



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES
DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wanuu wafashuwa'a. shiya abe' incha wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04-2021 Y 30-04-2020

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
	32.794.221.872	31.944.933.553
ACTIVOS CORRIENTES		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15.503.324.845	18.055.187.844
1105 Caja	970.994.593	7.476.173.842
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.323.993	12.872.928
	963.670.600	7.463.300.914
12 INVERSIONES		
1221 Certificado de depósito a termino	5.345.437.060	984.339.236
1221 Cartera colectiva	0	984.339.236
	5.345.437.060	0
13 CUENTAS POR COBRAR		
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	8.645.411.510	9.173.456.597
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	1.238.191.020	4.133.393.699
1319 Giro directo	7.293.395.056	4.858.111.511
1319 Giro directo	-99.843.028	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	213.668.462	181.951.387
15 INVENTARIO		
1514 Materiales y suministros	541.481.682	421.218.169
1580 Deterioro acumulado de inventario	598.961.755	462.867.114
	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR		
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	16.796.851.525	13.366.142.384
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	1.167.248.656	1.173.800.468
	5.246.701.428	4.233.789.765
	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605 Terrenos	15.629.602.869	12.192.341.916
1615 Construcciones en curso	991.697.378	991.697.378
1635 Bienes muebles en bodega	3.723.721.042	807.989.839
1640 Edificaciones	808.752.096	12.194.566.798
1645 Planta ductos y túneles	12.237.310.598	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	0	374.037.527
1660 Equipo médico y científico	661.386.200	2.191.778.671
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.691.635.359	1.286.309.140
1670 Equipos de comunicación y computación	1.159.749.472	437.702.480
1675 Equipos de transporte	814.011.766	853.140.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	893.600.200	0
	-6.906.282.749	-6.104.705.117



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES
DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wapurkewa`a, shiya eke`ineha wain
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	494.045.502	523.603.325
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		20.569.350
1906	Avances y ant. entregados	397.091.150	503.033.975
1970	Intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-1.643.294	
	PASIVO	4.499.503.782	5.147.677.793
	PASIVOS CORRIENTE	4.423.046.800	5.122.042.361
24	CUENTAS POR PAGAR	2.761.924.340	3.849.157.486
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.895.702.879	1.217.242.799
2407	Recursos a favor de terceros	111.048.978	1.871.474.179
2424	Descuentos de nomina	85.747.710	73.463.263
2436	Retención en la fuente	129.535.050	47.413.577
2490	Otras cuentas por pagar	539.889.723	639.563.668
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.661.122.460	1.272.884.875
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.661.122.460	1.272.884.875
25	PASIVOS NO CORRIENTE	76.456.982	25.635.432
2511	beneficios a empleados	76.456.982	25.635.432
	PATRIMONIO	28.294.718.090	26.797.255.760
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.294.718.090	26.797.255.760
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.924.698.603	1.898.875.189
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.368.295.343	2.308.192.804
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	32.794.221.872	31.944.933.553



IPS ASOCABILDOS
ROSALINDA GUILAR ARAGON **ELSA PEREZ ARRIETA**
Coordinadora general Contadora
T.P.153042-T