

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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaa wamun wapushuwa'a shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-DE-001 V. 1

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

NIT 839000145-3

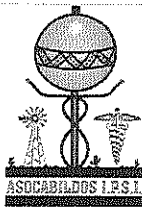
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04 2024 Y 30-04-2023

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2024	2023
ACTIVO	48.283.086.128	40.448.156.487
ACTIVOS CORRIENTES	17.397.568.350	21.387.171.267
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.115.274.440	2.879.016.919
1105 Caja	9.491.273	12.327.000
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.105.783.167	2.866.689.919
12 INVERSIONES	2.954.155.424	6.984.714.913
1221 Cartera colectiva	2.954.155.424	6.984.714.913
13 CUENTAS POR COBRAR	11.848.175.884	11.040.286.309
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.690.901.456	692.548.849
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	10.877.024.098	10.623.173.099
1319 Giro directo	- 993.844.803	-522.952.719
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	274.095.133	247.517.080
15 INVENTARIO	479.962.602	483.153.126
1514 Materiales y suministros	812.415.100	781.899.914
1580 Deterioro acumulado de inventario	-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	30.435.180.787	17.184.809.755
13 CUENTAS POR COBRAR	936.996.298	58.585.134
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.603.232.401	4.448.975.562
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.666.236.103	-4.390.390.428
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.498.184.489	17.126.224.621
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	16.328.982.212	9.238.395.651
1635 Bienes muebles en bodega	417.489.203	59.362.909
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	2.630.169.988	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico	6.470.284.973	3.539.065.434
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.713.869.770	1.983.144.683
1670 Equipos de comunicación y computación	1.295.960.890	1.128.856.671
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1685 Depreciación acumulada de ppye	-9.704.915.811	-9.104.979.653
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-6.403.881.200



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya ake ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

SC-08-001 v. 1

19 OTROS ACTIVOS	450.336.991	1.876.175.465
1914 Bienes y servicios	12.001.440	8.049.829
1906 Avances y ant. entregados	390.204.204	1.797.578.517
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	- 63.947.496	-41.531.724
PASIVO	6.254.638.100	5.006.837.130
PASIVOS CORRIENTE	6.254.638.100	5.006.837.130
23 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	1.757.900	0
2313 Financiamiento interno a corto plazo	1.757.900	0
24 CUENTAS POR PAGAR	3.502.385.990	2.744.058.960
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	2.291.015.761	1.572.215.305
2407 Recursos a favor de terceros	18.006.441	176.852.264
2424 Descuentos de nomina	184.139.243	172.739.244
2436 Retención en la fuente	113.414.482	85.229.014
2490 Otras cuentas por pagar	895.810.063	737.023.133
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.710.465.373	2.196.132.287
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.710.465.373	2.196.132.287
27 PROVISIONES	40.028.837	0
2701 Litigios y demandas	40.028.837	0
29 OTROS PASIVOS	0	66.645.883
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	66.645.883
PATRIMONIO	42.028.448.028	35.441.319.357
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	42.028.448.028	35.441.319.357
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	26.864.974.551
3215 Reservas	3.325.048.892	3.344.288.007
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	975.078.345
3230 resultado del ejercicio	308.557.218	4.256.978.454
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	48.283.086.128	40.448.156.487
Cuentas de orden deudora (DB)	2.204.240.918	55.858.400
Deudoras créditos (CR)	2.204.240.918	55.858.400

ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora General

ELSA MARIA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T