



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anas wanawaa wamain wafashuwa'a, shiya ale'icha wais
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09
Versión: 3.0
Fecha 20-02-2025

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04 2025 Y 30-04-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	50.886.741.589	48.283.086.128
ACTIVOS CORRIENTES	17.481.034.327	17.397.568.350
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.766.106.817	2.115.274.440
1105 Caja	17.232.130	9.491.273
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.748.874.687	2.105.783.167
12 INVERSIONES	850.982.083	2.954.155.424
1221 Cartera colectiva	850.982.083	2.954.155.424
13 CUENTAS POR COBRAR	14.234.636.761	11.848.175.884
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	652.665.227	1.690.901.456
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.788.090.617	10.877.024.098
1319 Giro directo	-530.394.830	-993.844.803
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	324.275.747	274.095.133
15 INVENTARIO	629.308.666	479.962.602
1514 Materiales y suministros	935.292.534	812.415.100
1580 Deterioro acumulado de inventario	-305.983.868	-332.452.498
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.805.786.551	30.435.180.787
13 CUENTAS POR COBRAR	867.626.502	936.996.298
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.747.232.761	2.603.232.401
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.879.606.259	-1.666.236.103
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.938.160.049	29.498.184.489
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.194.523.028	16.328.982.212
1635 Bienes muebles en bodega	149.496.276	417.489.203
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.015.774.241	2.630.169.988
1660 Equipo médico y científico	7.157.494.207	6.470.284.973
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.204.485.937	1.713.869.770
1670 Equipos de comunicación y computación	1.634.722.758	1.295.960.890
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0
1685 Depreciación acumulada de ppye	-11.691.478.523	-9.704.915.811
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.399.949.227	-4.970.224.031



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanawaa wawanin wafurukawa'a. shiya ala'ircha wala
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FD-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

19 OTROS ACTIVOS	599.920.711	450.336.991
1914 Bienes y servicios	129.968.600	12.001.440
1906 Avances y ant. entregados	444.236.536	390.204.204
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-86.363.268	-63.947.496
PASIVO	7.320.043.539	6.254.638.100
PASIVOS CORRIENTE	7.320.043.539	6.254.638.100
23 PRESTAMOS POR PAGAR	657.400	1.757.900
2313 Financiamiento a corto plazo	657.400	1.757.900
24 CUENTAS POR PAGAR	4.208.257.952	3.502.385.990
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	2.766.847.175	2.291.015.761
2407 Recursos a favor de terceros	40.444.953	18.006.441
2424 Descuentos de nomina	185.283.014	184.139.243
2436 Retención en la fuente	158.192.771	113.414.482
2490 Otras cuentas por pagar	1.057.490.039	895.810.063
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.111.128.187	2.710.465.373
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.111.128.187	2.710.465.373
27 PROVISIONES	0	40.028.837
2701 Litigios y demandas	0	40.028.837
PATRIMONIO	43.566.698.050	42.028.448.028
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.566.698.050	42.028.448.028
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.346.822.009	3.325.048.892
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.251.393.190	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	1.554.129.192	308.557.218
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	50.886.741.589	48.283.086.128

Cuentas de orden deudora (DB)

Deudoras créditos (CR)

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General

ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general

ELSA PEREZ-ARRIETA

Contadora
T.P.153042-T

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin

Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com