



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wawawaa wamuin wapushuwa'a, shiya abe'neka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145-3

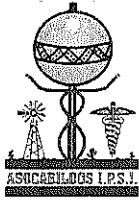
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08-2021 Y 31-08-2020

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2021	2.020
ACTIVO	33.080.236.198	32.129.025.452
ACTIVOS CORRIENTES	14.548.525.941	17.104.425.048
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.170.654.506	1.324.608.763
1105 Caja	9.351.642	12.646.500
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.161.302.864	1.311.962.263
12 INVERSIONES	5.291.186.958	5.980.000.000
1221 Cartera colectiva	5.291.186.958	5.980.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	7.691.878.889	9.258.804.102
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	701.861.220	1.269.580.489
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.928.076.351	7.760.028.839
1319 Giro directo	-191.417.087	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	253.358.405	229.194.774
15 INVENTARIO	394.805.588	541.012.183
1514 Materiales y suministros	452.285.661	582.661.128
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.817.828.678	14.097.973.616
13 CUENTAS POR COBRAR	2.033.021.464	1.870.575.969
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	6.112.474.236	4.930.565.266
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.784.807.214	12.227.397.647
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.732.240.999	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	111.830.616	2.618.000
1640 Edificaciones	12.237.310.598	12.196.896.798
1645 Planta ductos y túneles	0	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	668.216.199	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	3.191.925.728	2.370.297.802
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.610.415.754	1.339.242.085
1670 Equipos de comunicación y computación	997.849.853	448.472.979
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wafushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.204.301.618	-6.359.778.961
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	713.881.579	926.626.788
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.933.045	99.750
1906	Avances y ant. entregados	615.567.358	926.527.038
1970	intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-8.216.470	-
	PASIVO	4.320.465.363	4.036.491.861
	PASIVOS CORRIENTE	4.251.829.865	4.008.506.218
24	CUENTAS POR PAGAR	2.683.556.537	2.465.104.093
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.500.532.141	1.427.804.837
2407	Recursos a favor de terceros	121.398.141	159.101.565
2424	Descuentos de nomina	86.314.381	74.894.369
2436	Retención en la fuente	81.571.108	53.991.064
2490	Otras cuentas por pagar	893.740.766	749.312.258
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.568.273.328	1.543.402.125
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.568.273.328	1.543.402.125
25	PASIVOS NO CORRIENTE	68.635.498	27.985.643
2511	beneficios a empleados	68.635.498	27.985.643
	PATRIMONIO	28.759.770.835	28.092.533.591
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.759.770.835	28.092.533.591
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.901.854.258	1.852.373.476
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.856.192.433	3.649.972.348
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	33.080.236.198	32.129.025.452

ASOCABILDOS I.P.S.I.
Rosalinda Cuita Paragón Aguilar A.
Coordinadora general

ASOCABILDOS
Elsa Pérez Arrieta
Contadora
T.P.153042-T