



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaawa wawuin wapashuwa a. shiya ake ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145-3

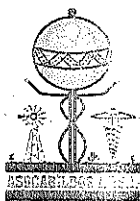
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08 2022 Y 31-08-2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	39.262.378.294	33.080.236.198
ACTIVOS CORRIENTES	18.756.481.528	14.548.525.941
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6.297.507.640	1.170.654.506
1105 Caja	12.234.380	9.351.642
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.285.273.260	1.161.302.864
12 INVERSIONES	6.079.642.484	5.291.186.958
1221 Cartera colectiva	6.079.642.484	5.291.186.958
13 CUENTAS POR COBRAR	5.765.328.158	7.691.878.889
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	999.729.693	701.861.220
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.291.106.387	6.928.076.351
1319 Giro directo	-730.961.313	-191.417.087
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	205.453.391	253.358.405
15 INVENTARIO	614.003.246	394.805.588
1514 Materiales y suministros	663.162.982	452.285.661
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	20.050.660.819	17.817.828.678
13 CUENTAS POR COBRAR	821.819.572	2.033.021.464
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.971.299.098	6.112.474.236
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.228.841.247	15.784.807.214
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	6.698.222.095	3.732.240.999
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	311.980.000	-
1635 Bienes muebles en bodega	72.135.821	111.830.616
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.237.310.598
1655 Maquinaria y Equipo	1.345.532.317	668.216.199
1660 Equipo médico y científico	3.203.060.266	3.191.925.728
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.938.185.111	1.610.415.754
1670 Equipos de comunicación y computación	835.753.538	997.849.853
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

Awa wanaa wamin wapushuwa'a, shiya ake'ircha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de pppe	-8.114.800.732	-7.204.301.618
1695	Deterioro acumulado de pppe	-1.445.978.493	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	455.235.947	713.881.579
1914	Bienes y servicios	5.987.346	7.933.045
1906	Avances y ant. entregados	378.586.953	615.567.358
1970	Intangibles	98.597.646	98.597.646
1975	Amortización	-27.935.998	-8.216.470
PASIVO		4.304.508.791	4.320.465.363
PASIVOS CORRIENTE		4.304.508.791	4.320.465.363
24	CUENTAS POR PAGAR	2.248.399.521	2.683.556.537
2313	Prestamos	2.075.700	0
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.044.969.372	1.500.532.141
2407	Recursos a favor de terceros	159.384.358	121.398.141
2424	Descuentos de nómina	135.919.470	86.314.381
2436	Retención en la fuente	95.508.561	81.571.108
2490	Otras cuentas por pagar	810.542.060	893.740.766
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.056.109.270	1.636.908.826
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.056.109.270	1.636.908.826
PATRIMONIO		34.957.869.503	28.759.770.835
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.957.869.503	28.759.770.835
3208	Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215	Reservas	3.130.594.753	1.901.854.258
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	364.687.605	2.673.984.766
3230	resultado del ejercicio	8.754.525.535	2.856.192.433
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		39.262.378.294	33.080.236.198

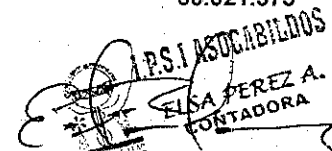
Cuentas de orden deudora
Deudoras créditos

60.021.373

60.021.373


ROSALINDA AGUILAR A.
COORDINADORA GENERAL

Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General


ELSA PÉREZ A.
CONTADORA
ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T