

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

NIT 839.000.145-3

Aaaa waaawaa wamin wafushuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-CE-001 V. 1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

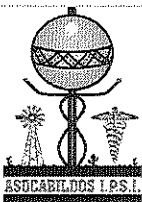
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08 2024 Y 31-08-2023

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2024	2.023
ACTIVO	51.582.444.957	44.864.227.372
ACTIVOS CORRIENTES	18.982.524.489	20.422.171.610
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.019.436.779	3.520.726.375
1105 Caja	13.924.572	10.379.200
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.005.512.207	3.510.347.175
12 INVERSIONES	3.053.042.667	6.241.038.512
1221 Cartera colectiva	3.053.042.667	6.241.038.512
13 CUENTAS POR COBRAR	14.018.222.851	10.166.626.727
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	302.818.013	834.968.306
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.668.590.534	9.633.780.044
1319 Giro directo	-258.334.860	-525.025.973
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	305.149.164	222.904.350
15 INVENTARIO	891.822.192	493.779.996
1514 Materiales y suministros	1.224.274.690	792.526.784
1580 Deterioro acumulado de inventario	-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.334.416.981	20.852.196.420
13 CUENTAS POR COBRAR	2.107.254.840	-
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	3.773.490.775	3.921.802.386
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.666.235.935	-3.921.802.386
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.227.162.141	20.852.196.420
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	16.704.922.120	12.138.053.331
1625 Ppy equipos en transito	106.594.845	0
1635 Bienes muebles en bodega	194.898.364	107.854.498
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.040.890.444	1.320.490.629
1660 Equipo medico y científico	6.569.496.384	3.547.363.880
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.044.041.474	1.618.024.206
1670 Equipos de comunicación y computación	1.451.238.094	1.153.611.701
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681

2



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

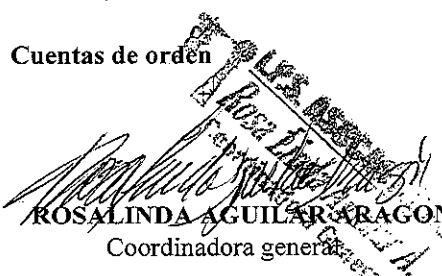
NIT 839.000.145-3

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

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V. 1

1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0
1685 Depreciación acumulada de ppye	-10.235.523.048	-8.945.887.919
1695 Deterioro acumulado de ppye	- 4.970.224.031	-5.403.881.201
19 OTROS ACTIVOS	265.503.487	3.589.859.342
1914 Bienes y servicios	15.762.332	2.254
1906 Avances y ant. entregados	209.081.732	3.526.781.893
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-71.419.420	-49.003.648
PASIVO	8.786.731.359	4.456.688.623
PASIVOS CORRIENTE	8.786.731.359	4.456.688.623
24 CUENTAS POR PAGAR	5.681.667.463	2.012.398.948
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	4.327.938.032	698.575.701
2407 Recursos a favor de terceros	24.093.988	188.485.476
2424 Descuentos de nomina	190.318.231	174.237.836
2436 Retención en la fuente	109.120.431	116.308.275
2490 Otras cuentas por pagar	1.030.196.781	834.791.660
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.092.326.703	2.444.289.675
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.092.326.703	2.444.289.675
27 PROVISIONES	12.737.193	-
2701 Litigios y demandas	12.737.193	-
PATRIMONIO	42.795.713.598	40.407.538.749
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	42.795.713.598	40.407.538.749
3208 Capital fiscal	35.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	3.391.785.917	3.407.962.811
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	2.980.488.259	975.078.345
3230 resultado del ejercicio	1.009.085.763	9.159.523.042
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	51.582.444.957	44.864.227.372
Cuentas de orden	3.678.174.778	726.422.346


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA MARIA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T