



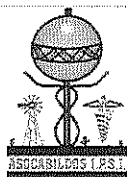
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanaawaa wawáin wapushawaa 'a, shiga ake' tacha wala
¡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
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08-2025 Y 31-08-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIR

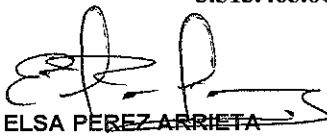
	2025	2.024
ACTIVO	49.816.735.994	51.582.444.957
ACTIVOS CORRIENTES	17.441.268.126	18.982.524.489
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	835.750.648	1.019.436.779
1105 Caja	20.028.397	13.924.572
1110 Depósitos en instituciones financieras	815.722.251	1.005.512.207
12 INVERSIONES	73.322.402	3.053.042.667
1221 Cartera colectiva	73.322.402	3.053.042.667
13 CUENTAS POR COBRAR	15.643.235.962	14.018.222.851
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	519.684.332	302.818.013
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	15.500.194.238	13.668.590.534
1319 Giro directo	(714.321.197)	(258.334.860)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	337.678.589	305.149.164
15 INVENTARIO	888.959.114	891.822.192
1514 Materiales y suministros	1.194.942.982	1.224.274.690
1580 Deterioro acumulado de inventario	(305.983.868)	(332.452.498)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.152.364.283	32.334.416.981
13 CUENTAS POR COBRAR	0	2.107.254.840
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.785.311.739	3.773.490.775
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.785.311.739)	(1.666.235.935)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.152.364.283	30.227.162.141
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.987.953.031	16.704.922.120
1625 Ppy equipos en transito	-	106.594.845
1635 Bienes muebles en bodega	140.564.255	194.898.364
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.030.114.242	3.040.890.444
1660 Equipo médico y científico	7.038.361.044	6.569.496.384
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.173.951.537	2.044.041.474
1670 Equipos de comunicación y computación	1.676.655.814	1.451.238.094
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200



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

Anaa wanaana wamun wapustawa'a. shiga ake'irka waii
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

1685	Depreciación acumulada de ppye	(12.168.377.765)	(10.235.523.048)
1695	Deterioro acumulado de ppye	(4.399.949.227)	(4.970.224.031)
19	OTROS ACTIVOS	223.103.585	265.503.487
1914	Bienes y servicios	128.456.091	15.762.332
1906	Avances y ant. entregados	76.403.843	209.081.732
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	(93.835.192)	(71.419.420)
PASIVO		13.407.329.860	8.786.731.359
PASIVOS CORRIENTE		13.407.329.860	8.786.731.359
23	PRESTAMOS POR PAGAR	953.000	0
2313	financiamiento a corto plazo	953.000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	9.963.496.077	5.681.667.463
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	8.053.426.091	4.327.938.032
2407	Recursos a favor de terceros	22.890.993	24.093.988
2424	Descuentos de nomina	195.041.095	190.318.231
2436	Retención en la fuente	135.817.007	109.120.431
2490	Otras cuentas por pagar	1.556.320.891	1.030.196.781
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.442.880.783	3.092.326.703
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	3.442.880.783	3.092.326.703
27	PROVISIONES	0	12.737.193
2701	Litigios y demandas	0	12.737.193
PATRIMONIO		36.409.406.134	42.795.713.598
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.409.406.134	42.795.713.598
3208	Capital fiscal	38.455.488.817	35.414.353.659
3215	Reservas	453.555.365	3.391.785.917
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	3.010.258.032	2.980.488.259
3230	resultado del ejercicio	(5.509.896.080)	1.009.085.763
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		49.816.735.994	51.582.444.957
Cuentas de orden deudora (DB)		3.513.465.861	3.678.174.778
Deudoras créditos (CR)		3.513.465.861	3.678.174.778
 ROSALINDA AGUILAR ARAGON Coordinadora general		 ELSA PEREZ-ARRIETA Contadora T.P.153042-T	