

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

Anaa wanawaa wawain wafurukwa'a, shiya aké'ereka wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

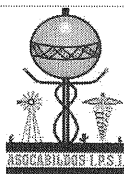
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-08-2026 Y 31-08-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	58.236.706.522	49.816.735.994
ACTIVOS CORRIENTES	24.895.944.740	17.441.268.126
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.539.460.518	835.750.648
1105 Caja	16.108.380	20.028.397
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.523.352.138	815.722.251
12 INVERSIONES	187.483.953	73.322.402
1221 Cartera colectiva	187.483.953	73.322.402
13 CUENTAS POR COBRAR	18.976.991.916	15.643.235.962
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	7.107.744.298	519.684.332
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.039.307.809	15.500.194.238
1319 Giro directo	(1.482.917.035)	(714.321.197)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	312.856.844	337.678.589
15 INVENTARIO	1.192.008.353	888.959.114
1514 Materiales y suministros	1.484.422.310	1.194.942.982
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	33.037.461.040	32.152.364.283
13 CUENTAS POR COBRAR	466.919.695	-
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.752.723.530	1.785.311.739
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.785.311.739)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.570.541.345	32.152.364.283
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	4.438.749.814	2.987.953.031
1635 Bienes muebles en bodega	496.099.433	140.564.255
1640 Edificaciones	28.851.717.603	28.851.717.603
1655 Maquinaria y Equipo	3.132.318.545	3.030.114.242
1660 Equipo médico y científico	7.906.534.450	7.038.361.044
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.442.934.627	2.173.951.537
1670 Equipos de comunicación y computación	1.887.146.425	1.676.655.814
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	(15.006.384.074)	(12.168.377.765)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)

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



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

Anaa wanawaa wansin wafushuwa'a, shiga abe'iroka wais
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

19 OTROS ACTIVOS	303.300.742	223.103.585
1905 Bienes y servicios	154.699.280	128.456.091
1906 Avances y ant. entregados	148.601.462	76.403.843
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(112.078.843)	(93.835.192)
PASIVO	11.809.275.664	13.407.329.860
PASIVOS CORRIENTE	11.809.275.664	13.407.329.860
23 PRESTAMOS POR PAGAR	-	953.000
2313 financiamiento a corto plazo	-	953.000
24 CUENTAS POR PAGAR	8.127.512.837	9.963.496.077
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	5.703.806.661	8.053.426.091
2407 Recursos a favor de terceros	122.555.545	22.890.993
2424 Descuentos de nomina	194.333.712	195.041.095
2436 Retención en la fuente	222.188.602	135.817.007
2490 Otras cuentas por pagar	1.884.628.317	1.556.320.891
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.681.762.827	3.442.880.783
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.681.762.827	3.442.880.783
PATRIMONIO	46.427.430.858	36.409.406.134
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46.427.430.858	36.409.406.134
3208 Capital fiscal	37.655.488.817	38.455.488.817
3215 Reservas	1.850.780.727	453.555.365
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	(5.196.018.636)	3.010.258.032
3230 resultado del ejercicio	12.117.179.950	(5.509.896.080)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	58.236.706.522	49.816.735.994
Cuentas de orden deudora (DB)	3.032.919.229	3.513.465.861
Deudoras créditos (CR)	3.032.919.229	3.513.465.861

ROSALINDA GUICHÓN ARAGON
Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T