



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

NIT 839.000.145-3

Awa wawitaa wawitaa wawitaa a. shiya ake ireba 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 31-12-2021 Y 31-12-2020

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
ACTIVOS CORRIENTES	12.011.666.542	13.894.623.355
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.608.706.832	1.630.368.390
1105 Caja	7.181.300	7.250.360
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.601.525.532	1.623.118.030
12 INVERSIONES	3.922.526.364	5.320.718.436
1221 Cartera colectiva	3.922.526.364	5.320.718.436
13 CUENTAS POR COBRAR	6.037.995.718	6.426.215.868
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.008.601.257	1.147.659.846
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.228.397.271	5.144.192.534
1319 Giro directo	-402.072.559	(68.112.766)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	203.069.749	202.476.254
15 INVENTARIO	442.437.628	517.320.661
1514 Materiales y suministros	491.597.364	574.800.734
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	(57.480.073)
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.728.191.191	13.389.817.189
13 CUENTAS POR COBRAR	586.717.649	689.070.794
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.736.197.175	4.768.523.566
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	(4.079.452.772)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.141.473.542	12.700.746.395
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	4.770.219.578	854.571.477
1635 Bienes muebles en bodega	55.062.406	625.005.200
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.196.896.798
1645 Planta ductos y túneles	0	-
1650 Redes líneas y cables	0	-
1655 Maquinaria y Equipo	1.253.518.657	657.708.701
1660 Equipo médico y científico	3.037.440.776	2.672.635.359
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.841.720.422	1.132.985.473
1670 Equipos de comunicación y computación	762.196.877	765.837.543



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

NIT 839.000.145-3

Alada wachawa wachala wachakuma a, shiya ako'ocha wachi

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1675	Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685	Depreciación acumulada de pppe	-7.517.458.005	(6.644.213.241)
1695	Deterioro acumulado de pppe	-1.445.978.493	(1.445.978.493)
19	OTROS ACTIVOS	486.837.431	1.729.933.208
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	963.933
1906	Avances y ant. entregados	403.029.431	1.728.969.275
1970	Intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-14.789.646	-
	PASIVO	4.023.351.195	3.087.951.004
	PASIVOS CORRIENTE	3.989.861.648	3.044.756.426
24	CUENTAS POR PAGAR	2.109.426.653	1.440.940.848
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.132.735.393	716.396.433
2407	Recursos a favor de terceros	134.942.338	105.224.647
2424	Descuentos de nomina	97.929.341	2.710.208
2436	Retención en la fuente	111.713.690	73.804.906
2490	Otras cuentas por pagar	632.105.891	542.804.654
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.880.434.995	1.603.815.578
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.880.434.995	1.603.815.578
25	PASIVOS NO CORRIENTE	33.489.547	43.194.578
2511	beneficios a empleados	33.489.547	43.194.578
	PATRIMONIO	26.203.343.969	25.926.422.748
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.203.343.969	25.926.422.748
3208	Capital fiscal	22.479.237.420	21.327.739.378
3215	Reservas	1.919.120.825	1.924.698.603
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	1.522.486.724	1.252.382.246
3230	resultado del ejercicio	282.499.000	1.421.602.521
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	30.226.695.164	29.014.373.752

ASOCABILDOS IPSI
Rosa Linda Aguilar
Coordinadora General
ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T