

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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaa wamin wapushuwa'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

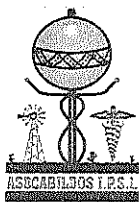
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-12 2022 Y 31-12-2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	34.760.783.685	30.226.695.164
ACTIVOS CORRIENTES	18.741.043.204	12.011.666.542
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2.415.028.525	1.639.601.202
1105 Caja	7.739.400	7.181.300
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.407.289.125	1.632.419.902
12 INVERSIONES	8.383.278.580	3.922.526.364
1221 Cartera colectiva	8.383.278.580	3.922.526.364
13 CUENTAS POR COBRAR	7.409.526.048	6.007.101.348
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	989.269.576	1.008.601.257
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.826.899.108	5.197.502.901
1319 Giro directo	-656.208.375	-402.072.559
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	249.565.739	203.069.749
15 INVENTARIO	533.210.051	442.437.628
1514 Materiales y suministros	831.956.839	491.597.364
1580 Deterioro acumulado de inventario	-298.746.788	-49.159.736
ACTIVOS NO CORRIENTE	15.613.471.020	17.728.191.191
13 CUENTAS POR COBRAR	0	586.717.649
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.392.128.818	4.736.197.175
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.392.128.818	-4.149.479.526
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.613.471.020	17.141.473.542
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	7.874.148.298	4.770.219.578
1635 Bienes muebles en bodega	392.785.672	55.062.406
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.369.692.831	1.253.518.657
1660 Equipo médico y científico	3.484.221.514	3.037.440.776
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.978.390.332	1.841.720.422
1670 Equipos de comunicación y computación	1.035.470.046	762.196.877
1675 Equipos de transporte	979.042.200	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamun wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de pppe	-8.587.549.797	-7.517.458.005
1695	Deterioro acumulado de pppe	-6.403.881.200	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	406.269.461	486.837.431
1914	Bienes y servicios	15.194.422	-
1906	Avances y ant. entregados	313.957.570	403.029.431
1970	intangibles	111.626.643	98.597.646
1975	Amortización	-34.509.174	-14.789.646
	PASIVO	3.499.277.889	4.023.351.195
	PASIVOS CORRIENTE	3.499.277.889	4.023.351.195
23	PRESTAMOS POR PAGAR	2.445.370	
2313	Financiamiento a corto plazo	2.445.370	
24	CUENTAS POR PAGAR	2.290.479.103	2.109.426.653
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.710.868.668	1.132.735.393
2407	Recursos a favor de terceros	174.036.891	134.942.338
2424	Descuentos de nomina	6.346.251	97.929.341
2436	Retención en la fuente	127.877.000	111.713.690
2490	Otras cuentas por pagar	271.350.293	632.105.891
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.206.353.416	1.913.924.542
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.206.353.416	1.913.924.542
	PATRIMONIO	31.261.505.796	26.203.343.969
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.261.505.796	26.203.343.969
3208	Capital fiscal	22.708.061.610	22.479.237.420
3215	Reservas	3.421.452.901	1.919.120.825
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0	1.522.486.724
3230	resultado del ejercicio	5.131.991.285	282.499.000
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	34.760.783.685	30.226.695.164
	Cuentas de orden deudora (DB)	55.173.068	
	Deudoras créditos (CR)	55.173.068	

ASOCABILDOS IPSI
ROSALINDA GUILAR ARAIGÓN Aguilar
Coordinadora General
ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T