



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

NIT 839.000.145-3

Awaá wanawaa wamúin wápushuwa'a. shiyya áke'íreka wáin

¡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 31-12 2023 Y 31-12-2022 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO		48.210.792.556	34.760.783.685
ACTIVOS CORRIENTES		19.535.408.299	18.741.043.204
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	5	3.156.077.248	2.415.028.525
1105 Caja		7.655.600	7.739.400
1110 Depósitos en instituciones financieras		3.148.421.648	2.407.289.125
12 INVERSIONES	6	5.410.546.305	8.383.278.580
1221 Cartera colectiva		5.410.546.305	8.383.278.580
13 CUENTAS POR COBRAR	7	10.193.062.252	7.409.526.048
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar		578.240.148	989.269.576
1319 Prestación servicios de salud fact radicada		9.583.613.505	6.826.899.108
1319 Giro directo		-203.417.038	-656.208.375
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar		234.625.637	249.565.739
15 INVENTARIO	9	775.722.494	533.210.051
1514 Materiales y suministros		1.108.174.992	831.956.839
1580 Deterioro acumulado de inventario		-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE		27.309.836.509	15.613.471.020
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días		1.666.236.151	4.392.128.818
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-1.666.236.151	-4.392.128.818
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	27.309.836.509	15.613.471.020
1605 Terrenos		1.526.008.368	991.697.378
1615 Construcciones en curso		14.622.296.831	7.874.148.298
1635 Bienes muebles en bodega		352.958.244	392.785.672
1640 Edificaciones		12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo		1.815.353.007	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico		6.422.468.714	3.484.221.514
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		1.713.119.770	1.978.390.332
1670 Equipos de comunicación y computación		1.144.997.435	1.035.470.046
1675 Equipos de transporte		1.295.210.681	979.042.200
1685 Depreciación acumulada de ppye		-9.103.909.615	-8.587.549.797
1695 Deterioro acumulado de ppye		-4.978.120.672	-6.403.881.200



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

NIT 839.000.145-3

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

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-02-C01 V.1

19 OTROS ACTIVOS	16	1.365.547.748	406.269.461
1914 Bienes y servicios		0	15.194.422
1906 Avances y ant. entregados		1.309.944.477	313.957.570
1970 intangibles		112.078.843	111.626.643
1975 Amortización		-56.475.572	- 34.509.174
PASIVO		6.495.482.439	3.499.277.889
PASIVOS CORRIENTE		6.495.482.439	3.499.277.889
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0	2.445.370
2313 Financiamiento a corto plazo		0	2.445.370
24 CUENTAS POR PAGAR	21	3.742.618.926	2.290.479.103
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional		2.530.260.624	1.710.868.668
2407 Recursos a favor de terceros		6.715.107	174.036.891
2424 Descuentos de nomina		181.230.416	6.346.251
2436 Retención en la fuente		165.744.829	127.877.000
2490 Otras cuentas por pagar		858.667.950	271.350.293
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	2.712.834.676	1.206.353.416
2511 beneficio a los empleados a corto plazo		2.712.834.676	1.206.353.416
27 PROVISIONES	23	40.028.837	-
2701 Litigios y demandas		40.028.837	-
PATRIMONIO	27	41.715.310.117	31.261.505.796
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		41.715.310.117	31.261.505.796
3208 Capital fiscal		26.864.974.551	22.708.061.610
3215 Reservas		3.320.468.199	3.421.452.901
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		975.078.345	0
3230 resultado del ejercicio		10.554.789.022	5.131.991.285
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		48.210.792.556	34.760.783.685
Cuentas de orden deudora (DB)	26	3.172.507.212	55.173.068
Deudoras créditos (CR)		3.172.507.212	55.173.068

IPS ASOCABILDOS
Rosalinda Aguilar A.
ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general

IPS ASOCABILDOS
Elsa Perez A.
ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora

Dolka Mejia Martinez
DOLKA MEJIA MARTINEZ
Revisor Fiscal

T.P.153042-T

T.P.47370-T