

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

*Awa wanaawa wanaa wapustawa' a. shiya ali' tacha waii*  
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

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

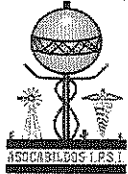
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI  
NIT 839000145-3  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-12-2025 Y 31-12-2024  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
MAICAO GUAJIRA

	NOTAS	2025	2.024
<b>ACTIVO</b>		<b>45.441.440.174</b>	<b>50.077.365.399</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>12.805.374.553</b>	<b>16.927.201.287</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>3.279.867.085</b>	<b>2.371.111.628</b>
1105 Caja		8.047.800	8.385.280
1110 Depósitos en instituciones financieras		3.271.819.285	2.362.726.348
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>6</b>	<b>175.849.905</b>	<b>827.856.196</b>
1221 Cartera colectiva		175.849.905	827.856.196
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>8.667.358.329</b>	<b>13.014.271.103</b>
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar		270.572.115	453.085.945
1319 Prestación servicios de salud fact radicada		9.005.362.017	12.628.021.265
1319 Giro directo		-819.523.232	-360.431.434
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar		210.947.429	293.595.327
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>9</b>	<b>682.299.234</b>	<b>713.962.360</b>
1514 Materiales y suministros		974.713.191	1.019.946.228
1580 Deterioro acumulado de inventario		-292.413.957	-305.983.868
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>32.499.013.148</b>	<b>32.961.929.253</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>914.450.109</b>
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días		1.285.803.835	2.794.063.853
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-1.285.803.835	-1.879.613.744
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>32.499.013.148</b>	<b>32.047.479.144</b>
1605 Terrenos		1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso		3.920.779.040	1.763.978.642
1625 Propiedad planta y equipos en transito		11.803.610	-
1635 Bienes muebles en bodega		123.148.960	240.476.346
1640 Edificaciones		28.851.717.603	28.851.717.603
1655 Maquinaria y Equipo		3.126.920.545	3.013.874.241
1660 Equipo médico y científico		7.165.853.344	6.845.317.652
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		2.220.501.208	2.136.585.995
1670 Equipos de comunicación y computación		1.730.403.647	1.597.276.556
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 ppye		-13.073.539.331	-10.823.172.413
1695 Deterioro acumulado de ppye		-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](http://www.asocabildosipsi.com)




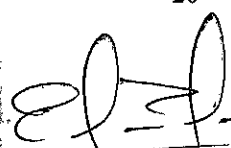
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA  
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI  
NIT 839.000.145 – 3

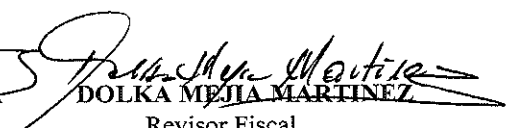
*Anaa wanaawá wanaawá wopustawá a. shigá aké' tóka wáin*  
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

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

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>137.052.473</b>	<b>188.234.859</b>
1905 Bienes y servicios		137.052.473	141.394.441
1906 Avances y ant. entregados		-	13.652.919
1970 intangibles		112.078.843	112.078.843
1975 Amortización		-112.078.843	-78.891.344
<b>PASIVO</b>		<b>11.040.510.803</b>	<b>8.079.697.343</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>11.040.510.803</b>	<b>8.079.697.343</b>
<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>20</b>	<b>703.600</b>	<b>0</b>
2313 financiamiento a corto plazo		703.600	
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>7.551.660.731</b>	<b>4.864.005.570</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional		5.871.200.872	3.440.045.334
2407 Recursos a favor de terceros		4.989.105	28.787.187
2424 Descuentos de nomina		208.151.431	190.626.871
2436 Retención en la fuente		136.648.193	151.006.311
2490 Otras cuentas por pagar		1.330.671.130	1.053.539.867
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>3.488.146.472</b>	<b>3.202.954.580</b>
2511 beneficio a los empleados a corto plazo		3.488.146.472	3.202.954.580
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>12.737.193</b>
2701 Litigios y demandas		0	12.737.193
<b>PATRIMONIO</b>		<b>34.400.929.371</b>	<b>41.997.668.056</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>27</b>	<b>34.400.929.371</b>	<b>41.997.668.056</b>
3208 Capital fiscal		37.655.488.817	37.414.353.659
3215 Reservas		529.648.963	1.305.128.411
3225 Resultados de Ejercicios anteriores		3.710.258.032	2.980.488.259
3230 resultado del ejercicio		-7.494.466.441	297.697.727
<b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>45.441.440.174</b>	<b>50.077.365.399</b>
<b>Cuentas de orden deudora (DB)</b>	<b>26</b>	<b>2.360.749.371</b>	<b>2.708.687.427</b>
<b>Deudoras créditos (CR)</b>		<b>2.360.749.371</b>	<b>2.708.687.427</b>

  
ROSALINDA AGUILAR ARAGON  
Coordinadora general

  
ELSA PEREZ ARRIETA  
Contadora  
T.P.153042-T

  
DOLKA MEJIA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
T.P.37470-T