



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawasa wamain wapashuwa'a, shiya ake' incha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

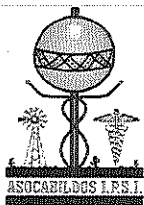
GC-OE-001 V. 1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-01 2024 Y 31-01-2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2024	2023
ACTIVO	48.100.901.308	36.074.375.193
ACTIVOS CORRIENTES	18.901.627.962	19.215.209.061
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.258.236.492	2.402.505.662
1105 Caja	19.046.400	13.084.800
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.239.190.092	2.389.420.862
12 Inversiones	3.967.820.707	8.394.526.759
1221 Cartera colectiva	3.967.820.707	8.394.526.759
13 Cuentas por cobrar	13.128.429.514	7.769.384.651
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.203.922.801	2.105.235.395
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	11.919.103.420	6.100.359.762
1319 Giro directo	- 244.529.220	-676.863.951
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	249.932.513	240.653.445
15 Inventario	547.141.249	648.791.989
1514 Materiales y suministros	879.593.747	947.538.777
1580 Deterioro acumulado de inventario	- 332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	28.133.214.264	16.287.011.091
13 Cuentas por cobrar	32.067.285	0
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.698.303.404	4.390.390.428
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 1.666.236.119	-4.390.390.428
16 Propiedad planta y equipo	28.101.146.979	16.287.011.091
1605 Terrenos	1.521.902.868	991.697.378
1615 Construcciones en curso	14.701.878.026	8.674.335.083
1635 Bienes muebles en bodega	362.774.227	394.994.472
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	2.630.169.988	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico	6.423.896.714	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	1.158.051.735	1.061.138.346
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	979.042.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	- 9.235.086.745	-8.742.073.611
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-6.403.881.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawara wamuin wapushawa'a. shiya ake'inka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-OE-001 V. 1

19 Otros Activos	1.066.059.082	572.155.041
1914 Bienes y servicios	45.944.745	9.103.796
1906 Avances y ant. entregados	966.379.047	487.577.070
1970 intangibles	112.078.843	111.626.643
1975 Amortización	- 58.343.553	-36.152.468
PASIVO	4.647.047.028	5.521.358.652
PASIVOS CORRIENTE	4.647.047.028	5.521.358.652
23 Prestamos por pagar	857.700	5.311.261
2313 Financiamiento a corto plazo	857.700	5.311.261
24 Cuentas por pagar	2.658.897.348	1.863.471.683
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.646.115.662	910.650.394
2407 Recursos a favor de terceros	7.281.107	177.485.582
2424 Descuentos de nomina	159.131.898	158.433.715
2436 Retención en la fuente	72.218.167	70.576.053
2490 Otras cuentas por pagar	774.150.514	546.325.939
25 Beneficio a los empleados	1.947.263.143	2.290.287.168
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.947.263.143	2.290.287.168
27 Provisiones	40.028.837	0
2701 Litigios y demandas	40.028.837	0
29 Otros pasivos		1.362.288.540
2910 Ingresos recibidos por anticipado		1.362.288.540
PATRIMONIO	43.453.854.280	30.553.016.541
32 Patrimonio de las empresas	43.453.854.280	30.553.016.541
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215 Reservas	3.342.526.831	3.421.452.901
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	5.131.991.286
3230 resultado del ejercicio	1.716.485.531	-708.489.256
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	48.100.901.308	36.074.375.193

Cuentas de orden deudora (DB)

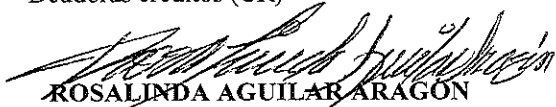
3.501.352.839

47.055.516

Deudoras créditos (CR)

3.501.352.839

47.055.516


ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora general
ASOCABILDOS IPSI

Rosa Linda Aguilar A.

Coordinadora General


ELSA MARIA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T