



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

Ana wanawa wawun wapahewa'a, shiya ake'che wais
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

Código: GD-FQ-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 INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-01 2025 Y 31-01-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	50.846.982.509	48.100.901.308
ACTIVOS CORRIENTES	17.845.306.498	18.901.627.962
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.627.497.225	1.258.236.492
1105 Caja	16.315.950	19.046.400
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.611.181.275	1.239.190.092
12 INVERSIONES	833.694.280	3.967.820.707
1221 Cartera colectiva	833.694.280	3.967.820.707
13 CUENTAS POR COBRAR	13.514.576.838	13.128.429.514
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	561.931.715	1.203.922.801
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.026.626.965	11.919.103.420
1319 Giro directo	(375.099.769)	(244.529.220)
1384 Otras cuentas por cobrar	301.117.927	249.932.513
15 INVENTARIO	869.538.155	547.141.249
1514 Materiales y suministros	1.175.522.023	879.593.747
1580 Deterioro acumulado de inventario	(305.983.868)	(332.452.498)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.805.860.606	28.133.214.264
13 CUENTAS POR COBRAR	852.755.510	32.067.285
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.732.369.254	1.698.303.404
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.879.613.744)	(1.666.236.119)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.953.105.096	28.101.146.979
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	1.763.978.642	14.701.878.026
1635 Bienes muebles en bodega	260.210.571	362.774.227
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.013.874.241	2.630.169.988
1660 Equipo médico y científico	6.931.065.652	6.423.896.714
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.151.085.995	1.713.119.770
1670 Equipos de comunicación y computación	1.600.994.116	1.158.051.735
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0
1685 Depreciación acumulada de ppye	(11.041.246.246)	(9.235.086.745)
1695 Deterioro acumulado de ppye	(4.399.949.227)	(4.970.224.031)

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



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

Anaa wanawaa mawán wapashuwa'a. Shiya ake'irka waiu
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

19 OTROS ACTIVOS	195.815.405	1.066.059.082
1914 Bienes y servicios	145.130.968	45.944.745
1906 Avances y ant. entregados	19.364.919	966.379.047
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(80.759.325)	(58.343.553)

PASIVO **7.431.585.019** **4.647.047.028**

PASIVOS CORRIENTE **7.431.585.019** **4.647.047.028**

PRESTAMOS POR PAGAR **0** **857.700**
Financiamiento a corto plazo **0** **857.700**

24 CUENTAS POR PAGAR	4.063.617.964	2.658.897.348
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	2.890.237.277	1.646.115.662
2407 Recursos a favor de terceros	33.702.241	7.281.107
2424 Descuentos de nomina	179.486.896	159.131.898
2436 Retención en la fuente	85.829.983	72.218.167
2490 Otras cuentas por pagar	874.361.567	774.150.514

25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.367.967.055	1.947.263.143
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.367.967.055	1.947.263.143

27 PROVISIONES	0	40.028.837
2701 Litigios y demandas	0	40.028.837

PATRIMONIO **43.415.397.490** **43.453.854.280**

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.415.397.490	43.453.854.280
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.310.087.978	3.342.526.831
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.278.185.985	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	1.412.769.868	1.716.485.531

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO **50.846.982.509** **48.100.901.308**

Cuentas de orden deudora (DB) **2.678.406.394** **3.501.352.839**
Deudoras créditos (CR) **2.678.406.394** **3.501.352.839**

ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T