



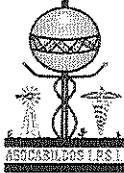
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanawaa wamún awajshuwa'a, shige ste'raha 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 31-01-2026 Y 31-01-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	49.777.589.633	50.846.982.509
ACTIVOS CORRIENTES	17.480.555.064	17.845.306.498
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.512.833.427	2.627.497.225
1105 Caja	16.155.210	16.315.950
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.496.678.217	2.611.181.275
12 INVERSIONES	176.886.589	833.694.280
1221 Cartera colectiva	176.886.589	833.694.280
13 CUENTAS POR COBRAR	14.022.683.848	13.514.576.838
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	280.652.126	561.931.715
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.342.209.427	13.026.626.965
1319 Giro directo	(814.157.828)	(375.099.769)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	213.980.123	301.117.927
15 INVENTARIO	768.151.200	869.538.155
1514 Materiales y suministros	1.060.565.157	1.175.522.023
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.169.693.357	32.805.860.606
13 CUENTAS POR COBRAR	0	852.755.510
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.285.803.835	2.732.369.254
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.879.613.744)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.169.693.357	31.953.105.096
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	3.939.134.040	1.763.978.642
1635 Bienes muebles en bodega	123.148.960	260.210.571
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	6.931.065.652
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.220.501.208	2.151.085.995
1670 Equipos de comunicación y computación	1.730.403.647	1.600.994.116
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200



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

Anaa wanawaa wanais awapastawa'a. shiga alo' tcha wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09
Versión: 3.0
Fecha 20-02-2005

1685 Depreciación acumulada de pppe	(13.409.410.512)	(11.041.246.246)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)
19 OTROS ACTIVOS	127.341.212	195.815.405
1905 Bienes y servicios	127.341.212	145.130.968
1906 Avances y ant. entregados	-	19.364.919
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(112.078.843)	(80.759.325)
PASIVO	13.112.801.315	7.431.585.019
PASIVOS CORRIENTE	13.112.801.315	7.431.585.019
24 CUENTAS POR PAGAR	8.450.135.734	4.063.617.964
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	6.642.401.663	2.890.237.277
2407 Recursos a favor de terceros	3.867.523	33.702.241
2424 Descuentos de nomina	228.682.279	179.486.896
2436 Retención en la fuente	47.796.736	85.829.983
2490 Otras cuentas por pagar	1.527.387.533	874.361.567
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.662.665.581	3.367.967.055
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	4.662.665.581	3.367.967.055
PATRIMONIO	36.664.788.318	43.415.397.490
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.664.788.318	43.415.397.490
3208 Capital fiscal	37.655.488.817	37.414.353.659
3215 Reservas	520.741.324	1.310.087.978
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	(3.784.208.408)	3.278.185.985
3230 resultado del ejercicio	2.272.766.585	1.412.769.868
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	49.777.589.633	50.846.982.509

Cuentas de orden deudora (DB)	3.087.088.122	2.678.406.394
Deudoras créditos (CR)	3.087.088.122	2.678.406.394

ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general

ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

Vigilado Supersalud