

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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuiin wafushuma'a, shiya ake' ireka usin
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

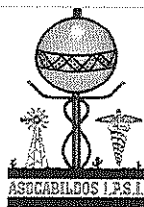
EC-OE-001 V.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 29-02 2024 Y 28-02-2023 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	2024	2023
ACTIVO	46.407.658.384	34.644.347.156
ACTIVOS CORRIENTES	16.841.921.593	16.705.522.697
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.005.520.570	2.844.105.599
1105 Caja	17.605.848	12.006.900
1110 Depósitos en instituciones financieras	987.914.722	2.832.098.699
12 INVERSIONES	4.002.819.555	6.824.339.622
1221 Cartera colectiva	4.002.819.555	6.824.339.622
13 CUENTAS POR COBRAR	11.361.485.819	6.433.354.942
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	800.376.553	2.230.817.704
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	10.596.220.812	4.612.588.831
1319 Giro directo	(299.671.466)	(660.955.161)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	264.559.920	250.903.568
15 INVENTARIO	472.095.649	603.722.534
1514 Materiales y suministros	804.548.147	902.469.322
1580 Deterioro acumulado de inventario	(332.452.498)	(298.746.788)
13 CUENTAS POR COBRAR	30.266.193	32.768.490
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.696.502.296	4.423.158.918
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.666.236.103)	(4.390.390.428)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.073.585.134	16.815.668.091
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.504.517.978
1615 Construcciones en curso	15.796.933.510	8.807.222.071
1635 Bienes muebles en bodega	400.389.645	66.665.338
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	6.453.427.432	3.522.752.759
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.713.869.770	1.980.824.182
1670 Equipos de comunicación y computación	1.178.273.935	1.070.622.645
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1685 Depreciación acumulada de pppe	(9.445.822.410)	(8.897.412.940)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(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

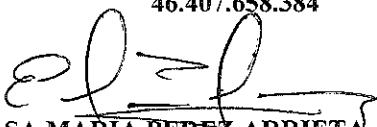
Anaa wanawaa wamuin wafushuwa'a, shiya ake ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-01-001 V.1

19 OTROS ACTIVOS	461.885.464	1.090.387.878
1914 Bienes y servicios	-	7.931.838
1906 Avances y ant. entregados	410.018.155	1.008.625.159
1970 intangibles	112.078.843	111.626.643
1975 Amortización	(60.211.534)	(37.795.762)
PASIVO	7.030.267.177	7.773.749.856
PASIVOS CORRIENTE	7.030.267.177	7.773.749.856
23 PRESTAMOS POR PAGAR	-	1.655.300
2313 Financiamiento a corto plazo	-	1.655.300
24 CUENTAS POR PAGAR	4.767.371.645	3.276.326.111
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	3.593.276.292	2.132.553.309
2407 Recursos a favor de terceros	12.468.884	180.731.672
2424 Descuentos de nomina	175.766.672	165.080.363
2436 Retención en la fuente	135.897.470	97.597.738
2490 Otras cuentas por pagar	849.962.327	700.363.029
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.222.866.695	1.837.837.248
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.222.866.695	1.837.837.248
27 PROVISIONES	40.028.837	-
2701 Litigios y demandas	40.028.837	-
29 OTROS PASIVOS	-	2.657.931.197
2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	2.657.931.197
PATRIMONIO	39.377.391.207	26.870.597.300
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	39.377.391.207	26.870.597.300
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215 Reservas	3.324.416.713	3.417.477.901
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	5.131.991.286
3230 resultado del ejercicio	(2.341.867.424)	(4.386.933.497)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	46.407.658.384	34.644.347.156


ROSALINDA AGUILAR ARAGÓN
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora general
Coordinadora General


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