



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

Anas wanawaa mamain awapastuwaa 'a. shiya ake'iroka waia
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-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 28-02 2025 Y 29-02-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	51.003.959.156	46.407.658.384
ACTIVOS CORRIENTES	18.079.906.901	16.841.921.593
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	1.958.630.098	1.005.520.570
1105 Caja	14.252.722	17.605.848
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.944.377.376	987.914.722
12 INVERSIONES	839.126.657	4.002.819.555
1221 Cartera colectiva	839.126.657	4.002.819.555
13 CUENTAS POR COBRAR	14.588.487.033	11.361.485.819
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	506.073.997	800.376.553
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.259.028.777	10.596.220.812
1319 Giro directo	(486.196.730)	(299.671.466)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	309.580.989	264.559.920
15 INVENTARIO	693.663.113	472.095.649
1514 Materiales y suministros	999.646.981	804.548.147
1580 Deterioro acumulado de inventario	(305.983.868)	(332.452.498)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.663.335.647	29.103.851.327
13 CUENTAS POR COBRAR	867.870.406	30.266.193
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.747.484.150	1.696.502.296
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.879.613.744)	(1.666.236.103)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.795.465.241	29.073.585.134
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	1.773.082.142	15.796.933.510
1635 Bienes muebles en bodega	135.639.548	400.389.645
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.015.774.241	2.630.169.988
1660 Equipo médico y científico	7.048.085.782	6.453.427.432
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.182.861.594	1.713.869.770
1670 Equipos de comunicación y computación	1.618.353.408	1.178.273.935
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 pppe	(11.251.473.599)	(9.445.822.410)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(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

Amas wamawaa wamawaa wamawawaa a, shiga ake'waka wawaa
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

19 OTROS ACTIVOS	260.716.608	461.885.464
1914 Bienes y servicios	143.118.611	0
1906 Avances y ant. entregados	88.146.460	410.018.155
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(82.627.306)	(60.211.534)
PASIVO	5.952.394.576	7.030.267.177
PASIVOS CORRIENTE	5.952.394.576	7.030.267.177
24 CUENTAS POR PAGAR	3.300.488.516	4.767.371.645
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	2.036.347.411	3.593.276.292
2407 Recursos a favor de terceros	32.298.653	12.468.884
2424 Descuentos de nomina	186.427.542	175.766.672
2436 Retención en la fuente	97.987.140	135.897.470
2490 Otras cuentas por pagar	947.427.770	849.962.327
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.651.906.060	2.222.866.695
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.651.906.060	2.222.866.695
27 PROVISIONES	0	40.028.837
2701 Litigios y demandas	0	40.028.837
PATRIMONIO	45.051.564.580	39.377.391.207
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	45.051.564.580	39.377.391.207
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.313.180.667	3.324.416.713
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.278.185.985	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	3.045.844.269	(2.341.867.424)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	51.003.959.156	46.407.658.384

Cuentas de orden deudora (DB)

2.694.140.438

2.198.043.984

Deudoras créditos (CR)

2.694.140.438

2.198.043.984

ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora
T.P.153042-T

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