

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

Anaa wawawaa wawawaa wawawawaa, shiya abe' toka waw
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestros Compromisos!

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

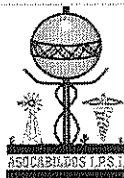
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 28-02-2026 Y 28-02-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	49.442.127.964	51.003.959.156
ACTIVOS CORRIENTES	17.339.718.837	18.079.906.901
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.582.635.059	1.958.630.098
1105 Caja	14.521.431	14.252.722
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.568.113.628	1.944.377.376
12 INVERSIONES	178.007.643	839.126.657
1221 Cartera colectiva	178.007.643	839.126.657
13 CUENTAS POR COBRAR	14.829.769.415	14.588.487.033
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.554.179.349	506.073.997
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	12.814.898.987	14.259.028.777
1319 Giro directo	(778.360.493)	(486.196.730)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	239.051.572	309.580.989
15 INVENTARIO	749.306.720	693.663.113
1514 Materiales y suministros	1.041.720.677	999.646.981
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	31.969.715.000	32.663.335.647
13 CUENTAS POR COBRAR	0	867.870.406
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días	1.285.803.835	2.747.484.150
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.879.613.744)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.969.715.000	31.795.465.241
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	3.950.803.140	1.773.082.142
1635 Bienes muebles en bodega	116.063.456	135.639.548
1640 Edificaciones	28.851.717.603	28.851.717.603
1655 Maquinaria y Equipo	3.128.510.545	3.015.774.241
1660 Equipo médico y científico	7.180.770.471	7.048.085.782
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.225.223.700	2.182.861.594
1670 Equipos de comunicación y computación	1.731.507.107	1.618.353.408
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	(13.636.305.544)	(11.251.473.599)
1695 Deterioro acumulado de ppye	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)

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

Asas wawawan wawain wafustawun'a. Shiya ake' tacha watai
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FC-09
Versión: 3.0
Fecha 20-02-2024

19 OTROS ACTIVOS	132.694.127	260.716.608
1905 Bienes y servicios	132.694.127	143.118.611
1906 Avances y ant. entregados	-	88.146.460
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(112.078.843)	(82.627.306)
PASIVO	13.682.588.669	5.952.394.576
PASIVOS CORRIENTE	13.682.588.669	5.952.394.576
24 CUENTAS POR PAGAR	10.881.474.312	3.300.488.516
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	8.513.172.835	2.036.347.411
2407 Recursos a favor de terceros	6.023.068	32.298.653
2424 Descuentos de nomina	190.495.100	186.427.542
2436 Retención en la fuente	190.346.606	97.987.140
2490 Otras cuentas por pagar	1.981.436.703	947.427.770
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.801.114.357	2.651.906.060
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.801.114.357	2.651.906.060
PATRIMONIO	35.759.539.295	45.051.564.580
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.759.539.295	45.051.564.580
3208 Capital fiscal	37.655.488.817	37.414.353.659
3215 Reservas	505.335.379	1.313.180.667
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	(3.784.208.408)	3.278.185.985
3230 resultado del ejercicio	1.382.923.507	3.045.844.269
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	49.442.127.964	51.003.959.156
Cuentas de orden deudora (DB)	1.798.694.550	2.694.140.438
Deudoras créditos (CR)	1.798.694.550	2.694.140.438


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T