



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuiin wapushuwa'a, shiia ake'ireka wain

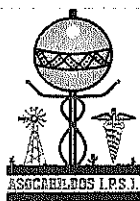
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-07-2021 Y 31-07-2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
ACTIVOS CORRIENTES	32.813.728.269	31.061.784.876
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	14.662.636.519	16.282.396.357
1105 Caja	1.546.228.732	1.193.512.701
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.170.470	12.335.320
	1.534.058.262	1.181.177.381
12 INVERSIONES	5.368.918.693	5.980.000.000
1221 Cartera colectiva	5.368.918.693	5.980.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	7.324.475.324	8.600.614.451
1319 Prestacion servicios de salud fact sin radicar	707.201.400	1.217.567.148
1319 Prestacion servicios de salud fact radicada	6.509.170.402	7.169.035.221
1319 Giro directo	-136.781.420	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	244.884.942	214.012.082
15 INVENTARIO	423.013.770	508.269.205
1514 Materiales y suministros	480.493.843	549.918.150
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.627.456.643	13.836.637.371
13 CUENTAS POR COBRAR	1.862.622.332	1.597.593.348
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	5.942.075.104	4.657.582.645
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.764.834.311	12.239.044.023
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.732.240.999	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	229.950.013	0
1640 Edificaciones	12.186.599.864	12.196.896.798
1645 Planta ductos y túneles	0	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	668.216.199	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	3.062.149.992	2.325.581.802
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.604.660.254	1.331.789.184
1670 Equipos de comunicación y computación	918.615.997	441.511.479
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wapakshuwa'a, shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.076.918.092	-6.286.384.184
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	523.635.107	942.751.148
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	15.011.850
1906	Avances y ant. entregados	431.610.637	927.739.298
1970	intangibles	98.597.646	0
1975	Amortización	-6.573.176	0
	PASIVO	4.277.236.426	3.652.914.305
	PASIVOS CORRIENTE	4.227.582.193	3.627.275.880
24	CUENTAS POR PAGAR	2.559.508.410	2.213.767.481
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.780.841.208	1.309.894.476
2407	Recursos a favor de terceros	118.007.621	158.302.398
2424	Descuentos de nomina	83.937.340	72.031.884
2436	Retención en la fuente	62.770.802	74.842.463
2490	Otras cuentas por pagar	513.951.439	598.696.260
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.668.073.783	1.413.508.399
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.668.073.783	1.413.508.399
25	PASIVOS NO CORRIENTE	49.654.233	25.638.425
2511	beneficios a empleados	49.654.233	25.638.425
	PATRIMONIO	28.536.491.843	27.408.870.571
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.536.491.843	27.408.870.571
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.911.949.668	1.853.253.476
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.622.818.031	2.965.429.328
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	32.813.728.269	31.061.784.876


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ A.
CONTADORA
ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T