



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapushuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-06-001 V. 1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-07 2024 Y 31-07-2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2024	2.023
ACTIVO	53.662.509.927	44.573.143.193
ACTIVOS CORRIENTES	21.303.200.058	22.635.678.137
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.296.452.769	4.748.080.575
1105 Caja	19.116.730	11.173.800
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.277.336.039	4.736.906.775
12 INVERSIONES	3.026.408.759	6.165.370.399
1221 Cartera colectiva	3.026.408.759	6.165.370.399
13 CUENTAS POR COBRAR	16.495.543.724	11.205.309.609
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	286.211.435	1.895.055.313
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	16.307.637.817	9.687.434.759
1319 Giro directo	-387.353.365	-608.559.738
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	289.047.837	231.379.275
15 INVENTARIO	484.794.806	516.917.554
1514 Materiales y suministros	817.247.304	815.664.342
1580 Deterioro acumulado de inventario	-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.219.518.303	19.846.993.251
13 CUENTAS POR COBRAR	1.925.934.010	-
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 dias	3.592.170.113	4.390.390.428
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.666.236.103	-4.390.390.428
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.293.584.293	19.846.993.251
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	16.672.707.120	11.157.193.297
1635 Bienes muebles en bodega	275.201.413	44.027.345
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.041.470.444	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico	6.580.701.210	3.577.665.821
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.048.359.540	2.028.108.183
1670 Equipos de comunicación y computación	1.451.238.094	1.173.918.014
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wapashuwa`a, shiya ake`ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V. 1

1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0
1685 Depreciación acumulada de ppye	-10.126.696.992	-9.416.298.334
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-5.403.881.201
19 OTROS ACTIVOS	139.791.566	2.090.471.805
1914 Bienes y servicios	17.209.839	9.126.825
1906 Avances y ant. entregados	80.054.323	2.016.401.804
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-69.551.439	-47.135.667
PASIVO	8.315.784.631	4.005.272.235
PASIVOS CORRIENTE	8.315.784.631	4.005.272.235
24 CUENTAS POR PAGAR	5.411.438.132	1.690.759.366
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	3.960.942.142	502.139.816
2407 Recursos a favor de terceros	21.140.688	181.616.922
2424 Descuentos de nomina	189.910.593	178.363.259
2436 Retención en la fuente	133.708.747	77.491.883
2490 Otras cuentas por pagar	1.105.735.962	751.147.486
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.891.609.306	2.286.634.481
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.891.609.306	2.286.634.481
27 PROVISIONES	12.737.193	0
2701 Litigios y demandas	12.737.193	0
29 OTROS PASIVOS	0	27.878.388
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	27.878.388
PATRIMONIO	45.346.725.296	40.567.870.958
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	45.346.725.296	40.567.870.958
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	26.864.974.551
3215 Reservas	3.402.497.319	3.443.081.848
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	975.078.345
3230 resultado del ejercicio	3.549.386.059	9.284.736.214
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	53.662.509.927	44.573.143.193

LPS. ASOCABILDOS
Rosalinda Aguilar A.
ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general

Elsa Maria Perez Arrieta
ELSA MARIA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T