

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

Anaa wanawaa aamin wafurawaa'a, shiya ake'iroka waa
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

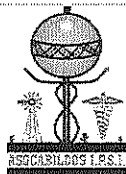
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-07-2025 Y 31-07-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	48.085.680.953	53.662.509.927
ACTIVOS CORRIENTES	14.623.961.933	21.303.200.058
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.199.243.024	1.296.452.769
1105 Caja	10.539.033	19.116.730
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.188.703.991	1.277.336.039
12 INVERSIONES	868.347.700	3.026.408.759
1221 Cartera colectiva	868.347.700	3.026.408.759
13 CUENTAS POR COBRAR	11.754.850.543	16.495.543.724
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	449.237.734	286.211.435
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	12.570.935.963	16.307.637.817
1319 Giro directo	-1.587.188.031	-387.353.365
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	321.864.877	289.047.837
15 INVENTARIO	801.520.666	484.794.806
1514 Materiales y suministros	1.107.504.534	817.247.304
1580 Deterioro acumulado de inventario	-305.983.868	-332.452.498
ACTIVOS NO CORRIENTE	33.239.901.929	32.219.518.303
13 CUENTAS POR COBRAR	885.415.293	1.925.934.010
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.670.727.032	3.592.170.113
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.785.311.739	-1.666.236.103
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.354.486.636	30.293.584.293
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.979.857.031	16.672.707.120
1635 Bienes muebles en bodega	134.838.286	275.201.413
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.080.114.242	3.041.470.444
1660 Equipo médico y científico	7.289.774.026	6.580.701.210
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.252.442.628	2.048.359.540
1670 Equipos de comunicación y computación	1.704.622.262	1.451.238.094
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	-12.360.303.964	-10.126.696.992
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.399.949.227	-4.970.224.031

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martín

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

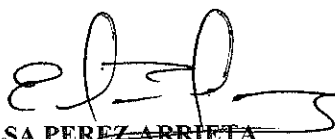
Awa wanawaa awaipa wapaawaa'a. shiya ake'eeha waiin
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

19 OTROS ACTIVOS	221.817.091	139.791.566
1914 Bienes y servicios	136.666.116	17.209.839
1906 Avances y ant. entregados	65.039.343	80.054.323
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-91.967.211	-69.551.439
PASIVO	11.505.499.061	8.315.784.631
PASIVOS CORRIENTE	11.505.499.061	8.315.784.631
24 CUENTAS POR PAGAR	8.369.031.684	5.411.438.132
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	6.568.652.615	3.960.942.142
2407 Recursos a favor de terceros	56.326.788	21.140.688
2424 Descuentos de nomina	191.049.376	189.910.593
2436 Retención en la fuente	155.078.927	133.708.747
2490 Otras cuentas por pagar	1.397.923.978	1.105.735.962
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.136.467.377	2.891.609.306
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.136.467.377	2.891.609.306
27 PROVISIONES	0	12.737.193
2701 Litigios y demandas	0	12.737.193
PATRIMONIO	36.580.181.892	45.346.725.296
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.580.181.892	45.346.725.296
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.258.442.000	3.402.497.319
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.251.393.190	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	-5.344.006.957	3.549.386.059
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	48.085.680.953	53.662.509.927
Cuentas de orden deudora (DB)	4.844.998.718	2.410.611.776
Deudoras créditos (CR)	4.844.998.718	2.410.611.776



ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general



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