

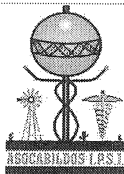
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Ana wanawa wamun wapa'kawa'a, shiya ake'ireka wain
¡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
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-07-2026 Y 31-07-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	56.983.293.371	48.085.680.953
ACTIVOS CORRIENTES	24.330.840.399	14.623.961.933
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.068.899.556	1.199.243.024
1105 Caja	17.392.515	10.539.033
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.051.507.041	1.188.703.991
12 INVERSIONES	185.760.149	868.347.700
1221 Cartera colectiva	185.760.149	868.347.700
13 CUENTAS POR COBRAR	20.042.547.988	11.754.850.543
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	6.846.401.709	449.237.734
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.320.636.758	12.570.935.963
1319 Giro directo	(1.434.308.108)	(1.587.188.031)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	309.817.629	321.864.877
15 INVENTARIO	1.033.632.706	801.520.666
1514 Materiales y suministros	1.326.046.663	1.107.504.534
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.132.985.830	33.239.901.929
13 CUENTAS POR COBRAR	196.919.653	885.415.293
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.482.723.488	2.670.727.032
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.785.311.739)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.936.066.177	32.354.486.636
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	4.150.794.160	2.979.857.031
1635 Bienes muebles en bodega	70.303.364	134.838.286
1640 Edificaciones	28.851.717.603	28.851.717.603
1655 Maquinaria y Equipo	3.132.318.545	3.080.114.242
1660 Equipo médico y científico	7.793.541.351	7.289.774.026
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.416.971.631	2.252.442.628
1670 Equipos de comunicación y computación	1.873.901.625	1.704.622.262
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 pppe	(14.774.906.624)	(12.360.303.964)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)



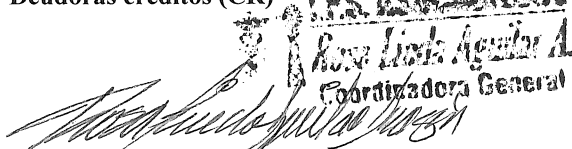
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanawaa wamaa awashuwa'a, shiya aké'íreka waia
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09

Versión: 3.0

Fecha 20-02-2025

19 OTROS ACTIVOS	519.467.142	221.817.091
1905 Bienes y servicios	151.982.468	136.666.116
1906 Avances y ant. entregados	367.484.674	65.039.343
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(112.078.843)	(91.967.211)
PASIVO	11.830.717.069	11.505.499.061
PASIVOS CORRIENTE	11.830.717.069	11.505.499.061
24 CUENTAS POR PAGAR	8.334.657.553	8.369.031.684
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	6.080.738.261	6.568.652.615
2407 Recursos a favor de terceros	7.452.411	56.326.788
2424 Descuentos de nomina	197.691.343	191.049.376
2436 Retención en la fuente	178.006.631	155.078.927
2490 Otras cuentas por pagar	1.870.768.907	1.397.923.978
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.496.059.516	3.136.467.377
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.496.059.516	3.136.467.377
PATRIMONIO	45.152.576.302	36.580.181.892
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	45.152.576.302	36.580.181.892
3208 Capital fiscal	37.655.488.817	37.414.353.659
3215 Reservas	1.424.004.186	1.258.442.000
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	(4.736.018.636)	3.251.393.190
3230 resultado del ejercicio	10.809.101.935	(5.344.006.957)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	56.983.293.371	48.085.680.953
Cuentas de orden deudora (DB)	6.319.571.117	4.844.998.718
Deudoras créditos (CR)	6.319.571.117	4.844.998.718
		
ROSALINDA AGUILAR ARAGON		
Coordinadora general		
		
ELSA PEREZ ARRIETA		
Contadora		
T.P.153042-T		

Vigilado Supersalud