



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wapushuwa'a. shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

RECIBO 001 11.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06-2021 Y 30-06-2020

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
ACTIVOS CORRIENTES	33.410.829.885	31.499.581.774
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15.421.397.769	16.894.532.830
1105 Caja	1.647.282.002	917.669.774
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.364.236	13.134.680
	1.634.917.766	904.535.094
12 INVERSIONES	5.358.002.451	5.684.339.236
1221 Certificado de depósito a termino	0	984.339.236
1221 Cartera colectiva	5.358.002.451	4.700.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	7.922.339.307	9.854.213.173
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	902.079.761	2.316.207.194
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.920.686.314	7.361.205.738
1319 Giro directo	-136.950.996	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	236.524.228	176.800.241
15 INVENTARIO	493.774.009	438.310.647
1514 Materiales y suministros	551.254.082	479.959.592
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.486.556.200	13.567.906.276
13 CUENTAS POR COBRAR	1.669.584.000	1.418.071.782
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	5.749.036.772	4.478.061.079
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.816.972.200	12.149.834.494
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.723.721.042	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	309.044.193	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	664.886.199	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	2.984.382.432	2.222.079.802
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.600.675.954	1.325.959.940
1670 Equipos de comunicación y computación	908.912.737	439.947.480
1675 Equipos de transporte	893.600.200	853.140.200



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

NIT 839.000.145-3

Aasa wanawaa wamin wapushuwa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.000.569.306	-6.224.238.470
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	502.875.916	1.037.142.668
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.190.000	20.569.350
1906	Avances y ant. entregados	407.018.152	1.016.573.318
1970	intangibles	98.597.646	0
1975	Amortización	-4.929.882	0
PASIVO		5.154.530.011	4.051.957.903
PASIVOS CORRIENTE		5.109.167.273	4.027.094.347
24	CUENTAS POR PAGAR	3.395.039.151	2.597.478.363
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2.252.187.797	1.263.144.490
2407	Recursos a favor de terceros	115.352.050	548.009.223
2424	Descuentos de nomina	88.434.746	70.288.886
2436	Retención en la fuente	84.113.896	49.102.056
2490	Otras cuentas por pagar	854.950.662	666.933.708
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.714.128.122	1.429.615.984
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.714.128.122	1.429.615.984
25	PASIVOS NO CORRIENTE	45.362.738	24.863.556
2511	beneficios a empleados	45.362.738	24.863.556
PATRIMONIO		28.256.299.874	27.447.623.871
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.256.299.874	27.447.623.871
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.911.949.668	1.861.879.076
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.342.626.062	2.995.557.028
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		33.410.829.885	31.499.581.774



ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general



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