



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanaawaa wamuiin wafushuwa'a, shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-06-001V.1

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

NIT 839000145-3

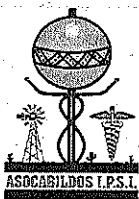
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06 2022 Y 30-06-2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	37.009.388.841	33.410.829.885
ACTIVOS CORRIENTES	17.114.252.085	15.421.397.769
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.322.317.333	1.647.282.002
1105 Caja	13.005.600	12.364.236
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.309.311.733	1.634.917.766
12 INVERSIONES	5.001.734.440	5.358.002.451
1221 Cartera colectiva	5.001.734.440	5.358.002.451
13 CUENTAS POR COBRAR	8.213.150.233	7.922.339.307
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.207.389.637	902.079.761
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	7.813.428.835	6.920.686.314
1319 Giro directo	-1.002.300.346	-136.950.996
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	194.632.107	236.524.228
15 INVENTARIO	577.050.079	493.774.009
1514 Materiales y suministros	626.209.815	551.254.082
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.722.254.704	17.486.556.200
13 CUENTAS POR COBRAR	771.437.791	1.669.584.000
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.920.917.317	5.749.036.772
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.950.816.913	15.816.972.200
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	6.257.502.163	3.723.721.042
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	311.980.000	-
1635 Bienes muebles en bodega	86.708.301	309.044.193
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.186.599.864
1655 Maquinaria y Equipo	1.345.532.317	664.886.199
1660 Equipo médico y científico	3.190.763.703	2.984.382.432
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.902.392.044	1.600.675.954
1670 Equipos de comunicación y computación	860.865.072	908.912.737
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	-7.943.699.518	-7.000.569.306
1695 Deterioro acumulado de pppe	-1.445.978.493	-1.445.978.493



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

NIT 839.000.145-3

Anaa manawaa wamuin wafuchuwaa'a, shiya abe'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-001 V. 1

19 OTROS ACTIVOS	172.882.052	502.875.916
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	6.054.050	2.190.000
1906 Avances y ant. entregados	92.879.766	407.018.152
1970 intangibles	98.597.646	98.597.646
1975 Amortización	-24.649.410	-4.929.882
PASIVO	3.601.810.143	5.154.530.011
PASIVOS CORRIENTE	3.601.810.143	5.154.530.011
24 CUENTAS POR PAGAR	1.823.362.674	3.395.039.151
2313 Prestamos	2.508.406	0
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	872.534.183	2.252.187.797
2407 Recursos a favor de terceros	150.795.701	115.352.050
2424 Descuentos de nomina	130.217.598	88.434.746
2436 Retención en la fuente	96.892.186	84.113.896
2490 Otras cuentas por pagar	570.414.600	854.950.662
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.778.447.469	1.759.490.860
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.778.447.469	1.759.490.860
PATRIMONIO	33.407.578.698	28.256.299.874
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33.407.578.698	28.256.299.874
3208 Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215 Reservas	3.105.290.553	1.911.949.668
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	364.687.605	2.673.984.766
3230 resultado del ejercicio	7.229.538.930	2.342.626.062
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	37.009.388.841	33.410.829.885

Cuentas de orden deudora
Deudoras créditos

36.143.065

36.143.065

ROSALINDA GUILAR ARAGON

ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T