



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

NIT 839.000.145 – 3

Anaa wanawaa wanain wafurukwa'a, shiya ale'ceha 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 INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06 2025 Y 30-06-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	45.514.551.196	52.689.445.311
ACTIVOS CORRIENTES	12.229.083.448	20.435.603.197
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.674.859.940	2.063.619.612
1105 Caja	19.663.300	9.617.597
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.655.196.640	2.054.002.015
12 INVERSIONES	862.183.526	3.000.709.184
1221 Cartera colectiva	862.183.526	3.000.709.184
13 CUENTAS POR COBRAR	8.953.634.209	14.935.996.560
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	2.103.011.111	495.553.453
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	10.481.941.498	14.475.233.322
1319 Giro directo	-3.951.778.950	-308.158.053
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	320.460.550	273.367.838
15 INVENTARIO	738.405.773	435.277.841
1514 Materiales y suministros	1.044.389.641	767.730.339
1580 Deterioro acumulado de inventario	-305.983.868	-332.452.498
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.664.165.830	31.864.338.011
13 CUENTAS POR COBRAR	912.666.594	1.763.614.324
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.698.776.821	3.429.850.427
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.786.110.227	-1.666.236.103
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.751.499.236	30.100.723.687
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.262.627.208	16.632.341.620
1635 Bienes muebles en bodega	129.571.910	377.141.402
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.080.114.242	3.022.270.984
1660 Equipo médico y científico	7.239.148.609	6.516.667.165
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.215.130.936	1.760.789.366
1670 Equipos de comunicación y computación	1.687.758.462	1.424.575.315
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	- 12.135.994.256	-9.983.665.629
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.399.949.227	-4.970.224.031

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

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 wamawaa wawaa wawawawaa 'a. shiya ale' i'cha waii
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

19 OTROS ACTIVOS	621.301.918	389.504.103
1914 Bienes y servicios	149.578.090	6.989.475
1906 Avances y ant. entregados	449.744.215	338.119.243
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	-90.099.230	-67.683.458
PASIVO	10.524.892.812	7.403.702.651
PASIVOS CORRIENTE	10.524.892.812	7.403.702.651
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.430.400	3.219.810
2313 Financiamiento a corto plazo	1.430.400	3.219.810
24 CUENTAS POR PAGAR	7.627.525.911	4.742.447.771
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	5.906.731.393	3.380.957.356
2407 Recursos a favor de terceros	57.977.078	20.189.851
2424 Descuentos de nomina	185.336.822	185.338.695
2436 Retención en la fuente	126.684.044	110.442.853
2490 Otras cuentas por pagar	1.350.796.574	1.045.519.016
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.895.936.501	2.645.297.877
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.895.936.501	2.645.297.877
27 PROVISIONES	0	12.737.193
2701 Litigios y demandas	0	12.737.193
PATRIMONIO	34.989.658.384	45.285.742.660
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.989.658.384	45.285.742.660
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.309.006.503	3.370.253.117
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.251.393.190	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	-6.985.094.968	3.520.647.625
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	45.514.551.196	52.689.445.311

Cuentas de orden deudoras (Impuestos)	3.466.355.620	2.221.262.852
Deudoras créditos (C.R.)	3.466.355.620	2.221.262.852

Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General

ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora general

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T