



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

Ansa wanawaa wanawá wapa'kutuwa' a. shiya ake'iroba wale
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

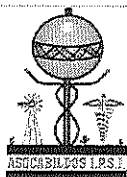
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06-2026 Y 30-06-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	55.082.960.127	45.514.551.196
ACTIVOS CORRIENTES	22.646.160.008	12.229.083.448
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.452.593.643	1.674.859.940
1105 Caja	19.235.677	19.663.300
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.433.357.966	1.655.196.640
12 INVERSIONES	184.144.313	862.183.526
1221 Cartera colectiva	184.144.313	862.183.526
13 CUENTAS POR COBRAR	18.943.802.099	8.953.634.209
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	6.878.457.557	2.103.011.111
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.049.274.403	10.481.941.498
1319 Giro directo	(1.258.908.782)	(3.951.778.950)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	274.978.921	320.460.550
15 INVENTARIO	1.065.619.953	738.405.773
1514 Materiales y suministros	1.358.033.910	1.044.389.641
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.079.314.096	32.664.165.830
13 CUENTAS POR COBRAR	126.653.958	912.666.594
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.412.457.793	2.698.776.821
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.786.110.227)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.952.660.138	31.751.499.236
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	4.142.184.160	2.262.627.208
1635 Bienes muebles en bodega	39.191.321	129.571.910
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	7.642.913.952	7.239.148.609
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.409.059.633	2.215.130.936
1670 Equipos de comunicación y computación	1.858.505.481	1.687.758.462
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	(14.544.655.079)	(12.135.994.256)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)

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

Anaa wanawaa wawin wawituna' a. shiya dho' tacha waiie
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

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

19 OTROS ACTIVOS	357.486.023	621.301.918
1905 Bienes y servicios	128.022.739	149.578.090
1906 Avances y ant. entregados	229.463.284	449.744.215
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(112.078.843)	(90.099.230)
PASIVO	11.388.569.458	10.524.892.812
PASIVOS CORRIENTE	11.388.569.458	10.524.892.812
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	1.430.400
2313 Financiamiento a corto plazo	0	1.430.400
24 CUENTAS POR PAGAR	8.212.186.612	7.627.525.911
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	6.236.642.450	5.906.731.393
2407 Recursos a favor de terceros	7.785.166	57.977.078
2424 Descuentos de nomina	191.512.484	185.336.822
2436 Retención en la fuente	162.147.084	126.684.044
2490 Otras cuentas por pagar	1.614.099.428	1.350.796.574
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.176.382.846	2.895.936.501
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	3.176.382.846	2.895.936.501
PATRIMONIO	43.694.390.669	34.989.658.384
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.694.390.669	34.989.658.384
3208 Capital fiscal	37.655.488.817	37.414.353.659
3215 Reservas	1.303.502.642	1.309.006.503
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	(4.606.018.636)	3.251.393.190
3230 resultado del ejercicio	9.341.417.846	(6.985.094.968)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	55.082.960.127	45.514.551.196
Cuentas de orden deudora (DB)	3.834.423.238	3.466.355.620
Deudoras créditos (CR)	3.834.423.238	3.466.355.620
 ROSALINDA AGUILAR ARAGON Coordinadora general	 ELSA PEREZ ARRIETA Contadora T.P.153042-T	