

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

NIT 839.000.145-3

*Aaaa wanaaaa wamin wapachuu'a, shiya ake'ircha wain*

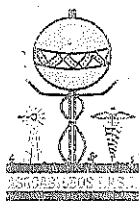
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03 2022 Y 31-03-2021  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
MAICAO GUAJIRA

| ACTIVO                                              | 2022                  | 2021                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | 33.772.117.940        | 31.103.596.739        |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                           | <b>14.580.434.808</b> | <b>15.647.539.508</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO             | 4.680.345.626         | 2.105.699.852         |
| 1105 Caja                                           | 12.352.300            | 9.194.652             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras         | 4.667.993.326         | 2.096.505.200         |
| 12 INVERSIONES                                      | 3.261.047.928         | 5.336.079.857         |
| 1221 Cartera colectiva                              | 3.261.047.928         | 5.336.079.857         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 6.206.011.466         | 7.808.656.955         |
| 1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar | 493.281.246           | 1.484.699.639         |
| 1319 Prestación servicios de salud fact radicada    | 6.228.676.394         | 6.220.678.582         |
| 1319 Giro directo                                   | -707.840.984          | -129.998.111          |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar               | 191.894.810           | 233.276.845           |
| 15 INVENTARIO                                       | 433.029.788           | 397.102.844           |
| 1514 Materiales y suministros                       | 482.189.524           | 454.582.917           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario              | -49.159.736           | -57.480.073           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                         | <b>18.514.815.356</b> | <b>13.789.489.890</b> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 1.153.591.961         | 942.435.033           |
| 1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días           | 5.303.071.487         | 5.021.887.805         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar      | -4.149.479.526        | -4.079.452.772        |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        | 17.361.223.395        | 12.847.054.857        |
| 1605 Terrenos                                       | 991.697.378           | 991.697.378           |
| 1615 Construcciones en curso                        | 5.164.030.012         | 980.090.577           |
| 1635 Bienes muebles en bodega                       | 53.115.228            | 727.797.681           |
| 1640 Edificaciones                                  | 12.499.453.746        | 12.237.310.598        |
| 1655 Maquinaria y Equipo                            | 1.253.518.657         | 657.708.701           |
| 1660 Equipo médico y científico                     | 3.068.184.745         | 2.673.635.359         |
| 1665 Muebles y enseres y equipos de oficina         | 1.853.125.123         | 1.157.547.973         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación          | 784.488.831           | 814.011.766           |
| 1675 Equipos de transporte                          | 893.600.200           | 893.600.200           |
| 1685 Depreciación acumulada de ppye                 | -7.754.012.032        | -6.840.366.883        |
| 1695 Deterioro acumulado de ppye                    | -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 wanawaa wamuin wafashuwa'a, shiya abe ireka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

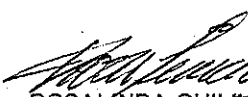
|                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>676.867.776</b>    | <b>1.666.567.341</b>  |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado  | 3.095.873             | -                     |
| 1906 Avances y ant. entregados                  | 594.893.785           | 1.567.969.695         |
| 1970 intangibles                                | 98.597.646            | 98.597.646            |
| 1975 Amortización                               | -19.719.528           | -                     |
| <b>PASIVO</b>                                   | <b>3.670.932.240</b>  | <b>3.281.432.859</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                        | <b>3.670.932.240</b>  | <b>3.281.432.859</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>1.890.485.047</b>  | <b>1.868.047.311</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional | 970.423.834           | 786.357.278           |
| 2407 Recursos a favor de terceros               | 141.293.101           | 109.254.220           |
| 2424 Descuentos de nomina                       | 121.870.096           | 86.201.522            |
| 2436 Retención en la fuente                     | 73.764.169            | 88.912.825            |
| 2490 Otras cuentas por pagar                    | 583.133.847           | 797.321.466           |
| <b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>1.780.447.193</b>  | <b>1.413.385.548</b>  |
| 2511 beneficio a los empleados a corto plazo    | 1.780.447.193         | 1.413.385.548         |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>30.101.185.700</b> | <b>27.822.163.880</b> |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>            | <b>30.101.185.700</b> | <b>27.822.163.880</b> |
| 3208 Capital fiscal                             | 22.479.237.420        | 21.327.739.378        |
| 3215 Reservas                                   | 2.405.519.811         | 1.924.698.603         |
| 3225 Resultados de Ejercicios anteriores        | 1.318.586.737         | 2.673.984.766         |
| 3230 resultado del ejercicio                    | 3.897.841.732         | 1.895.741.133         |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>33.772.117.940</b> | <b>31.103.596.739</b> |

Cuentas de orden deudora

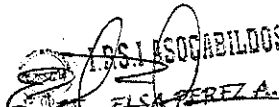
167.979.800

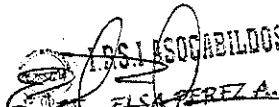
Deudoras créditos

167.979.800

  
ROSALINDA GUILAR ARAGON

  
Rosa Lirio Aguilar A.  
Coordinadora General

  
ELSA PÉREZ ARRIETA

  
Contadora  
T.P.153042-T