



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuin wafushuwa'a, shiya abe'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

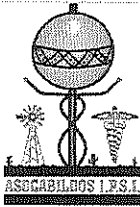
GC-DE-001 V.1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03-2024 Y 31-03-2023 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	2024	2023
ACTIVO	47.734.902.808	39.850.168.613
ACTIVOS CORRIENTES	18.141.651.928	21.117.440.260
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.585.773.128	2.746.427.519
1105 Caja	17.780.637	9.357.772
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.567.992.491	2.737.069.747
12 INVERSIONES	3.034.011.584	6.925.855.784
1221 Cartera colectiva	3.034.011.584	6.925.855.784
13 CUENTAS POR COBRAR	12.927.319.269	10.974.390.640
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.003.627.471	635.600.495
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	11.930.062.472	10.585.258.528
1319 Giro directo	(258.520.938)	(472.715.456)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	252.150.264	226.247.073
15 INVENTARIO	594.547.947	470.766.317
1514 Materiales y suministros	927.000.445	769.513.105
1580 Deterioro acumulado de inventario	(332.452.498)	(298.746.788)
ACTIVOS NO CORRIENTE	29.299.282.073	16.927.592.577
13 CUENTAS POR COBRAR	15.984.797	0
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.682.220.900	4.390.390.428
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.666.236.103)	(4.390.390.428)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.283.297.276	16.927.592.577
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.516.960.968
1615 Construcciones en curso	16.112.779.988	8.953.691.041
1635 Bienes muebles en bodega	411.352.180	98.416.825
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	2.630.169.988	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico	6.457.235.432	3.526.786.859
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.713.869.770	1.983.144.683
1670 Equipos de comunicación y computación	1.187.234.635	1.089.327.230
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681



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

NIT 839.000.145-3

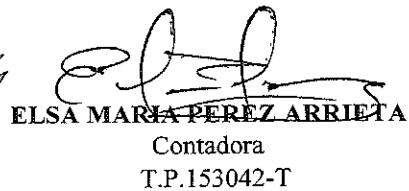
Anaa wanawaa wamuin wapashuma'a, shiga abe ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-DE-001 V.1

1685	Depreciación acumulada de ppye	(9.575.687.981)	(9.001.211.087)
1695	Deterioro acumulado de ppye	(4.970.224.031)	(6.403.881.200)
19	OTROS ACTIVOS	293.968.807	1.805.135.776
1914	Bienes y servicios	9.796.116	2.254
1906	Avances y ant. entregados	234.173.363	1.732.718.422
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	(62.079.515)	(39.663.743)
PASIVO		7.481.160.785	5.645.812.395
PASIVOS CORRIENTE		7.481.160.785	5.645.812.395
24	CUENTAS POR PAGAR	4.940.573.861	3.561.451.612
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	3.726.493.135	2.405.594.372
2407	Recursos a favor de terceros	28.296.291	176.912.864
2424	Descuentos de nomina	174.288.126	171.080.378
2436	Retención en la fuente	109.886.286	95.560.276
2490	Otras cuentas por pagar	901.610.023	712.303.722
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.500.558.087	2.017.714.900
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.500.558.087	2.017.714.900
27	PROVISIONES	40.028.837	-
2701	Litigios y demandas	40.028.837	-
29	OTROS PASIVOS	0	66.645.883
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	66.645.883
PATRIMONIO		40.253.742.023	34.204.356.218
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	40.253.742.023	34.204.356.218
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610
3215	Reservas	3.338.552.417	3.395.045.722
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	5.131.991.286
3230	resultado del ejercicio	(1.479.652.312)	2.969.257.600
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		47.734.902.808	39.850.168.613


ROSALINDA AGUILAR ARAÚZ
Coordinadora general


ELSA MARÍA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T