

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

Anaa wanaawaa wama'in wafashuwa'a, shiya ake'irika waii
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

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

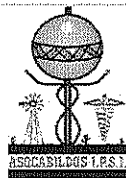
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03 2025 Y 31-03-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	50.291.860.764	47.734.902.808
ACTIVOS CORRIENTES	17.043.630.490	18.141.651.928
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.437.697.461	1.585.773.128
1105 Caja	17.549.398	17.780.637
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.420.148.063	1.567.992.491
12 INVERSIONES	845.068.742	3.034.011.584
1221 Cartera colectiva	845.068.742	3.034.011.584
13 CUENTAS POR COBRAR	14.117.274.216	12.927.319.269
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	394.050.850	1.003.627.471
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	13.858.558.372	11.930.062.472
1319 Giro directo	(447.427.137)	(258.520.938)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	312.092.131	252.150.264
15 INVENTARIO	643.590.071	594.547.947
1514 Materiales y suministros	949.573.939	927.000.445
1580 Deterioro acumulado de inventario	(305.983.868)	(332.452.498)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.861.782.961	29.299.282.073
13 CUENTAS POR COBRAR	756.955.053	15.984.797
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.636.568.797	1.682.220.900
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.879.613.744)	(1.666.236.103)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.104.827.908	29.283.297.276
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	2.171.658.128	16.112.779.988
1635 Bienes muebles en bodega	171.191.603	411.352.180
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.015.774.241	2.630.169.988
1660 Equipo médico y científico	7.117.928.644	6.457.235.432
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.198.132.337	1.713.869.770
1670 Equipos de comunicación y computación	1.627.078.408	1.187.234.635
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0
1685 Depreciación acumulada de pppe	(11.470.077.578)	(9.575.687.981)
1695 Deterioro acumulado de pppe	(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

Anaa wanaama wamaa wapaalawa'a, shiga ake'iraka wate
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

19 OTROS ACTIVOS	386.447.313	293.968.807
1914 Bienes y servicios	139.573.459	9.796.116
1906 Avances y ant. entregados	219.290.298	234.173.363
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	(84.495.287)	(62.079.515)
PASIVO	8.018.579.075	7.481.160.785
PASIVOS CORRIENTE	8.018.579.075	7.481.160.785
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.720.700	0
2313 Financiamiento a corto plazo	1.720.700	0
24 CUENTAS POR PAGAR	5.143.249.422	4.940.573.861
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	3.513.530.618	3.726.493.135
2407 Recursos a favor de terceros	38.243.524	28.296.291
2424 Descuentos de nomina	183.103.447	174.288.126
2436 Retención en la fuente	160.114.404	109.886.286
2490 Otras cuentas por pagar	1.248.257.429	901.610.023
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.873.608.953	2.500.558.087
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.873.608.953	2.500.558.087
27 PROVISIONES	0	40.028.837
2701 Litigios y demandas	0	40.028.837
PATRIMONIO	42.273.281.689	40.253.742.023
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	42.273.281.689	40.253.742.023
3208 Capital fiscal	37.414.353.659	26.864.974.551
3215 Reservas	1.315.435.095	3.338.552.417
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	3.278.185.985	11.529.867.367
3230 resultado del ejercicio	265.306.950	(1.479.652.312)
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	50.291.860.764	47.734.902.808

Cuentas de orden deudora (DB)

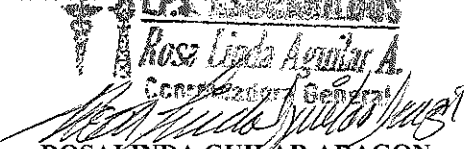
3.473.785.924

2.199.841.370

Deudoras créditos (CR)

3.473.785.924

2.199.841.370


ROSALINDA GUÍJAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T

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

Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109

Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com