

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

Anaa wanawaa mamaii wopushuwa'a. Shiya aho' toba 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
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-03-2026 Y 31-03-2025
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2026	2.025
ACTIVO	49.265.595.814	50.291.860.764
ACTIVOS CORRIENTES	17.181.038.206	17.043.630.490
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.316.070.029	1.437.697.461
1105 Caja	14.373.120	17.549.398
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.301.696.909	1.420.148.063
12 INVERSIONES	179.445.428	845.068.742
1221 Cartera colectiva	179.445.428	845.068.742
13 CUENTAS POR COBRAR	14.813.496.223	14.117.274.216
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	6.889.082.910	394.050.850
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	8.373.290.196	13.858.558.372
1319 Giro directo	(699.865.741)	(447.427.137)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	250.988.858	312.092.131
15 INVENTARIO	872.026.526	643.590.071
1514 Materiales y suministros	1.164.440.483	949.573.939
1580 Deterioro acumulado de inventario	(292.413.957)	(305.983.868)
ACTIVOS NO CORRIENTE	31.917.049.666	32.861.782.961
13 CUENTAS POR COBRAR	0	756.955.053
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.285.803.835	2.636.568.797
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.285.803.835)	(1.879.613.744)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.917.049.666	32.104.827.908
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	4.091.184.160	2.171.658.128
1635 Bienes muebles en bodega	48.234.485	171.191.603
1640 Edificaciones	28.851.717.603	28.851.717.603
1655 Maquinaria y Equipo	3.128.510.545	3.015.774.241
1660 Equipo médico y científico	7.184.523.730	7.117.928.644
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.311.661.749	2.198.132.337
1670 Equipos de comunicación y computación	1.743.101.463	1.627.078.408
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	(13.863.308.591)	(11.470.077.578)






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

Ana wawana wasun wafurana a. shiga ake' toha wais
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

1695	Deterioro acumulado de ppye	(4.399.949.227)	(4.399.949.227)
19	OTROS ACTIVOS	167.507.942	386.447.313
1905	Bienes y servicios	128.525.942	139.573.459
1906	Avances y ant. entregados	38.982.000	219.290.298
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	(112.078.843)	(84.495.287)
	PASIVO	13.603.442.631	8.018.579.075
	PASIVOS CORRIENTE	13.603.442.631	8.018.579.075
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	1.720.700
2313	Financiamiento a corto plazo	0	1.720.700
24	CUENTAS POR PAGAR	10.538.742.056	5.143.249.422
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	8.264.777.546	3.513.530.618
2407	Recursos a favor de terceros	3.140.552	38.243.524
2424	Descuentos de nomina	183.893.189	183.103.447
2436	Retención en la fuente	140.274.291	160.114.404
2490	Otras cuentas por pagar	1.946.656.478	1.248.257.429
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.064.700.575	2.873.608.953
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	3.064.700.575	2.873.608.953
	PATRIMONIO	35.662.153.183	42.273.281.689
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.662.153.183	42.273.281.689
3208	Capital fiscal	37.655.488.817	37.414.353.659
3215	Reservas	506.654.715	1.315.435.095
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	(3.784.208.408)	3.278.185.985
3230	resultado del ejercicio	1.284.218.059	265.306.950
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.265.595.814	50.291.860.764
	Cuentas de orden deudora (DB)	2.133.912.250	3.473.785.924
	Deudoras créditos (CR)	2.133.912.250	3.473.785.924


ROSALINDA AGUILAR ARAGON

Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora
T.P.153042-T

Vigilado Supersalud