



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

NIT 839.000.145-3

Anas wanasaa wamun wapunhuwa'a shiya ake ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

60-08-001 V.2

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

NIT 839000145-3

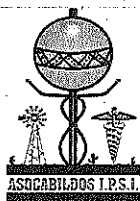
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-05 2022 Y 31-05-2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	39.796.696.712	33.201.343.895
ACTIVOS CORRIENTES	20.097.787.802	15.420.426.503
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.397.404.525	1.589.348.868
1105 Caja	5.729.333	7.292.683
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.391.675.192	1.582.056.185
12 INVERSIONES	4.976.182.680	5.350.366.215
1221 Cartera colectiva	4.976.182.680	5.350.366.215
13 CUENTAS POR COBRAR	10.210.652.292	7.967.105.366
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	964.509.064	1.654.151.429
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	9.735.121.041	6.210.293.326
1319 Giro directo	-692.055.165	-124.245.765
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	203.077.352	226.906.376
15 INVENTARIO	513.548.305	513.606.054
1514 Materiales y suministros	562.708.041	571.086.127
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.478.179.860	17.206.241.049
13 CUENTAS POR COBRAR	903.799.289	1.515.594.208
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	5.053.278.815	5.595.046.980
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.574.380.571	15.690.646.841
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	6.257.502.163	3.723.721.042
1635 Bienes muebles en bodega	57.028.896	916.774.725
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.237.310.598
1655 Maquinaria y Equipo	1.253.518.657	661.386.200
1660 Equipo médico y científico	3.214.057.065	2.691.635.359
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.904.723.470	1.164.748.973
1670 Equipos de comunicación y computación	859.692.541	833.820.506
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-7.910.915.052	-6.978.069.647
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

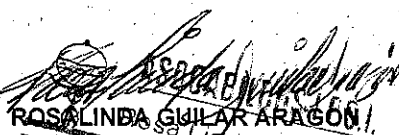
NIT 839.000.145-3

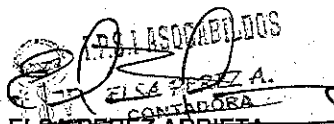
Anaa wanawaa wamin wapushawa'a, shiya ake' ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-08-001 W, 1

19 OTROS ACTIVOS	220.729.050	574.676.343
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	47.027.229	499.400
1906 Avances y ant. entregados	98.110.291	478.865.885
1970 intangibles	98.597.646	98.597.646
1975 Amortización	-23.006.116	-3.286.588
PASIVO	4.230.321.036	4.381.730.235
PASIVOS CORRIENTE	4.230.321.036	4.381.730.235
24 CUENTAS POR PAGAR	2.181.739.639	2.703.916.882
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.184.874.373	1.807.820.250
2407 Recursos a favor de terceros	146.881.712	113.411.401
2424 Descuentos de nomina	121.582.307	88.254.833
2436 Retención en la fuente	103.912.682	62.820.929
2490 Otras cuentas por pagar	624.488.565	631.609.469
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.048.581.397	1.677.813.353
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.048.581.397	1.677.813.353
PATRIMONIO	35.566.375.676	28.819.613.660
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.566.375.676	28.819.613.660
3208 Capital fiscal	22.479.237.420	21.327.739.378
3215 Reservas	3.075.729.944	1.919.020.104
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	647.186.605	2.673.984.766
3230 resultado del ejercicio	9.364.221.707	2.898.869.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.796.696.712	33.201.343.895
Cuentas de orden deudora	66.302.877	
Deudoras créditos	66.302.877	


ROSALINDA GUILAR ARAGON
Linda Aguilar A.
Coordinadora General


ELSA PEREZ A.
CONTADORA
Elsa Perez Arrieta
Contadora
T.P.153042-T

VIGILADO Supersolud
Unidad de Vigilancia de la Salud
Unidad de Vigilancia de la Salud