



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamun wafustawa'a, shiya abe ireba 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 31-05 2024 Y 31-05-2023 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) MAICAO GUAJIRA

	2024	2.023
ACTIVO	51.818.487.576	42.632.196.944
ACTIVOS CORRIENTES	20.344.284.792	21.549.063.764
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.339.391.280	1.709.099.221
1105 Caja	14.784.530	2.970.051
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.324.606.750	1.706.129.170
12 INVERSIONES	2.979.208.259	6.045.233.784
1221 Cartera colectiva	2.979.208.259	6.045.233.784
13 CUENTAS POR COBRAR	14.659.992.305	13.267.571.877
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	532.912.750	650.506.187
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.272.002.440	12.887.899.972
1319 Giro directo	-434.227.149	-535.677.354
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	289.304.264	264.843.072
15 INVENTARIO	365.692.948	527.158.882
1514 Materiales y suministros	698.145.446	825.905.670
1580 Deterioro acumulado de inventario	- 332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	31.008.831.537	19.124.070.926
13 CUENTAS POR COBRAR	1.305.723.596	262.483.972
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	2.971.959.699	4.652.874.400
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 1.666.236.103	-4.390.390.428
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.703.107.941	18.861.586.954
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	16.632.341.620	11.006.178.364
1635 Bienes muebles en bodega	395.096.677	54.943.582
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	6.510.507.234	3.573.857.821
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.720.676.570	2.000.894.776
1670 Equipos de comunicación y computación	1.307.069.991	1.151.978.371
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 ppye	- 9.843.357.603	-9.208.644.886
1695 Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-6.403.881.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wanuin wopushuuna'a, shiya ake' inka wain
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

GC-03-001 V. 1

19 OTROS ACTIVOS	465.371.247	1.959.062.254
1914 Bienes y servicios	6.989.475	2.254
1906 Avances y ant. entregados	412.118.406	1.890.380.862
1970 intangibles	112.078.843	112.078.843
1975 Amortización	- 65.815.477	-43.399.705
PASIVO	7.110.454.622	6.889.477.227
PASIVOS CORRIENTE	7.110.454.622	6.889.477.227
24 CUENTAS POR PAGAR	4.095.989.533	4.462.802.802
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	2.841.068.730	3.123.897.222
2407 Recursos a favor de terceros	13.957.637	179.990.364
2424 Descuentos de nomina	185.451.278	173.619.257
2436 Retención en la fuente	123.171.089	142.200.478
2490 Otras cuentas por pagar	932.340.799	843.095.481
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.974.436.252	2.398.796.037
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.974.436.252	2.398.796.037
27 PROVISIONES	40.028.837	0
2701 Litigios y demandas	40.028.837	0
29 OTROS PASIVOS	0	27.878.388
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	27.878.388
PATRIMONIO	44.708.032.954	35.742.719.717
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	44.708.032.954	35.742.719.717
3208 Capital fiscal	26.864.974.551	26.864.974.551
3215 Reservas	3.337.122.293	3.299.164.907
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	975.078.345
3230 resultado del ejercicio	2.976.068.743	4.603.501.914
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	51.818.487.576	42.632.196.944
Cuentas de orden deudora (DB)	2.180.813.407	42.482.355
Deudoras créditos (CR)	2.180.813.407	42.482.355


ROSALINDA AGUILAR ARAGON General
Coordinadora general


ELSA MARIA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T