



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamun wapushuwa'a, shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-08-001 V. 1

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-11-2021 Y 30-11-2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
	32.901.065.632	31.593.019.427
ACTIVOS CORRIENTES	13.070.964.421	16.057.279.732
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.388.957.969	1.487.993.400
1105 Caja	12.294.952	7.295.250
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.376.663.017	1.480.698.150
12 INVERSIONES	4.909.060.013	5.274.000.000
1221 Cartera colectiva	4.909.060.013	5.274.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	6.339.752.804	8.726.890.641
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	680.486.747	1.099.397.998
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.718.491.815	7.431.047.151
1319 Giro directo	-283.504.993	-
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	224.279.235	196.445.492
15 INVENTARIO	433.193.635	568.395.691
1514 Materiales y suministros	490.673.708	610.044.636
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.349.166.768	14.187.420.442
13 CUENTAS POR COBRAR	2.428.167.513	1.491.742.195
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	6.507.620.285	4.551.731.492
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.920.999.255	12.695.678.247
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	4.609.510.578	854.571.477
1635 Bienes muebles en bodega	150.206.683	564.552.322
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.196.896.798
1645 Planta ductos y túneles	0	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	668.216.199	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	3.271.986.942	2.408.441.807
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.701.468.761	1.346.631.885
1670 Equipos de comunicación y computación	1.018.992.353	456.398.379
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wanuin wafushuwa'a, shiya ake'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

GC-05-031 V. 1

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.438.155.092	-6.553.473.526
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	480.934.443	1.348.319.253
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.010.133	3.083.446
1906	Avances y ant. entregados	389.473.016	1.345.235.807
1970	intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-13.146.352	-
	PASIVO	4.162.807.961	4.137.948.055
	PASIVOS CORRIENTE	4.090.371.732	4.104.185.657
24	CUENTAS POR PAGAR	2.006.977.673	2.199.589.782
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.129.755.354	1.335.369.528
2407	Recursos a favor de terceros	132.356.431	102.568.952
2424	Descuentos de nomina	79.812.740	74.959.847
2436	Retención en la fuente	89.030.998	66.764.834
2490	Otras cuentas por pagar	576.022.150	619.926.621
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.083.394.059	1.904.595.875
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.083.394.059	1.904.595.875
25	PASIVOS NO CORRIENTE	72.436.229	33.762.398
2511	beneficios a empleados	72.436.229	33.762.398
	PATRIMONIO	28.738.257.671	27.455.071.372
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.738.257.671	27.455.071.372
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.892.170.038	1.849.691.133
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.844.363.489	3.015.192.472
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.901.065.632	31.593.019.427

ROSALINDA GUILAR ARAGON
Coordinadora General

ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T