



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

NIT 839.000.145-3

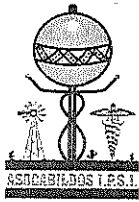
Auaa wanawaa wamun wapushuwa'a, shiya ake'ireka waiu

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-11 2022 Y 30-11-2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	41.695.478.565	32.901.065.632
ACTIVOS CORRIENTES	20.828.019.626	13.070.964.421
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.113.576.869	1.388.957.969
1105 Caja	11.841.195	12.294.952
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.101.735.674	1.376.663.017
12 INVERSIONES	9.266.123.361	4.909.060.013
1221 Cartera colectiva	9.266.123.361	4.909.060.013
13 CUENTAS POR COBRAR	6.828.932.854	6.339.752.804
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	578.824.726	680.486.747
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.692.390.922	5.718.491.815
1319 Giro directo	-599.662.826	-283.504.993
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	157.380.032	224.279.235
15 INVENTARIO	619.386.542	433.193.635
1514 Materiales y suministros	668.546.278	490.673.708
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	20.486.861.345	19.349.166.768
13 CUENTAS POR COBRAR	318.708.795	2.428.167.513
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.468.188.321	6.507.620.285
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.168.152.550	16.920.999.255
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	7.686.482.915	4.609.510.578
1625 Propiedad planta y equipo en tránsito	311.980.000	
1635 Bienes muebles en bodega	102.487.699	150.206.683
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.351.939.711	668.216.199
1660 Equipo médico y científico	3.332.524.410	3.271.986.942
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.944.845.611	1.701.468.761
1670 Equipos de comunicación y computación	901.838.613	1.018.992.353



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanaawra wamin wapushuwa'a, shiya she'ireka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1675	Equipos de transporte	979.042.200	893.600.200
1685	Depreciación acumulada de pype	-8.488.161.240	-7.438.155.092
1695	Deterioro acumulado de pype	-1.445.978.493	-1.445.978.493

19 OTROS ACTIVOS	380.597.594	480.934.443
1914 Bienes y servicios	16.900.463	6.010.133
1906 Avances y ant. entregados	297.965.365	389.473.016
1970 intangibles	98.597.646	98.597.646
1975 Amortización	-32.865.880	-13.146.352

PASIVOS CORRIENTE	4.657.056.732	4.162.807.961
23 PRESTAMOS POR PAGAR	1.749.810	0
2313 Financiamiento a corto plazo	1.749.810	0

24 CUENTAS POR PAGAR	2.206.054.356	2.006.977.673
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.124.283.489	1.129.755.354
2407 Recursos a favor de terceros	115.675.138	132.356.431
2424 Descuentos de nomina	144.980.412	79.812.740
2436 Retención en la fuente	100.039.443	89.030.998
2490 Otras cuentas por pagar	721.075.874	576.022.150

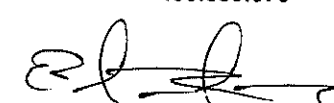
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.449.252.566	2.155.830.288
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.449.252.566	2.155.830.288

PATRIMONIO	37.038.421.833	28.738.257.671
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	37.038.421.833	28.738.257.671
3208 Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215 Reservas	3.428.022.786	1.892.170.038
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	0	2.673.984.766
3230 resultado del ejercicio	10.902.337.437	2.844.363.489

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.695.478.565	32.901.065.632
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Cuentas de orden deudora (DB)	495.355.076
Deudoras creditos (CR)	495.355.076


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T