



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

NIT 839.000.145-3

*Anna wanawaa wamuin wapushuna'a. shiya abe' ineka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

GC-OE-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 2024 Y 30-11-2023  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
MAICAO GUAJIRA

|                                                     | 2024                  | 2.023                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       | <b>52.741.768.079</b> | <b>49.913.986.982</b> |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                           | <b>19.689.712.715</b> | <b>21.246.245.499</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>      | <b>2.155.935.787</b>  | <b>1.423.425.026</b>  |
| 1105 Caja                                           | 11.285.852            | 12.524.349            |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras         | 2.144.649.935         | 1.410.900.677         |
| <b>12 INVERSIONES</b>                               | <b>3.116.077.790</b>  | <b>6.342.533.485</b>  |
| 1221 Cartera colectiva                              | 3.116.077.790         | 6.342.533.485         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>13.932.193.560</b> | <b>12.945.435.435</b> |
| 1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar | 479.782.965           | 889.975.772           |
| 1319 Prestación servicios de salud fact radicada    | 13.634.101.887        | 12.156.470.368        |
| 1319 Giro directo                                   | - 497.087.347         | -372.650.759          |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar               | 315.396.055           | 271.640.054           |
| <b>15 INVENTARIO</b>                                | <b>485.505.578</b>    | <b>534.851.553</b>    |
| 1514 Materiales y suministros                       | 817.958.076           | 833.598.341           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario              | - 332.452.498         | -298.746.788          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                         | <b>32.815.704.311</b> | <b>27.039.440.537</b> |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>1.577.875.717</b>  | <b>53.282.133</b>     |
| 1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días           | 3.243.610.352         | 3.975.080.127         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar      | -1.665.734.635        | -3.921.797.994        |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>31.237.828.594</b> | <b>26.986.158.404</b> |
| 1605 Terrenos                                       | 1.521.902.868         | 1.521.902.868         |
| 1615 Construcciones en curso                        | 17.859.853.439        | 13.901.061.791        |
| 1635 Bienes muebles en bodega                       | 190.004.265           | 125.142.027           |
| 1640 Edificaciones                                  | 12.499.453.746        | 12.499.453.746        |
| 1655 Maquinaria y Equipo                            | 3.193.168.794         | 1.656.426.550         |
| 1660 Equipo médico y científico                     | 6.637.381.389         | 6.513.904.581         |
| 1665 Muebles y enseres y equipos de oficina         | 2.111.952.995         | 1.883.794.793         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación          | 1.569.966.056         | 1.252.804.398         |
| 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                 | - 10.675.101.808      | -9.259.661.830        |
| 1695 Deterioro acumulado de ppye                    | - 4.970.224.031       | -4.403.881.201        |



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

NIT 839.000.145-3

*Ana wanawaa wamain wapushuwa'a. shiya ake' ineka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

GC-OE-001 V.1

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                        | <b>236.351.053</b>                                                                                                                                   | <b>1.628.300.946</b>  |
| 1914 Bienes y servicios                                                                                                                        | 20.175.414                                                                                                                                           | 10.638.050            |
| 1906 Avances y ant. entregados                                                                                                                 | 181.120.159                                                                                                                                          | 1.560.191.644         |
| 1970 intangibles                                                                                                                               | 112.078.843                                                                                                                                          | 112.078.843           |
| 1975 Amortización                                                                                                                              | -77.023.363                                                                                                                                          | -54.607.591           |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                  | <b>9.655.810.044</b>                                                                                                                                 | <b>6.814.159.728</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                                                                                                                       | <b>9.655.810.044</b>                                                                                                                                 | <b>6.814.159.728</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                                    | <b>5.971.362.110</b>                                                                                                                                 | <b>3.812.779.953</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional                                                                                                | 4.513.252.217                                                                                                                                        | 2.450.863.134         |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                                                                                              | 25.422.556                                                                                                                                           | 196.236.497           |
| 2424 Descuentos de nomina                                                                                                                      | 196.671.693                                                                                                                                          | 173.987.694           |
| 2436 Retención en la fuente                                                                                                                    | 149.045.427                                                                                                                                          | 139.985.787           |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                                                                                                   | 1.086.970.217                                                                                                                                        | 851.706.841           |
| <b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                                                                                                            | <b>3.671.710.741</b>                                                                                                                                 | <b>3.001.379.775</b>  |
| 2511 beneficio a los empleados a corto plazo                                                                                                   | 3.671.710.741                                                                                                                                        | 3.001.379.775         |
| <b>27 PROVISIONES</b>                                                                                                                          | <b>12.737.193</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>              |
| 2701 Litigios y demandas                                                                                                                       | 12.737.193                                                                                                                                           | 0                     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                                                              | <b>43.085.958.035</b>                                                                                                                                | <b>43.099.827.254</b> |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                                                                                                           | <b>43.085.958.035</b>                                                                                                                                | <b>43.099.827.254</b> |
| 3208 Capital fiscal                                                                                                                            | 35.414.353.659                                                                                                                                       | 26.864.974.551        |
| 3215 Reservas                                                                                                                                  | 3.341.237.275                                                                                                                                        | 3.357.012.152         |
| 3225 Resultados de Ejercicios anteriores                                                                                                       | 2.980.488.259                                                                                                                                        | 975.078.345           |
| 3230 resultado del ejercicio                                                                                                                   | 1.349.878.842                                                                                                                                        | 11.902.762.206        |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                              | <b>52.741.768.079</b>                                                                                                                                | <b>49.913.986.982</b> |
| <b>Cuentas de orden deudora (DB)</b>                                                                                                           | <b>2.697.025.881</b>                                                                                                                                 | <b>1.095.474.169</b>  |
| <b>Deudoras créditos (CR)</b>                                                                                                                  | <b>2.697.025.881</b>                                                                                                                                 | <b>1.095.474.169</b>  |
| <br><b>ROSALINDA AGUILAR ARAGON</b><br>Coordinadora general | <br><b>ELSA MARIA PEREZ ARRIETA</b><br>Contadora<br>T.P.153042-T |                       |