



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

NIT 839.000.145-3

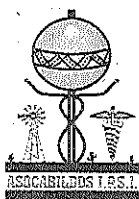
Anaa wanawaa wamuin wapushuna a, shiya ake'ircha wain

¡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 31-10 2022 Y 31-10-2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES	20.054.365.866	13.471.638.560
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	7.641.302.207	1.006.412.254
1105 Caja	12.404.838	10.223.800
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.628.897.369	996.188.454
12 INVERSIONES	6.190.494.720	4.904.905.854
1221 Cartera colectiva	6.190.494.720	4.904.905.854
13 CUENTAS POR COBRAR	5.525.973.079	7.189.285.151
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	579.968.695	791.721.203
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.348.451.681	6.477.841.594
1319 Giro directo	-636.316.362	-322.256.632
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	233.869.065	241.978.986
15 INVENTARIO	696.595.860	371.035.301
1514 Materiales y suministros	745.755.596	428.515.374
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	20.389.834.304	18.555.350.897
13 CUENTAS POR COBRAR	697.627.455	2.443.256.415
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 dias	4.847.106.981	6.522.709.187
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.692.206.849	16.112.094.482
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	7.186.340.197	3.732.240.999
1625 Propiedad planta y equipo en tránsito	311.980.000	
1635 Bienes muebles en bodega	70.635.586	194.312.187
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	1.345.532.317	668.216.199
1660 Equipo médico y científico	3.299.215.910	3.241.590.742
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.941.695.611	1.696.173.262
1670 Equipos de comunicación y computación	901.838.613	1.000.206.053



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanaa wamun wafushuwa a. shiya ake'irka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1675	Equipos de transporte	979.042.200	893.600.200
1685	Depreciación acumulada de ppye	-8.389.246.216	-7.359.417.791
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	373.881.701	813.559.253
1914	Bienes y servicios	5.987.346	7.933.045
1906	Avances y ant. entregados	300.519.295	718.531.620
1970	intangibles	98.597.646	98.597.646
1975	Amortización	-31.222.586	-11.503.058
PASIVO		4.484.851.740	3.874.059.254
PASIVOS CORRIENTE		4.484.851.740	3.874.059.254
24	CUENTAS POR PAGAR	2.149.845.781	2.029.208.597
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.164.796.942	901.988.209
2407	Recursos a favor de terceros	166.384.029	128.629.206
2424	Descuentos de nomina	141.642.812	81.348.151
2436	Retención en la fuente	83.258.727	88.316.859
2490	Otras cuentas por pagar	593.763.271	828.926.172
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.323.723.090	1.844.850.657
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.323.723.090	1.844.850.657
29	OTROS PASIVOS	11.282.869	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.282.869	0
PATRIMONIO		36.333.230.131	28.966.489.456
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.333.230.131	28.966.489.456
3208	Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215	Reservas	3.482.840.785	1.892.170.038
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0	2.673.984.766
3230	resultado del ejercicio	10.142.327.736	3.072.595.274
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		40.818.081.871	32.840.548.710
Cuentas de orden deudora (DB)		134.678.021	
Deudoras créditos (CR)		134.678.021	
 ROSALINDA GUILAR ARAGON Rosa Linda Aguilar A. Coordinadora General		 ELSA PEREZ ARRIETA Contadora T.P.153042-T	