



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wapushuwa'a, shiya ake' ireka 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 2024 Y 31-10-2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2024	2.023
ACTIVO	51.223.317.135	50.160.314.324
ACTIVOS CORRIENTES	18.863.297.026	22.721.004.638
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.531.729.574	1.834.243.879
1105 Caja	14.361.392	12.632.000
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.517.368.182	1.821.611.879
12 INVERSIONES	3.094.325.549	6.364.187.702
1221 Cartera colectiva	3.094.325.549	6.364.187.702
13 CUENTAS POR COBRAR	11.767.647.762	14.007.858.526
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	394.413.705	872.746.052
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	11.569.436.550	13.381.737.171
1319 Giro directo	-501.962.975	-500.191.096
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	305.760.482	253.566.399
15 INVENTARIO	469.594.141	514.714.531
1514 Materiales y suministros	802.046.639	813.461.319
1580 Deterioro acumulado de inventario	-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.148.198.447	26.081.655.651
13 CUENTAS POR COBRAR	1.436.320.333	189.795.260
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	3.102.556.268	4.111.597.646
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.666.235.935	-3.921.802.386
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.711.878.114	25.891.860.391
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	17.313.648.018	13.227.453.700
1625 Ppy equipos en transito	152.278.350	0
1635 Bienes muebles en bodega	103.619.264	165.515.481
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.040.890.444	1.327.512.454
1660 Equipo médico y científico	6.624.824.143	6.503.913.055
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.107.430.995	1.724.512.103
1670 Equipos de comunicación y computación	1.546.684.972	1.185.963.859
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	0



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamutun wapushuwa'a, shiya ake'breka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1685	Depreciación acumulada de ppye	-10.528.101.536	-9.155.696.355
1695	Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-4.403.881.201
19	OTROS ACTIVOS	211.821.662	1.357.654.035
1914	Bienes y servicios	12.952.048	0
1906	Avances y ant. entregados	161.946.153	1.298.314.802
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	- 75.155.382	-52.739.610
PASIVO		8.172.656.321	6.978.244.686
PASIVOS CORRIENTE		8.172.656.321	6.978.244.686
24	CUENTAS POR PAGAR	4.646.672.048	4.173.077.394
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	3.269.320.237	2.750.189.276
2407	Recursos a favor de terceros	54.630.876	190.422.812
2424	Descuentos de nomina	195.935.064	175.631.366
2436	Retención en la fuente	133.861.436	118.151.268
2490	Otras cuentas por pagar	992.924.435	938.682.672
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.513.247.080	2.805.167.292
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	3.513.247.080	2.805.167.292
27	PROVISIONES	12.737.193	-
2701	Litigios y demandas	12.737.193	-
PATRIMONIO		43.050.660.814	43.182.069.638
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.050.660.814	43.182.069.638
3208	Capital fiscal	35.414.353.659	26.864.974.551
3215	Reservas	3.336.536.199	3.355.544.278
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.980.488.259	975.078.345
3230	resultado del ejercicio	1.319.282.697	11.986.472.464
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		51.223.317.135	50.160.314.324
Cuentas de orden deudora (DB)		2.684.210.169	992.641.521
Deudoras créditos (CR)		2.684.210.169	992.641.521
			
			
ROSALINDA AGUILAR ARAGON		ELSA MARIA PEREZ ARRIETA	
Coordinadora general		Contadora	
		T.P.153042-T	