

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

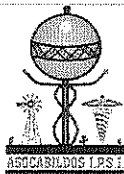
Ana wanaawa wawuin wafashuwa`a. shiga ala`iroka waiu
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09
Versión: 3.0
Fecha 20-02-2025

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-10-2025 Y 31-10-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	50.707.258.779	51.223.317.135
ACTIVOS CORRIENTES	17.865.625.047	18.863.297.026
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.333.294.918	3.531.729.574
1105 Caja	17.770.930	14.361.392
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.315.523.988	3.517.368.182
12 INVERSIONES	74.255.283	3.094.325.549
1221 Cartera colectiva	74.255.283	3.094.325.549
13 CUENTAS POR COBRAR	14.496.766.111	11.767.647.762
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	791.202.291	394.413.705
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.209.447.468	11.569.436.550
1319 Giro directo	-856.258.038	-501.962.975
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	352.374.390	305.760.482
15 INVENTARIO	961.308.735	469.594.141
1514 Materiales y suministros	1.267.292.603	802.046.639
1580 Deterioro acumulado de inventario	-305.983.868	-332.452.498
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.574.053.514	32.148.198.447
13 CUENTAS POR COBRAR	0	1.436.320.333
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.447.107.627	3.102.556.268
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.447.107.627	-1.666.235.935
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.574.053.514	30.711.878.114
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	3.624.599.671	17.313.648.018
1625 Ppy equipos en transito	0	152.278.350
1635 Bienes muebles en bodega	133.244.139	103.619.264
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.095.666.742	3.040.890.444
1660 Equipo médico y científico	7.165.853.344	6.624.824.143
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.218.127.158	2.107.430.995
1670 Equipos de comunicación y computación	1.683.598.885	1.546.684.972
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200

Sede Principal: Carrera 15 # 19 - 55 Barrio San Martin
Maicao, La Guajira. Teléfonos: 726 3939 – 725 5132 – 725 0109
Para mayor información, visite nuestra Página Web: www.asocabildosipsi.com



ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Ansa wanawaa wamain wafashuwa'a. shiga ake' ireka wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

Código: GD-FO-09
Versión: 3.0
Fecha 20-02-2025

1685	Depreciación acumulada de pppe	-12.620.178.550	-10.528.101.536
1695	Deterioro acumulado de pppe	- 4.399.949.227	-4.970.224.031
19	OTROS ACTIVOS	267.580.218	211.821.662
1914	Bienes y servicios	127.661.112	12.952.048
1906	Avances y ant. entregados	125.411.417	161.946.153
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	-97.571.154	-75.155.382
PASIVO		14.990.206.323	8.172.656.321
PASIVOS CORRIENTE		14.990.206.323	8.172.656.321
23	PRESTAMOS POR PAGAR	68.169	0
2313	financiamiento a corto plazo	68.169	
24	CUENTAS POR PAGAR	11.107.054.997	4.646.672.048
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	9.331.542.849	3.269.320.237
2407	Recursos a favor de terceros	20.102.882	54.630.876
2424	Descuentos de nomina	205.703.413	195.935.064
2436	Retención en la fuente	138.057.587	133.861.436
2490	Otras cuentas por pagar	1.411.648.266	992.924.435
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.883.083.157	3.513.247.080
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	3.883.083.157	3.513.247.080
27	PROVISIONES	0	12.737.193
2701	Litigios y demandas	0	12.737.193
PATRIMONIO		35.717.052.456	43.050.660.814
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.717.052.456	43.050.660.814
3208	Capital fiscal	37.655.488.817	35.414.353.659
3215	Reservas	447.952.180	3.336.536.199
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	3.810.258.032	2.980.488.259
3230	resultado del ejercicio	-6.196.646.573	1.319.282.697
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		50.707.258.779	51.223.317.135
Cuentas de orden deudora (DB)		2.474.770.996	2.684.210.169
Deudoras créditos (CR)		2.474.770.996	2.684.210.169


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T