

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

NIT 839.000.145-3

Awa wanawaa wamun wapashuwa'a, shiya ake'neka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

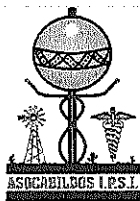
FO-09-JCM-V.1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-09-2021 Y 30-09-2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2020
	33.673.382.029	31.909.493.601
ACTIVOS CORRIENTES	14.555.045.318	16.820.711.355
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1.818.267.831	1.221.695.718
1105 Caja	12.395.100	6.342.756
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.805.872.731	1.215.352.962
12 INVERSIONES	5.298.737.767	5.274.000.000
1221 Cartera colectiva	5.298.737.767	5.274.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	7.040.189.080	9.776.270.514
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	848.953.259	1.504.609.227
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.218.079.662	8.029.154.651
1319 Giro directo	-237.425.193	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	210.581.352	242.506.636
15 INVENTARIO	397.850.640	548.745.123
1514 Materiales y suministros	455.330.713	590.394.068
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.988.619.442	13.632.771.160
13 CUENTAS POR COBRAR	2.230.656.706	1.431.338.531
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	6.310.109.478	4.491.327.828
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.757.962.736	12.201.432.629
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.732.240.999	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	158.422.036	0
1640 Edificaciones	12.237.310.598	12.196.896.798
1645 Planta ductos y túneles	0	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	668.216.199	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	3.192.418.738	2.397.361.807
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.611.115.754	1.345.620.385
1670 Equipos de comunicación y computación	1.000.206.053	456.398.379
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanawaa wamin wapushuwa'a, shiya ake'reka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

60-04-001 V.2

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.281.286.726	-6.424.493.684
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	1.129.717.269	1.456.011.086
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.933.045	400.000
1908	Avances y ant. entregados	1.033.046.342	1.455.611.086
1970	Intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-9.859.764	-
PASIVO		4.693.339.865	4.531.090.475
PASIVOS CORRIENTE		4.616.907.231	4.499.634.189
24	CUENTAS POR PAGAR	2.978.175.463	2.831.439.494
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.854.351.429	1.817.198.404
2407	Recursos a favor de terceros	125.016.703	160.939.493
2424	Descuentos de nómina	81.348.151	74.345.951
2436	Retención en la fuente	74.309.433	61.059.198
2490	Otras cuentas por pagar	843.149.747	717.896.448
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.638.731.768	1.668.194.695
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.638.731.768	1.668.194.695
25	PASIVOS NO CORRIENTE	76.432.634	31.456.286
2511	beneficios a empleados	76.432.634	31.456.286
PATRIMONIO		28.980.042.164	27.378.403.126
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.980.042.164	27.378.403.126
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.892.170.038	1.851.173.476
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	3.086.147.982	2.937.041.883
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		33.673.382.029	31.909.493.601

ROSALINDA GUILLO
Coordinadora general
ASOCABILDOS IPSI
Coordinadora General

ELSA PÉREZ A.
CONTADORA
ELSA PÉREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T