

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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wanuin wapushuwa'a, shiya ake'iraka wain

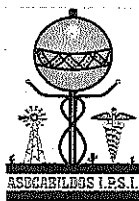
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-09 2022 Y 30-09-2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	40.209.132.991	33.673.382.029
ACTIVOS CORRIENTES	19.415.649.130	14.555.045.318
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6.124.212.177	1.818.267.831
1105 Caja	8.995.945	12.395.100
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.115.216.232	1.805.872.731
12 INVERSIONES	6.132.737.183	5.298.737.767
1221 Cartera colectiva	6.132.737.183	5.298.737.767
13 CUENTAS POR COBRAR	6.495.038.163	7.040.189.080
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	835.629.317	848.953.259
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.265.742.847	6.218.079.662
1319 Giro directo	-825.410.923	-237.425.193
1384 Otras cuentas por cobrar.	219.076.922	210.581.352
15 INVENTARIO	663.661.607	397.850.640
1514 Materiales y suministros	712.821.343	455.330.713
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	20.345.889.616	17.988.619.442
13 CUENTAS POR COBRAR	769.254.258	2.230.656.706
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.918.733.784	6.310.109.478
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.576.635.358	15.757.962.736
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	7.035.362.465	3.732.240.999
1625 Propiedad planta y equipo en tránsito	311.980.000	
1635 Bienes muebles en bodega	195.217.029	158.422.036
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.237.310.598
1655 Maquinaria y Equipo	1.345.532.317	668.216.199
1660 Equipo médico y científico	3.219.561.049	3.192.418.738
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.938.185.111	1.611.115.754
1670 Equipos de comunicación y computación	835.753.538	1.000.206.053



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

NIT 839.000.145-3

Awaá wanawaa wanuin wapushuma'a, shiya ake'ircha uain

¡Salud Integral y Humanizada.. Nuestro Compromiso!

1675	Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685	Depreciación acumulada de pppe	-8.243.728.982	-7.281.286.726
1695	Deterioro acumulado de pppe	-1.445.978.493	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	447.594.245	1.129.717.269
1914	Bienes y servicios	5.987.346	7.933.045
1906	Avances y ant. entregados	372.588.545	1.033.046.342
1970	intangibles	98.597.646	98.597.646
1975	Amortización	-29.579.292	-9.859.764

PASIVO	4.819.192.435	4.693.339.865
---------------	----------------------	----------------------

PASIVOS CORRIENTE	4.819.192.435	4.693.339.865
--------------------------	----------------------	----------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	2.603.238.736	2.978.175.463
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.478.058.406	1.854.351.429
2407	Recursos a favor de terceros	162.204.208	125.016.703
2424	Descuentos de nomina	139.173.004	81.348.151
2436	Retención en la fuente	98.962.963	74.309.433
2490	Otras cuentas por pagar	724.840.155	843.149.747

25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.215.953.699	1.715.164.402
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.215.953.699	1.715.164.402

PATRIMONIO	35.389.940.556	28.980.042.164
-------------------	-----------------------	-----------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.389.940.556	28.980.042.164
3208	Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215	Reservas	3.493.358.786	1.892.170.038
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	0	2.673.984.766
3230	resultado del ejercicio	9.188.520.160	3.086.147.982

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	40.209.132.991	33.673.382.029
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Cuentas de orden deudora (DB)	25.580.237
Deudoras créditos (CR)	25.580.237

ASOCABILDOS IPSI
ROSALINDA GUILAR ARAGÓN
Coordinadora General

IPS-ASOCABILDOS
ELSA PEREZ A.
ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora

Contadora
T.P.153042-T