

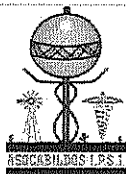
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Asa wanaa wamin wafutawa'a, shiya ahi' iriba wain
¡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 30-09-2025 Y 30-09-2024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2025	2.024
ACTIVO	49.781.350.940	51.389.988.340
ACTIVOS CORRIENTES	17.329.836.181	19.073.351.414
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	578.151.814	4.049.432.983
1105 Caja	8.853.244	15.960.613
1110 Depósitos en instituciones financieras	569.298.570	4.033.472.370
12 INVERSIONES	73.786.246	3.075.517.933
1221 Cartera colectiva	73.786.246	3.075.517.933
13 CUENTAS POR COBRAR	15.842.242.960	11.481.212.544
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	594.648.721	500.408.318
1319 prestación servicios de salud fact radicada	15.690.951.759	11.135.584.351
1319 Giro directo	(780.022.811)	(447.226.033)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	336.665.291	292.445.908
15 INVENTARIO	835.655.161	467.187.954
1514 Materiales y suministros	1.141.639.029	799.640.452
1580 Deterioro acumulado de inventario	(305.983.868)	(332.452.498)
ACTIVOS NO CORRIENTE	32.188.784.209	32.074.061.008
13 CUENTAS POR COBRAR	0	1.798.980.213
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	1.785.311.739	3.465.216.148
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.785.311.739)	(1.666.235.935)
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.188.784.209	30.275.080.795
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	3.093.700.976	16.857.103.595
1625 Ppy equipos en transito	-	106.594.845
1635 Bienes muebles en bodega	143.790.888	157.859.307
1640 Edificaciones	28.851.717.603	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.031.704.242	3.040.890.444
1660 Equipo médico y científico	7.164.045.258	6.583.193.141
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	2.192.639.297	2.080.966.798
1670 Equipos de comunicación y computación	1.683.598.885	1.479.174.642
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	4.260.200

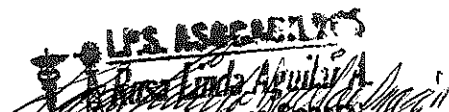


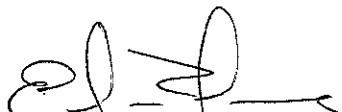
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA
GUAJIRA ASOCABILDOS IPSI
NIT 839.000.145 – 3

Anaa wawawaa wawawaa wawawawaa a. shiya ake'icha wain
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

1685	Depreciación acumulada de pppe	(12.393.837.462)	(10.381.305.441)
1695	Deterioro acumulado de pppe	(4.399.949.227)	(4.970.224.031)
19	OTROS ACTIVOS	262.730.550	242.575.918
1914	Bienes y servicios	156.446.837	9.447.218
1906	Avances y ant. entregados	89.908.043	194.337.258
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	(95.703.173)	(73.287.401)
PASIVO		14.323.278.320	6.858.246.940
PASIVOS CORRIENTE		14.323.278.320	6.858.246.940
23	PRESTAMOS POR PAGAR	1.218.000	0
2313	financiamiento a corto plazo	1.218.000	
24	CUENTAS POR PAGAR	10.663.428.242	3.534.543.760
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	8.758.511.763	2.207.981.340
2407	Recursos a favor de terceros	22.897.356	24.328.928
2424	Descuentos de nomina	200.039.415	191.443.161
2436	Retención en la fuente	133.785.103	120.920.033
2490	Otras cuentas por pagar	1.548.194.605	989.870.298
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.658.632.078	3.310.965.987
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	3.658.632.078	3.310.965.987
27	PROVISIONES	0	12.737.193
2701	Litigios y demandas	0	12.737.193
PATRIMONIO		35.458.072.620	44.531.741.400
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	35.458.072.620	44.531.741.400
3208	Capital fiscal	37.655.488.817	35.414.353.659
3215	Reservas	449.763.074	3.382.593.450
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	3.810.258.032	2.980.488.259
3230	resultado del ejercicio	(6.457.437.303)	2.754.306.032
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		49.781.350.940	51.389.988.340
Cuentas de orden deudora (DB)		2.474.770.996	3.903.797.051
Deudoras créditos (CR)		2.474.770.996	3.678.174.778


ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T