



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wafushawa'a, shiya abe'neka wain

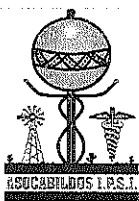
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

33-06-001 V.1

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI
NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-06 2024 Y 30-06-2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2024	2023
ACTIVO	52.689.445.311	43.463.552.054
ACTIVOS CORRIENTES	20.435.603.197	21.721.743.737
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.063.619.612	3.322.751.754
1105 Caja	9.617.597	8.789.313
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.054.002.015	3.313.962.441
12 INVERSIONES	3.000.709.184	6.105.478.399
1221 Cartera colectiva	3.000.709.184	6.105.478.399
13 CUENTAS POR COBRAR	14.935.996.560	11.774.990.509
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	495.553.453	1.894.879.863
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	14.475.233.322	10.133.413.255
1319 Giro directo	-308.158.053	-481.138.620
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	273.367.838	227.836.011
15 INVENTARIO	435.277.841	518.523.075
1514 Materiales y suministros	767.730.339	817.269.863
1580 Deterioro acumulado de inventario	-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE	31.864.338.011	19.771.710.021
13 CUENTAS POR COBRAR	1.763.614.324	408.945.980
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	3.429.850.427	4.799.336.408
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.666.236.103	-4.390.390.428
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.100.723.687	19.362.764.041
1605 Terrenos	1.521.902.868	1.521.902.868
1615 Construcciones en curso	16.632.341.620	11.075.364.764
1635 Bienes muebles en bodega	377.141.402	46.827.489
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo	3.022.270.984	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico	6.516.667.165	3.577.665.821
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.760.789.366	2.021.803.839
1670 Equipos de comunicación y computación	1.424.575.315	1.171.718.015
1675 Equipos de transporte	1.295.210.681	1.295.210.681
1681 Bienes de arte y cultura	4.260.200	-



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

NIT 839.000.145-3

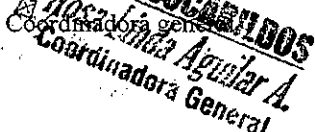
Anaa wanawaa wamuin wapushuwa'a, shiya abe'ireka wain

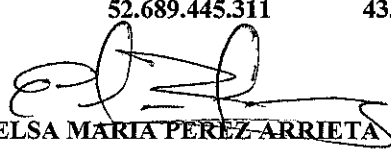
¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

60-08-001 V.1

1685	Depreciación acumulada de ppye	-9.983.665.629	-9.312.994.813
1695	Deterioro acumulado de ppye	-4.970.224.031	-5.903.881.200
19	OTROS ACTIVOS	389.504.103	1.970.098.296
1914	Bienes y servicios	6.989.475	2.838.353
1906	Avances y ant. entregados	338.119.243	1.900.448.786
1970	intangibles	112.078.843	112.078.843
1975	Amortización	-67.683.458	-45.267.686
PASIVO		7.403.702.651	4.903.251.546
PASIVOS CORRIENTE		7.403.702.651	4.903.251.546
23	PRESTAMOS POR PAGAR	3.219.810	972.100
2313	Financiamiento a corto plazo	3.219.810	972.100
24	CUENTAS POR PAGAR	4.742.447.771	2.786.608.182
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	3.380.957.356	1.646.057.421
2407	Recursos a favor de terceros	20.189.851	178.713.822
2424	Descuentos de nomina	185.338.695	177.188.160
2436	Retención en la fuente	110.442.853	92.232.182
2490	Otras cuentas por pagar	1.045.519.016	692.416.597
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2.645.297.877	2.087.792.876
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.645.297.877	2.087.792.876
27	PROVISIONES	12.737.193	-
2701	Litigios y demandas	12.737.193	-
29	OTROS PASIVOS	-	27.878.388
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	27.878.388
PATRIMONIO		45.285.742.660	38.560.300.508
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	45.285.742.660	38.560.300.508
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	26.864.974.551
3215	Reservas	3.370.253.117	3.460.004.727
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	11.529.867.367	975.078.345
3230	resultado del ejercicio	3.520.647.625	7.260.242.885
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		52.689.445.311	43.463.552.054


ROSALINDA AGUILAR ARAGON


Coordinadora General


ELSA MARIA PEREZ-ARRIETA

Contadora
T.P.153042-T