



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

NIT 839.000.145-3

Awa manawa manwa wafushawa a shiga abe'neka 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 31-05-2021 Y 31-05-2020
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

ACTIVO	2021	2.020
	33.201.343.895	32.280.262.297
ACTIVOS CORRIENTES		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15.420.426.503	17.689.720.933
1105 Caja	1.589.348.868	2.247.353.113
1110 Depósitos en instituciones financieras	7.292.683	12.403.300
	1.582.056.185	2.234.949.813
12 INVERSIONES	5.350.366.215	5.684.339.236
1221 Certificado de depósito a termino	0	984.339.236
1221 Cartera colectiva	5.350.366.215	4.700.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	7.967.105.366	9.269.043.668
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	1.654.151.429	5.097.915.117
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.210.293.326	4.013.819.501
1319 Giro directo	-124.245.765	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	226.906.376	157.309.050
15 INVENTARIO	513.606.054	488.984.916
1514 Materiales y suministros	571.086.127	530.633.861
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
ACTIVOS NO CORRIENTE	17.206.241.049	13.582.421.496
13 CUENTAS POR COBRAR	1.515.594.208	1.403.030.160
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	5.595.046.980	4.463.019.457
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.690.646.841	12.179.391.336
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.723.721.042	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	916.774.725	0
1640 Edificaciones	12.237.310.598	12.196.016.798
1645 Planta ductos y túneles	0	417.678.406
1650 Redes líneas y cables	0	85.473.459
1655 Maquinaria y Equipo	661.386.200	376.536.527
1660 Equipo médico y científico	2.691.635.359	2.195.009.634
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.164.748.973	1.324.948.440
1670 Equipos de comunicación y computación	833.820.506	438.697.480
1675 Equipos de transporte	893.600.200	853.140.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	-6.978.069.647	-6.164.469.960



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

NIT 839.000.145-3

Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales de la Guajira

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
19	OTROS ACTIVOS	574.676.343	1.008.119.868
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	499.400	25.174.350
1906	Avances y ant. entregados	478.865.885	982.945.518
1970	Intangibles	98.597.646	-
1975	Amortización	-3.286.588	-
PASIVO		4.381.730.235	5.103.740.047
PASIVOS CORRIENTE		4.325.275.247	5.076.905.422
24	CUENTAS POR PAGAR	2.703.916.882	3.649.843.760
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	1.807.820.250	1.149.716.004
2407	Recursos a favor de terceros	113.411.401	1.827.800.955
2424	Descuentos de nómina	88.254.833	70.022.668
2436	Retención en la fuente	62.820.929	49.648.135
2490	Otras cuentas por pagar	631.609.469	552.655.998
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.621.358.365	1.427.061.662
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.621.358.365	1.427.061.662
25	PASIVOS NO CORRIENTE	56.454.988	26.834.625
2511	beneficios a empleados	56.454.988	26.834.625
PATRIMONIO		28.819.613.660	27.176.522.250
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28.819.613.660	27.176.522.250
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.919.020.104	1.879.596.989
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	2.898.869.412	2.706.737.494
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		33.201.343.895	32.280.262.297

ROSALINDA GUILARTE AGUILAR

Coordinadora General

Contadora

T.P.153042-T