



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

NIT 839.000.145-3

*Anaa wanawaa wamin wafushuwa'a, shiya ake' ireka 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 31-10-2021 Y 31-10-2020**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**MAICAO GUAJIRA**

	2021	2.020
<b>ACTIVO</b>	<b>32.840.548.710</b>	<b>31.619.308.352</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>13.471.638.560</b>	<b>16.072.407.305</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>1.006.412.254</b>	<b>1.961.725.618</b>
1105 Caja	10.223.800	11.106.249
1110 Depósitos en instituciones financieras	996.188.454	1.950.619.369
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>4.904.905.854</b>	<b>5.274.000.000</b>
1221 Cartera colectiva	4.904.905.854	5.274.000.000
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.189.285.151</b>	<b>8.325.098.089</b>
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	791.721.203	1.232.168.241
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.477.841.594	6.827.466.364
1319 Giro directo	-322.256.632	0
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	241.978.986	265.463.484
<b>15 INVENTARIO</b>	<b>371.035.301</b>	<b>511.583.598</b>
1514 Materiales y suministros	428.515.374	553.232.543
1580 Deterioro acumulado de inventario	-57.480.073	-41.648.945
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>18.555.350.897</b>	<b>14.173.315.186</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.443.256.415</b>	<b>1.492.047.555</b>
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	6.522.709.187	4.552.036.852
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.079.452.772	-3.059.989.297
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.112.094.482</b>	<b>12.681.267.631</b>
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	3.732.240.999	807.989.839
1635 Bienes muebles en bodega	194.312.187	544.818.506
1640 Edificaciones	12.499.453.746	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	3.241.590.742	2.397.361.807
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.696.173.262	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

*Anaa wanawaa wamain wabushuwa`a, shiya ake`ireka wain*

*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

1685	Depreciación acumulada de ppye	-7.359.417.791	-6.489.477.188
1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.343.326.865
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>813.559.253</b>	<b>1.373.585.861</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7.933.045	3.690.735
1906	Avances y ant. entregados	718.531.620	1.369.895.126
1970	intangibles	98.597.646	0
1975	Amortización	-11.503.058	0
	<b>PASIVO</b>	<b>3.874.059.254</b>	<b>4.433.290.741</b>
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>3.794.232.764</b>	<b>4.404.828.343</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.029.208.597</b>	<b>2.614.114.424</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	901.988.209	1.667.422.111
2407	Recursos a favor de terceros	128.629.206	99.461.671
2424	Descuentos de nomina	81.348.151	78.510.233
2436	Retención en la fuente	88.316.859	70.055.907
2490	Otras cuentas por pagar	828.926.172	698.664.502
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.765.024.167</b>	<b>1.790.713.919</b>
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.765.024.167	1.790.713.919
<b>25</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>79.826.490</b>	<b>28.462.398</b>
2511	beneficios a empleados	79.826.490	28.462.398
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.966.489.456</b>	<b>27.186.017.611</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>28.966.489.456</b>	<b>27.186.017.611</b>
3208	Capital fiscal	21.327.739.378	17.269.720.542
3215	Reservas	1.892.170.038	1.849.691.133
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	2.673.984.766	5.320.467.225
3230	resultado del ejercicio	3.072.595.274	2.746.138.711
	<b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32.840.548.710</b>	<b>31.619.308.352</b>

  
ROSALINDA GUILAR ARAGON

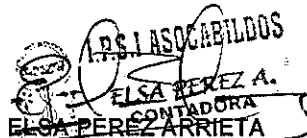
Coordinadora general



**ASOCABILDOS I.P.S.I.**

Rosa Linda Aguilar A.

Coordinadora General



Contadora

T.P.153042-T