



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamulu wafushuwa a. shiya abo' t'ekha wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

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

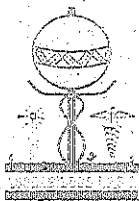
NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 30-04 2022 Y 30-04-2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	36.823.551.736	32.794.221.872
ACTIVOS CORRIENTES	17.534.471.375	15.503.324.845
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.535.255.748	970.994.593
1105 Caja	8.314.711	7.323.993
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.526.941.037	963.670.600
12 INVERSIONES	4.952.103.156	5.345.437.060
1221 Cartera colectiva	4.952.103.156	5.345.437.060
13 CUENTAS POR COBRAR	9.529.964.161	8.645.411.510
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	4.630.526.600	1.238.191.020
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.743.404.040	7.293.395.056
1319 Giro directo	-1.037.297.153	-99.843.028
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	193.330.674	213.668.462
15 INVENTARIO	517.148.310	541.481.682
1514 Materiales y suministros	566.308.046	598.961.755
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	18.725.971.425	16.796.851.525
13 CUENTAS POR COBRAR	1.074.631.439	1.167.248.656
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	5.224.110.965	5.246.701.428
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.651.339.986	15.629.602.869
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	5.501.688.537	3.723.721.042
1635 Bienes muebles en bodega	68.720.748	808.752.096
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.237.310.598
1655 Maquinaria y Equipo	1.253.518.657	661.386.200
1660 Equipo médico y científico	3.068.184.745	2.691.635.359
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.869.175.603	1.159.749.472
1670 Equipos de comunicación y computación	784.488.831	814.011.766
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-7.833.209.966	-6.906.282.749
1695 Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.445.978.493



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

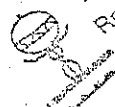
NIT 839.000.145-3

Anaa wawanaa wawun wawushuno a; shiga abe ireka wain
/ Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

19 OTROS ACTIVOS	563.108.936	494.045.502
1906 Avances y ant. entregados	485.874.112	397.091.150
1970 intangibles	98.597.646	98.597.646
1975 Amortización	-21.362.822	-1.643.294
PASIVO	5.144.057.485	4.499.503.782
PASIVOS CORRIENTE	5.144.057.485	4.499.503.782
24 CUENTAS POR PAGAR	3.223.045.114	2.761.924.340
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	939.347.529	1.895.702.879
2407 Recursos a favor de terceros	143.502.601	111.048.978
2424 Descuentos de nomina	126.998.722	85.747.710
2436 Retención en la fuente	77.944.412	129.535.050
2490 Otras cuentas por pagar	573.624.408	539.889.723
2910 Anticipos	1.361.627.442	0
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.921.012.371	1.737.579.442
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	1.921.012.371	1.737.579.442
PATRIMONIO	31.679.494.251	28.294.718.090
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.679.494.251	28.294.718.090
3208 Capital fiscal	22.479.237.420	21.327.739.378
3215 Reservas	3.076.919.944	1.924.698.603
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	647.186.605	2.673.984.766
3230 resultado del ejercicio	5.476.150.282	2.368.295.343
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	36.823.551.736	32.794.221.872
Cuentas de orden deudora	81.886.051	
Deudoras créditos	81.886.051	


ROSALINDA GUILAR ARAGON

Coordinadora General


ASOCABILDOS
IPS I
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General


ASOCABILDOS
IPS I
ELSA PEREZ A.
CONTADORA

Contadora

T.P.153042-T