



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

NIT 839.000.145-3

*Asaa wanawaa wamsiin wapushuna a, shiya aloe inka 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 31-01-2022 Y 31-01-2021**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**MAICAO GUAJIRA**

	2022	2.021
<b>ACTIVO</b>	<b>30.688.542.576</b>	<b>30.537.620.575</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.281.799.999</b>	<b>15.452.436.032</b>
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	<b>2.174.640.138</b>	<b>1.860.978.950</b>
1105 Caja	7.979.700	12.339.560
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.166.660.438	1.848.639.390
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>3.237.453.867</b>	<b>5.330.965.834</b>
1221 Cartera colectiva	3.237.453.867	5.330.965.834
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.342.264.704</b>	<b>7.676.376.276</b>
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	597.705.564	1.458.456.716
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	6.164.464.545	6.144.763.303
1319 Giro directo	-647.064.103	(145.338.761)
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	227.158.698	218.495.018
15 <b>INVENTARIO</b>	<b>527.441.290</b>	<b>584.114.972</b>
1514 Materiales y suministros	576.601.026	641.595.045
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	(57.480.073)
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>17.940.942.275</b>	<b>13.321.522.390</b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>809.525.484</b>	<b>694.705.193</b>
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días	4.959.005.010	4.774.157.965
1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar.	-4.149.479.526	(4.079.452.772)
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.131.416.791</b>	<b>12.626.817.197</b>
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	4.811.177.807	854.571.477
1635 Bienes muebles en bodega	74.787.929	616.132.322
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.196.896.798
1655 Maquinaria y Equipo	1.253.518.657	657.708.701
1660 Equipo médico y científico	3.042.824.076	2.672.635.359
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.844.338.422	1.132.985.473
1670 Equipos de comunicación y computación	762.196.877	765.837.543
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de pppe	-7.596.199.808	(6.709.269.561)
1695 Deterioro acumulado de pppe	-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 wanaawaa wamiin wapushuwa e, shiya abe'ireba wain*

*¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!*

<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>465.800.302</b>	<b>1.763.662.153</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.085.280	34.692.878
1906 Avances y ant. entregados	382.550.316	1.728.969.275
1970 intangibles	98.597.646	-
1975 Amortización	-16.432.940	-
<b>PASIVO</b>	<b>4.407.876.907</b>	<b>3.662.856.810</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>4.407.876.907</b>	<b>3.662.856.810</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.349.755.199</b>	<b>1.673.683.210</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	1.468.079.903	901.379.542
2407 Recursos a favor de terceros	137.119.279	104.696.551
2424 Descuentos de nomina	116.981.751	74.141.772
2436 Retención en la fuente	54.233.724	51.274.006
2490 Otras cuentas por pagar	573.340.542	542.191.339
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.058.121.708</b>	<b>1.989.173.600</b>
2511 beneficio a los empleados a corto plazo	2.058.121.708	1.989.173.600
<b>PATRIMONIO</b>	<b>26.280.665.669</b>	<b>26.874.763.765</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>26.280.665.669</b>	<b>26.874.763.765</b>
3208 Capital fiscal	22.479.237.420	21.327.739.378
3215 Reservas	1.951.649.390	1.924.698.603
3225 Resultados de Ejercicios anteriores	1.772.457.158	2.673.984.766
3230 resultado del ejercicio	77.321.701	948.341.018
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30.688.542.576</b>	<b>30.537.620.575</b>
Cuentas de orden deudora	50.713.889	
Deudoras créditos	50.713.889	

**ROSALINDA GUILAR ARAGON**

Coordinadora general

**ASOCABILDOS IPSI**  
Rosa Linda Aguilar A.  
Coordinadora General

**ASOCABILDOS**  
**ELSA PEREZ A.**  
**ELSA PEREZ TORRES**  
Contadora  
T.P. 153042-T