



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

NIT 839.000.145-3

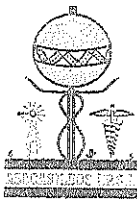
*Anaa waaawaa wamin wapushuwa a, shiya ake' i'oka yain*

*¡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 28-02 2022 Y 29-02-2021**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**MAICAO GUAJIRA**

| ACTIVO  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                           | <b>12.109.699.195</b> | <b>15.747.219.683</b> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO             | 1.208.634.687         | 1.219.681.156         |
| 1105 Caja   | 10.844.592            | 12.294.400            |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras         | 1.197.790.095         | 1.207.386.756         |
| 12 INVERSIONES                                      | 3.247.729.259         | 5.337.404.576         |
| 1221 Cartera colectiva                              | 3.247.729.259         | 5.337.404.576         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 7.222.054.025         | 8.691.724.977         |
| 1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar | 1.256.130.893         | 1.255.724.092         |
| 1319 Prestación servicios de salud fact radicada    | 6.510.744.260         | 7.324.379.853         |
| 1319 Giro directo                                   | -786.644.319          | -122.469.513          |
| 1384 Otras cuentas cuentas por cobrar               | 241.823.191           | 234.090.545           |
| 15 INVENTARIO                                       | 431.281.224           | 498.408.974           |
| 1514 Materiales y suministros                       | 480.440.960           | 555.889.047           |
| 1580 Deterioro acumulado de inventario              | -49.159.736           | -57.480.073           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                         | <b>17.934.587.539</b> | <b>13.257.240.931</b> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                               | 538.843.777           | 608.870.531           |
| 1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días           | 4.688.323.303         | 4.688.323.303         |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar      | -4.149.479.526        | -4.079.452.772        |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                        | 17.395.743.762        | 12.648.370.400        |
| 1605 Terrenos                                       | 991.697.378           | 991.697.378           |
| 1615 Construcciones en curso                        | 5.140.911.809         | 854.571.477           |
| 1635 Bienes muebles en bodega                       | 54.292.139            | 656.566.820           |
| 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                     | 3.054.439.352         | 2.672.635.359         |
| 1665 Muebles y enseres y equipos de oficina         | 1.653.125.123         | 1.132.985.473         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación          | 775.845.267           | 812.012.566           |
| 1675 Equipos de transporte                          | 893.600.200           | 893.600.200           |
| 1685 Depreciación acumulada de ppye                 | -7.675.161.416        | -6.774.325.879        |
| 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

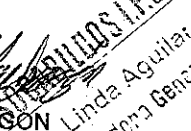
NIT 839.000.145-3

*Awa wawawa wamin wapuchuwa a. shiya abo ireko wain*

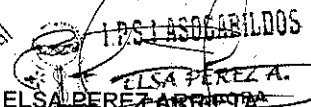
*¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!*

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>343.667.186</b>    | <b>1.820.656.923</b>  |
| 1906 Avances y ant. entregados                  | 263.145.774           | 1.722.059.277         |
| 1970 intangibles                                | 98.597.646            | 98.597.646            |
| 1975 Amortización                               | -18.076.234           |                       |
| <b>PASIVO</b>                                   | <b>4.659.542.708</b>  | <b>3.461.518.508</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>                        | <b>4.659.542.708</b>  | <b>3.461.518.508</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>3.032.163.036</b>  | <b>2.186.786.960</b>  |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacional | 2.072.437.547         | 1.233.559.496         |
| 2407 Recursos a favor de terceros               | 138.993.290           | 105.978.273           |
| 2424 Descuentos de nomina                       | 117.484.107           | 78.321.004            |
| 2436 Retención en la fuente                     | 89.923.546            | 69.412.548            |
| 2490 Otras cuentas por pagar                    | 613.324.546           | 699.515.639           |
| <b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>             | <b>1.627.379.672</b>  | <b>1.274.731.548</b>  |
| 2511 beneficio a los empleados a corto plazo    | 1.627.379.672         | 1.274.731.548         |
| <b>PATRIMONIO</b>                               | <b>25.728.411.212</b> | <b>27.363.599.029</b> |
| <b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>            | <b>25.728.411.212</b> | <b>27.363.599.029</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                    | -474.932.756          | 1.437.176.282         |
| <b>TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>30.387.953.920</b> | <b>30.825.117.537</b> |
| <b>Cuentas de orden deudora</b>                 | <b>92.526.279</b>     |                       |
| <b>Deudoras créditos</b>                        | <b>92.526.279</b>     |                       |

  
ROSALINDA GULAR ARAGON

  
Rosa Linda Aguilar A.  
Coordinadora General

  
ELSA PÉREZ ARRIETA

  
Contadora  
T.P.153042-T