



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamuu wapushuwa'a, shiya ake' ireka wata

¡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 31-07 2022 Y 31-07-2021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
MAICAO GUAJIRA

	2022	2021
ACTIVO	38.020.587.830	32.813.728.269
ACTIVOS CORRIENTES	17.909.303.369	14.662.636.519
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6.092.831.308	1.546.228.732
1105 Caja	4.841.483	12.170.470
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.087.989.825	1.534.058.262
12 INVERSIONES	5.031.470.097	5.368.918.693
1221 Cartera colectiva	5.031.470.097	5.368.918.693
13 CUENTAS POR COBRAR	6.196.377.276	7.324.475.324
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar	745.585.376	707.201.400
1319 Prestación servicios de salud fact radicada	5.943.151.620	6.509.170.402
1319 Giro directo	-692.499.182	-136.781.420
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar	200.139.462	244.884.942
15 INVENTARIO	588.624.688	423.013.770
1514 Materiales y suministros	637.784.424	480.493.843
1580 Deterioro acumulado de inventario	-49.159.736	-57.480.073
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.761.713.040	17.627.456.643
13 CUENTAS POR COBRAR	811.394.844	1.862.622.332
1319 Cuentas por cobrar a mas de 360 días	4.960.874.370	5.942.075.104
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4.149.479.526	-4.079.452.772
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18.950.318.196	15.764.834.311
1605 Terrenos	991.697.378	991.697.378
1615 Construcciones en curso	6.337.612.963	3.732.240.999
1625 Propiedad Planta y Equipo en transito	311.980.000	-
1635 Bienes muebles en bodega	58.482.534	229.950.013
1640 Edificaciones	12.499.453.746	12.186.599.864
1655 Maquinaria y Equipo	1.345.532.317	668.216.199
1660 Equipo médico y científico	3.191.838.703	3.062.149.992
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina	1.930.688.111	1.604.660.254
1670 Equipos de comunicación y computación	839.423.538	918.615.997
1675 Equipos de transporte	893.600.200	893.600.200
1685 Depreciación acumulada de ppye	-8.004.012.801	-7.076.918.092



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wapukhuwa`a. shiya ake` ireka watin

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

1695	Deterioro acumulado de ppye	-1.445.978.493	-1.445.978.493
19	OTROS ACTIVOS	349.571.421	523.635.107
1906	Avances y ant. entregados	277.266.479	431.610.637
1970	intangibles	98.597.646	98.597.646
1975	Amortización	-26.292.704	-6.573.176
	PASIVO	3.804.524.018	4.277.236.426
	PASIVOS CORRIENTE	3.804.524.018	4.277.236.426
24	CUENTAS POR PAGAR	1.890.136.795	2.559.508.410
2313	Prestamos	2.593.300	0
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	984.368.057	1.780.841.208
2407	Recursos a favor de terceros	155.060.150	118.007.621
2424	Descuentos de nomina	131.832.947	83.937.340
2436	Retención en la fuente	69.839.777	62.770.802
2490	Otras cuentas por pagar	546.442.564	513.951.439
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1.902.656.054	1.717.728.016
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	1.902.656.054	1.717.728.016
29	OTROS PASIVOS	11.731.169	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.731.169	0
	PATRIMONIO	34.216.063.812	28.536.491.843
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.216.063.812	28.536.491.843
3208	Capital fiscal	22.708.061.610	21.327.739.378
3215	Reservas	3.063.421.436	1.911.949.668
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	364.687.605	2.673.984.766
3230	resultado del ejercicio	8.079.893.161	2.622.818.031
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	38.020.587.830	32.813.728.269

Cuentas de orden deudora

37.744.119

Deudoras créditos

37.744.119

ROSALINDA GUILAR ARAGON

ELSA PEREZ ARRIETA

Contadora

T.P.153042-T