



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamin wapsuhuuwa`a. shiya ake`breka wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

ED-OR-01/2021

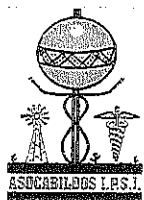
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA IPSI

NIT 839000145-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS 31-12 2023 Y 31-12-2022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

MAICAO GUAJIRA

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO		48.210.792.556	34.760.783.685
ACTIVOS CORRIENTES		19.535.408.299	18.741.043.204
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	5	3.156.077.248	2.415.028.525
1105 Caja		7.655.600	7.739.400
1110 Depósitos en instituciones financieras		3.148.421.648	2.407.289.125
12 INVERSIONES	6	5.410.546.305	8.383.278.580
1221 Cartera colectiva		5.410.546.305	8.383.278.580
13 CUENTAS POR COBRAR	7	10.193.062.252	7.409.526.048
1319 Prestación servicios de salud fact sin radicar		578.240.148	989.269.576
1319 Prestación servicios de salud fact radicada		9.583.613.505	6.826.899.108
1319 Giro directo		-203.417.038	-656.208.375
1384 Otras cuentas cuentas por cobrar		234.625.637	249.565.739
15 INVENTARIO	9	775.722.494	533.210.051
1514 Materiales y suministros		1.108.174.992	831.956.839
1580 Deterioro acumulado de inventario		-332.452.498	-298.746.788
ACTIVOS NO CORRIENTE		27.309.836.509	15.613.471.020
13 CUENTAS POR COBRAR	7	0	0
1319 Cuentas por cobrar a más de 360 días		1.666.236.151	4.392.128.818
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-1.666.236.151	-4.392.128.818
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	27.309.836.509	15.613.471.020
1605 Terrenos		1.526.008.368	991.697.378
1615 Construcciones en curso		14.622.296.831	7.874.148.298
1635 Bienes muebles en bodega		352.958.244	392.785.672
1640 Edificaciones		12.499.453.746	12.499.453.746
1655 Maquinaria y Equipo		1.815.353.007	1.369.692.831
1660 Equipo médico y científico		6.422.468.714	3.484.221.514
1665 Muebles y enseres y equipos de oficina		1.713.119.770	1.978.390.332
1670 Equipos de comunicación y computación		1.144.997.435	1.035.470.046



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

NIT 839.000.145-3

Anaa wanawaa wamain wafushuwa'a, shiya ake' ineka wain

¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!

SC-06-001 V. 1

1675	Equipos de transporte	1.295.210.681	979.042.200	
1685	Depreciación acumulada de ppye	-9.103.909.615	-8.587.549.797	
1695	Deterioro acumulado de ppye	-4.978.120.672	-6.403.881.200	
19	OTROS ACTIVOS	16	1.365.547.748	406.269.461
1914	Bienes y servicios	0	15.194.422	
1906	Avances y ant. entregados	1.309.944.477	313.957.570	
1970	intangibles	112.078.843	111.626.643	
1975	Amortización	-56.475.572	-34.509.174	
	PASIVO	6.495.482.439	3.499.277.889	
	PASIVOS CORRIENTE	6.495.482.439	3.499.277.889	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	2.445.370	
2313	Financiamiento a corto plazo	0	2.445.370	
24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.742.618.926	2.290.479.103
2401	Adquisición de bienes y servicios nacional	2.530.260.624	1.710.868.668	
2407	Recursos a favor de terceros	6.715.107	174.036.891	
2424	Descuentos de nomina	181.230.416	6.346.251	
2436	Retención en la fuente	165.744.829	127.877.000	
2490	Otras cuentas por pagar	858.667.950	271.350.293	
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	2.712.834.676	1.206.353.416
2511	beneficio a los empleados a corto plazo	2.712.834.676	1.206.353.416	
27	PROVISIONES	23	40.028.837	-
2701	Litigios y demandas	40.028.837	-	
	PATRIMONIO	27	41.715.310.117	31.261.505.796
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	41.715.310.117	31.261.505.796	
3208	Capital fiscal	26.864.974.551	22.708.061.610	
3215	Reservas	3.320.468.199	3.421.452.901	
3225	Resultados de Ejercicios anteriores	975.078.345	0	
3230	resultado del ejercicio	10.554.789.022	5.131.991.285	
	TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	48.210.792.556	34.760.783.685	



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

NIT 839.000.145-3

Awa wanawaa wamün wafashuwa a, shiya ake ireba wain

¡Salud Integral y Humanizada. Nuestro Compromiso!

SG-OE-001 V. 1

Cuentas de orden deudora (DB)	26	3.172.507.212	55.173.068
Deudoras créditos (CR)		3.172.507.212	55.173.068


ASOCABILDOS I.P.S.I.
Rosa Linda Aguilar A.
Coordinadora General
ROSALINDA AGUILAR ARAGON
Coordinadora general


ELSA MARÍA PEREZ ARRIETA
Contadora
T.P.153042-T