



ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)



**MINISTERIO DE SALUD Y
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	oct-23	oct-22	Código	PASIVO	oct-23	oct-22
	CORRIENTE	8.953.703.545	45.725.242.658		CORRIENTE	5.478.304.590	5.845.855.249
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.548.120.969	2.992.536.460	24	CUENTAS POR PAGAR	571.612.241	948.488.032
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	400.000	531.605
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.547.320.969	2.990.936.460	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.893.790	70.079
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.296.052	131.173.022
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	282.312.493	335.098.843
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.709.906	481.614.483
13	CUENTAS POR COBRAR	5.405.582.576	42.732.706.198	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.906.692.349	4.897.367.217
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.361.698.337	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.906.692.349	4.897.367.217
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		NO CORRIENTE	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.192.413.980	41.371.007.861		TOTAL PASIVO	5.478.304.590	5.845.855.249
	NO CORRIENTE	12.049.285.784	11.593.422.744		PATRIMONIO	15.524.684.739	51.472.810.153
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.697.916	60.318.555	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.524.684.739	51.472.810.153
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	-	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	283.816.348	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.846.996.532	41.146.954.068
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 268.805.432	- 223.497.793	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 34.968.563.502	- 320.395.624
19	OTROS ACTIVOS	12.025.587.867	11.533.104.190		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.002.989.329	57.318.665.402
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.922.838.008	335.921.731				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.238.934	47.584				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.938.384.468	25.216.772.609				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.853.873.543	- 14.019.637.735				
	TOTAL ACTIVO	21.002.989.329	57.318.665.402				

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 C.C 6.756.020
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ
 C.C 42.082.799
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES (ENCARGADA)

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 T.P. 124134 - T
 CONTADOR PUBLICO