



ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)



**MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	abr-23	abr-22	Código	PASIVO	abr-23	abr-22
	CORRIENTE	22.234.092.627	41.724.330.053		CORRIENTE	4.907.605.626	5.189.869.559
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	536.503.119	976.387.132	24	CUENTAS POR PAGAR	346.449.518	657.393.661
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	535.703.119	974.787.132	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.187.367	23.039
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.146.282	31.647.800
12	INVERSIONES	340.802.000	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.880.806	565.184.169
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.235.063	60.538.653
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	340.802.000	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.561.156.108	4.532.475.898
13	CUENTAS POR COBRAR	21.356.787.507	40.747.942.921				
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.282.919.118	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.561.156.108	4.532.475.898
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		NO CORRIENTE	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.143.618.911	39.465.023.804				
	NO CORRIENTE	11.783.419.295	12.157.347.595		TOTAL PASIVO	4.907.605.626	5.189.869.559
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.756.934	119.059.389		PATRIMONIO	29.109.906.296	48.691.808.089
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	-				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	283.816.348				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 246.746.414	- 164.756.959	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.109.906.296	48.691.808.089
19	OTROS ACTIVOS	11.737.662.362	12.038.288.206	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.457.360.586	1.703.005.066	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.842.621.390	41.142.927.065
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21.378.966.803	- 3.097.370.685
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.064.082.972	20.666.908.142				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 17.783.781.197	- 10.331.625.002				
	TOTAL ACTIVO	34.017.511.922	53.881.677.648		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.017.511.922	53.881.677.648

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