



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>8.654.908.811</u>	<u>39.649.531.677</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>1.990.580.894</u>	<u>2.338.208.974</u>
1105 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.654.908.811	39.649.531.677	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110			2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723	471.307
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.306.535.792</u>	<u>5.590.902.130</u>	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	12.406.376	13.881.428
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.622.254.012	810.260.994
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	367.282.881	1.548.324.040	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333.043.783	1.513.595.245
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.939.252.911	2.829.409.493	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.160.935.006</u>	<u>3.739.203.994</u>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.160.935.006	3.739.203.994
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>10.961.444.603</u>	<u>45.240.433.807</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6.151.515.900</u>	<u>6.077.412.968</u>
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	<u>6.151.515.900</u>	<u>6.077.412.968</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>1.693.368.698</u>	<u>-</u>	PATRIMONIO		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>17.880.987.321</u>	<u>50.469.680.027</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.387.228.430	-	3105 CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.853.026.935	41.120.479.134
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>48.220.948</u>	<u>60.462.946</u>	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.297.050.816
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500	TOTAL PATRIMONIO	<u>17.880.987.321</u>	<u>50.469.680.027</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	291.134.848	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>24.032.503.221</u>	<u>56.547.092.996</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	232.040.402			
19 OTROS ACTIVOS	<u>11.329.468.972</u>	<u>11.246.196.243</u>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.370.263.835	916.279.050			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	34.314.000.619	25.577.979.955			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	15.248.062.762			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13.071.058.618</u>	<u>11.306.659.189</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>24.032.503.221</u>	<u>56.547.092.996</u>			

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