



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



**MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	jul-23	jul-22	Código	PASIVO	jul-23	jul-22
	CORRIENTE	8.773.637.998	41.887.446.712		CORRIENTE	5.174.943.754	5.063.781.639
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.539.506.939	322.753.492	24	CUENTAS POR PAGAR	868.807.073	643.813.174
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.538.706.939	321.153.492	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.570.930	53.279
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	241.998.294	6.129.200
12	INVERSIONES	-	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	473.291.166	234.230.630
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.946.683	403.400.065
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	-				
13	CUENTAS POR COBRAR	5.234.131.058	41.564.693.220	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.306.136.681	4.419.968.465
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.325.977.321	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.306.136.681	4.419.968.465
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.020.962.462	40.238.715.899		NO CORRIENTE	-	-
	NO CORRIENTE	10.028.777.432	11.343.191.669		TOTAL PASIVO	5.174.943.754	5.063.781.639
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.727.425	89.688.972		PATRIMONIO	13.627.471.675	48.166.856.742
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)	- 257.775.923	- 194.127.376	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.627.471.675	48.166.856.742
19	OTROS ACTIVOS	9.994.050.007	11.253.502.698	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.637.122.746	1.019.463.399	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.844.020.656	41.142.980.981
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240.947.918	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 36.862.800.690	- 3.622.375.948
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27.103.335.306	22.363.607.582				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 19.987.355.963	- 12.129.568.282				
	TOTAL ACTIVO	18.802.415.429	53.230.638.381		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.802.415.429	53.230.638.381

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