



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)



La salud
es de todos

Minsalud

Código	ACTIVO	mar-22	mar-21	Código	PASIVO	mar-22	mar-21
	CORRIENTE	42.154.391.591	2.894.997.592		CORRIENTE	5.795.909.527	4.361.190.633
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.686.612.275	2.837.843.777	24	CUENTAS POR PAGAR	1.651.109.973	638.102.037
1105	CAJA	1.600.000	1.650.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.685.012.275	2.836.193.777	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.063.000	3.153.000
13	CUENTAS POR COBRAR	40.467.779.316	57.153.815	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.394.417.372	375.170.464
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.266.932.861	3.932.973	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.606.562	259.755.534
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.144.799.554	3.723.088.596
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.200.846.456	53.220.842	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.144.799.554	3.723.088.596
	NO CORRIENTE	12.860.858.028	16.340.292.974		NO CORRIENTE	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.849.528	201.440.334		TOTAL PASIVO	5.795.909.527	4.361.190.633
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348	244.399.978		PATRIMONIO	49.219.340.092	14.874.099.934
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 154.966.819	- 42.959.644	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.219.340.092	14.874.099.934
				3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	12.732.008.499	16.138.852.641	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065	7.186.663.587
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.883.071.738	1.624.779.788	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.569.838.682	- 2.958.815.363
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	301.570	-				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.590.409.428	16.884.599.918				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.741.774.237	- 2.370.527.065				
	TOTAL ACTIVO	55.015.249.619	19.235.290.566		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.015.249.619	19.235.290.566

ORIGINAL CON FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO
C.C 19.445.862
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
C.C 52.381.773
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ADRES

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PUBLICO