



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



**MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	mar-23	mar-22	Código	PASIVO	mar-23	mar-22
	CORRIENTE	31.682.294.800	42.154.391.591		CORRIENTE	5.816.560.471	5.795.909.527
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.416.166.540	1.686.612.275	24	CUENTAS POR PAGAR	1.386.363.354	1.651.109.973
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	854.000	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.415.366.540	1.685.012.275	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.187.367	23.039
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.711.854	6.063.000
12	INVERSIONES	340.802.000	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465.198.062	1.394.417.372
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	888.412.071	250.606.562
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	340.802.000	-				
13	CUENTAS POR COBRAR	28.925.326.260	40.467.779.316	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.430.197.117	4.144.799.554
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.266.932.861	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.430.197.117	4.144.799.554
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.712.157.664	39.200.846.456		NO CORRIENTE	-	-
	NO CORRIENTE	9.424.908.667	12.860.858.028				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.433.437	128.849.528		TOTAL PASIVO	5.816.560.471	5.795.909.527
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	-		PATRIMONIO	35.290.642.997	49.219.340.092
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	283.816.348				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 243.069.911	- 154.966.819	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.290.642.997	49.219.340.092
19	OTROS ACTIVOS	9.375.475.231	12.732.008.499	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	504.953.567	1.883.071.738	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.838.102.606	41.142.927.065
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	301.570	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15.193.711.318	- 2.569.838.682
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.064.082.972	20.590.409.428				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 17.193.561.308	- 9.741.774.237				
	TOTAL ACTIVO	41.107.203.467	55.015.249.619		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.107.203.467	55.015.249.619

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

ORIGINAL CON FRIMA
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