



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



**MINISTERIO DE SALUD Y
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	nov-23	nov-22	Código	PASIVO	nov-23	nov-22
	CORRIENTE	7.658.035.736	45.269.435.259		CORRIENTE	6.480.523.703	6.450.764.669
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.234.927.718	2.124.684.749	24	CUENTAS POR PAGAR	918.055.789	1.399.961.817
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	356.886.811
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.234.127.718	2.123.084.749	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.115.772	70.079
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.454.436	132.109.940
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	447.581.948	495.581.378
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	434.903.633	415.313.609
13	CUENTAS POR COBRAR	5.423.108.018	43.144.750.510	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.562.467.914	5.050.802.852
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.372.172.092	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.562.467.914	5.050.802.852
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		NO CORRIENTE	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.209.939.422	41.772.578.418		TOTAL PASIVO	6.480.523.703	6.450.764.669
	NO CORRIENTE	11.082.044.704	11.152.239.010		PATRIMONIO	12.259.556.738	49.970.909.600
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.680.114	56.764.027	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.259.556.738	49.970.909.600
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	-	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	293.633.848	283.816.348	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.845.660.146	41.146.954.068
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 270.322.234	- 227.052.321	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 38.232.355.117	- 1.822.296.177
19	OTROS ACTIVOS	11.057.364.590	11.095.474.983		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.740.080.440	56.421.674.269
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.648.103.737	165.287.021				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.277.548	323.103				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.952.957.868	25.577.979.955				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 23.560.974.563	- 14.648.115.096				
	TOTAL ACTIVO	18.740.080.440	56.421.674.269				

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