



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**



**MINISTERIO DE SALUD Y  
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	oct-22	oct-21	Código	PASIVO	oct-22	oct-21
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.725.242.658</b>	<b>7.399.589.555</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.845.855.249</b>	<b>6.138.523.574</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.992.536.460</b>	<b>5.992.730.180</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>948.488.032</b>	<b>1.698.609.532</b>
1105	CAJA	1.600.000	1.650.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	531.605	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.990.936.460	5.991.080.180	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.079	23.039
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>42.732.706.198</b>	<b>1.406.859.375</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	131.173.022	33.844.700
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.361.698.337	1.344.212.479	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335.098.843	1.002.416.375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.371.007.861	62.646.896	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	481.614.483	662.325.418
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.593.422.744</b>	<b>16.480.561.288</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.897.367.217</b>	<b>4.439.914.042</b>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.897.367.217	4.439.914.042
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>60.318.555</b>	<b>140.573.653</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.845.855.249</b>	<b>6.138.523.574</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348	244.399.978		<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.472.810.153</b>	<b>17.741.627.269</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 223.497.793	- 103.826.325	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>51.472.810.153</b>	<b>17.741.627.269</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.533.104.190</b>	<b>16.339.987.634</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335.921.731	2.645.566.223	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.146.954.068	7.186.663.587
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.584	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 320.395.624	- 91.288.028
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	25.216.772.609	20.524.228.815				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.019.637.735	- 6.829.807.404				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.318.665.402</b>	<b>23.880.150.843</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.318.665.402</b>	<b>23.880.150.843</b>

ORIGINAL CON FIRMA  
**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN**  
 C.C 6.756.020  
 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 GÓMEZ GUTIERREZ**  
 T.P. 124134 - T  
 CONTADOR PÚBLICO