



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**



**MINISTERIO DE SALUD Y  
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	sep-22	sep-21	Código	PASIVO	sep-22	sep-21
	<b>CORRIENTE</b>	<b>44.436.930.865</b>	<b>5.346.280.493</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.655.072.627</b>	<b>6.582.192.152</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.861.889.924</b>	<b>5.282.097.393</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>965.506.813</b>	<b>1.924.601.374</b>
1105	CAJA	1.600.000	1.650.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.079	23.039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.860.289.924	5.280.447.393	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	136.880.352	149.666.800
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>42.575.040.941</b>	<b>64.183.100</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	543.928.494	1.636.680.039
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.351.996.333	4.040.183	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	284.627.888	138.231.496
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.223.044.608	60.142.917	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.689.565.814</b>	<b>4.657.590.778</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.463.134.148</b>	<b>12.954.172.507</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.689.565.814	4.657.590.778
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>70.108.693</b>	<b>149.268.893</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348	244.399.978		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.655.072.627</b>	<b>6.582.192.152</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 213.707.655	- 95.131.085		<b>PATRIMONIO</b>	<b>51.244.992.386</b>	<b>11.718.260.849</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.393.025.455</b>	<b>12.804.903.614</b>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>51.244.992.386</b>	<b>11.718.260.849</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.245.554	78.672.550	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	251.728	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.146.954.068	7.186.663.587
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	25.216.772.609	18.395.523.309	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 548.213.392	- 6.114.654.448
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.389.992.708	- 5.669.543.973		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>56.900.065.012</b>	<b>18.300.453.001</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56.900.065.012</b>	<b>18.300.453.001</b>				

JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA  
 C.C 79.239.341  
 REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO

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

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