



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ANEXO No. 1 CONTADURIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



**MINISTERIO DE SALUD Y  
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	mar-23	Código	PASIVO	mar-23
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>31.682.294.800</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>5.816.560.471</b></u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u><b>2.416.166.540</b></u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>1.386.363.354</b></u>
1105	CAJA	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	854.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.415.366.540	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.187.367
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u><b>340.802.000</b></u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.711.854
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	340.802.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465.198.062
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>28.925.326.260</b></u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	888.412.071
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>4.430.197.117</b></u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.430.197.117
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.712.157.664		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>-</b></u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>9.424.908.667</b></u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>5.816.560.471</b></u></u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>49.433.437</b></u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>35.290.642.997</b></u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>35.290.642.997</b></u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.838.102.606
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>9.375.475.231</b></u>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15.193.711.318
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	504.953.567		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>41.107.203.467</b></u></u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.064.082.972			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u><b>41.107.203.467</b></u></u>			

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
 TP. 124134-T  
 Contador público

ORIGINAL CON FIRMA  
**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN**  
 C.C. 6.756.020  
 Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA  
**ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ**  
 C.C. 42.082.799  
 Directora Administrativa y Financiera (E)