



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026 y 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

| Código           | ACTIVO  | 2026                  | 2025                  | Código           | PASIVO   | 2026                  | 2025                  |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b> |   |                       |                       | <b>CORRIENTE</b> |  |                       |                       |
| <b>11</b>        | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>2.686.394.589</b>  | <b>2.827.972.804</b>  | <b>24</b>        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>679.990.352</b>    | <b>1.976.039.537</b>  |
| 1105             | CAJA  | -                     | 1.500.000             | 2401             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | -                     | -                     |
| 1110             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 2.686.394.589         | 2.826.472.804         | 2407             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 10.445.818            | 61.273.435            |
|                  |   |                       |                       | 2424             | DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 189.154.382           | 3.312.350             |
|                  |   |                       |                       | 2436             | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 475.493.561           | 304.154.597           |
| <b>13</b>        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>10.987.074.893</b> | <b>14.893.313.487</b> | 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 4.896.590             | 1.607.299.155         |
| 1311             | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 1.421.954.711         | -                     | <b>25</b>        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>6.013.371.338</b>  | <b>5.577.879.575</b>  |
| 1337             | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   | -                     | -                     |                  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 6.013.371.338         | 5.577.879.575         |
| 1384             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 9.565.120.182         | 14.893.313.487        | 2511             |  |                       |                       |
| 1386             | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -                     | -                     |                  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  | <b>6.693.361.690</b>  | <b>7.553.919.112</b>  |
|                  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>13.673.469.482</b> | <b>17.721.286.292</b> |                  | <b>NO CORRIENTE</b>                            |                       |                       |
|                  | <b>NO CORRIENTE</b>   |                       |                       |                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>37.908.064</b>     | <b>21.590.472</b>     |
|                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>3.724.414.086</b>  | <b>2.905.222.604</b>  | 2407             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 37.535.754            | 21.218.162            |
| 1311             | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 1.213.168.597         | 1.213.168.597         | 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 372.310               | 372.310               |
| 1384             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 3.724.414.086         | 2.905.222.604         | <b>25</b>        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>-</b>              | <b>153.510</b>        |
| 1386             | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -                     | 1.213.168.597         | 2511             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | -                     | 153.510               |
|                  | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>14.536.998.658</b> | <b>15.544.722.464</b> |                  | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>37.908.064</b>     | <b>21.743.982</b>     |
|                  | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>28.210.468.140</b> | <b>33.266.008.756</b> |                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>6.731.269.754</b>  | <b>7.575.663.094</b>  |
|                  |   |                       |                       |                  | <b>PATRIMONIO</b>                              |                       |                       |
| <b>16</b>        | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>5.538.874</b>      | <b>19.740.029</b>     |                  | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>21.479.198.386</b> | <b>25.690.345.662</b> |
| 1665             | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 22.569.880            | 22.569.880            |                  | CAPITAL FISCAL                                 | 10.646.251.709        | 10.646.251.709        |
| 1670             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 303.039.848           | 303.039.848           |                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 20.487.886.102        | 17.202.670.331        |
| 1685             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -                     | 305.869.698           | 31               | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | -                     | 2.158.576.378         |
| <b>19</b>        | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>10.807.045.698</b> | <b>12.619.759.831</b> | 3105             |  |                       |                       |
| 1905             | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 1.158.805.352         | 3.483.545.256         | 3109             |  |                       |                       |
| 1906             | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 649.624               | -                     | 3110             |  |                       |                       |
| 1970             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 59.075.728.191        | 47.819.009.748        |                  | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>21.479.198.386</b> | <b>25.690.345.662</b> |
| 1975             | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -                     | 38.682.795.173        |                  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>28.210.468.140</b> | <b>33.266.008.756</b> |

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

ORIGINAL CON FIRMA  
**LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ**  
C.C 39.746.976  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES**

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
T.P. 124134 - T  
**CONTADOR PÚBLICO**