



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO | 2025 | 2024 | Código | PASIVO | 2025 | 2024 |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | | | | | | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.634.176.447 | 866.218.967 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 831.920.877 | 647.961.196 |
| 1105 | CAJA | 6.688.197 | 7.767.500 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.627.488.250 | 858.451.467 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 66.645.088 | 71.648.484 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 55.336.778 | 10.784.858 |
| | | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 648.564.649 | 393.459.171 |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 61.374.362 | 172.068.683 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 16.528.407.627 | 8.871.438.631 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6.582.736.759 | 5.929.454.112 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.421.954.711 | - | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6.582.736.759 | 5.929.454.112 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - | | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.106.452.916 | 8.871.438.631 | 2511 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.414.657.636 | 6.577.415.308 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19.162.584.074 | 9.737.657.598 | | NO CORRIENTE | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | | |
| | | | | 2407 | CUENTAS POR PAGAR | 75.640.580 | 23.249.033 |
| | | | | 2490 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 75.268.270 | 22.876.723 |
| | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 372.310 | 372.310 |
| | CUENTAS POR COBRAR | 3.689.280.215 | 2.713.668.136 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | - |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.213.168.597 | 1.213.168.597 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | - | - |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.689.280.215 | 2.407.527.869 | 2511 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 1.213.168.597 | 907.028.329 | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 75.640.580 | 23.249.033 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.061.777 | 23.966.113 | | TOTAL PASIVO | 7.490.298.216 | 6.600.664.341 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 22.569.880 | 21.719.880 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 303.039.848 | 303.039.848 | | | | |
| | DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - | 318.547.951 | 31 | PATRIMONIO | | |
| | | | - | 300.793.614 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 25.618.524.239 | 22.797.707.282 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10.249.896.388 | 16.923.079.776 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709 | 10.646.251.709 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17.163.728.976 | 7.827.692.086 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO | 1.812.923.590 | 4.137.509.509 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 2.191.456.446 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 19.914.168 | 954.602 | | | | 4.323.763.487 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 53.490.916.709 | 47.365.900.748 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 45.073.858.079 | - | | | |
| | | | - | 34.581.285.083 | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.946.238.381 | 19.660.714.026 | | TOTAL PATRIMONIO | 25.618.524.239 | 22.797.707.282 |
| | TOTAL ACTIVO | 33.108.822.454 | 29.398.371.624 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 33.108.822.454 | 29.398.371.624 |

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