



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION 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				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.582.736.759	5.929.454.112
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.582.736.759	5.929.454.112
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				CUENTAS POR PAGAR	75.640.580	23.249.033
	CUENTAS POR COBRAR	3.689.280.215	2.713.668.136	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.268.270	22.876.723
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.689.280.215	2.407.527.869	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75.640.580	23.249.033
	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		PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.618.524.239	22.797.707.282
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	300.793.614	31			
19	OTROS ACTIVOS	10.249.896.388	16.923.079.776	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.812.923.590	4.137.509.509	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.827.692.086
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.914.168	954.602	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	4.323.763.487
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	53.490.916.709	47.365.900.748		TOTAL PATRIMONIO	25.618.524.239	22.797.707.282
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	34.581.285.083		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.108.822.454	29.398.371.624
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.946.238.381	19.660.714.026				
	TOTAL ACTIVO	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 GÓMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PÚBLICO