



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 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	4.540.995.578	4.224.077.707	24	CUENTAS POR PAGAR	1.509.159.965	2.874.359.096
1105	CAJA	6.688.197	7.767.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.534.307.381	4.216.310.207	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.190.297	71.648.484
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.157.408	5.578.404
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.132.124.940	1.048.179.930
13	CUENTAS POR COBRAR	16.441.969.606	8.807.917.317	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	301.687.320	1.748.952.278
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.348.552.841	5.824.619.618
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.020.014.895	8.807.917.317	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.348.552.841	5.824.619.618
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.982.965.185	13.031.995.024		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.857.712.806	8.698.978.714
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3.677.530.071	2.711.942.579	2407	CUENTAS POR PAGAR	75.589.444	23.249.033
				2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.217.134	22.876.723
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.677.530.071	2.405.802.312	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75.589.444	23.249.033
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.470.472	25.374.808		TOTAL PASIVO	7.933.302.250	8.722.227.747
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	27.683.542.251	24.780.409.515
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	299.384.920	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	10.947.878.773	17.733.324.850	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.827.692.086
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.030.963.003	4.355.497.594	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	6.306.465.720
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.824.030	1.757.934	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52.645.600.198	46.592.244.390				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	33.216.175.067				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.633.879.316	20.470.642.238		TOTAL PATRIMONIO	27.683.542.251	24.780.409.515
	TOTAL ACTIVO	35.616.844.501	33.502.637.262		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.616.844.501	33.502.637.262

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