



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN 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							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	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
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	301.687.320	1.748.952.278
13	CUENTAS POR COBRAR	16.441.969.606	8.807.917.317	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.348.552.841	5.824.619.618
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	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			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
					TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.857.712.806	8.698.978.714
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.982.965.185	13.031.995.024		NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE							
				2407	CUENTAS POR PAGAR	75.589.444	23.249.033
				2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75.217.134	22.876.723
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
	CUENTAS POR COBRAR	3.677.530.071	2.711.942.579	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	3.677.530.071	2.405.802.312	2511			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.213.168.597	907.028.329				
					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				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848				
	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	317.139.256	31	PATRIMONIO		
			299.384.920		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27.683.542.251	24.780.409.515
19	OTROS ACTIVOS	10.947.878.773	17.733.324.850	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	2.030.963.003	4.355.497.594	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	126.438.434
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.824.030	1.757.934				6.306.465.720
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52.645.600.198	46.592.244.390				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	43.777.508.457	-			
			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 GOMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PÚBLICO