



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO 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	1.270.350.937	5.249.079.110	24	CUENTAS POR PAGAR	1.316.545.364	418.110.851
1105	CAJA	1.500.000	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.268.850.937	5.248.279.110	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.723.447	22.755.416
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.537.350	3.401.166
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164.268.589	122.612.913
13	CUENTAS POR COBRAR	12.709.808.635	8.131.481.721	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.015.978	269.341.356
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.236.019.597	4.433.165.817
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.922.977.231	8.131.481.721	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.236.019.597	4.433.165.817
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.597	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.980.159.572	13.380.560.831		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.552.564.961	4.851.276.668
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
				2407	CUENTAS POR PAGAR	23.249.033	121.307
				2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723	121.307
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
	CUENTAS POR COBRAR	4.828.319.899	1.694.791.397	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	149.200	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.828.319.899	1.388.651.129	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	149.200	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.597	- 907.028.329				
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.398.233	121.307
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.148.724	45.717.354		TOTAL PASIVO	6.575.963.194	4.851.397.975
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		PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 304.461.004	- 279.042.374	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.444.050.407	21.081.366.111
19	OTROS ACTIVOS	14.190.385.406	10.811.694.504	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.687.000.801	1.087.991.826	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.331	7.234.785.819
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	7.050	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.404.871.633	3.200.328.583
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.819.009.748	34.559.244.506				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 37.315.625.143	- 24.835.548.878				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.039.854.029	12.552.203.255		TOTAL PATRIMONIO	26.444.050.407	21.081.366.111
	TOTAL ACTIVO	33.020.013.601	25.932.764.086		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.020.013.601	25.932.764.086

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 PUBLICO