



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL 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	8.617.957.841	3.634.790.420	24	CUENTAS POR PAGAR	1.637.061.258	1.454.621.514
1105	CAJA	9.000.000	3.800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.608.957.841	3.630.990.420	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.824.956	85.696.166
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	172.756.784	176.117.110
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	344.463.632	494.921.511
13	CUENTAS POR COBRAR	15.659.783.684	8.405.733.628	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.015.886	697.886.727
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.274.085.007	5.360.484.794
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.237.828.973	8.405.733.628	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.274.085.007	5.360.484.794
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.277.741.525	12.040.524.048		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.911.146.265	6.815.106.308
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
					CUENTAS POR PAGAR	61.645.745	22.183.997
	CUENTAS POR COBRAR	3.645.055.411	2.697.484.672	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435	22.183.997
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153.510	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.645.055.411	2.391.344.404				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153.510	-
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	61.799.255	22.183.997
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.922.640	38.206.573		TOTAL PASIVO	7.972.945.520	6.837.290.305
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	30.470.304.559	18.054.664.358
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	286.553.155	31			
19	OTROS ACTIVOS	10.503.530.503	10.115.739.371	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.040.302.817	1.274.406.689	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.331	7.834.568.812
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.516.182	2.702.947	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.621.382.519	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728	35.328.842.624				426.156.163
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	26.490.212.889				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.165.508.553	12.851.430.615		TOTAL PATRIMONIO	30.470.304.559	18.054.664.358
	TOTAL ACTIVO	38.443.250.078	24.891.954.663		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.443.250.078	24.891.954.663

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