



**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 2026 y 2025**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Código	ACTIVO	2026	2025	Código	PASIVO	2026	2025
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.171.872.876</b>	<b>8.617.957.841</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.005.980.957</b>	<b>1.637.061.258</b>
1105	CAJA	10.800.000	9.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.161.072.876	8.608.957.841	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.255.281	29.824.956
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.314.436	172.756.784
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	957.411.240	344.463.632
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.545.892.803</b>	<b>15.659.783.684</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.090.015.886
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.421.954.711	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.868.731.030</b>	<b>6.274.085.007</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.868.731.030	6.274.085.007
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.545.892.803	14.237.828.973	2511			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.874.711.987</b>	<b>7.911.146.265</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.717.765.679</b>	<b>24.277.741.525</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>NO CORRIENTE</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42.130.139</b>	<b>61.645.745</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.127.285.270</b>	<b>3.645.055.411</b>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.757.829	61.273.435
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.635.123.308	1.213.168.597	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.705.330.559	3.645.055.411	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	<b>153.510</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1.213.168.597	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	153.510
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.645.988.424</b>	<b>14.165.508.553</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.130.139</b>	<b>61.799.255</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.112.291</b>	<b>16.922.640</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.916.842.126</b>	<b>7.972.945.520</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	22.569.880		<b>PATRIMONIO</b>		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11.446.911.977</b>	<b>30.470.304.559</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	308.687.088	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.513.590.863</b>	<b>10.503.530.503</b>	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.488.471.057	17.202.670.331
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	755.562.450	3.040.302.817	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	19.687.810.789
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.444.828	2.516.182	3110			2.621.382.519
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.191	47.971.074.728		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.446.911.977</b>	<b>30.470.304.559</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	40.510.363.225		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.363.754.103</b>	<b>38.443.250.078</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.363.754.103</b>	<b>38.443.250.078</b>				

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**