



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO | 2025 | 2024 | Código | PASIVO | 2025 | 2024 |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | | | | | | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 5.113.049.919 | 5.804.648.703 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.567.618.416 | 1.457.330.393 |
| 1105 | CAJA | 9.000.000 | 7.767.500 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | - | - |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.104.049.919 | 5.796.881.203 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 52.977.700 | 42.577.768 |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 7.789.796 | 11.287.284 |
| | | | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 793.650.356 | 837.597.182 |
| | | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 713.200.564 | 565.868.159 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 16.258.729.606 | 8.672.262.003 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.787.826.976 | 5.125.830.830 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.421.954.711 | - | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.787.826.976 | 5.125.830.830 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - | | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14.836.774.895 | 8.672.262.003 | 2511 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.355.445.392 | 6.583.161.223 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21.371.779.525 | 14.476.910.706 | | NO CORRIENTE | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | | |
| | | | | 2407 | CUENTAS POR PAGAR | 59.035.745 | 22.876.723 |
| | | | | 2490 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 58.663.435 | 22.876.723 |
| | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 372.310 | |
| | CUENTAS POR COBRAR | 3.654.420.879 | 2.705.666.027 | 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 | 3.654.420.879 | 2.399.525.759 | 2511 | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 1.213.168.597 | 907.028.329 | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 59.035.745 | 22.876.723 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11.287.861 | 28.192.197 | | TOTAL PASIVO | 7.414.481.137 | 6.606.037.946 |
| 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) | - | 314.321.866 | 296.567.530 | PATRIMONIO | 25.458.374.132 | 21.255.588.084 |
| 1685 | | | | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7.835.367.004 | 10.650.857.101 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 10.646.251.709 | 10.646.251.709 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17.163.728.976 | 7.834.568.812 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO | 2.146.551.671 | 151.762.496 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 2.351.606.553 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 8.661.298 | 1.670.868 | | | | 2.774.767.563 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 47.971.074.728 | 39.779.400.774 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 42.290.920.693 | - | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 11.501.075.745 | 13.384.715.325 | | TOTAL PATRIMONIO | 25.458.374.132 | 21.255.588.084 |
| | TOTAL ACTIVO | 32.872.855.269 | 27.861.626.030 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 32.872.855.269 | 27.861.626.030 |

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