



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION 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				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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	-				
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.836.774.895	8.672.262.003	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.787.826.976	5.125.830.830
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.371.779.525	14.476.910.706		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.355.445.392	6.583.161.223
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3.654.420.879	2.705.666.027	2407	CUENTAS POR PAGAR	59.035.745	22.876.723
				2490			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58.663.435	22.876.723
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.654.420.879	2.399.525.759	2511	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
		1.213.168.597	907.028.329		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
					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		PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.458.374.132	21.255.588.084
		314.321.866	296.567.530				
19	OTROS ACTIVOS	7.835.367.004	10.650.857.101	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.146.551.671	151.762.496	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.834.568.812
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.661.298	1.670.868	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	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	29.281.977.038				
	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 PUBLICO