



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO DE 2026 y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2026	2025	Código	PASIVO	2026	2025
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.631.349.325	1.270.350.937	24	CUENTAS POR PAGAR	359.058.932	1.316.545.364
1105	CAJA	-	1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.631.349.325	1.268.850.937	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.275.281	58.723.447
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	187.815.232	3.537.350
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.249.470	164.268.589
13	CUENTAS POR COBRAR	16.654.905.293	12.709.808.635	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	718.949	1.090.015.978
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.656.701.293	5.236.019.597
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.656.701.293	5.236.019.597
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.232.950.582	12.709.808.635	2511			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.015.760.225	6.552.564.961
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.286.254.619	13.980.159.572		NO CORRIENTE		
	NO CORRIENTE				CUENTAS POR PAGAR	-	23.249.033
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	22.876.723
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	372.310
	CUENTAS POR COBRAR	3.713.472.721	4.828.319.899	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	149.200
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	149.200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.713.472.721	4.828.319.899	2511			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1.213.168.597		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	23.398.233
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.752.166	21.148.724		TOTAL PASIVO	6.015.760.225	6.575.963.194
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	22.569.880		PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.968.154.727	26.444.050.407
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	304.461.004	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	11.978.435.447	14.190.385.406	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.487.886.102	17.202.670.331
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.362.308.803	3.687.000.801	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.404.871.633
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.032.353	-	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.191	47.819.009.748		TOTAL PATRIMONIO	29.968.154.727	26.444.050.407
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	37.315.625.143		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.983.914.952	33.020.013.601
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.697.660.334	19.039.854.029				
	TOTAL ACTIVO	35.983.914.952	33.020.013.601				

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 GÓMEZ GUTIERREZ
T.P. 124134 - T
CONTADOR PÚBLICO