



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO 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	2.827.972.804	4.323.808.919	24	CUENTAS POR PAGAR	1.976.039.537	476.204.231
1105	CAJA	1.500.000	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.826.472.804	4.323.008.919	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435	68.874.425
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.312.350	3.637.338
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	304.154.597	126.852.782
13	CUENTAS POR COBRAR	14.893.313.487	8.190.587.336	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.607.299.155	276.839.686
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.577.879.575	4.782.816.947
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.577.879.575	4.782.816.947
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.893.313.487	8.190.587.336	2511	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.553.919.112	5.259.021.178
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		NO CORRIENTE		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.721.286.292	12.514.396.254		CUENTAS POR PAGAR	21.590.472	22.183.997
	NO CORRIENTE			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.218.162	22.183.997
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
	CUENTAS POR COBRAR	2.905.222.604	1.696.398.105	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153.510	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153.510	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.905.222.604	1.390.257.837	2511	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21.743.982	22.183.997
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329		TOTAL PASIVO	7.575.663.094	5.281.205.175
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.740.029	43.213.760		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	21.719.880		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.690.345.662	19.040.087.655
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	281.545.968	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.331	7.234.799.909
19	OTROS ACTIVOS	12.619.759.831	10.067.284.710	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.159.036.036
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.483.545.256	823.930.915		TOTAL PATRIMONIO	25.690.345.662	19.040.087.655
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	216.926		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.266.008.756	24.321.292.830
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.819.009.748	34.559.244.506				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	25.316.107.636				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.544.722.464	11.806.896.575				
	TOTAL ACTIVO	33.266.008.756	24.321.292.830				

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