



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

| Código              | ACTIVO  | 2025                  | 2024                  | Código | PASIVO   | 2025                  | 2024                  |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>    |   |                       |                       |        |  |                       |                       |
| 11                  | EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                         | <u>6.177.718.820</u>  | <u>2.112.377.243</u>  | 24     | <b>CORRIENTE</b>                               | <u>1.557.950.960</u>  | <u>824.230.718</u>    |
| 1105                | CAJA  | 9.000.000             | 800.000               | 2401   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | -                     | -                     |
| 1110                | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 6.168.718.820         | 2.111.577.243         | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 48.435.794            | 43.084.706            |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <u>16.120.852.826</u> | <u>7.695.914.024</u>  | 2424   | DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 11.538.094            | 22.929.630            |
| 1311                | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 1.421.954.711         | -                     | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 803.915.960           | 533.417.778           |
| 1337                | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                   | -                     | -                     | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 694.061.113           | 224.798.604           |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 14.698.898.115        | 8.602.942.353         | 25     | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <u>5.720.946.901</u>  | <u>5.088.338.744</u>  |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -                     | 907.028.329           | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 5.720.946.901         | 5.088.338.744         |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <u>22.298.571.646</u> | <u>9.808.291.267</u>  |        | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  | <u>7.278.897.861</u>  | <u>5.912.569.462</u>  |
| <b>NO CORRIENTE</b> |   |                       |                       |        |  |                       |                       |
|                     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <u>3.642.643.945</u>  | <u>3.610.819.328</u>  | 2407   | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <u>61.645.745</u>     | <u>22.357.185</u>     |
|                     |   |                       |                       | 2490   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <u>61.645.745</u>     | <u>22.357.185</u>     |
| 1311                | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 1.213.168.597         | 1.213.168.597         | 25     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 61.273.435            | 22.357.185            |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 3.642.643.945         | 2.397.650.731         | 2511   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 372.310               | -                     |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | -                     | 1.213.168.597         |        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | -                     | -                     |
|                     |   |                       |                       |        | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | -                     | -                     |
|                     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <u>12.696.556</u>     | <u>30.695.791</u>     |        | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               | <u>61.645.745</u>     | <u>22.357.185</u>     |
| 16                  |   |                       |                       |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <u>7.340.543.606</u>  | <u>5.934.926.647</u>  |
| 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           |        |  |                       |                       |
| 1685                | DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -                     | 312.913.172           | 31     | <b>PATRIMONIO</b>                              |                       |                       |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <u>8.241.261.426</u>  | <u>11.398.832.485</u> | 3105   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <u>26.854.629.967</u> | <u>18.913.712.223</u> |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO                     | 2.371.806.025         | 434.705.342           | 3109   | CAPITAL FISCAL                                 | 10.646.251.709        | 10.646.251.709        |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 16.195.299            | 1.298.046             | 3110   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 17.163.728.976        | 7.834.568.812         |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES   | 47.971.074.728        | 39.779.400.774        |        | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | -                     | 955.350.718           |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -                     | 42.117.814.626        |        |  |                       | 432.891.702           |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <u>11.896.601.927</u> | <u>15.040.347.603</u> |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <u>26.854.629.967</u> | <u>18.913.712.223</u> |
|                     | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <u>34.195.173.573</u> | <u>24.848.638.870</u> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <u>34.195.173.573</u> | <u>24.848.638.870</u> |

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

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
T.P. 124134 - T  
**CONTADOR PUBLICO**