



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION 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
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.177.718.820	2.112.377.243	24	CUENTAS POR PAGAR	1.557.950.960	824.230.718
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
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	11.538.094	22.929.630
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	803.915.960	533.417.778
13	CUENTAS POR COBRAR	16.120.852.826	7.695.914.024	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	694.061.113	224.798.604
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.720.946.901	5.088.338.744
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.698.898.115	8.602.942.353	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.720.946.901	5.088.338.744
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.298.571.646	9.808.291.267		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.278.897.861	5.912.569.462
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3.642.643.945	3.610.819.328	2407	CUENTAS POR PAGAR	61.645.745	22.357.185
				2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435	22.357.185
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.642.643.945	2.397.650.731	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	61.645.745	22.357.185
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.696.556	30.695.791		TOTAL PASIVO	7.340.543.606	5.934.926.647
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)	-	294.063.937	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.854.629.967	18.913.712.223
19	OTROS ACTIVOS	8.241.261.426	11.398.832.485	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.371.806.025	434.705.342	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.834.568.812
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.195.299	1.298.046	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	432.891.702
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728	39.779.400.774				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	28.816.571.677				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.896.601.927	15.040.347.603		TOTAL PATRIMONIO	26.854.629.967	18.913.712.223
	TOTAL ACTIVO	34.195.173.573	24.848.638.870		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.195.173.573	24.848.638.870

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