



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2025	2024	Código	PASIVO	2025	2024
CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5.830.813.799	3.324.368.563	24	CUENTAS POR PAGAR	2.496.209.792	3.701.935.347
1105	CAJA	9.000.000	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.821.813.799	3.323.568.563	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435	48.307.790
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.329.958	17.136.450
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	870.732.054	731.468.431
13	CUENTAS POR COBRAR	15.887.493.098	8.534.877.407	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.488.874.346	2.905.022.676
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.370.834.623	5.626.378.447
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.370.834.623	5.626.378.447
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.465.538.387	8.534.877.407	2511	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.867.044.415	9.328.313.794
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		NO CORRIENTE		
					CUENTAS POR PAGAR	44.505.611	22.357.185
					RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.133.301	22.357.185
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44.505.611	22.357.185
					TOTAL PASIVO	8.911.550.026	9.350.670.979
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.105.251	33.199.385		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	21.719.880		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.446.045.278	17.419.414.097
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.834.568.812
1685	EQUIPO (CR)	-	311.504.477	291.560.343	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
				31		2.363.935.407	1.061.406.424
19	OTROS ACTIVOS	8.995.098.135	12.175.326.087	3105			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	2.597.060.379	717.648.187	3109			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.196.454	677.652	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728	39.779.400.774				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	41.589.233.426	-			
				28.322.400.526			
					TOTAL PATRIMONIO	25.446.045.278	17.419.414.097
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.357.595.304	26.770.085.076

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 PÚBLICO