



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
UNIDAD DE GESTION 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
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5.830.813.799</b>	<b>3.324.368.563</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.496.209.792</b>	<b>3.701.935.347</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.887.493.098</b>	<b>8.534.877.407</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.488.874.346	2.905.022.676
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.370.834.623</b>	<b>5.626.378.447</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.465.538.387	8.534.877.407	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.370.834.623	5.626.378.447
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.718.306.897</b>	<b>11.859.245.969</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.867.044.415</b>	<b>9.328.313.794</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.630.085.022</b>	<b>2.702.313.635</b>	2407	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44.505.611</b>	<b>22.357.185</b>
				2490			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	25	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.133.301	22.357.185
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.630.085.022	2.396.173.367	2511	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
					<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	
					<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.505.611</b>	<b>22.357.185</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.105.251</b>	<b>33.199.385</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.911.550.026</b>	<b>9.350.670.979</b>
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		<b>PATRIMONIO</b>		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>25.446.045.278</b>	<b>17.419.414.097</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.995.098.135</b>	<b>12.175.326.087</b>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.597.060.379	717.648.187	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	7.834.568.812
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.196.454	677.652	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.061.406.424
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728	39.779.400.774				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.639.288.407</b>	<b>14.910.839.107</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.446.045.278</b>	<b>17.419.414.097</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.357.595.304</b>	<b>26.770.085.076</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.357.595.304</b>	<b>26.770.085.076</b>

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