



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO DE 2026 y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2026	2025	Código	PASIVO	2026	2025
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.747.097.390	5.290.100.096	24	CUENTAS POR PAGAR	575.606.282	3.414.224.279
1105	CAJA	10.800.000	9.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.736.297.390	5.281.100.096	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.189.694	24.548.810
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.128.904	5.686.406
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	553.287.684	494.956.623
13	CUENTAS POR COBRAR	4.900.644.212	18.397.904.038	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2.889.032.440
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	4.265.864.132	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.456.449.144	5.955.050.172
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.456.449.144	5.955.050.172
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.478.689.501	14.132.039.906	2511	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.032.055.426	9.369.274.451
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		NO CORRIENTE		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.647.741.601	23.688.004.134		CUENTAS POR PAGAR	42.130.139	61.645.745
NO CORRIENTE					RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41.757.829	61.273.435
				2407	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	372.310
				2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	153.510
	CUENTAS POR COBRAR	3.737.793.213	3.633.328.114	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	153.510
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	2511	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42.130.139	61.799.255
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.737.793.213	3.633.328.114		TOTAL PASIVO	7.074.185.565	9.431.073.706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	1.213.168.597		PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.325.583	18.331.335		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.944.393.220	29.073.759.480
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	22.569.880		CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.488.471.057	17.202.670.331
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	307.278.393	31	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.224.837.440
19	OTROS ACTIVOS	9.627.718.388	11.165.169.602	3105			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937.492.762	3.258.290.902	3109			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.138.472	1.282.876	3110			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.075.728.191	47.971.074.728				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	40.065.478.904				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.370.837.183	14.816.829.051		TOTAL PATRIMONIO	17.944.393.220	29.073.759.480
	TOTAL ACTIVO	25.018.578.785	38.504.833.186		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.018.578.785	38.504.833.186

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