



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO 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	9.036.103.696	2.253.211.660	24	CUENTAS POR PAGAR	1.922.016.509	2.938.110.444
1105	CAJA	10.917.900	4.214.120	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.025.185.796	2.248.997.540	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.324.956	49.832.262
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	185.445.988	18.569.084
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	615.229.679	608.534.882
13	CUENTAS POR COBRAR	15.770.943.257	8.463.547.220	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.015.886	2.261.174.216
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.166.636.047	5.438.350.475
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.348.988.546	8.463.547.220	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.166.636.047	5.438.350.475
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.807.046.954	10.716.758.880		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.088.652.556	8.376.460.919
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	3.661.377.482	2.699.085.769	2407	CUENTAS POR PAGAR	61.645.745	22.183.997
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.213.168.597	2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435	22.183.997
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.661.377.482	2.392.945.501		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	907.028.329	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153.510	-
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153.510	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.404.774.285	12.084.406.538		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	61.799.255	22.183.997
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.513.945	35.702.979		TOTAL PASIVO	8.150.451.811	8.398.644.916
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	21.719.880		PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	303.039.848		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.061.369.427	14.402.520.503
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	289.056.749	31	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	9.727.882.857	9.349.617.790	3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.985.585	7.834.568.812
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.815.048.463	991.463.843	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.212.132.133	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.412.900	4.179.263	3110			4.078.300.019
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728	36.167.929.975				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	27.813.955.291				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.404.774.285	12.084.406.538		TOTAL PATRIMONIO	30.061.369.427	14.402.520.503
	TOTAL ACTIVO	38.211.821.239	22.801.165.418		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.211.821.239	22.801.165.418

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