



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	2024	2023	Código	PASIVO	2024	2023
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	866.218.967	2.234.927.718	24	CUENTAS POR PAGAR	647.961.196	918.055.789
1105	CAJA	7.767.500	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	858.451.467	2.234.127.718	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.648.484	27.115.772
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.784.858	8.454.436
12	INVERSIONES	-	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	393.459.171	447.581.948
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.068.683	434.903.633
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	-				
13	CUENTAS POR COBRAR	8.871.438.631	5.423.108.018	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.929.454.112	5.562.467.914
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.929.454.112	5.562.467.914
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.871.438.631	4.209.939.422		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.577.415.308	6.480.523.703
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.737.657.598	7.658.035.736		NO CORRIENTE		
	NO CORRIENTE			2407	CUENTAS POR PAGAR	22.876.723	-
				2490	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723	-
	CUENTAS POR COBRAR	2.713.668.136	-		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.249.033	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.407.527.869	-				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		TOTAL PASIVO	6.600.664.341	6.480.523.703
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.966.113	24.680.114		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	22.797.707.282	12.259.556.738
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	293.633.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	270.322.234	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.827.692.086	39.845.660.146
19	OTROS ACTIVOS	16.923.079.776	11.057.364.590	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.323.763.487	38.232.355.117
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.137.509.509	1.648.103.737				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	954.602	17.277.548				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.365.900.748	32.952.957.868				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	23.560.974.563				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.660.714.026	11.082.044.704		TOTAL PATRIMONIO	22.797.707.282	12.259.556.738
	TOTAL ACTIVO	29.398.371.624	18.740.080.440		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.398.371.624	18.740.080.440

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