



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 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	4.224.077.707	3.548.120.969	24	CUENTAS POR PAGAR	2.874.359.096	571.612.241
1105	CAJA	7.767.500	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	400.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.216.310.207	3.547.320.969	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.648.484	33.893.790
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.578.404	4.296.052
12	INVERSIONES	-	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.048.179.930	282.312.493
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.748.952.278	250.709.906
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.824.619.618	4.906.692.349
13	CUENTAS POR COBRAR	8.807.917.317	5.405.582.576	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.824.619.618	4.906.692.349
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.698.978.714	5.478.304.590
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		NO CORRIENTE		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.807.917.317	4.192.413.980		CUENTAS POR PAGAR	22.876.723	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.031.995.024	8.953.703.545	2407	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	-
	NO CORRIENTE			2490	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.249.033	-
	CUENTAS POR COBRAR	2.711.942.579	-		TOTAL PASIVO	8.722.227.747	5.478.304.590
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.405.802.312	-				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.374.808	23.697.916		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.780.409.515	15.524.684.739
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	291.134.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	268.805.432	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	17.733.324.850	12.025.587.867	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.827.692.086	39.846.996.532
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.355.497.594	1.922.838.008	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.306.465.720	34.968.563.502
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.757.934	18.238.934				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	46.592.244.390	32.938.384.468				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	22.853.873.543				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.470.642.238	12.049.285.784		TOTAL PATRIMONIO	24.780.409.515	15.524.684.739
	TOTAL ACTIVO	33.502.637.262	21.002.989.329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.502.637.262	21.002.989.329

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