



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

Código	ACTIVO	2024	2023	Código	PASIVO	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.558.925.546</b>	<b>3.616.232.252</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.035.112.756</b>	<b>455.501.253</b>
1105	CAJA	7.767.500	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.551.158.046	3.615.432.252	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.597.348	34.996.393
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.013.794	9.569.788
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	850.845.547	361.954.862
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.656.067	48.980.210
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	-				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.743.975.073</b>	<b>5.388.185.158</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.448.242.375</b>	<b>4.575.506.597</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.448.242.375	4.575.506.597
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.743.975.073	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4.175.016.562				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.302.900.619</b>	<b>9.004.417.410</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.483.355.131</b>	<b>5.031.007.850</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>2407</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.876.723</b>	<b>-</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.707.314.508</b>	<b>-</b>		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.401.174.240	-		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.876.723</b>	<b>-</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.506.231.854</b>	<b>5.031.007.850</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.783.503</b>	<b>27.374.419</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>16.567.292.373</b>	<b>17.048.984.185</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	291.134.848	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	265.128.929	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.834.568.812	39.846.996.532
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	33.444.264.056
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.036.525.598</b>	<b>13.048.200.206</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	2.206.730.089				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.708.056	16.691.451				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	39.779.400.774	32.938.384.468				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	22.113.605.801				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.770.623.608</b>	<b>13.075.574.625</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.567.292.373</b>	<b>17.048.984.185</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.073.524.227</b>	<b>22.079.992.036</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.073.524.227</b>	<b>22.079.992.036</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