



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 29 DE FEBRERO 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>4.323.808.919</b>	<b>1.636.134.945</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>476.204.231</b>	<b>873.707.456</b>
1105	CAJA	800.000	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	98.150.173
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.323.008.919	1.635.334.945	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.874.425	23.187.367
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.190.587.336</b>	<b>37.377.013.827</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.637.338	3.527.432
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126.852.782	154.397.928
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276.839.686	594.444.556
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.190.587.336	36.163.845.230	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.782.816.947</b>	<b>4.388.152.961</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.782.816.947	4.388.152.961
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.514.396.254</b>	<b>39.013.148.772</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.259.021.178</b>	<b>5.261.860.417</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>NO CORRIENTE</b>			
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.696.398.105</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.183.997</b>	<b>-</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.183.997	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.390.257.837	-		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.183.997</b>	<b>-</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.281.205.175</b>	<b>5.261.860.417</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>43.213.760</b>	<b>53.109.940</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>19.040.087.655</b>	<b>43.399.215.004</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	291.134.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	239.393.408	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.067.284.710</b>	<b>9.594.816.709</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.234.799.909	39.830.196.845
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	823.930.915	254.757.798	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.159.036.036	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	216.926	-				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34.559.244.506	25.663.648.960		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.040.087.655</b>	<b>43.399.215.004</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	16.323.590.049		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24.321.292.830</b>	<b>48.661.075.421</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.806.896.575</b>	<b>9.647.926.649</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.321.292.830</b>	<b>48.661.075.421</b>				

ORIGINAL CON FIRMA  
**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN**  
 C.C 6.756.020  
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA  
**ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ**  
 C.C 42.082.799  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADRES (ENCARGADA)

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
 T.P. 124134 - T  
 CONTADOR PUBLICO