



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



**MINISTERIO DE SALUD Y  
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	sep-23	sep-22	Código	PASIVO	sep-23	sep-22
	<b>CORRIENTE</b>	<u>9.004.417.410</u>	<u>44.436.930.865</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>5.031.007.850</u>	<u>5.655.072.627</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u>3.616.232.252</u>	<u>1.861.889.924</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>455.501.253</u>	<u>965.506.813</u>
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.615.432.252	1.860.289.924	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.996.393	70.079
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.569.788	136.880.352
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.954.862	543.928.494
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.980.210	284.627.888
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>5.388.185.158</u>	<u>42.575.040.941</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>4.575.506.597</u>	<u>4.689.565.814</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.351.996.333	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.575.506.597	4.689.565.814
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.175.016.562	41.223.044.608		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>5.031.007.850</u>	<u>5.655.072.627</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>13.075.574.625</u>	<u>12.463.134.148</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>17.048.984.185</u>	<u>51.244.992.386</u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>27.374.419</u>	<u>70.108.693</u>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>17.048.984.185</u>	<u>51.244.992.386</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	-	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	283.816.348	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.846.996.532	41.146.954.068
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 265.128.929	- 213.707.655	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33.444.264.056	- 548.213.392
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>13.048.200.206</u>	<u>12.393.025.455</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>22.079.992.036</u>	<u>56.900.065.012</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.206.730.089	566.245.554				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.691.451	-				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.938.384.468	25.216.772.609				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.113.605.801	- 13.389.992.708				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>22.079.992.036</u>	<u>56.900.065.012</u>				

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