



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**



**MINISTERIO DE SALUD Y  
 PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	ago-23	ago-22	Código	PASIVO	ago-23	ago-22
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.550.089.191</b>	<b>45.646.523.405</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.854.704.287</b>	<b>8.103.668.993</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.181.853.399</b>	<b>3.730.829.360</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>461.135.805</b>	<b>3.648.441.421</b>
1105	CAJA	800.000	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	2.671.642.427
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.181.053.399	3.729.229.360	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.661.441	70.079
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.507.164	4.190.000
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	372.146.987	706.289.397
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.820.213	266.249.518
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.368.235.792</b>	<b>41.915.694.045</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.393.568.482</b>	<b>4.455.227.572</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	1.339.538.077	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.393.568.482	4.455.227.572
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.155.067.195	40.576.155.968		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.854.704.287</b>	<b>8.103.668.993</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.820.912.380</b>	<b>13.277.138.459</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>16.516.297.284</b>	<b>50.819.992.871</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.050.922</b>	<b>79.898.832</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>16.516.297.284</b>	<b>50.819.992.871</b>
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	41.143.313.249
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 261.452.426	- 203.917.516	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33.976.950.957	- 969.572.087
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.789.861.458</b>	<b>13.197.239.627</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.371.001.571</b>	<b>58.923.661.865</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.362.879.317	789.139.576				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.655.801	-				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30.871.105.435	25.163.584.696				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 20.460.779.095	- 12.755.484.645				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.371.001.571</b>	<b>58.923.661.865</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