



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE ENERO 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	5.249.079.110	1.344.252.445	24	CUENTAS POR PAGAR	418.110.851	1.866.253.833
1105	CAJA	800.000	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.248.279.110	1.343.452.445	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.755.416	1.956.416
13	CUENTAS POR COBRAR	8.131.481.721	39.829.103.314	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.401.166	6.569.468
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213.168.597	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.612.913	102.327.231
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269.341.356	1.755.400.718
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.131.481.721	38.615.934.718	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.433.165.817	3.974.906.283
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.433.165.817	3.974.906.283
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.380.560.831	41.173.355.759		TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.851.276.668	5.841.160.116
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	1.694.791.397	-		CUENTAS POR PAGAR	121.307	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.307	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.388.651.129	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	121.307	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		TOTAL PASIVO	4.851.397.975	5.841.160.116
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.717.354	56.786.443		PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880	1.368.500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.081.366.111	45.786.914.987
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	291.134.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	235.716.905	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	10.811.694.504	10.397.932.901	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.234.785.819	39.823.428.318
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.087.991.826	597.450.420	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.200.328.583	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.050	-				4.682.765.040
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34.559.244.506	25.577.979.955				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	15.777.497.475				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.552.203.255	10.454.719.343		TOTAL PATRIMONIO	21.081.366.111	45.786.914.987
	TOTAL ACTIVO	25.932.764.086	51.628.075.103		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.932.764.086	51.628.075.103

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