



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		TOTAL PATRIMONIO	21.081.366.111	45.786.914.987
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	15.777.497.475		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.932.764.086	51.628.075.103
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.552.203.255	10.454.719.343				
	TOTAL ACTIVO	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