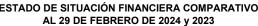


ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIDAD DE GESTION GENERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Código	ACTIVO	2024	2023	Código	PASIVO	2024	2023
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.323.808.919	1.636.134.945	24	CUENTAS POR PAGAR	476.204.231	873.707.456
1105 1110	CAJA DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	800.000 4.323.008.919	800.000 1.635.334.945	2401 2407 2424	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTOS DE NÓMINA	- 68.874.425 3.637.338	98.150.173 23.187.367 3.527.432
13	CUENTAS POR COBRAR	8.190.587.336	37.377.013.827	2436 2490	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.852.782 276.839.686	154.397.928 594.444.556
1311 1337 1384	INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - 8.190.587.336	1.213.168.597 - 36.163.845.230	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.782.816.947	4.388.152.961
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6.190.367.330	30.103.043.230 -	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.782.816.947	4.388.152.961
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.514.396.254	39.013.148.772		TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.259.021.178	5.261.860.417
	NO CORRIENTE				NO CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	1.696.398.105			CUENTAS POR PAGAR	22.183.997	
1311 1384	INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.213.168.597 1.390.257.837	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.183.997	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22.183.997	-
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	43.213.760	53.109.940		TOTAL PASIVO	5.281.205.175	5.261.860.417
1665 1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y	21.719.880 303.039.848	1.368.500 291.134.848	31	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.040.087.655	43.399.215.004
1685	EQUIPO (CR)	- 281.545.968	- 239.393.408	3105 3109	CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.646.251.709 7.234.799.909	10.646.251.709 39.830.196.845
19	OTROS ACTIVOS	10.067.284.710	9.594.816.709	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.159.036.036 -	7.077.233.550
1905 1906 1970 1975	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	823.930.915 216.926 34.559.244.506 - 25.316.107.636	254.757.798 - 25.663.648.960 - 16.323.590.049				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.806.896.575	9.647.926.649		TOTAL PATRIMONIO	19.040.087.655	43.399.215.004
	TOTAL ACTIVO	24.321.292.830	48.661.075.421		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.321.292.830	48.661.075.421

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