



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
(Cifras en pesos)



**MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL**

Código	ACTIVO	sep-23	Código	PASIVO	sep-23
	CORRIENTE	9.004.417.410		CORRIENTE	5.031.007.850
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.616.232.252	24	CUENTAS POR PAGAR	455.501.253
1105	CAJA	800.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.615.432.252	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.996.393
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.569.788
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.954.862
13	CUENTAS POR COBRAR	5.388.185.158	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.980.210
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.575.506.597
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.575.506.597
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.175.016.562		NO CORRIENTE	-
	NO CORRIENTE	13.075.574.625		TOTAL PASIVO	5.031.007.850
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.374.419		PATRIMONIO	17.048.984.185
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.048.984.185
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.848	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 265.128.929	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.846.996.532
19	OTROS ACTIVOS	13.048.200.206	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33.444.264.056
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.206.730.089		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.079.992.036
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.691.451			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.938.384.468			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.113.605.801			
	TOTAL ACTIVO	22.079.992.036			

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
TP. 124134-T
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA
FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
C.C 6.756.020
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA
ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ
C.C 42.082.799
Directora Administrativa y Financiera (E)