

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL - UGG
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)
(Presentación Por Cuentas)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	<u>1.016.621.082</u>	<u>0</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>2.470.153.160</u>	<u>0</u>
EFFECTIVO	<u>637.412.167</u>	<u>0</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.470.153.160</u>	<u>0</u>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	637.412.167	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	160.331.506	0
DEUDORES	<u>379.208.915</u>	<u>0</u>	ACREEDORES	1.257.211.167	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.113.680	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	510.433.777	0
OTROS DEUDORES	25.095.235	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>542.176.710</u>	<u>0</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>12.099.783.787,00</u>	<u>0</u>	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	542.176.710	0
PROPIEDAD PLANAT Y EQUIPO	<u>267.558.050,00</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.470.153.160</u>	<u>0</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO	999.600,00	0	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742,00	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>10.646.251.709</u>	<u>0</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	64.134.292,00	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.467.622.405	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>11.832.225.737,00</u>	<u>0</u>	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	14.113.874.114	0
INTANGIBLES	14.029.969.601,00	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>10.646.251.709</u>	<u>0</u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.197.743.864,00	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.116.404.869</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO	<u>13.116.404.869,00</u>	<u>0</u>			

ORIGINAL CON FIRMA

CARMEN EUGENIA DAVILA GUERRERO
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.124.134-T