

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA

BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/08/2017 - 31/08/2017</u>
11	EFFECTIVO	1.806.905.481.511,51
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.806.905.481.511,51
12	INVERSIONES	307.129.238.993,38
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	181.499.683.000,00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	125.629.555.993,38
14	DEUDORES	1.388.630.312.647,24
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	157.031.864.967,26
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	665.798.250.777,54
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.469.473.509,55
1470	OTROS DEUDORES	134.308.315.481,54
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	429.233.271.538,66
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-210.863.627,31
	TOTAL ACTIVO	3.502.665.033.152,13
24	CUENTAS POR PAGAR	131.323.050.530,05
2408	PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA	65.036.203.503,35
2425	AGREEDORES	28.449.867.334,45
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.347.003.313,53
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935.589.341,38
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.554.387.037,34
27	PASIVOS ESTIMADOS	468.313.543.948,22
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	439.465.335.190,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	28.848.208.758,22
29	OTROS PASIVOS	1.537.839.578,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.537.839.578,00
	TOTAL PASIVO	601.174.434.056,27
31	HACIENDA PUBLICA	2.901.490.599.095,86
3105	CAPITAL FISCAL	2.950.979.450.284,93
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49.488.851.189,07
	TOTAL PATRIMONIO	2.901.490.599.095,86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.502.665.033.152,13

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO 2017

81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.372.514.794.785,71
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.742.340,70
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.372.482.052.445,01
83	DEUDORAS DE CONTROL	161.016.051.887,14
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (Db)	161.016.051.887,14
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.533.530.846.672,85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.372.514.794.785,71
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	161.016.051.887,14
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.539.598.545.116,55
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.539.598.545.116,55
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.140.030.000,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.030.000,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	1.540.738.575.116,55
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.539.598.545.116,55
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.140.030.000,00

Margarita Bravo Robayo
Contador
140026 - T

Marcela Brun Vergara
Directora de Gestión de Recursos Financieros en Salud

Carmen Eugenia Dávila Guerrero
Viceministra de Protección Social, encargada de las funciones de directora general de la Adres.