

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/08/2017 - 30/09/2017</u>
11	EFFECTIVO	2.016.728.825.024,64
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.016.728.825.024,64
12	INVERSIONES	53.131.224.324,06
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	53.131.224.324,06
14	DEUDORES	1.491.652.858.592,63
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125.593.266.162,74
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	796.496.596.078,87
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.469.473.509,55
1470	OTROS DEUDORES	138.071.114.930,12
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	429.233.271.538,66
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-210.863.627,31
	TOTAL ACTIVO	3.561.512.907.941,33
24	CUENTAS POR PAGAR	90.321.105.445,06
2408	Proceso de compensacion FOSYGA	27.188.844.715,85
2425	ACREEDORES	20.512.523.729,48
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.366.032.124,14
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.710.502,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40.079.994.373,59
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	2.465.869.640,55
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.465.869.640,55
	TOTAL PASIVO	561.100.519.033,83
31	HACIENDA PUBLICA	3.000.412.388.907,50
3105	CAPITAL FISCAL	2.949.867.737.653,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.544.651.254,36
	TOTAL PATRIMONIO	3.000.412.388.907,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.561.512.907.941,33

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 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)	1.961.061.689.912,30
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.961.061.689.912,30
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	1.962.201.719.912,30
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.961.061.689.912,30
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.