

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/08/2017 - 31/12/2017</u>
11	EFECTIVO	820.311.353.553,65
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	820.311.353.553,65
14	DEUDORES	1.777.429.899.236,59
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	234.312.085.667,22
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	994.387.714.992,75
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.469.473.509,55
1470	OTROS DEUDORES	144.337.203.341,09
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	402.110.252.553,58
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-186.830.827,60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.760.098.921,95
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.751.776.311,05
	TOTAL ACTIVO	2.716.501.351.712,19
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	207.317.009.019,32
2408	PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA	2.762.011.178,35
2425	AGREEDORES	32.753.915.654,85
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.998.709.540,94
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	822.975.255,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	168.979.397.390,18
27	PASIVOS ESTIMADOS	617.752.826.414,05
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	591.952.034.026,84
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21
29	OTROS PASIVOS	1.245.330.085,90
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.245.330.085,90
	TOTAL PASIVO	826.315.165.519,27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.890.186.186.192,92
3105	CAPITAL FISCAL	2.945.311.929.348,55
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.055.125.743.155,63
	TOTAL PATRIMONIO	1.890.186.186.192,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.716.501.351.712,19

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

81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.244.007.369.631,51
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.244.007.369.631,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (Db)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.244.007.369.631,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.244.007.369.631,51
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.122.997.010.318,95
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.122.997.010.318,95
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	3.124.137.040.318,95
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.122.997.010.318,95
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.