

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA19/11/2018  
18:03

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/04/2018</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>730.854.069.960,74</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	730.854.069.960,74
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>556.435.895.311,44</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873.909.749,62
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	149.400.605.382,28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.237.958.453,56
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	402.109.186.382,18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>242.867.121.163,15</b>
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	242.867.121.163,15
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>116.701.567.668,04</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.810.307.564,96
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>971.262.935.501,21</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	968.793.461.991,66
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.618.121.589.604,58</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>117.998.702.558,62</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.341.133.257,91
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	97.637.628.715,10
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.099.181,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.839.830.347,61
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>621.632.077.469,75</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	595.831.285.082,54
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA19/11/2018  
18:03

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>132.147.653.059,48</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	170.664.017,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	131.976.989.042,14
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>871.778.433.087,85</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.746.343.156.516,73</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 143.843.029.676,19
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.746.343.156.516,73</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.618.121.589.604,58</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.618.121.589.604,58</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.199.113.208.794,48</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.199.113.208.794,48
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>2.199.113.208.794,48</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.199.113.208.794,48
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>4.714.374.504.779,53</b>
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	4.714.374.504.779,53
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.140.030.000,00</b>
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.030.000,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

19/11/2018  
18:03

<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>4.715.514.534.779,53</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.714.374.504.779,53
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.140.030.000,00

---

**MARIA MARGARITA BRAVO R.**

TP. 140026 - T  
CONTADOR

---

**CARLOS MARIO RAMIREZ**

CC. 71.586.365  
DIRECTOR GENERAL

---

**MARCELA BRUN VERGARA**

CC. 1.067.852.864  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN SALUD