

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA20/11/2018  
12:55

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/08/2018</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.372.545.145.659,23</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.372.545.145.659,23
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>560.893.773.034,24</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.468.066.553,59
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	525.181.663.982,60
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.429.807.154,25
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>190.909.487.331,44</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	94.559.039.588,31
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	96.350.447.743,13
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>114.643.036.414,16</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 8.868.838.818,84
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.281.796.478.058,02</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.279.327.004.548,47
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.520.787.920.497,09</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>151.133.090.546,59</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.613.782.669,82
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	132.768.522.131,46
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.470.746,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.577.303.942,31
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>717.037.142.953,91</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	691.236.350.566,70
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA20/11/2018  
12:55

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>457.547.882.436,90</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121.437.355.823,84
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	336.110.526.613,06
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.325.718.115.937,40</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.195.069.804.559,69</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	304.883.618.366,77
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.195.069.804.559,69</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.520.787.920.497,09</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.520.787.920.497,09</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.472.796.256.824,54
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.472.796.256.824,54
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>5.909.231.903.697,37</b>
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.909.231.903.697,37
<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

20/11/2018

12:55

99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>5.910.371.933.697,37</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5.909.231.903.697,37
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