

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA16/11/2018
17:45

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/01/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.004.319.392.277,25
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.004.319.392.277,25
13	CUENTAS POR COBRAR	552.541.093.389,33
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	253.656.322,22
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	124.484.249.165,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.879.766.175,34
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	402.110.252.553,58
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 186.830.827,60
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	289.067.742.690,70
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	289.067.742.690,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118.245.466.108,48
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5.266.409.124,52
19	OTROS ACTIVOS	996.592.451.872,24
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	994.122.978.362,69
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	TOTAL ACTIVO	2.960.766.146.338,00
24	CUENTAS POR PAGAR	82.631.217.055,85
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.141.630.967,79
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	56.445.363.954,83
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.879.211.076,23
27	PROVISIONES	617.752.826.414,05
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	591.952.034.026,84
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

16/11/2018

17:45

29	OTROS PASIVOS	233.429.045.088,02
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	147.549.462,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	233.281.495.625,68
	TOTAL PASIVO	933.813.088.557,92
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.026.953.057.780,08
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	136.766.871.587,16
	TOTAL PATRIMONIO	2.026.953.057.780,08
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.960.766.146.338,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.960.766.146.338,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.221.960.857.269,57
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.221.960.857.269,57
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.221.960.857.269,57
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.221.960.857.269,57
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.457.277.589.691,68
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.457.277.589.691,68
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.140.030.000,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.030.000,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

16/11/2018
17:45

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.458.417.619.691,68
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.457.277.589.691,68
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