

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA20/11/2018  
12:40

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u>  | <u>TOTALES 01/01/2018 - 31/07/2018</u> |
|---------------|---|--|
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>447.017.705.081,49</b>              |
| 1110          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 447.017.705.081,49                     |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>541.341.518.074,20</b>              |
| 1311          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 258.990.392,39                         |
| 1321          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS             | 128.408.915.878,61                     |
| 1384          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 10.750.190.077,22                      |
| 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>195.688.059.572,11</b>              |
| 1415          | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  | 98.956.862.732,98                      |
| 1416          | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                         | 96.731.196.839,13                      |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>115.157.669.227,63</b>              |
| 1640          | EDIFICACIONES   | 123.511.875.233,00                     |
| 1685          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 8.354.206.005,37                     |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.249.801.498.716,64</b>            |
| 1906          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 1.247.332.025.207,09                   |
| 1909          | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 2.469.473.509,55                       |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>2.549.006.450.672,07</b>            |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>141.300.979.195,11</b>              |
| 2407          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 2.604.990.017,09                       |
| 2410          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS             | 129.803.192.585,99                     |
| 2430          | SUBSIDIOS ASIGNADOS   | 165.011.057,00                         |
| 2436          | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 368.819.723,00                         |
| 2490          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 8.358.965.812,03                       |
| <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  
12:40

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>204.289.556.782,78</b>   |
| 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 7.397.057.942,34            |
| 2904      | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 196.892.498.840,44          |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>1.062.627.678.931,80</b> |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            | <b>1.486.378.771.740,27</b> |
| 3105      | CAPITAL FISCAL  | 1.890.186.186.192,92        |
| 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | - 403.807.414.452,65        |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>1.486.378.771.740,27</b> |
|           | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>2.549.006.450.672,07</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>2.549.006.450.672,07</b> |
| <b>81</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                               | <b>2.315.022.020.268,65</b> |
| 8190      | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                | 2.315.022.020.268,65        |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>                           | <b>2.315.022.020.268,65</b> |
| 8905      | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                   | 2.315.022.020.268,65        |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                          | <b>5.041.733.083.222,19</b> |
| 9190      | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                           | 5.041.733.083.222,19        |
| <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

12:40

|      |                                       |                      |
|------|---------------------------------------|----------------------|
| 99   | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB           | 5.042.873.113.222,19 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  | 5.041.733.083.222,19 |
| 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