

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

20/11/2018

11:59

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/06/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	916.861.023.619,09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	916.861.023.619,09
13	CUENTAS POR COBRAR	553.321.337.065,02
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.571.059.222,33
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	120.347.542.592,52
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.479.313.524,19
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	402.109.186.382,18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	203.079.157.934,03
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	105.952.690.166,90
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	97.126.467.767,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.672.302.041,10
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.839.573.191,90
19	OTROS ACTIVOS	833.872.690.978,77
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	831.403.217.469,22
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	TOTAL ACTIVO	2.622.806.511.638,01
24	CUENTAS POR PAGAR	137.707.242.605,66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.083.032.273,03
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	125.727.307.389,30
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	378.804.999,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.353.086.887,33
27	PROVISIONES	717.037.142.953,91
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 FINANCIERA

20/11/2018

11:59

29	OTROS PASIVOS	799.079.096.327,55
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.315.665,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	798.890.780.662,21
	TOTAL PASIVO	1.653.823.481.887,12
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	968.983.029.750,89
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 921.203.156.442,03
	TOTAL PATRIMONIO	968.983.029.750,89
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.622.806.511.638,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.622.806.511.638,01
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.210.946.275.358,11
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.210.946.275.358,11
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.210.946.275.358,11
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.210.946.275.358,11
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.015.989.338.276,69
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.015.989.338.276,69
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

20/11/2018
11:59

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	5.017.129.368.276,69
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5.015.989.338.276,69
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