

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

16/11/2018
18:07

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/03/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	779.351.628.960,01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	779.351.628.960,01
13	CUENTAS POR COBRAR	535.881.320.783,40
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	871.096.137,29
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	128.683.394.463,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.403.408.456,34
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	257.296.582.352,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	257.296.582.352,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.216.200.481,51
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6.295.674.751,49
19	OTROS ACTIVOS	920.613.397.524,15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	918.143.924.014,60
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	TOTAL ACTIVO	2.610.359.130.101,07
24	CUENTAS POR PAGAR	106.899.000.495,48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.909.532.808,18
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	88.530.499.303,51
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	499.598.964,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.794.358.362,79
27	PROVISIONES	621.632.077.469,75
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 FINANCIERA

16/11/2018
18:07

29	OTROS PASIVOS	308.692.767.110,94
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	160.128.564,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	308.532.638.546,60
	TOTAL PASIVO	1.037.223.845.076,17
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.573.135.285.024,90
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 317.050.901.168,02
	TOTAL PATRIMONIO	1.573.135.285.024,90
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.610.359.130.101,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.610.359.130.101,07
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.232.303.706.137,50
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.232.303.706.137,50
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.232.303.706.137,50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.232.303.706.137,50
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.904.402.611.875,86
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.904.402.611.875,86
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
18:07

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.905.542.641.875,86
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.904.402.611.875,86
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