

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

20/11/2018  
11:40

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/05/2018</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>368.096.288.597,57</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	368.096.288.597,57
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>525.528.252.117,03</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259.285.369,79
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	120.578.486.737,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.767.058.283,28
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>220.035.252.836,30</b>
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	220.035.252.836,30
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>116.186.934.854,57</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.324.940.378,43
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>672.377.250.171,05</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	669.907.776.661,50
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.902.223.978.576,52</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141.408.410.062,12</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.743.050.865,86
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	130.734.147.728,45
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	491.534.451,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.274.665.959,81
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>624.615.538.241,75</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	598.814.745.854,54
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21

## ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

20/11/2018

11:40

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>81.932.824.357,23</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	178.390.202,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	81.754.434.154,89
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>847.956.772.661,10</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.054.267.205.915,42</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 835.918.980.277,50
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.054.267.205.915,42</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.902.223.978.576,52</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.902.223.978.576,52</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.197.861.087.637,21</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.197.861.087.637,21
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>2.197.861.087.637,21</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.197.861.087.637,21
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>5.024.857.933.166,59</b>
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.024.857.933.166,59
<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  
11:40

<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>5.025.997.963.166,59</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5.024.857.933.166,59
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