

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA17/12/2018
10:45

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/11/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.798.976.951.807,90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.798.976.951.807,90
13	CUENTAS POR COBRAR	530.892.919.411,72
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.528.791,87
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	526.398.802.655,64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.386.352.620,41
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	166.813.288.872,43
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	71.625.228.777,30
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	95.188.060.095,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.099.137.973,75
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 10.412.737.259,25
19	OTROS ACTIVOS	1.267.596.594.230,48
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.265.127.120.720,93
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	TOTAL ACTIVO	3.877.378.892.296,28
24	CUENTAS POR PAGAR	119.153.941.832,41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.082.169.312,58
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	114.363.645.897,05
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.543.115.565,78
27	PROVISIONES	779.534.579.008,14
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	753.733.786.620,93
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA17/12/2018
10:45

29	OTROS PASIVOS	412.733.751.181,21
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	236.995.169.823,92
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	175.738.581.357,29
	TOTAL PASIVO	1.311.422.272.021,76
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.565.956.620.274,52
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	675.770.434.081,60
	TOTAL PATRIMONIO	2.565.956.620.274,52
	PASIVO Y PATRIMONIO	3.877.378.892.296,28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.877.378.892.296,28
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.837.108.613.905,76
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.837.108.613.905,76
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.837.108.613.905,76
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.837.108.613.905,76
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.608.342.590.451,68
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	597.525.589.778,23
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.010.817.000.673,45

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

17/12/2018
10:45

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.608.342.590.451,68
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.608.342.590.451,68

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