

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/10/2018</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.064.567.315.266,67</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.064.567.315.266,67
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>529.836.148.023,35</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.055.813,39
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	525.376.364.168,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.352.492.697,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>173.961.434.469,10</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	78.378.103.445,97
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	95.583.331.023,13
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>113.613.770.787,22</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.898.104.445,78
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.249.683.514.606,33</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.247.214.041.096,78
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.131.662.183.152,67</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>173.419.264.766,22</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599.526.600,26
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	167.701.663.531,12
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	244.587.261,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.708.476.316,84
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>779.534.579.008,14</b>
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 FINANCIERA20/11/2018  
13:58

<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>328.208.489.944,25</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	102.882.097.820,15
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	225.326.392.124,10
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.281.162.333.718,61</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.850.499.849.434,06</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	960.313.663.241,14
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.850.499.849.434,06</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.131.662.183.152,67</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.131.662.183.152,67</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.766.734.121.470,74</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.766.734.121.470,74
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>2.766.734.121.470,74</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.766.734.121.470,74
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>3.716.483.660.274,95</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	597.525.589.778,23
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.118.958.070.496,72

**ADRES**

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

20/11/2018  
13:58

99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>3.716.483.660.274,95</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.716.483.660.274,95

---

**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