

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA21/11/2018
12:29

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/09/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.757.849.158.369,57
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.757.849.158.369,57
13	CUENTAS POR COBRAR	529.670.778.800,38
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.451.433,39
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	525.138.283.524,01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.424.808.499,18
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 185.764.656,20
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	181.134.729.217,77
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	85.165.030.570,64
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	95.969.698.647,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114.128.403.600,69
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.383.471.632,31
19	OTROS ACTIVOS	1.280.908.115.603,73
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.278.438.642.094,18
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55
	TOTAL ACTIVO	3.863.691.185.592,14
24	CUENTAS POR PAGAR	110.424.410.890,62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	236.755.984,47
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	104.504.697.260,71
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	310.223.878,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.207.722.710,44
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

21/11/2018
12:29

29	OTROS PASIVOS	314.405.604.690,06
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	141.879.361.947,32
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	172.526.242.742,74
	TOTAL PASIVO	1.141.867.158.534,59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.721.824.027.057,55
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	831.637.840.864,63
	TOTAL PATRIMONIO	2.721.824.027.057,55
	PASIVO Y PATRIMONIO	3.863.691.185.592,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.863.691.185.592,14
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.748.762.738.872,16
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.748.762.738.872,16
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.748.762.738.872,16
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.748.762.738.872,16
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.062.950.075.760,42
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	3.062.950.075.760,42
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

21/11/2018
12:29

99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.064.090.105.760,42
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.062.950.075.760,42
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