

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2019**

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u>  | <u>TOTALES 01/01/2019 - 30/04/2019</u> |
|---------------|---|--|
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>              | <b>1.710.301.610.907,10</b>            |
| 1110          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 1.710.001.610.907,10                   |
| 1132          | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                              | 300.000.000,00                         |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>444.063.269.706,09</b>              |
| 1311          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                   | 11.853.298.633,74                      |
| 1321          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS           | 440.285.583.350,63                     |
| 1384          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 2.225.364.965,28                       |
| 1386          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | - 10.300.977.243,56                    |
| <b>14</b>     | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                               | <b>227.921.883.208,69</b>              |
| 1415          | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                      | 137.247.578.244,56                     |
| 1416          | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                       | 90.674.304.964,13                      |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>2.577.317.161.451,10</b>            |
| 1906          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 2.522.464.905.770,10                   |
| 1908          | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 54.852.255.681,00                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>4.959.603.925.272,98</b>            |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>187.969.550.523,60</b>              |
| 2407          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 28.618.570.025,21                      |
| 2410          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS           | 153.631.531.407,00                     |
| 2430          | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                       | 165.011.057,00                         |
| 2490          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 5.554.438.034,39                       |
| <b>27</b>     | <b>PROVISIONES</b>  | <b>995.180.946.278,91</b>              |
| 2701          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 995.180.946.278,91                     |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>1.169.933.486.056,62</b>            |
| 2902          | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 868.333.194.692,37                     |
| 2904          | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 301.600.291.364,25                     |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>2.353.083.982.859,13</b>            |
| <b>31</b>     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            | <b>2.606.519.942.413,85</b>            |
| 3105          | CAPITAL FISCAL  | 1.913.517.505.070,58                   |
| 3109          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | - 104.407.786.391,62                   |
| 3110          | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 797.410.223.734,89                     |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>2.606.519.942.413,85</b>            |
|               | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>4.959.603.925.272,98</b>            |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>4.959.603.925.272,98</b>            |
| <b>81</b>     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                               | <b>2.630.235.887.446,06</b>            |
| 8190          | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                | 2.630.235.887.446,06                   |

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2019**

---

|           |  |                             |
|-----------|--|-----------------------------|
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>                              | <b>2.630.235.887.446,06</b> |
| 8905      | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                      | 2.630.235.887.446,06        |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                             | <b>4.898.228.413.245,51</b> |
| 9120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 628.280.907.979,82          |
| 9190      | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                              | 4.269.947.505.265,69        |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>                           | <b>4.898.228.413.245,51</b> |
| 9905      | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 4.898.228.413.245,51        |

---

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
TP. 140026 - T  
CONTADOR

---

CRISTINA ARANGO OLAYA  
CC. 29.104.391  
DIRECTORA GENERAL

---

MARCELA BRUN VERGARA  
CC. 1.067.852.864  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
EN SALUD