

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u>  | <u>TOTALES 01/01/2019 - 31/10/2019</u> |
|---------------|---|--|
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>              | <b>2.704.713.344.722,90</b>            |
| 1110          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 2.704.413.344.722,90                   |
| 1132          | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                              | 300.000.000,00                         |
| <b>13</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>28.504.181.541,11</b>               |
| 1311          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                   | 5.746.914.402,83                       |
| 1321          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS           | 377.676.161.251,80                     |
| 1384          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 3.380.884.366,90                       |
| 1386          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | - 358.299.778.480,42                   |
| <b>14</b>     | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                               | <b>195.218.082.939,45</b>              |
| 1415          | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                      | 106.303.403.498,32                     |
| 1416          | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                       | 88.914.679.441,13                      |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>3.277.325.544.762,81</b>            |
| 1906          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 3.239.175.021.297,81                   |
| 1908          | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | 38.150.523.465,00                      |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>6.205.761.153.966,27</b>            |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>279.861.801.025,35</b>              |
| 2407          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              | 39.018.053.011,02                      |
| 2410          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS           | 239.164.496.708,89                     |
| 2490          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 1.679.251.305,44                       |
| <b>27</b>     | <b>PROVISIONES</b>  | <b>769.946.688.227,00</b>              |
| 2701          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 769.946.688.227,00                     |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>697.809.983.890,72</b>              |
| 2902          | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                      | 516.944.842.845,41                     |
| 2904          | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 180.865.141.045,31                     |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>1.747.618.473.143,07</b>            |
| <b>31</b>     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>            | <b>4.458.142.680.823,20</b>            |
| 3105          | CAPITAL FISCAL  | 1.913.517.505.070,58                   |
| 3109          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | - 106.912.214.653,01                   |
| 3110          | RESULTADO DEL EJERCICIO                                   | 2.651.537.390.405,63                   |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>4.458.142.680.823,20</b>            |
|               | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>6.205.761.153.966,27</b>            |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>6.205.761.153.966,27</b>            |
| <b>81</b>     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                               | <b>2.512.864.317.831,84</b>            |
| 8190          | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                | 2.512.864.317.831,84                   |

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**

---

|           |  |                             |
|-----------|--|-----------------------------|
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>                              | <b>2.512.864.317.831,84</b> |
| 8905      | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                      | 2.512.864.317.831,84        |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                             | <b>8.599.269.792.335,52</b> |
| 9120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 734.423.986.477,00          |
| 9190      | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                              | 7.864.845.805.858,52        |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>                           | <b>8.599.269.792.335,52</b> |
| 9905      | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | 8.599.269.792.335,52        |

---

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