

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 30/09/2019</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.558.276.556.069,37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.557.976.556.069,37
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	28.116.709.531,70
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.317.508.111,57
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	375.294.390.561,36
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.804.589.339,19
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 353.299.778.480,42
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	197.739.073.884,45
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	108.515.981.141,32
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	89.223.092.743,13
19	OTROS ACTIVOS	3.260.324.041.635,05
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.219.752.072.854,05
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.571.968.781,00
	TOTAL ACTIVO	6.044.456.381.120,57
24	CUENTAS POR PAGAR	220.145.598.638,44
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.881.781.948,73
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	187.582.731.871,20
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	75.874.779,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.605.210.039,51
27	PROVISIONES	972.433.424.219,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	972.433.424.219,00
29	OTROS PASIVOS	631.575.743.892,61
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	460.255.694.210,39
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	171.320.049.682,22
	TOTAL PASIVO	1.824.154.766.750,05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.220.301.614.370,52
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 104.407.786.391,62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.411.191.895.691,56
	TOTAL PATRIMONIO	4.220.301.614.370,52
	PASIVO Y PATRIMONIO	6.044.456.381.120,57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.044.456.381.120,57
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.516.059.081.471,18
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.516.059.081.471,18

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

89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.516.059.081.471,18
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.516.059.081.471,18
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	7.841.826.146.875,96
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	734.423.986.477,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	7.107.402.160.398,96
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	7.841.826.146.875,96
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	7.841.826.146.875,96

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