

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>TOTALES 01/01/2020 - 30/04/2020</u> |
|---------------|---|--|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 4.125.587.630.862,67 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.125.587.630.862,67 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.042.486.725.983,31 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.735.123.516,94 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 1.346.244.581.556,94 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 38.282.132.934,28 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 344.775.112.024,85 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 182.826.504.293,45 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 100.750.647.602,32 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 82.075.856.691,13 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 66.533.565.362,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 66.533.565.362,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 5.417.434.426.501,43 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 166.580.165.849,57 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.929.954,47 |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 162.234.772.768,77 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 81.154.865,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.261.308.261,33 |
| 27 | PROVISIONES | 3.196.923.608.934,29 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 453.335.689.629,00 |
| 2732 | Provisión para Servicios de Salud | 2.743.587.919.305,29 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 943.763.583.132,26 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 620.904.155.941,97 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 322.859.427.190,29 |
| | TOTAL PASIVO | 4.307.267.357.916,12 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.110.167.068.585,31 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 826.231.561.667,68 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 22.881.125.182,41 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 1.110.167.068.585,31 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 5.417.434.426.501,43 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.417.434.426.501,43 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 2.260.356.450.531,14 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 2.260.356.450.531,14 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020

| | | |
|-----------|--|------------------------------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 2.260.356.450.531,14 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) | 2.260.356.450.531,14 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 777.240.396.829,00 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 776.830.044.677,00 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 410.352.152,00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 11.236.885.392.717,20 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 11.236.885.392.717,20 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB | 12.014.125.789.546,20 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 12.014.125.789.546,20 |

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP.140026 - T
CONTADOR

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
CC.52.220.625
DIRECTORA GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC.40.048.243
ASESORA ENCARGADA DE LAS FUNC DE LA DIRECCIÓN DE
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD