

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/08/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.874.121.618.204,34
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.874.121.618.204,34
13	CUENTAS POR COBRAR	827.972.819.870,76
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.649.761,51
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.159.290.791.369,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.958.214.385,52
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 363.553.835.646,01
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	585.663.818.883,65
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	505.507.861.596,79
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.155.957.286,86
19	OTROS ACTIVOS	100.565.690.612,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42.917.132.796,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.648.557.816,00
	TOTAL ACTIVO	4.388.323.947.570,75
24	CUENTAS POR PAGAR	187.613.479.396,96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	264.313,55
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	184.074.087.054,45
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.887.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	270.385.301,44
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.238.855.727,52
27	PROVISIONES	2.684.249.833.249,52
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.389.122.047,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.168.860.711.202,52
29	OTROS PASIVOS	908.857.169.639,48
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	775.017.412.302,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	133.839.757.337,14
	TOTAL PASIVO	3.780.720.482.285,96
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	607.603.465.284,79
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 826.231.561.667,68
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 479.682.478.118,11
	TOTAL PATRIMONIO	607.603.465.284,79
	PASIVO Y PATRIMONIO	4.388.323.947.570,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.388.323.947.570,75
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.123.548.791.435,15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.123.548.791.435,15

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020

89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.123.548.791.435,15
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.123.548.791.435,15
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	778.778.240.990,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	778.367.888.838,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.636.806.466.218,86
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.636.806.466.218,86
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.415.584.707.208,86
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	8.415.584.707.208,86

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