

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

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>TOTALES 01/01/2020 - 31/07/2020</u> |
|---------------|---|--|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.209.636.144.234,87 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.209.636.144.234,87 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 834.596.439.656,15 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 277.649.761,51 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 1.167.194.555.650,46 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29.730.337.614,62 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 362.606.103.370,44 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 586.876.099.728,65 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 506.238.057.046,79 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 80.638.042.681,86 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 60.245.321.641,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 60.245.321.641,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 4.691.354.005.260,67 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 135.173.561.556,49 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.721.678,67 |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 131.814.857.909,46 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 12.954.633,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 131.648.166,44 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.211.379.168,92 |
| 27 | PROVISIONES | 3.053.573.097.565,92 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 515.389.122.047,00 |
| 2732 | Provisión para Servicios de Salud | 2.538.183.975.518,92 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 955.384.311.547,54 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 831.029.897.615,61 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 124.354.413.931,93 |
| | TOTAL PASIVO | 4.144.130.970.669,95 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 547.223.034.590,72 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 826.231.561.667,68 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 540.062.908.812,18 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 547.223.034.590,72 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 4.691.354.005.260,67 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.691.354.005.260,67 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 2.110.320.889.535,49 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 2.110.320.889.535,49 |

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

| | | |
|-----------|--|-----------------------------|
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 2.110.320.889.535,49 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) | 2.110.320.889.535,49 |
| 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 | 7.807.921.166.914,05 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 7.807.921.166.914,05 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB | 8.586.699.407.904,05 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 8.586.699.407.904,05 |

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