

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/06/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.246.526.803.886,29
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.246.526.803.886,29
13	CUENTAS POR COBRAR	998.814.126.883,92
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.177.975.364,11
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.319.402.872.485,08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.623.947.877,80
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 361.390.668.843,07
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	587.821.250.831,21
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	506.930.942.133,35
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.890.308.697,86
19	OTROS ACTIVOS	62.773.093.182,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.773.093.182,00
	TOTAL ACTIVO	4.895.935.274.783,42
24	CUENTAS POR PAGAR	138.849.018.324,60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.410.414.636,25
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	130.539.670.671,19
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.920.292,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.760.012.725,16
27	PROVISIONES	2.913.147.466.480,68
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.389.122.047,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.397.758.344.433,68
29	OTROS PASIVOS	660.706.575.298,81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	541.616.162.678,31
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	119.090.412.620,50
	TOTAL PASIVO	3.712.703.060.104,09
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.183.232.214.679,33
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 826.231.561.667,68
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	95.946.271.276,43
	TOTAL PATRIMONIO	1.183.232.214.679,33
	PASIVO Y PATRIMONIO	4.895.935.274.783,42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.895.935.274.783,42
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.120.966.068.527,23
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.120.966.068.527,23

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

89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.120.966.068.527,23
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.120.966.068.527,23
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	7.746.316.607.309,64
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.746.316.607.309,64
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.525.094.848.299,64
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	8.525.094.848.299,64

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