

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/05/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.652.676.918.829,22
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.652.676.918.829,22
13	CUENTAS POR COBRAR	1.157.465.380.286,19
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.735.123.516,94
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.462.222.164.870,27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.149.464.459,37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 345.641.372.560,39
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	589.775.466.689,18
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	508.267.182.044,32
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	81.508.284.644,86
19	OTROS ACTIVOS	64.626.399.310,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.626.399.310,00
	TOTAL ACTIVO	5.464.544.165.114,59
24	CUENTAS POR PAGAR	153.968.544.003,22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	924.442,85
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	149.750.455.751,14
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.217.163.809,23
27	PROVISIONES	3.329.653.966.974,35
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	453.335.689.629,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.876.318.277.345,35
29	OTROS PASIVOS	914.175.848.985,91
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	583.123.404.880,29
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	331.052.444.105,62
	TOTAL PASIVO	4.397.798.359.963,48
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.066.745.805.151,11
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 826.231.561.667,68
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 20.540.138.251,79
	TOTAL PATRIMONIO	1.066.745.805.151,11
	PASIVO Y PATRIMONIO	5.464.544.165.114,59
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.464.544.165.114,59
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.167.468.173.485,32
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.167.468.173.485,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.167.468.173.485,32
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.167.468.173.485,32

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

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	10.261.424.393.872,40
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10.261.424.393.872,40
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	11.038.664.790.701,40
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	11.038.664.790.701,40

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