

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/11/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.837.507.594.718,30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.837.507.594.718,30
13	CUENTAS POR COBRAR	597.383.119.958,10
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	641.016.010,79
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	913.411.664.488,09
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.784.932.958,17
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 346.454.493.498,95
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	495.302.329.576,65
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	415.146.372.289,79
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.155.957.286,86
19	OTROS ACTIVOS	58.123.852.297,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.123.852.297,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.000.000.000,00
	TOTAL ACTIVO	2.988.316.896.550,05
24	CUENTAS POR PAGAR	163.126.990.492,07
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.412.048.893,78
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	148.729.797.817,40
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.815.026.235,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	142.346.304,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.027.771.241,89
27	PROVISIONES	3.693.531.416.726,11
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.511.545.137,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	3.178.019.871.589,11
29	OTROS PASIVOS	1.675.586.918.069,04
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.457.150.347.688,43
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	218.436.570.380,61
	TOTAL PASIVO	5.532.245.325.287,22
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 2.543.928.428.737,17
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 830.565.049.895,48
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.631.214.372.140,07
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.333.488.227,80
	TOTAL PATRIMONIO	- 2.543.928.428.737,17
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.988.316.896.550,05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.988.316.896.550,05

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

81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.217.941.883.118,11
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.217.941.883.118,11
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.217.941.883.118,11
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.217.941.883.118,11
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	799.359.267.036,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	798.948.914.884,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.978.918.356.548,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.978.918.356.548,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.778.277.623.584,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	8.778.277.623.584,00

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
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE
SALUD