

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/09/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.979.669.688.530,93
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.979.669.688.530,93
13	CUENTAS POR COBRAR	822.015.635.377,45
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.048.491.513,22
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.155.006.780.748,46
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.399.514.346,19
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 364.439.151.230,42
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	556.365.582.866,65
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	476.209.625.579,79
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.155.957.286,86
19	OTROS ACTIVOS	103.268.017.433,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.144.165.136,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.123.852.297,00
	TOTAL ACTIVO	4.461.318.924.208,03
24	CUENTAS POR PAGAR	134.695.390.071,72
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	828.368,72
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	131.167.132.946,50
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.698.787,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	142.346.304,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.366.383.665,50
27	PROVISIONES	2.930.948.862.074,57
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.511.545.137,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.415.437.316.937,57
29	OTROS PASIVOS	1.312.598.838.717,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.138.250.001.453,82
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	174.348.837.263,26
	TOTAL PASIVO	4.378.243.090.863,37
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.075.833.344,66
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 826.231.561.667,68
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.004.210.110.058,24
	TOTAL PATRIMONIO	83.075.833.344,66
	PASIVO Y PATRIMONIO	4.461.318.924.208,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.461.318.924.208,03
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.115.760.926.342,38
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.115.760.926.342,38

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

89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	2.115.760.926.342,38
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.115.760.926.342,38
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	8.037.813.790.933,97
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.037.813.790.933,97
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.837.173.057.969,97
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	8.837.173.057.969,97

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