

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>TOTALES 01/01/2021 - 28/02/2021</u> |
|---------------|---|--|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.425.229.195.327,86 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.425.229.195.327,86 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 502.958.829.364,50 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 414.508.597,99 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 181.435.259.747,17 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 421.166.324.659,46 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 100.057.263.640,12 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 403.982.619.021,64 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 327.403.606.281,78 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 76.579.012.739,86 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 50.388.000.931,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.620.243.250,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 45.767.757.681,00 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 3.000.000.000,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 3.382.558.644.645,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 276.769.371.372,25 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 43.375.668.877,55 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.372.370,40 |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 229.084.671.050,38 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 562.437.886,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 284.692.608,18 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.459.528.579,74 |
| 27 | PROVISIONES | 3.439.879.267.123,44 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 576.959.646.896,64 |
| 2732 | Servicios y Tecnologías en Salud | 2.862.919.620.226,80 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 1.923.827.350.482,44 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.531.283.677.179,84 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 392.543.673.302,60 |
| | TOTAL PASIVO | 5.640.475.988.978,13 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - 2.257.917.344.333,13 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 3.753.773.080.430,53 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 417.661.768.973,18 |
| | TOTAL PATRIMONIO | - 2.257.917.344.333,13 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 3.382.558.644.645,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.382.558.644.645,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

| | | |
|-----------|--|-----------------------------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 2.177.429.331.681,61 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 2.177.429.331.681,61 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 2.177.429.331.681,61 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) | 2.177.429.331.681,61 |
| | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 823.072.838.560,81 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 822.662.486.408,81 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 410.352.152,00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 4.871.315.705.358,86 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 4.871.315.705.358,86 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB | 5.694.388.543.919,67 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 5.694.388.543.919,67 |

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP.140026 - T
CONTADOR

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO
CC.19.445.862
DIRECTOR GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC.40.048.243
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE
SALUD