

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/10/2023</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.041.026.492.916,52
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.041.026.492.916,52
13	CUENTAS POR COBRAR	550.529.203.994,44
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.902.785.138,90
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	138.507.639,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669.617.655.257,07
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 133.129.744.040,63
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	56.490.791.928,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	56.490.791.928,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.072.890.828,67
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 15.438.984.403,42
19	OTROS ACTIVOS	23.909.272.321,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.970.806.184,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	TOTAL ACTIVO	2.780.028.651.989,52
24	CUENTAS POR PAGAR	557.971.937.555,16
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	162.122.319.088,94
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.252.830.721,68
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	388.623.091.847,54
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973.000.597,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00
27	PROVISIONES	757.735.912.010,07
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	344.341.134.370,13
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	413.394.777.639,94
29	OTROS PASIVOS	718.178.082.051,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	400.589.492.207,55
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.339.438.620,36
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	274.804.165.765,14
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	40.444.985.457,95
	TOTAL PASIVO	2.033.885.931.616,23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	746.142.720.373,29
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 463.874.797.968,73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 703.499.986.728,56
	TOTAL PATRIMONIO	746.142.720.373,29

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023

	PASIVO Y PATRIMONIO	2.780.028.651.989,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.780.028.651.989,52
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.133.586.236.699,29
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.133.586.236.699,29
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.133.586.236.699,29
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.133.586.236.699,29
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.346.672.206.132,95
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.346.261.853.980,95
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.474.421.818.231,52
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.474.421.818.231,52
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.821.094.024.364,47
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.821.094.024.364,47

MARIA MARGARITA BRAVO R.
 TP.140026 - T
 CONTADOR

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 CC. 6.756.020
 DIRECTOR GENERAL

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