

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 30/09/2023</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.438.063.991.728,93
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.438.063.991.728,93
13	CUENTAS POR COBRAR	556.602.137.657,21
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.228.246.946,49
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	241.161.280,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	675.425.593.724,41
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 133.292.864.293,79
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	57.460.892.077,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	57.460.892.077,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.278.743.953,97
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 15.233.131.278,12
19	OTROS ACTIVOS	24.390.758.817,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.452.292.680,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	TOTAL ACTIVO	3.184.796.524.235,00
24	CUENTAS POR PAGAR	476.996.219.152,56
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	161.710.669.918,27
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.738.460.870,35
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	309.987.807.324,51
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	387.415.375,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	171.170.364,43
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00
27	PROVISIONES	773.224.674.462,45
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	344.341.134.370,13
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	428.883.540.092,32
29	OTROS PASIVOS	737.293.891.818,46
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	433.665.919.857,85
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.309.079.746,45
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	260.656.807.928,95
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	40.662.084.285,21
	TOTAL PASIVO	1.987.514.785.433,47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.197.281.738.801,53
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 463.874.797.968,73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 252.360.968.300,32
	TOTAL PATRIMONIO	1.197.281.738.801,53

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	PASIVO Y PATRIMONIO	3.184.796.524.235,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.184.796.524.235,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.129.058.568.539,35
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.129.058.568.539,35
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.129.058.568.539,35
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.129.058.568.539,35
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	1.375.744.610.291,51
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.375.744.610.291,51
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.722.416.816.424,46
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.722.416.816.424,46

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