

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 30/04/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.610.341.837.954,17
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.610.341.837.954,17
13	CUENTAS POR COBRAR	280.401.342.762,29
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.494.431.576,79
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	46.313.315.661,39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.327.922.865,22
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.734.327.341,11
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	175.177.798.163,73
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	104.087.416.757,87
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	71.090.381.405,86
19	OTROS ACTIVOS	26.743.450.855,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.769.995.856,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64
	TOTAL ACTIVO	4.092.664.429.735,83
24	CUENTAS POR PAGAR	461.304.176.947,42
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.593.831.234,05
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.014.614.002,21
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	258.243.761.161,75
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.327.472,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	345.608.677,41
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.034.400,00
27	PROVISIONES	795.271.654.124,63
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	261.544.329.729,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	533.727.324.395,63
29	OTROS PASIVOS	1.317.499.479.442,63
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	564.019.276.634,87
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	421.853.482.705,22
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	331.626.720.102,54
	TOTAL PASIVO	2.574.075.310.514,68
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.518.589.119.221,15
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.051.940.370.578,35
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.657.011.984.728,92
	TOTAL PATRIMONIO	1.518.589.119.221,15

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022

	PASIVO Y PATRIMONIO	4.092.664.429.735,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.092.664.429.735,83
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.804.530.392.899,70
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.804.530.392.899,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.804.530.392.899,70
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.804.530.392.899,70
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	865.116.300.702,20
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	864.705.948.550,20
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.115.639.494.654,93
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.115.639.494.654,93
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	1.980.755.795.357,13
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.980.755.795.357,13

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