

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/08/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.616.892.376.456,41
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.616.892.376.456,41
13	CUENTAS POR COBRAR	601.062.230.287,23
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.745.764.886,71
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	30.135.713.632,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	579.283.213.209,20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.102.461.441,18
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	147.549.495.688,65
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.808.571.590,79
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	70.740.924.097,86
19	OTROS ACTIVOS	32.272.391.578,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.807.605.774,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16.272.143.815,00
	TOTAL ACTIVO	4.397.776.494.010,29
24	CUENTAS POR PAGAR	527.601.575.865,03
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	142.322.819.795,22
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.484.186.603,48
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	314.323.702.216,69
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.121.141.859,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	341.557.290,64
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.168.100,00
27	PROVISIONES	1.005.151.070.117,90
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	372.960.199.456,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	632.190.870.661,90
29	OTROS PASIVOS	1.270.707.833.260,32
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	614.296.282.662,58
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.160.672.794,21
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	256.857.404.796,93
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397.393.473.006,60
	TOTAL PASIVO	2.803.460.479.243,25
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.594.316.014.767,04
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.051.971.898.993,53
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.732.770.408.689,99
	TOTAL PATRIMONIO	1.594.316.014.767,04

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022

	PASIVO Y PATRIMONIO	4.397.776.494.010,29
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.397.776.494.010,29
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.354.941.817.341,18
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.354.941.817.341,18
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.354.941.817.341,18
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.354.941.817.341,18
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.484.869.374.775,45
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.484.459.022.623,45
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.420.546.710.175,47
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.420.546.710.175,47
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.905.416.084.950,92
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.905.416.084.950,92

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