

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 28/02/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.652.517.451.215,45
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.652.517.451.215,45
13	CUENTAS POR COBRAR	262.992.350.333,60
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.411.231.007,25
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.233.160.625,13
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	277.092.723.410,02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.744.764.708,80
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	193.978.030.805,94
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	119.702.209.923,08
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.275.820.882,86
19	OTROS ACTIVOS	29.306.816.628,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.333.361.629,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64
	TOTAL ACTIVO	3.138.794.648.983,63
24	CUENTAS POR PAGAR	339.459.534.950,95
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	95.713.650.262,27
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.359.296.602,08
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	237.753.578.068,94
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	274.562.522,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	340.801.995,66
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.645.500,00
27	PROVISIONES	972.048.764.565,24
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	494.066.019.994,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	477.982.744.571,24
29	OTROS PASIVOS	1.020.965.726.983,53
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	485.023.157.276,62
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	407.660.807.757,34
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	128.281.761.949,57
	TOTAL PASIVO	2.332.474.026.499,72
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	806.320.622.483,91
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.051.949.995.425,36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	944.753.112.838,69
	TOTAL PATRIMONIO	806.320.622.483,91

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022

	PASIVO Y PATRIMONIO	3.138.794.648.983,63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.138.794.648.983,63
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.801.321.726.088,14
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.801.321.726.088,14
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.801.321.726.088,14
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.801.321.726.088,14
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	711.966.641.704,98
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	711.556.289.552,98
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.196.694.934.624,03
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.196.694.934.624,03
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	1.908.661.576.329,01
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.908.661.576.329,01

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