

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 30/06/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.918.495.969.652,20
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.918.495.969.652,20
13	CUENTAS POR COBRAR	416.427.773.849,05
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.360.939.586,05
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	35.203.605.194,41
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	393.965.690.509,77
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.102.461.441,18
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	161.198.596.954,93
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	90.457.672.857,07
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	70.740.924.097,86
19	OTROS ACTIVOS	18.081.480.730,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.888.838.741,00
	TOTAL ACTIVO	4.514.203.821.186,18
24	CUENTAS POR PAGAR	453.855.684.210,52
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	145.244.125.895,86
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65.579.519.136,92
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	242.478.939.533,74
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82.304.144,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	334.400.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.395.500,00
27	PROVISIONES	1.212.042.755.194,03
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	372.960.199.456,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	839.082.555.738,03
29	OTROS PASIVOS	1.268.572.831.668,45
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	634.531.212.513,33
2903	Depósitos Recibidos en garantía	78.362.819,00
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	438.460.708.374,77
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	195.502.547.961,35
	TOTAL PASIVO	2.934.471.271.073,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.579.732.550.113,18
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.051.971.898.993,53
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.718.186.944.036,13
	TOTAL PATRIMONIO	1.579.732.550.113,18

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

	PASIVO Y PATRIMONIO	4.514.203.821.186,18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.514.203.821.186,18
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.584.273.827.104,93
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.584.273.827.104,93
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.584.273.827.104,93
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.584.273.827.104,93
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	1.591.062.688.292,71
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.591.062.688.292,71
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.075.932.063.068,16
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.075.932.063.068,16

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