

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/05/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.786.951.641.629,75
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.786.951.641.629,75
13	CUENTAS POR COBRAR	459.012.525.375,14
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.567.839.684,18
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	40.325.263.179,05
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427.221.883.953,09
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.102.461.441,18
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	169.249.572.459,73
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	98.333.919.707,87
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	70.915.652.751,86
19	OTROS ACTIVOS	25.573.419.442,64
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.599.964.443,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64
	TOTAL ACTIVO	4.440.787.158.907,26
24	CUENTAS POR PAGAR	428.768.179.588,17
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	180.059.374.779,53
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.382.315.916,22
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	220.159.085.193,42
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167.200.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.699,00
27	PROVISIONES	986.508.490.832,68
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	261.544.329.729,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	724.964.161.103,68
29	OTROS PASIVOS	1.381.301.788.448,21
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	640.395.474.504,46
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	413.198.942.849,56
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	327.707.371.094,19
	TOTAL PASIVO	2.796.578.458.869,06
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.644.208.700.038,20
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.051.940.370.578,35
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.782.631.565.545,97
	TOTAL PATRIMONIO	1.644.208.700.038,20
	PASIVO Y PATRIMONIO	4.440.787.158.907,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.440.787.158.907,26

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

81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.608.503.534.667,98
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.608.503.534.667,98
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.608.503.534.667,98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.608.503.534.667,98
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	1.412.543.006.476,21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.412.543.006.476,21
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.277.659.307.178,41
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.277.659.307.178,41

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