

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 30/11/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.119.656.977.588,72
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.119.656.977.588,72
13	CUENTAS POR COBRAR	557.473.178.029,31
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.233.762.722,64
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	6.626.015.464,53
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	548.472.492.580,91
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 36.859.092.738,77
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	143.695.010.146,74
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	73.858.611.055,88
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	69.836.399.090,86
19	OTROS ACTIVOS	30.498.482.118,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.040.850.667,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.264.989.462,00
	TOTAL ACTIVO	3.851.323.647.882,77
24	CUENTAS POR PAGAR	577.690.471.081,15
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	205.224.133.191,82
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.435.992.017,25
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	301.847.605.067,08
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.075.205,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167.200.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465.600,00
27	PROVISIONES	907.025.761.204,85
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	317.862.360.400,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	589.163.400.804,85
29	OTROS PASIVOS	1.222.327.873.312,55
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	723.192.141.436,47
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.583.441.406,31
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	264.467.376.812,33
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	232.084.913.657,44
	TOTAL PASIVO	2.707.044.105.598,55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.144.279.542.284,22
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.052.195.068.833,16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.282.957.106.046,80
	TOTAL PATRIMONIO	1.144.279.542.284,22

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

	PASIVO Y PATRIMONIO	3.851.323.647.882,77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.851.323.647.882,77
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.407.088.892.018,73
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.407.088.892.018,73
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.407.088.892.018,73
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.407.088.892.018,73
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.538.984.644.786,29
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.538.574.292.634,29
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.247.538.475.059,18
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.247.538.475.059,18
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.786.523.119.845,47
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.786.523.119.845,47

MARIA MARGARITA BRAVO R.
 TP.140026 - T
 CONTADOR

JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA
 CC.79.239.341
 DIRECTOR GENERAL (E)

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
 CC.40.048.243
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE
 SALUD