

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2021**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 31/10/2021</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.080.077.297.517,08</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.080.077.297.517,08
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>572.645.995.866,05</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.311.292.486,94
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	77.417.951.488,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	589.968.415.845,12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 100.051.663.954,90
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>221.847.508.160,24</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	147.109.210.683,38
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.738.297.476,86
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.097.009.441,00</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.097.009.441,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.000.000.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.909.667.810.984,37</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>315.549.177.547,85</b>
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	112.389.709.048,31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.529.675,92
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	192.224.655.533,98
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.622.034.934,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	362.311.325,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.904.937.030,64
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.055.778.093.250,25</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	544.974.406.605,65
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.510.803.686.644,60
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.650.317.608.488,29</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	261.363.818.889,94
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	293.812.915.237,31
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.095.140.874.361,04
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.021.644.879.286,39</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 111.977.068.302,02</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.749.231.504.581,43
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.723.736.931.208,83
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 111.977.068.302,02</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.909.667.810.984,37</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.909.667.810.984,37</b>

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2021**

---

<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.881.410.110.400,01</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.881.410.110.400,01
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>1.881.410.110.400,01</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.881.410.110.400,01
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>631.876.853.557,26</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	631.466.501.405,26
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.579.935.495.267,24</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.579.935.495.267,24
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>4.211.812.348.824,50</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4.211.812.348.824,50

---

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