

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 31/10/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.237.518.847.270,42
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.237.518.847.270,42
13	CUENTAS POR COBRAR	575.569.913.465,63
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.420.533.563,16
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	7.768.933.299,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	565.311.142.661,36
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 36.930.696.057,99
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	144.924.467.454,74
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	74.738.611.055,88
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	70.185.856.398,86
19	OTROS ACTIVOS	31.362.782.300,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.641.989,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.905.150.849,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.264.989.462,00
	TOTAL ACTIVO	3.989.376.010.490,79
24	CUENTAS POR PAGAR	570.344.129.607,29
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	177.630.922.901,70
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.726.867.602,21
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	321.416.625.494,38
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.234.848.009,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	334.400.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465.600,00
27	PROVISIONES	765.621.354.929,54
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	317.862.360.400,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	447.758.994.529,54
29	OTROS PASIVOS	1.132.896.598.322,21
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	610.897.856.620,88
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.546.306.259,03
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	257.333.875.225,25
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	262.118.560.217,05
	TOTAL PASIVO	2.468.862.082.859,04
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.520.513.927.631,75
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.052.195.068.833,16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.659.191.491.394,33
	TOTAL PATRIMONIO	1.520.513.927.631,75

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

	PASIVO Y PATRIMONIO	3.989.376.010.490,79
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.989.376.010.490,79
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.289.167.048.846,22
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.289.167.048.846,22
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.289.167.048.846,22
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.289.167.048.846,22
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	1.432.277.049.864,70
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.432.277.049.864,70
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.971.261.694.650,99
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.971.261.694.650,99

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP.140026 - T
CONTADOR

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
CC.6.756.020
DIRECTOR GENERAL

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