

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 30/09/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.615.836.616.771,58
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.615.836.616.771,58
13	CUENTAS POR COBRAR	508.003.711.974,41
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.561.039.789,42
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	78.934.600.143,55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521.559.735.996,34
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 100.051.663.954,90
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	229.001.212.802,24
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	154.061.213.862,38
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.939.998.939,86
19	OTROS ACTIVOS	42.316.017.794,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.438.609.591,60
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.877.408.203,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.000.000.000,00
	TOTAL ACTIVO	2.395.157.559.342,83
24	CUENTAS POR PAGAR	478.444.424.633,66
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	125.582.768.599,84
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	502.604,03
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	346.569.960.493,09
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.164.360.603,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	182.861.635,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.943.970.698,70
27	PROVISIONES	1.888.604.140.529,08
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	544.974.406.605,65
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.343.629.733.923,43
29	OTROS PASIVOS	1.548.377.962.698,78
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.300.821.010.249,20
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	247.556.952.449,58
	TOTAL PASIVO	3.915.426.527.861,52
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 1.520.268.968.518,69
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.749.231.504.581,43
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	315.445.030.992,16
	TOTAL PATRIMONIO	- 1.520.268.968.518,69
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.395.157.559.342,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.395.157.559.342,83

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.914.866.791.929,72
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.914.866.791.929,72
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.914.866.791.929,72
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.914.866.791.929,72
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	631.876.853.557,26
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	631.466.501.405,26
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.310.140.852.569,21
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.310.140.852.569,21
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.942.017.706.126,47
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.942.017.706.126,47

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