

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 31/12/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.098.588.513.871,59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.098.588.513.871,59
13	CUENTAS POR COBRAR	217.268.084.265,19
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.648.831.479,62
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.119.697.672,13
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236.475.430.431,80
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 37.975.875.318,36
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	205.325.730.038,28
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	131.049.909.155,42
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.275.820.882,86
19	OTROS ACTIVOS	30.563.955.018,64
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.783.142.008,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64
	TOTAL ACTIVO	3.551.746.283.193,70
24	CUENTAS POR PAGAR	326.058.150.483,05
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	90.989.368.007,16
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.362.429.823,01
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	228.277.295.058,14
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.085.102.163,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	315.352.931,74
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.602.500,00
27	PROVISIONES	1.542.469.534.014,11
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	494.066.019.994,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.048.403.514.020,11
29	OTROS PASIVOS	1.821.624.697.328,39
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	298.635.593.281,95
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	228.154.508.182,29
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.294.834.595.864,15
	TOTAL PASIVO	3.690.152.381.825,55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 138.406.098.631,85
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.747.982.816.817,85
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.696.059.213.115,42
	TOTAL PATRIMONIO	- 138.406.098.631,85
	PASIVO Y PATRIMONIO	3.551.746.283.193,70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.551.746.283.193,70

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

81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.883.751.056.721,97
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.883.751.056.721,97
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.883.751.056.721,97
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.883.751.056.721,97
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	711.966.641.704,98
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	711.556.289.552,98
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.097.251.561.961,63
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.097.251.561.961,63
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.809.218.203.666,61
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.809.218.203.666,61

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