

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 30/11/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.948.523.311.569,88
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.948.523.311.569,88
13	CUENTAS POR COBRAR	511.768.670.375,82
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.344.056.544,16
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	50.038.971.624,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	557.437.306.162,46
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 100.051.663.954,90
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	212.503.937.441,28
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	137.765.639.964,42
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.738.297.476,86
19	OTROS ACTIVOS	36.431.401.798,54
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.553.579.346,90
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.097.009.441,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64
	TOTAL ACTIVO	4.709.227.321.185,52
24	CUENTAS POR PAGAR	430.567.305.172,82
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	257.001.796.666,13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.196.600,64
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	168.141.153.072,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349.824.037,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	148.152.931,74
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.900.181.865,31
27	PROVISIONES	1.797.503.217.692,16
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	544.974.406.605,65
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.252.528.811.086,51
29	OTROS PASIVOS	2.395.903.348.853,60
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430.933.441.653,71
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	280.898.008.191,19
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.684.071.899.008,70
	TOTAL PASIVO	4.623.973.871.718,58
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.253.449.466,94
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.749.500.284.237,43
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.921.236.228.633,79
	TOTAL PATRIMONIO	85.253.449.466,94

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

	PASIVO Y PATRIMONIO	4.709.227.321.185,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.709.227.321.185,52
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.894.106.157.827,04
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.894.106.157.827,04
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.894.106.157.827,04
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.894.106.157.827,04
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	3.205.449.052.639,66
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3.205.449.052.639,66
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	3.837.325.906.196,92
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.837.325.906.196,92

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