

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/05/2023</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	959.112.185.712,92
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	959.112.185.712,92
13	CUENTAS POR COBRAR	617.365.546.360,51
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.259.248.849,35
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	274.591.296,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.815.346.634,94
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 134.983.640.419,88
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	61.341.292.673,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	61.341.292.673,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.102.156.455,20
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.409.718.776,89
19	OTROS ACTIVOS	26.622.703.160,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.684.237.023,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	TOTAL ACTIVO	1.773.543.884.362,52
24	CUENTAS POR PAGAR	605.581.664.979,93
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	226.497.649.891,25
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.380.608.577,29
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	358.380.147.742,39
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.155.363.469,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167.200.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00
27	PROVISIONES	652.816.746.311,90
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.871.127.066,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	389.945.619.245,90
29	OTROS PASIVOS	751.922.216.747,24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	404.320.416.464,74
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.637.225.209,45
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	242.547.715.563,57
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	102.416.859.509,48
	TOTAL PASIVO	2.010.320.628.039,07
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 236.776.743.676,55
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 477.856.466.362,48
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.672.437.782.384,65
	TOTAL PATRIMONIO	- 236.776.743.676,55

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023

	PASIVO Y PATRIMONIO	1.773.543.884.362,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.773.543.884.362,52
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.122.841.558.704,88
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.122.841.558.704,88
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.122.841.558.704,88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.122.841.558.704,88
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.218.174.951.736,57
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.217.764.599.584,57
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	920.095.132.751,23
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	920.095.132.751,23
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.138.270.084.487,80
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.138.270.084.487,80

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP.140026 - T
CONTADOR

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
CC. 6.756.020
DIRECTOR GENERAL

Wilmer Andres Erazo Quintero
CC.1.082.776.699
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE SALUD (E)