

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/07/2023</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.331.131.204.348,20</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.331.131.204.348,20
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>572.225.845.295,55</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.922.771.515,62
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	274.590.925,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	694.908.861.831,37
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 134.880.378.976,54
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>59.401.092.375,13</b>
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	59.401.092.375,13
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>108.690.450.204,57</b>
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 14.821.425.027,52
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.443.842.846,76</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.505.376.709,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.096.892.435.070,21</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>534.471.497.667,86</b>
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	168.512.308.217,80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.269.653.546,32
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	355.059.834.896,74
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	461.805.707,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167.200.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>653.798.721.924,36</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	300.840.147.664,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	352.958.574.260,36
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>886.497.869.686,83</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	443.992.323.023,71
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.582.194.980,82
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	398.556.593.568,98
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	41.366.758.113,32
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.074.768.089.279,05</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>22.124.345.791,16</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 477.876.513.028,93
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.413.516.646.250,49
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.124.345.791,16</b>

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

	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.096.892.435.070,21</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.096.892.435.070,21</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.125.797.029.899,31</b>
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.125.797.029.899,31
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>1.125.797.029.899,31</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.125.797.029.899,31
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>1.229.563.898.166,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.229.153.546.014,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.095.891.392.664,30</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.095.891.392.664,30
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>2.325.455.290.830,30</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.325.455.290.830,30

---

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