

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3/12/2025

8:44 AM

Página 1 de 2

Oct-25 - Oct-25

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTALES |
|--------|---|----------------------|
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 4.418.167.092.136,94 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.418.167.092.136,94 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 241.063.970.633,85 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 0,00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.588.601.312,82 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 17.965.344.703,51 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 708.919.328.065,51 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 488.409.303.447,99 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 12.696.690.878,00 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 12.696.690.878,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 102.801.952.490,58 |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 123.511.875.232,09 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 20.709.922.741,51 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 19.204.320.655,76 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.265.854.518,00 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 17.938.466.137,76 |
| | TOTAL ACTIVO | 4.793.934.026.795,13 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.779.488.157.068,70 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 90.636.285.872,83 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 40.668.716.113,05 |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 1.196.351.047.022,54 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 663.090.255,84 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0,00 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 30.389.098,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 451.138.628.706,44 |
| 27 | PROVISIONES | 416.953.882.305,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 90.977.252.160,00 |
| 2732 | Servicios y Tecnologías en Salud | 325.976.630.145,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 571.746.258.379,09 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 215.951.471.478,24 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3/12/2025

8:44 AM

Página 2 de 2

Oct-25 - Oct-25

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTALES |
|--------|---|-----------------------|
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 349.909.672.137,49 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 5.885.114.763,36 |
| | TOTAL PASIVOS | 2.768.188.297.752,79 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.025.745.729.042,34 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1.010.899.218.896,00 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.123.127.442.867,76 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 2.025.745.729.042,34 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | 4.793.934.026.795,13 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.793.934.026.795,13 |

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
 Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
 Contador Público 140026-T