

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025

26/03/2025 12:01

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2025 - 28/02/2025</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.829.243.049.051,67
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.829.243.049.051,67
13	CUENTAS POR COBRAR	112.956.015.863,77
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.755.986.718,06
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.280.389.800,01
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.040.201.344,84
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 499.120.561.999,14
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	30.068.818.394,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	30.068.818.394,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.937.089.325,88
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 19.574.785.906,21
19	OTROS ACTIVOS	19.654.308.248,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.715.842.111,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	TOTAL ACTIVO	3.095.859.280.884,08
24	CUENTAS POR PAGAR	2.769.705.235.458,20
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	167.234.446.724,46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.727.491.619,89
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	2.585.413.901.782,85
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	923.115.407,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	364.817.024,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.462.900,00
27	PROVISIONES	427.536.866.370,25
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.149.883.777,25
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	331.386.982.593,00
29	OTROS PASIVOS	678.593.888.173,52
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	346.865.319.813,24
2903	Depósitos Recibidos en garantía	21.029.662.779,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	304.813.790.817,58
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.885.114.763,36
	TOTAL PASIVO	3.875.835.990.001,97
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 779.976.709.117,94
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1.020.623.492.359,17
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.672.870.721.829,35
	TOTAL PATRIMONIO	- 779.976.709.117,94

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2025

	PASIVO Y PATRIMONIO	3.095.859.280.884,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.095.859.280.884,03
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.751.171.591.152,18
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.751.171.591.152,18
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.751.171.591.152,18
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.751.171.591.152,18
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.559.991.814.308,25
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.559.581.462.156,25
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.204.096.890.465,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.204.096.890.465,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.764.088.704.773,25
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.764.088.704.773,25

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