

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 30/11/2024</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.405.895.968.644,22
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.405.895.968.644,22
13	CUENTAS POR COBRAR	967.219.816.232,29
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.789.268.512,74
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.221.784.151,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	839.860.896.364,17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	642.559.283.214,28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 532.211.416.009,90
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	39.551.447.448,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	39.551.447.448,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.721.317.205,33
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 18.790.558.026,76
19	OTROS ACTIVOS	20.024.976.637,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.086.510.500,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76
	TOTAL ACTIVO	3.537.413.526.167,73
24	CUENTAS POR PAGAR	1.648.825.256.352,15
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	327.771.379.973,67
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.127.741.280,58
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.310.351.612.569,90
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	389.774.216,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	182.408.512,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.339.800,00
27	PROVISIONES	482.918.165.305,39
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	101.340.575.140,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	381.577.590.165,39
29	OTROS PASIVOS	1.210.840.699.771,13
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	856.097.036.152,90
2903	Depósitos Recibidos en garantía	12.343.444.815,04
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	336.328.858.490,83
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.071.360.312,36
	TOTAL PASIVO	3.342.584.121.428,67
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	194.829.404.739,05
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332.919.141.144,39

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.051.607.241.475,92
	TOTAL PATRIMONIO	194.829.404.739,05
	PASIVO Y PATRIMONIO	3.537.413.526.167,72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.537.413.526.167,72
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.557.654.000.874,37
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.557.654.000.874,37
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.557.654.000.874,37
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.557.654.000.874,37
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.385.237.420.222,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.384.827.068.070,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.258.015.718.226,06
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.258.015.718.226,06
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.643.253.138.448,06
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.643.253.138.448,06

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