

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024

12:24:06 pm

Página 1 de 8

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|----------------------|--------|---------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 3.945.021.308.087,07 | 0,00 | 0,00 | 3.945.021.308.087,07 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.064.739.468.369,77 | 0,00 | 0,00 | 2.064.739.468.369,77 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.064.739.468.369,77 | 0,00 | 0,00 | 2.064.739.468.369,77 |
| 111005 | Cuenta corriente | 8.971.132.303,50 | 0,00 | 0,00 | 8.971.132.303,50 |
| 11100504 | Banco de Occidente | 4.196.451.626,45 | 0,00 | 0,00 | 4.196.451.626,45 |
| 1110050401 | Cta.513-84576-8 ADRES | 4.196.451.626,45 | 0,00 | 0,00 | 4.196.451.626,45 |
| 11100507 | Bancolombia | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 1110050716 | Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 11100508 | Banco Agrario | 4.774.680.676,45 | 0,00 | 0,00 | 4.774.680.676,45 |
| 1110050805 | Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO | 4.774.680.676,45 | 0,00 | 0,00 | 4.774.680.676,45 |
| 111006 | Cuentas De Ahorro Ordinario | 2.055.768.336.066,27 | 0,00 | 0,00 | 2.055.768.336.066,27 |
| 11100601 | Banco Davivienda | 12.302.400.037,54 | 0,00 | 0,00 | 12.302.400.037,54 |
| 1110060101 | Cta. 473000094523 - ADRES | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 1110060108 | Cta.473000100700 - ADRES | 320.464.199,70 | 0,00 | 0,00 | 320.464.199,70 |
| 1110060109 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS | 2.016.873,23 | 0,00 | 0,00 | 2.016.873,23 |
| 1110060110 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR | 2.910.942.160,62 | 0,00 | 0,00 | 2.910.942.160,62 |
| 1110060111 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE | 506.542.644,21 | 0,00 | 0,00 | 506.542.644,21 |
| 1110060113 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C | 267.845.800,94 | 0,00 | 0,00 | 267.845.800,94 |
| 1110060114 | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD | 2.738.787.143,86 | 0,00 | 0,00 | 2.738.787.143,86 |
| 1110060115 | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M | 4.873.825.926,30 | 0,00 | 0,00 | 4.873.825.926,30 |
| 1110060116 | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR | 681.975.288,03 | 0,00 | 0,00 | 681.975.288,03 |
| 11100602 | Banco BBVA | 385.959.610.649,84 | 0,00 | 0,00 | 385.959.610.649,84 |
| 1110060201 | Cta.309038776 - ADRES | 343.511.300.245,87 | 0,00 | 0,00 | 343.511.300.245,87 |
| 1110060206 | Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDI | 42.448.310.403,97 | 0,00 | 0,00 | 42.448.310.403,97 |
| 11100603 | Bancolombia | 602.847.050.374,66 | 0,00 | 0,00 | 602.847.050.374,66 |
| 1110060301 | Cta. 171 786794 14-ADRES | 43.215.003.579,30 | 0,00 | 0,00 | 43.215.003.579,30 |
| 1110060308 | Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV | 1.349.664,05 | 0,00 | 0,00 | 1.349.664,05 |
| 1110060309 | Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV | 722.122.442,16 | 0,00 | 0,00 | 722.122.442,16 |
| 1110060310 | Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV | 336,60 | 0,00 | 0,00 | 336,60 |
| 1110060311 | Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓ | 231.209,53 | 0,00 | 0,00 | 231.209,53 |
| 1110060312 | Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV | 50.302.060,94 | 0,00 | 0,00 | 50.302.060,94 |
| 1110060313 | Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV | 1.403.412.481,07 | 0,00 | 0,00 | 1.403.412.481,07 |
| 1110060314 | Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV | 2.408.862.319,57 | 0,00 | 0,00 | 2.408.862.319,57 |
| 1110060315 | Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV | 22.453.955,85 | 0,00 | 0,00 | 22.453.955,85 |
| 1110060316 | Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV | 7.442.852.649,43 | 0,00 | 0,00 | 7.442.852.649,43 |
| 1110060317 | Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV | 1.260.715.518,33 | 0,00 | 0,00 | 1.260.715.518,33 |
| 1110060318 | Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV | 13.116.143.631,10 | 0,00 | 0,00 | 13.116.143.631,10 |
| 1110060319 | Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV | 39.908,08 | 0,00 | 0,00 | 39.908,08 |
| 1110060320 | Cta. 03100022973 ADRES FAMILSANAR | 1.252.817.323,76 | 0,00 | 0,00 | 1.252.817.323,76 |
| 1110060321 | Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES | 10.968.680,11 | 0,00 | 0,00 | 10.968.680,11 |
| 1110060322 | Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO | 1.514.420.446,92 | 0,00 | 0,00 | 1.514.420.446,92 |
| 1110060323 | Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA | 410.400.215,36 | 0,00 | 0,00 | 410.400.215,36 |
| 1110060324 | Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD | 3.677.915.591,26 | 0,00 | 0,00 | 3.677.915.591,26 |
| 1110060325 | Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR | 5.619.154.114,90 | 0,00 | 0,00 | 5.619.154.114,90 |
| 1110060326 | Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS | 1.994.171.287,58 | 0,00 | 0,00 | 1.994.171.287,58 |
| 1110060327 | Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILLA | 1.510.813.109,63 | 0,00 | 0,00 | 1.510.813.109,63 |
| 1110060328 | Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS | 52.000.796.139,64 | 0,00 | 0,00 | 52.000.796.139,64 |
| 1110060329 | Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA | 429.670.137,03 | 0,00 | 0,00 | 429.670.137,03 |
| 1110060330 | Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S | 309.989.057,60 | 0,00 | 0,00 | 309.989.057,60 |
| 1110060331 | Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA | 9.352.102.361,83 | 0,00 | 0,00 | 9.352.102.361,83 |
| 1110060332 | Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD | 686.604.498,68 | 0,00 | 0,00 | 686.604.498,68 |
| 1110060333 | Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA | 5.506.187.504,67 | 0,00 | 0,00 | 5.506.187.504,67 |
| 1110060334 | Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA | 763.743.985,56 | 0,00 | 0,00 | 763.743.985,56 |
| 1110060335 | Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ | 1.203.087.932,29 | 0,00 | 0,00 | 1.203.087.932,29 |
| 1110060337 | Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 1110060338 | Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV | 61.705.058,75 | 0,00 | 0,00 | 61.705.058,75 |
| 1110060339 | Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS | 1.433.133.693,67 | 0,00 | 0,00 | 1.433.133.693,67 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024

12:24:06 pm

Página 2 de 8

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|----------------------|--------|---------|----------------------|
| 1110060340 | Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO | 10.062.466,70 | 0,00 | 0,00 | 10.062.466,70 |
| 1110060341 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS | 36.036.588.038,08 | 0,00 | 0,00 | 36.036.588.038,08 |
| 1110060342 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA | 1.472.085,86 | 0,00 | 0,00 | 1.472.085,86 |
| 1110060343 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HL | 358.096,80 | 0,00 | 0,00 | 358.096,80 |
| 1110060344 | COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS | 1.482.606,50 | 0,00 | 0,00 | 1.482.606,50 |
| 1110060345 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM | 1.963.182.946,26 | 0,00 | 0,00 | 1.963.182.946,26 |
| 1110060346 | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC | 213.426.163.379,57 | 0,00 | 0,00 | 213.426.163.379,57 |
| 1110060347 | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES | 2.656.493.349,53 | 0,00 | 0,00 | 2.656.493.349,53 |
| 1110060348 | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS | 170.808.703.291,09 | 0,00 | 0,00 | 170.808.703.291,09 |
| 1110060349 | COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M | 5.434.169.254,01 | 0,00 | 0,00 | 5.434.169.254,01 |
| 1110060350 | COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD E | 113.593.205,53 | 0,00 | 0,00 | 113.593.205,53 |
| 1110060351 | COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD | 2.054.190.034,44 | 0,00 | 0,00 | 2.054.190.034,44 |
| 1110060352 | COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF | 3.161.076.726,71 | 0,00 | 0,00 | 3.161.076.726,71 |
| 1110060353 | COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF | 3.373.757.127,92 | 0,00 | 0,00 | 3.373.757.127,92 |
| 1110060355 | COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD | 1.415.004.708,52 | 0,00 | 0,00 | 1.415.004.708,52 |
| 1110060356 | COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS | 610.536.072,63 | 0,00 | 0,00 | 610.536.072,63 |
| 1110060357 | COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU | 548.623.196,37 | 0,00 | 0,00 | 548.623.196,37 |
| 1110060358 | COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS | 3.850.422.891,29 | 0,00 | 0,00 | 3.850.422.891,29 |
| 11100604 | Banco Agrario | 2.736.931.346,61 | 0,00 | 0,00 | 2.736.931.346,61 |
| 1110060402 | Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES | 2.052.116.379,31 | 0,00 | 0,00 | 2.052.116.379,31 |
| 1110060404 | CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO | 684.814.967,30 | 0,00 | 0,00 | 684.814.967,30 |
| 11100605 | Banco Bogotá | 269.686.681.745,69 | 0,00 | 0,00 | 269.686.681.745,69 |
| 1110060503 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I | 616.477.376,97 | 0,00 | 0,00 | 616.477.376,97 |
| 1110060504 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S. | 17.371.846.051,19 | 0,00 | 0,00 | 17.371.846.051,19 |
| 1110060505 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S | 249.863.883.235,40 | 0,00 | 0,00 | 249.863.883.235,40 |
| 1110060506 | COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO | 775.341.406,99 | 0,00 | 0,00 | 775.341.406,99 |
| 1110060507 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA | 1.059.133.675,14 | 0,00 | 0,00 | 1.059.133.675,14 |
| 11100606 | Banco Sudameris | 382.599.667.687,89 | 0,00 | 0,00 | 382.599.667.687,89 |
| 1110060601 | Cta. 91000009460 - ADRES | 310.224.434.488,32 | 0,00 | 0,00 | 310.224.434.488,32 |
| 1110060602 | Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS | 3.166.914,32 | 0,00 | 0,00 | 3.166.914,32 |
| 1110060603 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL | 72.372.066.285,25 | 0,00 | 0,00 | 72.372.066.285,25 |
| 11100607 | Banco de Occidente | 245.783.277.084,26 | 0,00 | 0,00 | 245.783.277.084,26 |
| 1110060701 | Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS | 793.715.706,56 | 0,00 | 0,00 | 793.715.706,56 |
| 1110060702 | Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C | 32.968.061.068,53 | 0,00 | 0,00 | 32.968.061.068,53 |
| 1110060703 | Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE | 46.381.369.566,75 | 0,00 | 0,00 | 46.381.369.566,75 |
| 1110060704 | Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAR | 31.496.387.116,30 | 0,00 | 0,00 | 31.496.387.116,30 |
| 1110060705 | Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIG | 66.559.705.647,97 | 0,00 | 0,00 | 66.559.705.647,97 |
| 1110060706 | Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONEE | 26.383.773.582,64 | 0,00 | 0,00 | 26.383.773.582,64 |
| 1110060707 | Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 35.841.747.017,74 | 0,00 | 0,00 | 35.841.747.017,74 |
| 1110060708 | Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES | 15.971.930,88 | 0,00 | 0,00 | 15.971.930,88 |
| 1110060709 | Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE | 413,68 | 0,00 | 0,00 | 413,68 |
| 1110060710 | Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA | 2.434.520.424,75 | 0,00 | 0,00 | 2.434.520.424,75 |
| 1110060711 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C. | 800.983.114,42 | 0,00 | 0,00 | 800.983.114,42 |
| 1110060712 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS | 1.673.070.594,56 | 0,00 | 0,00 | 1.673.070.594,56 |
| 1110060713 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S. | 433.970.899,48 | 0,00 | 0,00 | 433.970.899,48 |
| 11100608 | Banco Popular | 155.208,56 | 0,00 | 0,00 | 155.208,56 |
| 1110060801 | Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION | 155.205,03 | 0,00 | 0,00 | 155.205,03 |
| 1110060802 | Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 |
| 11100611 | Banco Comercial AV Villas | 153.852.561.931,22 | 0,00 | 0,00 | 153.852.561.931,22 |
| 1110061101 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI | 8.037.606.855,07 | 0,00 | 0,00 | 8.037.606.855,07 |
| 1110061102 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS | 55.407.036.884,23 | 0,00 | 0,00 | 55.407.036.884,23 |
| 1110061103 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS | 90.407.918.191,92 | 0,00 | 0,00 | 90.407.918.191,92 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.695.104.083.106,43 | 0,00 | 0,00 | 1.695.104.083.106,43 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.204.014.681,38 | 0,00 | 0,00 | 12.204.014.681,38 |
| 131103 | Intereses | 12.204.014.681,38 | 0,00 | 0,00 | 12.204.014.681,38 |
| 13110301 | Intereses corrientes | 3.024.171.868,25 | 0,00 | 0,00 | 3.024.171.868,25 |
| 13110302 | Intereses moratorios | 729.037,59 | 0,00 | 0,00 | 729.037,59 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024

12:24:06 pm

Página 3 de 8

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|---|----------------------|--------|---------|----------------------|
| 13110303 | Intereses sobre restituciones Recobros No PBS | 6.572.285.407,06 | 0,00 | 0,00 | 6.572.285.407,06 |
| 13110304 | Intereses sobre Restituciones Reclamaciones | 2.606.828.368,48 | 0,00 | 0,00 | 2.606.828.368,48 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 37.937.672,00 | 0,00 | 0,00 | 37.937.672,00 |
| 132101 | Cotizaciones régimen contributivo | 15.804.353,00 | 0,00 | 0,00 | 15.804.353,00 |
| 13210101 | Cotizaciones compensadas CSF | 684.266,00 | 0,00 | 0,00 | 684.266,00 |
| 13210103 | Cotizaciones no compensadas | 15.120.087,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120.087,00 |
| 132108 | Intereses de mora | 5.011.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011.800,00 |
| 13210801 | Intereses de mora | 5.011.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011.800,00 |
| 132190 | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS | 17.121.519,00 | 0,00 | 0,00 | 17.121.519,00 |
| 13219020 | Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo | 17.121.519,00 | 0,00 | 0,00 | 17.121.519,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.581.473.221.393,68 | 0,00 | 0,00 | 1.581.473.221.393,68 |
| 133701 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | 1.581.473.221.393,68 | 0,00 | 0,00 | 1.581.473.221.393,68 |
| 13370105 | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre | 397.610.000.991,00 | 0,00 | 0,00 | 397.610.000.991,00 |
| 13370109 | Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19 | 81.473.221.393,68 | 0,00 | 0,00 | 81.473.221.393,68 |
| 13370111 | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre | 1.102.389.999.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.389.999.009,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 635.577.900.954,85 | 0,00 | 0,00 | 635.577.900.954,85 |
| 138455 | Reintegros | 520.171.862.476,56 | 0,00 | 0,00 | 520.171.862.476,56 |
| 13845501 | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores | 510.517.603.797,25 | 0,00 | 0,00 | 510.517.603.797,25 |
| 13845502 | Recobros No PBS | 4.234.621.396,90 | 0,00 | 0,00 | 4.234.621.396,90 |
| 13845503 | Reclamaciones Vigencias anteriores | 1.102.999.176,52 | 0,00 | 0,00 | 1.102.999.176,52 |
| 13845506 | Otras recuperaciones Vigencias anteriores | 82.383.165,43 | 0,00 | 0,00 | 82.383.165,43 |
| 13845507 | Reintegros R.C. Vigencia Anterior | 4.234.254.940,46 | 0,00 | 0,00 | 4.234.254.940,46 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 115.406.038.478,29 | 0,00 | 0,00 | 115.406.038.478,29 |
| 13849001 | Otras cuentas por cobrar | 289.818.363,16 | 0,00 | 0,00 | 289.818.363,16 |
| 13849003 | Indexación-Régimen Contributivo | 1.305.588.110,81 | 0,00 | 0,00 | 1.305.588.110,81 |
| 13849004 | Indexación-Régimen Subsidiado | 111.200.656.326,93 | 0,00 | 0,00 | 111.200.656.326,93 |
| 13849005 | Indexación-Recobros No PBS | 1.218.539.495,90 | 0,00 | 0,00 | 1.218.539.495,90 |
| 13849006 | Indexación-Reclamaciones | 1.391.389.797,77 | 0,00 | 0,00 | 1.391.389.797,77 |
| 13849015 | Mensualidad por Concesión | 46.383,72 | 0,00 | 0,00 | 46.383,72 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 534.188.991.595,48 | 0,00 | 0,00 | 534.188.991.595,48 |
| 138614 | Ingresos no tributarios | 4.008.692.016,75 | 0,00 | 0,00 | 4.008.692.016,75 |
| 13861401 | Ingresos no tributarios | 4.008.692.016,75 | 0,00 | 0,00 | 4.008.692.016,75 |
| 138617 | Recursos destinados a la financiación del SGSSS | 33.148.334,15 | 0,00 | 0,00 | 33.148.334,15 |
| 13861701 | Recursos destinados a la financiación del SGSSS | 33.148.334,15 | 0,00 | 0,00 | 33.148.334,15 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | 530.147.151.244,58 | 0,00 | 0,00 | 530.147.151.244,58 |
| 13869001 | Otras cuentas por cobrar | 530.147.151.244,58 | 0,00 | 0,00 | 530.147.151.244,58 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 54.550.591.632,13 | 0,00 | 0,00 | 54.550.591.632,13 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 54.550.591.632,13 | 0,00 | 0,00 | 54.550.591.632,13 |
| 141647 | Préstamos concedidos a las empresas no financieras | 54.550.591.632,13 | 0,00 | 0,00 | 54.550.591.632,13 |
| 14164701 | Operación Fosyga Ley 1608 2013 Sanearmiento Deuda R.S. E.T. | 54.550.591.632,13 | 0,00 | 0,00 | 54.550.591.632,13 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 107.596.819.429,98 | 0,00 | 0,00 | 107.596.819.429,98 |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN | 123.511.875.232,09 | 0,00 | 0,00 | 123.511.875.232,09 |
| 168301 | Terrenos | 45.924.310.292,37 | 0,00 | 0,00 | 45.924.310.292,37 |
| 16830101 | Terrenos en Concesión | 45.924.310.292,37 | 0,00 | 0,00 | 45.924.310.292,37 |
| 168302 | Edificaciones | 71.255.560.420,78 | 0,00 | 0,00 | 71.255.560.420,78 |
| 16830201 | Edificaciones en Concesión | 71.255.560.420,78 | 0,00 | 0,00 | 71.255.560.420,78 |
| 168306 | Equipo médico y científico | 4.463.666.682,58 | 0,00 | 0,00 | 4.463.666.682,58 |
| 16830601 | Equipo Médico en Concesión | 4.192.310.995,93 | 0,00 | 0,00 | 4.192.310.995,93 |
| 16830602 | Instrumentación Medica en Concesión | 271.355.686,65 | 0,00 | 0,00 | 271.355.686,65 |
| 168307 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.868.337.836,36 | 0,00 | 0,00 | 1.868.337.836,36 |
| 16830701 | Muebles y Enseres en Concesión | 1.868.337.836,36 | 0,00 | 0,00 | 1.868.337.836,36 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 15.915.055.802,11 | 0,00 | 0,00 | 15.915.055.802,11 |
| 168516 | Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión | 15.915.055.802,11 | 0,00 | 0,00 | 15.915.055.802,11 |
| 16851601 | Depreciación Edificaciones En Concesión | 15.739.090.916,31 | 0,00 | 0,00 | 15.739.090.916,31 |
| 16851602 | Depreciación Equipos Médicos en Concesión | 64.885.640,40 | 0,00 | 0,00 | 64.885.640,40 |
| 16851603 | Depreciación instrumentación Medica en Concesión | 6.773.335,23 | 0,00 | 0,00 | 6.773.335,23 |
| 16851604 | Depreciación Muebles y Enseres en Concesión | 104.305.910,17 | 0,00 | 0,00 | 104.305.910,17 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024
12:24:06 pm

Página 4 de 8

| 1/01/2024 - 1/01/2024 | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|---------|----------------------|--|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 23.030.345.548,76 | 0,00 | 0,00 | 23.030.345.548,76 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.091.879.411,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091.879.411,00 | |
| 190801 | En administración | 5.091.879.411,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091.879.411,00 | |
| 19080101 | Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada | 5.091.879.411,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091.879.411,00 | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 17.938.466.137,76 | 0,00 | 0,00 | 17.938.466.137,76 | |
| 190903 | Depósitos judiciales | 17.938.466.137,76 | 0,00 | 0,00 | 17.938.466.137,76 | |
| 19090301 | Depósitos judiciales | 17.938.466.137,76 | 0,00 | 0,00 | 17.938.466.137,76 | |
| 2 | PASIVO | 1.708.081.953.448,91 | 0,00 | 0,00 | 1.708.081.953.448,91 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 579.658.403.958,35 | 0,00 | 0,00 | 579.658.403.958,35 | |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 143.950.802.302,99 | 0,00 | 0,00 | 143.950.802.302,99 | |
| 240315 | Otras transferencias | 143.950.802.302,99 | 0,00 | 0,00 | 143.950.802.302,99 | |
| 24031501 | Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES | 367.282.881,00 | 0,00 | 0,00 | 367.282.881,00 | |
| 24031502 | SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA | 143.583.519.421,99 | 0,00 | 0,00 | 143.583.519.421,99 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.966.805.486,52 | 0,00 | 0,00 | 4.966.805.486,52 | |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 1.372.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.584,00 | |
| 24070601 | Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG | 1.372.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.584,00 | |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 102.433.198,02 | 0,00 | 0,00 | 102.433.198,02 | |
| 24072001 | Recaudos por clasificar | 102.433.198,02 | 0,00 | 0,00 | 102.433.198,02 | |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 4.862.999.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.862.999.704,50 | |
| 24079008 | Saldo a favor Otras Entidades | 4.818.631.192,06 | 0,00 | 0,00 | 4.818.631.192,06 | |
| 24079009 | Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20* | 44.368.512,44 | 0,00 | 0,00 | 44.368.512,44 | |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 429.152.342.725,69 | 0,00 | 0,00 | 429.152.342.725,69 | |
| 241001 | UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont | 67.208.256.897,36 | 0,00 | 0,00 | 67.208.256.897,36 | |
| 24100101 | Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario | 61.343.088.776,60 | 0,00 | 0,00 | 61.343.088.776,60 | |
| 24100107 | Proceso Compensación RC Giro Directo IPS | 5.865.168.120,76 | 0,00 | 0,00 | 5.865.168.120,76 | |
| 241002 | Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Excepuados Salud | 1.929.696.791,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.696.791,00 | |
| 24100201 | Prestaciones Económicas Regimenes Especial y de Excepción | 1.929.696.791,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.696.791,00 | |
| 241004 | Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T. | 1.532.593.284,89 | 0,00 | 0,00 | 1.532.593.284,89 | |
| 24100401 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 22.713.150,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713.150,00 | |
| 24100402 | Apoyo reclamaciones evento catastrofico | 221.448.108,75 | 0,00 | 0,00 | 221.448.108,75 | |
| 24100403 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 1.288.432.026,14 | 0,00 | 0,00 | 1.288.432.026,14 | |
| 241008 | Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos | 511.734.048,00 | 0,00 | 0,00 | 511.734.048,00 | |
| 24100801 | Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos | 511.734.048,00 | 0,00 | 0,00 | 511.734.048,00 | |
| 241011 | Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC | 24.802.483,00 | 0,00 | 0,00 | 24.802.483,00 | |
| 24101101 | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo | 24.802.483,00 | 0,00 | 0,00 | 24.802.483,00 | |
| 241014 | Licencias de maternidad y paternidad | 1.828.773.285,58 | 0,00 | 0,00 | 1.828.773.285,58 | |
| 24101401 | Licencias de Maternidad y Paternidad | 1.828.773.285,58 | 0,00 | 0,00 | 1.828.773.285,58 | |
| 241015 | Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo | 115.774.676.848,73 | 0,00 | 0,00 | 115.774.676.848,73 | |
| 24101501 | Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Coi | 109.787.621.811,88 | 0,00 | 0,00 | 109.787.621.811,88 | |
| 24101502 | Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sut | 5.987.055.036,85 | 0,00 | 0,00 | 5.987.055.036,85 | |
| 241090 | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS | 240.341.809.087,13 | 0,00 | 0,00 | 240.341.809.087,13 | |
| 24109004 | Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19 | 468.581.490,93 | 0,00 | 0,00 | 468.581.490,93 | |
| 24109005 | Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM | 6.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114.000,00 | |
| 24109014 | Presupuesto Máximo Régimen Contributivo | 97.215.780.071,50 | 0,00 | 0,00 | 97.215.780.071,50 | |
| 24109015 | Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado | 142.651.333.524,70 | 0,00 | 0,00 | 142.651.333.524,70 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 954.018.674,00 | 0,00 | 0,00 | 954.018.674,00 | |
| 243603 | Honorarios | 118.141.801,00 | 0,00 | 0,00 | 118.141.801,00 | |
| 24360305 | Honorarios Retenido 11% | 118.141.801,00 | 0,00 | 0,00 | 118.141.801,00 | |
| 243605 | Servicios | 427.735.546,00 | 0,00 | 0,00 | 427.735.546,00 | |
| 24360506 | Servicios integrales salud Retenido 2% | 427.735.546,00 | 0,00 | 0,00 | 427.735.546,00 | |
| 243608 | Compras | 408.015.150,00 | 0,00 | 0,00 | 408.015.150,00 | |
| 24360803 | Compras Retenido 2.5% | 408.015.150,00 | 0,00 | 0,00 | 408.015.150,00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 126.177,00 | 0,00 | 0,00 | 126.177,00 | |
| 24362703 | Retención de ICA por compras 0.966 % | 126.177,00 | 0,00 | 0,00 | 126.177,00 | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 334.407.405,15 | 0,00 | 0,00 | 334.407.405,15 | |
| 244502 | Venta de servicios | 334.407.405,15 | 0,00 | 0,00 | 334.407.405,15 | |
| 24450201 | Servicios de Arrendamiento | 334.407.405,15 | 0,00 | 0,00 | 334.407.405,15 | |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024
12:24:06 pm

Página 5 de 8

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|--------------------|--------|---------|--------------------|
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 300.027.364,00 | 0,00 | 0,00 | 300.027.364,00 |
| 249090 | Otras Cuentas por Pagar | 300.027.364,00 | 0,00 | 0,00 | 300.027.364,00 |
| 24909001 | Devolucion de Cotizaciones R.C. | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 24909002 | Devolución Reg. Excepción | 300.018.464,00 | 0,00 | 0,00 | 300.018.464,00 |
| 27 | PROVISIONES | 732.142.746.477,82 | 0,00 | 0,00 | 732.142.746.477,82 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 271.688.037.535,00 | 0,00 | 0,00 | 271.688.037.535,00 |
| 270101 | Civiles | 1.101.876.241,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.876.241,00 |
| 27010101 | Civiles | 1.101.876.241,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.876.241,00 |
| 270103 | Administrativas | 90.525.965.075,00 | 0,00 | 0,00 | 90.525.965.075,00 |
| 27010301 | Administrativas | 90.525.965.075,00 | 0,00 | 0,00 | 90.525.965.075,00 |
| 270105 | Laborales | 133.971.720.023,00 | 0,00 | 0,00 | 133.971.720.023,00 |
| 27010501 | Laborales | 133.971.720.023,00 | 0,00 | 0,00 | 133.971.720.023,00 |
| 270190 | Otros litigios y demandas | 46.088.476.196,00 | 0,00 | 0,00 | 46.088.476.196,00 |
| 27019003 | Otros Litigios y Demandas UGPP | 46.088.476.196,00 | 0,00 | 0,00 | 46.088.476.196,00 |
| 2732 | Servicios y Tecnologías en Salud | 460.454.708.942,82 | 0,00 | 0,00 | 460.454.708.942,82 |
| 273206 | Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas, | 394.023.862.368,52 | 0,00 | 0,00 | 394.023.862.368,52 |
| 27320601 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 1.011.357.048,45 | 0,00 | 0,00 | 1.011.357.048,45 |
| 27320602 | Apoyo reclamaciones evento catastrofico | 942.077.374,06 | 0,00 | 0,00 | 942.077.374,06 |
| 27320603 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 392.070.427.946,01 | 0,00 | 0,00 | 392.070.427.946,01 |
| 273212 | Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx | 66.430.846.574,30 | 0,00 | 0,00 | 66.430.846.574,30 |
| 27321201 | Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo | 49.732.672.291,83 | 0,00 | 0,00 | 49.732.672.291,83 |
| 27321202 | Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado | 16.698.174.282,47 | 0,00 | 0,00 | 16.698.174.282,47 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 396.280.803.012,74 | 0,00 | 0,00 | 396.280.803.012,74 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 128.993.177.390,88 | 0,00 | 0,00 | 128.993.177.390,88 |
| 290201 | En administración | 128.993.177.390,88 | 0,00 | 0,00 | 128.993.177.390,88 |
| 29020101 | Giro Directo | 74.698.261.482,43 | 0,00 | 0,00 | 74.698.261.482,43 |
| 29020102 | Impuesto social a las municiones y explosivos | 2.904.540.315,64 | 0,00 | 0,00 | 2.904.540.315,64 |
| 29020104 | Recursos SOAT | 3.530.926.838,22 | 0,00 | 0,00 | 3.530.926.838,22 |
| 29020110 | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM) | 42.454.179.730,07 | 0,00 | 0,00 | 42.454.179.730,07 |
| 29020113 | Recursos Emergencia Guajira | 5.405.269.024,52 | 0,00 | 0,00 | 5.405.269.024,52 |
| 2903 | Depósitos Recibidos en garantía | 4.739.149.771,45 | 0,00 | 0,00 | 4.739.149.771,45 |
| 290303 | Depósitos Judiciales | 4.739.149.771,45 | 0,00 | 0,00 | 4.739.149.771,45 |
| 29030301 | Procesos de repetición | 4.739.149.771,45 | 0,00 | 0,00 | 4.739.149.771,45 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM | 249.505.183.574,32 | 0,00 | 0,00 | 249.505.183.574,32 |
| 290401 | Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado | 293.950.007,63 | 0,00 | 0,00 | 293.950.007,63 |
| 29040101 | Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado | 293.950.007,63 | 0,00 | 0,00 | 293.950.007,63 |
| 290404 | Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión | 15.952.929.323,00 | 0,00 | 0,00 | 15.952.929.323,00 |
| 29040401 | Recaudo SGP LI para R.S. | 15.952.929.323,00 | 0,00 | 0,00 | 15.952.929.323,00 |
| 290406 | Recursos FONPET | 3.479.944.549,94 | 0,00 | 0,00 | 3.479.944.549,94 |
| 29040602 | Desahorro FONPET otros salud | 3.479.944.549,94 | 0,00 | 0,00 | 3.479.944.549,94 |
| 290407 | Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar | 53.806.028.560,38 | 0,00 | 0,00 | 53.806.028.560,38 |
| 29040701 | Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros) | 5.340.078.216,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.078.216,00 |
| 29040702 | Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes | 18.492.112.613,19 | 0,00 | 0,00 | 18.492.112.613,19 |
| 29040706 | Impuesto a loterías foráneas | 2.477.015.526,66 | 0,00 | 0,00 | 2.477.015.526,66 |
| 29040711 | Impuesto a Ganadores | 4.783.472.769,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783.472.769,00 |
| 29040712 | Operación de las Rifas | 125.334.818,35 | 0,00 | 0,00 | 125.334.818,35 |
| 29040713 | Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales | 259.541.893,00 | 0,00 | 0,00 | 259.541.893,00 |
| 29040714 | Recursos Coljuegos | 22.328.472.724,18 | 0,00 | 0,00 | 22.328.472.724,18 |
| 290408 | Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado | 96.640.519.164,07 | 0,00 | 0,00 | 96.640.519.164,07 |
| 29040803 | Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 29040804 | Impoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran | 65.709.385.956,81 | 0,00 | 0,00 | 65.709.385.956,81 |
| 29040805 | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal | 248.155,25 | 0,00 | 0,00 | 248.155,25 |
| 29040806 | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj | 30.930.885.052,00 | 0,00 | 0,00 | 30.930.885.052,00 |
| 290409 | Impuesto al consumo de cerveza y sifones | 26.053.785.997,48 | 0,00 | 0,00 | 26.053.785.997,48 |
| 29040905 | Cervezas y sifones producción nacional | 24.696.452.387,48 | 0,00 | 0,00 | 24.696.452.387,48 |
| 29040906 | Cervezas y sifones producción extranjera | 1.357.333.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.333.610,00 |
| 290410 | Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit. | 45.549.601.621,22 | 0,00 | 0,00 | 45.549.601.621,22 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024

12:24:06 pm

Página 6 de 8

| 1/01/2024 - 1/01/2024 | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------|---------|-----------------------|--|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
| 29041001 | Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal. | 15.143.094.427,97 | 0,00 | 0,00 | 15.143.094.427,97 | |
| 29041002 | Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj | 12.681.976.097,25 | 0,00 | 0,00 | 12.681.976.097,25 | |
| 29041003 | Participación monopolio alcohol potable producción nal. | 2.072.475.930,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072.475.930,00 | |
| 29041004 | Monopolio de Licores Destilados Nacional | 8.424.223.032,00 | 0,00 | 0,00 | 8.424.223.032,00 | |
| 29041005 | Monopolio de Licores Destilados Extranjero | 6.931.439.634,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931.439.634,00 | |
| 29041007 | Participación monopolio alcohol potable producción extranjer | 296.392.500,00 | 0,00 | 0,00 | 296.392.500,00 | |
| 290412 | Rendimientos financieros | 3.560.880.935,69 | 0,00 | 0,00 | 3.560.880.935,69 | |
| 29041201 | REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE | 227.036.154,09 | 0,00 | 0,00 | 227.036.154,09 | |
| 29041202 | REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES | 477.927.062,49 | 0,00 | 0,00 | 477.927.062,49 | |
| 29041203 | REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 54.560.599,86 | 0,00 | 0,00 | 54.560.599,86 | |
| 29041204 | REND FIN.IMPUESTO A GANADORES | 71.979.450,85 | 0,00 | 0,00 | 71.979.450,85 | |
| 29041205 | REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS | 3.664.015,68 | 0,00 | 0,00 | 3.664.015,68 | |
| 29041206 | REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES | 4.213.567,50 | 0,00 | 0,00 | 4.213.567,50 | |
| 29041207 | REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO | 5.276.266,10 | 0,00 | 0,00 | 5.276.266,10 | |
| 29041208 | REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T | 841.472.774,34 | 0,00 | 0,00 | 841.472.774,34 | |
| 29041209 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI | 1.681.104,86 | 0,00 | 0,00 | 1.681.104,86 | |
| 29041210 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI | 563.131.455,85 | 0,00 | 0,00 | 563.131.455,85 | |
| 29041211 | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL | 322.292.786,73 | 0,00 | 0,00 | 322.292.786,73 | |
| 29041212 | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI | 10.787.624,11 | 0,00 | 0,00 | 10.787.624,11 | |
| 29041213 | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR | 261.123.065,92 | 0,00 | 0,00 | 261.123.065,92 | |
| 29041214 | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR | 278.272.202,76 | 0,00 | 0,00 | 278.272.202,76 | |
| 29041215 | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC | 42.004.269,14 | 0,00 | 0,00 | 42.004.269,14 | |
| 29041216 | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC | 3.898.840,24 | 0,00 | 0,00 | 3.898.840,24 | |
| 29041217 | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA | 96.777.703,35 | 0,00 | 0,00 | 96.777.703,35 | |
| 29041218 | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ | 141.971.548,29 | 0,00 | 0,00 | 141.971.548,29 | |
| 29041220 | REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO | 13.648.006,34 | 0,00 | 0,00 | 13.648.006,34 | |
| 29041221 | REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF | 46.095.985,94 | 0,00 | 0,00 | 46.095.985,94 | |
| 29041222 | REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUR | 8.555.779,58 | 0,00 | 0,00 | 8.555.779,58 | |
| 29041223 | REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS | 84.510.671,67 | 0,00 | 0,00 | 84.510.671,67 | |
| 290490 | Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento | 4.167.543.414,91 | 0,00 | 0,00 | 4.167.543.414,91 | |
| 29049001 | Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento | 638.861.356,00 | 0,00 | 0,00 | 638.861.356,00 | |
| 29049002 | Otros recursos Municipales para aseguramiento | 88.501.594,49 | 0,00 | 0,00 | 88.501.594,49 | |
| 29049004 | Caducos diferentes a Coljuegos | 3.440.180.464,42 | 0,00 | 0,00 | 3.440.180.464,42 | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 13.043.292.276,09 | 0,00 | 0,00 | 13.043.292.276,09 | |
| 299002 | Ingreso diferido por transferencias condicionadas | 13.043.292.276,09 | 0,00 | 0,00 | 13.043.292.276,09 | |
| 29900201 | Recursos Provenientes Del FOME | 13.043.292.276,09 | 0,00 | 0,00 | 13.043.292.276,09 | |
| 3 | PATRIMONIO | 2.236.939.354.638,16 | 0,00 | 0,00 | 2.236.939.354.638,16 | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.236.939.354.638,16 | 0,00 | 0,00 | 2.236.939.354.638,16 | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 | 0,00 | 0,00 | 1.913.517.505.070,58 | |
| 310506 | Capital Fiscal | 1.913.517.505.070,58 | 0,00 | 0,00 | 1.913.517.505.070,58 | |
| 31050602 | Capital Fiscal URA | 1.913.517.505.070,58 | 0,00 | 0,00 | 1.913.517.505.070,58 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -462.935.196.274,73 | 0,00 | 0,00 | -462.935.196.274,73 | |
| 310901 | Excedente acumulado | 3.257.690.306.860,47 | 0,00 | 0,00 | 3.257.690.306.860,47 | |
| 31090102 | Excedente acumulado URA | 3.257.690.306.860,47 | 0,00 | 0,00 | 3.257.690.306.860,47 | |
| 310902 | Déficit acumulado | -3.720.625.503.135,20 | 0,00 | 0,00 | -3.720.625.503.135,20 | |
| 31090202 | Déficit acumulado URA | -3.720.625.503.135,20 | 0,00 | 0,00 | -3.720.625.503.135,20 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 786.357.045.842,31 | 0,00 | 0,00 | 786.357.045.842,31 | |
| 311001 | Excedente Del Ejercicio | 786.357.045.842,31 | 0,00 | 0,00 | 786.357.045.842,31 | |
| 31100102 | Excedente del ejercicio URA | 786.357.045.842,31 | 0,00 | 0,00 | 786.357.045.842,31 | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 | |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 | |
| 819090 | Otros Derechos Contingentes | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 | |
| 81909002 | Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa | 22.148.892.878,32 | 0,00 | 0,00 | 22.148.892.878,32 | |
| 81909005 | UPC Régimen Subsidiado | 22.488.088.328,05 | 0,00 | 0,00 | 22.488.088.328,05 | |
| 81909006 | Recobros | 33.246.608.598,06 | 0,00 | 0,00 | 33.246.608.598,06 | |
| 81909007 | Reclamaciones | 2.233.271.009,76 | 0,00 | 0,00 | 2.233.271.009,76 | |
| 81909008 | Procesos de Repetición | 1.065.832.482.483,37 | 0,00 | 0,00 | 1.065.832.482.483,37 | |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

29/02/2024

12:24:06 pm

Página 7 de 8

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--|----------------------|--------|---------|----------------------|
| 81909010 | Otras recuperaciones | 113.736.469,00 | 0,00 | 0,00 | 113.736.469,00 |
| 81909012 | Fallos Contraloría | 92.324.933.640,00 | 0,00 | 0,00 | 92.324.933.640,00 |
| 81909013 | Indexación-Régimen Contributivo | 3.338.771.982,52 | 0,00 | 0,00 | 3.338.771.982,52 |
| 81909014 | Indexación-Régimen Subsidiado | 2.657.138.744,61 | 0,00 | 0,00 | 2.657.138.744,61 |
| 81909015 | Indexación-Recobros MYT | 6.450.663.085,97 | 0,00 | 0,00 | 6.450.663.085,97 |
| 81909017 | Intereses-Régimen Subsidiado | 2.198.549.339,81 | 0,00 | 0,00 | 2.198.549.339,81 |
| 81909018 | Intereses-Recobros No PBS | 3.831.157.002,38 | 0,00 | 0,00 | 3.831.157.002,38 |
| 81909019 | Intereses-Reclamaciones | 1.179.331.138,93 | 0,00 | 0,00 | 1.179.331.138,93 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (Cr) | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (GR) | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 |
| 890590 | Otros Derechos Contingentes Por Contra | 1.258.043.624.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.258.043.624.700,78 |
| 89059002 | Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa | 22.148.892.878,32 | 0,00 | 0,00 | 22.148.892.878,32 |
| 89059005 | UPC Régimen Subsidiado | 22.488.088.328,05 | 0,00 | 0,00 | 22.488.088.328,05 |
| 89059006 | Recobros | 33.246.608.598,06 | 0,00 | 0,00 | 33.246.608.598,06 |
| 89059007 | Reclamaciones | 2.233.271.009,76 | 0,00 | 0,00 | 2.233.271.009,76 |
| 89059008 | Procesos de Repetición | 1.065.832.482.483,37 | 0,00 | 0,00 | 1.065.832.482.483,37 |
| 89059010 | Otras recuperaciones | 113.736.469,00 | 0,00 | 0,00 | 113.736.469,00 |
| 89059012 | Fallos Contraloría | 92.324.933.640,00 | 0,00 | 0,00 | 92.324.933.640,00 |
| 89059013 | Indexación-Régimen Contributivo | 3.338.771.982,52 | 0,00 | 0,00 | 3.338.771.982,52 |
| 89059014 | Indexación-Régimen Subsidiado | 2.657.138.744,61 | 0,00 | 0,00 | 2.657.138.744,61 |
| 89059015 | Indexación-Recobros MYT | 6.450.663.085,97 | 0,00 | 0,00 | 6.450.663.085,97 |
| 89059017 | Intereses-Régimen Subsidiado | 2.198.549.339,81 | 0,00 | 0,00 | 2.198.549.339,81 |
| 89059018 | Intereses-Recobros No PBS | 3.831.157.002,38 | 0,00 | 0,00 | 3.831.157.002,38 |
| 89059019 | Intereses-Reclamaciones | 1.179.331.138,93 | 0,00 | 0,00 | 1.179.331.138,93 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 1.327.706.068.105,69 | 0,00 | 0,00 | 1.327.706.068.105,69 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | 1.327.295.715.953,69 | 0,00 | 0,00 | 1.327.295.715.953,69 |
| 912001 | Civiles | 19.745.277.376,23 | 0,00 | 0,00 | 19.745.277.376,23 |
| 91200101 | Civiles | 19.745.277.376,23 | 0,00 | 0,00 | 19.745.277.376,23 |
| 912002 | Laborales | 851.882.622.314,04 | 0,00 | 0,00 | 851.882.622.314,04 |
| 91200201 | Laborales | 851.882.622.314,04 | 0,00 | 0,00 | 851.882.622.314,04 |
| 912004 | Administrativos | 455.667.816.263,42 | 0,00 | 0,00 | 455.667.816.263,42 |
| 91200401 | Administrativos | 455.667.816.263,42 | 0,00 | 0,00 | 455.667.816.263,42 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 410.352.152,00 | 0,00 | 0,00 | 410.352.152,00 |
| 919090 | Otros pasivos contingentes | 410.352.152,00 | 0,00 | 0,00 | 410.352.152,00 |
| 91909030 | Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans | 410.352.152,00 | 0,00 | 0,00 | 410.352.152,00 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.240.126.137.649,76 | 0,00 | 0,00 | 1.240.126.137.649,76 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1.240.126.137.649,76 | 0,00 | 0,00 | 1.240.126.137.649,76 |
| 939021 | Facturación radicada por la compra de servicios de salud en | 1.240.126.137.649,76 | 0,00 | 0,00 | 1.240.126.137.649,76 |
| 93902101 | Recobros Régimen Contributivo | 197.368.689.240,22 | 0,00 | 0,00 | 197.368.689.240,22 |
| 93902102 | Recobros Régimen Subsidiado | 62.595.243.740,00 | 0,00 | 0,00 | 62.595.243.740,00 |
| 93902103 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 3.100.814.317,50 | 0,00 | 0,00 | 3.100.814.317,50 |
| 93902104 | Apoyo reclamaciones evento catastrófico | 2.650.025.784,50 | 0,00 | 0,00 | 2.650.025.784,50 |
| 93902105 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 974.411.364.567,54 | 0,00 | 0,00 | 974.411.364.567,54 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB | 2.567.832.205.755,45 | 0,00 | 0,00 | 2.567.832.205.755,45 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 2.567.832.205.755,45 | 0,00 | 0,00 | 2.567.832.205.755,45 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1.327.295.715.953,69 | 0,00 | 0,00 | 1.327.295.715.953,69 |
| 99050501 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1.327.295.715.953,69 | 0,00 | 0,00 | 1.327.295.715.953,69 |
| 990590 | Otros pasivos contingentes por contra | 1.240.536.489.801,76 | 0,00 | 0,00 | 1.240.536.489.801,76 |
| 99059005 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 3.100.814.317,50 | 0,00 | 0,00 | 3.100.814.317,50 |
| 99059006 | Apoyo reclamaciones evento catastrófico | 2.650.025.784,50 | 0,00 | 0,00 | 2.650.025.784,50 |
| 99059007 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 974.411.364.567,54 | 0,00 | 0,00 | 974.411.364.567,54 |
| 99059012 | Recobros Régimen Contributivo | 197.368.689.240,22 | 0,00 | 0,00 | 197.368.689.240,22 |
| 99059013 | Recobros Régimen Subsidiado | 62.595.243.740,00 | 0,00 | 0,00 | 62.595.243.740,00 |
| 99059030 | Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans | 410.352.152,00 | 0,00 | 0,00 | 410.352.152,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/01/2024 - 1/01/2024

| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
|------------------|--------|---------------|--------|---------|-------------|
|------------------|--------|---------------|--------|---------|-------------|

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.
Contador público 140026-T