

**ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA**

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 3 de 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	36.026.980.755,77	32.119.137.998,72	30.686.618.756,81	37.459.499.997,68
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	664.983,68	259.108.635.887,40	259.093.850.777,99	15.450.093,09
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	1.531.564.815,54	200.209.715,48	0,00	1.731.774.531,02
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	964.863.457,69	2.840.105.077,86	3.169.187.500,00	635.781.035,55
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	2.016.007.771,39	6.501.160.102,17	7.149.368.900,00	1.367.798.973,56
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	478.835.821,01	1.557.766.033,26	1.691.223.200,00	345.378.654,27
11100608	Banco Popular	148.550,77	1.653,80	0,00	150.204,57
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	148.547,24	1.653,80	0,00	150.201,04
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	89.804.918.687,75	401.325.265.592,07	434.225.397.962,00	56.904.786.317,82
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	3.385.665.568,84	19.793.037.499,83	19.971.555.403,00	3.207.147.665,67
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	34.519.014.296,40	162.877.688.851,79	174.535.211.293,00	22.861.491.855,19
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	51.900.238.822,51	218.654.539.240,45	239.718.631.266,00	30.836.146.796,96
13	CUENTAS POR COBRAR	569.981.686.816,93	7.846.425.915.185,60	7.859.805.464.345,32	556.602.137.657,21
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.537.860.000,00	1.537.860.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.537.860.000,00	1.537.860.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.537.860.000,00	1.537.860.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.409.252.823,30	223.747.747.819,20	223.928.753.696,01	14.228.246.946,49
131103	Intereses	14.409.252.823,30	24.831.730.758,20	25.012.736.635,01	14.228.246.946,49
13110301	Intereses corrientes	3.035.004.316,22	24.775.408.125,66	24.786.240.573,63	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	55.320.236,00	55.320.236,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	8.269.331.612,31	1.002.396,54	1.002.396,54	8.269.331.612,31
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	3.104.187.857,18	0,00	170.173.428,84	2.934.014.428,34
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	198.407.312.659,76	198.407.312.659,76	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	198.407.312.659,76	198.407.312.659,76	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	508.704.401,24	508.704.401,24	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	454.974.045,76	454.974.045,76	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	53.730.355,48	53.730.355,48	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	241.238.640,10	2.914.542.970.176,61	2.914.543.047.536,61	241.161.280,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	205.297.046,10	2.461.555.470.342,00	2.461.555.470.342,00	205.297.046,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	837.123,00	3.008.926,00	3.008.926,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	204.459.923,10	2.461.552.461.416,00	2.461.552.461.416,00	204.459.923,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	129.382.472.683,33	129.382.472.683,33	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	104.423.559.769,33	104.423.559.769,33	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	24.958.912.914,00	24.958.912.914,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	69.014.305.075,59	69.014.305.075,59	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	69.014.305.075,59	69.014.305.075,59	0,00
132108	Intereses de mora	20.831.835,00	101.690.790,44	101.690.790,44	20.831.835,00
13210801	Intereses de mora	20.831.835,00	101.690.790,44	101.690.790,44	20.831.835,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	15.109.759,00	254.489.031.285,25	254.489.108.645,25	15.032.399,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	13.439.258.383,00	13.439.258.383,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	23.459.889.559,00	23.459.889.559,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	189.853.334.276,71	189.853.334.276,71	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	20.064.978.245,43	20.064.978.245,43	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	177.237.600,00	177.237.600,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	15.109.759,00	7.494.333.221,11	7.494.410.581,11	15.032.399,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	4.600.486.471.817,26	4.600.486.471.817,26	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	4.600.238.495.807,26	4.600.238.495.807,26	0,00
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	922.531.400.324,00	922.531.400.324,00	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	2.500.335.002.293,00	2.500.335.002.293,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	1.021.155.845.577,00	1.021.155.845.577,00	0,00
13370112	Recursos FONSAT	0,00	52.456.178.959,76	52.456.178.959,76	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	103.760.068.653,50	103.760.068.653,50	0,00
133705	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	247.976.010,00	247.976.010,00	0,00
13370501	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	247.976.010,00	247.976.010,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	688.926.410.867,88	105.808.514.151,97	119.309.331.295,44	675.425.593.724,41
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	40.966.550,95	40.966.550,95	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 4 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	40.966.550,95	40.966.550,95	0,00
138455	Reintegros	564.142.571.856,85	102.102.247.236,17	111.447.609.464,04	554.797.209.628,98
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	548.385.724.258,02	95.370.645.464,62	103.715.981.455,83	540.040.388.266,81
13845502	Recobros No PBS	8.038.150.763,22	3.826.451.420,91	3.329.775.899,13	8.534.826.285,00
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.354.766.359,73	19.083.507,00	151.664.453,52	1.222.185.413,21
13845504	Procesos de Repetición	0,00	219.061.248,64	219.061.248,64	0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	6.281.547.310,45	2.666.221.995,00	4.030.342.806,92	4.917.426.498,53
13845508	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	0,00	783.600,00	783.600,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	124.783.839.011,03	3.665.300.364,85	7.820.755.280,45	120.628.384.095,43
13849001	Otras cuentas por cobrar	210.064.557,80	174.752,03	0,00	210.239.309,83
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.402.717.430,18	123.786.382,31	602.403.672,92	924.100.139,57
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	120.346.528.846,81	1.470.040.080,43	5.324.537.003,21	116.492.031.924,03
13849005	Indexación-Recobros No PBS	1.674.111.867,94	957.455.185,68	789.186.057,96	1.842.380.995,66
13849006	Indexación-Reclamaciones	103.216.308,02	15.959.429,10	31.611.030,36	87.564.706,76
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	25.817.516,00	25.817.516,00	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.047.200.000,28	1.072.067.019,30	1.047.200.000,00	1.072.067.019,58
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	133.595.215.514,35	302.351.220,56	0,00	133.292.864.293,79
138614	Ingresos no tributarios	2.425.768.821,11	7.029.405,66	0,00	2.418.739.415,45
13861401	Ingresos no tributarios	2.425.768.821,11	7.029.405,66	0,00	2.418.739.415,45
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	182.224.140,84	2.092,49	0,00	182.222.048,35
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	182.224.140,84	2.092,49	0,00	182.222.048,35
138690	Otras cuentas por cobrar	130.987.222.552,40	295.319.722,41	0,00	130.691.902.829,99
13869001	Otras cuentas por cobrar	130.987.222.552,40	295.319.722,41	0,00	130.691.902.829,99
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	58.430.992.226,13	0,00	970.100.149,00	57.460.892.077,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	58.430.992.226,13	0,00	970.100.149,00	57.460.892.077,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	58.430.992.226,13	0,00	970.100.149,00	57.460.892.077,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	58.430.992.226,13	0,00	970.100.149,00	57.460.892.077,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.484.597.079,27	0,00	205.853.125,30	108.278.743.953,97
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09	0,00	0,00	123.511.875.232,09
168302	Edificaciones	123.511.875.232,09	0,00	0,00	123.511.875.232,09
16830201	Edificaciones en Concesión	123.511.875.232,09	0,00	0,00	123.511.875.232,09
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-15.027.278.152,82	0,00	205.853.125,30	-15.233.131.278,12
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-15.027.278.152,82	0,00	205.853.125,30	-15.233.131.278,12
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-15.027.278.152,82	0,00	205.853.125,30	-15.233.131.278,12
19	OTROS ACTIVOS	24.906.919.510,76	194.637.105.158,50	195.153.265.851,50	24.390.758.817,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	194.637.105.158,50	194.637.105.158,50	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	194.637.105.158,50	194.637.105.158,50	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	169.223.459.729,75	169.223.459.729,75	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	25.413.645.428,75	25.413.645.428,75	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.968.453.373,00	0,00	516.160.693,00	6.452.292.680,00
190801	En administración	6.968.453.373,00	0,00	516.160.693,00	6.452.292.680,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	6.968.453.373,00	0,00	516.160.693,00	6.452.292.680,00
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	2.031.202.576.480,39	11.211.236.536.235,03	11.167.548.745.188,11	1.987.514.785.433,47
24	CUENTAS POR PAGAR	519.783.573.960,19	9.274.338.549.475,20	9.231.551.194.667,57	476.996.219.152,56
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	168.643.936.297,12	5.067.811.745.889,78	5.060.878.479.510,93	161.710.669.918,27
240315	Otras transferencias	168.643.936.297,12	5.067.811.745.889,78	5.060.878.479.510,93	161.710.669.918,27
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	10.955.299.899,37	10.955.299.899,37	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	168.643.936.297,12	5.045.236.815.429,88	5.038.303.549.051,03	161.710.669.918,27
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	11.619.630.560,53	11.619.630.560,53	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.828.546.312,11	151.529.894.318,16	145.439.808.876,40	4.738.460.870,35
240706	Cobro cartera de terceros	179.969.987,00	195.269.894,00	15.299.907,00	0,00
24070601	Cobro cartera Réprocesos de Auditoria - UGG	179.969.987,00	195.269.894,00	15.299.907,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	545.378,00	545.378,00
24072001	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	545.378,00	545.378,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 5 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.648.576.325,11	151.334.624.424,16	145.423.963.591,40	4.737.915.492,35
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	10.379.094.748,99	7.119.294.176,36	1.433.746.407,28	4.693.546.979,91
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20	269.481.576,12	144.215.330.247,80	143.990.217.184,12	44.368.512,44
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	340.310.382.396,96	4.054.545.261.500,26	4.024.222.686.427,81	309.987.807.324,51
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	101.337.782.799,14	3.669.950.861.210,04	3.661.573.756.866,20	92.960.678.455,30
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	95.220.269.081,48	3.585.567.111.340,04	3.575.242.383.949,20	84.895.541.690,64
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	6.117.513.717,66	84.383.749.870,00	86.331.372.917,00	8.065.136.764,66
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	35.544.760,00	273.924.292,00	530.582.611,00	292.203.079,00
24100201	Prestaciones Económicas Regimenes Especial y de Excepción	35.544.760,00	273.924.292,00	530.582.611,00	292.203.079,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	3.612.474.947,50	28.825.243.529,64	26.567.801.115,89	1.355.032.533,75
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	22.713.150,00	45.426.300,00	22.713.150,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	152.332.504,68	357.866.537,80	264.769.003,12	59.234.970,00
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	3.460.142.442,82	28.444.663.841,84	26.257.605.812,77	1.273.084.413,75
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	14.260.205,00	0,00	0,00	14.260.205,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	14.260.205,00	0,00	0,00	14.260.205,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	2.665.476.587,00	96.172.158.121,42	96.199.578.300,00	2.692.896.765,58
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	2.665.476.587,00	96.172.158.121,42	96.199.578.300,00	2.692.896.765,58
241015	Serv y Tec Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	67.936.493.816,94	46.337.923.730,55	24.836.979.286,62	46.435.549.373,01
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Coi	61.900.148.253,76	37.608.375.412,03	16.131.806.701,92	40.423.579.543,65
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sul	6.036.345.563,18	8.729.548.318,52	8.705.172.584,70	6.011.969.829,36
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	164.708.349.281,38	212.985.150.616,61	214.513.988.248,10	166.237.186.912,87
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.013.070.980,96	718.986.376,23	379.617.046,60	673.701.651,33
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	16.909.977,00	18.965.174.043,00	19.497.266.043,00	549.001.977,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	58.227.291.073,56	167.938.689.176,56	169.223.459.729,75	59.512.061.626,75
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	105.451.077.249,86	25.362.301.020,82	25.413.645.428,75	105.502.421.657,79
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.654,00	606.663,00	388.008.384,00	387.415.375,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	47.679.687,00	47.679.687,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	0,00	0,00	47.679.687,00	47.679.687,00
243605	Servicios	0,00	146.278,00	166.613.050,00	166.466.772,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	0,00	146.278,00	166.613.050,00	166.466.772,00
243608	Compras	0,00	446.731,00	173.709.440,00	173.262.709,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	0,00	446.731,00	173.709.440,00	173.262.709,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.654,00	13.654,00	6.207,00	6.207,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	13.654,00	13.654,00	6.207,00	6.207,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0,00	171.170.364,43	171.170.364,43
244502	Venta de servicios	0,00	0,00	171.170.364,43	171.170.364,43
24450201	Servicios de Arrendamiento	0,00	0,00	171.170.364,43	171.170.364,43
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00	451.041.104,00	451.041.104,00	695.300,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	695.300,00	451.041.104,00	451.041.104,00	695.300,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	424.510.104,00	424.510.104,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	686.400,00	26.531.000,00	26.531.000,00	686.400,00
27	PROVISIONES	692.818.668.985,47	86.446.381.615,60	166.852.387.092,58	773.224.674.462,45
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	300.840.147.664,00	26.702.628.139,69	70.203.614.845,82	344.341.134.370,13
270101	Civiles	1.421.723.373,00	0,00	39.422.461,74	1.461.145.834,74
27010101	Civiles	1.421.723.373,00	0,00	39.422.461,74	1.461.145.834,74
270103	Administrativas	98.278.224.123,00	6.713.204.065,69	0,00	91.565.020.057,31
27010301	Administrativas	98.278.224.123,00	6.713.204.065,69	0,00	91.565.020.057,31
270105	Laborales	142.954.751.444,00	0,00	68.282.859.684,08	211.237.611.128,08
27010501	Laborales	142.954.751.444,00	0,00	68.282.859.684,08	211.237.611.128,08
270190	Otros litigios y demandas	58.185.448.724,00	19.989.424.074,00	1.881.332.700,00	40.077.357.350,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	58.185.448.724,00	19.989.424.074,00	1.881.332.700,00	40.077.357.350,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	391.978.521.321,47	59.743.753.475,91	96.648.772.246,76	428.883.540.092,32
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	329.679.927.725,82	26.216.247.613,26	51.775.122.296,93	355.238.802.409,49
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.109.041.291,78	22.713.150,00	37.844.925,05	1.124.173.066,83
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.216.270.482,16	264.769.003,12	269.238.286,66	1.220.739.765,70
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	327.354.615.951,88	25.928.765.460,14	51.468.039.085,22	352.893.889.576,96
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	62.298.593.595,65	11.198.041.198,07	22.544.185.285,25	73.644.737.682,83
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	52.954.181.717,06	989.817.199,35	12.077.018.615,16	64.041.383.132,87

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 7 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	68.200.066,70	153,00	4.250.878,07	72.450.791,77
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	1.497.032.934,58	96,53	107.563.482,69	1.604.596.320,74
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	1.525.718.043,46	1.075,26	111.518.552,16	1.637.235.520,36
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	170.769.196,75	0,00	10.388.480,36	181.157.677,11
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	8.067.003,80	0,00	773.416,74	8.840.420,54
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	889.681.398,14	0,00	57.445.377,93	947.126.776,07
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	658.644.146,47	0,00	54.922.793,15	713.566.939,62
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDC	756.478.414,61	7,30	8.464.112,10	764.942.519,41
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	257.491.848,22	0,00	18.609.198,59	276.101.046,81
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUF	72.126.465,20	0,00	6.195.815,09	78.322.280,29
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	468.804.918,09	3.004,60	43.303.986,74	512.105.900,23
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	6.701.712.625,74	241.637.206.819,36	242.063.803.540,86	7.128.309.347,24
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.584.222.129,40	2.534.020.465,40	2.502.425.789,40	2.552.627.453,40
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	965.445.827,00	965.445.827,00	1.031.326.394,00	1.031.326.394,00
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	3.152.044.669,34	3.137.434.273,34	3.529.745.103,84	3.544.355.499,84
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	235.000.306.253,62	235.000.306.253,62	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	41.030.717.689,21	368.633.404,00	0,00	40.662.084.285,21
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	41.030.717.689,21	368.633.404,00	0,00	40.662.084.285,21
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	41.030.717.689,21	368.633.404,00	0,00	40.662.084.285,21
3	PATRIMONIO	1.435.640.992.041,65	65.369,16	14.001.780.429,36	1.449.642.707.101,85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.435.640.992.041,65	65.369,16	14.001.780.429,36	1.449.642.707.101,85
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	-477.876.513.028,93	65.369,16	14.001.780.429,36	-463.874.797.968,73
310901	Excedente acumulado	3.257.690.349.012,27	65.369,16	23.217,36	3.257.690.306.860,47
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.690.349.012,27	65.369,16	23.217,36	3.257.690.306.860,47
310902	Déficit acumulado	-3.735.566.862.041,20	0,00	14.001.757.212,00	-3.721.565.104.829,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.735.566.862.041,20	0,00	14.001.757.212,00	-3.721.565.104.829,20
4	INGRESOS	43.563.440.096.448,88	2.741.236.325.299,27	9.242.018.507.998,78	50.064.222.279.148,39
41	INGRESOS FISCALES	19.946.649.992.480,24	2.650.554.965.501,91	5.324.574.705.096,44	22.620.669.732.074,77
4105	TRIBUTARIOS	8.019.072.000,00	0,00	1.537.860.000,00	9.556.932.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	8.019.072.000,00	0,00	1.537.860.000,00	9.556.932.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	8.019.072.000,00	0,00	1.537.860.000,00	9.556.932.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.080.276.868,74	0,00	94.503.424,78	11.174.780.293,52
411002	Multas	163.510.587,00	0,00	0,00	163.510.587,00
41100202	Otras Multas	163.510.587,00	0,00	0,00	163.510.587,00
411003	Intereses	10.735.570.972,63	0,00	53.536.873,83	10.789.107.846,46
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	8.736.078.454,32	0,00	1.002.396,54	8.737.080.850,86
41100312	Intereses sobre restituciones	138.206.377,02	0,00	0,00	138.206.377,02
41100316	Intereses de mora CCF	10.069.517,61	0,00	188.563,71	10.258.081,32
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	1.249.690.431,82	0,00	52.307.913,76	1.301.998.345,58
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	601.526.191,86	0,00	37.999,82	601.564.191,68
411090	Otros Ingresos no tributarios	181.195.309,11	0,00	40.966.550,95	222.161.860,06
41109001	Otros Ingresos por CCF	181.195.309,11	0,00	40.966.550,95	222.161.860,06
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	19.927.550.643.611,50	2.650.554.965.501,91	5.322.942.341.671,66	22.599.938.019.781,25
411601	Cotizaciones régimen contributivo	18.351.008.999.632,69	2.637.685.256.950,00	5.097.270.515.133,00	20.810.594.257.815,69
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	17.761.381.174.019,00	0,00	2.624.391.757.939,00	20.385.772.931.958,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	71.606.177,00	0,00	2.696.482,00	74.302.659,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	589.556.219.436,69	2.637.597.207.348,00	2.472.788.011.110,00	424.747.023.198,69
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.901.094.310,00	0,00	88.049.602,00	3.989.143.912,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.901.094.310,00	88.049.602,00	0,00	3.989.143.912,00
411602	Aportes Solidaridad Regimenes Especiales o Except en Salud	947.295.160.684,24	12.601.263.055,69	142.102.891.439,02	1.076.796.789.067,57
41160201	Aportes Régimen Excepción	415.477.888.390,00	1.747.600,00	54.680.872.524,00	470.157.013.314,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	331.887.570.343,24	12.599.515.455,69	62.345.839.401,02	381.633.894.288,57
41160203	Aportes Régimen Especial	199.929.701.951,00	0,00	25.076.179.514,00	225.005.881.465,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	526.105.731.376,72	267.852.162,22	68.536.086.681,80	594.373.965.896,30
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	523.177.262.691,05	0,00	68.028.710.939,80	591.205.973.630,85

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 8 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	267.852.162,22	267.852.162,22	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.928.468.685,67	0,00	239.523.579,78	3.167.992.265,45
411607	Intereses de mora	46.425.885.251,12	593.334,00	7.361.277.596,73	53.786.569.513,85
41160701	Intereses de mora R.C.	46.028.490.260,98	0,00	7.263.931.970,00	53.292.422.230,98
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	311.933.489,47	593.334,00	52.198.074,26	363.538.229,73
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	52.646.080,46	0,00	38.414.607,34	91.060.687,80
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	2.359.060,21	0,00	2.240.145,13	4.599.205,34
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	9.091.060,00	0,00	0,00	9.091.060,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	21.365.300,00	0,00	4.492.800,00	25.858.100,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	55.635.232.499,64	0,00	7.494.333.221,11	63.129.565.720,75
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	55.380.354.636,64	0,00	7.494.333.221,11	62.874.687.857,75
41160802	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. SSF	254.877.863,00	0,00	0,00	254.877.863,00
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.077.925.800,00	0,00	177.237.600,00	1.255.163.400,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.077.925.800,00	0,00	177.237.600,00	1.255.163.400,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.708.367,09	0,00	0,00	1.708.367,09
41169016	Recaudos por Clasificar	1.708.367,09	0,00	0,00	1.708.367,09
44	TRANSFERENCIAS	21.756.697.398.500,88	0,00	3.697.040.902.930,26	25.453.738.301.431,14
4421	Sistema general de seguridad social en salud	21.756.697.398.500,88	0,00	3.697.040.902.930,26	25.453.738.301.431,14
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	21.756.697.398.500,88	0,00	3.697.040.902.930,26	25.453.738.301.431,14
44210402	Recursos FONSAT	240.404.031.413,11	0,00	52.456.178.959,76	292.860.210.372,87
44210403	Recursos SOAT	1.340.281.558.467,72	0,00	103.760.068.653,50	1.444.041.627.121,22
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	13.630.196.016.946,00	0,00	2.500.335.002.293,00	16.130.531.019.239,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	6.261.079.329.572,00	0,00	1.021.155.845.577,00	7.282.235.175.149,00
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	23.980.817.615,38	0,00	0,00	23.980.817.615,38
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	153.918.647.582,00	0,00	18.965.174.043,00	172.883.821.625,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	103.667.064.040,67	0,00	368.633.404,00	104.035.697.444,67
44210416	Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BIRF	3.169.932.864,00	0,00	0,00	3.169.932.864,00
48	OTROS INGRESOS	1.860.092.705.467,76	90.681.359.797,36	220.402.899.972,08	1.989.814.245.642,48
4802	FINANCIEROS	255.310.576.698,55	34.091.965,00	27.443.686.639,71	282.720.171.373,26
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	137.286.775.718,79	29.099.604,34	24.793.493.941,32	162.051.170.055,77
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	137.203.325.792,42	29.099.604,34	24.774.852.904,41	161.949.079.092,49
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	3.633.514,39	0,00	517.221,43	4.150.735,82
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	79.816.411,98	0,00	18.123.815,48	97.940.227,46
480226	Rendimientos por reajuste monetario	117.623.501.092,76	4.992.360,66	2.593.689.503,52	120.212.198.235,62
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	11.095.254.364,12	4.165.115,00	123.786.382,31	11.214.875.631,43
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	101.231.776.376,13	0,00	1.470.040.080,43	102.701.816.456,56
48022603	Indexación-Recobros No PBS	5.007.346.825,24	0,00	957.455.185,68	5.964.802.010,92
48022604	Indexación-Reclamaciones	150.872.258,56	827.245,66	15.959.429,10	166.004.442,00
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	138.251.268,71	0,00	26.448.426,00	164.699.694,71
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	400.299.887,00	0,00	35.606.540,00	435.906.427,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	400.299.887,00	0,00	35.606.540,00	435.906.427,00
480233	Intereses de mora	0,00	0,00	20.896.654,87	20.896.654,87
48023301	Arrendamiento	0,00	0,00	20.896.654,87	20.896.654,87
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.192.227.423.754,98	90.647.267.832,36	192.621.728.805,66	1.294.201.884.728,28
480863	Reintegros	1.185.185.175.862,88	90.646.617.832,36	191.741.728.802,66	1.286.280.286.833,18
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	1.105.487.914.254,39	90.641.514.808,36	185.778.699.996,11	1.200.625.099.442,14
48086302	Recobros No PBS	20.620.262.285,22	0,00	3.826.451.417,91	24.446.713.703,13
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	664.434.878,22	3.012.008,00	19.083.507,00	680.506.377,22
48086304	Procesos de Repetición	1.288.655.745,97	37.352,00	219.615.932,64	1.508.234.326,61
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	10.282.390.031,52	0,00	185.110.567,00	10.467.500.598,52
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	176.417.781,24	0,00	217.555.565,00	393.973.346,24
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	46.593.416.142,32	2.053.664,00	1.494.820.017,00	48.086.182.495,32
48086308	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	789.100,00	0,00	391.800,00	1.180.900,00
48086309	Reintegro Servicios Negados Régimen Contributivo - Capital	61.406.777,00	0,00	0,00	61.406.777,00
48086310	Reintegro Servicios Negados Régimen Contributivo - IPC	9.488.867,00	0,00	0,00	9.488.867,00
480890	Otros ingresos diversos	7.042.247.892,10	650.000,00	880.000.003,00	7.921.597.895,10
48089003	Ajustes por aproximación	1.237,34	0,00	3,00	1.240,34
48089004	Ingresos por Concesión	7.040.000.000,00	0,00	880.000.000,00	7.920.000.000,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 9 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48089090	Otros ingresos diversos	2.246.654,76	650.000,00	0,00	1.596.654,76
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOF	13.241.072.052,17	0,00	302.328.003,20	13.543.400.055,37
483002	Cuentas por cobrar	13.241.072.052,17	0,00	302.328.003,20	13.543.400.055,37
48300201	Cuentas por cobrar	13.241.072.052,17	0,00	302.328.003,20	13.543.400.055,37
4831	REVERSION DE PROVISIONES	399.313.632.962,06	0,00	35.156.523,51	399.348.789.485,57
483101	Litigios y Demandas	91.633.765.910,00	0,00	0,00	91.633.765.910,00
48310101	Civiles	2.818.605.854,00	0,00	0,00	2.818.605.854,00
48310102	Laborales	88.433.121.350,00	0,00	0,00	88.433.121.350,00
48310103	Administrativas	382.038.706,00	0,00	0,00	382.038.706,00
483190	Provisiones Diversas	307.679.867.052,06	0,00	35.156.523,51	307.715.023.575,57
48319001	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas	699.029.502,01	0,00	0,00	699.029.502,01
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	306.980.837.550,05	0,00	35.156.523,51	307.015.994.073,56
5	GASTOS	44.471.930.616.887,71	7.050.376.575.508,18	1.205.723.944.947,18	50.316.583.247.448,71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.178.591.686.872,21	3.857.511.332.810,50	1.014.615.220,00	33.035.088.404.462,71
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	29.178.591.686.872,21	3.857.511.332.810,50	1.014.615.220,00	33.035.088.404.462,71
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	25.805.616.752.078,00	3.546.699.571.127,00	1.014.615.220,00	29.351.301.707.985,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	24.520.515.834.042,00	3.365.105.873.187,00	985.184.568,00	27.884.636.522.661,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	347.660.157.615,00	48.201.579.950,00	9.995.761,00	395.851.741.804,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	937.374.575.362,00	133.389.578.127,00	19.434.891,00	1.070.744.718.598,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	66.185.059,00	2.539.863,00	0,00	68.724.922,00
512202	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	1.050.599.312,00	493.743.489,00	0,00	1.544.342.801,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	1.050.599.312,00	493.743.489,00	0,00	1.544.342.801,00
512207	Prestaciones excepcionales	158.305.180.691,85	18.965.174.043,00	0,00	177.270.354.734,85
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2C	4.386.533.109,85	0,00	0,00	4.386.533.109,85
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	153.918.647.582,00	18.965.174.043,00	0,00	172.883.821.625,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	10.130.260.066,00	516.160.693,00	0,00	10.646.420.759,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	5.466.761.883,00	516.160.693,00	0,00	5.982.922.576,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	4.663.498.183,00	0,00	0,00	4.663.498.183,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	626.894.751.395,00	96.199.578.300,00	0,00	723.094.329.695,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	626.894.751.395,00	96.199.578.300,00	0,00	723.094.329.695,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	2.480.978.045.242,54	194.637.105.158,50	0,00	2.675.615.150.401,04
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	1.772.032.519.094,01	169.223.459.729,75	0,00	1.941.255.978.823,76
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	708.945.526.148,53	25.413.645.428,75	0,00	734.359.171.577,28
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	95.616.098.086,82	0,00	0,00	95.616.098.086,82
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS Co	95.616.098.086,82	0,00	0,00	95.616.098.086,82
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	552.192.048.035,57	136.023.602.968,60	15.158.583.017,55	673.057.067.986,62
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.646.825.002,58	205.853.125,30	0,00	1.852.678.127,88
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.646.825.002,58	205.853.125,30	0,00	1.852.678.127,88
53601601	Edificaciones en Concesión	1.646.825.002,58	205.853.125,30	0,00	1.852.678.127,88
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.516.175.898,00	70.203.614.845,82	12.700.870.927,69	96.018.919.816,13
536890	Otros litigios y demandas	38.516.175.898,00	70.203.614.845,82	12.700.870.927,69	96.018.919.816,13
53689002	Constitucionales URA	21.154.203.478,00	68.322.282.145,82	6.713.204.065,69	82.763.281.558,13
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	17.361.972.420,00	1.881.332.700,00	5.987.666.862,00	13.255.638.258,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	512.029.047.134,99	65.614.134.997,48	2.457.712.089,86	575.185.470.042,61
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	406.276.823.523,99	51.775.122.296,93	0,00	458.051.945.820,92
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	822.753.798,79	37.844.925,05	0,00	860.598.723,84
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.728.096.278,09	269.238.286,66	0,00	1.997.334.564,75
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	403.725.973.447,11	51.468.039.085,22	0,00	455.194.012.532,33
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	105.752.223.611,00	13.839.012.700,55	2.457.712.089,86	117.133.524.221,69
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	91.552.185.855,87	12.077.018.615,16	989.817.199,35	102.639.387.271,68
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	14.200.037.755,13	1.761.994.085,39	1.467.894.890,51	14.494.136.950,01
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.646.888.763.020,24	3.055.581.854.806,10	1.189.550.746.709,63	16.512.919.871.116,71
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.574.624.572.934,91	3.044.257.921.502,73	1.189.550.746.709,63	16.429.331.747.728,01
542104	Recursos para la financiación del SSSS	14.574.624.572.934,91	3.044.257.921.502,73	1.189.550.746.709,63	16.429.331.747.728,01
54210401	UPC CCF SSF	0,00	267.852.162,22	267.852.162,22	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	14.481.667.528.450,67	3.032.370.438.779,98	1.189.282.894.547,41	16.324.755.072.683,24
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	92.957.044.484,24	11.619.630.560,53	0,00	104.576.675.044,77
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.599.757.241,33	10.955.299.899,37	0,00	79.555.057.140,70

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

12/10/2023

09:41:40 pm

Página 10 de: 11

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
542304	Para Programas de salud	37.043.571.600,00	0,00	0,00	37.043.571.600,00
54230401	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	37.043.571.600,00	0,00	0,00	37.043.571.600,00
542390	Otras Transferencias	31.556.185.641,33	10.955.299.899,37	0,00	42.511.485.540,70
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	31.556.185.641,33	10.955.299.899,37	0,00	42.511.485.540,70
5424	SUBVENCIONES	3.664.432.844,00	368.633.404,00	0,00	4.033.066.248,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	3.664.432.844,00	368.633.404,00	0,00	4.033.066.248,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1	3.664.432.844,00	368.633.404,00	0,00	4.033.066.248,00
58	OTROS GASTOS	94.258.118.959,69	1.259.784.922,98	0,00	95.517.903.882,67
5804	FINANCIEROS	8.176.459.584,00	1.040.744.365,11	0,00	9.217.203.949,11
580490	Otros gastos financieros	8.176.459.584,00	1.040.744.365,11	0,00	9.217.203.949,11
58049001	Otros gastos financieros	8.176.459.584,00	1.040.744.365,11	0,00	9.217.203.949,11
5890	GASTOS DIVERSOS	4.671.403.804,38	170.415.784,07	0,00	4.841.819.588,45
589012	Sentencias	3.289.289.546,52	62.373.952,00	0,00	3.351.663.498,52
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	3.289.289.546,52	62.373.952,00	0,00	3.351.663.498,52
589090	Otros gastos diversos	1.382.114.257,86	108.041.832,07	0,00	1.490.156.089,93
58909001	Ajustes por aproximación	609,16	346,07	0,00	955,23
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.163.008.583,00	82.151.786,00	0,00	1.245.160.369,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	197.823.633,00	25.889.700,00	0,00	223.713.333,00
58909090	Otros Gastos Diversos	21.281.432,70	0,00	0,00	21.281.432,70
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	81.410.255.571,31	48.624.773,80	0,00	81.458.880.345,11
589301	Ingresos no tributarios	81.410.255.571,31	48.624.773,80	0,00	81.458.880.345,11
58930101	Restituciones de Recursos RS	17.052.844.910,06	819,09	0,00	17.052.845.729,15
58930102	Restituciones de Recursos RC	1.370.053.168,45	48.623.954,71	0,00	1.418.677.123,16
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	18.704.489,67	0,00	0,00	18.704.489,67
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	1.554.714.473,00	0,00	0,00	1.554.714.473,00
58930190	Otras devoluciones	61.413.923.466,13	0,00	0,00	61.413.923.466,13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	20.429.066.883,44	20.429.066.883,44	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.116.612.894.604,55	16.437.370.409,12	3.991.696.474,32	1.129.058.568.539,35
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.116.612.894.604,55	16.437.370.409,12	3.991.696.474,32	1.129.058.568.539,35
819090	Otros Derechos Contingentes	1.116.612.894.604,55	16.437.370.409,12	3.991.696.474,32	1.129.058.568.539,35
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	21.697.354.943,63	522.487.345,25	559.967.504,63	21.659.874.784,25
81909005	UPC Régimen Subsidiado	16.884.251.861,23	4.356.013,43	1.742.408.547,42	15.146.199.327,24
81909006	Recobros	26.581.962.074,68	11.976.871.131,73	1.012.007.680,10	37.546.825.526,31
81909007	Reclamaciones	2.180.906.434,91	38.888.257,50	4.796.906,00	2.214.997.786,41
81909008	Procesos de Repetición	939.053.365.969,10	0,00	218.986.243,64	938.834.379.725,46
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	3.387.568.625,29	199.952.849,78	619.824,04	3.586.901.651,03
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.827.484.497,89	190.724.220,98	343.644.746,72	2.674.563.972,15
81909015	Indexación-Recobros MYT	3.130.808.135,95	3.488.725.150,72	107.414.211,82	6.512.119.074,85
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	6.260.440.283,06	0,00	323.621,25	6.260.116.661,81
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.162.811.554,00	15.365.439,73	1.527.188,70	1.176.649.805,03
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.116.612.894.604,55	3.991.696.474,32	16.437.370.409,12	1.129.058.568.539,35
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.116.612.894.604,55	3.991.696.474,32	16.437.370.409,12	1.129.058.568.539,35
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.116.612.894.604,55	3.991.696.474,32	16.437.370.409,12	1.129.058.568.539,35
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	21.697.354.943,63	559.967.504,63	522.487.345,25	21.659.874.784,25
89059005	UPC Régimen Subsidiado	16.884.251.861,23	1.742.408.547,42	4.356.013,43	15.146.199.327,24
89059006	Recobros	26.581.962.074,68	1.012.007.680,10	11.976.871.131,73	37.546.825.526,31
89059007	Reclamaciones	2.180.906.434,91	4.796.906,00	38.888.257,50	2.214.997.786,41
89059008	Procesos de Repetición	939.053.365.969,10	218.986.243,64	0,00	938.834.379.725,46
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	3.387.568.625,29	619.824,04	199.952.849,78	3.586.901.651,03
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.827.484.497,89	343.644.746,72	190.724.220,98	2.674.563.972,15
89059015	Indexación-Recobros MYT	3.130.808.135,95	107.414.211,82	3.488.725.150,72	6.512.119.074,85
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/09/2023 - 30/09/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
89059018	Intereses-Recobros No PBS	6.260.440.283,06	323.621,25	0,00	6.260.116.661,81
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.162.811.554,00	1.527.188,70	15.365.439,73	1.176.649.805,03
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	317.281.459.164,02	317.281.459.164,02	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.229.563.898.166,00	10.508.521.197,44	127.616.829.164,39	1.346.672.206.132,95
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.229.153.546.014,00	10.508.521.197,44	127.616.829.164,39	1.346.261.853.980,95
912001	Civiles	17.687.442.076,00	0,00	783.314.933,39	18.470.757.009,39
91200101	Civiles	17.687.442.076,00	0,00	783.314.933,39	18.470.757.009,39
912002	Laborales	863.092.839.004,00	10.508.521.197,44	0,00	852.584.317.806,56
91200201	Laborales	863.092.839.004,00	10.508.521.197,44	0,00	852.584.317.806,56
912004	Administrativos	348.373.264.934,00	0,00	126.833.514.231,00	475.206.779.165,00
91200401	Administrativos	348.373.264.934,00	0,00	126.833.514.231,00	475.206.779.165,00
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	1.216.259.549.198,92	9.835.523.854,80	169.320.584.947,39	1.375.744.610.291,51
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.216.259.549.198,92	9.835.523.854,80	169.320.584.947,39	1.375.744.610.291,51
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.216.259.549.198,92	9.835.523.854,80	169.320.584.947,39	1.375.744.610.291,51
93902101	Recobros Régimen Contributivo	183.064.425.772,85	4.142.240.965,00	30.775.355.344,95	209.697.540.152,80
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	32.990.085.623,39	5.693.282.889,80	6.252.998.491,64	33.549.801.225,23
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.016.079.859,00	0,00	342.206.339,00	3.358.286.198,00
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	4.849.874.761,30	0,00	997.910.538,50	5.847.785.299,80
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	948.404.487.715,68	0,00	123.115.268.772,90	1.071.519.756.488,58
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	40.332.020.946,70	0,00	7.836.845.460,40	48.168.866.407,10
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.445.823.447.364,92	296.937.414.111,78	20.344.045.052,24	2.722.416.816.424,46
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.445.823.447.364,92	296.937.414.111,78	20.344.045.052,24	2.722.416.816.424,46
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.229.153.546.014,00	127.616.829.164,39	10.508.521.197,44	1.346.261.853.980,95
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.229.153.546.014,00	127.616.829.164,39	10.508.521.197,44	1.346.261.853.980,95
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.216.669.901.350,92	169.320.584.947,39	9.835.523.854,80	1.376.154.962.443,51
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.016.079.859,00	342.206.339,00	0,00	3.358.286.198,00
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	4.849.874.761,30	997.910.538,50	0,00	5.847.785.299,80
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	948.404.487.715,68	123.115.268.772,90	0,00	1.071.519.756.488,58
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	40.332.020.946,70	7.836.845.460,40	0,00	48.168.866.407,10
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	183.064.425.772,85	30.775.355.344,95	4.142.240.965,00	209.697.540.152,80
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	32.990.085.623,39	6.252.998.491,64	5.693.282.889,80	33.549.801.225,23
99059030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.

Contador público 140026-T