

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

20/06/2023
09:54:44 am

Página 1 de: 12

		1/05/2023 - 31/05/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	2.145.228.537.716,56	30.762.287.740.456,29	31.133.972.393.810,33	1.773.543.884.362,52
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.335.517.677.966,10	23.562.291.802.850,40	23.938.697.295.103,58	959.112.185.712,92
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.335.517.677.966,10	23.562.291.802.850,40	23.938.697.295.103,58	959.112.185.712,92
111005	Cuenta corriente	5.807.439.911,76	9.323.423.226.330,60	9.322.368.904.664,06	6.861.761.578,30
11100504	Banco de Occidente	3.042.233.293,04	1.150.529.385,36	0,00	4.192.762.678,40
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	3.042.233.293,04	1.150.529.385,36	0,00	4.192.762.678,40
11100506	Banco BBVA	0,00	347.037.315.929,59	347.037.315.929,59	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	1.005.092.372,00	1.005.092.372,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAET	0,00	147.255.234.909,56	147.255.234.909,56	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	0,00	116.982.402,00	116.982.402,00	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0,00	4.979.943.788,68	4.979.943.788,68	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	66.325.357.557,46	66.325.357.557,46	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	0,00	43.069.339.895,42	43.069.339.895,42	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	0,00	27.688.240.030,00	27.688.240.030,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	0,00	54.382.306.100,00	54.382.306.100,00	0,00
1110050609	Cta.309038669 - ADRES – MIN 003	0,00	322.166.000,00	322.166.000,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.386.831.400,00	1.386.831.400,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES – SANEAMIENTO APORTES PATRON	0,00	1.764.100,00	1.764.100,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	408.489.187,47	408.489.187,47	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	95.568.187,00	95.568.187,00	0,00
11100507	Bancolombia	33,00	8.975.187.400.089,18	8.975.187.400.063,98	58,20
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGF	0,00	923.749.476.483,00	923.749.476.483,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR,	0,00	2.297.214.703.336,86	2.297.214.703.336,86	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBS	0,00	72.770.765,96	72.770.765,96	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	15.245.319.310,00	15.245.319.310,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	5.738.219.960.734,56	5.738.219.960.734,56	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	33,00	685.169.458,80	685.169.433,60	58,20
11100508	Banco Agrario	2.765.206.585,72	47.980.926,47	144.188.670,49	2.668.998.841,70
1110050801	Cta. 30070000861 2-ADRES PAGO DEPOSITOS JUDICIALES	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	2.765.204.583,72	47.980.926,47	144.188.670,49	2.668.996.839,70
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	1.329.710.238.054,34	14.238.868.576.519,80	14.616.328.390.439,52	952.250.424.134,62
11100601	Banco Davivienda	8.162.667.358,19	55.353.081.320,83	54.127.318.248,00	9.388.430.431,02
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	0,00	1.081.291,08	0,00	1.081.291,08
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.688.660,32	9.252.406.957,16	9.251.910.203,40	321.185.414,08
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	1.258.433,61	3.115.140,96	1.335.700,00	3.037.874,57
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.102.832.244,72	10.590.174.584,21	10.230.888.944,60	2.462.117.884,33
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	339.249.174,90	1.108.992.562,65	1.093.642.600,00	354.599.137,55
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	187.397.581,29	695.748.686,80	656.635.900,00	226.510.368,09
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.367.662.221,05	14.887.981.764,89	14.670.975.600,00	1.584.668.385,94
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.649.052.372,40	18.496.314.851,62	17.934.560.100,00	4.210.807.124,02
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR	194.526.669,90	317.265.481,46	287.369.200,00	224.422.951,36
11100602	Banco BBVA	380.911.460.315,06	1.633.794.969.603,25	1.871.897.600.946,96	142.808.828.971,35
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	253.625.045.748,08	935.232.877.862,65	1.179.105.275.432,96	9.752.648.177,77
1110060202	Cta.309041580 - ADRES - CCF FOSFEC	106.764.546.800,44	4.580.228.620,71	1.572.555.268,11	109.772.220.153,04
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	312.707.651.218,00	312.707.651.218,00	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	13.675,00	286.596.554.880,27	286.596.568.555,27	0,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	33.088.524,00	73.646.113.453,62	73.679.201.977,62	0,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDI	20.488.765.567,54	21.031.543.568,00	18.236.348.495,00	23.283.960.640,54
11100603	Bancolombia	301.456.930.850,24	10.691.411.202.428,43	10.654.080.203.663,22	338.787.929.615,45
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	30.189.658.563,93	6.492.348.227.634,51	6.475.518.857.817,53	47.019.028.380,91
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.241.470,28	11.051,96	0,00	1.252.522,24
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	883.175.174,83	13.373.346,29	223.822.878,00	672.725.643,12
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	310,74	2,48	0,00	313,22
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	392.596.586,90	1.471.292.217,61	1.521.269.338,00	342.619.466,51
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.290.908.828,19	14.981.725,76	3.489.504,00	1.302.401.049,95
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.215.506.062,53	19.724.396,16	0,00	2.235.230.458,69
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	20.653.950,21	183.870,13	0,00	20.837.820,34

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

20/06/2023

09:54:44 am

Página 2 de: 12

1/05/2023 - 31/05/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	3.608.024.709,88	452.998.183,56	0,00	4.061.022.893,44
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	2.147.810.097,08	20.563.117,54	0,00	2.168.373.214,62
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	12.063.443.020,67	107.491.387,32	0,00	12.170.934.407,99
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	36.710,03	326,66	0,00	37.036,69
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	298.702.003,65	2.659.172,70	0,00	301.361.176,35
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	10.089.384,09	89.819,86	0,00	10.179.203,95
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.392.962.117,94	12.457.034,73	0,00	1.405.419.152,67
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	347.703.215,52	4.778.005,01	0,00	352.481.220,53
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	15.096.507.106,03	7.870.702.687,45	14.809.793.935,00	8.157.415.858,48
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	2.703.432.251,08	11.471.111.166,07	3.638.212.492,00	10.536.330.925,15
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.146.401.815,27	566.572.752,70	0,00	1.712.974.567,97
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.368.493.714,68	17.290.886,62	0,00	1.385.784.601,30
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	47.794.755.408,23	443.314.661,13	0,00	48.238.070.069,36
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	427.963.421,60	3.809.913,08	0,00	431.773.334,68
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	284.557.990,13	2.533.256,68	0,00	287.091.246,81
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	11.168.314.592,47	116.823.120,81	0,00	11.285.137.713,28
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	3.405.847.025,81	11.142.147.338,10	11.883.120.319,00	2.664.874.044,91
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	702.518.944,01	6.254.123,64	0,00	708.773.067,65
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.106.643.167,31	9.851.810,12	0,00	1.116.494.977,43
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	56.758.513,83	505.288,37	0,00	57.263.802,20
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	90.296.964,00	3.056.773.703.172,96	3.056.861.701.694,69	2.298.442,27
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	78.318.961,46	50.684.876,36	119.665.622,00	9.338.215,82
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	14.077.433.431,30	84.969.327.196,49	83.954.480.500,00	15.092.280.127,79
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	1.879.440,35	864.097,54	1.645.400,00	1.098.137,89
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HL	1.498.309,59	5.748.544,30	3.726.900,00	3.519.953,89
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	858.422.371,04	124.458.093,92	857.459.300,00	125.421.164,96
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	777.803.563,95	2.130.480.509,38	2.099.740.000,00	808.544.073,33
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	78.148.894.837,80	567.000.278.721,90	560.594.351.327,00	84.554.822.232,70
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	2.480.408.647,58	9.397.749.757,99	9.124.724.300,00	2.753.434.105,57
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	49.692.720.578,37	378.542.328.125,47	368.990.836.636,00	59.244.212.067,84
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	4.039.753.131,34	19.836.668.009,89	19.062.129.100,00	4.814.292.041,23
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAS SALUD I	82.639.300,36	444.626.890,18	423.053.700,00	104.212.490,54
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.968.772.541,09	8.304.049.900,48	8.176.353.600,00	2.096.468.841,57
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	1.286.764.856,06	8.716.019.113,39	8.393.432.700,00	1.609.351.269,45
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	2.668.759.731,42	12.426.407.028,89	11.922.228.300,00	3.172.938.460,31
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.073.769.662,09	5.437.688.452,13	5.242.056.200,00	1.269.401.914,22
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	439.760.805,00	1.910.723.674,46	1.817.249.900,00	533.234.579,46
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYU	446.429.707,64	1.049.890.088,18	1.050.763.200,00	445.556.595,82
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.117.897.851,28	8.169.757.877,47	7.786.039.000,00	3.501.616.728,75
11100604	Banco Agrario	2.712.988.192,61	349.698.249,79	345.952.093,94	2.716.734.348,46
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	1.860.497.052,31	13.611.543,00	0,00	1.874.108.595,31
1110060403	Cta 4-007-03-02072-9 ADRES-DEPOSITOS EPS JUDICIALES M	1.727.096,00	1.832,00	0,00	1.728.928,00
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	850.764.044,30	336.084.874,79	345.952.093,94	840.896.825,15
11100605	Banco Bogotá	104.464.834.054,69	669.466.389.762,00	659.255.345.605,00	114.675.878.211,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	419.324.565,97	924.888.227,00	841.483.300,00	502.729.492,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	6.624.271.015,19	44.809.893.105,00	44.255.160.949,00	7.179.003.171,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	96.453.637.053,40	619.149.913.803,00	609.814.666.856,00	105.788.884.000,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	476.534.540,99	989.869.514,00	837.635.100,00	628.768.954,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	491.066.879,14	3.591.825.113,00	3.506.399.400,00	576.492.592,14
11100606	Banco Sudameris	279.178.260.279,87	414.132.736.699,60	654.041.241.286,56	39.269.755.692,91
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	249.184.125.855,56	203.639.138.313,39	449.184.125.855,56	3.639.138.313,39
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	2.887.920,40	34.337,73	0,00	2.922.258,13
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	29.991.246.503,91	210.493.564.048,48	204.857.115.431,00	35.627.695.121,39
11100607	Banco de Occidente	192.552.767.338,98	374.081.557.099,18	333.262.510.495,84	233.371.813.942,32
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS	3.978.914.099,79	12.201.823.071,66	3.763.018.618,67	12.417.718.552,78
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C.	27.326.299.395,77	23.456.227.811,84	20.818.028.202,00	29.964.499.005,61

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 3 de 12

		1/05/2023 - 31/05/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE	24.260.775.075,30	25.155.956.906,13	18.359.000.758,99	31.057.731.222,44
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAR	25.955.169.516,53	27.821.625.986,51	23.095.559.813,13	30.681.235.689,91
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIC	44.218.361.859,58	62.726.733.033,56	38.148.452.470,60	68.796.642.422,54
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES	25.061.327.141,19	20.172.149.834,72	22.438.032.512,67	22.795.444.463,24
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.385.084.736,37	29.434.001.635,40	34.277.374.145,39	33.541.712.226,38
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	108.716,40	160.899.249.650,27	160.895.982.074,39	3.376.292,28
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	18.865.127,60	8.012,86	0,00	18.873.140,46
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	788.747.379,64	203.639.843,05	0,00	992.387.222,69
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	564.978.873,76	2.801.515.704,98	2.568.278.400,00	798.216.178,74
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.683.918.695,53	7.675.205.888,70	7.459.699.300,00	1.899.425.284,23
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	310.216.721,52	1.533.419.719,50	1.439.084.200,00	404.552.241,02
11100608	Banco Popular	141.918,60	1.647,94	0,00	143.566,54
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	141.915,07	1.647,94	0,00	143.563,01
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	60.270.187.746,10	400.278.939.708,78	389.318.218.100,00	71.230.909.354,88
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	2.516.050.192,51	19.517.742.988,34	18.442.766.100,00	3.591.027.080,85
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMILISANAR EPS	24.244.031.832,33	163.536.113.581,11	159.851.831.538,00	27.928.313.875,44
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	33.510.105.721,26	217.225.083.139,33	211.023.620.462,00	39.711.568.398,59
13	CUENTAS POR COBRAR	610.840.015.376,04	6.949.396.610.965,12	6.942.871.079.980,65	617.365.546.360,51
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	999.504.000,00	999.504.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	999.504.000,00	999.504.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	999.504.000,00	999.504.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.050.757.278,46	170.299.968.379,63	174.091.476.808,74	14.259.248.849,35
131102	Multas	0,00	474.602,00	474.602,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	474.602,00	474.602,00	0,00
131103	Intereses	18.050.757.278,46	17.488.419.277,67	21.279.927.706,78	14.259.248.849,35
13110301	Intereses corrientes	4.678.978.700,89	17.256.434.779,66	17.118.454.499,01	4.816.958.981,54
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	231.984.498,00	231.984.498,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	10.692.663.254,32	0,01	3.888.987.825,19	6.803.675.429,14
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.678.386.285,66	0,00	40.500.884,58	2.637.885.401,08
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	147.244.993.314,75	147.244.993.314,75	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	147.244.993.314,75	147.244.993.314,75	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	5.566.081.185,21	5.566.081.185,21	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	5.509.047.082,16	5.509.047.082,16	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	57.034.103,05	57.034.103,05	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	275.413.642,10	2.871.636.323.083,73	2.871.637.145.429,73	274.591.296,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	230.546.246,10	2.431.290.648.158,00	2.431.290.648.158,00	230.546.246,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	837.123,00	24.963.700,00	24.963.700,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	229.709.123,10	2.431.265.684.458,00	2.431.265.684.458,00	229.709.123,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	126.641.774.343,42	126.641.774.343,42	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	97.454.902.313,42	97.454.902.313,42	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	29.186.872.030,00	29.186.872.030,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	70.884.298.679,91	70.884.298.679,91	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	70.884.298.679,91	70.884.298.679,91	0,00
132108	Intereses de mora	21.623.135,00	64.462.200,36	64.462.200,36	21.623.135,00
13210801	Intereses de mora	21.623.135,00	64.462.200,36	64.462.200,36	21.623.135,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	23.244.261,00	242.755.139.702,04	242.755.962.048,04	22.421.915,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	14.245.815.310,00	14.245.815.310,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	23.133.316.766,00	23.133.316.766,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	177.020.303.734,13	177.020.303.734,13	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	21.031.543.568,00	21.031.543.568,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	189.448.500,00	189.448.500,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	23.244.261,00	7.134.711.823,91	7.135.534.169,91	22.421.915,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.488.077.302.689,01	3.488.077.302.689,01	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	3.487.829.326.679,01	3.487.829.326.679,01	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	1.250.335.002.293,00	1.250.335.002.293,00	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 4 de 12

1/05/2023 - 31/05/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
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	
13370108	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	0,00	23.980.817.615,38	23.980.817.615,38	0,00	
13370112	Recursos FONSAT	0,00	44.077.046.114,75	44.077.046.114,75	0,00	
13370113	Recursos SOAT	0,00	225.749.214.754,88	225.749.214.754,88	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	728.456.954.279,36	417.424.043.399,35	408.065.651.043,77	737.815.346.634,94	
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	21.287.498,26	21.287.498,26	0,00	
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	21.287.498,26	21.287.498,26	0,00	
138455	Reintegros	589.019.701.054,97	164.373.207.292,49	151.725.105.746,42	601.667.802.601,04	
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	572.913.993.242,01	141.801.511.575,60	130.596.931.625,70	584.118.573.191,91	
13845502	Recobros No PBS	5.927.325.744,12	77.822.036,00	2.645.335.206,96	3.359.812.573,16	
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.211.311.441,98	1.210.792.803,98	1.214.638.605,04	1.207.465.640,92	
13845504	Procesos de Repetición	0,00	189.301.846,30	189.301.846,30	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	8.884.687.461,43	21.093.779.030,61	17.078.898.462,42	12.899.568.029,62	
138490	Otras cuentas por cobrar	139.437.253.224,39	253.029.548.608,60	256.319.257.799,09	136.147.544.033,90	
13849001	Otras cuentas por cobrar	230.046.404,73	45.316.281,66	11.016.817,79	264.345.868,60	
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.965.575.689,73	4.295.851.798,05	3.195.120.692,91	3.066.306.794,87	
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	135.381.752.574,36	13.500.398.003,65	17.722.561.802,35	131.159.588.775,66	
13849005	Indexación-Recobros No PBS	729.780.437,24	26.130.351,79	235.527.906,81	520.382.882,22	
13849006	Indexación-Reclamaciones	82.898.118,05	11.024.802,24	4.203.208,02	89.719.712,27	
13849008	Restituciones UPC Regimen Subsidiado	0,00	232.905.130.603,23	232.905.130.603,23	0,00	
13849011	Reclamaciones	0,00	1.182.316.686,98	1.182.316.686,98	0,00	
13849012	Procesos de Repetición	0,00	731.760,00	731.760,00	0,00	
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	15.448.321,00	15.448.321,00	0,00	
13849015	Mensualidad por Concesión	1.047.200.000,28	1.047.200.000,00	1.047.200.000,00	1.047.200.000,28	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	135.943.109.823,88	959.469.413,40	9,40	134.983.640.419,88	
138614	Ingresos no tributarios	2.429.757.285,92	518.664,28	0,00	2.429.238.621,64	
13861401	Ingresos no tributarios	2.429.757.285,92	518.664,28	0,00	2.429.238.621,64	
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.870.273,74	431.505,96	9,39	199.438.777,17	
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.870.273,74	431.505,96	9,39	199.438.777,17	
138690	Otras cuentas por cobrar	133.313.482.264,22	958.519.243,16	0,01	132.354.963.021,07	
13869001	Otras cuentas por cobrar	133.313.482.264,22	958.519.243,16	0,01	132.354.963.021,07	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	62.311.392.822,13	0,00	970.100.149,00	61.341.292.673,13	
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	62.311.392.822,13	0,00	970.100.149,00	61.341.292.673,13	
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	62.311.392.822,13	0,00	970.100.149,00	61.341.292.673,13	
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	62.311.392.822,13	0,00	970.100.149,00	61.341.292.673,13	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109.308.009.580,53	0,00	205.853.125,33	109.102.156.455,20	
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	-14.203.865.651,56	0,00	205.853.125,33	-14.409.718.776,89	
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-14.203.865.651,56	0,00	205.853.125,33	-14.409.718.776,89	
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-14.203.865.651,56	0,00	205.853.125,33	-14.409.718.776,89	
19	OTROS ACTIVOS	27.251.441.971,76	250.599.326.640,77	251.228.065.451,77	26.622.703.160,76	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	250.585.137.145,01	250.585.137.145,01	0,00	
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	250.585.137.145,01	250.585.137.145,01	0,00	
19051701	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	181.496.156.072,99	181.496.156.072,99	0,00	
19051702	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	69.088.981.072,02	69.088.981.072,02	0,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.312.975.834,00	0,00	628.738.811,00	8.684.237.023,00	
190801	En administración	9.312.975.834,00	0,00	628.738.811,00	8.684.237.023,00	
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	9.312.975.834,00	0,00	628.738.811,00	8.684.237.023,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	14.189.495,76	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
190903	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	14.189.495,76	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
19090301	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	14.189.495,76	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
2	PASIVO	1.985.054.894.848,77	10.388.218.405.613,78	10.413.484.138.804,08	2.010.320.628.039,07	

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

20/06/2023

09:54:44 am

Página 5 de: 12

1/05/2023 - 31/05/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
24	CUENTAS POR PAGAR	604.140.849.360,96	8.434.093.297.092,76	8.435.534.112.711,73	605.581.664.979,93	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	220.831.195.259,15	4.596.614.424.304,85	4.602.280.878.936,95	226.497.649.891,25	
240315	Otras transferencias	220.831.195.259,15	4.596.614.424.304,85	4.602.280.878.936,95	226.497.649.891,25	
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	220.831.195.259,15	4.584.994.793.744,32	4.590.661.248.376,42	226.497.649.891,25	
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	33.126.549.071,30	33.545.977.466,31	19.800.036.972,30	19.380.608.577,29	
240706	Cobro cartera de terceros	5.884.382,18	11.768.764,36	5.884.382,18	0,00	
24070601	Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG	5.884.382,18	11.768.764,36	5.884.382,18	0,00	
240720	Recaudos por clasificar	1.654.139,09	715.845,09	715.835,00	1.654.129,00	
24072001	Recaudos por clasificar	1.654.139,09	715.845,09	715.835,00	1.654.129,00	
240790	Otros recaudos a favor de terceros	33.119.010.550,03	33.533.492.856,86	19.793.436.755,12	19.378.954.448,29	
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	32.849.528.973,91	31.960.937.588,75	18.220.881.487,01	19.109.472.872,17	
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20'	269.481.576,12	1.572.555.268,11	1.572.555.268,11	269.481.576,12	
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	349.324.765.033,51	3.802.800.807.858,60	3.811.856.190.567,48	358.380.147.742,39	
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	106.264.319.072,41	3.324.743.941.409,40	3.338.073.289.795,00	119.593.667.458,01	
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	100.286.379.186,84	3.289.057.843.332,40	3.289.566.258.326,00	100.794.794.180,44	
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	5.977.939.885,57	35.686.098.077,00	48.507.031.469,00	18.798.873.277,57	
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	249.093.455,00	547.587.634,00	426.690.579,00	128.196.400,00	
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	249.093.455,00	547.587.634,00	426.690.579,00	128.196.400,00	
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	2.197.771.986,59	69.086.164.826,89	68.235.045.974,36	1.346.653.134,06	
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	81.546.898,74	81.546.898,74	0,00	
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	63.555.708,00	290.117.463,67	267.353.805,67	40.792.050,00	
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	2.134.216.278,59	68.714.500.464,48	67.886.145.269,95	1.305.861.084,06	
241008	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	0,00	4.509.152.880,00	4.509.152.880,00	0,00	
24100801	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	0,00	4.509.152.880,00	4.509.152.880,00	0,00	
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	2.996.772.394,00	80.939.988.953,00	80.374.762.767,00	2.431.546.208,00	
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	2.996.772.394,00	80.939.988.953,00	80.374.762.767,00	2.431.546.208,00	
241015	Serv y Tec Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	67.586.042.134,70	52.189.161.924,94	49.467.114.050,06	64.863.994.259,82	
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cor	61.295.604.475,98	42.482.351.675,82	39.522.111.425,21	58.335.364.225,37	
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sut	6.290.437.658,72	9.706.810.249,12	9.945.002.624,85	6.528.630.034,45	
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	170.016.505.785,81	270.784.810.230,37	270.770.134.522,06	170.001.830.077,50	
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.201.573.860,58	1.946.040.590,36	1.934.728.882,05	1.190.262.152,27	
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	51.124.000,00	18.253.632.495,00	18.250.268.495,00	47.760.000,00	
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	55.990.269.175,54	181.496.156.072,99	181.496.156.072,99	55.990.269.175,54	
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	112.773.538.749,69	69.088.981.072,02	69.088.981.072,02	112.773.538.749,69	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	188.989.097,00	188.989.097,00	1.155.363.469,00	1.155.363.469,00	
243603	Honorarios	22.662.970,00	22.662.970,00	141.600.892,00	141.600.892,00	
24360305	Honorarios Retenido 11%	22.662.970,00	22.662.970,00	141.600.892,00	141.600.892,00	
243605	Servicios	88.849.502,00	88.849.502,00	492.555.077,00	492.555.077,00	
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	88.849.502,00	88.849.502,00	492.555.077,00	492.555.077,00	
243608	Compras	77.293.605,00	77.293.605,00	520.373.863,00	520.373.863,00	
24360803	Compras Retenido 2.5%	77.293.605,00	77.293.605,00	520.373.863,00	520.373.863,00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	183.020,00	183.020,00	833.637,00	833.637,00	
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	183.020,00	183.020,00	833.637,00	833.637,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	668.800.000,00	668.800.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00	
244502	Venta de servicios	668.800.000,00	668.800.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00	
24450201	Servicios de Arrendamiento	668.800.000,00	668.800.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	550.900,00	274.298.366,00	274.442.766,00	695.300,00	
249090	Otras Cuentas por Pagar	550.900,00	274.298.366,00	274.442.766,00	695.300,00	
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	270.750.966,00	270.750.966,00	8.900,00	
24909002	Devolución Reg. Excepción	542.000,00	3.547.400,00	3.691.800,00	686.400,00	
27	PROVISIONES	549.676.277.810,29	373.376.423.224,07	476.516.891.725,68	652.816.746.311,90	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.871.127.066,00	0,00	0,00	262.871.127.066,00	
270101	Civiles	1.366.678.312,00	0,00	0,00	1.366.678.312,00	
27010101	Civiles	1.366.678.312,00	0,00	0,00	1.366.678.312,00	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 6 de: 12

1/05/2023 - 31/05/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
270103	Administrativas	79.353.621.350,00	0,00	0,00	79.353.621.350,00
27010301	Administrativas	79.353.621.350,00	0,00	0,00	79.353.621.350,00
270105	Laborales	140.780.195.800,00	0,00	0,00	140.780.195.800,00
27010501	Laborales	140.780.195.800,00	0,00	0,00	140.780.195.800,00
270190	Otros litigios y demandas	41.370.631.604,00	0,00	0,00	41.370.631.604,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	41.370.631.604,00	0,00	0,00	41.370.631.604,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	286.805.150.744,29	373.376.423.224,07	476.516.891.725,68	389.945.619.245,90
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	217.813.514.385,84	67.990.796.630,63	91.188.597.814,28	241.011.315.569,49
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	490.119.663,31	81.546.898,74	136.408.143,34	544.980.907,91
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	796.386.359,59	267.353.805,67	709.150.837,81	1.238.183.391,73
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	216.527.008.362,94	67.641.895.926,22	90.343.038.833,13	239.228.151.269,85
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	68.991.636.358,45	240.106.531.564,97	320.049.198.882,93	148.934.303.676,41
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	59.329.850.363,21	197.221.753.470,62	264.974.304.413,41	127.082.401.306,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	9.661.785.995,24	42.884.778.094,35	55.074.894.469,52	21.851.902.370,41
273295	Giro Previo (DB)	0,00	65.279.095.028,47	65.279.095.028,47	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	81.546.898,74	81.546.898,74	0,00
27329504	Pago previo reclamaciones eventos catastrófico	0,00	50.195.597,92	50.195.597,92	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	65.147.352.531,81	65.147.352.531,81	0,00
29	OTROS PASIVOS	831.237.767.677,52	1.580.748.685.296,95	1.501.433.134.366,67	751.922.216.747,24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	523.525.035.241,02	344.209.983.891,85	225.005.365.115,57	404.320.416.464,74
290201	En administración	523.525.035.241,02	344.209.983.891,85	225.005.365.115,57	404.320.416.464,74
29020101	Giro Directo	86.213.247.231,77	48.493.111.111,00	36.330.229.034,00	74.050.365.154,77
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	113.634.757.479,04	0,00	14.245.815.310,00	127.880.572.789,04
29020103	Recursos FONSAT	0,00	44.077.046.114,75	44.077.046.114,75	0,00
29020104	Recursos SOAT	196.420.533.267,45	230.258.367.634,88	103.167.947.200,00	69.330.112.832,57
29020106	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LEY 1929	106.761.862.369,12	3.145.110.536,22	6.152.783.888,82	109.769.535.721,72
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	20.494.634.893,64	18.236.348.495,00	21.031.543.568,00	23.289.829.966,64
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.698.875.065,83	113.396.782,85	51.746.926,47	2.637.225.209,45
290303	Depósitos Judiciales	2.698.875.065,83	113.396.782,85	51.746.926,47	2.637.225.209,45
29030301	Procesos de repetición	2.698.875.065,83	113.396.782,85	51.746.926,47	2.637.225.209,45
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	200.680.692.797,92	1.234.508.999.558,98	1.276.376.022.324,63	242.547.715.563,57
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	3.035.599.088,84	923.271.539.580,80	922.531.400.324,00	2.295.459.832,04
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	3.035.599.088,84	923.271.539.580,80	922.531.400.324,00	2.295.459.832,04
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	14.049.810.055,00	0,00	247.976.010,00	14.297.786.065,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	14.049.810.055,00	0,00	247.976.010,00	14.297.786.065,00
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	52.163.068.411,29	51.086.352.016,48	48.773.650.904,34	49.850.367.299,15
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.501.037.563,00	5.423.818.096,00	4.564.314.849,00	4.641.534.316,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	19.971.450.405,49	19.146.276.530,93	16.671.151.370,00	17.496.325.244,56
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.664.063.025,00	2.556.570.202,75	2.163.391.114,50	2.270.883.936,75
29040711	Impuesto a Ganadores	2.951.669.546,00	2.920.014.229,00	2.083.385.706,00	2.115.041.023,00
29040712	Operación de las Rifas	118.639.287,00	118.639.287,00	65.209.471,00	65.209.471,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	103.005.468,80	103.005.468,80	95.785.989,84	95.785.989,84
29040714	Recursos Coljuegos	20.853.203.116,00	20.818.028.202,00	23.130.412.404,00	23.165.587.318,00
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	60.660.028.868,12	60.252.224.938,11	89.796.484.259,88	90.204.288.189,89
29040803	Imptoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	0,00	789.162.859,00	789.162.859,01
29040804	Imptoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	37.537.801.437,11	37.502.961.211,11	61.422.328.741,88	61.457.168.967,88
29040805	Imptoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	132.000,00	132.000,00	6.882.280,00	6.882.280,00
29040806	Imptoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	23.122.095.431,00	22.749.131.727,00	27.578.110.379,00	27.951.074.083,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	22.672.437.646,09	21.658.821.265,09	20.011.920.764,00	21.025.537.145,00
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	22.049.576.965,00	21.049.080.465,00	19.435.658.000,00	20.436.154.500,00
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	622.860.681,09	609.740.800,09	576.262.764,00	589.382.645,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impto. consu. lico, vinos, aperit.	19.099.048.822,27	17.459.861.982,27	24.863.866.033,89	26.503.052.873,89
29041001	Imptoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	7.003.257.967,12	6.574.058.557,12	10.844.744.189,39	11.273.943.599,39
29041002	Imptoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	6.303.463.385,15	6.016.338.865,15	6.189.362.451,00	6.476.486.971,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.006.674.318,00	1.006.674.318,00	1.759.013.559,50	1.759.013.559,50

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 7 de: 12

		1/05/2023 - 31/05/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	2.269.892.960,00	1.662.303.380,00	3.714.540.510,00	4.322.130.090,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	2.402.028.521,00	2.086.755.191,00	2.281.416.824,00	2.596.690.154,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	113.731.671,00	113.731.671,00	74.788.500,00	74.788.500,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	14.590.970,31	14.590.970,31	0,00	0,00
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	14.590.970,31	14.590.970,31	0,00	0,00
290412	Rendimientos financieros	17.594.321.303,88	22.748.999.727,00	24.333.908.787,34	19.179.230.364,22
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	436.548.994,54	0,00	55.264.434,03	491.813.428,57
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	1.757.357.005,23	0,00	232.987.273,66	1.990.344.278,89
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	208.819.974,37	0,00	25.331.924,90	234.151.899,27
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	261.343.378,84	0,00	27.303.109,81	288.646.488,65
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	13.320.103,82	0,00	1.002.647,24	14.322.751,06
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	14.310.076,37	0,00	1.155.183,16	15.465.259,53
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	33.468,42	0,00	3.984.905,00	4.018.373,42
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	6.056.879.998,53	0,00	478.356.177,33	6.535.236.175,86
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI	1.986.611,53	22.748.999.727,00	22.749.070.052,96	2.056.937,49
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI	2.485.183.598,52	0,00	262.473.594,42	2.747.657.192,94
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	1.576.430.287,30	0,00	154.607.512,61	1.731.037.799,91
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	36.484.485,60	0,00	5.665.170,49	42.149.656,09
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	1.037.390.538,88	0,00	79.910.287,32	1.117.300.826,20
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	1.194.901.812,96	0,00	70.289.378,65	1.265.191.191,61
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	82.590.649,70	0,00	16.997.972,69	99.588.622,39
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	3.929.488,08	0,00	913.693,03	4.843.181,11
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	708.789.412,62	0,00	40.277.108,37	749.066.520,99
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	518.618.360,27	0,00	28.971.457,37	547.589.817,64
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO	723.241.695,51	0,00	8.226.507,34	731.468.202,85
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	153.374.150,24	0,00	19.622.082,54	172.996.232,78
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUR	23.896.401,55	0,00	30.395.869,18	54.292.270,73
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	298.890.811,00	0,00	41.102.445,24	339.993.256,24
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	7.911.843.082,18	138.016.609.078,92	145.816.815.241,18	15.712.049.244,44
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	3.035.845.243,40	3.602.793.336,40	6.626.952.036,24	6.060.003.943,24
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	1.243.511.106,03	1.234.238.287,76	6.163.725.074,00	6.172.997.892,27
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	3.632.486.732,75	3.563.320.334,75	3.409.881.010,93	3.479.047.408,93
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	129.616.257.120,01	129.616.257.120,01	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	104.333.164.572,75	1.916.305.063,27	0,00	102.416.859.509,48
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	104.333.164.572,75	1.916.305.063,27	0,00	102.416.859.509,48
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	104.333.164.572,75	1.916.305.063,27	0,00	102.416.859.509,48
3	PATRIMONIO	1.435.661.038.728,71	69,39	48,78	1.435.661.038.708,10
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.435.661.038.728,71	69,39	48,78	1.435.661.038.708,10
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	-477.856.466.341,87	69,39	48,78	-477.856.466.362,48
310901	Excedente acumulado	3.257.710.395.699,33	69,39	48,78	3.257.710.395.678,72
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.710.395.699,33	69,39	48,78	3.257.710.395.678,72
310902	Déficit acumulado	-3.735.566.862.041,20	0,00	0,00	-3.735.566.862.041,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.735.566.862.041,20	0,00	0,00	-3.735.566.862.041,20
4	INGRESOS	20.888.373.653.574,74	2.529.528.604.725,03	7.940.833.858.053,31	26.299.678.906.903,02
41	INGRESOS FISCALES	9.284.729.388.255,79	2.379.243.806.351,45	5.011.927.128.264,48	11.917.412.710.168,82
4105	TRIBUTARIOS	3.372.876.000,00	0,00	999.504.000,00	4.372.380.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	3.372.876.000,00	0,00	999.504.000,00	4.372.380.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	3.372.876.000,00	0,00	999.504.000,00	4.372.380.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.801.414.067,05	97.935.037,78	206.658.751,08	4.910.137.780,35
411002	Multas	4.423.806,00	0,00	474.602,00	4.898.408,00
41100202	Otras Multas	4.423.806,00	0,00	474.602,00	4.898.408,00
411003	Intereses	4.714.970.699,37	97.935.037,78	184.896.650,82	4.801.932.312,41
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	3.971.896.296,01	97.935.037,78	0,01	3.873.961.258,24
41100312	Intereses sobre restituciones	226.096,37	0,00	137.980.280,65	138.206.377,02

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 8 de 12

		1/05/2023 - 31/05/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	726.393.494,77	0,00	46.916.370,16	773.309.864,93
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	16.454.812,22	0,00	0,00	16.454.812,22
411090	Otros Ingresos no tributarios	82.019.561,68	0,00	21.287.498,26	103.307.059,94
41109001	Otros Ingresos por CCF	82.019.561,68	0,00	21.287.498,26	103.307.059,94
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	9.276.555.098.188,74	2.379.145.871.313,67	5.010.720.965.513,40	11.908.130.192.388,47
411601	Cotizaciones régimen contributivo	8.555.408.713.363,86	2.378.876.286.272,00	4.804.135.127.338,00	10.980.667.554.429,86
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	8.160.011.902.793,00	0,00	2.368.981.505.965,00	10.528.993.408.758,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	34.672.303,00	0,00	16.690.415,00	51.362.718,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	395.362.138.267,86	2.378.804.988.472,00	2.435.065.633.158,00	451.622.782.953,86
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.556.903.550,00	0,00	71.297.800,00	3.628.201.350,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.556.903.550,00	71.297.800,00	0,00	3.628.201.350,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	423.294.917.692,08	582.474,00	126.742.389.617,42	550.036.724.835,50
41160201	Aportes Régimen Excepción	197.718.201.534,00	145.000,00	54.385.562.418,00	252.103.618.952,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	140.907.645.453,08	0,00	43.069.339.895,42	183.976.985.348,50
41160203	Aportes Régimen Especial	84.669.070.705,00	437.474,00	29.287.487.304,00	113.956.120.535,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	251.255.046.855,57	267.471.166,42	66.571.541.225,62	317.559.116.914,77
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	248.326.578.169,90	0,00	66.304.070.059,20	314.630.648.229,10
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	267.471.166,42	267.471.166,42	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.928.468.685,67	0,00	0,00	2.928.468.685,67
411607	Intereses de mora	19.908.482.392,38	0,00	5.945.649.853,36	25.854.132.245,74
41160701	Intereses de mora R.C.	19.766.279.805,98	0,00	5.876.757.198,00	25.643.037.003,98
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	116.570.853,90	0,00	54.183.260,55	170.754.114,45
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	8.283.430,99	0,00	9.901.883,38	18.185.314,37
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	1.541.841,51	0,00	339.711,43	1.881.552,94
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	6.715.400,00	0,00	4.467.800,00	11.183.200,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	26.285.646.555,85	1.059.486,25	7.136.808.968,91	33.421.396.038,51
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	26.030.768.692,85	1.059.486,25	7.136.808.968,91	33.166.518.175,51
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.	401.816.400,00	0,00	0,00	401.816.400,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	401.816.400,00	0,00	0,00	401.816.400,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	474.929,00	471.915,00	189.448.510,09	189.451.524,09
41169016	Recaudos por Clasificar	474.929,00	471.915,00	10,09	3.024,09
41169019	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	0,00	189.448.500,00	189.448.500,00
44	TRANSFERENCIAS	10.311.326.651.187,52	0,00	2.585.450.579.913,28	12.896.777.231.100,80
4421	Sistema general de seguridad social en salud	10.311.326.651.187,52	0,00	2.585.450.579.913,28	12.896.777.231.100,80
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	10.311.326.651.187,52	0,00	2.585.450.579.913,28	12.896.777.231.100,80
44210402	Recursos FONSAT	150.679.815.985,43	0,00	44.077.046.114,75	194.756.862.100,18
44210403	Recursos SOAT	737.236.068.171,56	0,00	225.749.214.754,88	962.985.282.926,44
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	7.128.856.007.774,00	0,00	1.250.335.002.293,00	8.379.191.010.067,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	2.176.455.947.264,00	0,00	1.021.155.845.577,00	3.197.611.792.841,00
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	0,00	0,00	23.980.817.615,38	23.980.817.615,38
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	74.581.265.520,00	0,00	18.236.348.495,00	92.817.614.015,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	40.347.613.608,53	0,00	1.916.305.063,27	42.263.918.671,80
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	1.292.317.614.131,43	150.284.798.373,58	343.456.149.875,55	1.485.488.965.633,40
4802	FINANCIEROS	173.665.634.509,10	3.803.796.895,57	32.668.427.716,53	202.530.265.330,06
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	86.339.206.289,03	3.802.108.773,01	14.772.317.758,85	97.309.415.274,87
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	86.309.937.093,85	3.802.108.773,01	14.762.064.567,64	97.269.892.888,48
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	1.510.919,10	0,00	529.648,16	2.040.567,26
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	27.758.276,08	0,00	9.723.543,05	37.481.819,13
480226	Rendimientos por reajuste monetario	87.098.169.681,07	1.688.122,56	17.848.799.397,68	104.945.280.956,19
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	4.483.742.018,51	2,16	4.295.851.797,47	8.779.593.813,82
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	79.300.527.320,41	148.371,09	13.500.398.003,18	92.800.776.952,50
48022603	Indexación-Recobros No PBS	3.158.741.606,94	1.539.749,31	26.130.351,79	3.183.332.209,42
48022604	Indexación-Reclamaciones	90.466.941,48	0,00	11.024.802,24	101.491.743,72
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	64.691.793,73	0,00	15.394.443,00	80.086.236,73

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 9 de 12

		1/05/2023 - 31/05/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	228.258.539,00	0,00	47.310.560,00	275.569.099,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	228.258.539,00	0,00	47.310.560,00	275.569.099,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	714.875.422.422,39	138.473.756.217,50	297.846.574.785,54	874.248.240.990,43
480826	Recuperaciones	0,00	129.106.505.740,92	129.106.505.740,92	0,00
48082605	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	123.645.889.315,92	123.645.889.315,92	0,00
48082609	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	5.460.616.425,00	5.460.616.425,00	0,00
480863	Reintegros	711.351.544.351,38	9.367.250.476,58	167.860.068.946,67	869.844.362.821,47
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	677.409.440.019,02	9.367.250.471,72	141.801.494.474,18	809.843.684.021,48
48086302	Recobros No PBS	11.098.013.454,11	0,00	77.822.036,00	11.175.835.490,11
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	325.904.969,77	0,00	28.476.117,00	354.381.086,77
48086304	Procesos de Repetición	626.346.404,71	0,00	188.924.259,30	815.270.664,01
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	3.376.778.721,00	0,00	5.460.616.425,00	8.837.395.146,00
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	157.899.945,64	0,00	1.514.287,00	159.414.232,64
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	18.357.160.837,13	4,86	20.301.221.348,19	38.658.382.180,46
480890	Otros ingresos diversos	3.523.878.071,01	0,00	880.000.097,95	4.403.878.168,96
48089003	Ajustes por aproximación	548,35	0,00	97,95	646,30
48089004	Ingresos por Concesión	3.520.000.000,00	0,00	880.000.000,00	4.400.000.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	3.877.522,66	0,00	0,00	3.877.522,66
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOF	10.893.177.752,03	0,01	959.469.394,62	11.852.647.146,64
483002	Cuentas por cobrar	10.893.177.752,03	0,01	959.469.394,62	11.852.647.146,64
48300201	Cuentas por cobrar	10.893.177.752,03	0,01	959.469.394,62	11.852.647.146,64
4831	REVERSION DE PROVISIONES	392.883.379.447,91	8.007.245.260,50	11.981.677.978,86	396.857.812.166,27
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	301.249.613.537,91	8.007.245.260,50	11.981.677.978,86	305.224.046.256,27
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	300.550.584.035,90	8.007.245.260,50	11.981.677.978,86	304.525.016.754,26
5	GASTOS	22.163.892.377.582,66	7.074.066.204.658,44	1.265.794.928.606,43	27.972.163.653.634,67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.863.007.875.217,95	3.638.821.511.107,28	792.557.683,00	18.501.036.828.642,23
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.863.007.875.217,95	3.638.821.511.107,28	792.557.683,00	18.501.036.828.642,23
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	12.675.627.150.514,00	3.287.387.229.804,00	792.557.683,00	15.962.221.822.635,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	12.052.204.433.909,00	3.122.386.785.928,00	776.346.559,00	15.173.814.873.278,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	171.284.775.502,00	44.305.334.207,00	7.301.267,00	215.582.808.442,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	452.075.284.809,00	120.663.837.269,00	8.909.857,00	572.730.212.221,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	62.656.294,00	31.272.400,00	0,00	93.928.694,00
512202	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	163.286.641,00	366.571.217,00	0,00	529.857.858,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	163.286.641,00	366.571.217,00	0,00	529.857.858,00
512207	Prestaciones excepcionales	77.083.369.685,43	19.479.071.363,27	0,00	96.562.441.048,70
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2C	2.502.104.165,43	1.242.722.868,27	0,00	3.744.827.033,70
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	74.581.265.520,00	18.236.348.495,00	0,00	92.817.614.015,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	7.785.737.605,00	628.738.811,00	0,00	8.414.476.416,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	3.122.239.422,00	628.738.811,00	0,00	3.750.978.233,00
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	299.940.292.439,00	80.374.762.767,00	0,00	380.315.055.206,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	299.940.292.439,00	80.374.762.767,00	0,00	380.315.055.206,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	1.766.713.760.891,42	250.585.137.145,01	0,00	2.017.298.898.036,43
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	1.290.639.241.492,46	181.496.156.072,99	0,00	1.472.135.397.565,45
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	476.074.519.398,96	69.088.981.072,02	0,00	545.163.500.470,98
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	35.694.277.442,10	0,00	0,00	35.694.277.442,10
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS Co	35.694.277.442,10	0,00	0,00	35.694.277.442,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	188.523.256.965,36	403.436.404.562,04	183.606.251.870,19	408.353.409.657,21
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	823.412.501,32	205.853.125,33	0,00	1.029.265.626,65
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	823.412.501,32	205.853.125,33	0,00	1.029.265.626,65
53601601	Edificaciones en Concesión	823.412.501,32	205.853.125,33	0,00	1.029.265.626,65
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023
09:54:44 am

Página 10 de 12

1/05/2023 - 31/05/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
536890	Otros litigios y demandas	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00	
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00	
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	187.152.689.164,04	403.230.551.436,71	183.606.251.870,19	406.776.988.730,56	
537205	Aten e Indemn a vict. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	181.175.607.579,17	91.188.597.814,28	0,00	272.364.205.393,45	
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	65.548.351,58	136.408.143,34	0,00	201.956.494,92	
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	577.779.035,80	709.150.837,81	0,00	1.286.929.873,61	
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	180.532.280.191,79	90.343.038.833,13	0,00	270.875.319.024,92	
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	5.977.081.584,87	312.041.953.622,43	183.606.251.870,19	134.412.783.337,11	
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	2.455.274.893,23	262.539.691.374,15	156.442.807.729,29	108.552.158.538,09	
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	3.521.806.691,64	49.502.262.248,28	27.163.444.140,90	25.860.624.799,02	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.093.792.661.912,93	3.023.091.362.106,13	1.081.396.119.053,24	9.035.487.904.965,82	
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.085.734.978.397,96	3.022.417.779.911,13	1.081.396.119.053,24	9.026.756.639.255,85	
542104	Recursos para la financiación del SSSS	7.085.734.978.397,96	3.022.417.779.911,13	1.081.396.119.053,24	9.026.756.639.255,85	
54210401	UPC CCF SSF	0,00	267.471.166,42	0,00	0,00	
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	7.039.256.456.155,84	3.010.530.678.184,18	1.081.128.647.886,82	8.968.658.486.453,20	
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	46.478.522.242,12	11.619.630.560,53	0,00	58.098.152.802,65	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.906.451.513,97	0,00	0,00	5.906.451.513,97	
542390	Otras Transferencias	5.906.451.513,97	0,00	0,00	5.906.451.513,97	
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	5.906.451.513,97	0,00	0,00	5.906.451.513,97	
5424	SUBVENCIONES	2.151.232.001,00	673.582.195,00	0,00	2.824.814.196,00	
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	2.151.232.001,00	673.582.195,00	0,00	2.824.814.196,00	
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1'	2.151.232.001,00	673.582.195,00	0,00	2.824.814.196,00	
58	OTROS GASTOS	18.568.583.486,42	8.716.926.882,99	0,00	27.285.510.369,41	
5804	FINANCIEROS	30.424,00	6.093.564.012,00	0,00	6.093.594.436,00	
580490	Otros gastos financieros	30.424,00	6.093.564.012,00	0,00	6.093.594.436,00	
58049001	Otros gastos financieros	30.424,00	6.093.564.012,00	0,00	6.093.594.436,00	
5890	GASTOS DIVERSOS	2.821.184.041,56	158.506.344,96	0,00	2.979.690.386,52	
589012	Sentencias	1.858.758.122,37	37.994.499,93	0,00	1.896.752.622,30	
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	1.858.758.122,37	37.994.499,93	0,00	1.896.752.622,30	
589090	Otros gastos diversos	962.425.919,19	120.511.845,03	0,00	1.082.937.764,22	
58909001	Ajustes por aproximación	441,09	0,03	0,00	441,12	
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	851.094.094,00	117.004.445,00	0,00	968.098.539,00	
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	107.053.500,00	3.507.400,00	0,00	110.560.900,00	
58909090	Otros Gastos Diversos	4.277.884,10	0,00	0,00	4.277.884,10	
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	15.747.369.020,86	2.464.856.526,03	0,00	18.212.225.546,89	
589301	Ingresos no tributarios	15.747.369.020,86	2.464.856.526,03	0,00	18.212.225.546,89	
58930101	Restituciones de Recursos RS	15.291.313.987,52	23.076.683,44	0,00	15.314.390.670,96	
58930102	Restituciones de Recursos RC	217.394.473,32	1.157.019.167,29	0,00	1.374.413.640,61	
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	36.181,37	503.138,30	0,00	539.319,67	
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00	
58930108	Sanearmiento Aportes Patronales SGP	163.554.177,00	1.281.953.219,00	0,00	1.445.507.396,00	
58930190	Otras devoluciones	75.055.137,65	2.304.318,00	0,00	77.359.455,65	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	41.693.373.315,90	41.693.373.315,90	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.158.749.975.981,99	2.085.792.606,46	37.994.209.883,57	1.122.841.558.704,88	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.158.749.975.981,99	2.085.792.606,46	37.994.209.883,57	1.122.841.558.704,88	
819090	Otros Derechos Contingentes	1.158.749.975.981,99	2.085.792.606,46	37.994.209.883,57	1.122.841.558.704,88	
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	42.201.356.941,72	4.007.467,72	19.608.867.956,61	22.596.496.452,83	
81909005	UPC Régimen Subsidiado	32.560.739.423,63	1.683.551.271,02	12.299.251.397,84	21.945.039.296,81	
81909006	Recobros	25.770.267.229,08	0,00	2.245.244,00	25.768.021.985,08	
81909007	Reclamaciones	1.336.367.005,58	0,00	29.498.410,00	1.306.868.595,58	
81909008	Procesos de Repetición	939.736.575.397,36	0,00	188.864.125,30	939.547.711.272,06	
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00	
81909011	Intereses-Régimen Contributivo	9.348.822,12	0,00	7.341.093,97	2.007.728,15	
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00	
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	6.878.301.387,98	8.089.825,92	3.913.842.608,66	2.972.548.605,24	
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	6.067.354.099,99	374.148.289,29	1.911.900.291,74	4.529.602.097,54	
81909015	Indexación-Recobros MYT	1.538.002.675,47	0,00	0,00	1.538.002.675,47	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
CONSOLIDADO

20/06/2023

09:54:44 am

Página 11 de 12

1/05/2023 - 31/05/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.225.185.381,07	0,00	25.714.606,01	2.199.470.775,06
81909018	Intereses-Recobros No PBS	8.199.952.384,32	0,00	0,00	8.199.952.384,32
81909019	Intereses-Reclamaciones	979.134.348,67	15.995.752,51	6.684.149,44	988.445.951,74
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.158.749.975.981,99	39.607.580.709,44	3.699.163.432,33	1.122.841.558.704,88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.158.749.975.981,99	39.607.580.709,44	3.699.163.432,33	1.122.841.558.704,88
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.158.749.975.981,99	39.607.580.709,44	3.699.163.432,33	1.122.841.558.704,88
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	42.201.356.941,72	19.608.867.956,61	4.007.467,72	22.596.496.452,83
89059005	UPC Régimen Subsidiado	32.560.739.423,63	12.299.251.397,84	1.683.551.271,02	21.945.039.296,81
89059006	Recobros	25.770.267.229,08	2.245.244,00	0,00	25.768.021.985,08
89059007	Reclamaciones	1.336.367.005,58	29.498.410,00	0,00	1.306.868.595,58
89059008	Procesos de Repetición	939.736.575.397,36	188.864.125,30	0,00	939.547.711.272,06
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059011	Intereses-Régimen Contributivo	9.348.822,12	7.341.093,97	0,00	2.007.728,15
89059012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	6.878.301.387,98	3.913.842.608,66	8.089.825,92	2.972.548.605,24
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	6.067.354.099,99	3.525.271.117,61	1.987.519.115,16	4.529.602.097,54
89059015	Indexación-Recobros MYT	1.538.002.675,47	0,00	0,00	1.538.002.675,47
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.225.185.381,07	25.714.606,01	0,00	2.199.470.775,06
89059018	Intereses-Recobros No PBS	8.199.952.384,32	0,00	0,00	8.199.952.384,32
89059019	Intereses-Reclamaciones	979.134.348,67	6.684.149,44	15.995.752,51	988.445.951,74
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	451.192.102.087,75	451.192.102.087,75	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.218.174.951.736,57	0,00	0,00	1.218.174.951.736,57
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
912001	Civiles	21.340.881.633,43	0,00	0,00	21.340.881.633,43
91200101	Civiles	21.340.881.633,43	0,00	0,00	21.340.881.633,43
912002	Laborales	818.161.872.000,05	0,00	0,00	818.161.872.000,05
91200201	Laborales	818.161.872.000,05	0,00	0,00	818.161.872.000,05
912004	Administrativos	378.261.845.951,09	0,00	0,00	378.261.845.951,09
91200401	Administrativos	378.261.845.951,09	0,00	0,00	378.261.845.951,09
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	790.190.558.053,96	160.643.763.695,24	290.548.338.392,51	920.095.132.751,23
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	790.190.558.053,96	160.643.763.695,24	290.548.338.392,51	920.095.132.751,23
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	790.190.558.053,96	160.643.763.695,24	290.548.338.392,51	920.095.132.751,23
93902101	Recobros Régimen Contributivo	82.122.492.654,94	10.263.160.204,00	104.593.770.343,57	176.453.102.794,51
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	17.626.088.165,48	1.631.572.105,24	20.189.151.973,00	36.183.668.033,24
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.299.213.494,30	719.492.913,80	156.595.065,00	1.736.315.645,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.846.127.769,30	778.611.649,00	871.527.765,00	3.939.043.885,30
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	645.415.157.475,04	142.010.337.138,20	157.108.688.656,44	660.513.508.993,28
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	35.278.903.974,90	5.240.589.685,00	7.628.604.589,50	37.666.918.879,40
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.008.365.509.790,53	290.548.338.392,51	160.643.763.695,24	2.138.270.084.487,80
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.008.365.509.790,53	290.548.338.392,51	160.643.763.695,24	2.138.270.084.487,80
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
990590	Otros pasivos contingentes por contra	790.600.910.205,96	290.548.338.392,51	160.643.763.695,24	920.505.484.903,23
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.299.213.494,30	156.595.065,00	719.492.913,80	1.736.315.645,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.846.127.769,30	871.527.765,00	778.611.649,00	3.939.043.885,30
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	645.415.157.475,04	157.108.688.656,44	142.010.337.138,20	660.513.508.993,28
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	35.278.903.974,90	7.628.604.589,50	5.240.589.685,00	37.666.918.879,40
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	82.122.492.654,94	104.593.770.343,57	10.263.160.204,00	176.453.102.794,51
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	17.626.088.165,48	20.189.151.973,00	1.631.572.105,24	36.183.668.033,24
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
CONSOLIDADO

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	1/05/2023 - 31/05/2023	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
------------------	--------	---------------	------------------------	--------	---------	-------------

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.
Contador público 140026-T