

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023

06:53:17 pm

Página 1 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.737.325.764.776,09	169.179.072.123.525,00	171.185.948.482.775,70	1.730.449.405.525,39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.079.776.692.594,54	124.252.178.848.209,40	126.381.545.316.883,50	950.410.223.920,44
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.079.776.692.594,54	124.252.178.848.209,40	126.381.545.316.883,50	950.410.223.920,44
111005	Cuenta corriente	5.746.134.100,71	38.437.676.138.880,65	38.436.506.218.885,78	6.916.054.095,58
11100504	Banco de Occidente	3.040.733.386,57	1.152.546.238,57	0,00	4.193.279.625,14
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	3.040.733.386,57	1.152.546.238,57	0,00	4.193.279.625,14
11100506	Banco BBVA	0,00	2.144.533.861.823,68	2.144.533.861.823,68	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	6.900.002.435,60	6.900.002.435,60	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAET	0,00	1.047.374.342.996,65	1.047.374.342.996,65	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	0,00	666.628.616,13	666.628.616,13	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0,00	13.412.033.018,02	13.412.033.018,02	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	385.143.072.115,36	385.143.072.115,36	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	0,00	225.463.162.568,35	225.463.162.568,35	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	0,00	140.254.914.714,00	140.254.914.714,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	0,00	306.145.408.286,00	306.145.408.286,00	0,00
1110050609	Cta.309038669 - ADRES – MIN 003	0,00	1.822.769.400,00	1.822.769.400,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	5.902.551.636,00	5.902.551.636,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES – SANEAMIENTO APORTES PATRON	0,00	40.034.209,00	40.034.209,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	7.859.022.368,10	7.859.022.368,10	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	3.549.919.460,47	3.549.919.460,47	0,00
11100507	Bancolombia	30,11	36.291.261.472.525,54	36.291.261.471.944,22	611,43
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGF	0,00	5.750.910.501.576,00	5.750.910.501.576,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	14.410.914.833.913,39	14.410.914.833.913,39	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBS	0,00	3.509.930.065,02	3.509.930.065,02	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	86.371.453.169,00	86.371.453.169,00	0,00
1110050709	Cta. 171 786816 07-ADRES SALUDCOOP	0,00	39.969,00	39.969,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	16.035.832.990.807,26	16.035.832.990.807,26	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	30,11	3.721.723.025,87	3.721.722.444,55	611,43
11100508	Banco Agrario	2.705.400.684,03	728.258.292,86	710.885.117,88	2.722.773.859,01
1110050801	Cta. 30070000861 2-ADRES PAGO DEPOSITOS JUDICIALES	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
1110050802	Cta. 30070000859 6-ADRES PROC. REPETICIÓN	0,00	1,00	1,00	0,00
1110050804	Cta. 30070000862 0-ADRES-DEPOSITOS JUDICIALES MEDID/	0,00	1,00	1,00	0,00
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	2.705.398.682,03	728.258.290,86	710.883.113,88	2.722.773.859,01
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.074.030.558.493,83	85.814.502.709.328,53	87.945.039.097.997,53	943.494.169.824,83
11100601	Banco Davivienda	11.744.747.462,76	930.704.795.467,94	934.969.752.178,44	7.479.790.752,26
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	280.623.419,25	650.738.137.134,17	651.015.410.484,46	3.350.068,96
1110060106	Cta.473000097070 MONOPOLIO DE JUEGOS SUERTE Y AZAF	0,00	1.894.298.091,40	1.894.298.091,40	0,00
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	334.464.596,16	49.538.243.609,34	49.552.617.797,58	320.090.407,92
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	13.518.252,91	21.486.946,05	32.058.966,00	2.946.232,96
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.862.181.411,57	58.401.742.301,94	59.190.557.275,00	2.073.366.438,51
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	364.286.395,82	6.161.781.762,65	6.213.847.891,00	312.220.267,47
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	180.042.070,77	3.592.644.718,89	3.608.073.813,00	164.612.976,66
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	2.938.407.180,09	59.795.486.438,52	61.513.622.108,00	1.220.271.510,61
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	4.641.669.531,97	99.132.434.053,18	100.479.539.375,00	3.294.564.210,15
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR	129.554.604,22	1.428.540.411,80	1.469.726.377,00	88.368.639,02
11100602	Banco BBVA	848.600.465.463,55	8.893.830.122.407,18	9.582.381.297.749,21	160.049.290.121,52
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	729.468.269.111,24	4.970.307.513.867,12	5.695.845.699.057,17	3.930.083.921,19
1110060202	Cta.309041580 - ADRES - CCF FOSFEC	88.404.658.254,27	27.540.353.019,63	1.572.555.268,11	114.372.456.005,79
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	913.028.347.329,16	913.028.347.329,16	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	75.653,00	1.299.385.087.289,41	1.299.385.157.837,41	5.105,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	366.333.216,50	1.576.509.232.274,86	1.576.875.454.072,36	111.419,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDI	30.361.129.028,54	107.059.588.427,00	95.674.083.785,00	41.746.633.670,54
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	100,00	100,00	200,00	0,00
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	100,00	100,00	200,00	0,00
11100603	Bancolombia	756.804.622.311,42	65.235.935.827.851,79	65.649.266.491.456,27	343.473.958.706,94
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	283.070.717.660,01	38.816.755.832.838,09	39.009.342.489.980,97	90.484.060.517,13
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.184.186,61	81.532,10	0,00	1.265.718,71

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

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 2 de 12

		1/01/2023 - 30/06/2023			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	842.423.474,03	61.212.901,66	223.822.878,00	679.813.497,69
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	297,07	19,29	0,00	316,36
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	16.079.745,62	8.306.159.374,12	8.023.975.049,00	298.264.070,74
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.231.343.373,77	88.269.311,12	3.489.504,00	1.316.123.180,89
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.106.463.817,83	182.324.512,19	30.000.001,00	2.258.788.329,02
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	19.700.930,82	1.356.437,19	0,00	21.057.368,01
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	2.378.736.692,24	2.172.823.574,80	0,00	4.551.560.267,04
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	1.982.932.164,06	210.296.170,52	0,00	2.193.228.334,58
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	11.500.562.088,35	799.250.699,55	0,00	12.299.812.787,90
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	35.016,74	2.410,02	0,00	37.426,76
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	284.919.217,72	19.617.107,62	0,00	304.536.325,34
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	9.623.837,67	662.614,49	0,00	10.286.452,16
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.328.392.697,61	91.833.987,34	0,00	1.420.226.684,95
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	112.206.242,91	244.274.259,87	0,00	356.480.502,78
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	104.740.790,42	44.930.393.290,74	36.506.930.610,00	8.528.203.471,16
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSANAR	290.022.722,50	68.044.974.219,91	59.812.314.030,30	8.522.682.912,11
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	151.633.916,81	4.674.570.275,50	2.978.178.082,00	1.848.026.110,31
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.260.877.777,22	145.732.366,84	0,00	1.406.610.144,06
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	45.455.960.151,07	23.523.315.691,79	20.227.407.609,00	48.751.868.233,86
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	408.216.221,31	28.106.288,20	0,00	436.322.509,51
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	271.427.841,00	18.688.206,43	0,00	290.116.047,43
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	15.264.364.706,87	18.198.642.790,19	23.525.184.978,00	9.937.822.519,06
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	298.825.924,63	65.262.668.759,92	63.464.734.594,00	2.096.760.090,55
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	669.947.139,94	46.293.578,86	0,00	716.240.718,80
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.055.580.147,57	72.678.249,60	0,00	1.128.258.397,17
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	54.139.548,16	3.727.586,78	0,00	57.867.134,94
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	113.019.517,57	19.857.842.518.207,25	19.857.953.340.339,26	2.197.385,56
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	6.174.275,02	1.626.949.703,33	1.623.687.375,00	9.436.603,35
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	32.996.002.404,23	485.483.440.316,67	504.522.276.316,00	13.957.166.404,90
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	125.710.890,72	28.092.338,32	151.683.691,00	2.119.538,04
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HL	13.305.637,30	28.972.782,50	40.997.921,00	1.280.498,80
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	324.158.590,49	4.527.780.149,21	4.820.915.064,00	31.023.675,70
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	1.130.387.582,61	11.708.990.239,55	12.792.278.981,00	47.098.841,16
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	182.300.286.779,38	3.274.273.511.570,84	3.392.904.000.096,00	63.669.798.254,22
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	2.493.023.684,06	61.107.990.821,49	60.675.635.985,00	2.925.378.520,55
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	150.636.817.481,40	2.116.629.769.573,38	2.218.927.028.730,00	48.339.558.324,78
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	3.863.049.565,31	112.149.022.832,31	112.342.026.847,00	3.670.045.550,62
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD E	77.951.429,89	2.429.818.114,07	2.401.176.131,00	106.593.412,96
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	2.302.748.092,90	47.332.991.939,36	47.995.925.154,00	1.639.814.878,26
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	2.510.678.774,71	48.744.344.367,70	49.925.971.578,00	1.329.051.564,41
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	2.669.533.803,74	67.527.400.576,14	67.385.794.187,00	2.811.140.192,88
1110060354	COTIZACIONES SGSSS 14 Cta.03100002400 CAJACOPI	3.947.561,78	95.115,09	4.042.676,87	0,00
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.004.356.643,41	30.585.124.125,18	30.507.219.922,00	1.082.260.846,59
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	473.828.375,07	10.165.089.231,45	10.158.115.174,00	480.802.432,52
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYU	338.273.871,29	4.580.506.337,62	4.598.604.170,00	320.176.038,91
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.250.309.018,38	45.279.630.455,60	45.397.243.801,87	3.132.695.672,11
11100604	Banco Agrario	2.226.705.402,61	1.248.239.349,99	909.768.356,64	2.565.176.395,96
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DEPOSITOS JUDICIALES	1.801.561.789,31	86.754.882,00	0,00	1.888.316.671,31
1110060403	Cta 4-007-03-02072-9 ADRES-DEPOSITOS EPS JUDICIALES M	1.720.494,00	9.657,00	1.730.151,00	0,00
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	423.423.119,30	1.161.474.809,99	908.038.204,64	676.859.724,65
1110060405	CTA 4-023-03-01347-5 ADRES-INVERSION	0,00	1,00	1,00	0,00
11100605	Banco Bogotá	235.474.557.779,69	3.702.440.506.259,14	3.840.658.682.962,14	97.256.381.076,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	530.476.820,97	4.142.650.305,00	4.146.468.016,00	526.659.109,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	15.908.733.117,19	249.896.833.298,00	260.085.055.909,00	5.720.510.506,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	217.605.209.278,40	3.423.898.933.581,00	3.551.381.965.943,00	90.122.176.916,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	520.550.217,99	4.325.077.404,00	4.395.003.729,00	450.623.892,99

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 3 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	909.588.345,14	20.177.011.671,14	20.650.189.365,14	436.410.651,14
11100606	Banco Sudameris	592.880.993.104,49	1.685.015.201.021,98	2.248.344.794.241,98	29.551.399.884,49
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	532.649.167.834,00	370.954.695.780,14	902.823.264.168,95	780.599.445,19
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.223.617,29	153.639.351.624,19	153.639.619.221,03	2.956.020,45
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	60.228.601.653,20	1.160.421.153.617,65	1.191.881.910.852,00	28.767.844.418,85
11100607	Banco de Occidente	285.843.446.776,65	3.137.362.881.029,79	3.176.630.101.934,99	246.576.225.871,45
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS	2.510.856.663,08	35.141.912.149,18	33.787.628.597,42	3.865.140.214,84
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	27.637.633.047,64	286.162.121.941,52	285.335.491.182,00	28.464.263.807,16
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE	62.645.011.205,82	295.553.467.467,27	313.596.091.392,09	44.602.387.281,00
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAR	34.122.102.365,66	169.264.886.630,04	176.529.082.387,70	26.857.906.608,00
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIC	94.953.564.755,40	396.967.059.364,00	420.016.636.389,68	71.903.987.729,72
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES	25.591.586.454,69	136.164.460.569,52	130.766.568.458,80	30.989.478.565,41
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	35.410.240.645,19	197.864.379.058,30	196.927.976.332,15	36.346.643.371,34
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	36,70	1.557.224.927.418,72	1.557.224.819.096,40	108.359,02
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	18.804.804,98	70.300,45	18.874.691,75	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	352.457.303,56	824.279.369,02	0,00	1.176.736.672,58
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	653.708.677,86	13.421.538.758,96	13.464.270.084,00	610.977.352,82
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.585.302.493,68	40.992.323.872,31	41.099.924.353,00	1.477.702.012,99
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	362.178.322,39	7.781.454.130,50	7.862.738.970,00	280.893.482,89
11100608	Banco Popular	202.656.097.301,68	879.302.859,37	203.535.254.987,86	145.173,19
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	202.648.413.861,00	879.263.797,15	203.527.532.488,49	145.169,66
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	7.683.440,68	39.062,22	7.722.499,37	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	137.798.922.890,98	2.227.085.833.081,35	2.308.342.954.130,00	56.541.801.842,33
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	7.110.828.906,59	105.126.745.179,97	109.435.813.714,00	2.801.760.372,56
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	50.802.529.292,24	935.841.144.709,55	963.834.796.762,00	22.808.877.239,79
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	79.885.564.692,15	1.186.117.943.191,83	1.235.072.343.654,00	30.931.164.229,98
13	CUENTAS POR COBRAR	447.651.365.627,84	42.610.569.543.551,04	42.473.464.309.683,89	584.756.599.494,99
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.905.648.498,62	1.261.732.596.703,04	1.298.559.431.336,97	14.078.813.864,69
131102	Multas	0,00	31.543.055,00	31.543.055,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	31.543.055,00	31.543.055,00	0,00
131103	Intereses	50.905.648.498,62	203.861.837.405,87	240.688.672.039,80	14.078.813.864,69
13110301	Intereses corrientes	50.904.919.461,03	153.038.407.058,57	199.264.347.818,71	4.678.978.700,89
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	1.076.121.940,98	1.076.121.940,98	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	0,00	47.046.002.447,36	40.263.624.724,62	6.782.377.722,74
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	0,00	2.701.305.958,96	84.577.555,49	2.616.728.403,47
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	1.047.350.815.732,02	1.047.350.815.732,02	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	1.047.350.815.732,02	1.047.350.815.732,02	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	10.488.400.510,15	10.488.400.510,15	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	10.118.551.443,13	10.118.551.443,13	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	369.849.067,02	369.849.067,02	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	282.287.396,10	16.233.018.826.919,76	16.233.026.523.390,76	274.590.925,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	230.548.646,10	13.396.587.051.285,86	13.396.587.053.685,86	230.546.246,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	837.123,00	857.735.975,00	857.735.975,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	229.711.523,10	13.395.729.315.310,86	13.395.729.317.710,86	229.709.123,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	677.875.291.283,35	677.875.291.283,35	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	531.736.942.262,35	531.736.942.262,35	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	146.138.349.021,00	146.138.349.021,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	412.777.809.041,95	412.777.809.041,95	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	412.777.809.041,95	412.777.809.041,95	0,00
132108	Intereses de mora	21.623.135,00	696.834.242,65	696.834.242,65	21.623.135,00
13210801	Intereses de mora	21.623.135,00	696.834.242,65	696.834.242,65	21.623.135,00
132109	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	30.108.278,00	26.614.885.947,88	26.644.994.225,88	0,00
13210901	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	30.108.278,00	26.614.885.947,88	26.644.994.225,88	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	7.337,00	1.718.466.955.118,07	1.718.444.540.911,07	22.421.544,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 4 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	80.909.485.169,00	80.909.485.169,00		0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	284.067.730.468,00	284.067.730.468,00		0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	1.231.241.281.982,51	1.231.241.281.982,51		0,00
13219009	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	0,00	168.794.489,15	168.794.489,15		0,00
13219011	Reclamaciones Atención e Indem. víctimas eventos terroristas	7.337,00	0,00	7.337,00		0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	107.068.588.427,00	107.068.588.427,00		0,00
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	21.419.756,60	21.419.756,60		0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	760.194.400,00	760.194.400,00		0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	0,00	14.229.460.425,81	14.207.038.881,81		22.421.544,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	775.627.143,37	21.302.728.197.332,71	21.303.503.824.476,08		0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	775.627.143,37	21.301.385.470.112,71	21.302.161.097.256,08		0,00
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	5.613.103.556.725,00	5.613.103.556.725,00		0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	10.129.526.012.360,00	10.129.526.012.360,00		0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	4.218.767.638.418,00	4.218.767.638.418,00		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
13370109	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	775.627.143,37	775.627.143,37	1.551.254.286,74		0,00
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	3.169.932.864,00	3.169.932.864,00		0,00
13370112	Recursos FONSAT	0,00	194.756.862.100,18	194.756.862.100,18		0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	1.117.305.022.886,78	1.117.305.022.886,78		0,00
133705	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	1.342.727.220,00	1.342.727.220,00		0,00
13370501	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	1.342.727.220,00	1.342.727.220,00		0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542.524.352.470,56	3.795.767.433.317,73	3.632.904.950.663,21		705.386.835.125,08
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	5.933.306,18	5.933.306,18		0,00
13842604	Descuento Reprocesos de Auditoria - UGG	0,00	5.933.306,18	5.933.306,18		0,00
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	128.488.279,04	128.488.279,04		0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	128.488.279,04	128.488.279,04		0,00
138435	Intereses de mora	0,00	66.970.208,05	66.970.208,05		0,00
13843501	Intereses de mora	0,00	66.970.208,05	66.970.208,05		0,00
138455	Reintegros	0,00	1.610.180.070.836,00	1.032.945.556.517,43		577.234.514.318,57
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	1.545.055.523.330,70	984.637.635.856,61		560.417.887.474,09
13845502	Recobros No PBS	0,00	19.626.105.488,78	12.081.445.353,58		7.544.660.135,20
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	2.432.492.052,96	1.225.976.596,04		1.206.515.456,92
13845504	Procesos de Repetición	0,00	301.252.878,23	301.252.878,23		0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	82.383.165,43	0,00		82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	42.682.313.919,90	34.699.245.832,97		7.983.068.086,93
138490	Otras cuentas por cobrar	542.524.352.470,56	2.185.385.970.688,46	2.599.758.002.352,51		128.152.320.806,51
13849001	Otras cuentas por cobrar	203.991.024,99	376.830.145,04	277.028.903,47		303.792.266,56
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	2.127.959.147,93	9.422.795.446,37	9.767.688.824,53		1.783.065.769,77
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	103.200.539.594,81	150.152.775.442,11	130.004.429.744,95		123.348.885.291,97
13849005	Indexación-Recobros No PBS	6.328.728.976,08	4.147.592.066,12	8.895.050.096,08		1.581.270.946,12
13849006	Indexación-Reclamaciones	42.832.766,49	100.147.654,82	54.873.889,50		88.106.531,81
13849007	Reintegros Régimen Contributivo	12.178.687.724,32	33.550.977.661,02	45.729.665.385,34		0,00
13849008	Restituciones UPC Regimen Subsidiado	378.985.169.326,18	1.960.540.307.963,46	2.339.525.477.289,64		0,00
13849009	Restituciones Recobros No PBS	35.948.414.109,20	17.535.449.906,28	53.483.864.015,48		0,00
13849010	Otras Recuperaciones	1.045.191.964,08	0,00	1.045.191.964,08		0,00
13849011	Reclamaciones	1.150.380.305,48	1.512.107.509,75	2.662.487.815,23		0,00
13849012	Procesos de Repetición	0,00	617.872.783,76	617.872.783,76		0,00
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	98.714.109,73	98.714.109,73		0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.312.457.531,00	7.330.400.000,00	7.595.657.530,72		1.047.200.000,28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	146.836.549.880,81	11.860.521.277,80	7.611.816,87		134.983.640.419,88
138614	Ingresos no tributarios	6.375.198.736,04	3.945.960.114,40	0,00		2.429.238.621,64
13861401	Ingresos no tributarios	6.375.198.736,04	3.945.960.114,40	0,00		2.429.238.621,64
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.972.867,31	534.099,53	9,39		199.438.777,17
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.972.867,31	534.099,53	9,39		199.438.777,17
138690	Otras cuentas por cobrar	140.261.378.277,46	7.914.027.063,87	7.611.807,48		132.354.963.021,07
13869001	Otras cuentas por cobrar	140.261.378.277,46	7.914.027.063,87	7.611.807,48		132.354.963.021,07
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	69.661.670.436,86	3.417.047,00	9.293.894.959,73		60.371.192.524,13

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 5 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	69.661.670.436,86	3.417.047,00	9.293.894.959,73	60.371.192.524,13	
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	69.661.670.436,86	3.417.047,00	9.293.894.959,73	60.371.192.524,13	
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	69.661.670.436,86	3.417.047,00	9.293.894.959,73	60.371.192.524,13	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.131.422.081,85	0,00	1.235.118.751,98	108.896.303.329,87	
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	-13.380.453.150,24	0,00	1.235.118.751,98	-14.615.571.902,22	
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	1.235.118.751,98	-14.615.571.902,22	
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	1.235.118.751,98	-14.615.571.902,22	
19	OTROS ACTIVOS	30.104.614.035,00	2.316.320.314.717,11	2.320.409.842.496,35	26.015.086.255,76	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	2.316.291.935.725,59	2.316.291.935.725,59	0,00	
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	2.316.291.935.725,59	2.316.291.935.725,59	0,00	
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	1.655.868.575.536,46	1.655.868.575.536,46	0,00	
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	660.423.360.189,13	660.423.360.189,13	0,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.180.337.393,00	0,00	4.103.717.275,00	8.076.620.118,00	
190801	En administración	12.180.337.393,00	0,00	4.103.717.275,00	8.076.620.118,00	
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	12.180.337.393,00	0,00	4.103.717.275,00	8.076.620.118,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.924.276.642,00	28.378.991,52	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
190903	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	28.378.991,52	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
19090301	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	28.378.991,52	14.189.495,76	17.938.466.137,76	
2	PASIVO	2.300.601.434.196,88	62.319.018.985.273,95	62.017.541.513.386,86	1.999.123.962.309,79	
24	CUENTAS POR PAGAR	470.310.758.598,76	50.860.007.257.669,95	51.139.863.967.621,92	750.167.468.550,73	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	165.952.888.452,47	28.020.067.608.091,68	28.054.469.460.667,83	200.354.741.028,62	
240315	Otras transferencias	165.952.888.452,47	28.020.067.608.091,68	28.054.469.460.667,83	200.354.741.028,62	
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	1.548.324.040,45	14.073.994.630,35	12.525.670.589,90	0,00	
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	164.404.564.412,02	27.936.275.830.098,15	27.972.226.006.714,75	200.354.741.028,62	
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	69.717.783.363,18	69.717.783.363,18	0,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.065.245.969,23	116.445.686.346,99	115.933.049.717,82	10.552.609.340,06	
240706	Cobro cartera de terceros	80.614.305,00	92.480.917,36	11.866.612,36	0,00	
24070601	Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG	80.614.305,00	92.480.917,36	11.866.612,36	0,00	
240720	Recaudos por clasificar	204.482.719,18	260.235.623,96	63.678.793,78	7.925.889,00	
24072001	Recaudos por clasificar	204.482.719,18	260.235.623,96	63.678.793,78	7.925.889,00	
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.780.148.945,05	116.092.969.805,67	115.857.504.311,68	10.544.683.451,06	
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	10.510.667.368,93	114.520.414.537,56	114.284.949.043,57	10.275.201.874,94	
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	290.406.819.822,34	22.708.915.440.480,02	22.957.635.448.010,73	539.126.827.353,05	
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	101.237.701.052,76	19.491.316.248.102,78	19.580.932.548.578,96	190.854.001.528,94	
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	94.970.001.805,39	19.308.032.072.331,48	19.397.932.055.476,96	184.869.984.950,87	
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	6.267.699.247,37	183.284.175.771,30	183.000.493.102,00	5.984.016.578,07	
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	976.476.928,00	1.890.250.847,00	975.477.273,00	61.703.354,00	
24100201	Prestaciones Económicas Regimenes Especial y de Excepción	976.476.928,00	1.890.250.847,00	975.477.273,00	61.703.354,00	
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	2.874.242.139,11	164.847.250.280,25	163.386.242.812,45	1.413.234.671,31	
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	22.713.150,00	173.980.180,43	151.267.030,43	0,00	
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	225.811.708,30	958.719.035,67	817.142.294,87	84.234.967,50	
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	2.625.717.280,81	163.714.551.064,15	162.417.833.487,15	1.328.999.703,81	
241005	Programas de Salud	0,00	38.881.488.050,00	38.881.488.050,00	0,00	
24100501	Programas de promoción y prevención	0,00	1.837.916.450,00	1.837.916.450,00	0,00	
24100502	OTROS PROGRAMAS DE SALUD DIFERENTES A LOS ANTEF	0,00	37.043.571.600,00	37.043.571.600,00	0,00	
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	13.828.694,00	4.917.944.535,00	4.918.376.046,00	14.260.205,00	
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	13.828.694,00	4.917.944.535,00	4.918.376.046,00	14.260.205,00	
241014	Licencias de maternidad y paternidad	1.820.820.820,00	465.413.404.997,00	558.752.633.032,00	95.160.048.855,00	
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	1.820.820.820,00	465.413.404.997,00	558.752.633.032,00	95.160.048.855,00	
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	90.630.903.776,99	124.664.367.779,34	102.138.523.759,01	68.105.059.756,66	
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cor	84.172.487.496,57	114.318.076.143,08	92.193.521.134,16	62.047.932.487,65	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023

06:53:17 pm

Página 6 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sut	6.458.416.280,42	10.346.291.636,26	9.945.002.624,85	6.057.127.269,01
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	92.852.846.411,48	2.412.475.333.008,65	2.503.141.005.579,31	183.518.518.982,14
24109002	Pago Deudas Régimen Subsid-SGP Libre Inversión art 275/1450	0,00	862.469.842,00	862.469.842,00	0,00
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.340.511.989,08	43.315.308.940,29	43.004.228.848,56	1.029.431.897,35
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	12.000.000,00	115.551.077.028,00	115.549.517.028,00	10.440.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	8.923.955.950,10	1.623.529.698.135,16	1.672.833.033.258,62	58.227.291.073,56
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	82.576.378.472,30	629.216.779.063,20	670.891.756.602,13	124.251.356.011,23
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.490.077.652,00	4.980.676.778,00	2.623.194.655,00	132.595.529,00
243603	Honorarios	305.627.336,00	607.442.392,00	314.890.646,00	13.075.590,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	305.627.336,00	607.442.392,00	314.890.646,00	13.075.590,00
243605	Servicios	1.155.598.681,00	2.248.885.164,00	1.147.601.662,00	54.315.179,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	1.155.598.681,00	2.248.885.164,00	1.147.601.662,00	54.315.179,00
243608	Compras	1.027.905.589,00	2.123.220.156,00	1.159.438.029,00	64.123.462,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	1.027.905.589,00	2.123.220.156,00	1.159.438.029,00	64.123.462,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	946.046,00	1.129.066,00	1.264.318,00	1.081.298,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	946.046,00	1.129.066,00	1.264.318,00	1.081.298,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	376.752.042,72	7.642.675.821,26	7.265.923.778,54	0,00
244502	Venta de servicios	376.752.042,72	7.642.675.821,26	7.265.923.778,54	0,00
24450201	Servicios de Arrendamiento	376.752.042,72	7.642.675.821,26	7.265.923.778,54	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.974.660,00	1.955.170.152,00	1.936.890.792,00	695.300,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	18.974.660,00	1.955.170.152,00	1.936.890.792,00	695.300,00
24909001	Devolución de Cotizaciones R.C.	0,00	1.801.408.792,00	1.801.417.692,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	18.974.660,00	153.761.360,00	135.473.100,00	686.400,00
27	PROVISIONES	835.243.100.431,00	1.285.134.015.891,12	944.719.067.801,31	494.828.152.341,19
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	353.957.737.676,00	91.633.765.910,00	38.516.175.898,00	300.840.147.664,00
270101	Civiles	4.185.284.166,00	2.818.605.854,00	55.045.061,00	1.421.723.373,00
27010101	Civiles	4.185.284.166,00	2.818.605.854,00	55.045.061,00	1.421.723.373,00
270103	Administrativas	79.735.660.056,00	382.038.706,00	18.924.602.773,00	98.278.224.123,00
27010301	Administrativas	79.735.660.056,00	382.038.706,00	18.924.602.773,00	98.278.224.123,00
270105	Laborales	229.213.317.150,00	88.433.121.350,00	2.174.555.644,00	142.954.751.444,00
27010501	Laborales	229.213.317.150,00	88.433.121.350,00	2.174.555.644,00	142.954.751.444,00
270190	Otros litigios y demandas	40.823.476.304,00	0,00	17.361.972.420,00	58.185.448.724,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	40.823.476.304,00	0,00	17.361.972.420,00	58.185.448.724,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	481.285.362.755,00	1.193.500.249.981,12	906.202.891.903,31	193.988.004.677,19
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	117.889.018.434,67	260.071.859.692,52	272.832.015.186,53	130.649.173.928,68
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	698.164.252,26	548.415.138,40	437.900.917,02	587.650.030,88
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	932.531.623,66	1.391.349.294,65	1.518.795.244,59	1.059.977.573,60
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	116.258.322.558,75	258.132.095.259,47	270.875.319.024,92	129.001.546.324,20
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	363.396.344.320,33	786.057.037.085,45	485.999.523.513,63	63.338.830.748,51
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	344.618.665.412,51	690.874.430.787,81	401.840.514.513,15	55.584.749.137,85
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	18.777.678.907,82	95.182.606.297,64	84.159.009.000,48	7.754.081.610,66
273295	Giro Previo (DB)	0,00	147.371.353.203,15	147.371.353.203,15	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	145.815.874,43	145.815.874,43	0,00
27329504	Pago previo reclamaciones eventos catastróficos	0,00	73.071.965,92	73.071.965,92	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	147.152.465.362,80	147.152.465.362,80	0,00
29	OTROS PASIVOS	995.047.575.167,12	10.173.877.711.712,88	9.932.958.477.963,63	754.128.341.417,87
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	549.221.275.252,57	1.664.080.284.513,08	1.508.380.455.847,84	393.521.446.587,33
290201	En administración	549.221.275.252,57	1.664.080.284.513,08	1.508.380.455.847,84	393.521.446.587,33
29020101	Giro Directo	67.909.265.652,77	181.690.398.273,64	198.564.025.873,82	84.782.893.252,95
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	59.918.614.865,04	1.837.916.450,00	80.909.485.169,00	138.990.183.584,04
29020103	Recursos FONSAT	0,00	194.756.862.100,18	194.756.862.100,18	0,00
29020104	Recursos SOAT	302.627.422.557,17	1.121.814.175.766,78	852.593.953.631,84	33.407.200.422,23
29020105	Recursos USPEC	0,00	45.380.632.358,26	45.380.632.358,26	0,00
29020106	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LEY 1929	88.401.973.822,95	3.145.110.536,22	29.112.908.287,74	114.369.771.574,47
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	30.363.998.354,64	115.455.189.028,00	107.062.588.427,00	21.971.397.753,64
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.590.528.074,38	616.432.662,07	732.024.290,86	2.706.119.703,17
290303	Depósitos Judiciales	2.590.528.074,38	616.432.662,07	732.024.290,86	2.706.119.703,17

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 7 de: 12

1/01/2023 - 30/06/2023					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29030301	Procesos de repetición	2.590.528.074,38	616.432.662,07	732.024.290,86	2.706.119.703,17
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	298.545.226.692,99	8.466.359.294.078,47	8.423.841.719.940,83	256.027.652.555,35
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	2.993.188.052,62	5.614.039.716.369,19	5.613.103.556.725,00	2.057.028.408,43
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	2.993.188.052,62	5.614.039.716.369,19	5.613.103.556.725,00	2.057.028.408,43
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	14.355.764.985,73	1.156.147.177,73	1.346.144.267,00	14.545.762.075,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	14.355.764.985,73	1.156.147.177,73	1.346.144.267,00	14.545.762.075,00
290406	Recursos FONPET	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
29040602	Desahorro FONPET otros salud	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
290407	Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar	53.640.552.506,73	461.356.816.379,93	457.667.085.365,77	49.950.821.492,57
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.449.206.892,00	32.090.082.767,00	31.885.050.182,00	5.244.174.307,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.996.362.560,26	110.145.414.984,03	110.088.354.566,40	18.939.302.142,63
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.560.383.941,76	14.393.088.875,70	13.999.119.036,50	2.166.414.102,56
29040711	Impuesto a Ganadores	3.520.608.235,00	16.795.845.230,00	15.310.076.463,00	2.034.839.468,00
29040712	Operación de las Rifas	197.850.939,07	721.023.694,24	609.453.368,86	86.280.613,69
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	251.549.824,64	745.650.810,96	613.153.069,01	119.052.082,69
29040714	Recursos Coljuegos	22.664.590.114,00	286.465.710.018,00	285.161.878.680,00	21.360.758.776,00
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	126.448.641.850,47	593.899.771.286,50	556.212.622.779,32	88.761.493.343,29
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	789.162.859,00	887.115.726,00	97.952.867,01
29040804	Impoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	93.249.181.558,58	417.475.751.673,45	389.012.341.552,32	64.785.771.437,45
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	4.437.950,00	21.885.750,00	17.447.800,00	0,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	33.195.022.341,88	175.612.971.004,05	166.295.717.701,00	23.877.769.038,83
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	24.943.582.550,79	130.303.121.441,89	137.090.243.617,51	31.730.704.726,41
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	24.683.259.516,00	126.690.883.748,58	131.132.513.853,51	29.124.889.620,93
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	260.323.034,79	3.612.237.693,31	5.957.729.764,00	2.605.815.105,48
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	61.475.545.472,48	196.799.084.703,76	172.206.466.968,16	36.882.927.736,88
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	17.799.473.982,08	71.982.147.965,94	71.946.581.861,83	17.763.907.877,97
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	20.171.828.238,81	62.226.167.029,08	48.974.007.373,29	6.919.668.583,02
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.415.009.682,00	5.405.630.597,00	6.844.554.952,50	2.853.934.037,50
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	13.563.466.928,26	30.622.498.428,80	23.580.567.928,54	6.521.536.428,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	8.525.766.641,33	26.080.209.398,94	20.378.323.568,00	2.823.880.810,39
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	0,00	482.431.284,00	482.431.284,00	0,00
290411	IVA de licores, vinos y aperitivos cedido a los departamentos	0,00	127.464.000.000,00	127.464.000.000,00	0,00
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	0,00	127.464.000.000,00	127.464.000.000,00	0,00
290412	Rendimientos financieros	5.545.804.207,38	28.954.344.308,95	44.293.127.718,97	20.884.587.617,40
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	148.533.698,19	184.261.775,72	580.926.636,15	545.198.558,62
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	704.558.605,54	938.944.675,84	2.450.123.289,52	2.215.737.219,22
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	71.823.052,72	93.523.843,73	279.698.072,40	257.997.281,39
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	75.275.838,24	88.868.443,31	324.189.445,57	310.596.840,50
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	3.333.183,52	5.888.808,34	17.854.608,16	15.298.983,34
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	3.849.590,08	6.287.907,95	19.096.124,81	16.657.806,94
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAUD COMPON ESPEC CIGARRILLO	34.601,21	55.718,05	5.982.572,21	5.961.455,37
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	1.692.595.565,78	1.960.037.437,28	7.296.556.656,16	7.029.114.784,66
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI	1.776.618,02	22.749.159.457,69	22.749.476.949,07	2.094.109,40
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAI	929.676.924,83	927.884.739,68	2.976.994.544,13	2.978.786.729,28
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	463.038.975,04	455.639.510,46	1.954.102.463,76	1.961.501.928,34
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	8.018.460,41	7.805.240,75	48.691.794,21	48.905.013,87
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	324.306.402,20	315.579.145,72	1.261.953.193,62	1.270.680.450,10
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	453.176.735,87	452.565.026,01	1.332.827.172,06	1.333.438.881,92
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	19.436.451,31	18.662.828,03	128.450.112,84	129.223.736,12
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	282,30	282,30	5.058.356,17	5.058.356,17
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	182.744.294,06	180.646.738,41	789.772.786,56	791.870.342,21
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	195.285.334,88	194.627.598,77	575.697.755,81	576.355.491,92
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO	3.515.583,49	143.229,20	736.018.855,77	739.391.210,06
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	103.410.519,92	115.271.950,97	220.872.086,71	209.010.655,66
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUR	60.356.723,91	118.582.143,60	117.074.492,16	58.849.072,47
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	101.056.765,86	139.907.807,14	421.709.751,12	382.858.709,84
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	5.662.202.516,85	1.312.386.292.410,52	1.314.458.472.499,10	7.734.382.605,43

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023

06:53:17 pm

Página 8 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.060.418.102,09	24.066.333.455,93	24.744.912.748,51	2.738.997.394,67
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	298.608.026,88	10.699.376.616,74	11.383.798.816,11	983.030.226,25
29049004	Caducos diferentes a Coljugos	3.303.176.387,88	21.547.590.950,59	22.256.769.547,22	4.012.354.984,51
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	1.256.072.991.387,26	1.256.072.991.387,26	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.690.545.147,18	42.821.700.459,26	4.277.884,10	101.873.122.572,02
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	144.690.545.147,18	42.821.700.459,26	4.277.884,10	101.873.122.572,02
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	144.690.545.147,18	42.821.700.459,26	4.277.884,10	101.873.122.572,02
3	PATRIMONIO	1.436.724.330.579,21	1.546.233.805.363,40	1.545.149.466.825,84	1.435.639.992.041,65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.436.724.330.579,21	1.546.233.805.363,40	1.545.149.466.825,84	1.435.639.992.041,65
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	-2.021.905.729.615,68	1.121.250.239,09	1.545.149.466.825,84	-477.877.513.028,93
310901	Excedente acumulado	1.713.660.972.593,52	1.120.866.178,80	1.545.149.242.597,55	3.257.689.349.012,27
31090102	Excedente acumulado URA	1.713.660.972.593,52	1.120.866.178,80	1.545.149.242.597,55	3.257.689.349.012,27
310902	Déficit acumulado	-3.735.566.702.209,20	384.060,29	224.228,29	-3.735.566.862.041,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.735.566.702.209,20	384.060,29	224.228,29	-3.735.566.862.041,20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.545.112.555.124,31	1.545.112.555.124,31	0,00	0,00
311001	Excedente Del Ejercicio	1.545.112.555.124,31	1.545.112.555.124,31	0,00	0,00
31100102	Excedente del ejercicio URA	1.545.112.555.124,31	1.545.112.555.124,31	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	15.433.263.919.269,17	47.384.200.319.614,85	31.950.936.400.345,68
41	INGRESOS FISCALES	0,00	13.038.017.259.219,41	27.549.297.477.672,34	14.511.280.218.452,93
4105	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	5.461.968.000,00	5.461.968.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	101.470.191,06	5.206.902.797,41	5.105.432.606,35
411002	Multas	0,00	0,00	28.543.055,00	28.543.055,00
41100202	Otras Multas	0,00	0,00	28.543.055,00	28.543.055,00
411003	Intereses	0,00	101.295.638,06	5.049.871.463,37	4.948.575.825,31
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	0,00	101.069.541,69	4.086.827.930,28	3.985.758.388,59
41100312	Intereses sobre restituciones	0,00	226.096,37	138.432.473,39	138.206.377,02
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	0,00	808.064.626,45	808.064.626,45
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	0,00	0,00	16.546.433,25	16.546.433,25
411090	Otros Ingresos no tributarios	0,00	174.553,00	128.488.279,04	128.313.726,04
41109001	Otros Ingresos por CCF	0,00	174.553,00	128.488.279,04	128.313.726,04
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	13.037.915.789.028,35	27.538.628.606.874,93	14.500.712.817.846,58
411601	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	13.034.361.603.598,00	26.396.593.079.897,86	13.362.231.476.299,86
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	0,00	14.536,00	12.978.935.219.101,00	12.978.935.204.565,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	0,00	192.062,00	70.877.050,00	70.684.988,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	0,00	13.029.865.122.890,00	13.413.090.709.636,86	383.225.586.746,86
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	0,00	313.542.100,00	4.182.732.010,00	3.869.189.910,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	0,00	4.182.732.010,00	313.542.100,00	3.869.189.910,00
411602	Aportes Solidaridad Regimenes Especiales o Except en Salud	0,00	359.073.558,00	679.194.669.992,35	678.835.596.434,35
41160201	Aportes Régimen Excepción	0,00	11.229.000,00	306.175.034.252,00	306.163.805.252,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	0,00	347.402.784,00	225.810.392.552,35	225.462.989.768,35
41160203	Aportes Régimen Especial	0,00	441.774,00	147.209.243.188,00	147.208.801.414,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	1.827.528.631,52	386.842.283.020,84	385.014.754.389,32
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	0,00	222.701.633,00	382.308.987.336,65	382.086.285.703,65
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	1.604.826.998,52	1.604.826.998,52	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	0,00	0,00	2.928.468.685,67	2.928.468.685,67
411607	Intereses de mora	0,00	58.610.500,00	33.483.170.733,63	33.424.560.233,63
41160701	Intereses de mora R.C.	0,00	58.610.500,00	33.233.126.691,98	33.174.516.191,98
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	0,00	0,00	202.485.417,02	202.485.417,02
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	0,00	0,00	21.645.711,69	21.645.711,69
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	0,00	0,00	1.881.552,94	1.881.552,94
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	0,00	0,00	9.091.060,00	9.091.060,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	0,00	0,00	14.940.300,00	14.940.300,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 9 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	0,00	548.303.411,83	40.994.539.491,16	40.446.236.079,33	
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	0,00	548.303.411,83	40.739.661.628,16	40.191.358.216,33	
41160802	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. SSF	0,00	0,00	254.877.863,00	254.877.863,00	
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	760.194.400,00	760.194.400,00	
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	760.194.400,00	760.194.400,00	
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	760.669.329,00	760.669.339,09	10,09	
41169016	Recaudos por Clasificar	0,00	474.929,00	474.939,09	10,09	
41169019	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	760.194.400,00	760.194.400,00	0,00	
44	TRANSFERENCIAS	0,00	778.627.143,37	15.846.544.758.024,97	15.845.766.130.881,60	
4421	Sistema general de seguridad social en salud	0,00	778.627.143,37	15.846.544.758.024,97	15.845.766.130.881,60	
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	0,00	778.627.143,37	15.846.544.758.024,97	15.845.766.130.881,60	
44210402	Recursos FONSAT	0,00	0,00	194.756.862.100,18	194.756.862.100,18	
44210403	Recursos SOAT	0,00	0,00	1.117.305.022.886,78	1.117.305.022.886,78	
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	0,00	10.129.526.012.360,00	10.129.526.012.360,00	
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	0,00	4.218.767.638.418,00	4.218.767.638.418,00	
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	0,00	0,00	23.980.817.615,38	23.980.817.615,38	
44210410	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	0,00	775.627.143,37	775.627.143,37	0,00	
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	3.000.000,00	115.455.189.028,00	115.452.189.028,00	
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	0,00	0,00	42.807.655.609,26	42.807.655.609,26	
44210416	Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BIRF	0,00	0,00	3.169.932.864,00	3.169.932.864,00	
48	OTROS INGRESOS	0,00	2.394.468.032.906,39	3.988.358.083.917,54	1.593.890.051.011,15	
4802	FINANCIEROS	0,00	60.662.481.883,65	274.391.482.198,86	213.729.000.315,21	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	5.787.053.528,98	110.814.017.285,65	105.026.963.756,67	
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	0,00	5.787.053.528,98	110.762.313.420,71	104.975.259.891,73	
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	0,00	0,00	2.559.195,92	2.559.195,92	
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	0,00	0,00	49.144.669,02	49.144.669,02	
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0,00	54.819.150.868,91	163.200.483.029,45	108.381.332.160,54	
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	0,00	307.727.406,69	9.451.011.956,86	9.143.284.550,17	
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	0,00	54.508.202.592,91	149.091.925.068,08	94.583.722.475,17	
48022603	Indexación-Recobros No PBS	0,00	1.762.539,61	4.455.319.463,39	4.453.556.923,78	
48022604	Indexación-Reclamaciones	0,00	1.458.329,70	103.210.762,39	101.752.432,69	
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	0,00	99.015.778,73	99.015.778,73	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	320.704.398,00	320.704.398,00	
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	320.704.398,00	320.704.398,00	
480233	Intereses de mora	0,00	56.277.485,76	56.277.485,76	0,00	
48023301	Arrendamiento	0,00	56.277.485,76	56.277.485,76	0,00	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	2.325.790.709.754,28	3.295.276.494.731,71	969.485.784.977,43	
480826	Recuperaciones	0,00	1.902.856.350.839,69	1.902.856.350.839,69	0,00	
48082605	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	1.619.709.764.764,61	1.619.709.764.764,61	0,00	
48082606	Recobros No PBS	0,00	158.636.857.119,10	158.636.857.119,10	0,00	
48082607	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	325.904.969,77	325.904.969,77	0,00	
48082608	Procesos de Repetición	0,00	611.802.227,71	611.802.227,71	0,00	
48082609	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	9.142.529.841,52	9.142.529.841,52	0,00	
48082610	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	92.490.695.357,65	92.490.695.357,65	0,00	
48082611	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	21.938.796.559,33	21.938.796.559,33	0,00	
480863	Reintegros	0,00	421.787.982.491,26	1.385.989.889.299,73	964.201.906.808,47	
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	419.997.164.623,45	1.317.879.006.775,07	897.881.842.151,62	
48086302	Recobros No PBS	0,00	0,00	16.597.254.709,50	16.597.254.709,50	
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	354.514.004,77	354.514.004,77	
48086304	Procesos de Repetición	0,00	0,00	927.221.695,94	927.221.695,94	
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	0,00	9.142.529.841,52	9.142.529.841,52	
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	174.645.390,64	174.645.390,64	
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	1.790.817.867,81	40.914.716.882,29	39.123.899.014,48	
480890	Otros ingresos diversos	0,00	1.146.376.423,33	6.430.254.592,29	5.283.878.168,96	
48089003	Ajustes por aproximación	0,00	0,00	646,30	646,30	
48089004	Ingresos por Concesión	0,00	880.000.000,00	6.160.000.000,00	5.280.000.000,00	
48089090	Otros ingresos diversos	0,00	266.376.423,33	270.253.945,99	3.877.522,66	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023

06:53:17 pm

Página 10 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	7.596.007,96	11.860.243.154,60	11.852.647.146,64
483002	Cuentas por cobrar	0,00	7.596.007,96	11.860.243.154,60	11.852.647.146,64
48300201	Cuentas por cobrar	0,00	7.596.007,96	11.860.243.154,60	11.852.647.146,64
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	8.007.245.260,50	406.829.863.832,37	398.822.618.571,87
483101	Litigios y Demandas	0,00	0,00	91.633.765.910,00	91.633.765.910,00
48310101	Civiles	0,00	0,00	2.818.605.854,00	2.818.605.854,00
48310102	Laborales	0,00	0,00	88.433.121.350,00	88.433.121.350,00
48310103	Administrativas	0,00	0,00	382.038.706,00	382.038.706,00
483190	Provisiones Diversas	0,00	8.007.245.260,50	315.196.097.922,37	307.188.852.661,87
48319001	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas	0,00	0,00	699.029.502,01	699.029.502,01
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	0,00	8.007.245.260,50	314.497.068.420,36	306.489.823.159,86
5	GASTOS	0,00	41.333.077.240.697,25	7.677.826.291.525,29	33.655.250.949.171,96
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	22.345.482.367.923,85	3.252.653.440,00	22.342.229.714.483,85
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	22.345.482.367.923,85	3.252.653.440,00	22.342.229.714.483,85
512201	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	0,00	19.391.366.677.051,00	3.249.653.440,00	19.388.117.023.611,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	0,00	18.431.244.650.153,00	3.174.598.622,00	18.428.070.051.531,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	0,00	262.011.565.907,00	30.381.894,00	261.981.184.013,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	0,00	698.045.150.596,00	44.672.924,00	698.000.477.672,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	0,00	65.310.395,00	0,00	65.310.395,00
512202	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	0,00	712.407.623,00	0,00	712.407.623,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	0,00	712.407.623,00	0,00	712.407.623,00
512207	Prestaciones excepcionales	0,00	119.351.418.908,16	3.000.000,00	119.348.418.908,16
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2C	0,00	3.896.229.880,16	0,00	3.896.229.880,16
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	0,00	115.455.189.028,00	3.000.000,00	115.452.189.028,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	9.022.093.321,00	0,00	9.022.093.321,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	4.358.595.138,00	0,00	4.358.595.138,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	0,00	4.663.498.183,00	0,00	4.663.498.183,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	0,00	473.043.557.853,00	0,00	473.043.557.853,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	0,00	473.043.557.853,00	0,00	473.043.557.853,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	2.316.291.935.725,59	0,00	2.316.291.935.725,59
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	0,00	1.655.868.575.536,46	0,00	1.655.868.575.536,46
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	0,00	660.423.360.189,13	0,00	660.423.360.189,13
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	35.694.277.442,10	0,00	35.694.277.442,10
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS Co	0,00	35.694.277.442,10	0,00	35.694.277.442,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	0,00	790.384.848.525,49	476.734.877.502,62	313.649.971.022,87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.235.118.751,98	0,00	1.235.118.751,98
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	0,00	1.235.118.751,98	0,00	1.235.118.751,98
53601601	Edificaciones en Concesión	0,00	1.235.118.751,98	0,00	1.235.118.751,98
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	38.516.175.898,00	0,00	38.516.175.898,00
536890	Otros litigios y demandas	0,00	38.516.175.898,00	0,00	38.516.175.898,00
53689002	Constitucionales URA	0,00	21.154.203.478,00	0,00	21.154.203.478,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	0,00	17.361.972.420,00	0,00	17.361.972.420,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	0,00	750.633.553.875,51	476.734.877.502,62	273.898.676.372,89
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	0,00	272.810.070.111,53	98.187.705.278,55	174.622.364.832,98
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	437.900.917,02	192.189.884,13	245.711.032,89
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	0,00	1.496.850.169,59	105.208.419,11	1.391.641.750,48
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	0,00	270.875.319.024,92	97.890.306.975,31	172.985.012.049,61
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	0,00	477.823.483.763,98	378.547.172.224,07	99.276.311.539,91
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	0,00	399.237.106.984,74	312.304.833.075,59	86.932.273.909,15
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	0,00	78.586.376.779,24	66.242.339.148,48	12.344.037.630,76
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	18.162.751.662.142,33	7.192.386.576.366,10	10.970.365.085.776,23
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	18.113.617.289.930,88	7.191.395.449.648,35	10.922.221.840.282,53
542104	Recursos para la financiación del SSSS	0,00	18.113.617.289.930,88	7.191.395.449.648,35	10.922.221.840.282,53
54210401	UPC CCF SSF	0,00	1.604.826.998,52	0,00	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	0,00	18.042.294.679.569,18	7.189.790.622.649,83	10.852.504.056.919,35
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	69.717.783.363,18	0,00	69.717.783.363,18
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	45.917.223.924,45	991.126.717,75	44.926.097.206,70

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023

06:53:17 pm

Página 11 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
542304	Para Programas de salud	0,00	37.043.571.600,00	0,00	37.043.571.600,00
54230401	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	0,00	37.043.571.600,00	0,00	37.043.571.600,00
542390	Otras Transferencias	0,00	8.873.652.324,45	991.126.717,75	7.882.525.606,70
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	0,00	8.873.652.324,45	991.126.717,75	7.882.525.606,70
5424	SUBVENCIONES	0,00	3.217.148.287,00	0,00	3.217.148.287,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	0,00	3.217.148.287,00	0,00	3.217.148.287,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1'	0,00	3.217.148.287,00	0,00	3.217.148.287,00
58	OTROS GASTOS	0,00	34.458.362.105,58	5.452.184.216,57	29.006.177.889,01
5804	FINANCIEROS	0,00	12.548.645.502,14	5.370.289.181,14	7.178.356.321,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	12.548.645.502,14	5.370.289.181,14	7.178.356.321,00
58049001	Otros gastos financieros	0,00	12.548.645.502,14	5.370.289.181,14	7.178.356.321,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	3.593.683.267,46	4.000.042,72	3.589.683.224,74
589012	Sentencias	0,00	2.430.133.793,52	4.000.000,00	2.426.133.793,52
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	0,00	2.430.133.793,52	4.000.000,00	2.426.133.793,52
589090	Otros gastos diversos	0,00	1.163.549.473,94	42,72	1.163.549.431,22
58909001	Ajustes por aproximación	0,00	651,84	42,72	609,12
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	0,00	1.048.585.038,00	0,00	1.048.585.038,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	0,00	110.685.900,00	0,00	110.685.900,00
58909090	Otros Gastos Diversos	0,00	4.277.884,10	0,00	4.277.884,10
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	0,00	18.316.033.335,98	77.894.992,71	18.238.138.343,27
589301	Ingresos no tributarios	0,00	18.316.033.335,98	77.894.992,71	18.238.138.343,27
58930101	Restituciones de Recursos RS	0,00	15.314.390.970,56	0,00	15.314.390.970,56
58930102	Restituciones de Recursos RC	0,00	1.376.301.589,80	253.856,00	1.376.047.733,80
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	0,00	885.571,67	0,00	885.571,67
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	0,00	15.064,00	0,00	15.064,00
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	0,00	1.445.507.396,00	0,00	1.445.507.396,00
58930190	Otras devoluciones	0,00	178.932.743,95	77.641.136,71	101.291.607,24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.159.734.347.663,92	1.159.734.347.663,92	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.425.603.537.595,27	474.275.139.954,17	772.591.203.844,56	1.127.287.473.704,88
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.425.603.537.595,27	474.275.139.954,17	772.591.203.844,56	1.127.287.473.704,88
819090	Otros Derechos Contingentes	1.425.603.537.595,27	474.275.139.954,17	772.591.203.844,56	1.127.287.473.704,88
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	32.426.098.271,07	18.401.061.752,19	28.261.083.444,15	22.566.076.579,11
81909005	UPC Régimen Subsidiado	299.716.097.017,18	265.636.539.031,27	546.869.566.214,56	18.483.069.833,89
81909006	Recobros	37.483.077.767,62	10.215.757.396,14	17.042.009.283,04	30.656.825.880,72
81909007	Reclamaciones	1.632.722.391,95	251.446.536,32	471.718.577,57	1.412.450.350,70
81909008	Procesos de Repetición	880.478.878.388,57	59.871.751.098,00	933.897.318,44	939.416.732.168,13
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909011	Intereses-Régimen Contributivo	13.618.461.786,62	1.000.747.749,67	14.619.209.536,29	0,00
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	5.206.034.064,26	3.530.203.413,65	5.546.042.423,15	3.190.195.054,76
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	61.469.835.429,38	100.181.066.586,64	156.020.619.256,87	5.630.282.759,15
81909015	Indexación-Recobros MYT	2.324.941.593,62	2.690.875.850,80	1.674.556.893,18	3.341.260.551,24
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	0,00	2.274.948.809,86	76.399.470,05	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	0,00	9.057.975.098,64	931.577.248,70	8.126.397.849,94
81909019	Intereses-Reclamaciones	0,00	1.162.766.630,99	144.524.178,56	1.018.242.452,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.425.603.537.595,27	685.459.207.709,75	387.143.143.819,36	1.127.287.473.704,88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.425.603.537.595,27	685.459.207.709,75	387.143.143.819,36	1.127.287.473.704,88
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.425.603.537.595,27	685.459.207.709,75	387.143.143.819,36	1.127.287.473.704,88
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	32.426.098.271,07	28.261.083.444,15	18.401.061.752,19	22.566.076.579,11
89059005	UPC Régimen Subsidiado	299.716.097.017,18	502.495.413.044,68	221.262.385.861,39	18.483.069.833,89
89059006	Recobros	37.483.077.767,62	17.042.009.283,04	10.215.757.396,14	30.656.825.880,72
89059007	Reclamaciones	1.632.722.391,95	474.657.956,65	254.385.915,40	1.412.450.350,70
89059008	Procesos de Repetición	880.478.878.388,57	933.897.318,44	59.871.751.098,00	939.416.732.168,13
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059011	Intereses-Régimen Contributivo	13.618.461.786,62	13.650.342.273,03	31.880.486,41	0,00
89059012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	5.206.034.064,26	5.546.042.423,15	3.530.203.413,65	3.190.195.054,76

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/07/2023
06:53:17 pm

Página 12 de 12

1/01/2023 - 30/06/2023					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	61.469.835.429,38	113.259.836.912,86	57.420.284.242,63	5.630.282.759,15
89059015	Indexación-Recobros MYT	2.324.941.593,62	2.643.424.156,44	3.659.743.114,06	3.341.260.551,24
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	0,00	76.399.470,05	2.274.948.809,86	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No PBS	0,00	931.577.248,70	9.057.975.098,64	8.126.397.849,94
89059019	Intereses-Reclamaciones	0,00	144.524.178,56	1.162.766.630,99	1.018.242.452,43
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.296.309.989.828,96	2.296.309.989.828,96	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.299.529.331.586,29	114.896.400.424,24	44.930.967.003,95	1.229.563.898.166,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.299.118.979.434,29	114.896.400.424,24	44.930.967.003,95	1.229.153.546.014,00
912001	Civiles	28.118.675.071,18	10.431.232.995,18	0,00	17.687.442.076,00
91200101	Civiles	28.118.675.071,18	10.431.232.995,18	0,00	17.687.442.076,00
912002	Laborales	868.335.628.453,66	50.173.756.453,61	44.930.967.003,95	863.092.839.004,00
91200201	Laborales	868.335.628.453,66	50.173.756.453,61	44.930.967.003,95	863.092.839.004,00
912004	Administrativos	402.664.675.909,45	54.291.410.975,45	0,00	348.373.264.934,00
91200401	Administrativos	402.664.675.909,45	54.291.410.975,45	0,00	348.373.264.934,00
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	944.808.465.573,43	1.062.499.772.336,78	1.073.982.850.063,99	956.291.543.300,64
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	944.808.465.573,43	1.062.499.772.336,78	1.073.982.850.063,99	956.291.543.300,64
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	944.808.465.573,43	1.062.499.772.336,78	1.073.982.850.063,99	956.291.543.300,64
93902101	Recobros Régimen Contributivo	455.464.431.831,72	579.696.837.056,17	306.433.541.865,59	182.201.136.641,14
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	33.471.891.298,23	77.914.128.650,41	71.633.856.787,00	27.191.619.434,82
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.771.756.467,30	1.459.273.622,30	1.856.690.256,50	2.169.173.101,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.739.929.662,00	2.923.539.421,70	4.918.722.062,00	3.735.112.302,30
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	434.103.073.204,58	371.152.748.069,70	643.930.181.071,00	706.880.506.205,88
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	14.654.808.589,60	29.353.245.516,50	45.209.858.021,90	30.511.421.095,00
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.244.337.797.159,72	1.118.913.817.067,94	1.177.396.172.761,02	2.185.855.441.466,64
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.244.337.797.159,72	1.118.913.817.067,94	1.177.396.172.761,02	2.185.855.441.466,64
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.299.118.979.434,29	44.930.967.003,95	114.896.400.424,24	1.229.153.546.014,00
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.299.118.979.434,29	44.930.967.003,95	114.896.400.424,24	1.229.153.546.014,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	945.218.817.725,43	1.073.982.850.063,99	1.062.499.772.336,78	956.701.895.452,64
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.771.756.467,30	1.856.690.256,50	1.459.273.622,30	2.169.173.101,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.739.929.662,00	4.918.722.062,00	2.923.539.421,70	3.735.112.302,30
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	434.103.073.204,58	643.930.181.071,00	371.152.748.069,70	706.880.506.205,88
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	14.654.808.589,60	45.209.858.021,90	29.353.245.516,50	30.511.421.095,00
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	455.464.431.831,72	306.433.541.865,59	579.696.837.056,17	182.201.136.641,14
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	33.471.891.298,23	71.633.856.787,00	77.914.128.650,41	27.191.619.434,82
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