

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 1

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1.730.449.405.525,16	30.418.214.343.384,20	30.051.771.313.839,15	2.096.892.435.070,21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	950.410.223.920,41	22.991.564.008.767,24	22.610.843.028.339,45	1.331.131.204.348,20
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	950.410.223.920,41	22.991.564.008.767,24	22.610.843.028.339,45	1.331.131.204.348,20
111005	Cuenta corriente	6.916.054.095,58	7.018.653.214.177,70	7.018.696.100.553,16	6.873.167.720,12
11100504	Banco de Occidente	4.193.279.625,14	534.245,28	0,00	4.193.813.870,42
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	4.193.279.625,14	534.245,28	0,00	4.193.813.870,42
11100506	Banco BBVA	0,00	395.485.955.157,32	395.485.955.157,32	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES - COTIZACIONES REGIMEN CONTI	0,00	50.756.024,22	50.756.024,22	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAET	0,00	177.819.512.029,81	177.819.512.029,81	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T.	0,00	88.259.707,99	88.259.707,99	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS	0,00	1.198.224.864,70	1.198.224.864,70	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAM	0,00	71.938.568.054,31	71.938.568.054,31	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES - APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIC	0,00	57.779.457.067,76	57.779.457.067,76	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES - MIN 001	0,00	27.429.159.288,00	27.429.159.288,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES - MIN 002	0,00	55.139.128.160,00	55.139.128.160,00	0,00
1110050609	Cta.309038669 - ADRES - MIN 003	0,00	320.854.400,00	320.854.400,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.484.304.395,00	1.484.304.395,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES - SANEAMIENTO APORTES PATRC	0,00	5.432.234,98	5.432.234,98	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES - RESTITUCIONES DE EPS RECAU	0,00	2.201.933.062,55	2.201.933.062,55	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT	0,00	30.365.868,00	30.365.868,00	0,00
11100507	Bancolombia	611,43	6.623.087.848.547,38	6.623.087.844.458,14	4.700,67
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SC	0,00	923.749.476.483,00	923.749.476.483,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OT	0,00	2.771.698.947.223,08	2.771.698.947.223,08	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUF	0,00	598.748.968,41	598.748.968,41	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	18.020.196.296,00	18.020.196.296,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	2.908.523.067.765,22	2.908.523.067.765,22	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	611,43	497.411.811,67	497.407.722,43	4.700,67
11100508	Banco Agrario	2.722.773.859,01	78.876.227,72	122.300.937,70	2.679.349.149,03
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	2.722.773.859,01	78.876.227,72	122.300.937,70	2.679.349.149,03
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	943.494.169.824,83	15.972.910.794.589,54	15.592.146.927.786,29	1.324.258.036.628,08
11100601	Banco Davivienda	7.479.790.752,26	50.167.351.859,44	48.410.599.218,32	9.236.543.393,38
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	3.350.068,96	7.581.275,64	0,00	10.931.344,60
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.090.407,92	10.527.949.893,28	10.527.922.538,32	320.117.762,88
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	2.946.232,96	997.871,44	2.838.500,00	1.105.604,40
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.073.366.438,51	10.605.365.527,72	10.145.286.080,00	2.533.445.886,23
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIEN	312.220.267,47	1.132.545.445,92	1.091.064.300,00	353.701.413,39
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR	164.612.976,66	665.251.174,76	608.742.500,00	221.121.651,42
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.220.271.510,61	8.298.347.831,24	7.999.847.300,00	1.518.772.041,85
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.294.564.210,15	18.531.131.891,84	17.643.692.900,00	4.182.003.201,99
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVA	88.368.639,02	398.180.947,60	391.205.100,00	95.344.486,62
11100602	Banco BBVA	160.049.290.121,52	666.461.407.274,67	608.832.726.027,16	217.677.971.369,03
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	3.930.083.921,19	629.259.645.542,70	575.235.333.460,51	57.954.396.003,38
1110060202	Cta.309041580 - ADRES - CCF FOSFEC	114.372.456.005,79	5.752.924.313,97	2.717.340.987,65	117.408.039.332,11
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	307.763.436,00	307.763.436,00	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	5.105,00	10.477.880.907,00	10.477.886.012,00	0,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS	111.419,00	261.206.217,00	261.317.636,00	0,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉI	41.746.633.670,54	20.401.986.858,00	19.833.084.495,00	42.315.536.033,54
11100603	Bancolombia	343.473.958.706,94	12.303.715.608.008,07	12.346.907.456.435,84	300.282.110.879,17
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	90.484.060.517,13	7.448.789.729.039,96	7.530.034.068.957,45	9.239.720.599,64
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.265.718,71	13.782,44	0,00	1.279.501,15
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	679.813.497,69	7.402.578,77	0,00	687.216.076,46
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	316,36	3,41	0,00	319,77
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	298.264.070,74	1.392.936.895,50	1.397.962.451,00	293.238.515,24
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.316.123.180,89	14.331.438,88	0,00	1.330.454.619,77
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.258.788.329,02	24.596.244,12	0,00	2.283.384.573,14
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	21.057.368,01	229.296,30	0,00	21.286.664,31
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	4.551.560.267,04	434.651.840,82	0,00	4.986.212.107,86

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

14/08/2023
09:30:55 am
Página 2 de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	2.193.228.334,58	18.657.986,44	705.025.439,00	1.506.860.882,02
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	12.299.812.787,90	133.935.352,08	0,00	12.433.748.139,98
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	37.426,76	407,39	0,00	37.834,15
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMILANAR	304.536.325,34	3.316.136,07	0,00	307.852.461,41
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	10.286.452,16	112.010,39	0,00	10.398.462,55
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.420.226.684,95	15.465.035,71	0,00	1.435.691.720,66
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	356.480.502,78	3.908.706,43	0,00	360.389.209,21
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	8.528.203.471,16	6.535.409.035,62	11.505.240.916,00	3.558.371.590,78
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	8.522.682.912,11	10.935.389.733,08	13.710.610.178,61	5.747.462.466,58
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.848.026.110,31	24.814.366,50	0,00	1.872.840.476,81
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.406.610.144,06	18.577.010,93	0,00	1.425.187.154,99
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	48.751.868.233,86	531.709.606,03	0,00	49.283.577.839,89
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	436.322.509,51	4.751.173,24	0,00	441.073.682,75
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	290.116.047,43	3.159.111,76	0,00	293.275.159,19
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	9.937.822.519,06	115.747.944,84	983.816.254,00	9.069.754.209,90
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	2.096.760.090,55	10.410.903.486,06	10.161.804.174,70	2.345.859.401,91
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	716.240.718,80	7.799.239,60	0,00	724.039.958,40
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.128.258.397,17	12.285.754,48	0,00	1.140.544.151,65
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	57.867.134,94	630.122,71	0,00	58.497.257,65
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	2.197.385,56	3.678.556.898.757,13	3.678.103.822.700,08	455.273.442,61
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	9.436.603,35	102.756,27	0,00	9.539.359,62
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EF	13.957.166.404,90	84.259.269.067,49	82.828.016.975,00	15.388.418.497,39
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIR	2.119.538,04	2.768.326,90	1.798.300,00	3.089.564,94
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR F	1.280.498,80	2.908.418,65	1.790.200,00	2.398.717,45
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EP:	31.023.675,70	6.027.683,17	12.675.780,00	24.375.578,87
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	47.098.841,16	2.145.156.994,39	1.348.338.600,00	843.917.235,55
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERI	63.669.798.254,22	594.380.456.441,65	567.190.438.147,00	90.859.816.548,87
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILE	2.925.378.520,55	9.411.156.616,85	9.428.955.100,00	2.907.580.037,40
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	48.339.558.324,78	389.131.033.818,82	376.232.650.063,00	61.237.942.080,60
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	3.670.045.550,62	20.077.910.578,97	19.006.309.400,00	4.741.646.729,59
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD	106.593.412,96	466.916.972,13	459.175.300,00	114.335.085,09
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.639.814.878,26	8.195.443.069,47	7.761.497.300,00	2.073.760.647,73
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER F	1.329.051.564,41	9.086.333.744,01	8.840.753.900,00	1.574.631.408,42
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER F	2.811.140.192,88	12.281.319.269,74	11.897.441.200,00	3.195.018.262,62
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALU	1.082.260.846,59	5.319.488.021,42	4.837.919.800,00	1.563.829.068,01
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EP	480.802.432,52	1.904.185.787,37	1.820.000.300,00	564.987.919,89
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUI	320.176.038,91	1.021.667.388,03	941.894.400,00	399.949.026,94
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EP	3.132.695.672,11	8.026.101.556,05	7.695.450.600,00	3.463.346.628,16
11100604	Banco Agrario	2.565.176.395,96	207.733.207,08	81.791.289,53	2.691.118.313,51
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	1.888.316.671,31	12.002.214,00	0,00	1.900.318.885,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	676.859.724,65	195.730.993,08	81.791.289,53	790.799.428,20
11100605	Banco Bogotá	97.256.381.076,69	805.437.730.038,00	779.896.417.337,00	122.797.693.777,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	526.659.109,97	919.751.336,00	883.549.300,00	562.861.145,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	5.720.510.506,19	46.107.091.416,00	44.451.487.176,00	7.376.114.746,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.	90.122.176.916,40	753.867.918.969,00	730.278.382.320,00	113.711.713.565,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	450.623.892,99	867.973.377,00	786.911.600,00	531.685.669,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	436.410.651,14	3.674.994.940,00	3.496.086.941,00	615.318.650,14
11100606	Banco Sudameris	29.551.399.884,49	760.940.538.898,46	578.254.023.212,00	212.237.915.570,95
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	780.599.445,19	544.159.310.146,35	370.000.000.000,00	174.939.909.591,54
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	2.956.020,45	35.297,55	0,00	2.991.318,00
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	28.767.844.418,85	216.781.193.454,56	208.254.023.212,00	37.295.014.661,41
11100607	Banco de Occidente	246.576.225.871,45	979.321.600.099,65	834.382.588.941,44	391.515.237.029,66
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINAD(C	3.865.140.214,84	5.045.864.152,44	3.564.977.255,76	5.346.027.111,52
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A	28.464.263.807,16	195.511.576.044,59	21.322.005.400,00	202.653.834.451,75
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS AF	44.602.387.281,00	25.154.421.073,27	38.681.018.993,96	31.075.789.360,31
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGA	26.857.906.608,00	25.126.700.605,87	23.494.032.982,84	28.490.574.231,03

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 3

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO C	71.903.987.729,72	46.944.227.947,96	64.827.808.021,62	54.020.407.656,06
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONE	30.989.478.565,41	25.383.298.108,58	28.663.542.232,06	27.709.234.441,93
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAF	36.346.643.371,34	31.347.126.477,11	31.806.077.006,97	35.887.692.841,48
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	108.359,02	613.291.058.584,01	611.545.090.348,23	1.746.076.594,80
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	1.176.736.672,58	167.184.030,40	0,00	1.343.920.702,98
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	610.977.352,82	2.842.089.308,92	2.651.571.700,00	801.494.961,74
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EP	1.477.702.012,99	7.059.115.221,82	6.471.262.200,00	2.065.555.034,81
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.:	280.893.482,89	1.448.938.544,68	1.355.202.800,00	374.629.227,57
11100608	Banco Popular	145.173,19	1.679,05	0,00	146.852,24
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	145.169,66	1.679,05	0,00	146.848,71
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	56.541.801.842,33	406.658.822.925,12	395.381.325.325,00	67.819.299.442,45
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VA	2.801.760.372,56	18.871.867.068,03	18.879.391.400,00	2.794.236.040,59
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	22.808.877.239,79	165.132.129.699,30	159.908.501.928,00	28.032.505.011,09
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	30.931.164.229,98	222.654.826.157,79	216.593.431.997,00	36.992.558.390,77
13	CUENTAS POR COBRAR	584.756.599.494,99	7.276.818.266.974,02	7.289.349.021.173,46	572.225.845.295,55
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.286.556.000,00	1.286.556.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.286.556.000,00	1.286.556.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.286.556.000,00	1.286.556.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.078.813.864,69	194.509.501.403,44	196.665.543.752,51	11.922.771.515,62
131102	Multas	0,00	6.217.532,00	0,00	6.217.532,00
13110203	Multas URA	0,00	6.217.532,00	0,00	6.217.532,00
131103	Intereses	14.078.813.864,69	16.318.927.218,33	18.481.187.099,40	11.916.553.983,62
13110301	Intereses corrientes	4.678.978.700,89	13.445.166.743,13	15.089.141.127,80	3.035.004.316,22
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	85.539.614,00	85.539.614,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	6.782.377.722,74	2.429.961.915,01	3.253.602.404,12	5.958.737.233,63
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.616.728.403,47	358.258.946,19	52.903.953,48	2.922.083.396,18
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	177.811.480.612,93	177.811.480.612,93	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	177.811.480.612,93	177.811.480.612,93	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	372.876.040,18	372.876.040,18	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	317.791.315,78	317.791.315,78	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	55.084.724,40	55.084.724,40	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	274.590.925,10	3.121.753.982.537,45	3.121.753.982.537,45	274.590.925,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	230.546.246,10	2.503.977.973.714,22	2.503.977.973.714,22	230.546.246,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	837.123,00	0,00	0,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	229.709.123,10	2.503.977.973.714,22	2.503.977.973.714,22	229.709.123,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	142.074.298.047,26	142.074.298.047,26	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	112.944.376.459,26	112.944.376.459,26	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	29.129.921.588,00	29.129.921.588,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	77.665.091.922,27	77.665.091.922,27	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	77.665.091.922,27	77.665.091.922,27	0,00
132108	Intereses de mora	21.623.135,00	71.545.253,02	71.545.253,02	21.623.135,00
13210801	Intereses de mora	21.623.135,00	71.545.253,02	71.545.253,02	21.623.135,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	22.421.544,00	397.965.073.600,68	397.965.073.600,68	22.421.544,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	16.733.640.296,00	16.733.640.296,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	194.247.517.425,00	194.247.517.425,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	159.007.501.773,07	159.007.501.773,07	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	20.401.986.858,00	20.401.986.858,00	0,00
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	1.319.116,90	1.319.116,90	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	149.759.100,00	149.759.100,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	22.421.544,00	7.423.349.031,71	7.423.349.031,71	22.421.544,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.830.505.099.231,87	3.830.505.099.231,87	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	3.830.257.123.221,87	3.830.257.123.221,87	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	1.750.335.002.293,00	1.750.335.002.293,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	1.021.155.845.577,00	1.021.155.845.577,00	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 4

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13370112	Recursos FONSAT	0,00	45.647.169.312,93	45.647.169.312,93	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	90.587.705.714,94	90.587.705.714,94	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	705.386.835.125,08	128.560.355.340,95	139.038.328.634,66	694.908.861.831,37
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	26.400.446,01	26.400.446,01	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	26.400.446,01	26.400.446,01	0,00
138455	Reintegros	577.234.514.318,57	121.209.077.627,88	126.958.150.992,55	571.485.440.953,90
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	560.417.887.474,09	115.043.647.484,13	120.185.163.081,74	555.276.371.876,48
13845502	Recobros No PBS	7.544.660.135,20	3.025.789.137,95	3.211.333.089,31	7.359.116.183,84
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.206.515.456,92	212.152.900,45	182.421.977,21	1.236.246.380,16
13845504	Procesos de Repetición	0,00	139.688.129,30	139.688.129,30	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	7.983.068.086,93	2.787.799.976,05	3.239.544.714,99	7.531.323.347,99
138490	Otras cuentas por cobrar	128.152.320.806,51	7.324.877.267,06	12.053.777.196,10	123.423.420.877,47
13849001	Otras cuentas por cobrar	303.792.266,56	1.577.034,64	98.967.361,20	206.401.940,00
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.783.065.769,77	1.389.666.287,32	238.473.735,13	2.934.258.321,96
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	123.348.885.291,97	671.689.847,28	6.447.271.498,58	117.573.303.640,67
13849005	Indexación-Recobros No PBS	1.581.270.946,12	3.120.270.791,81	3.122.216.383,91	1.579.325.354,02
13849006	Indexación-Reclamaciones	88.106.531,81	33.312.718,01	38.487.629,28	82.931.620,54
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	13.960.588,00	13.960.588,00	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.047.200.000,28	2.094.400.000,00	2.094.400.000,00	1.047.200.000,28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF	134.983.640.419,88	202.772.460,31	99.511.016,97	134.880.378.976,54
138614	Ingresos no tributarios	2.429.238.621,64	6.842.489,61	3.372.689,08	2.425.768.821,11
13861401	Ingresos no tributarios	2.429.238.621,64	6.842.489,61	3.372.689,08	2.425.768.821,11
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.438.777,17	0,00	0,00	199.438.777,17
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.438.777,17	0,00	0,00	199.438.777,17
138690	Otras cuentas por cobrar	132.354.963.021,07	195.929.970,70	96.138.327,89	132.255.171.378,26
13869001	Otras cuentas por cobrar	132.354.963.021,07	195.929.970,70	96.138.327,89	132.255.171.378,26
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	60.371.192.524,13	0,00	970.100.149,00	59.401.092.375,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	60.371.192.524,13	0,00	970.100.149,00	59.401.092.375,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	60.371.192.524,13	0,00	970.100.149,00	59.401.092.375,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Sanearmiento Deuda R.S. E.1	60.371.192.524,13	0,00	970.100.149,00	59.401.092.375,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.896.303.329,87	0,00	205.853.125,30	108.690.450.204,57
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 EQUIPO	-14.615.571.902,22	0,00	205.853.125,30	-14.821.425.027,52
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-14.615.571.902,22	0,00	205.853.125,30	-14.821.425.027,52
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-14.615.571.902,22	0,00	205.853.125,30	-14.821.425.027,52
19	OTROS ACTIVOS	26.015.086.255,76	149.832.067.642,94	150.403.311.051,94	25.443.842.846,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	149.832.067.642,94	149.832.067.642,94	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UF	0,00	149.832.067.642,94	149.832.067.642,94	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	115.786.356.280,62	115.786.356.280,62	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	34.045.711.362,32	34.045.711.362,32	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.076.620.118,00	0,00	571.243.409,00	7.505.376.709,00
190801	En administración	8.076.620.118,00	0,00	571.243.409,00	7.505.376.709,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	8.076.620.118,00	0,00	571.243.409,00	7.505.376.709,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
190903	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
19090301	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
2	PASIVO	1.999.123.962.309,79	10.440.902.407.519,48	10.516.546.534.488,74	2.074.768.089.279,05
24	CUENTAS POR PAGAR	750.167.468.550,73	8.792.815.281.363,58	8.577.119.310.480,71	534.471.497.667,86
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.354.741.028,62	4.999.633.632.124,87	4.967.791.199.314,05	168.512.308.217,80
240315	Otras transferencias	200.354.741.028,62	4.999.633.632.124,87	4.967.791.199.314,05	168.512.308.217,80
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	10.467.009.526,33	10.467.009.526,33	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	200.354.741.028,62	4.977.546.992.038,01	4.945.704.559.227,19	168.512.308.217,80

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 5

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	11.619.630.560,53	11.619.630.560,53	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.552.609.340,06	57.909.992.508,47	57.627.036.714,73	10.269.653.546,32
240720	Recaudos por clasificar	7.925.889,00	1.708.357,00	0,00	6.217.532,00
24072001	Recaudos por clasificar	7.925.889,00	1.708.357,00	0,00	6.217.532,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.544.683.451,06	57.908.284.151,47	57.627.036.714,73	10.263.436.014,32
24079002	Para distribución Hemofilia	0,00	48.548.810.705,16	48.548.810.705,16	0,00
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	10.275.201.874,94	6.642.132.458,66	6.360.885.021,92	9.993.954.438,20
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-21	269.481.576,12	2.717.340.987,65	2.717.340.987,65	269.481.576,12
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	539.126.827.353,05	3.734.548.762.521,24	3.550.481.770.064,93	355.059.834.896,74
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	190.854.001.528,94	3.291.421.369.792,91	3.210.270.235.835,00	109.702.867.571,03
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	184.869.984.950,87	3.247.252.555.872,60	3.162.642.729.824,00	100.260.158.902,27
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	5.984.016.578,07	44.168.813.920,31	47.627.506.011,00	9.442.708.668,76
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	61.703.354,00	1.000.000,00	0,00	60.703.354,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	61.703.354,00	1.000.000,00	0,00	60.703.354,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.413.234.671,31	29.404.199.540,50	30.408.330.083,50	2.417.365.214,31
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	55.651.505,00	55.651.505,00	0,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	84.234.967,50	101.712.634,37	87.064.084,37	69.586.417,50
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.328.999.703,81	29.246.835.401,13	30.265.614.494,13	2.347.778.796,81
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	95.160.048.855,00	172.163.381.515,00	79.167.094.304,00	2.163.761.644,00
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	95.160.048.855,00	172.163.381.515,00	79.167.094.304,00	2.163.761.644,00
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máxim	68.105.059.756,66	267.006.385,97	122.980.123,27	67.961.033.493,96
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég C	62.047.932.487,65	252.366.286,54	122.980.123,27	61.918.546.324,38
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég S	6.057.127.269,01	14.640.099,43	0,00	6.042.487.169,58
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	183.518.518.982,14	241.291.805.286,86	230.513.129.719,16	172.739.843.414,44
24109002	Pago Deudas Régimen Subsid-SGP Libre Inversión art 275/145	0,00	298.533.022,00	298.533.022,00	0,00
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.029.431.897,35	60.827.074.034,56	60.542.716.675,22	745.074.538,01
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	10.440.000,00	19.840.044.495,00	19.839.812.379,00	10.207.884,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	58.227.291.073,56	115.786.356.280,62	115.786.356.280,62	58.227.291.073,56
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	124.251.356.011,23	44.539.797.454,68	34.045.711.362,32	113.757.269.918,87
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.595.529,00	132.595.529,00	461.805.707,00	461.805.707,00
243603	Honorarios	13.075.590,00	13.075.590,00	50.229.410,00	50.229.410,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	13.075.590,00	13.075.590,00	50.229.410,00	50.229.410,00
243605	Servicios	54.315.179,00	54.315.179,00	198.547.853,00	198.547.853,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	54.315.179,00	54.315.179,00	198.547.853,00	198.547.853,00
243608	Compras	64.123.462,00	64.123.462,00	213.014.790,00	213.014.790,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	64.123.462,00	64.123.462,00	213.014.790,00	213.014.790,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.081.298,00	1.081.298,00	13.654,00	13.654,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	1.081.298,00	1.081.298,00	13.654,00	13.654,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	167.200.000,00	334.400.000,00	167.200.000,00
244502	Venta de servicios	0,00	167.200.000,00	334.400.000,00	167.200.000,00
24450201	Servicios de Arrendamiento	0,00	167.200.000,00	334.400.000,00	167.200.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695.300,00	423.098.680,00	423.098.680,00	695.300,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	17.818.918,00	17.818.918,00	0,00
24904002	Saldo a favor Otras Entidades	0,00	17.818.918,00	17.818.918,00	0,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	695.300,00	405.279.762,00	405.279.762,00	695.300,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	400.690.329,00	400.690.329,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	686.400,00	4.589.433,00	4.589.433,00	686.400,00
27	PROVISIONES	494.828.152.341,19	61.959.031.355,55	220.929.600.938,72	653.798.721.924,36
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	300.840.147.664,00	0,00	0,00	300.840.147.664,00
270101	Civiles	1.421.723.373,00	0,00	0,00	1.421.723.373,00
27010101	Civiles	1.421.723.373,00	0,00	0,00	1.421.723.373,00
270103	Administrativas	98.278.224.123,00	0,00	0,00	98.278.224.123,00
27010301	Administrativas	98.278.224.123,00	0,00	0,00	98.278.224.123,00
270105	Laborales	142.954.751.444,00	0,00	0,00	142.954.751.444,00
27010501	Laborales	142.954.751.444,00	0,00	0,00	142.954.751.444,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 6

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
270190	Otros litigios y demandas	58.185.448.724,00	0,00	0,00	58.185.448.724,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	58.185.448.724,00	0,00	0,00	58.185.448.724,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	193.988.004.677,19	61.959.031.355,55	220.929.600.938,72	352.958.574.260,36
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	130.649.173.928,68	30.234.875.027,87	183.775.358.120,31	284.189.657.021,12
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	587.650.030,88	55.651.505,00	401.427.624,77	933.426.150,65
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.059.977.573,60	87.064.084,37	50.598.009,15	1.023.511.498,38
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	129.001.546.324,20	30.092.159.438,50	183.323.332.486,39	282.232.719.372,09
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	63.338.830.748,51	5.197.861.860,53	10.627.948.351,26	68.768.917.239,24
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	55.584.749.137,85	4.895.486.913,75	8.047.648.562,63	58.736.910.786,73
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	7.754.081.610,66	302.374.946,78	2.580.299.788,63	10.032.006.452,51
273295	Giro Previo (DB)	0,00	26.526.294.467,15	26.526.294.467,15	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	55.651.505,00	55.651.505,00	0,00
27329504	Pago previo reclamaciones eventos catastróficos	0,00	804.415,00	804.415,00	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	26.469.838.547,15	26.469.838.547,15	0,00
29	OTROS PASIVOS	754.128.341.417,87	1.586.128.094.800,35	1.718.497.623.069,31	886.497.869.686,83
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	393.521.446.587,33	209.056.117.990,39	259.526.994.426,77	443.992.323.023,71
290201	En administración	393.521.446.587,33	209.056.117.990,39	259.526.994.426,77	443.992.323.023,71
29020101	Giro Directo	84.782.893.252,95	47.627.506.011,00	36.183.650.877,00	73.339.038.118,95
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	138.990.183.584,04	0,00	16.733.640.296,00	155.723.823.880,04
29020103	Recursos FONSAT	0,00	45.647.169.312,93	45.647.169.312,93	0,00
29020104	Recursos SOAT	33.407.200.422,23	90.587.705.714,94	132.164.311.300,00	74.983.806.007,29
29020106	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LEY 192	114.369.771.574,47	5.360.652.456,52	8.396.235.782,84	117.405.354.900,79
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	21.971.397.753,64	19.833.084.495,00	20.401.986.858,00	22.540.300.116,64
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.706.119.703,17	202.800.950,07	78.876.227,72	2.582.194.980,82
290303	Depósitos Judiciales	2.706.119.703,17	202.800.950,07	78.876.227,72	2.582.194.980,82
29030301	Procesos de repetición	2.706.119.703,17	202.800.950,07	78.876.227,72	2.582.194.980,82
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURA	256.027.652.555,35	1.316.346.261.126,29	1.458.875.202.139,92	398.556.593.568,98
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	2.057.028.408,43	921.101.111.557,87	922.531.400.324,00	3.487.317.174,56
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	2.057.028.408,43	921.101.111.557,87	922.531.400.324,00	3.487.317.174,56
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	14.545.762.075,00	298.533.022,00	546.509.032,00	14.793.738.085,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	14.545.762.075,00	298.533.022,00	546.509.032,00	14.793.738.085,00
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	49.950.821.492,57	49.152.464.402,78	221.787.537.669,40	222.585.894.759,19
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.244.174.307,00	5.244.174.307,00	5.302.343.071,00	5.302.343.071,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.939.302.142,63	18.252.997.733,63	17.660.361.560,60	18.346.665.969,60
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.166.414.102,56	2.093.205.054,41	2.510.660.548,00	2.583.869.596,15
29040711	Impuesto a Ganadores	2.034.839.468,00	2.034.839.468,00	1.940.451.620,00	1.940.451.620,00
29040712	Operación de las Rifas	86.280.613,69	86.190.357,05	79.258.961,00	79.349.217,64
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	119.052.082,69	119.052.082,69	71.248.435,80	71.248.435,80
29040714	Recursos Coljuegos	21.360.758.776,00	21.322.005.400,00	194.223.213.473,00	194.261.966.849,00
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	88.761.493.343,29	88.321.636.905,93	71.310.880.826,35	71.750.737.263,71
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	97.952.867,01	97.952.867,00	2.092.931.996,00	2.092.931.996,01
29040804	Impoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	64.785.771.437,45	64.730.074.712,29	44.373.362.044,35	44.429.058.769,51
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	0,00	0,00	6.371.000,00	6.371.000,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	23.877.769.038,83	23.493.609.326,64	24.838.215.786,00	25.222.375.498,19
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	31.730.704.726,41	31.384.866.088,42	25.140.557.823,42	25.486.396.461,41
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	29.124.889.620,93	28.792.928.120,93	24.548.683.322,42	24.880.644.822,42
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	2.605.815.105,48	2.591.937.967,49	591.874.501,00	605.751.638,99
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	36.882.927.736,88	35.826.373.450,42	24.817.821.688,21	25.874.375.974,67
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	17.763.907.877,97	17.734.821.847,13	9.156.445.012,71	9.185.531.043,55
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	6.919.668.583,02	6.818.115.990,15	7.981.566.901,00	8.083.119.493,87
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	2.853.934.037,50	2.853.690.098,84	1.762.390.425,50	1.762.634.364,16
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	6.521.536.428,00	5.900.054.596,27	2.994.674.352,00	3.616.156.183,73
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	2.823.880.810,39	2.519.690.918,03	2.756.714.997,00	3.060.904.889,36
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	0,00	0,00	166.030.000,00	166.030.000,00
290412	Rendimientos financieros	20.884.587.617,40	4.699.980,51	1.773.604.132,14	22.653.491.769,03

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 7

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIF	545.198.558,62	203.631,44	64.225.759,49	609.220.686,67
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUE	2.215.737.219,22	74.415,21	249.061.468,71	2.464.724.272,72
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	257.997.281,39	102.255,78	29.757.694,22	287.652.719,83
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	310.596.840,50	73.782,09	24.701.792,18	335.224.850,59
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	15.298.983,34	0,00	1.099.811,45	16.398.794,79
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	16.657.806,94	0,00	1.102.233,70	17.760.040,64
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	5.961.455,37	53,22	5.835.737,38	11.797.139,53
29041208	REND FIN.IMPOCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y	7.029.114.784,66	17.368,54	457.095.636,73	7.486.193.052,85
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y T.	2.094.109,40	0,00	33.445,48	2.127.554,88
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y T.	2.978.786.729,28	169.506,20	282.090.592,38	3.260.707.815,46
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	1.961.501.928,34	1.436.819,19	225.636.377,29	2.185.701.486,44
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJ	48.905.013,87	8.621,38	13.087.867,86	61.984.260,35
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES P	1.270.680.450,10	702.314,70	119.300.964,83	1.389.279.100,23
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES P	1.333.438.881,92	337.150,72	91.507.158,37	1.424.608.889,57
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODU	129.223.736,12	0,00	27.780.314,93	157.004.051,05
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODU	5.058.356,17	0,00	1.656.816,69	6.715.172,86
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACION	791.870.342,21	1.172.556,80	54.735.481,01	845.433.266,42
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRAN	576.355.491,92	184.067,42	36.844.440,00	613.015.864,50
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDID	739.391.210,06	22.835,23	8.462.168,87	747.830.543,70
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DIST	209.010.655,66	0,00	27.691.304,56	236.701.960,22
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGL	58.849.072,47	450,00	6.867.286,30	65.715.908,77
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	382.858.709,84	194.152,59	45.029.779,71	427.694.336,96
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	7.734.382.605,43	190.256.575.718,36	190.966.890.644,40	8.444.697.531,47
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.738.997.394,67	2.711.403.739,18	4.004.609.259,40	4.032.202.914,89
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	983.030.226,25	983.030.226,25	1.007.284.734,00	1.007.284.734,00
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.012.354.984,51	3.995.564.215,08	3.388.419.113,15	3.405.209.882,58
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS	0,00	182.566.577.537,85	182.566.577.537,85	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	101.873.122.572,02	60.522.914.733,60	16.550.274,90	41.366.758.113,32
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	101.873.122.572,02	60.522.914.733,60	16.550.274,90	41.366.758.113,32
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	101.873.122.572,02	60.522.914.733,60	16.550.274,90	41.366.758.113,32
3	PATRIMONIO	1.435.639.992.041,65	0,00	1.000.000,00	1.435.640.992.041,65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.435.639.992.041,65	0,00	1.000.000,00	1.435.640.992.041,65
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	-477.877.513.028,93	0,00	1.000.000,00	-477.876.513.028,93
310901	Excedente acumulado	3.257.689.349.012,27	0,00	1.000.000,00	3.257.690.349.012,27
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.689.349.012,27	0,00	1.000.000,00	3.257.690.349.012,27
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	31.950.936.400.345,68	2.406.163.160.974,86	8.258.948.486.318,46	37.803.721.725.689,28
41	INGRESOS FISCALES	14.511.280.218.452,93	2.404.949.806.547,34	5.134.015.297.795,34	17.240.345.709.700,93
4105	TRIBUTARIOS	5.461.968.000,00	0,00	1.286.556.000,00	6.748.524.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.461.968.000,00	0,00	1.286.556.000,00	6.748.524.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.461.968.000,00	0,00	1.286.556.000,00	6.748.524.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.105.432.606,35	0,00	3.138.630.154,99	8.244.062.761,34
411002	Multas	28.543.055,00	0,00	6.217.532,00	34.760.587,00
41100202	Otras Multas	28.543.055,00	0,00	6.217.532,00	34.760.587,00
411003	Intereses	4.948.575.825,31	0,00	3.106.012.176,98	8.054.588.002,29
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	3.985.758.388,59	0,00	2.429.961.915,01	6.415.720.303,60
41100312	Intereses sobre restituciones	138.206.377,02	0,00	0,00	138.206.377,02
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	808.064.626,45	0,00	317.791.315,78	1.125.855.942,23
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	16.546.433,25	0,00	358.258.946,19	374.805.379,44
411090	Otros Ingresos no tributarios	128.313.726,04	0,00	26.400.446,01	154.714.172,05
41109001	Otros Ingresos por CCF	128.313.726,04	0,00	26.400.446,01	154.714.172,05
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.500.712.817.846,58	2.404.949.806.547,34	5.129.590.111.640,35	17.225.353.122.939,59
411601	Cotizaciones régimen contributivo	13.362.231.476.299,86	2.403.958.283.616,00	4.900.543.395.194,22	15.858.816.587.878,08

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023
09:30:55 am
Página 8 de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	12.978.935.204.565,00	0,00	2.393.569.505.480,00	15.372.504.710.045,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	70.684.988,00	0,00	0,00	70.684.988,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	383.225.586.746,86	2.403.943.164.416,00	2.506.958.770.514,22	486.241.192.845,08
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.869.189.910,00	0,00	15.119.200,00	3.884.309.110,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.869.189.910,00	15.119.200,00	0,00	3.884.309.110,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	678.835.596.434,35	21.281.903,50	142.112.614.447,26	820.926.928.978,11
41160201	Aportes Régimen Excepción	306.163.805.252,00	0,00	55.143.637.788,00	361.307.443.040,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	225.462.989.768,35	21.281.602,50	57.800.738.670,26	283.242.446.836,11
41160203	Aportes Régimen Especial	147.208.801.414,00	301,00	29.168.237.989,00	176.377.039.102,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	385.014.754.389,32	907.344.786,84	72.447.109.941,14	456.554.519.543,62
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	382.086.285.703,65	372.402.454,00	71.912.167.608,30	453.626.050.857,95
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	534.942.332,84	534.942.332,84	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	33.424.560.233,63	0,00	6.848.071.967,02	40.272.632.200,65
41160701	Intereses de mora R.C.	33.174.516.191,98	0,00	6.800.239.714,00	39.974.755.905,98
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	202.485.417,02	0,00	36.648.836,14	239.134.253,16
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	21.645.711,69	0,00	7.553.909,61	29.199.621,30
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	1.881.552,94	0,00	477.507,27	2.359.060,21
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepcion	9.091.060,00	0,00	0,00	9.091.060,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	14.940.300,00	0,00	3.152.000,00	18.092.300,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	40.446.236.079,33	352.341,00	7.424.908.733,71	47.870.792.472,04
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	40.191.358.216,33	352.341,00	7.424.908.733,71	47.615.914.609,04
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.	760.194.400,00	0,00	149.759.100,00	909.953.500,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	760.194.400,00	0,00	149.759.100,00	909.953.500,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	10,09	62.543.900,00	64.252.257,00	1.708.367,09
41169016	Recaudos por Clasificar	10,09	0,00	1.708.357,00	1.708.367,09
41169019	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	62.543.900,00	62.543.900,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	15.845.766.130.881,60	0,00	2.988.081.722.126,47	18.833.847.853.008,07
4421	Sistema general de seguridad social en salud	15.845.766.130.881,60	0,00	2.988.081.722.126,47	18.833.847.853.008,07
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	15.845.766.130.881,60	0,00	2.988.081.722.126,47	18.833.847.853.008,07
44210402	Recursos FONSAT	194.756.862.100,18	0,00	45.647.169.312,93	240.404.031.413,11
44210403	Recursos SOAT	1.117.305.022.886,78	0,00	90.587.705.714,94	1.207.892.728.601,72
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	10.129.526.012.360,00	0,00	1.750.335.002.293,00	11.879.861.014.653,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	4.218.767.638.418,00	0,00	1.021.155.845.577,00	5.239.923.483.995,00
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	23.980.817.615,38	0,00	0,00	23.980.817.615,38
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	115.452.189.028,00	0,00	19.833.084.495,00	135.285.273.523,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	42.807.655.609,26	0,00	60.522.914.733,60	103.330.570.342,86
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	1.593.890.051.011,15	1.213.354.427,52	136.851.466.396,65	1.729.528.162.980,28
4802	FINANCIEROS	213.729.000.315,21	8.307.404,61	15.752.506.491,21	229.473.199.401,81
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	105.026.963.756,67	0,00	13.459.439.673,53	118.486.403.430,20
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	104.975.259.891,73	0,00	13.444.627.797,18	118.419.887.688,91
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	2.559.195,92	0,00	538.945,95	3.098.141,87
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	49.144.669,02	0,00	14.272.930,40	63.417.599,42
480226	Rendimientos por reajuste monetario	108.381.332.160,54	8.307.404,61	2.252.255.023,68	110.625.279.779,61
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	9.143.284.550,17	883.055,19	1.389.666.287,37	10.532.067.782,35
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	94.583.722.475,17	157.238,80	671.689.847,28	95.255.255.083,65
48022603	Indexación-Recobros No PBS	4.453.556.923,78	0,00	143.643.204,81	4.597.200.128,59
48022604	Indexación-Reclamaciones	101.752.432,69	6.987.891,62	33.295.096,22	128.059.637,29
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	99.015.778,73	279.219,00	13.960.588,00	112.697.147,73
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	320.704.398,00	0,00	40.811.794,00	361.516.192,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	320.704.398,00	0,00	40.811.794,00	361.516.192,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	969.485.784.977,43	1.105.536.005,94	120.470.735.170,73	1.088.850.984.142,22
480863	Reintegros	964.201.906.808,47	225.536.005,94	118.710.734.632,73	1.082.687.105.435,26
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	897.881.842.151,62	184.826.300,94	115.043.647.484,13	1.012.740.663.334,81
48086302	Recobros No PBS	16.597.254.709,50	0,00	1.325.412.457,95	17.922.667.167,45

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 9

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	354.514.004,77	38.616.924,00	212.152.900,45	528.049.981,22
48086304	Procesos de Repetición	927.221.695,94	2.092.781,00	139.688.129,30	1.064.817.044,24
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	9.142.529.841,52	0,00	0,00	9.142.529.841,52
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	174.645.390,64	0,00	1.319.116,90	175.964.507,54
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	39.123.899.014,48	0,00	1.988.514.544,00	41.112.413.558,48
480890	Otros ingresos diversos	5.283.878.168,96	880.000.000,00	1.760.000.538,00	6.163.878.706,96
48089003	Ajustes por aproximación	646,30	0,00	538,00	1.184,30
48089004	Ingresos por Concesión	5.280.000.000,00	880.000.000,00	1.760.000.000,00	6.160.000.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	3.877.522,66	0,00	0,00	3.877.522,66
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALC	11.852.647.146,64	99.511.016,97	202.772.460,31	11.955.908.589,98
483002	Cuentas por cobrar	11.852.647.146,64	99.511.016,97	202.772.460,31	11.955.908.589,98
48300201	Cuentas por cobrar	11.852.647.146,64	99.511.016,97	202.772.460,31	11.955.908.589,98
4831	REVERSION DE PROVISIONES	398.822.618.571,87	0,00	425.452.274,40	399.248.070.846,27
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	307.188.852.661,87	0,00	425.452.274,40	307.614.304.936,27
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	306.489.823.159,86	0,00	425.452.274,40	306.915.275.434,26
5	GASTOS	33.655.250.949.171,96	6.699.935.590.649,36	1.137.948.167.881,55	39.217.238.371.939,77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.342.229.714.483,85	3.479.872.413.865,54	798.306.007,00	25.821.303.822.342,39
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	22.342.229.714.483,85	3.479.872.413.865,54	798.306.007,00	25.821.303.822.342,39
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	19.388.117.023.611,00	3.171.000.030.019,00	798.306.007,00	22.558.318.747.623,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	18.428.070.051.531,00	3.010.350.707.948,00	776.341.992,00	21.437.644.417.487,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	261.981.184.013,00	42.198.559.258,00	8.637.102,00	304.171.106.169,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	698.000.477.672,00	118.450.762.813,00	13.326.913,00	816.437.913.572,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	65.310.395,00	0,00	0,00	65.310.395,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	712.407.623,00	0,00	0,00	712.407.623,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	712.407.623,00	0,00	0,00	712.407.623,00
512207	Prestaciones excepcionales	119.348.418.908,16	19.986.894.026,88	0,00	139.335.312.935,04
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2	3.896.229.880,16	153.809.531,88	0,00	4.050.039.412,04
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	115.452.189.028,00	19.833.084.495,00	0,00	135.285.273.523,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	9.022.093.321,00	571.243.409,00	0,00	9.593.336.730,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	4.358.595.138,00	571.243.409,00	0,00	4.929.838.547,00
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	473.043.557.853,00	78.560.358.123,00	0,00	551.603.915.976,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	473.043.557.853,00	78.560.358.123,00	0,00	551.603.915.976,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	2.316.291.935.725,59	149.832.067.642,94	0,00	2.466.124.003.368,53
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cor	1.655.868.575.536,46	115.786.356.280,62	0,00	1.771.654.931.817,08
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Sub	660.423.360.189,13	34.045.711.362,32	0,00	694.469.071.551,45
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	35.694.277.442,10	59.921.820.644,72	0,00	95.616.098.086,82
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS (35.694.277.442,10	59.921.820.644,72	0,00	95.616.098.086,82
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	313.649.971.022,87	194.609.159.596,87	4.772.409.586,13	503.486.721.033,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.235.118.751,98	205.853.125,30	0,00	1.440.971.877,28
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.235.118.751,98	205.853.125,30	0,00	1.440.971.877,28
53601601	Edificaciones en Concesión	1.235.118.751,98	205.853.125,30	0,00	1.440.971.877,28
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.516.175.898,00	0,00	0,00	38.516.175.898,00
536890	Otros litigios y demandas	38.516.175.898,00	0,00	0,00	38.516.175.898,00
53689002	Constitucionales URA	21.154.203.478,00	0,00	0,00	21.154.203.478,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	17.361.972.420,00	0,00	0,00	17.361.972.420,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	273.898.676.372,89	194.403.306.471,57	4.772.409.586,13	463.529.573.258,33
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o conffi. y Ac	174.622.364.832,98	183.775.358.120,31	0,00	358.397.722.953,29
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	245.711.032,89	401.427.624,77	0,00	647.138.657,66
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.391.641.750,48	50.598.009,15	0,00	1.442.239.759,63
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	172.985.012.049,61	183.323.332.486,39	0,00	356.308.344.536,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	99.276.311.539,91	10.627.948.351,26	4.772.409.586,13	105.131.850.305,04

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 10

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	86.932.273.909,15	8.047.648.562,63	4.670.142.380,00	90.309.780.091,78
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	12.344.037.630,76	2.580.299.788,63	102.267.206,13	14.822.070.213,26
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.970.365.085.776,23	3.019.439.624.348,59	1.132.369.673.521,94	12.857.435.036.602,88
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.922.221.840.282,53	3.008.525.330.265,26	1.132.369.673.521,94	12.798.377.497.025,85
542104	Recursos para la financiación del SSSS	10.922.221.840.282,53	3.008.525.330.265,26	1.132.369.673.521,94	12.798.377.497.025,85
54210401	UPC CCF SSF	0,00	534.942.332,84	534.942.332,84	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	10.852.504.056.919,35	2.996.370.757.371,89	1.131.834.731.189,10	12.717.040.083.102,14
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	69.717.783.363,18	11.619.630.560,53	0,00	81.337.413.923,71
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.926.097.206,70	10.467.009.526,33	0,00	55.393.106.733,03
542304	Para Programas de salud	37.043.571.600,00	0,00	0,00	37.043.571.600,00
54230401	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	37.043.571.600,00	0,00	0,00	37.043.571.600,00
542390	Otras Transferencias	7.882.525.606,70	10.467.009.526,33	0,00	18.349.535.133,03
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	7.882.525.606,70	10.467.009.526,33	0,00	18.349.535.133,03
5424	SUBVENCIONES	3.217.148.287,00	447.284.557,00	0,00	3.664.432.844,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	3.217.148.287,00	447.284.557,00	0,00	3.664.432.844,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART	3.217.148.287,00	447.284.557,00	0,00	3.664.432.844,00
58	OTROS GASTOS	29.006.177.889,01	6.014.392.838,36	7.778.766,48	35.012.791.960,89
5804	FINANCIEROS	7.178.356.321,00	0,00	0,00	7.178.356.321,00
580490	Otros gastos financieros	7.178.356.321,00	0,00	0,00	7.178.356.321,00
58049001	Otros gastos financieros	7.178.356.321,00	0,00	0,00	7.178.356.321,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.589.683.224,74	762.666.884,85	0,00	4.352.350.109,59
589012	Sentencias	2.426.133.793,52	670.531.276,91	0,00	3.096.665.070,43
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	2.426.133.793,52	670.531.276,91	0,00	3.096.665.070,43
589090	Otros gastos diversos	1.163.549.431,22	92.135.607,94	0,00	1.255.685.039,16
58909001	Ajustes por aproximación	609,12	0,04	0,00	609,16
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.048.585.038,00	70.995.900,00	0,00	1.119.580.938,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	110.685.900,00	4.589.433,00	0,00	115.275.333,00
58909090	Otros Gastos Diversos	4.277.884,10	16.550.274,90	0,00	20.828.159,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	18.238.138.343,27	5.251.725.953,51	7.778.766,48	23.482.085.530,30
589301	Ingresos no tributarios	18.238.138.343,27	5.251.725.953,51	7.778.766,48	23.482.085.530,30
58930101	Restituciones de Recursos RS	15.314.390.970,56	1.720.124.587,59	1.025.970,16	17.033.489.587,99
58930102	Restituciones de Recursos RC	1.376.047.733,80	2.230,97	5.996.796,32	1.370.053.168,45
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	885.571,67	17.818.918,00	0,00	18.704.489,67
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	1.445.507.396,00	0,00	0,00	1.445.507.396,00
58930190	Otras devoluciones	101.291.607,24	3.513.780.216,95	756.000,00	3.614.315.824,19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.401.804.460,63	5.401.804.460,63	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.127.287.473.704,88	1.955.680.327,53	3.446.124.133,10	1.125.797.029.899,31
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.127.287.473.704,88	1.955.680.327,53	3.446.124.133,10	1.125.797.029.899,31
819090	Otros Derechos Contingentes	1.127.287.473.704,88	1.955.680.327,53	3.446.124.133,10	1.125.797.029.899,31
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	22.566.076.579,11	0,00	575.315.202,37	21.990.761.376,74
81909005	UPC Régimen Subsidiado	18.483.069.833,89	1.459.277.868,67	530.101.956,18	19.412.245.746,38
81909006	Recobros	30.656.825.880,72	7.054.210,00	1.040.388.547,50	29.623.491.543,22
81909007	Reclamaciones	1.412.450.350,70	111.596.686,00	186.843.721,45	1.337.203.315,25
81909008	Procesos de Repetición	939.416.732.168,13	0,00	139.562.293,30	939.277.169.874,83
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	3.190.195.054,76	3.429.676,33	79.813.114,18	3.113.811.616,91
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	5.630.282.759,15	343.995.214,27	20.629.213,89	5.953.648.759,53
81909015	Indexación-Recobros MYT	3.341.260.551,24	1.832.671,79	155.351,53	3.342.937.871,50
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	8.126.397.849,94	0,00	780.253.008,23	7.346.144.841,71
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.018.242.452,43	28.494.000,47	93.061.724,47	953.674.728,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.127.287.473.704,88	3.446.124.133,10	1.955.680.327,53	1.125.797.029.899,31
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.127.287.473.704,88	3.446.124.133,10	1.955.680.327,53	1.125.797.029.899,31
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.127.287.473.704,88	3.446.124.133,10	1.955.680.327,53	1.125.797.029.899,31
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	22.566.076.579,11	575.315.202,37	0,00	21.990.761.376,74

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

14/08/2023

09:30:55 am

Página 11

de: 12

1/07/2023 - 31/07/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
89059005	UPC Régimen Subsidiado	18.483.069.833,89	530.101.956,18	1.459.277.868,67	19.412.245.746,38
89059006	Recobros	30.656.825.880,72	1.040.388.547,50	7.054.210,00	29.623.491.543,22
89059007	Reclamaciones	1.412.450.350,70	186.843.721,45	111.596.686,00	1.337.203.315,25
89059008	Procesos de Repetición	939.416.732.168,13	139.562.293,30	0,00	939.277.169.874,83
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	3.190.195.054,76	79.813.114,18	3.429.676,33	3.113.811.616,91
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	5.630.282.759,15	20.629.213,89	343.995.214,27	5.953.648.759,53
89059015	Indexación-Recobros MYT	3.341.260.551,24	155.351,53	1.832.671,79	3.342.937.871,50
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No PBS	8.126.397.849,94	780.253.008,23	0,00	7.346.144.841,71
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.018.242.452,43	93.061.724,47	28.494.000,47	953.674.728,43
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	176.962.730.526,02	176.962.730.526,02	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.229.563.898.166,00	0,00	0,00	1.229.563.898.166,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	1.229.153.546.014,00	0,00	0,00	1.229.153.546.014,00
912001	Civiles	17.687.442.076,00	0,00	0,00	17.687.442.076,00
91200101	Civiles	17.687.442.076,00	0,00	0,00	17.687.442.076,00
912002	Laborales	863.092.839.004,00	0,00	0,00	863.092.839.004,00
91200201	Laborales	863.092.839.004,00	0,00	0,00	863.092.839.004,00
912004	Administrativos	348.373.264.934,00	0,00	0,00	348.373.264.934,00
91200401	Administrativos	348.373.264.934,00	0,00	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	956.291.543.300,64	18.681.440.581,18	158.281.289.944,84	1.095.891.392.664,30
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	956.291.543.300,64	18.681.440.581,18	158.281.289.944,84	1.095.891.392.664,30
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	956.291.543.300,64	18.681.440.581,18	158.281.289.944,84	1.095.891.392.664,30
93902101	Recobros Régimen Contributivo	182.201.136.641,14	17.065.873.687,18	25.928.307.260,44	191.063.570.214,40
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	27.191.619.434,82	1.615.566.894,00	8.216.619.851,10	33.792.672.391,92
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.169.173.101,50	0,00	409.773.237,50	2.578.946.339,00
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.735.112.302,30	0,00	525.808.741,00	4.260.921.043,30
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	706.880.506.205,88	0,00	117.175.771.567,80	824.056.277.773,68
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	30.511.421.095,00	0,00	6.025.009.287,00	36.536.430.382,00
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.185.855.441.466,64	158.281.289.944,84	18.681.440.581,18	2.325.455.290.830,30
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.185.855.441.466,64	158.281.289.944,84	18.681.440.581,18	2.325.455.290.830,30
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.229.153.546.014,00	0,00	0,00	1.229.153.546.014,00
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.229.153.546.014,00	0,00	0,00	1.229.153.546.014,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	956.701.895.452,64	158.281.289.944,84	18.681.440.581,18	1.096.301.744.816,30
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.169.173.101,50	409.773.237,50	0,00	2.578.946.339,00
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.735.112.302,30	525.808.741,00	0,00	4.260.921.043,30
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	706.880.506.205,88	117.175.771.567,80	0,00	824.056.277.773,68
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	30.511.421.095,00	6.025.009.287,00	0,00	36.536.430.382,00
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	182.201.136.641,14	25.928.307.260,44	17.065.873.687,18	191.063.570.214,40
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	27.191.619.434,82	8.216.619.851,10	1.615.566.894,00	33.792.672.391,92
99059030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/07/2023 - 31/07/2023

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

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.
Contador público 140026-T