

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

19/05/2023

11:50:47 am

Página 1 de 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	2.648.359.650.868,24	28.661.387.896.862,79	29.164.519.010.014,47	2.145.228.537.716,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.800.731.446.424,98	20.316.476.576.796,28	20.781.690.345.255,16	1.335.517.677.966,10
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.800.731.446.424,98	20.316.476.576.796,28	20.781.690.345.255,16	1.335.517.677.966,10
111005	Cuenta corriente	5.740.882.232,51	6.376.699.507.600,63	6.376.632.949.921,38	5.807.439.911,76
11100504	Banco de Occidente	3.041.858.247,07	375.045,97	0,00	3.042.233.293,04
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	3.041.858.247,07	375.045,97	0,00	3.042.233.293,04
11100506	Banco BBVA	0,00	322.311.419.327,19	322.311.419.327,19	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES - COTIZACIONES REGIMEN CONTR	0,00	100.356.392,82	100.356.392,82	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAET	0,00	138.012.414.431,30	138.012.414.431,30	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T.	0,00	69.479.452,93	69.479.452,93	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS	0,00	1.741.475.643,77	1.741.475.643,77	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAMILI	0,00	61.965.263.319,60	61.965.263.319,60	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES - APORTE DE SOLIDARIDAD ENTID.	0,00	40.997.371.064,15	40.997.371.064,15	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES - MIN 001	0,00	25.262.770.897,00	25.262.770.897,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES - MIN 002	0,00	52.264.948.886,00	52.264.948.886,00	0,00
1110050609	Cta.309038669 - ADRES - MIN 003	0,00	297.005.800,00	297.005.800,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.583.005.369,00	1.583.005.369,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES - SANEAMIENTO APORTES PATROI	0,00	5.632.561,00	5.632.561,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT	0,00	11.695.509,62	11.695.509,62	0,00
11100507	Bancolombia	0,04	6.054.269.342.792,95	6.054.269.342.759,99	33,00
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SG	0,00	923.749.476.483,00	923.749.476.483,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	2.289.136.863.431,52	2.289.136.863.431,52	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	17.259.554.644,00	17.259.554.644,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	2.823.277.938.846,64	2.823.277.938.846,64	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	0,04	845.509.387,79	845.509.354,83	33,00
11100508	Banco Agrario	2.699.023.985,40	118.370.434,52	52.187.834,20	2.765.206.585,72
1110050801	Cta. 30070000861 2-ADRES PAGO DEPOSITOS JUDICIALES	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	2.699.021.983,40	118.370.434,52	52.187.834,20	2.765.204.583,72
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	1.794.990.564.192,47	13.939.777.069.195,65	14.405.057.395.333,78	1.329.710.238.054,34
11100601	Banco Davivienda	7.690.514.113,56	50.863.986.610,37	50.391.833.365,74	8.162.667.358,19
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	7.842.796,99	1.081.291,20	8.924.088,19	0,00
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	334.189.495,76	8.080.647.042,11	8.094.147.877,55	320.688.660,32
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	1.200.720,35	1.444.613,26	1.386.900,00	1.258.433,61
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.032.835.144,19	9.861.184.000,53	9.791.186.900,00	2.102.832.244,72
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENT	359.251.925,78	978.454.849,12	998.457.600,00	339.249.174,90
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR (166.979.164,85	591.411.216,44	570.992.800,00	187.397.581,29
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.362.261.040,95	14.391.393.980,10	14.385.992.800,00	1.367.662.221,05
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.245.812.510,31	16.707.424.762,09	16.304.184.900,00	3.649.052.372,40
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAI	180.141.314,38	250.944.855,52	236.559.500,00	194.526.669,90
11100602	Banco BBVA	242.025.072.644,94	1.019.220.681.400,04	880.334.293.729,92	380.911.460.315,06
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	118.109.826.970,30	669.567.610.124,75	534.052.391.346,97	253.625.045.748,08
1110060202	Cta.309041580 - ADRES - CCF FOSFEC	102.230.582.162,54	4.533.964.637,90	0,00	106.764.546.800,44
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	1.984,16	91.338.498.123,00	91.338.500.107,16	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	3.110,00	169.288.755.853,19	169.288.745.288,19	13.675,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS	8.347,40	63.193.775.449,20	63.160.695.272,60	33.088.524,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉC	21.684.650.070,54	21.298.077.212,00	22.493.961.715,00	20.488.765.567,54
11100603	Bancolombia	474.679.377.411,09	10.844.506.776.411,12	11.017.729.222.971,97	301.456.930.850,24
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	232.051.002.165,95	6.381.471.924.350,55	6.583.333.267.952,57	30.189.658.563,93
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.228.153,52	13.316,76	0,00	1.241.470,28
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	873.701.590,88	9.473.583,95	0,00	883.175.174,83
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	307,56	3,18	0,00	310,74
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	199.868.320,89	1.373.643.894,01	1.180.915.628,00	392.596.586,90
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.277.061.594,32	13.847.233,87	0,00	1.290.908.828,19
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.191.717.572,76	23.788.489,77	0,00	2.215.506.062,53
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	20.432.400,93	221.549,28	0,00	20.653.950,21
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	3.247.566.857,33	360.457.852,55	0,00	3.608.024.709,88
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	2.124.395.984,60	23.414.112,48	0,00	2.147.810.097,08

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

19/05/2023

11:50:47 am

Página 2 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	11.933.970.913,25	129.472.107,42	0,00	12.063.443.020,67
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	36.316,41	393,62	0,00	36.710,03
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMILIAR	295.497.907,23	3.204.096,42	0,00	298.702.003,65
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	9.981.158,11	108.225,98	0,00	10.089.384,09
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.378.020.185,67	14.941.932,27	0,00	1.392.962.117,94
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	343.511.400,74	4.191.814,78	0,00	347.703.215,52
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	7.761.962.802,54	7.334.544.303,49	0,00	15.096.507.106,03
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	1.705.382.582,14	10.963.530.835,74	9.965.481.166,80	2.703.432.251,08
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.382.522.624,04	561.790.891,23	797.911.700,00	1.146.401.815,27
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.342.155.171,08	26.338.543,60	0,00	1.368.493.714,68
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	47.286.853.917,40	20.507.901.490,83	20.000.000.000,00	47.794.755.408,23
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	423.372.772,49	4.590.649,11	0,00	427.963.421,60
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	281.505.612,75	3.052.377,38	0,00	284.557.990,13
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	16.017.899.505,29	169.189.335,18	5.018.774.248,00	11.168.314.592,47
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	1.549.278.099,75	10.630.844.836,06	8.774.275.910,00	3.405.847.025,81
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	694.983.211,16	7.535.732,85	0,00	702.518.944,01
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.094.772.501,96	11.870.665,35	0,00	1.106.643.167,31
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	56.149.680,56	608.833,27	0,00	56.758.513,83
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	18.178.351,55	3.348.274.504.568,05	3.348.202.385.955,60	90.296.964,00
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	104.013.731,43	396.979.099,03	422.673.869,00	78.318.961,46
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EP	12.809.169.762,67	82.218.059.524,63	80.949.795.856,00	14.077.433.431,30
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	1.740.898,26	1.791.942,09	1.653.400,00	1.879.440,35
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR H	4.950.910,54	2.073.499,05	5.526.100,00	1.498.309,59
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	363.545.825,81	1.147.740.145,23	652.863.600,00	858.422.371,04
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	29.307.185,66	2.093.193.578,29	1.344.697.200,00	777.803.563,95
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	62.250.427.130,61	552.888.495.357,19	536.990.027.650,00	78.148.894.837,80
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILE	2.648.677.572,35	9.035.076.575,23	9.203.345.500,00	2.480.408.647,58
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	47.174.193.782,19	355.174.269.132,18	352.655.742.336,00	49.692.720.578,37
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	3.338.391.465,68	17.676.386.765,66	16.975.025.100,00	4.039.753.131,34
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD	72.222.151,94	404.284.748,42	393.867.600,00	82.639.300,36
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.800.658.671,76	7.836.450.469,33	7.668.336.600,00	1.968.772.541,09
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER E	1.433.833.379,70	7.758.976.676,36	7.906.045.200,00	1.286.764.856,06
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER E	2.340.836.224,76	11.017.345.606,66	10.689.422.100,00	2.668.759.731,42
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.039.325.245,72	4.997.134.916,37	4.962.690.500,00	1.073.769.662,09
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	490.335.236,90	1.675.631.068,10	1.726.205.500,00	439.760.805,00
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYU	204.356.160,80	954.676.946,84	712.603.400,00	446.429.707,64
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.010.382.409,85	7.303.204.341,43	7.195.688.900,00	3.117.897.851,28
11100604	Banco Agrario	2.659.551.994,50	125.023.744,40	71.587.546,29	2.712.988.192,61
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DEPOSITOS JUDICIALES	1.842.423.513,31	18.073.539,00	0,00	1.860.497.052,31
1110060403	Cta 4-007-03-02072-9 ADRES-DEPOSITOS EPS JUDICIALES I	1.725.327,00	1.769,00	0,00	1.727.096,00
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	815.403.154,19	106.948.436,40	71.587.546,29	850.764.044,30
11100605	Banco Bogotá	94.642.769.326,69	629.878.151.224,00	620.056.086.496,00	104.464.834.054,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	294.302.979,97	737.347.486,00	612.325.900,00	419.324.565,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	6.299.300.490,19	42.773.462.698,00	42.448.492.173,00	6.624.271.015,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	87.176.074.240,40	582.320.308.936,00	573.042.746.123,00	96.453.637.053,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	417.325.012,99	759.669.428,00	700.459.900,00	476.534.540,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	455.766.603,14	3.287.362.676,00	3.252.062.400,00	491.066.879,14
11100606	Banco Sudameris	272.975.150.574,83	198.508.150.725,04	192.305.041.020,00	279.178.260.279,87
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	246.449.344.366,51	2.734.781.489,05	0,00	249.184.125.855,56
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	2.856.225,64	31.694,76	0,00	2.887.920,40
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	26.522.949.982,68	195.773.337.541,23	192.305.041.020,00	29.991.246.503,91
11100607	Banco de Occidente	649.776.977.958,70	791.234.988.561,14	1.248.459.199.180,86	192.552.767.338,98
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADO	9.826.895.121,73	3.813.910.120,03	9.661.891.141,97	3.978.914.099,79
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	28.175.930.659,43	21.138.484.152,34	21.988.115.416,00	27.326.299.395,77
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS AP	215.927.096.288,20	18.445.673.669,57	210.111.994.882,47	24.260.775.075,30
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAI	62.277.305.022,49	23.165.920.557,29	59.488.056.063,25	25.955.169.516,53

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023

11:50:47 am

Página 3 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CI	219.370.618.152,64	38.586.566.447,94	213.738.822.741,00	44.218.361.859,58
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONE	44.737.407.999,84	21.944.478.258,46	41.620.559.117,11	25.061.327.141,19
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	66.408.656.333,66	34.377.303.838,34	62.400.875.435,63	38.385.084.736,37
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	107.447,92	618.995.546.151,91	618.995.544.883,43	108.716,40
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	18.849.628,60	15.499,00	0,00	18.865.127,60
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	733.493.441,42	55.253.938,22	0,00	788.747.379,64
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	539.387.273,79	2.315.248.099,97	2.289.656.500,00	564.978.873,76
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.504.878.458,50	7.024.469.037,03	6.845.428.800,00	1.683.918.695,53
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S	256.352.130,48	1.372.118.791,04	1.318.254.200,00	310.216.721,52
11100608	Banco Popular	140.258,84	1.659,76	0,00	141.918,60
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	140.255,31	1.659,76	0,00	141.915,07
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	50.541.009.909,32	405.439.308.859,78	395.710.131.023,00	60.270.187.746,10
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VAL	2.895.732.258,06	17.317.364.834,45	17.697.046.900,00	2.516.050.192,51
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	20.537.310.629,52	184.333.234.756,81	180.626.513.554,00	24.244.031.832,33
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	27.107.967.021,74	203.788.709.268,52	197.386.570.569,00	33.510.105.721,26
13	CUENTAS POR COBRAR	646.319.262.232,28	7.921.104.595.093,72	7.956.583.841.949,96	610.840.015.376,04
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.064.039.833,94	170.282.944.251,65	170.296.226.807,13	18.050.757.278,46
131102	Multas	0,00	474.602,00	474.602,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	474.602,00	474.602,00	0,00
131103	Intereses	18.064.039.833,94	31.541.060.593,42	31.554.343.148,90	18.050.757.278,46
13110301	Intereses corrientes	4.678.978.700,89	31.336.200.211,80	31.336.200.211,80	4.678.978.700,89
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	203.886.915,28	203.886.915,28	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	10.703.648.830,40	973.466,34	11.959.042,42	10.692.663.254,32
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.680.683.265,06	0,00	2.296.979,40	2.678.386.285,66
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	138.012.340.023,81	138.012.340.023,81	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	138.012.340.023,81	138.012.340.023,81	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	729.069.032,42	729.069.032,42	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	666.761.891,20	666.761.891,20	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	62.307.141,22	62.307.141,22	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	275.975.919,10	2.694.529.032.224,50	2.694.529.594.501,50	275.413.642,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	230.546.246,10	2.301.451.656.297,86	2.301.451.656.297,86	230.546.246,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	837.123,00	292.275.560,00	292.275.560,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	229.709.123,10	2.301.159.380.737,86	2.301.159.380.737,86	229.709.123,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	120.159.684.163,15	120.159.684.163,15	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	93.268.352.566,15	93.268.352.566,15	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	26.891.331.597,00	26.891.331.597,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	66.473.288.308,50	66.473.288.308,50	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	66.473.288.308,50	66.473.288.308,50	0,00
132108	Intereses de mora	22.125.835,00	33.215.610,49	33.718.310,49	21.623.135,00
13210801	Intereses de mora	22.125.835,00	33.215.610,49	33.718.310,49	21.623.135,00
132109	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	0,00	7.464.477.942,17	7.464.477.942,17	0,00
13210901	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	0,00	7.464.477.942,17	7.464.477.942,17	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	23.303.838,00	198.946.709.902,33	198.946.769.479,33	23.244.261,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	15.897.134.644,00	15.897.134.644,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	20.825.786.773,00	20.825.786.773,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	140.821.000.449,73	140.821.000.449,73	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	21.307.077.212,00	21.307.077.212,00	0,00
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	4.645.070,60	4.645.070,60	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	44.458.100,00	44.458.100,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	23.303.838,00	46.607.653,00	46.667.230,00	23.244.261,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.409.389.735.684,12	3.409.389.735.684,12	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	3.409.141.759.674,12	3.409.141.759.674,12	0,00
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	922.531.400.324,00	922.531.400.324,00	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023
11:50:47 am

Página 4 de 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	1.727.376.861.054,00	1.727.376.861.054,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	544.113.986.816,00	544.113.986.816,00	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	215.119.511.480,12	215.119.511.480,12	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	763.922.557.684,27	1.645.540.261.552,30	1.681.005.864.957,21	728.456.954.279,36
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	5.884.382,18	5.884.382,18	0,00
13842604	Descuento Reprocesos de Auditoria - UGG	0,00	5.884.382,18	5.884.382,18	0,00
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	25.939.649,00	25.939.649,00	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	25.939.649,00	25.939.649,00	0,00
138455	Reintegros	607.390.933.911,74	743.676.989.957,63	762.048.222.814,40	589.019.701.054,97
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	590.400.782.474,04	724.812.965.305,31	742.299.754.537,34	572.913.993.242,01
13845502	Recobros No PBS	6.085.844.178,20	8.041.020.055,19	8.199.538.489,27	5.927.325.744,12
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.182.316.686,98	39.249.644,00	10.254.889,00	1.211.311.441,98
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	9.639.607.407,09	10.783.754.953,13	11.538.674.898,79	8.884.687.461,43
138490	Otras cuentas por cobrar	156.531.623.772,53	901.831.447.563,49	918.925.818.111,63	139.437.253.224,39
13849001	Otras cuentas por cobrar	214.991.804,53	15.054.600,20	0,00	230.046.404,73
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.899.500.765,52	230.266.383,26	164.191.459,05	1.965.575.689,73
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	153.142.892.194,50	111.895.610,72	17.873.035.230,86	135.381.752.574,36
13849005	Indexación-Recobros No PBS	649.814.699,62	195.416.353,56	115.450.615,94	729.780.437,24
13849006	Indexación-Reclamaciones	78.824.308,08	13.134.707,85	9.060.897,88	82.898.118,05
13849007	Reintegros Régimen Contributivo	0,00	12.682.822.444,83	12.682.822.444,83	0,00
13849008	Restituciones UPC Regimen Subsidiado	0,00	876.711.937.276,61	876.711.937.276,61	0,00
13849009	Restituciones Recobros No PBS	0,00	10.154.714.366,26	10.154.714.366,26	0,00
13849011	Reclamaciones	0,00	52.418.980,00	52.418.980,00	0,00
13849012	Procesos de Repetición	0,00	103.209.610,20	103.209.610,20	0,00
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	11.777.230,00	11.777.230,00	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	545.600.000,28	1.548.800.000,00	1.047.200.000,00	1.047.200.000,28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	135.943.311.205,03	201.381,15	0,00	135.943.109.823,88
138614	Ingresos no tributarios	2.429.757.285,92	0,00	0,00	2.429.757.285,92
13861401	Ingresos no tributarios	2.429.757.285,92	0,00	0,00	2.429.757.285,92
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.883.000,96	12.727,22	0,00	199.870.273,74
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.883.000,96	12.727,22	0,00	199.870.273,74
138690	Otras cuentas por cobrar	133.313.670.918,15	188.653,93	0,00	133.313.482.264,22
13869001	Otras cuentas por cobrar	133.313.670.918,15	188.653,93	0,00	133.313.482.264,22
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	63.278.075.924,13	3.417.047,00	970.100.149,00	62.311.392.822,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	63.278.075.924,13	3.417.047,00	970.100.149,00	62.311.392.822,13
141647	Préstamos Concedidos a las empresas no financieras	63.278.075.924,13	3.417.047,00	970.100.149,00	62.311.392.822,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T	63.278.075.924,13	3.417.047,00	970.100.149,00	62.311.392.822,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.131.422.081,85	0,00	823.412.501,32	109.308.009.580,53
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	823.412.501,32	-14.203.865.651,56
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	823.412.501,32	-14.203.865.651,56
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	823.412.501,32	-14.203.865.651,56
19	OTROS ACTIVOS	27.899.444.205,00	423.803.307.925,79	424.451.310.159,03	27.251.441.971,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	423.789.118.430,03	423.789.118.430,03	0,00
190517	Ppto Máximo Para Serv y Tecnol Salud No Financiados con UP	0,00	423.789.118.430,03	423.789.118.430,03	0,00
19051701	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	325.893.025.206,20	325.893.025.206,20	0,00
19051702	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	97.896.093.223,83	97.896.093.223,83	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.975.167.563,00	0,00	662.191.729,00	9.312.975.834,00
190801	En administración	9.975.167.563,00	0,00	662.191.729,00	9.312.975.834,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	9.975.167.563,00	0,00	662.191.729,00	9.312.975.834,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.924.276.642,00	14.189.495,76	0,00	17.938.466.137,76
190903	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	14.189.495,76	0,00	17.938.466.137,76

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023

11:50:47 am

Página 5 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
19090301	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	14.189.495,76	0,00	17.938.466.137,76
2	PASIVO	2.637.231.148.080,16	11.244.322.148.482,06	10.592.145.895.250,67	1.985.054.894.848,77
24	CUENTAS POR PAGAR	583.417.527.164,77	8.639.229.026.743,32	8.659.952.348.939,51	604.140.849.360,96
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	155.774.823.173,47	4.896.203.291.219,55	4.961.259.663.305,23	220.831.195.259,15
240315	Otras transferencias	155.774.823.173,47	4.896.203.291.219,55	4.961.259.663.305,23	220.831.195.259,15
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	928.943.472,92	928.943.472,92	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	155.774.823.173,47	4.883.654.717.186,10	4.948.711.089.271,78	220.831.195.259,15
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	37.016.686.624,36	18.800.818.322,55	14.910.680.769,49	33.126.549.071,30
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	5.884.382,18	5.884.382,18
24070601	Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG	0,00	0,00	5.884.382,18	5.884.382,18
240720	Recaudos por clasificar	16.423.990,12	18.205.288,12	3.435.437,09	1.654.139,09
24072001	Recaudos por clasificar	16.423.990,12	18.205.288,12	3.435.437,09	1.654.139,09
240790	Otros recaudos a favor de terceros	37.000.262.634,24	18.782.613.034,43	14.901.360.950,22	33.119.010.550,03
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	36.730.781.058,12	18.782.613.034,43	14.901.360.950,22	32.849.528.973,91
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20	269.481.576,12	0,00	0,00	269.481.576,12
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	389.735.637.210,94	3.718.375.340.895,97	3.677.964.468.718,54	349.324.765.033,51
241001	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	106.829.225.324,99	3.124.491.680.418,15	3.123.926.774.165,57	106.264.319.072,41
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	98.052.516.426,62	3.098.331.647.896,35	3.100.565.510.656,57	100.286.379.186,84
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	8.776.708.898,37	26.160.032.521,80	23.361.263.509,00	5.977.939.885,57
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	204.870.115,00	50.245.945,00	94.469.285,00	249.093.455,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	204.870.115,00	50.245.945,00	94.469.285,00	249.093.455,00
241004	Atención e indemnización a víctimas E.C.A.T.	48.194.357.848,07	59.489.931.108,80	13.493.345.247,32	2.197.771.986,59
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	22.519.649,00	63.183.560,69	40.663.911,69	0,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	108.163.425,00	164.333.850,75	119.726.133,75	63.555.708,00
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	48.063.674.774,07	59.262.413.697,36	13.332.955.201,88	2.134.216.278,59
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	14.260.205,00	0,00	0,00	14.260.205,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	14.260.205,00	0,00	0,00	14.260.205,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	2.840.246.910,00	91.478.121.883,00	91.634.647.367,00	2.996.772.394,00
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	2.840.246.910,00	91.478.121.883,00	91.634.647.367,00	2.996.772.394,00
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máxim	68.012.426.455,62	784.218.418,22	357.834.097,30	67.586.042.134,70
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cc	61.707.998.293,49	770.227.914,81	357.834.097,30	61.295.604.475,98
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Su	6.304.428.162,13	13.990.503,41	0,00	6.290.437.658,72
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	163.640.250.352,26	442.081.143.122,80	448.457.398.556,35	170.016.505.785,81
24109002	Pago Deudas Régimen Subsid-SGP Libre Inversión art 275/145(0,00	862.469.842,00	862.469.842,00	0,00
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.935.515.543,21	2.017.950.251,95	1.284.008.569,32	1.201.573.860,58
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	36.128.000,00	22.506.805.715,00	22.521.801.715,00	51.124.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	55.990.269.175,54	325.893.025.206,20	325.893.025.206,20	55.990.269.175,54
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	105.678.337.633,51	90.800.892.107,65	97.896.093.223,83	112.773.538.749,69
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	889.829.256,00	890.939.113,00	190.098.954,00	188.989.097,00
243603	Honorarios	106.869.125,00	106.869.125,00	22.662.970,00	22.662.970,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	106.869.125,00	106.869.125,00	22.662.970,00	22.662.970,00
243605	Servicios	397.259.212,00	397.851.078,00	89.441.368,00	88.849.502,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	397.259.212,00	397.851.078,00	89.441.368,00	88.849.502,00
243608	Compras	385.675.991,00	386.218.910,00	77.836.524,00	77.293.605,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	385.675.991,00	386.218.910,00	77.836.524,00	77.293.605,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24.928,00	0,00	158.092,00	183.020,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	24.928,00	0,00	158.092,00	183.020,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	4.577.823.056,25	5.246.623.056,25	668.800.000,00
244502	Venta de servicios	0,00	4.577.823.056,25	5.246.623.056,25	668.800.000,00
24450201	Servicios de Arrendamiento	0,00	4.577.823.056,25	5.246.623.056,25	668.800.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	550.900,00	380.814.136,00	380.814.136,00	550.900,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	550.900,00	380.814.136,00	380.814.136,00	550.900,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	365.023.836,00	365.023.836,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	542.000,00	15.790.300,00	15.790.300,00	542.000,00
27	PROVISIONES	710.709.932.185,48	207.071.524.704,60	46.037.870.329,41	549.676.277.810,29
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	262.871.127.066,00	0,00	0,00	262.871.127.066,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023

11:50:47 am

Página 6 de 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
270101	Civiles	1.366.678.312,00	0,00	0,00	1.366.678.312,00
27010101	Civiles	1.366.678.312,00	0,00	0,00	1.366.678.312,00
270103	Administrativas	79.353.621.350,00	0,00	0,00	79.353.621.350,00
27010301	Administrativas	79.353.621.350,00	0,00	0,00	79.353.621.350,00
270105	Laborales	140.780.195.800,00	0,00	0,00	140.780.195.800,00
27010501	Laborales	140.780.195.800,00	0,00	0,00	140.780.195.800,00
270190	Otros litigios y demandas	41.370.631.604,00	0,00	0,00	41.370.631.604,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	41.370.631.604,00	0,00	0,00	41.370.631.604,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	447.838.805.119,48	207.071.524.704,60	46.037.870.329,41	286.805.150.744,29
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	198.311.189.585,12	13.581.445.544,36	33.083.770.345,08	217.813.514.385,84
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	722.973.459,13	232.853.795,82	0,00	490.119.663,31
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	999.375.837,45	224.934.552,86	21.945.075,00	796.386.359,59
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	196.588.840.288,54	13.123.657.195,68	33.061.825.270,08	216.527.008.362,94
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	249.527.615.534,36	182.991.254.069,14	2.455.274.893,23	68.991.636.358,45
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	212.038.247.698,43	155.163.672.228,45	2.455.274.893,23	59.329.850.363,21
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	37.489.367.835,93	27.827.581.840,69	0,00	9.661.785.995,24
273295	Giro Previo (DB)	0,00	10.498.825.091,10	10.498.825.091,10	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	40.663.911,69	40.663.911,69	0,00
27329504	Pago previo reclamaciones eventos catastróficos	0,00	398.608,00	398.608,00	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	10.457.762.571,41	10.457.762.571,41	0,00
29	OTROS PASIVOS	1.343.103.688.729,91	2.398.021.597.034,14	1.886.155.675.981,75	831.237.767.677,52
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	573.290.724.705,43	260.974.736.704,12	211.209.047.239,71	523.525.035.241,02
290201	En administración	573.290.724.705,43	260.974.736.704,12	211.209.047.239,71	523.525.035.241,02
29020101	Giro Directo	78.109.980.018,77	23.361.263.509,00	31.464.530.722,00	86.213.247.231,77
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	97.737.622.835,04	0,00	15.897.134.644,00	113.634.757.479,04
29020104	Recursos SOAT	273.527.704.723,76	215.119.511.480,12	138.012.340.023,81	196.420.533.267,45
29020106	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LEY 192	102.227.897.731,22	0,00	4.533.964.637,90	106.761.862.369,12
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	21.687.519.396,64	22.493.961.715,00	21.301.077.212,00	20.494.634.893,64
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.668.483.107,40	87.978.476,09	118.370.434,52	2.698.875.065,83
290303	Depósitos Judiciales	2.668.483.107,40	87.978.476,09	118.370.434,52	2.698.875.065,83
29030301	Procesos de repetición	2.668.483.107,40	87.978.476,09	118.370.434,52	2.698.875.065,83
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	661.581.380.271,61	2.135.727.688.182,21	1.674.827.000.708,52	200.680.692.797,92
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	2.862.576.408,51	922.358.377.643,67	922.531.400.324,00	3.035.599.088,84
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	2.862.576.408,51	922.358.377.643,67	922.531.400.324,00	3.035.599.088,84
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	14.660.886.840,00	862.469.842,00	251.393.057,00	14.049.810.055,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	14.660.886.840,00	862.469.842,00	251.393.057,00	14.049.810.055,00
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	78.604.815.817,88	78.596.868.645,07	52.155.121.238,48	52.163.068.411,29
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	9.455.666.279,00	9.378.446.812,00	5.423.818.096,00	5.501.037.563,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	35.589.607.251,66	34.757.905.377,10	19.139.748.530,93	19.971.450.405,49
29040706	Impuesto a loterías foráneas	4.590.753.467,51	4.483.260.645,26	2.556.570.202,75	2.664.063.025,00
29040711	Impuesto a Ganadores	6.243.140.516,00	6.211.485.199,00	2.920.014.229,00	2.951.669.546,00
29040712	Operación de las Rifas	349.038.814,07	349.038.814,07	118.639.287,00	118.639.287,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	358.461.897,64	358.461.897,64	103.005.468,80	103.005.468,80
29040714	Recursos Coljuegos	22.018.147.592,00	23.058.269.900,00	21.893.325.424,00	20.853.203.116,00
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	271.988.724.248,85	271.580.809.596,82	60.252.114.216,09	60.660.028.868,12
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	0,00	0,00	0,01
29040804	Impoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	212.700.692.889,96	212.665.873.941,94	37.502.982.489,09	37.537.801.437,11
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	14.307.520,00	14.307.520,00	132.000,00	132.000,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	59.273.723.838,88	58.900.628.134,88	22.748.999.727,00	23.122.095.431,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	42.950.209.402,79	41.936.593.021,70	21.658.821.265,00	22.672.437.646,09
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	41.980.531.361,00	40.980.034.861,00	21.049.080.465,00	22.049.576.965,00
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	969.678.041,79	956.558.160,70	609.740.800,00	622.860.681,09
290410	Monopolio rentist. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	84.052.334.289,48	82.389.501.942,12	17.436.216.474,91	19.099.048.822,27
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	24.661.534.201,08	24.232.334.791,08	6.574.058.557,12	7.003.257.967,12
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	28.352.082.965,81	28.041.312.938,45	5.992.693.357,79	6.303.463.385,15

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023

11:50:47 am

Página 7 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.437.682.369,00	1.437.682.369,00	1.006.674.318,00	1.006.674.318,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	17.444.600.698,26	16.837.011.118,26	1.662.303.380,00	2.269.892.960,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	12.156.434.055,33	11.841.160.725,33	2.086.755.191,00	2.402.028.521,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	0,00	0,00	113.731.671,00	113.731.671,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	127.464.000.000,00	127.449.409.029,69	0,00	14.590.970,31
29041101	IVA licores vinos aperit milares cedidos a departamentos	127.464.000.000,00	127.449.409.029,69	0,00	14.590.970,31
290412	Rendimientos financieros	19.690.390.452,59	5.873.745.822,16	3.777.676.673,45	17.594.321.303,88
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRI	506.697.678,82	184.261.775,72	114.113.091,44	436.548.994,54
29041202	REND FIN.DERECOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUE	2.115.710.815,00	938.847.885,28	580.494.075,51	1.757.357.005,23
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	241.230.112,05	93.513.173,36	61.103.035,68	208.819.974,37
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	291.245.403,33	88.868.443,31	58.966.418,82	261.343.378,84
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	14.205.567,22	5.888.808,34	5.003.344,94	13.320.103,82
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	15.976.269,40	6.287.907,95	4.621.714,92	14.310.076,37
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	50.116,55	45.487,81	28.839,68	33.468,42
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y `	6.665.123.242,53	1.700.049.675,12	1.091.806.431,12	6.056.879.998,53
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	2.053.070,28	146.303,84	79.845,09	1.986.611,53
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	2.996.054.200,42	927.586.770,38	416.716.168,48	2.485.183.598,52
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	1.753.992.755,21	455.370.221,22	277.807.753,31	1.576.430.287,30
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJE	36.395.789,21	7.804.856,07	7.893.552,46	36.484.485,60
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PI	1.197.712.187,13	314.926.272,93	154.604.624,68	1.037.390.538,88
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PI	1.481.144.528,53	452.541.382,02	166.298.666,45	1.194.901.812,96
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	85.411.121,63	18.662.828,03	15.842.356,10	82.590.649,70
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	3.022.958,29	282,30	906.812,09	3.929.488,08
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACION/	797.059.024,58	180.646.738,41	92.377.126,45	708.789.412,62
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRAN.	642.832.354,65	194.480.701,97	70.266.707,59	518.618.360,27
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDID	214.144.350,93	143.086,71	509.240.431,29	723.241.695,51
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTI	208.434.691,05	103.410.519,80	48.349.978,80	153.374.150,24
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUI	78.482.088,42	60.356.724,22	5.771.037,35	23.896.401,55
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	343.412.127,36	139.905.977,56	95.384.661,20	298.890.811,00
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	15.827.498.261,57	604.679.912.638,98	596.764.257.459,59	7.911.843.082,18
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	8.650.201.934,95	8.623.476.653,95	3.009.119.962,40	3.035.845.243,40
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	907.301.517,30	898.028.699,03	1.234.238.287,76	1.243.511.106,03
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	6.269.994.809,32	6.200.828.411,32	3.563.320.334,75	3.632.486.732,75
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	588.957.578.874,68	588.957.578.874,68	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105.563.100.645,47	1.231.193.671,72	1.257.599,00	104.333.164.572,75
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	105.563.100.645,47	1.231.193.671,72	1.257.599,00	104.333.164.572,75
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	105.563.100.645,47	1.231.193.671,72	1.257.599,00	104.333.164.572,75
3	PATRIMONIO	1.435.655.281.068,82	8.475.844,04	14.233.503,93	1.435.661.038.728,71
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.435.655.281.068,82	8.475.844,04	14.233.503,93	1.435.661.038.728,71
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	-477.862.224.001,76	8.475.844,04	14.233.503,93	-477.856.466.341,87
310901	Excedente acumulado	3.257.704.461.248,37	8.110.399,04	14.044.850,00	3.257.710.395.699,33
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.704.461.248,37	8.110.399,04	14.044.850,00	3.257.710.395.699,33
310902	Déficit acumulado	-3.735.566.685.250,13	365.445,00	188.653,93	-3.735.566.862.041,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.735.566.685.250,13	365.445,00	188.653,93	-3.735.566.862.041,20
4	INGRESOS	15.583.329.185.232,85	2.394.167.734.897,88	7.699.212.203.239,77	20.888.373.653.574,74
41	INGRESOS FISCALES	6.792.669.332.098,02	2.247.082.833.335,42	4.739.142.889.493,19	9.284.729.388.255,79
4105	TRIBUTARIOS	2.010.456.000,00	0,00	1.362.420.000,00	3.372.876.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.010.456.000,00	0,00	1.362.420.000,00	3.372.876.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.010.456.000,00	0,00	1.362.420.000,00	3.372.876.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.759.698.627,03	0,00	41.715.440,02	4.801.414.067,05
411002	Multas	3.949.204,00	0,00	474.602,00	4.423.806,00
41100202	Otras Multas	3.949.204,00	0,00	474.602,00	4.423.806,00
411003	Intereses	4.699.669.510,35	0,00	15.301.189,02	4.714.970.699,37
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	3.970.922.829,67	0,00	973.466,34	3.971.896.296,01

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

19/05/2023
11:50:47 am

Página 8 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41100312	Intereses sobre restituciones	226.096,37	0,00	0,00	226.096,37
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	712.065.772,09	0,00	14.327.722,68	726.393.494,77
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	16.454.812,22	0,00	0,00	16.454.812,22
411090	Otros Ingresos no tributarios	56.079.912,68	0,00	25.939.649,00	82.019.561,68
41109001	Otros Ingresos por CCF	56.079.912,68	0,00	25.939.649,00	82.019.561,68
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	6.785.899.177.470,99	2.247.082.833.335,42	4.737.738.754.053,17	9.276.555.098.188,74
411601	Cotizaciones régimen contributivo	6.261.613.963.184,00	2.246.756.697.989,00	4.540.551.448.168,86	8.555.408.713.363,86
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	5.924.194.776.509,00	0,00	2.235.817.126.284,00	8.160.011.902.793,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	33.250.856,00	0,00	1.421.447,00	34.672.303,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	337.385.935.819,00	2.246.330.825.089,00	2.304.307.027.537,86	395.362.138.267,86
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.131.030.650,00	0,00	425.872.900,00	3.556.903.550,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.131.030.650,00	425.872.900,00	0,00	3.556.903.550,00
411602	Aportes Solidaridad Régimenes Especiales o Except en Salud	302.995.344.968,93	14.206.080,00	120.313.778.803,15	423.294.917.692,08
41160201	Aportes Régimen Excepción	145.447.220.072,00	0,00	52.270.981.462,00	197.718.201.534,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	99.910.274.388,93	14.201.780,00	41.011.572.844,15	140.907.645.453,08
41160203	Aportes Régimen Especial	57.637.850.508,00	4.300,00	27.031.224.497,00	84.669.070.705,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	189.315.723.184,97	267.471.166,42	62.206.794.837,02	251.255.046.855,57
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	186.387.254.499,30	0,00	61.939.323.670,60	248.326.578.169,90
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	267.471.166,42	267.471.166,42	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.928.468.685,67	0,00	0,00	2.928.468.685,67
411607	Intereses de mora	12.748.997.018,61	0,00	7.159.485.373,77	19.908.482.392,38
41160701	Intereses de mora R.C.	12.637.090.979,70	0,00	7.129.188.826,28	19.766.279.805,98
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	93.529.852,90	0,00	23.041.001,00	116.570.853,90
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	8.209.023,50	0,00	74.407,49	8.283.430,99
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	1.541.841,51	0,00	0,00	1.541.841,51
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	3.838.321,00	0,00	5.252.739,00	9.091.060,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	4.787.000,00	0,00	1.928.400,00	6.715.400,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	18.867.787.800,48	0,00	7.417.858.755,37	26.285.646.555,85
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	18.612.909.937,48	0,00	7.417.858.755,37	26.030.768.692,85
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.	357.358.300,00	0,00	44.458.100,00	401.816.400,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	357.358.300,00	0,00	44.458.100,00	401.816.400,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	3.014,00	44.458.100,00	44.930.015,00	474.929,00
41169016	Recaudos por Clasificar	3.014,00	0,00	471.915,00	474.929,00
41169019	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	44.458.100,00	44.458.100,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	7.801.008.181.300,68	3.000.000,00	2.510.321.469.886,84	10.311.326.651.187,52
4421	Sistema general de seguridad social en salud	7.801.008.181.300,68	3.000.000,00	2.510.321.469.886,84	10.311.326.651.187,52
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	7.801.008.181.300,68	3.000.000,00	2.510.321.469.886,84	10.311.326.651.187,52
44210402	Recursos FONSAT	150.679.815.985,43	0,00	0,00	150.679.815.985,43
44210403	Recursos SOAT	522.116.556.691,44	0,00	215.119.511.480,12	737.236.068.171,56
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	5.401.479.146.720,00	0,00	1.727.376.861.054,00	7.128.856.007.774,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	1.632.341.960.448,00	0,00	544.113.986.816,00	2.176.455.947.264,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	52.090.303.805,00	3.000.000,00	22.493.961.715,00	74.581.265.520,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	39.130.464.786,81	0,00	1.217.148.821,72	40.347.613.608,53
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	989.651.671.834,15	147.081.901.562,46	449.747.843.859,74	1.292.317.614.131,43
4802	FINANCIEROS	159.838.690.534,90	602.795.265,13	14.429.739.239,33	173.665.634.509,10
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	73.116.329.447,62	254.550.706,76	13.477.427.548,17	86.339.206.289,03
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	73.096.312.209,42	254.550.706,76	13.468.175.591,19	86.309.937.093,85
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	1.126.400,34	0,00	384.518,76	1.510.919,10
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	18.890.837,86	0,00	8.867.438,22	27.758.276,08
480226	Rendimientos por reajuste monetario	86.547.542.251,28	348.244.558,37	898.871.988,16	87.098.169.681,07
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	4.532.487.213,78	307.727.399,40	258.982.204,13	4.483.742.018,51
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	79.229.148.868,66	40.517.158,97	111.895.610,72	79.300.527.320,41
48022603	Indexación-Recobros No PBS	2.655.597.854,48	0,00	503.143.752,46	3.158.741.606,94
48022604	Indexación-Reclamaciones	77.332.233,63	0,00	13.134.707,85	90.466.941,48
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	52.976.080,73	0,00	11.715.713,00	64.691.793,73

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023
11:50:47 am

Página 9 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	174.818.836,00	0,00	53.439.703,00	228.258.539,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	174.818.836,00	0,00	53.439.703,00	228.258.539,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	579.048.177.197,44	146.479.106.297,33	282.306.351.522,28	714.875.422.422,39
480826	Recuperaciones	0,00	141.763.244.043,68	141.763.244.043,68	0,00
48082605	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	134.736.045.997,48	134.736.045.997,48	0,00
48082606	Recobros No PBS	0,00	3.717.277.914,09	3.717.277.914,09	0,00
48082607	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	42.164.091,00	42.164.091,00	0,00
48082608	Procesos de Repetición	0,00	87.470.354,20	87.470.354,20	0,00
48082609	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	521.482.538,00	521.482.538,00	0,00
48082610	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	120.865.360,00	120.865.360,00	0,00
48082611	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	2.537.937.788,91	2.537.937.788,91	0,00
480863	Reintegros	576.404.299.455,43	4.715.862.253,65	139.663.107.149,60	711.351.544.351,38
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	545.922.301.628,53	2.925.044.394,78	134.412.182.785,27	677.409.440.019,02
48086302	Recobros No PBS	7.380.735.540,02	0,00	3.717.277.914,09	11.098.013.454,11
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	283.740.878,77	0,00	42.164.091,00	325.904.969,77
48086304	Procesos de Repetición	524.331.873,51	0,00	102.014.531,20	626.346.404,71
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	2.855.296.183,00	0,00	521.482.538,00	3.376.778.721,00
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	37.034.585,64	0,00	120.865.360,00	157.899.945,64
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	19.400.858.765,96	1.790.817.858,87	747.119.930,04	18.357.160.837,13
480890	Otros ingresos diversos	2.643.877.742,01	0,00	880.000.329,00	3.523.878.071,01
48089003	Ajustes por aproximación	219,35	0,00	329,00	548,35
48089004	Ingresos por Concesión	2.640.000.000,00	0,00	880.000.000,00	3.520.000.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	3.877.522,66	0,00	0,00	3.877.522,66
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	10.893.165.024,81	0,00	12.727,22	10.893.177.752,03
483002	Cuentas por cobrar	10.893.165.024,81	0,00	12.727,22	10.893.177.752,03
48300201	Cuentas por cobrar	10.893.165.024,81	0,00	12.727,22	10.893.177.752,03
4831	REVERSION DE PROVISIONES	239.871.639.077,00	0,00	153.011.740.370,91	392.883.379.447,91
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	148.237.873.167,00	0,00	153.011.740.370,91	301.249.613.537,91
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	147.538.843.664,99	0,00	153.011.740.370,91	300.550.584.035,90
5	GASTOS	17.007.855.963.513,59	6.729.514.220.798,52	1.573.509.134.876,45	22.163.861.049.435,66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.224.297.579.866,20	3.639.078.994.820,75	400.027.616,00	14.862.976.547.070,95
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	11.224.297.579.866,20	3.639.078.994.820,75	400.027.616,00	14.862.976.547.070,95
512201	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	9.576.180.463.173,00	3.099.812.386.810,00	397.027.616,00	12.675.595.822.367,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	9.106.207.030.714,00	2.946.380.521.701,00	383.118.506,00	12.052.204.433.909,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	129.979.192.405,00	41.309.673.298,00	4.090.201,00	171.284.775.502,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	339.964.249.794,00	112.120.853.924,00	9.818.909,00	452.075.284.809,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	29.990.260,00	1.337.887,00	0,00	31.328.147,00
512202	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Excepcionados Salud	71.596.233,00	91.690.408,00	0,00	163.286.641,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	71.596.233,00	91.690.408,00	0,00	163.286.641,00
512207	Prestaciones excepcionales	53.375.259.148,71	23.711.110.536,72	3.000.000,00	77.083.369.685,43
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2	1.284.955.343,71	1.217.148.821,72	0,00	2.502.104.165,43
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	52.090.303.805,00	22.493.961.715,00	3.000.000,00	74.581.265.520,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	7.123.545.876,00	662.191.729,00	0,00	7.785.737.605,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	2.460.047.693,00	662.191.729,00	0,00	3.122.239.422,00
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	208.927.795.532,00	91.012.496.907,00	0,00	299.940.292.439,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	208.927.795.532,00	91.012.496.907,00	0,00	299.940.292.439,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	1.342.924.642.461,39	423.789.118.430,03	0,00	1.766.713.760.891,42
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	964.746.216.286,26	325.893.025.206,20	0,00	1.290.639.241.492,46
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Sub	378.178.426.175,13	97.896.093.223,83	0,00	476.074.519.398,96
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	35.694.277.442,10	0,00	0,00	35.694.277.442,10
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS C	35.694.277.442,10	0,00	0,00	35.694.277.442,10

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

19/05/2023
11:50:47 am

Página 10 de: 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	182.459.656.302,20	36.340.512.664,63	30.276.912.001,47	188.523.256.965,36
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	823.412.501,32	0,00	823.412.501,32
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	0,00	823.412.501,32	0,00	823.412.501,32
53601601	Edificaciones en Concesión	0,00	823.412.501,32	0,00	823.412.501,32
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00
536890	Otros litigios y demandas	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	547.155.300,00	0,00	0,00	547.155.300,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	181.912.501.002,20	35.517.100.163,31	30.276.912.001,47	187.152.689.164,04
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	148.411.180.612,33	33.061.825.270,08	297.398.303,24	181.175.607.579,17
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	257.738.235,71	0,00	192.189.884,13	65.548.351,58
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	682.987.454,91	0,00	105.208.419,11	577.779.035,80
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	147.470.454.921,71	33.061.825.270,08	0,00	180.532.280.191,79
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	33.501.320.389,87	2.455.274.893,23	29.979.513.698,23	5.977.081.584,87
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	10.902.004.198,37	2.455.274.893,23	10.902.004.198,37	2.455.274.893,23
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	22.599.316.191,50	0,00	19.077.509.499,86	3.521.806.691,64
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.583.114.769.982,93	3.053.510.087.188,98	1.542.832.195.258,98	7.093.792.661.912,93
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.575.986.029.940,88	3.052.581.143.716,06	1.542.832.195.258,98	7.085.734.978.397,96
542104	Recursos para la financiación del SSSS	5.575.986.029.940,88	3.052.581.143.716,06	1.542.832.195.258,98	7.085.734.978.397,96
54210401	UPC CCF SSF	0,00	267.471.166,42	267.471.166,42	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	5.541.127.138.259,29	3.040.694.041.989,11	1.542.564.724.092,56	7.039.256.456.155,84
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	34.858.891.681,59	11.619.630.560,53	0,00	46.478.522.242,12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.977.508.041,05	928.943.472,92	0,00	5.906.451.513,97
542390	Otras Transferencias	4.977.508.041,05	928.943.472,92	0,00	5.906.451.513,97
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	4.977.508.041,05	928.943.472,92	0,00	5.906.451.513,97
5424	SUBVENCIONES	2.151.232.001,00	0,00	0,00	2.151.232.001,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	2.151.232.001,00	0,00	0,00	2.151.232.001,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1	2.151.232.001,00	0,00	0,00	2.151.232.001,00
58	OTROS GASTOS	17.983.957.362,26	584.626.124,16	0,00	18.568.583.486,42
5804	FINANCIEROS	30.424,00	0,00	0,00	30.424,00
580490	Otros gastos financieros	30.424,00	0,00	0,00	30.424,00
58049001	Otros gastos financieros	30.424,00	0,00	0,00	30.424,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.315.551.020,13	505.633.021,43	0,00	2.821.184.041,56
589012	Sentencias	1.545.686.128,94	313.071.993,43	0,00	1.858.758.122,37
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	1.545.686.128,94	313.071.993,43	0,00	1.858.758.122,37
589090	Otros gastos diversos	769.864.891,19	192.561.028,00	0,00	962.425.919,19
58909001	Ajustes por aproximación	441,09	0,00	0,00	441,09
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	675.580.965,00	175.513.129,00	0,00	851.094.094,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	91.263.200,00	15.790.300,00	0,00	107.053.500,00
58909090	Otros Gastos Diversos	3.020.285,10	1.257.599,00	0,00	4.277.884,10
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	15.668.375.918,13	78.993.102,73	0,00	15.747.369.020,86
589301	Ingresos no tributarios	15.668.375.918,13	78.993.102,73	0,00	15.747.369.020,86
58930101	Restituciones de Recursos RS	15.260.614.025,54	30.699.961,98	0,00	15.291.313.987,52
58930102	Restituciones de Recursos RC	169.840.348,51	47.554.124,81	0,00	217.394.473,32
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	36.181,37	0,00	0,00	36.181,37
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	15.064,00	0,00	0,00	15.064,00
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	163.554.177,00	0,00	0,00	163.554.177,00
58930190	Otras devoluciones	74.316.121,71	739.015,94	0,00	75.055.137,65
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	47.096.676.023,68	47.096.676.023,68	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.120.794.576.716,97	42.526.037.644,35	4.570.638.379,33	1.158.749.975.981,99
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.120.794.576.716,97	42.526.037.644,35	4.570.638.379,33	1.158.749.975.981,99
819090	Otros Derechos Contingentes	1.120.794.576.716,97	42.526.037.644,35	4.570.638.379,33	1.158.749.975.981,99
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	25.464.543.706,92	17.409.032.179,84	672.218.945,04	42.201.356.941,72
81909005	UPC Régimen Subsidiado	13.480.499.316,90	19.572.856.332,23	492.616.225,50	32.560.739.423,63
81909006	Recobros	27.660.804.316,71	108.263.282,58	1.998.800.370,21	25.770.267.229,08
81909007	Reclamaciones	1.477.399.080,58	46.725.906,00	187.757.981,00	1.336.367.005,58
81909008	Procesos de Repetición	939.836.332.560,56	0,00	99.757.163,20	939.736.575.397,36
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

19/05/2023
11:50:47 am

Página 11 de 12

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909011	Intereses-Régimen Contributivo	9.348.822,12	0,00	0,00	9.348.822,12
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	4.714.046.342,80	2.256.191.709,64	91.936.664,46	6.878.301.387,98
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	3.050.644.442,93	3.083.264.736,07	66.555.079,01	6.067.354.099,99
81909015	Indexación-Recobros MYT	1.566.829.662,49	23.034.294,85	51.861.281,87	1.538.002.675,47
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.232.095.334,73	0,00	6.909.953,66	2.225.185.381,07
81909018	Intereses-Recobros No PBS	8.996.804.343,10	0,00	796.851.958,78	8.199.952.384,32
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.057.837.902,13	26.669.203,14	105.372.756,60	979.134.348,67
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.120.794.576.716,97	4.570.638.379,33	42.526.037.644,35	1.158.749.975.981,99
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.120.794.576.716,97	4.570.638.379,33	42.526.037.644,35	1.158.749.975.981,99
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.120.794.576.716,97	4.570.638.379,33	42.526.037.644,35	1.158.749.975.981,99
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	25.464.543.706,92	672.218.945,04	17.409.032.179,84	42.201.356.941,72
89059005	UPC Régimen Subsidiado	13.480.499.316,90	492.616.225,50	19.572.856.332,23	32.560.739.423,63
89059006	Recobros	27.660.804.316,71	1.998.800.370,21	108.263.282,58	25.770.267.229,08
89059007	Reclamaciones	1.477.399.080,58	187.757.981,00	46.725.906,00	1.336.367.005,58
89059008	Procesos de Repetición	939.836.332.560,56	99.757.163,20	0,00	939.736.575.397,36
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059011	Intereses-Régimen Contributivo	9.348.822,12	0,00	0,00	9.348.822,12
89059012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	4.714.046.342,80	91.936.664,46	2.256.191.709,64	6.878.301.387,98
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	3.050.644.442,93	66.555.079,01	3.083.264.736,07	6.067.354.099,99
89059015	Indexación-Recobros MYT	1.566.829.662,49	51.861.281,87	23.034.294,85	1.538.002.675,47
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.232.095.334,73	6.909.953,66	0,00	2.225.185.381,07
89059018	Intereses-Recobros No PBS	8.996.804.343,10	796.851.958,78	0,00	8.199.952.384,32
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.057.837.902,13	105.372.756,60	26.669.203,14	979.134.348,67
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	446.465.810.097,80	446.465.810.097,80	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.218.174.951.736,57	0,00	0,00	1.218.174.951.736,57
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DI	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
912001	Civiles	21.340.881.633,43	0,00	0,00	21.340.881.633,43
91200101	Civiles	21.340.881.633,43	0,00	0,00	21.340.881.633,43
912002	Laborales	818.161.872.000,05	0,00	0,00	818.161.872.000,05
91200201	Laborales	818.161.872.000,05	0,00	0,00	818.161.872.000,05
912004	Administrativos	378.261.845.951,09	0,00	0,00	378.261.845.951,09
91200401	Administrativos	378.261.845.951,09	0,00	0,00	378.261.845.951,09
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
919090	Otros pasivos contingentes	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
91909030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	994.848.532.815,96	325.561.892.429,90	120.903.917.667,90	790.190.558.053,96
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	994.848.532.815,96	325.561.892.429,90	120.903.917.667,90	790.190.558.053,96
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	994.848.532.815,96	325.561.892.429,90	120.903.917.667,90	790.190.558.053,96
93902101	Recobros Régimen Contributivo	296.564.498.087,96	218.277.840.121,02	3.835.834.688,00	82.122.492.654,94
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	64.313.300.015,36	46.687.211.849,88	0,00	17.626.088.165,48
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.506.803.293,30	328.717.555,00	121.127.756,00	2.299.213.494,30
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.424.255.012,30	557.201.814,50	979.074.571,50	3.846.127.769,30
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	592.589.222.089,84	53.982.318.756,50	106.808.254.141,70	645.415.157.475,04
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	31.847.879.797,20	5.728.602.333,00	9.159.626.510,70	35.278.903.974,90
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.213.023.484.552,53	120.903.917.667,90	325.561.892.429,90	2.008.365.509.790,53
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.213.023.484.552,53	120.903.917.667,90	325.561.892.429,90	2.008.365.509.790,53
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.217.764.599.584,57	0,00	0,00	1.217.764.599.584,57
990590	Otros pasivos contingentes por contra	995.258.884.967,96	120.903.917.667,90	325.561.892.429,90	790.600.910.205,96
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.506.803.293,30	121.127.756,00	328.717.555,00	2.299.213.494,30
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.424.255.012,30	979.074.571,50	557.201.814,50	3.846.127.769,30
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	592.589.222.089,84	106.808.254.141,70	53.982.318.756,50	645.415.157.475,04
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	31.847.879.797,20	9.159.626.510,70	5.728.602.333,00	35.278.903.974,90
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/04/2023 - 30/04/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
99059012	Recobros Régimen Contributivo	296.564.498.087,96	3.835.834.688,00	218.277.840.121,02	82.122.492.654,94
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	64.313.300.015,36	0,00	46.687.211.849,88	17.626.088.165,48
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