

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 1 de 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.897.203.511.974,61	28.615.790.173.166,82	29.864.634.034.273,19	2.648.359.650.868,24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.011.208.792.994,12	20.547.099.713.487,72	21.757.577.060.056,86	1.800.731.446.424,98
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.011.208.792.994,12	20.547.099.713.487,72	21.757.577.060.056,86	1.800.731.446.424,98
111005	Cuenta corriente	5.964.311.376,36	6.280.832.972.665,24	6.281.056.401.809,09	5.740.882.232,51
11100504	Banco de Occidente	3.041.470.748,15	387.498,92	0,00	3.041.858.247,07
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	3.041.470.748,15	387.498,92	0,00	3.041.858.247,07
11100506	Banco BBVA	0,00	369.275.995.809,97	369.275.995.809,97	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTR	0,00	1.922.115.065,00	1.922.115.065,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAET	0,00	181.953.987.823,97	181.953.987.823,97	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. '	0,00	198.163.594,69	198.163.594,69	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0,00	1.347.031.519,28	1.347.031.519,28	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILI	0,00	63.296.106.911,93	63.296.106.911,93	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTID.	0,00	39.617.453.629,47	39.617.453.629,47	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	0,00	24.457.568.169,00	24.457.568.169,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	0,00	53.018.715.500,00	53.018.715.500,00	0,00
1110050609	Cta.309038669 - ADRES – MIN 003	0,00	313.974.300,00	313.974.300,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	976.123.182,00	976.123.182,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES – SANEAMIENTO APORTES PATROI	0,00	643.561,00	643.561,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	58.237.498,70	58.237.498,70	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	2.115.875.054,93	2.115.875.054,93	0,00
11100507	Bancolombia	135,60	5.911.485.389.536,79	5.911.485.389.672,35	0,04
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SG	0,00	1.052.431.552.642,00	1.052.431.552.642,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	2.083.360.047.288,21	2.083.360.047.288,21	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUB	0,00	12.860.310,00	12.860.310,00	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	12.636.178.831,00	12.636.178.831,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	2.762.231.376.159,82	2.762.231.376.159,82	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	135,60	813.374.305,76	813.374.441,32	0,04
11100508	Banco Agrario	2.922.840.492,61	71.199.819,56	295.016.326,77	2.699.023.985,40
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	2.922.838.490,61	71.199.819,56	295.016.326,77	2.699.021.983,40
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.005.244.481.617,76	14.266.266.740.822,48	15.476.520.658.247,77	1.794.990.564.192,47
11100601	Banco Davivienda	8.863.218.148,92	53.556.136.560,69	54.728.840.596,05	7.690.514.113,56
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	28.551.896,23	853.231.802,89	873.940.902,13	7.842.796,99
1110060106	Cta.473000097070 MONOPOLIO DE JUEGOS SUERTE Y AZA	0,00	1.894.298.091,40	1.894.298.091,40	0,00
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	334.329.940,81	11.468.820.757,47	11.468.961.202,52	334.189.495,76
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	3.090.063,80	1.108.656,55	2.998.000,00	1.200.720,35
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.467.409.199,16	10.746.527.745,03	11.181.101.800,00	2.032.835.144,19
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENT	133.921.956,13	1.281.855.669,65	1.056.525.700,00	359.251.925,78
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR (	170.083.496,60	733.813.368,25	736.917.700,00	166.979.164,85
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.529.256.148,52	8.596.261.592,43	8.763.256.700,00	1.362.261.040,95
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.928.469.466,53	17.759.838.143,78	18.442.495.100,00	3.245.812.510,31
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAI	268.105.981,14	220.380.733,24	308.345.400,00	180.141.314,38
11100602	Banco BBVA	888.728.224.685,29	1.251.290.052.429,80	1.897.993.204.470,15	242.025.072.644,94
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	774.069.116.930,20	416.370.677.648,60	1.072.329.967.608,50	118.109.826.970,30
1110060202	Cta.309041580 - ADRES - CCF FOSFEC	97.695.661.904,55	4.534.920.257,99	0,00	102.230.582.162,54
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	192.402.487.184,16	192.402.485.200,00	1.984,16
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECIBOS MYT	3.481.436,00	444.925.274.334,75	444.928.752.660,75	3.110,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS	84.975.492,00	171.389.754.912,30	171.474.722.056,90	8.347,40
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉC	16.874.988.722,54	21.666.937.892,00	16.857.276.544,00	21.684.650.070,54
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	100,00	100,00	200,00	0,00
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	100,00	100,00	200,00	0,00
11100603	Bancolombia	1.192.613.377.558,69	11.115.920.392.992,85	11.833.854.393.140,45	474.679.377.411,09
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	928.513.406.390,85	6.058.789.314.600,92	6.755.251.718.825,82	232.051.002.165,95
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.212.547,97	15.605,55	0,00	1.228.153,52
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	862.599.790,60	11.101.800,28	0,00	873.701.590,88
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	303,84	3,72	0,00	307,56
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	20.268.852,89	1.585.144.407,00	1.405.544.939,00	199.868.320,89

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 2 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.260.834.448,76	16.227.145,56	0,00	1.277.061.594,32
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.163.610.545,50	58.107.028,26	30.000.001,00	2.191.717.572,76
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	20.172.774,20	259.626,73	0,00	20.432.400,93
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	2.856.575.946,66	390.990.910,67	0,00	3.247.566.857,33
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	2.095.975.051,85	28.420.932,75	0,00	2.124.395.984,60
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	11.780.900.015,39	153.070.897,86	0,00	11.933.970.913,25
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	35.855,10	461,31	0,00	36.316,41
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMILANAR	291.743.125,59	3.754.781,64	0,00	295.497.907,23
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	9.854.331,42	126.826,69	0,00	9.981.158,11
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.360.460.735,91	17.559.449,76	0,00	1.378.020.185,67
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	337.194.282,59	6.317.118,15	0,00	343.511.400,74
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	129.297.344,48	8.353.897.958,06	721.232.500,00	7.761.962.802,54
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	331.738.241,47	12.806.848.464,67	11.433.204.124,00	1.705.382.582,14
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.152.236.238,90	1.327.622.036,14	1.097.335.651,00	1.382.522.624,04
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.323.226.227,21	18.928.943,87	0,00	1.342.155.171,08
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	46.656.850.081,05	857.411.445,35	227.407.609,00	47.286.853.917,40
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	417.993.132,61	5.379.639,88	0,00	423.372.772,49
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	277.928.626,01	3.576.986,74	0,00	281.505.612,75
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	15.745.397.315,93	315.094.579,36	42.592.390,00	16.017.899.505,29
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	337.881.210,00	12.507.000.858,75	11.295.603.969,00	1.549.278.099,75
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	685.992.592,09	8.990.619,07	0,00	694.983.211,16
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.080.861.635,96	13.910.866,00	0,00	1.094.772.501,96
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	55.436.207,66	713.472,90	0,00	56.149.680,56
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	111.571.808,54	3.918.247.127.907,90	3.918.340.521.364,89	18.178.351,55
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	7.562.232,26	455.192.493,17	358.740.994,00	104.013.731,43
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EP:	14.077.814.000,84	84.450.129.761,83	85.718.774.000,00	12.809.169.762,67
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	4.454.572,92	1.440.825,34	4.154.500,00	1.740.898,26
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR H	1.627.605,99	4.842.204,55	1.518.900,00	4.950.910,54
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	407.913.727,71	1.246.888.898,10	1.291.256.800,00	363.545.825,81
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	819.001.335,73	2.110.053.049,93	2.899.747.200,00	29.307.185,66
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	84.369.892.240,22	561.129.999.386,39	583.249.464.496,00	62.250.427.130,61
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILE:	2.583.907.144,59	9.322.233.327,76	9.257.462.900,00	2.648.677.572,35
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	55.277.450.975,04	374.393.575.230,15	382.496.832.423,00	47.174.193.782,19
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	3.910.099.487,64	22.853.110.178,04	23.424.818.200,00	3.338.391.465,68
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD	94.919.249,22	397.142.602,72	419.839.700,00	72.222.151,94
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	2.392.738.713,71	8.110.483.558,05	8.702.563.600,00	1.800.658.671,76
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER E	1.466.669.754,17	8.519.836.525,53	8.552.672.900,00	1.433.833.379,70
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER E	2.691.137.115,47	11.643.119.309,29	11.993.420.200,00	2.340.836.224,76
1110060354	COTIZACIONES SGSSS 14 Cta.03100002400 CAJACOPI	4.024.991,20	17.685,67	4.042.676,87	0,00
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.231.498.921,31	5.177.175.224,41	5.369.348.900,00	1.039.325.245,72
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	467.860.342,44	1.860.403.494,46	1.837.928.600,00	490.335.236,90
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYU	149.368.506,86	541.417.653,94	486.430.000,00	204.356.160,80
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.774.180.978,74	8.176.416.207,98	7.940.214.776,87	3.010.382.409,85
11100604	Banco Agrario	2.356.517.567,74	364.294.147,40	61.259.720,64	2.659.551.994,50
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DEPOSITOS JUDICIALES	1.824.398.369,31	18.025.144,00	0,00	1.842.423.513,31
1110060403	Cta 4-007-03-02072-9 ADRES-DEPOSITOS EPS JUDICIALES I	1.723.314,00	2.013,00	0,00	1.725.327,00
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	530.395.884,43	346.266.990,40	61.259.720,64	815.403.154,19
11100605	Banco Bogotá	110.577.607.934,69	662.638.304.674,00	678.573.143.282,00	94.642.769.326,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	228.391.023,97	729.729.956,00	663.818.000,00	294.302.979,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	7.175.356.768,19	45.275.063.091,00	46.151.119.369,00	6.299.300.490,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	102.295.590.516,40	612.332.770.337,00	627.452.286.613,00	87.176.074.240,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	331.917.237,99	771.826.175,00	686.418.400,00	417.325.012,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	546.352.388,14	3.528.915.115,00	3.619.500.900,00	455.766.603,14
11100606	Banco Sudameris	277.388.188.303,73	209.791.590.122,74	214.204.627.851,64	272.975.150.574,83
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	243.428.687.961,25	3.020.656.405,26	0,00	246.449.344.366,51
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.301.134,46	35.998,82	480.907,64	2.856.225,64

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 3 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
111006063	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	33.956.199.208,02	206.770.897.718,66	214.204.146.944,00	26.522.949.982,68
11100607	Banco de Occidente	457.386.397.240,78	577.169.089.005,76	384.778.508.287,84	649.776.977.958,70
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADO	5.175.201.072,86	8.003.893.778,64	3.352.199.729,77	9.826.895.121,73
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	29.661.798.358,87	22.345.856.908,56	23.831.724.608,00	28.175.930.659,43
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS AP	83.321.489.848,78	151.532.265.119,09	18.926.658.679,67	215.927.096.288,20
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAI	71.419.771.350,60	26.982.810.751,03	36.125.277.079,14	62.277.305.022,49
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CI	151.520.114.805,12	121.601.611.252,54	53.751.107.905,02	219.370.618.152,64
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONE	46.591.777.431,15	18.698.571.127,61	20.552.940.558,92	44.737.407.999,84
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	66.364.884.409,96	30.070.378.853,15	30.026.606.929,45	66.408.656.333,66
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	199.276.478,75	186.560.414.867,04	186.759.583.897,87	107.447,92
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	18.833.626,34	16.002,26	0,00	18.849.628,60
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	575.209.747,89	158.283.693,53	0,00	733.493.441,42
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	502.063.761,45	2.320.909.912,34	2.283.586.400,00	539.387.273,79
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.710.330.571,33	7.487.620.387,17	7.693.072.500,00	1.504.878.458,50
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S	325.645.777,68	1.406.456.352,80	1.475.750.000,00	256.352.130,48
11100608	Banco Popular	138.471,57	1.787,27	0,00	140.258,84
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	138.468,04	1.787,27	0,00	140.255,31
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	67.330.811.706,35	395.536.879.101,97	412.326.680.899,00	50.541.009.909,32
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VAL	2.648.709.559,69	19.741.349.498,37	19.494.326.800,00	2.895.732.258,06
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	28.279.866.256,08	162.392.068.382,44	170.134.624.009,00	20.537.310.629,52
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	36.402.235.890,58	213.403.461.221,16	222.697.730.090,00	27.107.967.021,74
13	CUENTAS POR COBRAR	681.747.363.095,78	7.288.011.386.101,79	7.323.439.486.965,29	646.319.262.232,28
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	918.816.000,00	918.816.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	918.816.000,00	918.816.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	918.816.000,00	918.816.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.802.260.103,13	203.682.185.970,07	219.420.406.239,26	18.064.039.833,94
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	33.802.260.103,13	21.014.229.073,77	36.752.449.342,96	18.064.039.833,94
13110301	Intereses corrientes	4.678.978.700,89	20.513.998.608,81	20.513.998.608,81	4.678.978.700,89
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	131.920.909,00	131.920.909,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	26.424.252.120,28	368.302.092,53	16.088.905.382,41	10.703.648.830,40
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.698.300.244,37	7.463,43	17.624.442,74	2.680.683.265,06
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	181.952.535.285,06	181.952.535.285,06	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	181.952.535.285,06	181.952.535.285,06	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	714.947.009,24	714.947.009,24	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	654.957.820,71	654.957.820,71	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	59.989.188,53	59.989.188,53	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	351.875.595,10	3.007.399.184.814,97	3.007.475.084.490,97	275.975.919,10
132101	Cotizaciones régimen contributivo	289.947.324,10	2.401.952.511.914,00	2.402.011.912.992,00	230.546.246,10
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	60.235.801,00	3.781.300,00	63.179.978,00	837.123,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	229.711.523,10	2.401.948.730.614,00	2.401.948.733.014,00	229.709.123,10
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	118.164.310.893,47	118.164.310.893,47	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	92.624.187.724,47	92.624.187.724,47	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	25.540.123.169,00	25.540.123.169,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	67.808.533.385,89	67.808.533.385,89	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	67.808.533.385,89	67.808.533.385,89	0,00
132108	Intereses de mora	21.623.135,00	209.479.103,81	208.976.403,81	22.125.835,00
13210801	Intereses de mora	21.623.135,00	209.479.103,81	208.976.403,81	22.125.835,00
132109	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	40.305.136,00	6.828.123.506,74	6.868.428.642,74	0,00
13210901	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	40.305.136,00	6.828.123.506,74	6.868.428.642,74	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	412.436.226.011,06	412.412.922.173,06	23.303.838,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	11.717.362.831,00	11.717.362.831,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	21.990.856.868,00	21.990.856.868,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	356.889.530.882,06	356.889.530.882,06	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	21.666.937.892,00	21.666.937.892,00	0,00

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
BALANCE DE PRUEBA  
URA

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 4 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	148.003.700,00	148.003.700,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	0,00	23.303.838,00	0,00	23.303.838,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.255.487.818.105,33	3.255.487.818.105,33	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	3.254.991.866.085,33	3.254.991.866.085,33	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	1.533.138.755.276,00	1.533.138.755.276,00	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
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	3.169.932.864,00	3.169.932.864,00	0,00
13370112	Recursos FONSAT	0,00	50.618.555.327,03	50.618.555.327,03	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	201.419.235.478,30	201.419.235.478,30	0,00
133705	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	495.952.020,00	495.952.020,00	0,00
13370501	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	495.952.020,00	495.952.020,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	790.962.198.937,53	813.097.720.876,47	840.137.362.129,73	763.922.557.684,27
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	22.493.784,03	22.493.784,03	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	22.493.784,03	22.493.784,03	0,00
138455	Reintegros	0,00	607.390.933.911,74	0,00	607.390.933.911,74
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	590.400.782.474,04	0,00	590.400.782.474,04
13845502	Recobros No PBS	0,00	6.085.844.178,20	0,00	6.085.844.178,20
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	1.182.316.686,98	0,00	1.182.316.686,98
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	82.383.165,43	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	9.639.607.407,09	0,00	9.639.607.407,09
138490	Otras cuentas por cobrar	790.962.198.937,53	205.684.293.180,70	840.114.868.345,70	156.531.623.772,53
13849001	Otras cuentas por cobrar	202.411.217,76	13.652.553,57	1.071.966,80	214.991.804,53
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.908.038.483,65	1.667.365.929,51	1.675.903.647,64	1.899.500.765,52
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	148.120.516.619,70	18.337.216.727,25	13.314.841.152,45	153.142.892.194,50
13849005	Indexación-Recobros No PBS	4.616.762.876,02	2.150.676.223,08	6.117.624.399,48	649.814.699,62
13849006	Indexación-Reclamaciones	69.208.980,32	34.981.465,58	25.366.137,82	78.824.308,08
13849007	Reintegros Régimen Contributivo	11.069.643.646,73	2.615.198.408,14	13.684.842.054,87	0,00
13849008	Restituciones UPC Regimen Subsidiado	605.157.481.871,98	176.033.154.413,67	781.190.636.285,65	0,00
13849009	Restituciones Recobros No PBS	16.948.812.981,88	3.522.480.168,54	20.471.293.150,42	0,00
13849010	Otras Recuperaciones	1.020.712.040,43	0,00	1.020.712.040,43	0,00
13849011	Reclamaciones	1.135.810.218,78	102.614.886,20	1.238.425.104,98	0,00
13849012	Procesos de Repetición	0,00	301.034.961,32	301.034.961,32	0,00
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	25.917.443,84	25.917.443,84	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	712.800.000,28	880.000.000,00	1.047.200.000,00	545.600.000,28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	143.368.971.539,98	7.425.660.334,95	0,00	135.943.311.205,03
138614	Ingresos no tributarios	6.364.043.171,37	3.934.285.885,45	0,00	2.429.757.285,92
13861401	Ingresos no tributarios	6.364.043.171,37	3.934.285.885,45	0,00	2.429.757.285,92
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.942.513,64	59.512,68	0,00	199.883.000,96
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	199.942.513,64	59.512,68	0,00	199.883.000,96
138690	Otras cuentas por cobrar	136.804.985.854,97	3.491.314.936,82	0,00	133.313.670.918,15
13869001	Otras cuentas por cobrar	136.804.985.854,97	3.491.314.936,82	0,00	133.313.670.918,15
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	65.511.953.557,86	0,00	2.233.877.633,73	63.278.075.924,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	65.511.953.557,86	0,00	2.233.877.633,73	63.278.075.924,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	65.511.953.557,86	0,00	2.233.877.633,73	63.278.075.924,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Sanearamiento Deuda R.S. E.T	65.511.953.557,86	0,00	2.233.877.633,73	63.278.075.924,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.131.422.081,85	0,00	0,00	110.131.422.081,85
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	0,00	-13.380.453.150,24
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	0,00	-13.380.453.150,24
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	-13.380.453.150,24	0,00	0,00	-13.380.453.150,24
19	OTROS ACTIVOS	28.603.980.245,00	780.679.073.577,31	781.383.609.617,31	27.899.444.205,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	780.679.073.577,31	780.679.073.577,31	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UP	0,00	780.679.073.577,31	780.679.073.577,31	0,00

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 5 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
19051701	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	557.512.643.694,72	557.512.643.694,72	0,00
19051702	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	223.166.429.882,59	223.166.429.882,59	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.679.703.603,00	0,00	704.536.040,00	9.975.167.563,00
190801	En administración	10.679.703.603,00	0,00	704.536.040,00	9.975.167.563,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	10.679.703.603,00	0,00	704.536.040,00	9.975.167.563,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.924.276.642,00	0,00	0,00	17.924.276.642,00
190903	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	0,00	0,00	17.924.276.642,00
19090301	Depósitos judiciales	17.924.276.642,00	0,00	0,00	17.924.276.642,00
2	PASIVO	3.894.650.071.495,25	12.380.410.164.557,81	11.122.991.241.142,72	2.637.231.148.080,16
24	CUENTAS POR PAGAR	679.913.748.428,45	9.353.626.176.226,10	9.257.129.954.962,42	583.417.527.164,77
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	193.253.677.710,79	4.688.879.568.985,10	4.651.400.714.447,78	155.774.823.173,47
240315	Otras transferencias	193.253.677.710,79	4.688.879.568.985,10	4.651.400.714.447,78	155.774.823.173,47
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	2.517.169.786,92	2.517.169.786,92	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	193.253.677.710,79	4.651.503.507.516,59	4.614.024.652.979,27	155.774.823.173,47
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	34.858.891.681,59	34.858.891.681,59	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.565.241.579,29	22.312.176.134,10	14.763.621.179,17	37.016.686.624,36
240720	Recaudos por clasificar	218.852.477,90	218.380.562,90	15.952.075,12	16.423.990,12
24072001	Recaudos por clasificar	218.852.477,90	218.380.562,90	15.952.075,12	16.423.990,12
240790	Otros recaudos a favor de terceros	44.346.389.101,39	22.093.795.571,20	14.747.669.104,05	37.000.262.634,24
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	44.076.907.525,27	22.093.795.571,20	14.747.669.104,05	36.730.781.058,12
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	442.063.718.609,37	4.642.109.292.659,90	4.589.781.211.261,47	389.735.637.210,94
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	102.129.308.169,57	3.546.863.704.617,58	3.551.563.621.773,00	106.829.225.324,99
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	95.853.582.722,20	3.519.874.315.368,58	3.522.073.249.073,00	98.052.516.426,62
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	6.275.725.447,37	26.989.389.249,00	29.490.372.700,00	8.776.708.898,37
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Excepcionados Salud	562.291.726,00	464.196.692,00	106.775.081,00	204.870.115,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	562.291.726,00	464.196.692,00	106.775.081,00	204.870.115,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	3.212.958.352,35	6.662.979.583,60	51.644.379.079,32	48.194.357.848,07
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	5.451.156,00	27.970.805,00	22.519.649,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	144.208.660,00	133.117.200,45	97.071.965,45	108.163.425,00
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	3.068.749.692,35	6.524.411.227,15	51.519.336.308,87	48.063.674.774,07
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	87.853.114.428,00	221.596.511.194,00	136.583.643.676,00	2.840.246.910,00
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	87.853.114.428,00	221.596.511.194,00	136.583.643.676,00	2.840.246.910,00
241015	Serv y Tec Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máxim	87.484.912.802,53	19.472.486.346,91	0,00	68.012.426.455,62
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cc	81.026.496.522,11	19.318.498.228,62	0,00	61.707.998.293,49
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Su	6.458.416.280,42	153.988.118,29	0,00	6.304.428.162,13
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	160.806.872.925,92	847.049.414.225,81	849.882.791.652,15	163.640.250.352,26
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	1.940.878.896,76	37.479.667.541,52	37.474.304.187,97	1.935.515.543,21
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	22.440.000,00	16.870.236.544,00	16.883.924.544,00	36.128.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	53.165.216.395,65	569.533.080.257,70	572.358.133.037,59	55.990.269.175,54
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	105.678.337.633,51	223.166.429.882,59	223.166.429.882,59	105.678.337.633,51
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.239.129,00	19.239.129,00	889.829.256,00	889.829.256,00
243603	Honorarios	3.291.365,00	3.291.365,00	106.869.125,00	106.869.125,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	3.291.365,00	3.291.365,00	106.869.125,00	106.869.125,00
243605	Servicios	9.116.809,00	9.116.809,00	397.259.212,00	397.259.212,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	9.116.809,00	9.116.809,00	397.259.212,00	397.259.212,00
243608	Compras	6.830.955,00	6.830.955,00	385.675.991,00	385.675.991,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	6.830.955,00	6.830.955,00	385.675.991,00	385.675.991,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	24.928,00	24.928,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	0,00	0,00	24.928,00	24.928,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.871.400,00	305.899.318,00	294.578.818,00	550.900,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	11.871.400,00	305.899.318,00	294.578.818,00	550.900,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	259.152.118,00	259.152.118,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	11.862.500,00	46.747.200,00	35.426.700,00	542.000,00
27	PROVISIONES	1.061.786.878.121,01	455.898.087.206,12	104.821.141.270,59	710.709.932.185,48

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 6 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	353.957.737.676,00	91.633.765.910,00	547.155.300,00	262.871.127.066,00
270101	Civiles	4.185.284.166,00	2.818.605.854,00	0,00	1.366.678.312,00
27010101	Civiles	4.185.284.166,00	2.818.605.854,00	0,00	1.366.678.312,00
270103	Administrativas	79.735.660.056,00	382.038.706,00	0,00	79.353.621.350,00
27010301	Administrativas	79.735.660.056,00	382.038.706,00	0,00	79.353.621.350,00
270105	Laborales	229.213.317.150,00	88.433.121.350,00	0,00	140.780.195.800,00
27010501	Laborales	229.213.317.150,00	88.433.121.350,00	0,00	140.780.195.800,00
270190	Otros litigios y demandas	40.823.476.304,00	0,00	547.155.300,00	41.370.631.604,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	40.823.476.304,00	0,00	547.155.300,00	41.370.631.604,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	707.829.140.445,01	364.264.321.296,12	104.273.985.970,59	447.838.805.119,48
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	197.259.170.497,24	50.202.326.566,33	51.254.345.654,21	198.311.189.585,12
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	651.964.022,51	27.970.805,00	98.980.241,62	722.973.459,13
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	984.608.565,30	96.999.265,45	111.766.537,60	999.375.837,45
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	195.622.597.909,43	50.077.356.495,88	51.043.598.874,99	196.588.840.288,54
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	510.569.969.947,77	266.642.796.726,78	5.600.442.313,37	249.527.615.534,36
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	468.675.055.187,63	256.655.290.445,63	18.482.956,43	212.038.247.698,43
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	41.894.914.760,14	9.987.506.281,15	5.581.959.356,94	37.489.367.835,93
273295	Giro Previo (DB)	0,00	47.419.198.003,01	47.419.198.003,01	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	22.519.649,00	22.519.649,00	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	47.396.678.354,01	47.396.678.354,01	0,00
29	OTROS PASIVOS	2.152.949.444.945,79	2.570.885.901.125,59	1.761.040.144.909,71	1.343.103.688.729,91
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	614.059.359.045,71	343.466.072.407,59	302.697.438.067,31	573.290.724.705,43
290201	En administración	614.059.359.045,71	343.466.072.407,59	302.697.438.067,31	573.290.724.705,43
29020101	Giro Directo	69.855.303.275,77	29.190.372.700,00	37.445.049.443,00	78.109.980.018,77
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	86.020.260.004,04	0,00	11.717.362.831,00	97.737.622.835,04
29020103	Recursos FONSAT	0,00	50.618.555.327,03	50.618.555.327,03	0,00
29020104	Recursos SOAT	343.612.960.244,03	201.419.235.478,30	131.333.979.958,03	273.527.704.723,76
29020105	Recursos USPEC	0,00	45.380.632.358,26	45.380.632.358,26	0,00
29020106	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR LEY 1921	97.692.977.473,23	0,00	4.534.920.257,99	102.227.897.731,22
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	16.877.858.048,64	16.857.276.544,00	21.666.937.892,00	21.687.519.396,64
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.753.192.790,90	155.909.503,06	71.199.819,56	2.668.483.107,40
290303	Depósitos Judiciales	2.753.192.790,90	155.909.503,06	71.199.819,56	2.668.483.107,40
29030301	Procesos de repetición	2.753.192.790,90	155.909.503,06	71.199.819,56	2.668.483.107,40
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	1.391.443.557.676,90	2.188.133.454.428,13	1.458.271.277.022,84	661.581.380.271,61
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	925.431.628.367,90	1.845.100.452.283,39	922.531.400.324,00	2.862.576.408,51
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	925.431.628.367,90	1.845.100.452.283,39	922.531.400.324,00	2.862.576.408,51
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	14.458.612.155,73	293.677.335,73	495.952.020,00	14.660.886.840,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	14.458.612.155,73	293.677.335,73	495.952.020,00	14.660.886.840,00
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	80.634.912.363,32	50.128.965.719,59	48.098.869.174,15	78.604.815.817,88
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	9.370.963.600,00	4.384.188.478,00	4.468.891.157,00	9.455.666.279,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	37.134.248.349,06	18.168.244.732,80	16.623.603.635,40	35.589.607.251,66
29040706	Impuesto a loterías foráneas	4.364.636.896,01	1.808.917.618,25	2.035.034.189,75	4.590.753.467,51
29040711	Impuesto a Ganadores	5.240.218.017,00	1.722.202.329,00	2.725.124.828,00	6.243.140.516,00
29040712	Operación de las Rifas	325.708.480,93	127.857.541,86	151.187.875,00	349.038.814,07
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	337.380.236,32	85.830.411,68	106.912.073,00	358.461.897,64
29040714	Recursos Coljuegos	23.861.756.784,00	23.831.724.608,00	21.988.115.416,00	22.018.147.592,00
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	216.082.065.191,69	89.868.455.649,22	145.775.114.706,38	271.988.724.248,85
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	146.921.478.268,80	53.743.489.966,22	119.522.704.587,38	212.700.692.889,96
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	4.557.300,00	119.350,00	9.869.570,00	14.307.520,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	69.156.029.622,88	36.124.846.333,00	26.242.540.549,00	59.273.723.838,88
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	45.113.629.954,79	20.552.670.885,00	18.389.250.333,00	42.950.209.402,79
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	44.037.055.900,00	19.736.215.884,00	17.679.691.345,00	41.980.531.361,00
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	1.076.574.054,79	816.455.001,00	709.558.988,00	969.678.041,79
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	80.143.960.624,82	18.924.604.520,34	22.832.978.185,00	84.052.334.289,48

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 7 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	24.223.549.087,92	6.587.874.660,84	7.025.859.774,00	24.661.534.201,08
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	27.454.914.732,81	7.292.805.124,00	8.189.973.357,00	28.352.082.965,81
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.566.445.184,50	151.435.502,50	22.672.687,00	1.437.682.369,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	15.704.428.606,26	2.140.961.678,00	3.881.133.770,00	17.444.600.698,26
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	11.189.512.400,33	2.746.416.942,00	3.713.338.597,00	12.156.434.055,33
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	5.110.613,00	5.110.613,00	0,00	0,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	0,00	0,00	127.464.000.000,00	127.464.000.000,00
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	0,00	0,00	127.464.000.000,00	127.464.000.000,00
290412	Rendimientos financieros	14.276.540.227,41	2.792.207,49	5.416.642.432,67	19.690.390.452,59
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRI	386.810.994,18	0,00	119.886.684,64	506.697.678,82
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUE	1.626.885.269,60	96.790,56	488.922.335,96	2.115.710.815,00
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	182.484.151,59	10.670,37	58.756.630,83	241.230.112,05
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	214.720.431,75	0,00	76.524.971,58	291.245.403,33
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	9.753.725,49	0,00	4.451.841,73	14.205.567,22
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	11.530.012,96	0,00	4.446.256,44	15.976.269,40
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	50.196,52	10.230,24	10.150,27	50.116,55
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y	4.586.772.249,38	511.988,08	2.078.862.981,23	6.665.123.242,53
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.928.764,06	13.426,85	137.733,07	2.053.070,28
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	2.266.081.423,50	297.969,29	730.270.746,21	2.996.054.200,42
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	1.275.586.492,73	269.289,24	478.675.551,72	1.753.992.755,21
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJE	25.702.571,47	384,68	10.693.602,42	36.395.789,21
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES P	900.507.724,82	652.872,79	297.857.335,10	1.197.712.187,13
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES P	1.133.382.041,40	23.643,99	347.786.131,12	1.481.144.528,53
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	65.702.083,12	0,00	19.709.038,51	85.411.121,63
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	2.971.913,09	0,00	51.045,20	3.022.958,29
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACION/	588.636.687,66	0,00	208.422.336,92	797.059.024,58
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRAN	491.944.144,73	146.896,80	151.035.106,72	642.832.354,65
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDID	3.599.946,62	142,49	210.544.546,80	214.144.350,93
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTI	168.247.600,48	0,00	40.187.090,57	208.434.691,05
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUI	72.668.182,02	756.072,53	6.569.978,93	78.482.088,42
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	260.573.620,24	1.829,58	82.840.336,70	343.412.127,36
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	11.822.264.241,30	163.261.835.827,37	167.267.069.847,64	15.827.498.261,57
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	4.224.782.130,95	2.629.717.287,40	7.055.137.091,40	8.650.201.934,95
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	721.727.544,12	721.727.544,12	907.301.517,30	907.301.517,30
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	6.875.754.566,23	3.729.256.527,35	3.123.496.770,44	6.269.994.809,32
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	156.181.134.468,50	156.181.134.468,50	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.693.335.432,28	39.130.464.786,81	230.000,00	105.563.100.645,47
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	144.693.335.432,28	39.130.464.786,81	230.000,00	105.563.100.645,47
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	144.693.335.432,28	39.130.464.786,81	230.000,00	105.563.100.645,47
3	PATRIMONIO	1.435.654.419.069,64	0,00	861.999,18	1.435.655.281.068,82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.435.654.419.069,64	0,00	861.999,18	1.435.655.281.068,82
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	-477.863.086.000,94	0,00	861.999,18	-477.862.224.001,76
310901	Excedente acumulado	3.257.703.599.249,19	0,00	861.999,18	3.257.704.461.248,37
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.703.599.249,19	0,00	861.999,18	3.257.704.461.248,37
310902	Déficit acumulado	-3.735.566.685.250,13	0,00	0,00	-3.735.566.685.250,13
31090202	Déficit acumulado URA	-3.735.566.685.250,13	0,00	0,00	-3.735.566.685.250,13
4	INGRESOS	10.190.712.553.042,07	4.118.151.942.379,99	9.510.768.574.570,77	15.583.329.185.232,85
41	INGRESOS FISCALES	4.200.273.074.299,87	2.471.849.340.522,39	5.064.245.598.320,54	6.792.669.332.098,02
4105	TRIBUTARIOS	1.091.640.000,00	0,00	918.816.000,00	2.010.456.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	1.091.640.000,00	0,00	918.816.000,00	2.010.456.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	1.091.640.000,00	0,00	918.816.000,00	2.010.456.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.825.982.818,26	0,00	933.715.808,77	4.759.698.627,03
411002	Multas	3.474.602,00	0,00	474.602,00	3.949.204,00
41100202	Otras Multas	3.474.602,00	0,00	474.602,00	3.949.204,00

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 8 de 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
411003	Intereses	3.788.922.087,61	0,00	910.747.422,74	4.699.669.510,35
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	3.602.620.737,14	0,00	368.302.092,53	3.970.922.829,67
41100312	Intereses sobre restituciones	226.096,37	0,00	0,00	226.096,37
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	169.627.905,38	0,00	542.437.866,71	712.065.772,09
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	16.447.348,72	0,00	7.463,50	16.454.812,22
411090	Otros Ingresos no tributarios	33.586.128,65	0,00	22.493.784,03	56.079.912,68
41109001	Otros Ingresos por CCF	33.586.128,65	0,00	22.493.784,03	56.079.912,68
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	4.195.355.451.481,61	2.471.849.340.522,39	5.062.393.066.511,77	6.785.899.177.470,99
411601	Cotizaciones régimen contributivo	3.865.377.453.425,00	2.471.224.009.414,00	4.867.460.519.173,00	6.261.613.963.184,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	3.462.546.677.995,00	0,00	2.461.648.098.514,00	5.924.194.776.509,00
41160102	Cotizaciones régimen contributivo SSF	30.272.317,00	0,00	2.978.539,00	33.250.856,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	402.800.503.113,00	2.471.071.414.014,00	2.405.656.846.720,00	337.385.935.819,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	2.978.435.250,00	0,00	152.595.400,00	3.131.030.650,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	2.978.435.250,00	152.595.400,00	0,00	3.131.030.650,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	184.731.776.275,46	0,00	118.263.568.693,47	302.995.344.968,93
41160201	Aportes Régimen Excepción	92.426.236.877,00	0,00	53.020.983.195,00	145.447.220.072,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	60.292.993.559,46	0,00	39.617.280.829,47	99.910.274.388,93
41160203	Aportes Régimen Especial	32.012.545.839,00	0,00	25.625.304.669,00	57.637.850.508,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	126.042.110.057,07	267.471.166,42	63.541.084.294,32	189.315.723.184,97
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	123.698.008.484,35	0,00	62.689.246.014,95	186.387.254.499,30
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	267.471.166,42	0,00	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.344.101.572,72	0,00	584.367.112,95	2.928.468.685,67
411607	Intereses de mora	6.956.374.926,80	0,00	5.792.622.091,81	12.748.997.018,61
41160701	Intereses de mora R.C.	6.917.892.212,70	0,00	5.719.198.767,00	12.637.090.979,70
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	27.457.388,00	0,00	66.072.464,90	93.529.852,90
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	8.209.023,50	0,00	0,00	8.209.023,50
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	89.302,60	0,00	1.452.538,91	1.541.841,51
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	0,00	0,00	3.838.321,00	3.838.321,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	2.727.000,00	0,00	2.060.000,00	4.787.000,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	12.038.382.197,28	501.641,97	6.829.907.245,17	18.867.787.800,48
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	11.783.504.334,28	501.641,97	6.829.907.245,17	18.612.909.937,48
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.	0,00	0,00	357.358.300,00	357.358.300,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	357.358.300,00	357.358.300,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	209.354.600,00	357.358.300,00	148.006.714,00	3.014,00
41169016	Recaudos por Clasificar	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00
41169019	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	209.354.600,00	357.358.300,00	148.003.700,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	5.412.559.974.208,54	0,00	2.388.448.207.092,14	7.801.008.181.300,68
4421	Sistema general de seguridad social en salud	5.412.559.974.208,54	0,00	2.388.448.207.092,14	7.801.008.181.300,68
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	5.412.559.974.208,54	0,00	2.388.448.207.092,14	7.801.008.181.300,68
44210402	Recursos FONSAT	100.061.260.658,40	0,00	50.618.555.327,03	150.679.815.985,43
44210403	Recursos SOAT	320.697.321.213,14	0,00	201.419.235.478,30	522.116.556.691,44
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	3.868.340.391.444,00	0,00	1.533.138.755.276,00	5.401.479.146.720,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	1.088.227.973.632,00	0,00	544.113.986.816,00	1.632.341.960.448,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	35.233.027.261,00	0,00	16.857.276.544,00	52.090.303.805,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	0,00	0,00	39.130.464.786,81	39.130.464.786,81
44210416	Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BIRF	0,00	0,00	3.169.932.864,00	3.169.932.864,00
48	OTROS INGRESOS	577.879.504.533,66	1.646.302.601.857,60	2.058.074.769.158,09	989.651.671.834,15
4802	FINANCIEROS	118.632.804.468,16	1.219.484.376,46	42.425.370.443,20	159.838.690.534,90
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	54.178.141.788,09	1.219.161.980,41	20.157.349.639,94	73.116.329.447,62
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	54.166.733.446,58	1.219.161.980,41	20.148.740.743,25	73.096.312.209,42
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	737.497,18	0,00	388.903,16	1.126.400,34
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	10.670.844,33	0,00	8.219.993,53	18.890.837,86
480226	Rendimientos por reajuste monetario	64.331.613.039,07	322.396,05	22.216.251.608,26	86.547.542.251,28
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	2.865.366.739,21	0,94	1.667.120.475,51	4.532.487.213,78
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	60.891.932.141,41	0,00	18.337.216.727,25	79.229.148.868,66
48022603	Indexación-Recobros No PBS	504.921.631,40	0,00	2.150.676.223,08	2.655.597.854,48

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

2/05/2023  
02:53:35 pm

Página 9 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48022604	Indexación-Reclamaciones	42.673.163,16	322.395,11	34.981.465,58	77.332.233,63
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	26.719.363,89	0,00	26.256.716,84	52.976.080,73
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	123.049.641,00	0,00	51.769.195,00	174.818.836,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	123.049.641,00	0,00	51.769.195,00	174.818.836,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	455.779.195.375,64	1.645.083.117.481,14	1.768.352.099.302,94	579.048.177.197,44
480826	Recuperaciones	454.017.118.471,53	1.237.380.353.567,57	783.363.235.096,04	0,00
48082605	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	428.671.430.694,05	967.026.716.660,80	538.355.285.966,75	0,00
48082606	Recobros No PBS	3.864.498.466,61	154.919.579.205,01	151.055.080.738,40	0,00
48082607	Reclamaciones Vigencias anteriores	181.125.992,57	283.740.878,77	102.614.886,20	0,00
48082608	Procesos de Repetición	221.220.293,19	524.331.873,51	303.111.580,32	0,00
48082609	Reintegro contrato vigencias anteriores	2.747.613.390,00	2.855.296.183,00	107.682.793,00	0,00
48082610	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	730.996.926,65	92.369.829.997,65	91.638.833.071,00	0,00
48082611	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	17.600.232.708,46	19.400.858.768,83	1.800.626.060,37	0,00
480863	Reintegros	0,00	407.702.763.913,57	984.107.063.369,00	576.404.299.455,43
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	407.702.763.911,34	953.625.065.539,87	545.922.301.628,53
48086302	Recobros No PBS	0,00	0,00	7.380.735.540,02	7.380.735.540,02
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	283.740.878,77	283.740.878,77
48086304	Procesos de Repetición	0,00	0,00	524.331.873,51	524.331.873,51
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	0,00	2.855.296.183,00	2.855.296.183,00
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	37.034.585,64	37.034.585,64
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	2,23	19.400.858.768,19	19.400.858.765,96
480890	Otros ingresos diversos	1.762.076.904,11	0,00	881.800.837,90	2.643.877.742,01
48089003	Ajustes por aproximación	90,35	0,00	129,00	219,35
48089004	Ingresos por Concesión	1.760.000.000,00	0,00	880.000.000,00	2.640.000.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	2.076.813,76	0,00	1.800.708,90	3.877.522,66
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.467.504.689,86	0,00	7.425.660.334,95	10.893.165.024,81
483002	Cuentas por cobrar	3.467.504.689,86	0,00	7.425.660.334,95	10.893.165.024,81
48300201	Cuentas por cobrar	3.467.504.689,86	0,00	7.425.660.334,95	10.893.165.024,81
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	239.871.639.077,00	239.871.639.077,00
483101	Litigios y Demandas	0,00	0,00	91.633.765.910,00	91.633.765.910,00
48310101	Civiles	0,00	0,00	2.818.605.854,00	2.818.605.854,00
48310102	Laborales	0,00	0,00	88.433.121.350,00	88.433.121.350,00
48310103	Administrativas	0,00	0,00	382.038.706,00	382.038.706,00
483190	Provisiones Diversas	0,00	0,00	148.237.873.167,00	148.237.873.167,00
48319001	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas	0,00	0,00	699.029.502,01	699.029.502,01
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	0,00	0,00	147.538.843.664,99	147.538.843.664,99
5	GASTOS	11.623.813.531.632,35	7.556.090.099.898,50	2.172.047.668.017,26	17.007.855.963.513,59
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.817.425.986.965,17	4.407.686.165.251,03	814.572.350,00	11.224.297.579.866,20
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	6.817.425.986.965,17	4.407.686.165.251,03	814.572.350,00	11.224.297.579.866,20
512201	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	6.055.796.145.526,00	3.521.198.889.997,00	814.572.350,00	9.576.180.463.173,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	5.760.232.978.633,00	3.346.773.141.533,00	799.089.452,00	9.106.207.030.714,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	81.901.720.713,00	48.084.038.456,00	6.566.764,00	129.979.192.405,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	213.634.260.521,00	126.338.905.407,00	8.916.134,00	339.964.249.794,00
51220105	UPC Contributivo Proceso Ordinario SSF	27.185.659,00	2.804.601,00	0,00	29.990.260,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Excepcionados Salud	0,00	71.596.233,00	0,00	71.596.233,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	0,00	71.596.233,00	0,00	71.596.233,00
512207	Prestaciones excepcionales	35.538.608.701,09	17.836.650.447,62	0,00	53.375.259.148,71
51220707	Compen Econ Temp Afil Rég Sub con Covid-19 Art14 Dec538-2	305.581.440,09	979.373.903,62	0,00	1.284.955.343,71
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	35.233.027.261,00	16.857.276.544,00	0,00	52.090.303.805,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	6.419.009.836,00	704.536.040,00	0,00	7.123.545.876,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	1.755.511.653,00	704.536.040,00	0,00	2.460.047.693,00
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	157.426.654.018,00	51.501.141.514,00	0,00	208.927.795.532,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	157.426.654.018,00	51.501.141.514,00	0,00	208.927.795.532,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	562.245.568.884,08	780.679.073.577,31	0,00	1.342.924.642.461,39
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	407.233.572.591,54	557.512.643.694,72	0,00	964.746.216.286,26
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Sub	155.011.996.292,54	223.166.429.882,59	0,00	378.178.426.175,13

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

2/05/2023  
02:53:35 pm

Página 10 de: 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	35.694.277.442,10	0,00	35.694.277.442,10
51229007	Reconoc y Pago Pruebas Búsqueda, Tamiza y Diagnós SARS C	0,00	35.694.277.442,10	0,00	35.694.277.442,10
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO'	244.167.909.191,54	57.401.943.267,58	119.110.196.156,92	182.459.656.302,20
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	547.155.300,00	0,00	547.155.300,00
536890	Otros litigios y demandas	0,00	547.155.300,00	0,00	547.155.300,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	0,00	547.155.300,00	0,00	547.155.300,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	244.167.909.191,54	56.854.787.967,58	119.110.196.156,92	181.912.501.002,20
537205	Aten e Indemn a vict. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	97.156.834.958,12	51.254.345.654,21	0,00	148.411.180.612,33
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	158.757.994,09	98.980.241,62	0,00	257.738.235,71
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	571.220.917,31	111.766.537,60	0,00	682.987.454,91
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	96.426.856.046,72	51.043.598.874,99	0,00	147.470.454.921,71
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	147.011.074.233,42	5.600.442.313,37	119.110.196.156,92	33.501.320.389,87
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	123.893.838.381,10	18.482.956,43	113.010.317.139,16	10.902.004.198,37
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	23.117.235.852,32	5.581.959.356,94	6.099.879.017,76	22.599.316.191,50
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.559.883.465.533,80	3.073.149.385.176,58	2.049.918.080.727,45	5.583.114.769.982,93
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.556.002.666.320,67	3.069.901.444.347,66	2.049.918.080.727,45	5.575.986.029.940,88
542104	Recursos para la financiación del SSSS	4.556.002.666.320,67	3.069.901.444.347,66	2.049.918.080.727,45	5.575.986.029.940,88
54210401	UPC CCF SSF	0,00	267.471.166,42	267.471.166,42	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	4.556.002.666.320,67	3.034.775.081.499,65	2.049.650.609.561,03	5.541.127.138.259,29
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	34.858.891.681,59	0,00	34.858.891.681,59
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.460.338.254,13	2.517.169.786,92	0,00	4.977.508.041,05
542390	Otras Transferencias	2.460.338.254,13	2.517.169.786,92	0,00	4.977.508.041,05
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	2.460.338.254,13	2.517.169.786,92	0,00	4.977.508.041,05
5424	SUBVENCIONES	1.420.460.959,00	730.771.042,00	0,00	2.151.232.001,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	1.420.460.959,00	730.771.042,00	0,00	2.151.232.001,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1	1.420.460.959,00	730.771.042,00	0,00	2.151.232.001,00
58	OTROS GASTOS	2.336.169.941,84	17.852.606.203,31	2.204.818.782,89	17.983.957.362,26
5804	FINANCIEROS	30.424,00	2.142.763.648,07	2.142.763.648,07	30.424,00
580490	Otros gastos financieros	30.424,00	2.142.763.648,07	2.142.763.648,07	30.424,00
58049001	Otros gastos financieros	30.424,00	2.142.763.648,07	2.142.763.648,07	30.424,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.095.375.757,13	224.175.263,00	4.000.000,00	2.315.551.020,13
589012	Sentencias	1.522.736.128,94	26.950.000,00	4.000.000,00	1.545.686.128,94
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	1.522.736.128,94	26.950.000,00	4.000.000,00	1.545.686.128,94
589090	Otros gastos diversos	572.639.628,19	197.225.263,00	0,00	769.864.891,19
58909001	Ajustes por aproximación	441,09	0,00	0,00	441,09
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	491.536.002,00	184.044.963,00	0,00	675.580.965,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	78.312.900,00	12.950.300,00	0,00	91.263.200,00
58909090	Otros Gastos Diversos	2.790.285,10	230.000,00	0,00	3.020.285,10
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	240.763.760,71	15.485.667.292,24	58.055.134,82	15.668.375.918,13
589301	Ingresos no tributarios	240.763.760,71	15.485.667.292,24	58.055.134,82	15.668.375.918,13
58930101	Restituciones de Recursos RS	337.045,22	15.260.276.980,32	0,00	15.260.614.025,54
58930102	Restituciones de Recursos RC	3.811.879,41	166.028.469,10	0,00	169.840.348,51
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	36.181,37	0,00	0,00	36.181,37
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	0,00	15.064,00	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	73.024.477,71	59.346.778,82	58.055.134,82	74.316.121,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	22.317.985.980,61	22.317.985.980,61	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.140.307.013.053,86	1.402.774.821,86	20.915.211.158,75	1.120.794.576.716,97
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.140.307.013.053,86	1.402.774.821,86	20.915.211.158,75	1.120.794.576.716,97
819090	Otros Derechos Contingentes	1.140.307.013.053,86	1.402.774.821,86	20.915.211.158,75	1.120.794.576.716,97
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	25.559.560.182,02	401.817.292,46	496.833.767,56	25.464.543.706,92
81909005	UPC Régimen Subsidiado	27.586.285.067,97	0,00	14.105.785.751,07	13.480.499.316,90
81909006	Recobros	31.082.824.191,38	0,00	3.422.019.874,67	27.660.804.316,71
81909007	Reclamaciones	1.549.534.564,78	0,00	72.135.484,20	1.477.399.080,58
81909008	Procesos de Repetición	940.138.668.521,38	0,00	302.335.960,82	939.836.332.560,56
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909011	Intereses-Régimen Contributivo	9.348.822,12	0,00	0,00	9.348.822,12

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

2/05/2023

02:53:35 pm

Página 11 de 12

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909012	Fallos Contraloría	91.133.654.416,00	0,00	0,00	91.133.654.416,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	3.952.293.835,99	943.199.014,36	181.446.507,55	4.714.046.342,80
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	4.707.388.145,37	57.758.515,04	1.714.502.217,48	3.050.644.442,93
81909015	Indexación-Recobros MYT	2.105.764.576,50	0,00	538.934.914,01	1.566.829.662,49
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.232.095.334,73	0,00	0,00	2.232.095.334,73
81909018	Intereses-Recobros No PBS	9.057.975.098,64	0,00	61.170.755,54	8.996.804.343,10
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.077.883.827,98	0,00	20.045.925,85	1.057.837.902,13
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.140.307.013.053,86	20.915.211.158,75	1.402.774.821,86	1.120.794.576.716,97
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.140.307.013.053,86	20.915.211.158,75	1.402.774.821,86	1.120.794.576.716,97
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.140.307.013.053,86	20.915.211.158,75	1.402.774.821,86	1.120.794.576.716,97
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	25.559.560.182,02	496.833.767,56	401.817.292,46	25.464.543.706,92
89059005	UPC Régimen Subsidiado	27.586.285.067,97	14.105.785.751,07	0,00	13.480.499.316,90
89059006	Recobros	31.082.824.191,38	3.422.019.874,67	0,00	27.660.804.316,71
89059007	Reclamaciones	1.549.534.564,78	72.135.484,20	0,00	1.477.399.080,58
89059008	Procesos de Repetición	940.138.668.521,38	302.335.960,82	0,00	939.836.332.560,56
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	3.952.293.835,99	181.446.507,55	943.199.014,36	4.714.046.342,80
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	4.707.388.145,37	1.714.502.217,48	57.758.515,04	3.050.644.442,93
89059015	Indexación-Recobros MYT	2.105.764.576,50	538.934.914,01	0,00	1.566.829.662,49
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.232.095.334,73	0,00	0,00	2.232.095.334,73
89059018	Intereses-Recobros No PBS	9.057.975.098,64	61.170.755,54	0,00	8.996.804.343,10
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.077.883.827,98	20.045.925,85	0,00	1.057.837.902,13
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	642.096.249.353,00	642.096.249.353,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.299.529.331.586,29	81.354.379.849,72	0,00	1.218.174.951.736,57
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DI	1.299.118.979.434,29	81.354.379.849,72	0,00	1.217.764.599.584,57
912001	Civiles	28.118.675.071,18	6.777.793.437,75	0,00	21.340.881.633,43
91200101	Civiles	28.118.675.071,18	6.777.793.437,75	0,00	21.340.881.633,43
912002	Laborales	868.335.628.453,66	50.173.756.453,61	0,00	818.161.872.000,05
91200201	Laborales	868.335.628.453,66	50.173.756.453,61	0,00	818.161.872.000,05
912004	Administrativos	402.664.675.909,45	24.402.829.958,36	0,00	378.261.845.951,09
91200401	Administrativos	402.664.675.909,45	24.402.829.958,36	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	1.312.062.990.474,90	438.978.163.581,11	121.763.705.922,17	994.848.532.815,96
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.312.062.990.474,90	438.978.163.581,11	121.763.705.922,17	994.848.532.815,96
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.312.062.990.474,90	438.978.163.581,11	121.763.705.922,17	994.848.532.815,96
93902101	Recobros Régimen Contributivo	630.404.730.552,70	333.878.355.911,74	38.123.447,00	296.564.498.087,96
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	73.518.588.111,02	18.061.441.686,87	8.856.153.591,21	64.313.300.015,36
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.328.240.141,30	148.888.236,00	327.451.388,00	2.506.803.293,30
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.285.860.551,50	577.399.643,70	715.794.104,50	3.424.255.012,30
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	571.424.186.365,28	80.191.812.096,10	101.356.847.820,66	592.589.222.089,84
93902108	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	27.498.810.233,10	6.120.266.006,70	10.469.335.570,80	31.847.879.797,20
93902109	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.611.592.322.061,19	121.763.705.922,17	520.332.543.430,83	2.213.023.484.552,53
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.611.592.322.061,19	121.763.705.922,17	520.332.543.430,83	2.213.023.484.552,53
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.299.118.979.434,29	0,00	81.354.379.849,72	1.217.764.599.584,57
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.299.118.979.434,29	0,00	81.354.379.849,72	1.217.764.599.584,57
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.312.473.342.626,90	121.763.705.922,17	438.978.163.581,11	995.258.884.967,96
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.328.240.141,30	327.451.388,00	148.888.236,00	2.506.803.293,30
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.285.860.551,50	715.794.104,50	577.399.643,70	3.424.255.012,30
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	571.424.186.365,28	101.356.847.820,66	80.191.812.096,10	592.589.222.089,84
99059010	Indemnización Víctimas de accidentes de tránsito	27.498.810.233,10	10.469.335.570,80	6.120.266.006,70	31.847.879.797,20
99059011	Reclamaciones FOSYGA	3.602.574.520,00	0,00	0,00	3.602.574.520,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	630.404.730.552,70	38.123.447,00	333.878.355.911,74	296.564.498.087,96

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA  
BALANCE DE PRUEBA  
URA

1/03/2023 - 31/03/2023

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	73.518.588.111,02	8.856.153.591,21	18.061.441.686,87	64.313.300.015,36
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