

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 1 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.945.021.308.087,07	35.221.256.480.386,12	34.920.420.595.891,08	4.245.857.192.582,11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.064.739.468.369,77	26.427.525.468.400,35	24.562.023.170.276,77	3.930.241.766.493,35
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.064.739.468.369,77	26.427.525.468.400,35	24.562.023.170.276,77	3.930.241.766.493,35
111005	Cuenta corriente	8.971.132.303,50	8.186.854.060.161,70	8.186.569.578.292,20	9.255.614.173,00
11100504	Banco de Occidente	4.196.451.626,45	533.188,51	0,00	4.196.984.814,96
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	4.196.451.626,45	533.188,51	0,00	4.196.984.814,96
11100506	Banco BBVA	0,00	448.562.923.041,36	448.537.902.541,36	25.020.500,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	6.542.290.067,93	6.542.290.067,93	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	277.576.253.499,57	277.576.253.499,57	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	0,00	362.927.076,00	337.906.576,00	25.020.500,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0,00	4.610.963.075,36	4.610.963.075,36	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	75.105.482.027,66	75.105.482.027,66	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	0,00	24.234.139.019,00	24.234.139.019,00	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	0,00	11.920.807.932,00	11.920.807.932,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	0,00	45.391.202.500,00	45.391.202.500,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	33.847.489,11	33.847.489,11	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	2.411.935.562,73	2.411.935.562,73	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	373.074.792,00	373.074.792,00	0,00
11100507	Bancolombia	0,60	7.737.932.610.869,59	7.737.928.693.958,59	3.916.911,60
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	5.867.829.353.898,04	5.867.829.353.898,04	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBS	0,00	663.106.842,03	659.189.931,03	3.916.911,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	20.602.220.058,00	20.602.220.058,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	1.848.830.688.195,52	1.848.830.688.195,52	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	0,60	7.241.876,00	7.241.876,00	0,60
11100508	Banco Agrario	4.774.680.676,45	357.993.062,24	102.981.792,25	5.029.691.946,44
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	4.774.680.676,45	357.993.062,24	102.981.792,25	5.029.691.946,44
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	2.055.768.336.066,27	18.240.671.408.238,65	16.375.453.591.984,57	3.920.986.152.320,35
11100601	Banco Davivienda	12.302.400.037,54	665.752.629.681,06	248.036.589.825,12	430.018.439.893,48
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	0,65	632.639.921.982,02	210.458.815.737,12	422.181.106.245,55
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.464.199,70	3.525.899.617,45	3.525.872.378,00	320.491.439,15
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	2.016.873,23	92.466,13	2.057.772,00	51.567,36
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.910.942.160,62	7.655.521.711,26	8.739.021.922,00	1.827.441.949,88
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	506.542.644,21	868.673.926,04	1.053.245.554,00	321.971.016,25
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	267.845.800,94	527.903.378,25	636.241.102,00	159.508.077,19
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	2.738.787.143,86	5.603.454.541,12	7.000.419.945,00	1.341.821.739,98
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	4.873.825.926,30	14.524.121.298,88	15.827.564.727,00	3.570.382.498,18
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR	681.975.288,03	407.040.759,91	793.350.688,00	295.665.359,94
11100602	Banco BBVA	385.959.610.649,84	1.327.514.884.001,70	493.297.616.051,42	1.220.176.878.600,12
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	343.511.300.245,87	1.123.376.131.882,99	270.071.263.420,71	1.196.816.168.708,15
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	203.334.858.459,00	203.334.858.459,00	0,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	0,00	414.862.983,71	414.862.983,71	0,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDI	42.448.310.403,97	389.030.676,00	19.476.631.188,00	23.360.709.891,97
11100603	Bancolombia	602.847.050.374,66	14.132.193.985.705,38	13.709.052.019.632,73	1.025.989.016.447,31
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	43.215.003.579,30	8.539.701.614.563,50	7.851.574.190.136,65	731.342.428.006,15
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.349.664,05	1.207.926,32	1.193.106,68	1.364.483,69
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	722.122.442,16	7.709.538,78	0,00	729.831.980,94
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	336,60	3,41	0,00	340,01
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓ	231.209,53	335.802.797,69	335.476.843,00	557.164,22
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	50.302.060,94	1.417.999.160,38	1.415.470.452,00	52.830.769,32
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.403.412.481,07	14.983.141,90	0,00	1.418.395.622,97
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.408.862.319,57	25.717.546,76	0,00	2.434.579.866,33
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	22.453.955,85	239.723,23	0,00	22.693.679,08
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	7.442.852.649,43	562.560.042,00	0,00	8.005.412.691,43
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	1.260.715.518,33	13.494.406,42	0,00	1.274.209.924,75
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	13.116.143.631,10	140.030.850,21	0,00	13.256.174.481,31
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	39.908,08	425,91	0,00	40.333,99
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	1.252.817.323,76	198.466.918.309,26	198.142.246.319,00	1.577.489.314,02

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 2 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	10.968.680,11	117.103,90	0,00	11.085.784,01
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.514.420.446,92	16.351.633,39	0,00	1.530.772.080,31
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	410.400.215,36	4.582.680,68	0,00	414.982.896,04
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	3.677.915.591,26	5.925.005.475,21	2.903.653.204,00	6.699.267.862,47
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	5.619.154.114,90	10.345.476.989,13	8.724.336.986,00	7.240.294.118,03
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.994.171.287,58	22.058.667,72	0,00	2.016.229.955,30
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.510.813.109,63	16.129.774,76	0,00	1.526.942.884,39
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	52.000.796.139,64	555.176.988,06	0,00	52.555.973.127,70
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	429.670.137,03	4.587.253,26	0,00	434.257.390,29
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	309.989.057,60	705.311.774,53	699.945.730,00	315.355.102,13
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	9.352.102.361,83	116.635.666,26	3.905.995,89	9.464.832.032,20
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	686.604.498,68	11.249.046.024,65	11.226.870.184,00	708.780.339,33
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	5.506.187.504,67	97.440.393,58	0,00	5.603.627.898,25
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	763.743.985,56	8.153.899,56	0,00	771.897.885,12
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.203.087.932,29	12.844.432,72	0,00	1.215.932.365,01
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	61.705.058,75	658.776,71	0,00	62.363.835,46
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	1.433.133.693,67	4.496.096.973.865,41	4.497.529.726.941,51	380.617,57
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	10.062.466,70	107.429,00	0,00	10.169.895,70
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	36.036.588.038,08	66.779.030.939,11	87.611.850.236,00	15.203.768.741,19
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	1.472.085,86	1.415.329,75	1.480.286,00	1.407.129,61
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HU	358.096,80	379.040,25	470.881,00	266.256,05
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	1.482.606,50	1.678.417,63	1.986.099,00	1.174.925,13
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	1.963.182.946,26	834.582.539,63	2.104.719.190,00	693.046.295,89
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	213.426.163.379,57	478.002.115.862,01	600.783.375.507,00	90.644.903.734,58
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	2.656.493.349,53	6.485.631.623,34	9.005.727.751,00	136.397.221,87
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	170.808.703.291,09	257.959.969.690,56	375.042.266.198,00	53.726.406.783,65
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	5.434.169.254,01	18.569.922.727,16	19.587.246.757,00	4.416.845.224,17
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD E	113.593.205,53	347.767.977,72	388.616.018,00	72.745.165,25
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	2.054.190.034,44	7.386.616.200,75	7.649.993.295,00	1.790.812.940,19
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	3.161.076.726,71	7.175.676.750,50	8.894.044.831,00	1.442.708.646,21
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	3.373.757.127,92	10.258.911.523,04	10.941.263.444,00	2.691.405.206,96
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.415.004.708,52	4.484.525.588,35	4.496.856.912,00	1.402.673.384,87
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	610.536.072,63	1.417.744.180,99	1.642.208.540,00	386.071.713,62
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	548.623.196,37	763.250.339,47	1.104.883.295,00	206.990.240,84
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.850.422.891,29	5.859.829.710,82	7.238.014.494,00	2.472.238.108,11
11100604	Banco Agrario	2.736.931.346,61	20.949.292.600,30	20.885.072.218,51	2.801.151.728,40
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.052.116.379,31	13.978.164,00	0,00	2.066.094.543,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	684.814.967,30	20.935.314.436,30	20.885.072.218,51	735.057.185,09
11100605	Banco Bogotá	269.686.681.745,69	538.542.635.199,00	692.151.102.219,00	116.078.214.725,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	616.477.376,97	581.530.662,00	906.745.492,00	291.262.546,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	17.371.846.051,19	34.074.364.729,00	45.016.022.612,00	6.430.188.168,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	249.863.883.235,40	500.310.682.346,00	641.724.650.623,00	108.449.914.958,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	775.341.406,99	558.647.468,00	979.590.318,00	354.398.736,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	1.059.133.675,14	3.017.409.814,00	3.524.093.174,00	552.450.315,14
11100606	Banco Sudameris	382.599.667.687,89	650.006.862.755,27	362.546.978.784,00	670.059.551.659,16
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	310.224.434.488,32	474.586.261.105,84	150.000.000.000,00	634.810.695.594,16
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.166.914,32	34.973,56	0,00	3.201.887,88
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	72.372.066.285,25	175.420.566.675,87	212.546.978.784,00	35.245.654.177,12
11100607	Banco de Occidente	245.783.277.084,26	602.236.266.432,23	456.376.478.856,79	391.643.064.659,70
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS	793.715.706,56	4.286.796.065,16	727.453.483,45	4.353.058.288,27
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C.	32.968.061.068,53	186.032.812.522,80	22.196.713.015,88	196.804.160.575,45
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE	46.381.369.566,75	29.771.234.481,29	44.524.851.697,28	31.627.752.350,76
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAF	31.496.387.116,30	35.315.012.879,32	30.617.060.165,51	36.194.339.830,11
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIC	66.559.705.647,97	44.546.734.085,94	65.678.047.542,64	45.428.392.191,27
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES	26.383.773.582,64	27.689.272.652,72	25.713.577.400,67	28.359.468.834,69
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	35.841.747.017,74	42.480.163.798,89	34.159.813.881,61	44.162.096.935,02

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 3 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	15.971.930,88	223.600.657.585,64	223.600.487.204,75	16.142.311,77
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	2.434.520.424,75	309.079.647,55	0,00	2.743.600.072,30
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	800.983.114,42	2.176.546.913,80	2.455.858.910,00	521.671.118,22
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.673.070.594,56	4.806.350.530,38	5.339.839.915,00	1.139.581.209,94
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	433.970.899,48	1.221.605.268,74	1.362.775.640,00	292.800.528,22
11100608	Banco Popular	155.208,56	1.619,42	0,00	156.827,98
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	155.205,03	1.619,42	0,00	156.824,45
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	153.852.561.931,22	303.474.850.244,29	393.107.734.397,00	64.219.677.778,51
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	8.037.606.855,07	13.616.212.250,35	18.604.101.363,00	3.049.717.742,42
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	55.407.036.884,23	125.604.955.614,75	155.817.610.249,00	25.194.382.249,98
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	90.407.918.191,92	164.253.682.379,19	218.686.022.785,00	35.975.577.786,11
13	CUENTAS POR COBRAR	1.695.104.083.106,43	8.793.731.011.985,77	10.357.736.577.040,16	131.098.518.052,04
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.204.014.681,38	310.785.419.152,78	306.495.734.911,48	16.493.698.922,68
131103	Intereses	12.204.014.681,38	30.648.002.902,69	26.358.318.661,39	16.493.698.922,68
13110301	Intereses corrientes	3.024.171.868,25	26.145.012.158,39	26.145.012.158,39	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	26.899.099,00	26.899.099,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	6.572.285.407,06	4.476.091.645,30	186.407.404,00	10.861.969.648,36
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.606.828.368,48	0,00	0,00	2.606.828.368,48
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	277.576.250.462,71	277.576.250.462,71	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	277.576.250.462,71	277.576.250.462,71	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	2.561.165.787,38	2.561.165.787,38	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	2.508.467.345,83	2.508.467.345,83	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	52.698.441,55	52.698.441,55	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	37.937.672,00	2.503.922.527.286,87	2.503.910.777.409,87	49.687.549,00
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.804.353,00	1.920.422.180.771,93	1.920.422.180.771,93	15.804.353,00
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	684.266,00	0,00	0,00	684.266,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	15.120.087,00	1.920.422.180.771,93	1.920.422.180.771,93	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	81.516.697.049,00	81.516.697.049,00	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	69.630.123.217,00	69.630.123.217,00	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	11.886.573.832,00	11.886.573.832,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	75.083.336.619,14	75.083.336.619,14	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	75.083.336.619,14	75.083.336.619,14	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	69.458.749,72	69.458.749,72	5.011.800,00
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	69.458.749,72	69.458.749,72	5.011.800,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	17.121.519,00	426.830.854.097,08	426.819.104.220,08	28.871.396,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	18.282.800.058,00	18.282.800.058,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	184.773.198.111,00	184.773.198.111,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	184.086.538.150,45	184.086.538.150,45	0,00
13219009	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	0,00	32.988.426.959,88	32.988.426.959,88	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	405.502.676,00	405.502.676,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	275.163.800,00	275.163.800,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	17.121.519,00	6.019.224.341,75	6.007.474.464,75	28.871.396,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.581.473.221.393,68	5.867.712.219.771,68	7.449.185.441.165,36	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.581.473.221.393,68	5.867.712.219.771,68	7.449.185.441.165,36	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	397.610.000.991,00	397.610.000.991,00	795.220.001.982,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	4.286.238.998.378,00	4.286.238.998.378,00	0,00
13370109	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	81.473.221.393,68	81.473.221.393,68	162.946.442.787,36	0,00
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	1.102.389.999.009,00	1.102.389.999.009,00	2.204.779.998.018,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	635.577.900.954,85	108.991.393.644,85	95.825.203.553,45	648.744.091.046,25
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	4.087.751.035,10	4.087.751.035,10	0,00
13842604	Descuento Reprocesos de Auditoria - UGG	0,00	4.087.751.035,10	4.087.751.035,10	0,00
138430	Recursos recibidos de CCP para actividades de PyP de salud	0,00	22.145.408,52	22.145.408,52	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 4 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	22.145.408,52	22.145.408,52	0,00
138455	Reintegros	520.171.862.476,56	97.074.345.223,73	84.954.829.130,44	532.291.378.569,85
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	510.517.603.797,25	77.674.201.941,98	77.132.344.658,55	511.059.461.080,68
13845502	Recobros No PBS	4.234.621.396,90	12.543.970.578,20	1.952.965.149,29	14.825.626.825,81
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.102.999.176,52	22.833.570,00	5.621.143,00	1.120.211.603,52
13845504	Procesos de Repetición	0,00	598.480.200,97	598.480.200,97	0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	4.234.254.940,46	6.234.858.932,58	5.265.417.978,63	5.203.695.894,41
138490	Otras cuentas por cobrar	115.406.038.478,29	7.807.151.977,50	6.760.477.979,39	116.452.712.476,40
13849001	Otras cuentas por cobrar	289.818.363,16	33.020.328,38	97.966.524,02	224.872.167,52
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.305.588.110,81	450.778.118,47	447.173.236,03	1.309.192.993,25
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	111.200.656.326,93	2.079.652.902,54	3.904.841.811,75	109.375.467.417,72
13849005	Indexación-Recobros No PBS	1.218.539.495,90	3.044.155.501,83	127.523.816,59	4.135.171.181,14
13849006	Indexación-Reclamaciones	1.391.389.797,77	18.702.165,01	2.131.554,00	1.407.960.408,78
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	86.441.037,00	86.441.037,00	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	46.383,72	2.094.401.924,27	2.094.400.000,00	48.307,99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	534.188.991.595,48	32.129,59	0,00	534.188.959.465,89
138614	Ingresos no tributarios	4.008.692.016,75	0,00	0,00	4.008.692.016,75
13861401	Ingresos no tributarios	4.008.692.016,75	0,00	0,00	4.008.692.016,75
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	33.148.334,15	31.604,63	0,00	33.116.729,52
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	33.148.334,15	31.604,63	0,00	33.116.729,52
138690	Otras cuentas por cobrar	530.147.151.244,58	524,96	0,00	530.147.150.719,62
13869001	Otras cuentas por cobrar	530.147.151.244,58	524,96	0,00	530.147.150.719,62
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.596.819.429,98	0,00	261.409.293,15	107.335.410.136,83
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	123.511.875.232,09	0,00	0,00	123.511.875.232,09
168301	Terrenos	45.924.310.292,37	0,00	0,00	45.924.310.292,37
16830101	Terrenos en Concesión	45.924.310.292,37	0,00	0,00	45.924.310.292,37
168302	Edificaciones	71.255.560.420,78	0,00	0,00	71.255.560.420,78
16830201	Edificaciones en Concesión	71.255.560.420,78	0,00	0,00	71.255.560.420,78
168306	Equipo médico y científico	4.463.666.682,58	0,00	0,00	4.463.666.682,58
16830601	Equipo Médico en Concesión	4.192.310.995,93	0,00	0,00	4.192.310.995,93
16830602	Instrumentación Medica en Concesión	271.355.686,65	0,00	0,00	271.355.686,65
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
16830701	Muebles y Enseres en Concesión	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	15.915.055.802,11	0,00	261.409.293,15	16.176.465.095,26
168516	Depreciación Propiedades, Planta y Equipo En Concesión	15.915.055.802,11	0,00	261.409.293,15	16.176.465.095,26
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	15.739.090.916,31	0,00	94.253.386,80	15.833.344.303,11
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	64.885.640,40	0,00	64.768.820,13	129.654.460,53
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	6.773.335,23	0,00	6.773.335,23	13.546.670,46
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	104.305.910,17	0,00	95.613.750,99	199.919.661,16
19	OTROS ACTIVOS	23.030.345.548,76	0,00	399.439.281,00	22.630.906.267,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.091.879.411,00	0,00	399.439.281,00	4.692.440.130,00
190801	En administración	5.091.879.411,00	0,00	399.439.281,00	4.692.440.130,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	5.091.879.411,00	0,00	399.439.281,00	4.692.440.130,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
190903	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
19090301	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
2	PASIVO	1.708.081.953.448,91	10.283.437.882.011,90	10.736.040.412.638,28	2.160.684.484.075,29
24	CUENTAS POR PAGAR	579.658.403.958,35	9.560.558.236.475,39	9.563.152.341.258,07	582.252.508.741,03
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	143.950.802.302,99	5.560.228.760.601,03	5.630.478.494.282,96	214.200.535.984,92
240315	Otras transferencias	143.950.802.302,99	5.560.228.760.601,03	5.630.478.494.282,96	214.200.535.984,92
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	367.282.881,00	3.965.592.559,00	3.598.309.678,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	143.583.519.421,99	5.556.263.168.042,03	5.626.880.184.604,96	214.200.535.984,92

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 5 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.966.805.486,52	19.031.644.322,17	24.808.288.315,89	10.743.449.480,24
240706	Cobro cartera de terceros	1.372.584,00	8.177.046.430,20	8.176.274.250,20	600.404,00
24070601	Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG	1.372.584,00	8.177.046.430,20	8.176.274.250,20	600.404,00
240720	Recaudos por clasificar	102.433.198,02	96.217.624,02	521.222,00	6.736.796,00
24072001	Recaudos por clasificar	102.433.198,02	96.217.624,02	521.222,00	6.736.796,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	4.862.999.704,50	10.758.380.267,95	16.631.492.843,69	10.736.112.280,24
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	4.818.631.192,06	10.649.282.391,95	16.549.669.436,69	10.719.018.236,80
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20:	44.368.512,44	109.097.876,00	81.823.407,00	17.094.043,44
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	429.152.342.725,69	3.979.630.705.679,04	3.907.510.985.921,98	357.032.622.968,63
241001	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	67.208.256.897,36	3.614.289.432.072,26	3.623.353.652.703,49	76.272.477.528,59
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	61.343.088.776,60	3.390.811.588.900,20	3.392.057.440.550,00	62.588.940.426,40
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	5.865.168.120,76	223.477.843.172,06	231.296.212.153,49	13.683.537.102,19
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	1.929.696.791,00	281.600.590,00	37.401.776,00	1.685.497.977,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	1.929.696.791,00	281.600.590,00	37.401.776,00	1.685.497.977,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.532.593.284,89	131.887.991,25	47.436.499,50	1.448.141.793,14
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	22.713.150,00	0,00	0,00	22.713.150,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	221.448.108,75	80.942.913,75	24.999.997,50	165.505.192,50
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.288.432.026,14	50.945.077,50	22.436.502,00	1.259.923.450,64
241008	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	511.734.048,00	126.505.928,00	0,00	385.228.120,00
24100801	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	511.734.048,00	126.505.928,00	0,00	385.228.120,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	24.802.483,00	121.677.761,00	6.144.591.417,00	6.047.716.139,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	24.802.483,00	121.677.761,00	6.144.591.417,00	6.047.716.139,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	1.828.773.285,58	91.362.479.059,00	91.382.981.490,00	1.849.275.716,58
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	1.828.773.285,58	91.362.479.059,00	91.382.981.490,00	1.849.275.716,58
241015	Serv y Tec Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	115.774.676.848,73	231.086.933.589,77	153.017.900.917,11	37.705.644.176,07
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Coi	109.787.621.811,88	231.086.933.589,77	153.017.900.917,11	31.718.589.139,22
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sut	5.987.055.036,85	0,00	0,00	5.987.055.036,85
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	240.341.809.087,13	42.230.188.687,76	33.527.021.118,88	231.638.641.518,25
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	468.581.490,93	5.340.602.814,00	5.340.432.588,00	468.411.264,93
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	6.114.000,00	19.476.631.188,00	19.480.111.188,00	9.594.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	97.215.780.071,50	17.412.954.685,76	8.706.477.342,88	88.509.302.728,62
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	142.651.333.524,70	0,00	0,00	142.651.333.524,70
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	954.018.674,00	954.018.674,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	118.141.801,00	118.141.801,00	0,00	0,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	118.141.801,00	118.141.801,00	0,00	0,00
243605	Servicios	427.735.546,00	427.735.546,00	0,00	0,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	427.735.546,00	427.735.546,00	0,00	0,00
243608	Compras	408.015.150,00	408.015.150,00	0,00	0,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	408.015.150,00	408.015.150,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126.177,00	126.177,00	0,00	0,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	126.177,00	126.177,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	334.407.405,15	334.407.405,15	167.200.307,24	167.200.307,24
244502	Venta de servicios	334.407.405,15	334.407.405,15	167.200.307,24	167.200.307,24
24450201	Iva por Concesión	334.407.405,15	334.407.405,15	167.200.307,24	167.200.307,24
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300.027.364,00	378.699.794,00	187.372.430,00	108.700.000,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	300.027.364,00	378.699.794,00	187.372.430,00	108.700.000,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	187.372.430,00	187.372.430,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	300.018.464,00	191.327.364,00	0,00	108.691.100,00
27	PROVISIONES	732.142.746.477,82	47.545.529.334,17	83.519.957.090,04	768.117.174.233,69
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	271.688.037.535,00	0,00	0,00	271.688.037.535,00
270101	Civiles	1.101.876.241,00	0,00	0,00	1.101.876.241,00
27010101	Civiles	1.101.876.241,00	0,00	0,00	1.101.876.241,00
270103	Administrativas	90.525.965.075,00	0,00	0,00	90.525.965.075,00
27010301	Administrativas	90.525.965.075,00	0,00	0,00	90.525.965.075,00
270105	Laborales	133.971.720.023,00	0,00	0,00	133.971.720.023,00
27010501	Laborales	133.971.720.023,00	0,00	0,00	133.971.720.023,00
270190	Otros litigios y demandas	46.088.476.196,00	0,00	0,00	46.088.476.196,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 6 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	46.088.476.196,00	0,00	0,00	46.088.476.196,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	460.454.708.942,82	47.545.529.334,17	83.519.957.090,04	496.429.136.698,69
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	394.023.862.368,52	0,00	48.072.565.310,28	442.096.427.678,80
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.011.357.048,45	0,00	55.932.096,40	1.067.289.144,85
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	942.077.374,06	0,00	97.804.582,88	1.039.881.956,94
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	392.070.427.946,01	0,00	47.918.828.631,00	439.989.256.577,01
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	66.430.846.574,30	47.545.529.334,17	35.447.391.779,76	54.332.709.019,89
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	49.732.672.291,83	43.686.242.231,56	33.682.071.441,38	39.728.501.501,65
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	16.698.174.282,47	3.859.287.102,61	1.765.320.338,38	14.604.207.518,24
29	OTROS PASIVOS	396.280.803.012,74	675.334.116.202,34	1.089.368.114.290,17	810.314.801.100,57
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	128.993.177.390,88	250.743.599.001,37	524.727.881.675,10	402.977.460.064,61
290201	En administración	128.993.177.390,88	250.743.599.001,37	524.727.881.675,10	402.977.460.064,61
29020101	Giro Directo	74.698.261.482,43	231.266.967.813,00	228.433.345.873,00	71.864.639.542,43
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	2.904.540.315,64	0,00	18.282.800.058,00	21.187.340.373,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	0,37	65.269.314.862,71	65.269.314.862,34
29020104	Recursos SOAT	3.530.926.838,22	0,00	212.306.935.600,00	215.837.862.438,22
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	42.454.179.730,07	19.476.631.188,00	397.266.676,00	23.374.815.218,07
29020113	Recursos Emergencia Guajira	5.405.269.024,52	0,00	38.218.605,39	5.443.487.629,91
2903	Depósitos Recibidos en garantía	4.739.149.771,45	124.613.876,43	357.993.062,24	4.972.528.957,26
290303	Depósitos Judiciales	4.739.149.771,45	124.613.876,43	357.993.062,24	4.972.528.957,26
29030301	Procesos de repetición	4.739.149.771,45	124.613.876,43	357.993.062,24	4.972.528.957,26
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	249.505.183.574,32	419.139.614.036,54	564.282.239.552,83	394.647.809.090,61
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	293.950.007,63	1.544,00	0,00	293.948.463,63
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	293.950.007,63	1.544,00	0,00	293.948.463,63
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	15.952.929.323,00	0,00	0,00	15.952.929.323,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	15.952.929.323,00	0,00	0,00	15.952.929.323,00
290406	Recursos FONPET	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
29040602	Desahorro FONPET otros salud	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
290407	Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar	53.806.028.560,38	53.015.949.091,49	221.135.416.479,25	221.925.495.948,14
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.340.078.216,00	5.340.078.216,00	8.582.043.646,00	8.582.043.646,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.492.112.613,19	17.812.595.256,19	21.274.346.733,18	21.953.864.090,18
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.477.015.526,66	2.409.550.401,66	3.984.057.671,75	4.051.522.796,75
29040711	Impuesto a Ganadores	4.783.472.769,00	4.783.472.769,00	2.418.085.634,00	2.418.085.634,00
29040712	Operación de las Rifas	125.334.818,35	125.334.818,35	95.305.584,89	95.305.584,89
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	259.541.893,00	259.541.893,00	31.838.373,43	31.838.373,43
29040714	Recursos Coljuegos	22.328.472.724,18	22.285.375.737,29	184.749.738.836,00	184.792.835.822,89
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	96.640.519.164,07	96.286.253.794,06	79.000.218.845,59	79.354.484.215,60
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	65.709.385.956,81	65.674.545.730,81	44.060.204.395,67	44.095.044.621,67
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	248.155,25	248.155,25	7.306.196,92	7.306.196,92
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	30.930.885.052,00	30.611.459.908,00	34.932.708.253,00	35.252.133.397,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	26.053.785.997,48	25.712.034.376,48	27.474.888.237,35	27.816.639.858,35
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	24.696.452.387,48	24.364.490.887,48	27.238.614.539,35	27.570.576.039,35
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	1.357.333.610,00	1.347.543.489,00	236.273.698,00	246.063.819,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	45.549.601.621,22	44.521.979.644,22	29.372.209.976,71	30.399.831.953,71
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	15.143.094.427,97	15.115.110.067,97	11.486.203.630,71	11.514.187.990,71
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	12.681.976.097,25	12.593.559.004,25	8.498.191.184,00	8.586.608.277,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	2.072.475.930,00	2.072.475.930,00	1.963.144.262,50	1.963.144.262,50
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	8.424.223.032,00	7.816.633.452,00	4.877.211.844,50	5.484.801.424,50
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	6.931.439.634,00	6.627.808.690,00	2.414.589.055,00	2.718.219.999,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	296.392.500,00	296.392.500,00	132.870.000,00	132.870.000,00
290412	Rendimientos financieros	3.560.880.935,69	0,00	1.994.998.674,22	5.555.879.609,91
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	227.036.154,09	0,00	86.665.017,96	313.701.172,05
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	477.927.062,49	0,00	283.197.912,59	761.124.975,08
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	54.560.599,86	0,00	37.613.559,69	92.174.159,55
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	71.979.450,85	0,00	40.646.299,48	112.625.750,33
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	3.664.015,68	0,00	1.242.213,08	4.906.228,76

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 7 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	4.213.567,50	0,00	1.590.542,83	5.804.110,33
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	5.276.266,10	0,00	62.849,70	5.339.115,80
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	841.472.774,34	0,00	486.454.006,60	1.327.926.780,94
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.681.104,86	0,00	34.870,23	1.715.975,09
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	563.131.455,85	0,00	372.294.097,55	935.425.553,40
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	322.292.786,73	0,00	205.862.071,62	528.154.858,35
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJE	10.787.624,11	0,00	8.567.485,42	19.355.109,53
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	261.123.065,92	0,00	134.872.498,39	395.995.564,31
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	278.272.202,76	0,00	116.809.278,56	395.081.481,32
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	42.004.269,14	0,00	25.337.027,10	67.341.296,24
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	3.898.840,24	0,00	2.534.196,53	6.433.036,77
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	96.777.703,35	0,00	66.274.707,50	163.052.410,85
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	141.971.548,29	0,00	53.125.417,10	195.096.965,39
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO	13.648.006,34	0,00	145.589,99	13.793.596,33
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	46.095.985,94	0,00	8.940.257,02	55.036.242,96
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUR	8.555.779,58	0,00	3.526.375,91	12.082.155,49
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	84.510.671,67	0,00	59.202.399,37	143.713.071,04
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	4.167.543.414,91	199.603.395.586,29	205.304.507.339,71	9.868.655.168,33
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	638.861.356,00	638.861.356,00	2.673.781.475,21	2.673.781.475,21
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	88.501.594,49	88.501.594,49	1.600.423.909,74	1.600.423.909,74
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	3.440.180.464,42	3.430.070.069,42	5.584.339.388,38	5.594.449.783,38
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	195.445.962.566,38	195.445.962.566,38	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13.043.292.276,09	5.326.289.288,00	0,00	7.717.002.988,09
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	13.043.292.276,09	5.326.289.288,00	0,00	7.717.002.988,09
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	13.043.292.276,09	5.326.289.288,00	0,00	7.717.002.988,09
3	PATRIMONIO	2.236.939.354.638,16	786.357.045.842,31	786.357.045.842,31	2.236.939.354.638,16
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.236.939.354.638,16	786.357.045.842,31	786.357.045.842,31	2.236.939.354.638,16
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	-462.935.196.274,73	0,00	786.357.045.842,31	323.421.849.567,58
310901	Excedente acumulado	3.257.690.306.860,47	0,00	786.357.045.842,31	4.044.047.352.702,78
31090102	Excedente acumulado URA	3.257.690.306.860,47	0,00	786.357.045.842,31	4.044.047.352.702,78
310902	Déficit acumulado	-3.720.625.503.135,20	0,00	0,00	-3.720.625.503.135,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.720.625.503.135,20	0,00	0,00	-3.720.625.503.135,20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	786.357.045.842,31	786.357.045.842,31	0,00	0,00
311001	Excedente Del Ejercicio	786.357.045.842,31	786.357.045.842,31	0,00	0,00
31100102	Excedente del ejercicio URA	786.357.045.842,31	786.357.045.842,31	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	3.180.174.037.893,56	9.758.441.872.878,12	6.578.267.834.984,56
41	INGRESOS FISCALES	0,00	1.524.528.754.331,32	3.614.959.930.349,82	2.090.431.176.018,50
4105	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	2.319.420.000,00	2.319.420.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	2.524,00	4.808.947.986,96	4.808.945.462,96
411003	Intereses	0,00	2.524,00	4.786.802.578,44	4.786.800.054,44
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	0,00	0,00	4.476.091.645,16	4.476.091.645,16
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	2.524,00	310.710.933,28	310.708.409,28
411090	Otros Ingresos no tributarios	0,00	0,00	22.145.408,52	22.145.408,52
41109001	Otros Ingresos por CCF	0,00	0,00	22.145.408,52	22.145.408,52
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	1.524.528.751.807,32	3.607.831.562.362,86	2.083.302.810.555,54
411601	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	1.524.225.890.535,00	3.444.503.687.331,93	1.920.277.796.796,93
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	0,00	21.515.500,00	1.519.584.679.735,00	1.519.563.164.235,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	0,00	1.520.956.316.235,00	1.921.670.948.796,93	400.714.632.561,93
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	0,00	0,00	3.248.058.800,00	3.248.058.800,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	0,00	3.248.058.800,00	0,00	3.248.058.800,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	0,00	81.550.931.149,00	81.550.931.149,00
41160201	Aportes Régimen Excepción	0,00	0,00	45.395.984.198,00	45.395.984.198,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 8 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	0,00	0,00	24.234.139.019,00	24.234.139.019,00	
41160203	Aportes Régimen Especial	0,00	0,00	11.920.807.932,00	11.920.807.932,00	
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	292.078.513,71	75.375.415.132,85	75.083.336.619,14	
41160301	Aportes CCF Articulo 217 Ley 100 de 1993 CSF	0,00	0,00	73.065.659.224,95	73.065.659.224,95	
41160302	Aportes CCF Articulo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00	
41160303	Aportes CCF Balance CSF	0,00	0,00	2.017.677.394,19	2.017.677.394,19	
411607	Intereses de mora	0,00	0,00	96.357.848,72	96.357.848,72	
41160701	Intereses de mora R.C.	0,00	0,00	20.153.899,00	20.153.899,00	
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	0,00	0,00	69.455.712,86	69.455.712,86	
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	0,00	0,00	3.036,86	3.036,86	
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	0,00	0,00	6.745.200,00	6.745.200,00	
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	0,00	10.782.758,61	6.030.007.100,36	6.019.224.341,75	
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	0,00	10.782.758,61	5.908.329.339,36	5.897.546.580,75	
41160802	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. SSF	0,00	0,00	121.677.761,00	121.677.761,00	
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	275.163.800,00	275.163.800,00	
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	275.163.800,00	275.163.800,00	
44	TRANSFERENCIAS	0,00	1.581.473.221.393,68	5.892.515.140.247,68	4.311.041.918.854,00	
4421	Sistema general de seguridad social en salud	0,00	1.581.473.221.393,68	5.892.515.140.247,68	4.311.041.918.854,00	
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	0,00	1.581.473.221.393,68	5.892.515.140.247,68	4.311.041.918.854,00	
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	397.610.000.991,00	397.610.000.991,00	0,00	
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	0,00	4.286.238.998.378,00	4.286.238.998.378,00	
44210410	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	0,00	81.473.221.393,68	81.473.221.393,68	0,00	
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	0,00	19.476.631.188,00	19.476.631.188,00	
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	0,00	0,00	5.326.289.288,00	5.326.289.288,00	
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	0,00	1.102.389.999.009,00	1.102.389.999.009,00	0,00	
48	OTROS INGRESOS	0,00	74.172.062.168,56	250.966.802.280,62	176.794.740.112,06	
4802	FINANCIEROS	0,00	172.071.923,52	31.886.766.834,43	31.714.694.910,91	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	26.181.485.064,55	26.181.485.064,55	
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	0,00	0,00	26.153.781.228,49	26.153.781.228,49	
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	0,00	0,00	533.188,51	533.188,51	
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	0,00	0,00	27.170.647,55	27.170.647,55	
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0,00	172.071.923,52	5.679.752.358,85	5.507.680.435,33	
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	0,00	0,57	450.778.118,47	450.778.117,90	
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	0,00	171.119.284,95	2.079.652.902,54	1.908.533.617,59	
48022603	Indexación-Recobros No PBS	0,00	0,00	3.044.155.501,83	3.044.155.501,83	
48022604	Indexación-Reclamaciones	0,00	0,00	18.702.165,01	18.702.165,01	
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	952.638,00	86.463.671,00	85.511.033,00	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	25.527.794,00	25.527.794,00	
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	25.527.794,00	25.527.794,00	
480233	Intereses de mora	0,00	0,00	1.617,03	1.617,03	
48023301	Intereses Administracion - Concesión	0,00	0,00	1.617,03	1.617,03	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	73.999.990.245,04	171.614.313.307,43	97.614.323.062,39	
480863	Reintegros	0,00	73.643.492.337,04	170.377.394.139,29	96.733.901.802,25	
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	73.643.269.598,41	148.982.951.327,99	75.339.681.729,58	
48086302	Recobros No PBS	0,00	0,00	12.543.970.578,20	12.543.970.578,20	
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	22.833.570,00	22.833.570,00	
48086304	Procesos de Repetición	0,00	222.738,00	599.632.982,97	599.410.244,97	
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	0,00	2.189.361.812,55	2.189.361.812,55	
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	14.568.900,00	14.568.900,00	
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	0,63	6.024.074.967,58	6.024.074.966,95	
480890	Otros ingresos diversos	0,00	356.497.908,00	1.236.919.168,14	880.421.260,14	
48089003	Ajustes por aproximación	0,00	0,00	674,14	674,14	
48089004	Ingresos por Concesión	0,00	0,00	880.000.000,00	880.000.000,00	
48089090	Otros ingresos diversos	0,00	356.497.908,00	356.918.494,00	420.586,00	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOF	0,00	0,00	32.129,59	32.129,59	
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	32.129,59	32.129,59	
48300201	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	32.129,59	32.129,59	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 9 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024						
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	47.465.690.009,17	47.465.690.009,17	
483190	Provisiones Diversas	0,00	0,00	47.465.690.009,17	47.465.690.009,17	
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	0,00	0,00	47.465.690.009,17	47.465.690.009,17	
5	GASTOS	0,00	6.954.390.664.477,75	224.356.183.361,85	6.730.034.481.115,90	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	3.513.908.982.453,00	203.520.777,00	3.513.705.461.676,00	
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	3.513.908.982.453,00	203.520.777,00	3.513.705.461.676,00	
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	0,00	3.391.216.841.467,00	203.520.777,00	3.391.013.320.690,00	
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	0,00	3.229.390.319.020,00	200.359.169,00	3.229.189.959.851,00	
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	0,00	40.943.082.767,00	2.364.780,00	40.940.717.987,00	
51220103	Reconocimiento Incapacidades	0,00	120.883.439.680,00	796.828,00	120.882.642.852,00	
512207	Prestaciones excepcionales	0,00	19.476.631.188,00	0,00	19.476.631.188,00	
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	0,00	19.476.631.188,00	0,00	19.476.631.188,00	
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	6.544.030.698,00	0,00	6.544.030.698,00	
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	521.117.042,00	0,00	521.117.042,00	
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	0,00	6.022.913.656,00	0,00	6.022.913.656,00	
512214	Licencias de maternidad y paternidad	0,00	91.345.189.812,00	0,00	91.345.189.812,00	
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	0,00	91.345.189.812,00	0,00	91.345.189.812,00	
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	5.326.289.288,00	0,00	5.326.289.288,00	
51229005	Canasta Prest Serv Y Tecnol Atenc Covid-19 Art20 Dec538-2020	0,00	5.326.289.288,00	0,00	5.326.289.288,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	0,00	50.872.778.748,31	0,00	50.872.778.748,31	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	261.409.293,15	0,00	261.409.293,15	
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	0,00	261.409.293,15	0,00	261.409.293,15	
53601601	Edificaciones en Concesión	0,00	94.253.386,80	0,00	94.253.386,80	
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	0,00	64.768.820,13	0,00	64.768.820,13	
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	0,00	6.773.335,23	0,00	6.773.335,23	
53601604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	0,00	95.613.750,99	0,00	95.613.750,99	
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	0,00	50.611.369.455,16	0,00	50.611.369.455,16	
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	0,00	48.072.565.310,28	0,00	48.072.565.310,28	
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	55.932.096,40	0,00	55.932.096,40	
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	0,00	97.804.582,88	0,00	97.804.582,88	
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	0,00	47.918.828.631,00	0,00	47.918.828.631,00	
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	0,00	2.538.804.144,88	0,00	2.538.804.144,88	
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	0,00	773.483.806,50	0,00	773.483.806,50	
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	0,00	1.765.320.338,38	0,00	1.765.320.338,38	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.389.250.999.848,82	223.992.165.453,85	3.165.258.834.394,97	
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	3.386.092.410.351,82	223.992.165.453,85	3.162.100.244.897,97	
542104	Recursos para la financiación del SSSS	0,00	3.386.092.410.351,82	223.992.165.453,85	3.162.100.244.897,97	
54210401	UPC CCF SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00	
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	0,00	3.385.800.331.838,11	223.700.086.940,14	3.162.100.244.897,97	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.158.589.497,00	0,00	3.158.589.497,00	
542390	Otras Transferencias	0,00	3.158.589.497,00	0,00	3.158.589.497,00	
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	0,00	3.158.589.497,00	0,00	3.158.589.497,00	
58	OTROS GASTOS	0,00	357.903.427,62	160.497.131,00	197.406.296,62	
5804	FINANCIEROS	0,00	160.410.320,00	160.410.320,00	0,00	
580490	Otros gastos financieros	0,00	160.410.320,00	160.410.320,00	0,00	
58049001	Otros gastos financieros	0,00	160.410.320,00	160.410.320,00	0,00	
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	187.372.607,00	177,00	187.372.430,00	
589090	Otros gastos diversos	0,00	187.372.607,00	177,00	187.372.430,00	
58909001	Ajustes por aproximación	0,00	177,00	177,00	0,00	
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	0,00	187.372.430,00	0,00	187.372.430,00	
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	0,00	10.120.500,62	86.634,00	10.033.866,62	
589301	Ingresos no tributarios	0,00	10.120.500,62	86.634,00	10.033.866,62	
58930102	Restituciones de Recursos RC	0,00	13.116,62	0,00	13.116,62	
58930190	Otras devoluciones	0,00	10.107.384,00	86.634,00	10.020.750,00	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	24.506.220.568,90	24.506.220.568,90	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.258.043.624.700,78	3.220.758.602,52	21.285.461.966,38	1.239.978.921.336,92	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.258.043.624.700,78	3.220.758.602,52	21.285.461.966,38	1.239.978.921.336,92	

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025

06:15:04 pm

Página 10 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
819090	Otros Derechos Contingentes	1.258.043.624.700,78	3.220.758.602,52	21.285.461.966,38	1.239.978.921.336,92
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	22.148.892.878,32	13.116,62	2.133.030.178,24	20.015.875.816,70
81909005	UPC Régimen Subsidiado	22.488.088.328,05	2.339.269.392,39	4.690.924.125,75	20.136.433.594,69
81909006	Recobros	33.246.608.598,06	472.270.478,31	10.260.753.710,17	23.458.125.366,20
81909007	Reclamaciones	2.233.271.009,76	0,00	22.394.663,00	2.210.876.346,76
81909008	Procesos de Repetición	1.065.832.482.483,37	0,00	592.345.144,97	1.065.240.137.338,40
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	92.324.933.640,00	0,00	0,00	92.324.933.640,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	3.338.771.982,52	2.501.968,88	344.164.287,04	2.997.109.664,36
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.657.138.744,61	283.671.653,95	608.288.327,99	2.332.522.070,57
81909015	Indexación-Recobros MYT	6.450.663.085,97	123.031.992,37	2.592.406.436,28	3.981.288.642,06
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	3.831.157.002,38	0,00	29.013.048,85	3.802.143.953,53
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.179.331.138,93	0,00	12.142.044,09	1.167.189.094,84
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.258.043.624.700,78	21.285.461.966,38	3.220.758.602,52	1.239.978.921.336,92
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.258.043.624.700,78	21.285.461.966,38	3.220.758.602,52	1.239.978.921.336,92
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.258.043.624.700,78	21.285.461.966,38	3.220.758.602,52	1.239.978.921.336,92
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	22.148.892.878,32	2.133.030.178,24	13.116,62	20.015.875.816,70
89059005	UPC Régimen Subsidiado	22.488.088.328,05	4.690.924.125,75	2.339.269.392,39	20.136.433.594,69
89059006	Recobros	33.246.608.598,06	10.260.753.710,17	472.270.478,31	23.458.125.366,20
89059007	Reclamaciones	2.233.271.009,76	22.394.663,00	0,00	2.210.876.346,76
89059008	Procesos de Repetición	1.065.832.482.483,37	592.345.144,97	0,00	1.065.240.137.338,40
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	92.324.933.640,00	0,00	0,00	92.324.933.640,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	3.338.771.982,52	344.164.287,04	2.501.968,88	2.997.109.664,36
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.657.138.744,61	608.288.327,99	283.671.653,95	2.332.522.070,57
89059015	Indexación-Recobros MYT	6.450.663.085,97	2.592.406.436,28	123.031.992,37	3.981.288.642,06
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No PBS	3.831.157.002,38	29.013.048,85	0,00	3.802.143.953,53
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.179.331.138,93	12.142.044,09	0,00	1.167.189.094,84
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	151.866.697.124,90	151.866.697.124,90	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.327.706.068.105,69	0,00	0,00	1.327.706.068.105,69
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
912001	Civiles	19.745.277.376,23	0,00	0,00	19.745.277.376,23
91200101	Civiles	19.745.277.376,23	0,00	0,00	19.745.277.376,23
912002	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	0,00	851.882.622.314,04
91200201	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	0,00	851.882.622.314,04
912004	Administrativos	455.667.816.263,42	0,00	0,00	455.667.816.263,42
91200401	Administrativos	455.667.816.263,42	0,00	0,00	455.667.816.263,42
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	1.240.126.137.649,76	0,00	151.866.697.124,90	1.391.992.834.774,66
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.240.126.137.649,76	0,00	151.866.697.124,90	1.391.992.834.774,66
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.240.126.137.649,76	0,00	151.866.697.124,90	1.391.992.834.774,66
93902101	Recobros Régimen Contributivo	197.368.689.240,22	0,00	20.550.565.551,80	217.919.254.792,02
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	62.595.243.740,00	0,00	13.756.566.324,00	76.351.810.064,00
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.100.814.317,50	0,00	286.261.556,00	3.387.075.873,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	2.650.025.784,50	0,00	80.034.691,00	2.730.060.475,50
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	974.411.364.567,54	0,00	117.193.269.002,10	1.091.604.633.569,64
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.567.832.205.755,45	151.866.697.124,90	0,00	2.719.698.902.880,35
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.567.832.205.755,45	151.866.697.124,90	0,00	2.719.698.902.880,35
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.240.536.489.801,76	151.866.697.124,90	0,00	1.392.403.186.926,66
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.100.814.317,50	286.261.556,00	0,00	3.387.075.873,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	2.650.025.784,50	80.034.691,00	0,00	2.730.060.475,50

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

27/02/2025
06:15:04 pm
Página 11 de 11

1/01/2024 - 31/01/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	974.411.364.567,54	117.193.269.002,10	0,00	1.091.604.633.569,64
99059012	Recobros Régimen Contributivo	197.368.689.240,22	20.550.565.551,80	0,00	217.919.254.792,02
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	62.595.243.740,00	13.756.566.324,00	0,00	76.351.810.064,00
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