

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 1 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.356.629.427.347,79	30.794.495.157.545,78	31.003.994.240.352,87	3.147.130.344.540,70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.219.788.336.363,24	23.340.581.690.823,64	23.533.222.070.702,62	2.027.147.956.484,26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.219.788.336.363,24	23.340.581.690.823,64	23.533.222.070.702,62	2.027.147.956.484,26
111005	Cuenta corriente	15.513.236.076,30	4.394.586.277.877,43	4.393.175.673.292,29	16.923.840.661,44
11100504	Banco de Occidente	4.199.250.188,82	172.103,83	0,00	4.199.422.292,65
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	4.199.250.188,82	172.103,83	0,00	4.199.422.292,65
11100506	Banco BBVA	613.550.323,00	1.913.656.386.903,02	1.912.306.343.994,47	1.963.593.231,55
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	9.676.400,00	9.676.400,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	238.943.773.822,34	238.943.773.822,34	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	750.868,00	656.097.292,20	654.430.491,20	2.417.669,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	12.747.495,00	1.456.417.075.017,54	1.456.418.702.681,54	11.119.831,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	74.678.899.763,09	74.678.899.763,09	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	71.500,00	59.448.075.918,17	59.442.315.018,17	5.832.400,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	374.695.746,00	25.058.566.010,00	24.957.769.290,00	475.492.466,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	220.189.000,00	54.770.184.400,00	54.257.008.500,00	733.364.900,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.586.806.378,00	1.586.806.378,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	210.728.309,55	209.907.354,00	820.955,55
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	5.095.714,00	1.876.503.592,13	1.147.054.296,13	734.545.010,00
11100507	Bancolombia	112,80	2.480.667.612.765,54	2.480.667.612.765,54	112,80
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGF	0,00	3.749.786.043,00	3.749.786.043,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	2.476.206.040.991,16	2.476.206.040.991,16	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBS	0,00	710.688.477,38	710.688.477,38	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	112,80	1.097.254,00	1.097.254,00	112,80
11100508	Banco Agrario	10.700.435.451,68	262.106.105,04	201.716.532,28	10.760.825.024,44
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	10.700.435.451,68	262.106.105,04	201.716.532,28	10.760.825.024,44
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	2.204.275.100.286,94	18.945.995.412.946,21	19.140.046.397.410,33	2.010.224.115.822,82
11100601	Banco Davivienda	7.692.591.667,13	40.320.556.256,64	39.769.273.493,00	8.243.874.430,77
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.718.086,28	26.298,88	0,00	320.744.385,16
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	1,74	0,30	0,00	2,04
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	1.745.722.183,81	10.162.075.959,37	9.839.839.084,00	2.067.959.059,18
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	375.996.504,54	1.210.834.805,50	1.201.631.514,00	385.199.796,04
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	319.060.855,38	1.072.375.306,39	1.055.998.457,00	335.437.704,77
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.226.173.236,31	7.443.347.534,66	7.489.432.638,00	1.180.088.132,97
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.384.622.136,71	19.404.440.367,15	19.146.507.138,00	3.642.555.365,86
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAF	320.298.662,36	1.027.455.984,39	1.035.864.662,00	311.889.984,75
11100602	Banco BBVA	697.481.742.610,93	3.855.547.698.227,20	4.111.187.482.557,35	441.841.958.280,78
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	634.134.507.464,43	2.238.492.476.164,53	2.492.505.449.383,25	380.121.534.245,71
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	9.261.443.466,00	9.261.443.466,00	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	0,00	69.833.981.936,47	69.772.514.777,37	61.467.159,10
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	0,00	1.517.377.496.822,20	1.514.262.069.232,73	3.115.427.589,47
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉD	17.633.418.344,97	20.133.764.612,00	25.386.005.698,00	12.381.177.258,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	45.184.998.367,53	444.320.335,00	0,00	45.629.318.702,53
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	528.818.434,00	4.214.891,00	0,00	533.033.325,00
11100603	Bancolombia	537.496.576.171,66	13.090.944.811.460,56	13.002.377.901.734,59	626.063.485.897,63
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	278.169.818.895,82	5.864.820.473.820,76	6.062.375.839.459,44	80.614.453.257,14
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.448.679,57	12.190,56	0,00	1.460.870,13
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	774.867.066,24	6.520.546,73	0,00	781.387.612,97
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	359,87	2,99	0,00	362,86
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓ	9.169.948.247,80	1.776.194.633.580,51	1.544.628.179.881,62	240.736.401.946,69
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	67.805.511,94	1.754.173.482,52	1.752.156.360,00	69.822.634,46
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.505.919.286,34	12.672.389,46	0,00	1.518.591.675,80
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.584.899.233,14	21.752.062,12	0,00	2.606.651.295,26
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	24.094.016,45	202.752,25	0,00	24.296.768,70
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	12.349.049.482,62	837.513.361,93	0,00	13.186.562.844,55
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	1.352.953.980,35	8.872.630,71	749.993.681,00	611.832.930,06
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	6.235.772.918,74	52.474.355,20	0,00	6.288.247.273,94
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	27.081.925,04	5.534.433.506,70	5.528.166.504,00	33.348.927,74
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	3.378.555.527,88	222.265.499.402,09	188.030.191.393,00	37.613.863.536,97

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 2 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	11.769.843,46	99.043,69	0,00	11.868.887,15
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.625.340.383,57	13.677.324,19	0,00	1.639.017.707,76
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	440.602.913,63	3.707.696,41	0,00	444.310.610,04
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	3.654.005.963,50	6.307.291.805,60	3.248.648.958,90	6.712.648.810,20
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	12.678.744.669,36	10.600.891.147,74	17.146.640.806,20	6.132.995.010,90
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	2.040.230.568,45	17.168.646,80	0,00	2.057.399.215,25
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.621.249.177,19	13.642.896,47	0,00	1.634.892.073,66
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	41.330.627.663,51	347.850.417,26	3.123.667,00	41.675.354.413,77
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	461.053.719,81	3.879.791,01	0,00	464.933.510,82
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	515.289.264,46	69.045.083.218,34	59.880.097.449,00	9.680.275.033,80
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	9.965.152.333,60	83.857.278,09	0,00	10.049.009.611,69
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	689.026.197,26	12.882.205.839,27	10.342.193.573,00	3.229.038.463,53
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	6.153.478.240,41	51.781.841,16	0,00	6.205.260.081,57
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	819.528.693,43	6.896.376,69	0,00	826.425.070,12
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.290.962.810,00	10.863.519,43	0,00	1.301.826.329,43
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	66.212.063,51	557.177,80	0,00	66.769.241,31
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	162.787,80	3.871.613.787.732,18	3.871.613.841.906,43	108.613,55
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	12.056.126,52	458.554.151,01	458.007.556,00	12.602.721,53
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	13.634.307.500,63	94.082.105.202,29	93.057.461.810,00	14.658.950.892,92
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	0,30	0,00	0,00	0,30
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HI	16,44	0,00	0,00	16,44
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	285,45	0,08	278,00	7,53
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	26.524.025,43	2.229.662.054,91	2.233.845.225,00	22.340.855,34
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	57.901.633.563,36	634.127.348.784,46	628.000.206.155,00	64.028.776.192,82
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	2.518.872.154,59	9.378.023.603,76	9.462.646.157,00	2.434.249.601,35
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	49.694.790.790,74	425.428.905.510,80	423.033.140.974,00	52.090.555.327,54
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	4.606.352.707,50	29.102.970.038,36	28.323.533.110,00	5.385.789.635,86
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD E	100.065.768,44	549.701.485,35	552.476.968,00	97.290.285,79
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.292.049.033,90	9.975.481.365,08	9.724.791.393,00	1.542.739.005,98
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	1.494.484.222,52	11.001.153.189,88	10.908.563.429,00	1.587.073.983,40
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	2.675.337.919,31	14.918.390.680,45	14.566.053.013,00	3.027.675.586,76
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.007.034.198,87	5.403.553.574,46	5.368.302.596,00	1.042.285.177,33
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	541.887.300,14	2.515.254.808,55	2.497.364.598,00	559.777.510,69
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	430.501.160,32	1.659.358.370,54	1.375.699.259,00	714.160.271,86
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.555.026.970,85	7.601.872.803,92	7.516.735.574,00	2.640.164.200,77
11100604	Banco Agrario	3.103.822.528,55	1.852.408.181,68	1.788.689.495,54	3.167.541.214,69
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.154.019.126,31	10.723.824,00	0,00	2.164.742.950,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	949.803.402,24	1.841.684.357,68	1.788.689.495,54	1.002.798.264,38
11100605	Banco Bogotá	94.171.342.332,69	742.825.543.057,00	737.264.200.547,00	99.732.684.842,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	428.891.029,97	1.249.591.593,00	1.114.645.745,00	563.836.877,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	5.650.733.258,19	48.827.457.887,00	49.190.549.122,00	5.287.642.023,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	87.091.302.558,40	687.357.045.820,00	681.724.447.684,00	92.723.900.694,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	471.663.333,99	1.017.744.804,00	912.197.145,00	577.210.992,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	528.752.152,14	4.373.702.953,00	4.322.360.851,00	580.094.254,14
11100606	Banco Sudameris	28.907.693.800,93	247.276.172.350,42	243.668.549.334,00	32.515.316.817,35
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	3.697.524,74	28.382,17	0,00	3.725.906,91
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.407.563,59	26.156,45	0,00	3.433.720,04
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	28.900.588.712,60	247.276.117.811,80	243.668.549.334,00	32.508.157.190,40
11100607	Banco de Occidente	784.658.582.844,31	553.631.647.847,64	596.982.386.624,85	741.307.844.067,10
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADO	99.934.638.635,46	20.408.444.625,42	99.668.440.084,64	20.674.643.176,24
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	39.450.967.317,98	23.273.334.360,69	22.855.022.886,23	39.869.278.792,44
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE	31.009.716.820,53	31.464.379.785,54	29.692.830.728,61	32.781.265.877,46
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAF	30.871.927.440,62	32.593.467.046,85	29.961.414.553,70	33.503.979.933,77
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGAF	60.090.048.012,40	76.569.870.014,88	59.076.668.878,39	77.583.249.148,89
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES	19.855.531.158,86	25.962.893.012,89	19.135.386.650,25	26.683.037.521,50
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	33.606.768.774,13	34.200.334.746,91	32.196.924.383,15	35.610.179.137,89
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	462.236.418.132,38	296.386.655.094,74	292.586.602.225,88	466.036.471.001,24

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 3 de: 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	5.376.941.561,12	471.892.110,50	0,00	5.848.833.671,62
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	737.101.480,38	3.886.806.286,29	3.706.860.077,00	917.047.689,67
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.201.791.749,10	6.606.736.464,23	6.375.717.068,00	1.432.811.145,33
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	286.731.347,67	1.806.834.298,70	1.726.519.089,00	367.046.557,37
11100608	Banco Popular	166.738,78	1.292,43	0,00	168.031,21
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	166.735,25	1.292,43	0,00	168.027,68
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	50.762.581.591,96	413.596.574.272,64	407.007.913.624,00	57.351.242.240,60
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	2.550.624.403,52	20.480.652.513,92	20.439.527.711,00	2.591.749.206,44
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	20.158.733.190,60	163.260.126.045,35	162.035.767.190,00	21.383.092.045,95
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	28.053.223.997,84	229.855.795.713,37	224.532.618.723,00	33.376.400.988,21
13	CUENTAS POR COBRAR	959.964.782.073,88	7.398.833.226.907,13	7.411.475.639.366,09	947.322.369.614,92
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.322.490.000,00	1.322.490.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.322.490.000,00	1.322.490.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.322.490.000,00	1.322.490.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.653.705.570,18	258.300.327.155,36	258.225.735.324,96	15.728.297.400,58
131103	Intereses	15.653.705.570,18	18.727.746.260,14	18.653.154.429,74	15.728.297.400,58
13110301	Intereses corrientes	3.024.171.868,25	18.207.784.938,26	18.207.784.938,26	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	258.962.086,93	258.962.086,93	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	10.046.989.391,91	247.894.008,22	186.407.404,55	10.108.475.995,58
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.581.815.272,43	13.105.226,73	0,00	2.594.920.499,16
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	238.943.766.459,50	238.943.766.459,50	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	238.943.766.459,50	238.943.766.459,50	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	628.814.435,72	628.814.435,72	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	570.990.568,22	570.990.568,22	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	57.823.867,50	57.823.867,50	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	16.716.215.890,54	3.193.251.763.354,24	3.202.411.469.688,24	7.556.509.556,54
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.441.990,00	2.696.474.648.144,00	2.696.474.648.144,00	15.441.990,00
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	321.903,00	0,00	0,00	321.903,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	15.120.087,00	2.696.474.648.144,00	2.696.474.648.144,00	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Régímenes Especiales o Except en Salud	0,00	140.605.432.974,17	140.605.432.974,17	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	114.086.274.564,17	114.086.274.564,17	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	26.519.158.410,00	26.519.158.410,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	74.606.910.824,49	74.606.910.824,49	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	74.606.910.824,49	74.606.910.824,49	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	117.791.222,01	117.791.222,01	5.011.800,00
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	117.791.222,01	117.791.222,01	5.011.800,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	16.695.762.100,54	281.446.980.189,57	290.606.686.523,57	7.536.055.766,54
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	11.022.671.833,00	11.022.671.833,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	22.951.383.982,00	22.951.383.982,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	220.468.596.685,26	220.468.596.685,26	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	20.133.764.612,00	20.133.764.612,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	416.794.900,00	416.794.900,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	10.642.052,00	6.453.768.177,31	6.453.768.177,31	10.642.052,00
13219021	Recursos para la Financiación del Numeral 2 Art 153 Ley 2294	16.685.120.048,54	0,00	9.159.706.334,00	7.525.413.714,54
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	814.473.685.299,64	3.820.930.951.564,79	3.820.596.958.693,79	814.807.678.170,64
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	814.473.685.299,64	3.820.930.951.564,79	3.820.596.958.693,79	814.807.678.170,64
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	1.150.279.178.593,00	1.150.279.178.593,00	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	1.139.074.446.573,00	1.139.074.446.573,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	1.327.461.117.863,00	1.327.461.117.863,00	0,00
13370109	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	5.312.406.641,16	346.635.242,00	12.642.371,00	5.646.399.512,16
13370112	Recursos FONSAT	0,00	64.184.170.659,50	64.184.170.659,50	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	139.585.402.634,29	139.585.402.634,29	0,00
13370116	Recursos Financiación Núm. 3 Art. 153 Ley 2294/23 PM Vig.Ant	809.161.278.658,48	0,00	0,00	809.161.278.658,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	646.405.332.818,51	124.923.923.648,27	128.918.985.659,10	642.410.270.807,68
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	22.971.043,60	22.971.043,60	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	22.971.043,60	22.971.043,60	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 4 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
138455	Reintegros	532.444.197.154,01	120.976.511.394,24	123.186.011.569,04	530.234.696.979,21
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	507.719.522.759,32	112.768.559.311,11	110.694.520.713,95	509.793.561.356,48
13845502	Recobros No PBS	15.612.830.368,09	6.393.553.978,06	9.861.031.451,75	12.145.352.894,40
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.227.663.230,67	53.015.897,08	15.720.502,08	1.264.958.625,67
13845504	Procesos de Repetición	0,00	794.928.743,39	794.928.743,39	0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	7.801.797.630,50	966.453.464,60	1.819.810.157,87	6.948.440.937,23
138490	Otras cuentas por cobrar	113.961.135.664,50	3.924.441.210,43	5.710.003.046,46	112.175.573.828,47
13849001	Otras cuentas por cobrar	231.841.050,91	2.142.531,09	2.042.351,30	231.941.230,70
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.519.580.704,13	448.454.429,78	112.957.601,42	1.855.077.532,49
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	106.108.292.975,17	1.358.580.987,79	969.590.106,70	106.497.283.856,26
13849005	Indexación-Recobros No PBS	4.734.922.249,59	792.821.166,61	3.369.920.921,49	2.157.822.494,71
13849006	Indexación-Reclamaciones	267.985.884,70	34.505.622,10	11.496.104,49	290.995.402,31
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	145.483.161,06	145.483.161,06	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.098.512.800,00	1.142.453.312,00	1.098.512.800,00	1.142.453.312,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	533.284.157.504,99	103.771.184,47	0,00	533.180.386.320,52
138614	Ingresos no tributarios	3.356.909.596,22	103.771.181,19	0,00	3.253.138.415,03
13861401	Ingresos no tributarios	3.356.909.596,22	103.771.181,19	0,00	3.253.138.415,03
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	31.095.234,00	0,00	0,00	31.095.234,00
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	31.095.234,00	0,00	0,00	31.095.234,00
138690	Otras cuentas por cobrar	529.896.152.674,77	3,28	0,00	529.896.152.671,49
13869001	Otras cuentas por cobrar	529.896.152.674,77	3,28	0,00	529.896.152.671,49
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.800.805.577,13	0,00	3.749.786.043,00	47.051.019.534,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	50.800.805.577,13	0,00	3.749.786.043,00	47.051.019.534,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	50.800.805.577,13	0,00	3.749.786.043,00	47.051.019.534,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	50.800.805.577,13	0,00	3.749.786.043,00	47.051.019.534,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.505.545.084,78	0,00	261.409.293,15	105.244.135.791,63
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	18.006.330.147,31	0,00	261.409.293,15	18.267.739.440,46
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	18.006.330.147,31	0,00	261.409.293,15	18.267.739.440,46
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	16.493.118.010,71	0,00	94.253.386,80	16.587.371.397,51
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	583.036.201,44	0,00	64.768.820,13	647.805.021,57
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	60.960.017,07	0,00	67.733.352,23	67.733.352,30
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	869.215.918,09	0,00	95.613.750,99	964.829.669,08
19	OTROS ACTIVOS	20.569.958.248,76	55.080.239.815,01	55.285.334.948,01	20.364.863.115,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	55.080.239.815,01	55.080.239.815,01	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	55.080.239.815,01	55.080.239.815,01	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	6.822.030.173,01	6.822.030.173,01	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	48.258.209.642,00	48.258.209.642,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.631.492.111,00	0,00	205.095.133,00	2.426.396.978,00
190801	En administración	2.631.492.111,00	0,00	205.095.133,00	2.426.396.978,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	2.631.492.111,00	0,00	205.095.133,00	2.426.396.978,00
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	2.959.215.001.822,44	15.068.675.946.172,97	15.218.346.344.385,87	3.108.885.400.035,34
24	CUENTAS POR PAGAR	1.454.525.821.143,00	11.122.733.179.005,53	11.128.705.309.920,78	1.460.497.952.058,25
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	104.981.181.594,48	5.394.679.533.203,40	5.424.689.259.238,85	134.990.907.629,93
240315	Otras transferencias	104.981.181.594,48	5.394.679.533.203,40	5.424.689.259.238,85	134.990.907.629,93

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 5 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	12.787.749.263,00	12.787.749.263,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	104.981.181.594,48	5.030.487.670.278,93	5.057.371.871.691,68	131.865.383.007,23
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	26.579.739.601,70	26.579.739.601,70	0,00
24031505	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	0,00	324.824.374.059,77	327.949.898.682,47	3.125.524.622,70
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.995.627.696,27	7.054.737.603,00	7.899.202.158,12	32.840.092.251,39
240720	Recaudos por clasificar	1.069.589,00	695.000,00	12.825.053,00	13.199.642,00
24072001	Recaudos por clasificar	1.069.589,00	695.000,00	12.825.053,00	13.199.642,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	31.994.558.107,27	7.054.042.603,00	7.886.377.105,12	32.826.892.609,39
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	31.977.820.436,48	7.054.042.603,00	7.886.377.105,12	32.810.154.938,60
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20:	16.737.670,79	0,00	0,00	16.737.670,79
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.315.595.707.570,92	5.718.712.344.826,80	5.695.600.570.320,81	1.292.483.933.064,93
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	52.010.013.484,05	5.467.770.699.984,94	5.466.433.048.473,01	50.672.361.972,12
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	45.888.681.067,08	3.636.000.663.373,12	3.635.382.885.381,91	45.270.903.075,87
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	6.121.332.416,97	1.831.770.036.611,82	1.831.050.163.091,10	5.401.458.896,25
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	193.159.683,00	702.642.105,00	722.413.567,00	212.931.145,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	193.159.683,00	702.642.105,00	722.413.567,00	212.931.145,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	17.639.728.282,75	20.436.095.864,85	3.905.323.297,54	1.108.955.715,44
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.430.500,00	1.430.500,00	0,00	0,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	77.304.561,75	366.869.088,00	342.856.575,00	53.292.048,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	17.560.993.221,00	19.999.425.932,45	3.494.096.378,14	1.055.663.666,69
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	0,00	68.370.344,40	68.370.344,40	0,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	14.441.785,00	9.188.943.204,00	9.184.165.492,00	9.664.073,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	14.441.785,00	9.188.943.204,00	9.184.165.492,00	9.664.073,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	4.392.481.045,10	100.519.127.681,10	100.538.672.387,00	4.412.025.751,00
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	4.392.481.045,10	100.519.127.681,10	100.538.672.387,00	4.412.025.751,00
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	42.597.364.954,51	37.088.139.179,90	31.539.783.227,25	37.049.009.001,86
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Coi	36.556.130.732,55	31.208.799.977,19	25.629.893.375,60	30.977.224.130,96
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sul	6.041.234.221,96	5.879.339.202,71	5.909.889.851,65	6.071.784.870,90
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.198.748.518.336,51	83.006.696.807,01	83.277.163.877,01	1.199.018.985.406,51
24109002	Pago Deudas Régimen Subsid-SGP Libre Inversión art 275/1450	0,00	2.803.118.364,00	2.803.118.364,00	0,00
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	17.039.131.868,54	1.097.254,00	0,00	17.038.034.614,54
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	52.910.000,00	25.440.605.698,00	25.393.805.698,00	6.110.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	662.699.728.476,19	6.822.030.173,01	6.822.030.173,01	662.699.728.476,19
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	518.956.747.991,78	47.939.845.318,00	48.258.209.642,00	519.275.112.315,78
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.601.904.360,00	1.603.960.952,00	2.056.592,00	0,00
243603	Honorarios	265.035.727,00	265.565.575,00	529.848,00	0,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	265.035.727,00	265.565.575,00	529.848,00	0,00
243605	Servicios	898.183.707,00	899.375.967,00	1.192.260,00	0,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	898.183.707,00	899.375.967,00	1.192.260,00	0,00
243608	Compras	438.526.642,00	438.861.126,00	334.484,00	0,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	438.526.642,00	438.861.126,00	334.484,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	158.284,00	158.284,00	0,00	0,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	158.284,00	158.284,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	350.789.321,33	350.789.321,33	182.408.512,00	182.408.512,00
244502	Venta de servicios	350.789.321,33	350.789.321,33	182.408.512,00	182.408.512,00
24450201	Iva por Concesión	350.789.321,33	350.789.321,33	182.408.512,00	182.408.512,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	610.600,00	331.813.099,00	331.813.099,00	610.600,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	610.600,00	331.813.099,00	331.813.099,00	610.600,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	328.305.799,00	328.305.799,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	610.600,00	3.507.300,00	3.507.300,00	610.600,00
27	PROVISIONES	607.439.664.179,44	184.220.048.826,71	58.814.042.499,18	482.033.657.851,91
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	99.718.256.672,00	535.087.707,00	2.157.406.175,00	101.340.575.140,00
270103	Administrativas	26.305.218.165,00	535.087.707,00	0,00	25.770.130.458,00
27010301	Administrativas	26.305.218.165,00	535.087.707,00	0,00	25.770.130.458,00
270105	Laborales	31.576.936.065,00	0,00	2.139.965.375,00	33.716.901.440,00
27010501	Laborales	31.576.936.065,00	0,00	2.139.965.375,00	33.716.901.440,00
270190	Otros litigios y demandas	41.836.102.442,00	0,00	17.440.800,00	41.853.543.242,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	41.836.102.442,00	0,00	17.440.800,00	41.853.543.242,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 6 de: 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	507.721.407.507,44	183.684.961.119,71	56.656.636.324,18	380.693.082.711,91
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	491.717.778.490,54	151.961.944.810,97	23.994.561.088,79	363.750.394.768,36
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.346.140.324,90	0,00	1.405.453.168,18	2.751.593.493,08
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.573.626.563,20	342.856.575,00	1.319.752.482,19	2.550.522.470,39
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	457.620.985.822,56	151.550.717.891,57	0,00	306.070.267.930,99
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	31.177.025.779,88	68.370.344,40	21.269.355.438,42	52.378.010.873,90
273212	Serv. y tecn. salud no financiera. UPC ni Pto Máx	16.003.629.016,90	31.723.016.308,74	32.662.075.235,39	16.942.687.943,55
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	12.162.628.292,86	12.496.312.285,72	14.485.886.057,35	14.152.202.064,49
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	3.841.000.724,04	19.226.704.023,02	18.176.189.178,04	2.790.485.879,06
29	OTROS PASIVOS	897.249.516.500,00	3.761.722.718.340,73	4.030.826.991.965,91	1.166.353.790.125,18
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	560.269.506.077,89	2.060.098.999.833,79	2.373.569.952.108,50	873.740.458.352,60
290201	En administración	560.269.506.077,89	2.060.098.999.833,79	2.373.569.952.108,50	873.740.458.352,60
29020101	Giro Directo	64.360.754.482,89	1.830.943.420.842,00	2.103.385.707.070,00	336.803.040.710,89
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	86.484.165.053,64	0,00	11.022.671.833,00	97.506.836.886,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	64.184.170.659,50	64.184.170.659,50	0,00
29020104	Recursos SOAT	342.027.791.659,85	139.585.402.634,29	174.759.595.800,00	377.201.984.825,56
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	17.639.723.671,07	25.386.005.698,00	20.133.764.612,00	12.387.482.585,07
29020113	Recursos Emergencia Guajira	5.644.183.572,91	0,00	0,00	5.644.183.572,91
29020114	Saldos Cuentas Maestras del SGP de las EPS-EOC_Art. 14	43.607.211.620,53	0,00	84.042.134,00	43.691.253.754,53
29020115	SGP Excedentes Aportes Patronales_Art. 17	505.676.017,00	0,00	0,00	505.676.017,00
2903	Depósitos Recibidos en garantía	10.629.297.593,48	187.289.315,90	262.106.105,04	10.704.114.382,62
290303	Depósitos Judiciales	10.629.297.593,48	187.289.315,90	262.106.105,04	10.704.114.382,62
29030301	Procesos de repetición	10.629.297.593,48	187.289.315,90	262.106.105,04	10.704.114.382,62
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	319.741.004.364,04	1.701.436.429.191,04	1.656.994.933.752,37	275.299.508.925,37
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	1.860.034.345,65	1.143.733.292.483,15	1.150.279.178.593,00	8.405.920.455,50
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	1.860.034.345,65	1.143.733.292.483,15	1.150.279.178.593,00	8.405.920.455,50
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	15.998.699.432,29	3.787.519.089,40	1.968.801.450,80	14.179.981.793,69
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	15.998.699.432,29	3.787.519.089,40	1.968.801.450,80	14.179.981.793,69
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	51.678.067.942,41	51.036.361.220,51	52.473.959.998,64	53.115.666.720,54
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.457.857.666,95	5.457.857.666,95	6.009.670.353,00	6.009.670.353,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.990.254.411,00	18.562.673.274,00	18.669.657.835,00	19.097.238.972,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.192.447.601,75	2.152.062.787,75	2.947.926.669,50	2.988.311.483,50
29040711	Impuesto a Ganadores	1.837.477.710,00	1.837.477.710,00	1.622.382.985,00	1.622.382.985,00
29040712	Operación de las Rifas	93.533.274,88	93.533.274,88	163.310.330,80	163.310.330,80
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	77.772.417,00	77.772.417,00	109.627.843,34	109.627.843,34
29040714	Recursos Coljuegos	23.028.724.860,83	22.854.984.089,93	22.951.383.982,00	23.125.124.752,90
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	89.363.536.678,74	89.038.069.649,73	108.177.449.995,26	108.502.917.024,27
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	59.111.504.211,73	59.076.663.985,73	75.792.988.546,96	75.827.828.772,96
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	477.180,00	477.180,00	8.100.123,30	8.100.123,30
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	30.251.555.287,00	29.960.928.484,00	32.376.361.325,00	32.666.988.128,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	19.471.747.393,00	19.135.381.873,00	26.256.036.990,35	26.592.402.510,35
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	19.386.652.750,00	19.054.691.250,00	26.169.966.729,35	26.501.928.229,35
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	85.094.643,00	80.690.623,00	86.070.261,00	90.474.281,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	30.395.874.579,00	29.694.852.028,30	30.543.757.946,65	31.244.780.497,35
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	11.471.565.318,50	11.445.623.309,80	12.514.368.066,15	12.540.310.074,85
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	11.649.255.511,00	11.584.515.285,00	9.755.465.951,00	9.820.206.177,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	29.911.170,00	29.911.170,00	1.428.297.082,50	1.428.297.082,50
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	3.745.588.186,50	3.137.998.606,50	2.440.965.974,00	3.048.555.554,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	3.499.554.393,00	3.496.803.657,00	4.253.275.873,00	4.256.026.609,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	0,00	0,00	151.385.000,00	151.385.000,00
290412	Rendimientos financieros	3.802.049.764,37	0,00	1.352.865.512,22	5.154.915.276,59
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	147.058.819,09	0,00	41.962.190,92	189.021.010,01
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	552.922.914,56	0,00	164.822.496,46	717.745.411,02
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	64.755.650,51	0,00	20.252.175,48	85.007.825,99
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	58.667.934,05	0,00	11.961.395,30	70.629.329,35

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 7 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	3.270.708,87	0,00	1.037.089,40	4.307.798,27
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	8.442.452,83	0,00	765.753,37	9.208.206,20
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	19.636,18	0,00	5.220,18	24.856,36
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	979.046.782,07	0,00	363.893.615,89	1.342.940.397,96
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.714.743,23	0,00	52.899,52	1.767.642,75
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	619.886.433,56	0,00	208.957.608,47	828.844.042,03
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	385.098.579,09	0,00	119.289.273,54	504.387.852,63
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	2.410.679,60	0,00	588.120,66	2.998.800,26
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	235.241.522,83	0,00	71.056.581,61	306.298.104,44
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	172.418.433,12	0,00	63.434.098,75	235.852.531,87
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	26.141.115,78	0,00	8.817.968,27	34.959.084,05
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	723.806,71	0,00	917.615,03	1.641.421,74
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	122.082.945,49	0,00	19.328.821,33	141.411.766,82
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	56.514.668,84	0,00	26.240.179,83	82.754.848,67
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDC	9.509.460,21	0,00	78.177,38	9.587.637,59
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	156.799.678,86	0,00	173.541.126,94	330.340.805,80
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUF	97.626.208,08	0,00	22.418.233,50	120.044.441,58
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	101.696.590,81	0,00	33.444.870,39	135.141.461,20
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	103.691.049.678,64	365.010.952.846,95	285.942.883.265,45	24.622.980.097,14
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	92.547.334.625,88	92.547.334.625,88	13.496.018.781,21	13.496.018.781,21
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	7.121.105.458,76	7.121.105.458,76	6.716.370.094,93	6.716.370.094,93
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.022.609.594,00	4.015.539.721,00	4.403.521.348,00	4.410.591.221,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	261.326.973.041,31	261.326.973.041,31	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.609.708.464,59	0,00	0,00	6.609.708.464,59
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	6.609.708.464,59	0,00	0,00	6.609.708.464,59
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	6.609.708.464,59	0,00	0,00	6.609.708.464,59
3	PATRIMONIO	2.246.437.202.149,40	0,00	0,00	2.246.437.202.149,40
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.246.437.202.149,40	0,00	0,00	2.246.437.202.149,40
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	332.919.697.078,82	0,00	0,00	332.919.697.078,82
310901	Excedente acumulado	4.048.056.706.370,02	0,00	0,00	4.048.056.706.370,02
31090102	Excedente acumulado URA	4.048.056.706.370,02	0,00	0,00	4.048.056.706.370,02
310902	Déficit acumulado	-3.715.137.009.291,20	0,00	0,00	-3.715.137.009.291,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.715.137.009.291,20	0,00	0,00	-3.715.137.009.291,20
4	INGRESOS	48.340.565.931.708,90	2.660.117.404.008,10	8.323.578.483.851,54	54.004.027.011.552,34
41	INGRESOS FISCALES	22.240.499.359.336,54	2.648.280.211.140,71	5.568.175.858.345,12	25.160.395.006.540,95
4105	TRIBUTARIOS	13.288.272.000,00	0,00	1.322.490.000,00	14.610.762.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	13.288.272.000,00	0,00	1.322.490.000,00	14.610.762.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	13.288.272.000,00	0,00	1.322.490.000,00	14.610.762.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.282.708.372,37	0,00	479.283.644,50	15.761.992.016,87
411002	Multas	13.286.938,00	0,00	0,00	13.286.938,00
41100202	Otras Multas	13.286.938,00	0,00	0,00	13.286.938,00
411003	Intereses	15.067.809.582,63	0,00	456.312.600,90	15.524.122.183,53
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	12.919.574.177,07	0,00	247.894.008,14	13.167.468.185,21
41100316	Intereses de mora CCF	19.371.111,35	0,00	0,00	19.371.111,35
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	1.267.432.378,89	0,00	195.313.366,03	1.462.745.744,92
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	861.431.915,32	0,00	13.105.226,73	874.537.142,05
411090	Otros Ingresos no tributarios	201.611.851,74	0,00	22.971.043,60	224.582.895,34
41109001	Otros Ingresos por CCF	201.611.851,74	0,00	22.971.043,60	224.582.895,34
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	22.211.928.378.964,17	2.648.280.211.140,71	5.566.374.084.700,62	25.130.022.252.524,08
411601	Cotizaciones régimen contributivo	20.490.640.377.327,84	2.647.988.101.725,00	5.337.792.348.703,00	23.180.444.624.305,84
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	20.048.049.171.843,00	627.602.500,00	2.638.339.567.059,00	22.685.761.136.402,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	442.591.205.484,84	2.647.354.542.525,00	2.699.446.824.944,00	494.683.487.903,84
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	4.234.833.900,00	0,00	5.956.700,00	4.240.790.600,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	4.234.833.900,00	5.956.700,00	0,00	4.240.790.600,00
411602	Aportes Solidaridad Régimenes Especiales o Except en Salud	1.025.054.946.887,76	0,00	140.606.550.874,17	1.165.661.497.761,93

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024
05:30:33 pm
Página 8 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41160201	Aportes Régimen Excepción	430.256.426.913,00	0,00	54.772.555.861,00	485.028.982.774,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	385.423.000.800,76	0,00	59.313.986.303,17	444.736.987.103,93
41160203	Aportes Régimen Especial	209.375.519.174,00	0,00	26.520.008.710,00	235.895.527.884,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	594.341.250.090,58	292.078.513,71	74.898.989.338,20	668.948.160.915,07
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	591.725.294.652,35	0,00	74.606.910.824,49	666.332.205.476,84
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.575.528.745,23	0,00	0,00	2.575.528.745,23
41160305	RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ARTICUL	40.426.693,00	0,00	0,00	40.426.693,00
411607	Intereses de mora	43.915.982.728,74	30.902,00	6.205.187.707,94	50.121.139.534,68
41160701	Intereses de mora R.C.	43.043.413.432,48	0,00	5.960.158.743,60	49.003.572.176,08
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	816.645.813,15	30.902,00	117.814.761,17	934.429.672,32
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	2.934.573,83	0,00	6.285,42	2.940.859,25
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	17.609,28	0,00	1.077,42	18.686,70
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	0,00	0,00	117.958.840,33	117.958.840,33
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	52.971.300,00	0,00	9.248.000,00	62.219.300,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	55.361.027.886,72	0,00	6.453.768.177,31	61.814.796.064,03
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	55.146.141.723,72	0,00	6.453.768.177,31	61.599.909.901,03
41160802	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. SSF	214.886.163,00	0,00	0,00	214.886.163,00
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	2.607.489.900,00	0,00	416.794.900,00	3.024.284.800,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	2.607.489.900,00	0,00	416.794.900,00	3.024.284.800,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	7.304.142,53	0,00	445.000,00	7.749.142,53
41169016	Recaudos por Clasificar	7.304.142,53	0,00	445.000,00	7.749.142,53
44	TRANSFERENCIAS	25.279.502.992.290,30	0,00	2.696.037.778.669,79	27.975.540.770.960,09
4421	Sistema general de seguridad social en salud	25.279.502.992.290,30	0,00	2.696.037.778.669,79	27.975.540.770.960,09
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	25.279.502.992.290,30	0,00	2.696.037.778.669,79	27.975.540.770.960,09
44210402	Recursos FONSAT	233.496.306.170,18	0,00	64.184.170.659,50	297.680.476.829,68
44210403	Recursos SOAT	946.041.601.273,37	0,00	139.585.402.634,29	1.085.627.003.907,66
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	12.642.951.745.867,00	0,00	1.139.074.446.573,00	13.782.026.192.440,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	9.375.598.741.669,00	0,00	1.327.461.117.863,00	10.703.059.859.532,00
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	5.592.137.644,26	0,00	0,00	5.592.137.644,26
44210410	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	40.376.374.263,47	0,00	346.635.242,00	40.723.009.505,47
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	187.923.108.378,00	0,00	25.386.005.698,00	213.309.114.076,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	6.460.503.840,00	0,00	0,00	6.460.503.840,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	998.784.173.000,00	0,00	0,00	998.784.173.000,00
44210418	Recursos para la Financiación del Numeral 2 Art 153 Ley 2294	33.117.021.526,54	0,00	0,00	33.117.021.526,54
44210419	Recursos Financiación Núm. 3 Art. 153 Ley 2294/23 PM Vig.Ant	809.161.278.658,48	0,00	0,00	809.161.278.658,48
48	OTROS INGRESOS	820.563.580.082,06	11.837.192.867,39	59.364.846.836,63	868.091.234.051,30
4802	FINANCIEROS	246.704.626.073,62	63.566.207,50	21.036.521.264,52	267.677.581.130,64
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	220.520.490.582,08	63.367.459,17	18.253.634.148,76	238.710.757.271,67
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	220.182.128.838,34	63.367.459,17	18.196.493.003,43	238.315.254.382,60
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	56.465.507,37	0,00	11.291.934,83	67.757.442,20
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	281.896.236,37	0,00	45.849.210,50	327.745.446,87
480226	Rendimientos por reajuste monetario	26.033.842.150,93	198.748,33	2.770.912.458,76	28.804.555.861,36
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	5.390.329.333,51	0,87	448.454.429,78	5.838.783.762,42
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	8.362.362.624,91	176,44	1.358.580.987,79	9.720.943.436,26
48022603	Indexación-Recobros No PBS	10.680.764.079,82	0,00	792.821.166,61	11.473.585.246,43
48022604	Indexación-Reclamaciones	728.105.098,73	198.571,02	25.572.713,52	753.479.241,23
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	872.281.013,96	0,00	145.483.161,06	1.017.764.175,02
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	149.539.061,00	0,00	11.974.657,00	161.513.718,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	149.539.061,00	0,00	11.974.657,00	161.513.718,00
480233	Intereses de mora	754.279,61	0,00	0,00	754.279,61
48023301	Intereses Administracion - Concesión	754.279,61	0,00	0,00	754.279,61
4808	Otros Ingresos Ordinarios	332.819.915.299,97	11.752.652,45	25.823.525.573,32	358.631.688.220,84
480863	Reintegros	325.256.697.560,67	11.752.652,45	24.863.480.412,44	350.108.425.320,66
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	236.046.642.586,09	5.423.436,28	16.919.318.304,12	252.960.537.453,93
48086302	Recobros No PBS	34.416.351.784,89	0,00	6.393.553.978,06	40.809.905.762,95
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.846.169.753,50	0,00	52.981.397,08	1.899.151.150,58
48086304	Procesos de Repetición	5.128.332.118,75	0,00	794.928.743,39	5.923.260.862,14

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024

05:30:33 pm

Página 9 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	6.765.796.368,70	0,00	335.137.651,00	7.100.934.019,70
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	896.209.044,17	0,00	40.539.551,19	936.748.595,36
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	40.155.199.004,57	6.329.216,17	327.020.787,60	40.475.890.576,00
48086308	Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	1.996.900,00	0,00	0,00	1.996.900,00
480890	Otros ingresos diversos	7.563.217.739,30	0,00	960.045.160,88	8.523.262.900,18
48089003	Ajustes por aproximación	1.653,30	0,00	360,88	2.014,18
48089004	Ingresos por Concesión	7.557.440.000,00	0,00	960.044.800,00	8.517.484.800,00
48089090	Otros ingresos diversos	5.776.086,00	0,00	0,00	5.776.086,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.088.289.061,12	0,00	103.771.184,47	2.192.060.245,59
483002	Cuentas por cobrar	2.088.289.061,12	0,00	103.771.184,47	2.192.060.245,59
48300201	Cuentas por cobrar	2.088.289.061,12	0,00	103.771.184,47	2.192.060.245,59
4831	REVERSION DE PROVISIONES	238.950.749.647,35	11.761.874.007,44	12.401.028.814,32	239.589.904.454,23
483101	Litigios y Demandas	167.717.407.109,00	0,00	535.087.707,00	168.252.494.816,00
48310101	Civiles	1.101.876.241,00	0,00	0,00	1.101.876.241,00
48310102	Laborales	102.394.783.958,00	0,00	0,00	102.394.783.958,00
48310103	Administrativas	64.220.746.910,00	0,00	535.087.707,00	64.755.834.617,00
483190	Provisiones Diversas	71.233.342.538,35	11.761.874.007,44	11.865.941.107,32	71.337.409.638,23
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	71.233.342.538,35	11.761.874.007,44	11.865.941.107,32	71.337.409.638,23
5	GASTOS	50.189.588.708.332,99	7.721.185.183.256,73	1.698.554.622.393,30	56.212.219.269.196,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.000.954.056.967,59	3.824.529.767.863,01	639.432.677,00	37.824.844.392.153,60
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	34.000.954.056.967,59	3.824.529.767.863,01	639.432.677,00	37.824.844.392.153,60
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	29.079.969.470.914,00	3.633.650.924.912,00	639.432.677,00	32.712.980.963.149,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	27.666.566.035.782,00	3.455.544.983.680,00	613.876.063,00	31.121.497.143.399,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	347.771.325.829,00	43.112.310.968,00	6.255.563,00	390.877.381.234,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	1.065.632.109.303,00	134.993.630.264,00	19.301.051,00	1.200.606.438.516,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	618.298.920,00	622.198.936,00	0,00	1.240.497.856,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	618.298.920,00	622.198.936,00	0,00	1.240.497.856,00
512207	Prestaciones excepcionales	204.354.792.862,00	25.386.005.698,00	0,00	229.740.798.560,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	187.923.108.378,00	25.386.005.698,00	0,00	213.309.114.076,00
51220715	Financiación de obligaciones del Numeral 2 Art 153 Ley 2294	16.431.684.484,00	0,00	0,00	16.431.684.484,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	37.972.212.757,00	9.384.476.486,00	0,00	47.356.689.243,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	2.675.273.463,00	205.095.133,00	0,00	2.880.368.596,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	35.296.939.294,00	9.179.381.353,00	0,00	44.476.320.647,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	873.837.107.333,00	100.405.922.016,00	0,00	974.243.029.349,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paterinidad	873.837.107.333,00	100.405.922.016,00	0,00	974.243.029.349,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	3.765.225.144.661,51	55.080.239.815,01	0,00	3.820.305.384.476,52
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	2.535.508.042.961,34	6.822.030.173,01	0,00	2.542.330.073.134,35
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	1.229.717.101.700,17	48.258.209.642,00	0,00	1.277.975.311.342,17
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	38.977.029.520,08	0,00	0,00	38.977.029.520,08
51229005	Canasta Prest Serv Y Tecnol Atenc Covid-19 Art20 Dec538-2020	5.397.289.279,00	0,00	0,00	5.397.289.279,00
51229008	Pruebas COVID-19, Pos-Pandemia -Resolución 1412	33.579.740.241,08	0,00	0,00	33.579.740.241,08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	596.690.895.009,56	47.313.577.784,89	151.179.704.960,32	492.824.767.834,13
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.183.454.970,63	0,00	0,00	1.183.454.970,63
534714	Ingresos no tributarios	125.320.951,74	0,00	0,00	125.320.951,74
53471401	Ingresos no tributarios	125.320.951,74	0,00	0,00	125.320.951,74
534790	Otras cuentas por cobrar	1.058.134.018,89	0,00	0,00	1.058.134.018,89
53479001	Otras cuentas por cobrar	1.058.134.018,89	0,00	0,00	1.058.134.018,89
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.091.274.345,20	261.409.293,15	0,00	2.352.683.638,35
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	2.091.274.345,20	261.409.293,15	0,00	2.352.683.638,35
53601601	Edificaciones en Concesión	754.027.094,40	94.253.386,80	0,00	848.280.481,20
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	518.150.561,04	64.768.820,13	0,00	582.919.381,17
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	54.186.681,84	6.773.335,23	0,00	60.960.017,07
53601604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	764.910.007,92	95.613.750,99	0,00	860.523.758,91
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.236.120.090,00	2.157.406.175,00	0,00	3.393.526.265,00
536805	Laborales	0,00	2.139.965.375,00	0,00	2.139.965.375,00
53680502	Laborales URA	0,00	2.139.965.375,00	0,00	2.139.965.375,00
536890	Otros litigios y demandas	1.236.120.090,00	17.440.800,00	0,00	1.253.560.890,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	1.236.120.090,00	17.440.800,00	0,00	1.253.560.890,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	592.180.045.603,73	44.894.762.316,74	151.179.704.960,32	485.895.102.960,15
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	477.231.823.565,57	23.994.561.088,79	148.192.371.517,18	353.034.013.137,18
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	761.379.368,45	1.405.453.168,18	0,00	2.166.832.536,63
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	2.650.041.193,33	1.319.752.482,19	0,00	3.969.793.675,52
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	442.643.377.223,91	0,00	148.192.371.517,18	294.451.005.706,73
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	31.177.025.779,88	21.269.355.438,42	0,00	52.446.381.218,30
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	114.948.222.038,16	20.900.201.227,95	2.987.333.443,14	132.861.089.822,97
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	108.759.956.527,68	14.485.886.057,35	1.507.507.531,16	121.738.335.053,87
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	6.188.265.510,48	6.414.315.170,60	1.479.825.911,98	11.122.754.769,10
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.487.056.075.675,76	3.844.100.740.933,48	1.545.751.084.030,58	17.785.405.732.578,66
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.365.060.228.307,58	3.831.312.991.670,48	1.545.751.084.030,58	17.650.622.135.947,48
542104	Recursos para la financiación del SSSS	15.365.060.228.307,58	3.831.312.991.670,48	1.545.751.084.030,58	17.650.622.135.947,48
54210401	UPC CCF SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	15.252.759.891.835,98	3.479.602.060.542,07	1.532.169.135.716,02	17.200.192.816.662,03
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	112.300.336.471,60	26.579.739.601,70	13.289.869.800,85	125.590.206.272,45
54210408	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	0,00	324.839.113.013,00	0,00	324.839.113.013,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.903.114.211,18	12.787.749.263,00	0,00	133.690.863.474,18
542390	Otras Transferencias	120.903.114.211,18	12.787.749.263,00	0,00	133.690.863.474,18
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	81.297.886.494,18	12.787.749.263,00	0,00	94.085.635.757,18
54239005	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	39.605.227.717,00	0,00	0,00	39.605.227.717,00
5424	SUBVENCIONES	1.092.733.157,00	0,00	0,00	1.092.733.157,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	1.092.733.157,00	0,00	0,00	1.092.733.157,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1:	1.092.733.157,00	0,00	0,00	1.092.733.157,00
58	OTROS GASTOS	104.887.680.680,08	5.241.096.675,35	984.400.725,40	109.144.376.630,03
5804	FINANCIEROS	459.693.615,45	0,00	0,00	459.693.615,45
580490	Otros gastos financieros	459.693.615,45	0,00	0,00	459.693.615,45
58049001	Otros gastos financieros	459.693.615,45	0,00	0,00	459.693.615,45
5890	GASTOS DIVERSOS	24.880.007.979,53	3.158.667.088,55	0,00	28.038.675.068,08
589012	Sentencias	23.771.902.954,17	3.102.920.358,00	0,00	26.874.823.312,17
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	23.771.902.954,17	3.102.920.358,00	0,00	26.874.823.312,17
589090	Otros gastos diversos	1.108.105.025,36	55.746.730,55	0,00	1.163.851.755,91
58909001	Ajustes por aproximación	2,86	0,55	0,00	3,41
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	874.095.248,00	52.239.430,00	0,00	926.334.678,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	203.609.746,00	3.507.300,00	0,00	207.117.046,00
58909090	Otros Gastos Diversos	30.400.028,50	0,00	0,00	30.400.028,50
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	79.547.979.085,10	2.082.429.586,80	984.400.725,40	80.646.007.946,50
589301	Ingresos no tributarios	79.547.979.085,10	2.082.429.586,80	984.400.725,40	80.646.007.946,50
58930101	Restituciones de Recursos RS	3.537.563.778,04	0,00	0,00	3.537.563.778,04
58930102	Restituciones de Recursos RC	30.937.203,32	0,00	0,00	30.937.203,32
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	10.692.850.017,00	0,00	0,00	10.692.850.017,00
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	39.240.308,00	29.586.002,00	0,00	68.826.310,00
58930190	Otras devoluciones	65.247.387.778,74	2.052.843.584,80	984.400.725,40	66.315.830.638,14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	55.239.500.081,69	55.239.500.081,69	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.527.755.116.002,96	47.814.893.574,91	9.128.130.619,58	1.566.441.878.958,29
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.527.755.116.002,96	47.814.893.574,91	9.128.130.619,58	1.566.441.878.958,29
819090	Otros Derechos Contingentes	1.527.755.116.002,96	47.814.893.574,91	9.128.130.619,58	1.566.441.878.958,29
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	5.567.719.673,21	646.720.747,83	132.448.447,27	6.081.991.973,77
81909005	UPC Régimen Subsidiado	8.384.743.189,86	1.605.232.246,52	3.598.201.309,79	6.391.774.126,59
81909006	Recobros	14.170.399.552,76	41.477.995.117,83	3.214.665.324,78	52.433.729.345,81
81909007	Reclamaciones	1.714.954.059,05	242.660.130,15	14.694.620,08	1.942.919.569,12
81909008	Procesos de Repetición	1.091.371.387.183,67	0,00	783.837.668,39	1.090.587.549.515,28
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	397.898.473.330,45	0,00	0,00	397.898.473.330,45
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	528.638.508,16	35.197.754,69	32.834.217,09	531.002.045,76
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	732.571.306,10	154.400.437,47	291.171.934,96	595.799.808,61
81909015	Indexación-Recobros MYT	3.630.147.746,82	3.575.081.992,79	1.053.179.249,89	6.152.050.489,72
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	544.860.629,76	0,00	0,00	544.860.629,76

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

16/10/2024
05:30:33 pm
Página 11 de 12

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909019	Intereses-Reclamaciones	898.935.014,31	77.605.147,63	7.097.847,33	969.442.314,61
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.527.755.116.002,96	7.424.606.506,78	46.111.369.462,11	1.566.441.878.958,29
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.527.755.116.002,96	7.424.606.506,78	46.111.369.462,11	1.566.441.878.958,29
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.527.755.116.002,96	7.424.606.506,78	46.111.369.462,11	1.566.441.878.958,29
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	5.567.719.673,21	132.448.447,27	646.720.747,83	6.081.991.973,77
89059005	UPC Régimen Subsidiado	8.384.743.189,86	2.034.254.397,40	41.285.334,13	6.391.774.126,59
89059006	Recobros	14.170.399.552,76	3.214.665.324,78	41.477.995.117,83	52.433.729.345,81
89059007	Reclamaciones	1.714.954.059,05	14.694.620,08	242.660.130,15	1.942.919.569,12
89059008	Procesos de Repetición	1.091.371.387.183,67	783.837.668,39	0,00	1.090.587.549.515,28
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	397.898.473.330,45	0,00	0,00	397.898.473.330,45
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	528.638.508,16	32.834.217,09	35.197.754,69	531.002.045,76
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	732.571.306,10	151.594.734,55	14.823.237,06	595.799.808,61
89059015	Indexación-Recobros MYT	3.630.147.746,82	1.053.179.249,89	3.575.081.992,79	6.152.050.489,72
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No PBS	544.860.629,76	0,00	0,00	544.860.629,76
89059019	Intereses-Reclamaciones	898.935.014,31	7.097.847,33	77.605.147,63	969.442.314,61
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	336.178.025.822,02	336.178.025.822,02	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.333.147.782.211,00	44.484.356.954,00	96.573.994.965,00	1.385.237.420.222,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.332.737.430.059,00	44.484.356.954,00	96.573.994.965,00	1.384.827.068.070,00
912001	Civiles	80.073.248.851,00	0,00	2.015.828.909,00	82.089.077.760,00
91200101	Civiles	80.073.248.851,00	0,00	2.015.828.909,00	82.089.077.760,00
912002	Laborales	972.592.419.684,00	0,00	94.558.166.056,00	1.067.150.585.740,00
91200201	Laborales	972.592.419.684,00	0,00	94.558.166.056,00	1.067.150.585.740,00
912004	Administrativos	280.071.761.524,00	44.484.356.954,00	0,00	235.587.404.570,00
91200401	Administrativos	280.071.761.524,00	44.484.356.954,00	0,00	235.587.404.570,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
919090	Otros pasivos contingentes	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
91909030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.016.798.496.145,36	26.363.101.861,52	168.756.572.041,50	1.159.191.966.325,34
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.016.798.496.145,36	26.363.101.861,52	168.756.572.041,50	1.159.191.966.325,34
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.016.798.496.145,36	26.363.101.861,52	168.756.572.041,50	1.159.191.966.325,34
93902101	Recobros Régimen Contributivo	63.867.854.810,36	18.688.038.336,12	31.563.442.172,00	76.743.258.646,24
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	21.424.062.525,00	7.463.447.684,00	2.623.438.081,00	16.584.052.922,00
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	6.084.193.490,50	0,00	2.073.395.603,00	8.157.589.093,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	6.664.333.800,00	10.443.157,50	1.520.495.377,50	8.174.386.020,00
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	808.310.733.762,50	201.172.683,90	119.382.187.834,00	927.491.748.912,60
93902110	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	110.447.317.757,00	0,00	11.593.612.974,00	122.040.930.731,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.349.946.278.356,36	265.330.567.006,50	70.847.458.815,52	2.544.429.386.547,34
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.349.946.278.356,36	265.330.567.006,50	70.847.458.815,52	2.544.429.386.547,34
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.332.737.430.059,00	96.573.994.965,00	44.484.356.954,00	1.384.827.068.070,00
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.332.737.430.059,00	96.573.994.965,00	44.484.356.954,00	1.384.827.068.070,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.017.208.848.297,36	168.756.572.041,50	26.363.101.861,52	1.159.602.318.477,34
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	6.084.193.490,50	2.073.395.603,00	0,00	8.157.589.093,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	6.664.333.800,00	1.520.495.377,50	10.443.157,50	8.174.386.020,00
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	808.310.733.762,50	119.382.187.834,00	201.172.683,90	927.491.748.912,60
99059012	Recobros Régimen Contributivo	63.867.854.810,36	31.563.442.172,00	18.688.038.336,12	76.743.258.646,24
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	21.424.062.525,00	2.623.438.081,00	7.463.447.684,00	16.584.052.922,00
99059030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
99059031	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	110.447.317.757,00	11.593.612.974,00	0,00	122.040.930.731,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/09/2024 - 30/09/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.
Contador público 140026-T