

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.913.772.543.434,13	32.557.800.319.792,51	32.321.654.691.465,11	4.149.918.171.761,53
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.595.833.427.477,02	23.676.699.139.344,58	23.451.268.216.499,87	3.821.264.350.321,73
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.595.833.427.477,02	23.676.699.139.344,58	23.451.268.216.499,87	3.821.264.350.321,73
111005	Cuenta corriente	9.471.042.103,74	7.989.021.387.261,03	7.966.792.603.084,77	31.699.826.280,00
11100504	Banco de Occidente	4.197.483.665,55	533.319,64	0,00	4.198.016.985,19
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	4.197.483.665,55	533.319,64	0,00	4.198.016.985,19
11100506	Banco BBVA	0,00	429.173.902.638,33	406.909.621.187,03	22.264.281.451,30
1110050601	Cta.309038586 - ADRES - COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	113.207.351,21	113.207.303,21	48,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAT	0,00	223.976.042.515,90	223.976.042.515,90	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	0,00	401.234.627,97	397.133.293,97	4.101.334,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS	0,00	3.244.547.015,75	3.240.820.141,45	3.726.874,30
1110050605	Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	69.965.097.946,14	48.318.915.626,14	21.646.182.320,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES - APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	0,00	48.357.302.007,28	48.357.302.007,28	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES - MIN 001	0,00	26.698.651.827,00	26.426.544.152,00	272.107.675,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES - MIN 002	0,00	54.485.245.600,00	54.147.082.400,00	338.163.200,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.562.877.058,00	1.562.877.058,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES - RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	341.867.739,08	341.867.739,08	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT	0,00	27.828.950,00	27.828.950,00	0,00
11100507	Bancolombia	10.206.457,60	7.559.674.428.801,03	7.559.684.634.967,59	291,04
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGF	0,00	2.408.905.607.392,00	2.408.905.607.392,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR	0,00	2.162.728.901.343,78	2.162.728.901.343,78	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUB	10.206.457,00	56.461.315,86	66.667.772,86	0,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	6.426.804.738,00	6.426.804.738,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	2.981.276.018.084,25	2.981.276.018.084,25	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	0,60	280.635.927,14	280.635.636,70	291,04
11100508	Banco Agrario	5.263.351.980,59	172.522.502,03	198.346.930,15	5.237.527.552,47
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	5.263.351.980,59	172.522.502,03	198.346.930,15	5.237.527.552,47
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.586.362.385.373,28	15.687.677.752.083,55	15.484.475.613.415,10	3.789.564.524.041,73
11100601	Banco Davivienda	830.471.392.276,00	51.698.451.359,01	44.389.194.185,84	837.780.649.449,17
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	824.471.036.259,25	7.709.737.251,12	6.199.668.092,92	825.981.105.417,45
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.516.757,97	6.199.706.849,40	6.199.668.092,92	320.555.514,45
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	2.778,02	28,68	0,00	2.806,70
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	1.445.612.010,22	9.459.987.064,77	7.892.855.600,00	3.012.743.474,99
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	329.003.504,66	1.075.659.056,08	976.642.100,00	428.020.460,74
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	152.606.905,49	579.073.922,87	464.048.800,00	267.632.028,36
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	908.231.696,97	8.548.279.601,70	7.574.511.200,00	1.882.000.098,67
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	2.505.111.291,05	17.281.603.634,82	14.219.925.000,00	5.566.789.925,87
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR	339.271.072,37	844.403.949,57	861.875.300,00	321.799.721,94
11100602	Banco BBVA	1.244.401.049.628,90	1.681.015.039.244,23	2.210.154.775.072,07	715.261.313.801,06
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	1.193.722.181.016,35	741.304.936.395,03	1.276.318.613.455,20	658.708.503.956,18
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	2.877,00	4,00	2.881,00	0,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	0,00	909.691.334.987,87	909.673.610.780,87	17.724.207,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉD	29.533.836.981,97	29.430.239.610,00	24.162.102.598,00	34.801.973.993,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	21.145.028.753,58	231.051.410,33	445.357,00	21.375.634.806,91
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	0,00	357.476.837,00	0,00	357.476.837,00
11100603	Bancolombia	374.211.770.208,30	11.762.315.558.788,13	11.732.543.930.577,52	403.983.398.418,91
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	132.703.541.830,24	6.985.174.878.756,14	7.077.694.655.927,11	40.183.764.659,27
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.376.822,04	11.965,23	0,00	1.388.787,27
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	736.431.564,37	6.400.020,19	0,00	742.831.584,56
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	342,98	2,79	0,00	345,77
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓ	469.955.547,46	675.223,55	468.605.537,00	2.025.234,01
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	299.490.609,24	1.233.257.763,81	1.475.435.077,00	57.313.296,05
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.431.221.616,61	12.438.151,48	0,00	1.443.659.768,09
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.456.594.814,42	21.349.243,35	0,00	2.477.944.057,77
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	22.898.888,96	199.004,56	0,00	23.097.893,52
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	8.655.481.357,76	704.526.614,44	546.967.759,00	8.813.040.213,20
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	1.285.734.753,68	11.173.785,69	0,00	1.296.908.539,37
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	9.667.666.981,30	65.576.027,16	3.754.932.144,00	5.978.310.864,46

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

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 2 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	40.698,59	353,54	0,00	41.052,13
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	26.907.029.506,80	186.664.588.951,56	211.405.928.838,68	2.165.689.619,68
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	11.186.028,21	97.212,97	0,00	11.283.241,18
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.544.693.669,05	13.424.289,89	0,00	1.558.117.958,94
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	418.735.423,02	3.639.055,22	0,00	422.374.478,24
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	3.164.591.362,02	5.206.237.494,78	3.522.988.716,00	4.847.840.140,80
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	5.037.558.491,46	9.102.087.692,81	6.288.642.661,00	7.851.003.523,27
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	1.938.061.715,87	16.967.885,35	0,00	1.955.029.601,22
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.540.830.832,88	13.390.719,59	0,00	1.554.221.552,47
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	45.229.486.187,85	381.925.480,93	5.703.914.834,70	39.907.496.834,08
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	438.184.208,95	3.808.076,50	0,00	441.992.285,45
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	377.491.689,41	196.539.859,29	365.385.656,00	208.645.892,70
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	9.550.418.785,69	82.474.118,91	72.361.550,00	9.560.531.354,60
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	2.539.616.844,04	9.962.157.954,81	11.751.844.413,00	749.930.385,85
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	5.654.299.301,33	62.303.010,29	0,00	5.716.602.311,62
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	778.877.853,99	6.768.903,24	0,00	785.646.757,23
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.226.927.563,03	10.662.716,88	0,00	1.237.590.279,91
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	62.927.766,94	546.878,89	0,00	63.474.645,83
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	495.994,33	3.396.829.282.789,58	3.396.616.479.772,03	213.299.011,88
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	10.261.857,92	89.181,38	0,00	10.351.039,30
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	10.781.697.485,28	88.832.002.363,05	77.604.146.616,00	22.009.553.232,33
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	16.033,55	166,40	0,00	16.199,95
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HI	2.324,02	23,98	0,00	2.348,00
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	979.284,24	1.628.447,38	1.142.900,00	1.464.831,62
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	22.233.038,53	2.286.793.315,91	1.545.484.800,00	763.541.554,44
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	48.450.271.228,24	603.382.546.951,77	515.191.071.660,00	136.641.746.520,01
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	2.413.103.880,77	9.881.425.500,57	9.748.981.700,00	2.545.547.681,34
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	36.915.564.861,72	394.913.703.280,17	352.223.415.016,00	79.605.853.125,89
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	3.129.624.498,40	22.413.390.070,33	18.705.066.300,00	6.837.948.268,73
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD I	54.490.707,22	439.364.234,49	354.290.200,00	139.564.741,71
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.300.613.346,95	8.583.169.938,47	7.112.749.900,00	2.771.033.385,42
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	1.155.410.828,86	9.420.093.935,92	8.394.554.600,00	2.180.950.164,78
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	1.913.404.748,88	11.883.428.405,45	9.686.737.200,00	4.110.095.954,33
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.077.576.976,11	5.128.085.076,26	4.372.550.700,00	1.833.111.352,37
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	367.363.557,21	1.970.691.388,74	1.645.508.500,00	692.546.445,95
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	168.158.932,73	544.126.614,61	423.057.400,00	289.228.147,34
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.299.147.563,55	6.847.629.889,83	5.867.030.200,00	3.279.747.253,38
11100604	Banco Agrario	2.836.568.276,34	3.335.659.473,56	3.378.997.610,47	2.793.230.139,43
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.079.447.370,31	14.359.552,00	0,00	2.093.806.922,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	757.120.906,03	3.321.299.921,56	3.378.997.610,47	699.423.217,12
11100605	Banco Bogotá	75.849.019.737,69	696.680.653.408,00	609.682.111.765,00	162.847.561.380,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	131.831.307,97	600.119.746,00	461.379.700,00	270.571.353,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	4.008.314.708,19	46.093.781.742,00	40.189.560.125,00	9.912.536.325,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	70.939.508.000,40	645.536.222.199,00	565.213.895.040,00	151.261.835.159,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	369.162.906,99	765.702.121,00	593.809.500,00	541.055.527,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	400.202.814,14	3.684.827.600,00	3.223.467.400,00	861.563.014,14
11100606	Banco Sudameris	762.850.664.845,12	328.678.898.953,17	188.686.734.569,00	902.842.829.229,29
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	741.727.192.173,21	108.348.984.249,12	0,00	850.076.176.422,33
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.233.702,30	32.461,46	0,00	3.266.163,76
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	21.120.238.969,61	220.329.882.242,59	188.686.734.569,00	52.763.386.643,20
11100607	Banco de Occidente	255.215.318.603,99	762.149.177.735,84	345.482.472.829,20	671.882.023.510,63
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADO	9.749.231.268,47	9.540.258.334,73	9.628.871.759,96	9.660.617.843,24
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	37.781.293.306,89	22.050.558.702,83	24.719.730.030,96	35.112.121.978,76
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS A P	19.481.438.499,61	125.549.675.406,71	17.339.720.311,55	127.691.393.594,77
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAF	31.664.554.300,66	18.069.257.700,98	30.142.010.413,51	19.591.801.588,13
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIG	85.806.460.336,46	76.005.339.284,33	83.860.430.970,20	77.951.368.650,59
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONE	25.448.040.879,00	17.509.275.665,60	24.385.071.113,30	18.572.245.431,30

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 3 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	40.632.574.921,50	31.438.017.634,99	38.273.960.841,55	33.796.631.714,94
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	16.300.896,47	451.271.177.570,23	108.599.757.988,17	342.687.720.478,53
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	3.012.787.771,78	316.353.461,85	0,00	3.329.141.233,63
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	513.935.544,74	2.715.957.381,79	2.131.238.300,00	1.098.654.626,53
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	872.577.903,76	6.239.458.165,18	5.205.534.500,00	1.906.501.568,94
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	236.122.560,97	1.443.848.426,62	1.196.146.600,00	483.824.387,59
11100608	Banco Popular	158.315,55	1.519,35	0,00	159.834,90
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	158.312,02	1.519,35	0,00	159.831,37
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	40.526.443.481,39	401.804.311.602,26	350.157.396.806,00	92.173.358.277,65
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	1.874.367.199,50	19.551.977.493,24	17.288.438.400,00	4.137.906.292,74
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	15.865.887.636,79	159.378.438.297,49	139.303.528.750,00	35.940.797.184,28
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	22.786.188.645,10	222.873.895.811,53	193.565.429.656,00	52.094.654.800,63
13	CUENTAS POR COBRAR	134.052.617.667,54	7.997.648.153.228,92	7.986.323.735.321,08	145.377.035.575,38
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.299.498.000,00	1.299.498.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.299.498.000,00	1.299.498.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.299.498.000,00	1.299.498.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.289.898.475,18	266.866.568.399,35	265.315.470.146,20	17.840.996.728,33
131102	Multas	0,00	4.088.659,00	4.088.659,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	4.088.659,00	4.088.659,00	0,00
131103	Intereses	16.289.898.475,18	41.904.861.577,77	40.353.763.324,62	17.840.996.728,33
13110301	Intereses corrientes	3.024.171.868,25	36.819.958.461,77	36.819.958.461,77	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	19.919.676,00	19.919.676,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	10.674.319.432,86	4.969.637.930,80	3.513.885.186,85	12.130.072.176,81
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.590.678.136,48	95.345.509,20	0,00	2.686.023.645,68
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	223.976.036.895,99	223.976.036.895,99	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	223.976.036.895,99	223.976.036.895,99	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	981.581.266,59	981.581.266,59	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	928.347.976,74	928.347.976,74	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	53.233.289,85	53.233.289,85	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	35.432.208,00	3.066.843.832.708,44	3.066.843.867.046,44	35.397.870,00
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.441.990,00	2.523.561.086.120,84	2.523.561.086.120,84	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	2.523.561.086.120,84	2.523.561.086.120,84	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	131.391.528.250,61	131.391.528.250,61	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	103.227.765.723,61	103.227.765.723,61	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	28.163.762.527,00	28.163.762.527,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	69.940.204.834,14	69.940.204.834,14	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	69.940.204.834,14	69.940.204.834,14	0,00
132108	Intereses de mora	5.024.472,00	74.713.745,25	74.726.417,25	5.011.800,00
13210801	Intereses de mora	5.024.472,00	74.713.745,25	74.726.417,25	5.011.800,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	14.965.746,00	341.876.299.757,60	341.876.321.423,60	14.944.080,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	5.127.306.738,00	5.127.306.738,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	21.656.572.330,00	21.656.572.330,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	278.111.805.316,34	278.111.805.316,34	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	29.430.239.610,00	29.430.239.610,00	0,00
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	97.947,00	97.947,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	278.226.600,00	278.226.600,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	14.965.746,00	7.272.051.216,26	7.272.072.882,26	14.944.080,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	4.505.150.104.943,91	4.505.150.104.943,91	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	4.505.150.104.943,91	4.505.150.104.943,91	0,00
13370101	Proc. de Compensación Imppto CREE	0,00	2.300.558.357.392,00	2.300.558.357.392,00	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	245.437.459.494,00	245.437.459.494,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	912.764.384.118,00	912.764.384.118,00	0,00
13370108	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	0,00	5.592.137.644,26	5.592.137.644,26	0,00
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	998.784.173.000,00	998.784.173.000,00	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	42.013.593.295,65	42.013.593.295,65	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 4 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	651.910.845.401,93	157.301.491.628,42	147.686.398.092,81	661.525.938.937,54
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	24.893.112,00	24.893.112,00	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	24.893.112,00	24.893.112,00	0,00
138455	Reintegros	533.761.760.858,56	148.705.756.113,28	141.881.123.310,32	540.586.393.661,52
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	511.138.948.208,90	126.144.408.559,56	125.760.672.724,64	511.522.684.043,82
13845502	Recobros No PBS	15.512.659.932,82	5.758.144.924,10	1.961.668.123,00	19.309.136.733,92
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.114.072.366,19	1.174.976.018,66	17.167.750,00	2.271.880.634,85
13845504	Procesos de Repetición	438.531,00	509.916.772,50	510.355.303,50	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	5.911.261.754,22	15.118.309.838,46	13.631.259.409,18	7.398.312.183,50
13845508	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	1.996.900,00	0,00	0,00	1.996.900,00
138490	Otras cuentas por cobrar	118.149.084.543,37	8.570.842.403,14	5.780.381.670,49	120.939.545.276,02
13849001	Otras cuentas por cobrar	224.810.287,52	10.006.886,76	9.503.412,30	225.313.761,98
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.609.719.989,85	2.346.543.486,40	2.167.312.986,14	1.788.950.490,11
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	109.272.599.217,92	1.046.094.795,36	769.872.421,84	109.548.821.591,44
13849005	Indexación-Recobros No PBS	4.376.908.513,74	2.385.732.680,91	291.506.181,25	6.471.135.013,40
13849006	Indexación-Reclamaciones	1.309.913.759,35	505.255.971,70	8.408.058,41	1.806.761.672,64
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	7.667,00	80.181.343,55	80.189.010,55	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.355.125.107,99	2.197.027.238,46	2.453.589.600,00	1.098.562.746,45
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	534.183.558.417,57	186.657.548,80	28.397.091,72	534.025.297.960,49
138614	Ingresos no tributarios	4.003.427.426,78	160.409.054,51	28.397.091,72	3.871.415.463,99
13861401	Ingresos no tributarios	4.003.427.426,78	160.409.054,51	28.397.091,72	3.871.415.463,99
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	32.980.271,17	720,68	0,00	32.979.550,49
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	32.980.271,17	720,68	0,00	32.979.550,49
138690	Otras cuentas por cobrar	530.147.150.719,62	26.247.773,61	0,00	530.120.902.946,01
13869001	Otras cuentas por cobrar	530.147.150.719,62	26.247.773,61	0,00	530.120.902.946,01
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	107.074.000.843,68	0,00	261.409.293,15	106.812.591.550,53
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	16.437.874.388,41	0,00	261.409.293,15	16.699.283.681,56
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	16.437.874.388,41	0,00	261.409.293,15	16.699.283.681,56
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	15.927.597.689,91	0,00	94.253.386,80	16.021.851.076,71
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	194.423.280,66	0,00	64.768.820,13	259.192.100,79
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	20.320.005,69	0,00	6.773.335,23	27.093.340,92
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	295.533.412,15	0,00	95.613.750,99	391.147.163,14
19	OTROS ACTIVOS	22.261.905.813,76	883.453.027.219,01	883.801.330.351,01	21.913.602.681,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	883.453.027.219,01	883.453.027.219,01	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	883.453.027.219,01	883.453.027.219,01	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	674.077.695.634,02	674.077.695.634,02	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	209.375.331.584,99	209.375.331.584,99	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.323.439.676,00	0,00	348.303.132,00	3.975.136.544,00
190801	En administración	4.323.439.676,00	0,00	348.303.132,00	3.975.136.544,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	4.323.439.676,00	0,00	348.303.132,00	3.975.136.544,00
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

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 5 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2	PASIVO	2.154.208.438.094,54	13.526.087.768.741,72	13.615.942.680.468,43	2.244.063.349.821,25
24	CUENTAS POR PAGAR	514.379.433.709,97	10.262.819.598.822,99	10.230.890.876.149,44	482.450.711.036,42
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	132.780.251.656,56	5.859.073.438.316,86	5.872.620.738.470,47	146.327.551.810,17
240315	Otras transferencias	132.780.251.656,56	5.859.073.438.316,86	5.872.620.738.470,47	146.327.551.810,17
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	6.199.556.092,92	6.199.556.092,92	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	132.780.251.656,56	5.810.761.256.047,09	5.824.308.556.200,70	146.327.551.810,17
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	42.112.626.176,85	42.112.626.176,85	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.262.421.143,49	9.834.651.176,11	3.814.640.507,37	19.242.410.474,75
240720	Recaudos por clasificar	6.816.112,00	458.870,00	819.940,61	7.177.182,61
24072001	Recaudos por clasificar	6.816.112,00	458.870,00	819.940,61	7.177.182,61
240790	Otros recaudos a favor de terceros	25.255.605.031,49	9.834.192.306,11	3.813.820.566,76	19.235.233.292,14
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	25.238.867.360,70	9.834.192.306,11	3.813.820.566,76	19.218.495.621,35
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	355.728.710.060,68	4.393.002.932.526,78	4.353.262.694.060,00	315.988.471.593,90
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	100.029.663.577,41	3.413.362.628.698,18	3.381.651.346.975,04	68.318.381.854,27
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	94.016.406.040,42	3.167.036.857.428,00	3.136.070.189.286,04	63.049.737.898,46
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	6.013.257.536,99	246.325.771.270,18	245.581.157.689,00	5.268.643.955,81
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	1.141.405.721,00	1.174.285.349,00	490.442.019,00	457.562.391,00
24100201	Prestaciones Económicas Regimenes Especial y de Excepción	1.141.405.721,00	1.174.285.349,00	490.442.019,00	457.562.391,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	8.657.252.033,76	48.899.943.801,26	41.602.933.781,15	1.360.242.013,65
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	53.465.706,00	70.654.442,25	39.901.886,25	22.713.150,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	144.774.727,50	367.477.809,25	323.708.278,00	101.005.196,25
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	8.459.011.600,26	48.461.811.549,76	41.239.323.616,90	1.236.523.667,40
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	24.813.429,00	0,00	0,00	24.813.429,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	24.813.429,00	0,00	0,00	24.813.429,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	882.678.983,71	0,00	0,00	882.678.983,71
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	882.678.983,71	0,00	0,00	882.678.983,71
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	34.543.046.340,40	21.609.233.720,33	21.594.641.836,80	34.528.454.456,87
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cor	28.441.683.276,41	21.585.054.085,73	21.594.641.836,80	28.451.271.027,48
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sul	6.101.363.063,99	24.179.634,60	0,00	6.077.183.429,39
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	210.449.849.975,40	907.956.840.958,01	907.923.329.448,01	210.416.338.465,40
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	468.411.264,93	267.247.141,00	253.465.631,00	454.629.754,93
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	46.094.000,00	24.236.566.598,00	24.216.836.598,00	26.364.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	85.790.584.663,75	674.077.695.634,02	674.077.695.634,02	85.790.584.663,75
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	124.144.760.046,72	209.375.331.584,99	209.375.331.584,99	124.144.760.046,72
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.547.042,00	118.547.042,00	656.298.196,00	656.298.196,00
243603	Honorarios	16.647.242,00	16.647.242,00	116.554.802,00	116.554.802,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	16.647.242,00	16.647.242,00	116.554.802,00	116.554.802,00
243605	Servicios	59.396.398,00	59.396.398,00	336.303.738,00	336.303.738,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	59.396.398,00	59.396.398,00	336.303.738,00	336.303.738,00
243608	Compras	42.391.084,00	42.391.084,00	203.439.656,00	203.439.656,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	42.391.084,00	42.391.084,00	203.439.656,00	203.439.656,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	112.318,00	112.318,00	0,00	0,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	112.318,00	112.318,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	383.557.107,24	383.557.107,24	175.393.061,60	175.393.061,60
244502	Venta de servicios	383.557.107,24	383.557.107,24	175.393.061,60	175.393.061,60
24450201	Servicios de Arrendamiento	383.557.107,24	383.557.107,24	175.393.061,60	175.393.061,60
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.946.700,00	406.472.654,00	361.111.854,00	60.585.900,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	35.743.749,00	35.743.749,00	0,00
24904002	Saldo a favor Otras Entidades	0,00	35.743.749,00	35.743.749,00	0,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	105.946.700,00	370.728.905,00	325.368.105,00	60.585.900,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	323.309.205,00	323.309.205,00	8.900,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	105.937.800,00	47.419.700,00	2.058.900,00	60.577.000,00
27	PROVISIONES	765.571.916.273,51	227.186.220.401,61	117.891.513.469,46	656.277.209.341,36
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	271.688.037.535,00	162.236.701.710,00	1.088.063.890,00	110.539.399.715,00
270101	Civiles	1.101.876.241,00	1.101.876.241,00	0,00	0,00
27010101	Civiles	1.101.876.241,00	1.101.876.241,00	0,00	0,00
270103	Administrativas	90.525.965.075,00	58.227.172.480,00	0,00	32.298.792.595,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 6 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27010301	Administrativas	90.525.965.075,00	58.227.172.480,00	0,00	32.298.792.595,00
270105	Laborales	133.971.720.023,00	101.849.137.397,00	0,00	32.122.582.626,00
27010501	Laborales	133.971.720.023,00	101.849.137.397,00	0,00	32.122.582.626,00
270190	Otros litigios y demandas	46.088.476.196,00	1.058.515.592,00	1.088.063.890,00	46.118.024.494,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	46.088.476.196,00	1.058.515.592,00	1.088.063.890,00	46.118.024.494,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	493.883.878.738,51	64.949.518.691,61	116.803.449.579,46	545.737.809.626,36
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	456.530.620.487,98	42.013.593.295,65	88.168.498.384,96	502.685.525.577,29
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.217.881.861,65	40.009.698,25	147.149.357,13	1.325.021.520,53
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.245.872.290,50	323.356.560,00	679.750.609,90	1.602.266.340,40
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	454.066.866.335,83	41.650.227.037,40	87.341.598.417,93	499.758.237.716,36
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	37.353.258.250,53	22.935.925.395,96	28.634.951.194,50	43.052.284.049,07
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	25.938.464.737,58	21.594.641.836,80	26.971.057.158,30	31.314.880.059,08
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	11.414.793.512,95	1.341.283.559,16	1.663.894.036,20	11.737.403.989,99
29	OTROS PASIVOS	874.257.088.111,06	3.036.081.949.517,12	3.267.160.290.849,53	1.105.335.429.443,47
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	581.374.189.678,66	311.111.816.874,85	471.420.577.103,99	741.682.949.907,80
290201	En administración	581.374.189.678,66	311.111.816.874,85	471.420.577.103,99	741.682.949.907,80
29020101	Giro Directo	90.291.229.001,09	244.835.013.981,20	212.874.758.753,00	58.330.973.772,89
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	21.560.027.001,64	0,00	5.127.306.738,00	26.687.333.739,64
29020103	Recursos FONSAT	65.269.314.862,34	0,00	59.905.118.295,99	125.174.433.158,33
29020104	Recursos SOAT	369.262.188.875,61	42.114.700.295,65	164.070.918.600,00	491.218.407.179,96
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	29.547.942.308,07	24.162.102.598,00	29.430.239.610,00	34.816.079.320,07
29020113	Recursos Emergencia Guajira	5.443.487.629,91	0,00	12.235.107,00	5.455.722.736,91
2903	Depósitos Recibidos en garantía	5.227.554.971,59	244.967.903,06	172.522.502,03	5.155.109.570,56
290303	Depósitos Judiciales	5.227.554.971,59	244.967.903,06	172.522.502,03	5.155.109.570,56
29030301	Procesos de repetición	5.227.554.971,59	244.967.903,06	172.522.502,03	5.155.109.570,56
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	279.937.287.109,72	2.724.485.085.605,21	2.795.567.093.296,51	351.019.294.801,02
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	22.906.545.704,58	2.301.273.543.887,46	2.300.939.666.322,15	22.572.668.139,27
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	1.845.087.898,00	2.301.273.110.587,46	2.300.558.357.587,82	1.130.334.898,36
29040103	Recursos SGP - Regimen Subsidiado	21.061.457.806,58	433.300,00	381.308.734,33	21.442.333.240,91
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	15.998.699.432,00	0,00	0,00	15.998.699.432,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	15.998.699.432,00	0,00	0,00	15.998.699.432,00
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	58.339.368.444,06	58.091.534.030,52	48.857.329.974,86	49.105.164.388,40
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.649.276.517,00	5.649.276.517,00	5.109.917.581,00	5.109.917.581,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.752.799.895,60	18.326.367.346,60	17.173.145.893,20	17.599.578.442,20
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.074.891.153,00	2.034.506.339,00	2.207.447.954,50	2.247.832.768,50
29040711	Impuesto a Ganadores	6.939.310.257,00	6.939.310.257,00	2.282.773.610,00	2.282.773.610,00
29040712	Operación de las Rifas	96.747.950,00	96.747.950,00	101.170.821,20	101.170.821,20
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	59.191.831,00	59.191.831,00	62.658.090,00	62.658.090,00
29040714	Recursos Coljuegos	24.767.150.840,46	24.986.133.789,92	21.920.216.024,96	21.701.233.075,50
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	114.327.886.225,08	114.002.419.196,07	93.159.442.870,81	93.484.909.899,82
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	83.895.259.636,07	83.860.419.410,07	75.307.313.535,81	75.342.153.761,81
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	97.000,00	97.000,00	554.710,00	554.710,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	30.432.529.589,00	30.141.902.786,00	17.851.574.625,00	18.142.201.428,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	24.523.224.922,00	24.186.859.402,00	17.350.226.241,00	17.686.591.761,00
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	24.326.276.885,00	23.994.315.385,00	17.125.815.289,00	17.457.776.789,00
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	196.948.037,00	192.544.017,00	224.410.952,00	228.814.972,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	18.240.965.056,61	17.537.900.154,61	16.557.008.535,64	17.260.073.437,64
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	8.453.031.250,11	8.425.046.890,11	5.610.402.185,80	5.638.386.545,80
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	3.971.289.924,00	3.906.549.698,00	6.537.159.201,00	6.601.899.427,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	13.215.530,00	13.215.530,00	403.447.269,34	403.447.269,34
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	4.548.684.038,00	3.941.094.458,00	2.232.172.843,50	2.839.762.423,50
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	1.223.767.314,50	1.221.016.578,50	1.739.963.536,00	1.742.714.272,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	30.977.000,00	30.977.000,00	33.863.500,00	33.863.500,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	0,00	0,00	108.347.250.000,00	108.347.250.000,00
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	0,00	0,00	108.347.250.000,00	108.347.250.000,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 7 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
290412	Rendimientos financieros	7.315.011.012,96	0,00	2.196.016.245,47	9.511.027.258,43
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	386.220.089,52	0,00	60.328.541,57	446.548.631,09
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	992.130.961,25	0,00	224.013.322,26	1.216.144.283,51
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	121.832.530,89	0,00	24.808.338,15	146.640.869,04
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	169.902.510,59	0,00	41.447.914,74	211.350.425,33
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	5.994.127,31	0,00	1.149.772,72	7.143.900,03
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	6.321.333,17	0,00	676.078,03	6.997.411,20
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	5.397.613,37	0,00	62.475,35	5.460.088,72
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	1.904.113.514,82	0,00	697.944.803,31	2.602.058.318,13
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.726.370,12	0,00	20.630,36	1.747.000,48
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.231.882.409,14	0,00	217.114.286,89	1.448.996.696,03
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	709.374.841,64	0,00	156.221.550,26	865.596.391,90
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	21.287.727,37	0,00	2.198.343,35	23.486.070,72
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	481.422.308,83	0,00	65.027.341,14	546.449.649,97
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	450.554.759,30	0,00	55.399.893,15	505.954.652,45
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	75.480.510,31	0,00	4.395.283,00	79.875.793,31
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	7.256.384,01	0,00	486.323,81	7.742.707,82
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	208.177.724,48	0,00	35.685.808,23	243.863.532,71
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	212.622.400,25	0,00	16.216.892,78	228.839.293,03
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO	11.723.806,13	0,00	468.940.424,44	480.664.230,57
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	72.295.251,64	0,00	23.144.166,03	95.439.417,67
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUF	36.133.119,58	0,00	48.912.749,47	85.045.869,05
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	203.160.719,24	0,00	51.821.306,43	254.982.025,67
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	14.805.641.762,49	209.392.828.934,55	208.160.153.106,58	13.572.965.934,52
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	3.005.094.785,21	3.005.094.785,21	2.795.613.724,21	2.795.613.724,21
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.623.776.974,75	6.623.776.974,75	6.672.464.226,81	6.672.464.226,81
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	5.176.770.002,53	5.169.700.129,53	4.097.818.110,50	4.104.887.983,50
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	194.594.257.045,06	194.594.257.045,06	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.718.056.351,09	240.079.134,00	97.947,00	7.478.075.164,09
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	7.718.056.351,09	240.079.134,00	97.947,00	7.478.075.164,09
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	7.718.056.351,09	240.079.134,00	97.947,00	7.478.075.164,09
3	PATRIMONIO	2.236.938.885.656,05	122.568.217,11	1.303.183.044,11	2.238.119.500.483,05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.236.938.885.656,05	122.568.217,11	1.303.183.044,11	2.238.119.500.483,05
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	323.421.849.567,58	122.568.217,11	1.302.714.062,00	324.601.995.412,47
310901	Excedente acumulado	4.044.047.352.702,78	122.568.217,11	244.198.470,00	4.044.168.982.955,67
31090102	Excedente acumulado URA	4.044.047.352.702,78	122.568.217,11	244.198.470,00	4.044.168.982.955,67
310902	Déficit acumulado	-3.720.625.503.135,20	0,00	1.058.515.592,00	-3.719.566.987.543,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.720.625.503.135,20	0,00	1.058.515.592,00	-3.719.566.987.543,20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-468.982,11	0,00	468.982,11	0,00
311001	Excedente Del Ejercicio	-468.982,11	0,00	468.982,11	0,00
31100102	Excedente del ejercicio URA	-468.982,11	0,00	468.982,11	0,00
4	INGRESOS	11.609.252.892.317,21	2.344.067.420.070,98	7.570.019.106.898,53	16.835.204.579.144,76
41	INGRESOS FISCALES	4.776.929.511.996,05	2.182.687.149.909,71	4.921.027.326.667,01	7.515.269.688.753,35
4105	TRIBUTARIOS	2.472.774.000,00	0,00	1.299.498.000,00	3.772.272.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.472.774.000,00	0,00	1.299.498.000,00	3.772.272.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.472.774.000,00	0,00	1.299.498.000,00	3.772.272.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.154.546.030,63	0,00	5.114.145.272,53	10.268.691.303,16
411002	Multas	9.156.649,00	0,00	4.088.659,00	13.245.308,00
41100202	Otras Multas	9.156.649,00	0,00	4.088.659,00	13.245.308,00
411003	Intereses	5.093.296.223,61	0,00	5.085.163.501,53	10.178.459.725,14
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	4.476.091.645,16	0,00	4.969.637.929,80	9.445.729.574,96
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	617.204.578,45	0,00	20.180.062,53	637.384.640,98
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	0,00	0,00	95.345.509,20	95.345.509,20
411090	Otros Ingresos no tributarios	52.093.158,02	0,00	24.893.112,00	76.986.270,02
41109001	Otros Ingresos por CCF	52.093.158,02	0,00	24.893.112,00	76.986.270,02

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 8 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	4.769.302.191.965,42	2.182.687.149.909,71	4.914.613.683.394,48	7.501.228.725.450,19
411601	Cotizaciones régimen contributivo	4.402.185.728.933,93	2.182.395.071.396,00	4.700.000.453.664,84	6.919.791.111.202,77
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	4.135.932.164.062,00	200.329.300,00	2.174.068.348.144,00	6.309.800.182.906,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	266.253.564.871,93	2.182.133.543.596,00	2.525.870.907.020,84	609.990.928.296,77
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.959.208.800,00	0,00	61.198.500,00	4.020.407.300,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.959.208.800,00	61.198.500,00	0,00	4.020.407.300,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	203.855.102.343,84	0,00	131.089.396.516,28	334.944.498.860,12
41160201	Aportes Régimen Excepción	98.366.497.730,00	0,00	54.489.154.982,00	152.855.652.712,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	64.660.937.181,84	0,00	48.357.302.007,28	113.018.239.189,12
41160203	Aportes Régimen Especial	40.827.667.432,00	0,00	28.242.939.527,00	69.070.606.959,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	142.940.879.669,44	292.078.513,71	70.232.283.347,85	212.881.084.503,58
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	140.923.202.275,25	0,00	69.382.353.483,10	210.305.555.758,35
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	2.017.677.394,19	0,00	557.851.351,04	2.575.528.745,23
411607	Intereses de mora	7.030.404.011,93	0,00	5.741.272.049,25	12.771.676.061,18
41160701	Intereses de mora R.C.	6.848.119.771,00	0,00	5.661.333.976,00	12.509.453.747,00
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	169.951.500,04	0,00	74.692.753,34	244.644.253,38
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	33.504,03	0,00	0,00	33.504,03
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	3.036,86	0,00	5.619,91	8.656,77
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	12.296.200,00	0,00	5.239.700,00	17.535.900,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	12.779.089.506,28	0,00	7.272.051.216,26	20.051.140.722,54
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	12.564.203.343,28	0,00	7.272.051.216,26	19.836.254.559,54
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.	510.987.500,00	0,00	278.226.600,00	789.214.100,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	510.987.500,00	0,00	278.226.600,00	789.214.100,00
44	TRANSFERENCIAS	6.574.879.955.448,61	0,00	2.228.993.929.283,91	8.803.873.884.732,52
4421	Sistema general de seguridad social en salud	6.574.879.955.448,61	0,00	2.228.993.929.283,91	8.803.873.884.732,52
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	6.574.879.955.448,61	0,00	2.228.993.929.283,91	8.803.873.884.732,52
44210403	Recursos SOAT	10.312.372.162,61	0,00	42.013.593.295,65	52.325.965.458,26
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	4.691.053.528.058,00	0,00	245.437.459.494,00	4.936.490.987.552,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	1.825.528.768.236,00	0,00	912.764.384.118,00	2.738.293.152.354,00
44210409	Recursos para Financiación Obligaciones Art.245 Ley 1955-19	0,00	0,00	5.592.137.644,26	5.592.137.644,26
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	42.658.997.704,00	0,00	24.162.102.598,00	66.821.100.302,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	5.326.289.288,00	0,00	240.079.134,00	5.566.368.422,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	0,00	0,00	998.784.173.000,00	998.784.173.000,00
48	OTROS INGRESOS	257.443.424.872,55	161.380.270.161,27	419.997.850.947,61	516.061.005.658,89
4802	FINANCIEROS	68.435.472.232,42	162.319.760,61	43.237.040.119,51	111.510.192.591,32
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	61.808.963.451,10	162.299.548,65	36.852.892.003,73	98.499.555.906,18
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	61.752.947.764,97	162.299.548,65	36.819.471.522,24	98.410.119.738,56
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	1.032.039,10	0,00	533.319,64	1.565.358,74
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	54.983.647,03	0,00	32.887.161,85	87.870.808,88
480226	Rendimientos por reajuste monetario	6.577.380.037,29	20.211,96	6.363.800.610,92	12.941.160.436,25
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	853.985.267,94	1,14	2.346.543.486,40	3.200.528.753,20
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	2.193.576.374,36	20.210,82	1.046.094.795,36	3.239.650.958,90
48022603	Indexación-Recobros No PBS	3.323.417.981,59	0,00	2.385.732.680,91	5.709.150.662,50
48022604	Indexación-Reclamaciones	23.071.108,88	0,00	505.255.971,70	528.327.080,58
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	183.329.304,52	0,00	80.173.676,55	263.502.981,07
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	49.127.127,00	0,00	20.346.128,00	69.473.255,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	49.127.127,00	0,00	20.346.128,00	69.473.255,00
480233	Intereses de mora	1.617,03	0,00	1.376,86	2.993,89
48023301	Intereses Administracion - Concesión	1.617,03	0,00	1.376,86	2.993,89
4808	Otros Ingresos Ordinarios	129.380.221.434,16	161.189.553.308,94	214.075.651.470,15	182.266.319.595,37
480863	Reintegros	127.355.724.674,02	161.189.553.032,94	213.152.531.151,15	179.318.702.792,23
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	100.815.452.290,99	11.031.763,72	29.179.544.963,22	129.983.965.490,49
48086302	Recobros No PBS	13.749.986.027,06	0,00	5.758.144.924,10	19.508.130.951,16
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	34.740.245,27	0,00	1.174.976.018,66	1.209.716.263,93
48086304	Procesos de Repetición	1.219.923.884,37	0,00	509.478.241,50	1.729.402.125,87
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	2.975.625.299,57	0,00	896.243.614,21	3.871.868.913,78

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 9 de 11

1/03/2024 - 31/03/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	18.095.863,00	161.178.186.118,00	161.190.208.365,00	30.118.110,00
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	8.539.904.163,76	335.151,22	14.443.935.024,46	22.983.504.037,00
48086308	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	1.996.900,00	0,00	0,00	1.996.900,00
480890	Otros ingresos diversos	2.024.496.760,14	276,00	923.120.319,00	2.947.616.803,14
48089003	Ajustes por aproximación	674,14	276,00	319,00	717,14
48089004	Ingresos por Concesión	2.018.720.000,00	0,00	923.120.000,00	2.941.840.000,00
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	5.433.177,91	28.397.091,72	186.657.548,80	163.693.634,99
483002	Cuentas por cobrar	5.433.177,91	28.397.091,72	186.657.548,80	163.693.634,99
48300201	Cuentas por cobrar	5.433.177,91	28.397.091,72	186.657.548,80	163.693.634,99
4831	REVERSION DE PROVISIONES	59.622.298.028,06	0,00	162.498.501.809,15	222.120.799.837,21
483101	Litigios y Demandas	0,00	0,00	161.178.186.118,00	161.178.186.118,00
48310101	Civiles	0,00	0,00	1.101.876.241,00	1.101.876.241,00
48310102	Laborales	0,00	0,00	101.849.137.397,00	101.849.137.397,00
48310103	Administrativas	0,00	0,00	58.227.172.480,00	58.227.172.480,00
483190	Provisiones Diversas	59.622.298.028,06	0,00	1.320.315.691,15	60.942.613.719,21
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	59.622.298.028,06	0,00	1.320.315.691,15	60.942.613.719,21
5	GASTOS	12.086.627.672.633,67	7.709.206.426.335,11	2.628.364.841.281,25	17.167.469.257.687,53
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.430.664.870.518,00	4.041.597.410.880,01	664.877.113,00	11.471.597.404.285,01
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	7.430.664.870.518,00	4.041.597.410.880,01	664.877.113,00	11.471.597.404.285,01
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	7.173.769.429.997,00	3.133.633.977.931,00	664.877.113,00	10.306.738.530.815,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	6.829.981.924.375,00	2.986.946.814.859,00	651.341.819,00	9.816.277.397.415,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	86.651.431.612,00	36.182.907.686,00	6.285.920,00	122.828.053.378,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	257.136.074.010,00	110.504.255.386,00	7.249.374,00	367.633.080.022,00
512207	Prestaciones excepcionales	42.658.997.704,00	24.162.102.598,00	0,00	66.821.100.302,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	42.658.997.704,00	24.162.102.598,00	0,00	66.821.100.302,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	7.006.239.554,00	348.303.132,00	0,00	7.354.542.686,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	983.325.898,00	348.303.132,00	0,00	1.331.629.030,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	6.022.913.656,00	0,00	0,00	6.022.913.656,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	201.903.913.975,00	0,00	0,00	201.903.913.975,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	201.903.913.975,00	0,00	0,00	201.903.913.975,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	883.453.027.219,01	0,00	883.453.027.219,01
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	0,00	674.077.695.634,02	0,00	674.077.695.634,02
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	0,00	209.375.331.584,99	0,00	209.375.331.584,99
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	5.326.289.288,00	0,00	0,00	5.326.289.288,00
51229005	Canasta Prest Serv Y Tecnol Atenc Covid-19 Art20 Dec538-2020	5.326.289.288,00	0,00	0,00	5.326.289.288,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	76.446.052.970,19	118.152.922.762,61	20.967.868,01	194.578.007.864,79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	522.818.586,30	261.409.293,15	0,00	784.227.879,45
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	522.818.586,30	261.409.293,15	0,00	784.227.879,45
53601601	Edificaciones en Concesión	188.506.773,60	94.253.386,80	0,00	282.760.160,40
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	129.537.640,26	64.768.820,13	0,00	194.306.460,39
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	13.546.670,46	6.773.335,23	0,00	20.320.005,69
53601604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	191.227.501,98	95.613.750,99	0,00	286.841.252,97
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.088.063.890,00	0,00	1.088.063.890,00
536890	Otros litigios y demandas	0,00	1.088.063.890,00	0,00	1.088.063.890,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	0,00	1.088.063.890,00	0,00	1.088.063.890,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	75.923.234.383,89	116.803.449.579,46	20.967.868,01	192.705.716.095,34
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	72.819.130.282,07	88.168.498.384,96	0,00	160.987.628.667,03
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	271.722.442,95	147.149.357,13	0,00	418.871.800,08
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	650.396.086,94	679.750.609,90	0,00	1.330.146.696,84
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	71.897.011.752,18	87.341.598.417,93	0,00	159.238.610.170,11
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	3.104.104.101,82	28.634.951.194,50	20.967.868,01	31.718.087.428,31
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	61.822.645,67	26.971.057.158,30	0,00	27.032.879.803,97
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	3.042.281.456,15	1.663.894.036,20	20.967.868,01	4.685.207.624,34
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.575.749.787.377,24	3.546.458.886.164,36	2.627.678.996.300,24	5.494.529.677.241,36
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.569.200.423.803,24	3.540.019.250.937,44	2.627.678.996.300,24	5.481.540.678.440,44
542104	Recursos para la financiación del SSSS	4.569.200.423.803,24	3.540.019.250.937,44	2.627.678.996.300,24	5.481.540.678.440,44
54210401	UPC CCF SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

24/04/2024

04:35:05 pm

Página 10 de: 11

1/03/2024 - 31/03/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
54210402	UPC-Régimen Subsidiado	4.569.200.423.803,24	3.497.614.546.246,88	2.627.386.917.786,53	5.439.428.052.263,59
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	42.112.626.176,85	0,00	42.112.626.176,85
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.549.363.574,00	6.199.556.092,92	0,00	12.748.919.666,92
542390	Otras Transferencias	6.549.363.574,00	6.199.556.092,92	0,00	12.748.919.666,92
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	6.549.363.574,00	6.199.556.092,92	0,00	12.748.919.666,92
5424	SUBVENCIONES	0,00	240.079.134,00	0,00	240.079.134,00
542490	Otras subvenc recursos transfer a entid naturaleza privadas	0,00	240.079.134,00	0,00	240.079.134,00
54249001	RECON ECON TEMP TALENTO HUM SALUD COVID-19 ART1	0,00	240.079.134,00	0,00	240.079.134,00
58	OTROS GASTOS	3.766.961.768,24	2.997.206.528,13	0,00	6.764.168.296,37
5890	GASTOS DIVERSOS	3.630.250.046,07	2.556.731.037,08	0,00	6.186.981.083,15
589012	Sentencias	3.254.553.933,85	2.380.758.154,08	0,00	5.635.312.087,93
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	3.254.553.933,85	2.380.758.154,08	0,00	5.635.312.087,93
589090	Otros gastos diversos	375.696.112,22	175.972.883,00	0,00	551.668.995,22
58909001	Ajustes por aproximación	0,22	0,00	0,00	0,22
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	374.642.749,00	173.855.036,00	0,00	548.497.785,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	0,00	2.019.900,00	0,00	2.019.900,00
58909090	Otros Gastos Diversos	1.053.363,00	97.947,00	0,00	1.151.310,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	136.711.722,17	440.475.491,05	0,00	577.187.213,22
589301	Ingresos no tributarios	136.711.722,17	440.475.491,05	0,00	577.187.213,22
58930101	Restituciones de Recursos RS	90.872.587,32	390.979.431,37	0,00	481.852.018,69
58930102	Restituciones de Recursos RC	32.381.046,85	0,00	0,00	32.381.046,85
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	2.913.034,00	0,00	0,00	2.913.034,00
58930190	Otras devoluciones	10.545.054,00	49.496.059,68	0,00	60.041.113,68
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	341.684.974.804,39	341.684.974.804,39	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.268.743.661.080,07	306.934.743.558,41	33.700.371.903,21	1.541.978.032.735,27
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.268.743.661.080,07	306.934.743.558,41	33.700.371.903,21	1.541.978.032.735,27
819090	Otros Derechos Contingentes	1.268.743.661.080,07	306.934.743.558,41	33.700.371.903,21	1.541.978.032.735,27
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	19.807.707.159,14	566.167.935,22	13.441.173.916,06	6.932.701.178,30
81909005	UPC Régimen Subsidiado	19.964.571.399,66	395.440.590,39	3.243.735.918,44	17.116.276.071,61
81909006	Recobros	22.959.473.541,39	3.519.510,50	9.290.652.074,47	13.672.340.977,42
81909007	Reclamaciones	2.226.888.787,49	138.467.846,00	1.208.368.999,66	1.156.987.633,83
81909008	Procesos de Repetición	1.095.245.867.450,00	15.921.492,00	566.013.354,50	1.094.695.775.587,50
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	92.324.933.640,00	305.573.539.690,45	0,00	397.898.473.330,45
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	2.840.445.818,56	80.763.544,17	2.246.504.065,20	674.705.297,53
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.235.506.152,01	40.028.318,89	799.362.011,11	1.476.172.459,79
81909015	Indexación-Recobros MYT	3.848.192.302,52	1.461.991,21	972.819.756,92	2.876.834.536,81
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No PBS	3.802.143.953,53	0,00	1.547.024.771,81	2.255.119.181,72
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.175.645.066,96	119.432.639,58	384.717.035,04	910.360.671,50
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.268.743.661.080,07	34.750.231.245,98	307.984.602.901,18	1.541.978.032.735,27
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.268.743.661.080,07	34.750.231.245,98	307.984.602.901,18	1.541.978.032.735,27
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.268.743.661.080,07	34.750.231.245,98	307.984.602.901,18	1.541.978.032.735,27
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	19.807.707.159,14	13.441.173.916,06	566.167.935,22	6.932.701.178,30
89059005	UPC Régimen Subsidiado	19.964.571.399,66	4.293.595.261,21	1.445.299.933,16	17.116.276.071,61
89059006	Recobros	22.959.473.541,39	9.290.652.074,47	3.519.510,50	13.672.340.977,42
89059007	Reclamaciones	2.226.888.787,49	1.208.368.999,66	138.467.846,00	1.156.987.633,83
89059008	Procesos de Repetición	1.095.245.867.450,00	566.013.354,50	15.921.492,00	1.094.695.775.587,50
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	305.573.539.690,45	397.898.473.330,45
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	2.840.445.818,56	2.246.504.065,20	80.763.544,17	674.705.297,53
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.235.506.152,01	799.362.011,11	40.028.318,89	1.476.172.459,79
89059015	Indexación-Recobros MYT	3.848.192.302,52	972.819.756,92	1.461.991,21	2.876.834.536,81
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No PBS	3.802.143.953,53	1.547.024.771,81	0,00	2.255.119.181,72
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.175.645.066,96	384.717.035,04	119.432.639,58	910.360.671,50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.796.771.354.023,11	2.796.771.354.023,11	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.327.706.068.105,69	241.346.332.073,65	75.475.762.493,96	1.161.835.498.526,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/03/2024 - 31/03/2024					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.327.295.715.953,69	241.346.332.073,65	75.475.762.493,96	1.161.425.146.374,00
912001	Civiles	19.745.277.376,23	2.534.188.115,23	0,00	17.211.089.261,00
91200101	Civiles	19.745.277.376,23	2.534.188.115,23	0,00	17.211.089.261,00
912002	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	75.475.762.493,96	927.358.384.808,00
91200201	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	75.475.762.493,96	927.358.384.808,00
912004	Administrativos	455.667.816.263,42	238.812.143.958,42	0,00	216.855.672.305,00
91200401	Administrativos	455.667.816.263,42	238.812.143.958,42	0,00	216.855.672.305,00
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	1.407.934.991.213,12	1.204.721.113.006,42	1.275.228.146.449,08	1.478.442.024.655,78
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.407.934.991.213,12	1.204.721.113.006,42	1.275.228.146.449,08	1.478.442.024.655,78
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.407.934.991.213,12	1.204.721.113.006,42	1.275.228.146.449,08	1.478.442.024.655,78
93902101	Recobros Régimen Contributivo	146.858.719.142,70	560.987.098,00	29.983.259.718,86	176.280.991.763,56
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	61.347.878.009,00	4.431.731.847,00	6.884.879.542,00	63.801.025.704,00
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.700.375.811,50	3.700.375.811,50	4.027.125.944,50	4.027.125.944,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.607.555.093,50	3.607.555.093,50	4.537.838.439,00	4.537.838.439,00
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.192.420.463.156,42	1.192.420.463.156,42	1.229.795.042.804,72	1.229.795.042.804,72
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.735.641.059.318,81	1.350.703.908.943,04	1.446.067.445.080,07	2.640.277.523.181,78
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.735.641.059.318,81	1.350.703.908.943,04	1.446.067.445.080,07	2.640.277.523.181,78
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	75.475.762.493,96	241.346.332.073,65	1.161.425.146.374,00
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	75.475.762.493,96	241.346.332.073,65	1.161.425.146.374,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.408.345.343.365,12	1.275.228.146.449,08	1.204.721.113.006,42	1.478.852.376.807,78
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.700.375.811,50	4.027.125.944,50	3.700.375.811,50	4.027.125.944,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	3.607.555.093,50	4.537.838.439,00	3.607.555.093,50	4.537.838.439,00
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.192.420.463.156,42	1.229.795.042.804,72	1.192.420.463.156,42	1.229.795.042.804,72
99059012	Recobros Régimen Contributivo	146.858.719.142,70	29.983.259.718,86	560.987.098,00	176.280.991.763,56
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	61.347.878.009,00	6.884.879.542,00	4.431.731.847,00	63.801.025.704,00
99059030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00

CÉSAR ANDRÉS JIMÉNEZ VALENCIA

Director General (E)

MARIA MARGARITA BRAVO R.

Contador público 140026-T