

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	4.245.857.192.582,11	31.270.392.502.255,03	31.602.477.151.403,01	3.913.772.543.434,13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.930.241.766.493,35	24.122.328.758.051,64	24.456.737.097.067,97	3.595.833.427.477,02
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.930.241.766.493,35	24.122.328.758.051,64	24.456.737.097.067,97	3.595.833.427.477,02
111005	Cuenta corriente	9.255.614.173,00	7.458.379.239.970,22	7.458.163.812.039,48	9.471.042.103,74
11100504	Banco de Occidente	4.196.984.814,96	498.850,59	0,00	4.197.483.665,55
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	4.196.984.814,96	498.850,59	0,00	4.197.483.665,55
11100506	Banco BBVA	25.020.500,00	356.240.739.544,24	356.265.760.044,24	0,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRI	0,00	336.676.549,62	336.676.549,62	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	163.736.732.104,03	163.736.732.104,03	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y	25.020.500,00	481.096.650,34	506.117.150,34	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0,00	834.549.908,17	834.549.908,17	0,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	67.887.490.799,80	67.887.490.799,80	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDA	0,00	40.426.798.162,84	40.426.798.162,84	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	0,00	27.658.097.000,00	27.658.097.000,00	0,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	0,00	52.970.022.700,00	52.970.022.700,00	0,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.286.095.104,00	1.286.095.104,00	0,00
1110050612	Cta.309038693 - ADRES – SANEAMIENTO APORTES PATRON	0,00	126.525,00	126.525,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUD	0,00	355.386.987,44	355.386.987,44	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	267.667.053,00	267.667.053,00	0,00
11100507	Bancolombia	3.916.911,60	7.101.839.605.368,79	7.101.833.315.822,79	10.206.457,60
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGF	0,00	1.603.428.664.185,00	1.603.428.664.185,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTR,	0,00	2.245.476.814.177,02	2.245.476.814.177,02	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBE	3.916.911,00	325.393.304,31	319.103.758,31	10.206.457,00
1110050704	Cta. 171 786802 06-ADRES INDUMIL	0,00	526.040.628,00	526.040.628,00	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	3.252.082.693.074,46	3.252.082.693.074,46	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	0,60	0,00	0,00	0,60
11100508	Banco Agrario	5.029.691.946,44	298.396.206,60	64.736.172,45	5.263.351.980,59
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	5.029.691.946,44	298.396.206,60	64.736.172,45	5.263.351.980,59
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.920.986.152.320,35	16.663.949.518.081,42	16.998.573.285.028,49	3.586.362.385.373,28
11100601	Banco Davivienda	430.018.439.893,48	444.434.295.158,52	43.981.342.776,00	830.471.392.276,00
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	422.181.106.245,55	405.667.753.631,70	3.377.823.618,00	824.471.036.259,25
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	320.491.439,15	3.377.848.936,82	3.377.823.618,00	320.516.757,97
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	51.567,36	110,66	48.900,00	2.778,02
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	1.827.441.949,88	8.926.545.720,34	9.308.375.660,00	1.445.612.010,22
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE	321.971.016,25	1.036.619.288,41	1.029.586.800,00	329.003.504,66
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR C	159.508.077,19	542.619.228,30	549.520.400,00	152.606.905,49
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.341.821.739,98	7.267.897.456,99	7.701.487.500,00	908.231.696,97
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.570.382.498,18	16.748.980.772,87	17.814.251.980,00	2.505.111.291,05
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAF	295.665.359,94	866.030.012,43	822.424.300,00	339.271.072,37
11100602	Banco BBVA	1.220.176.878.600,12	2.269.226.863.115,83	2.245.002.692.087,05	1.244.401.049.628,90
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	1.196.816.168.708,15	1.657.744.872.743,85	1.660.838.860.435,65	1.193.722.181.016,35
1110060203	Cta.309044675 - ADRES - PROCESOS DE COMPENSACIÓN	0,00	378.386.335.310,30	378.386.335.310,30	0,00
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	0,00	869.593.891,00	869.591.014,00	2.877,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS `	0,00	181.725.538.811,10	181.725.538.811,10	0,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉD	23.360.709.891,97	29.355.493.606,00	23.182.366.516,00	29.533.836.981,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	0,00	21.145.028.753,58	0,00	21.145.028.753,58
11100603	Bancolombia	1.025.989.016.447,31	11.928.232.200.684,52	12.580.009.446.923,53	374.211.770.208,30
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	731.342.428.006,15	7.202.100.244.275,49	7.800.739.130.451,40	132.703.541.830,24
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	1.364.483,69	12.338,35	0,00	1.376.822,04
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	729.831.980,94	6.599.583,43	0,00	736.431.564,37
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	340,01	2,97	0,00	342,98
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓ	557.164,22	874.104.731,24	404.706.348,00	469.955.547,46
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	52.830.769,32	1.474.622.125,92	1.227.962.286,00	299.490.609,24
1110060313	Cta. 03100019093 ADRES SALUDVIDA MOV	1.418.395.622,97	12.825.993,64	0,00	1.431.221.616,61
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	2.434.579.866,33	22.014.948,09	0,00	2.456.594.814,42
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	22.693.679,08	205.209,88	0,00	22.898.888,96
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	8.005.412.691,43	650.068.666,33	0,00	8.655.481.357,76
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	1.274.209.924,75	11.524.828,93	0,00	1.285.734.753,68

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

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 2 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	13.256.174.481,31	109.343.721,09	3.697.851.221,10	9.667.666.981,30
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	40.333,99	364,60	0,00	40.698,59
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMILANAR	1.577.489.314,02	222.003.797.617,88	196.674.257.425,10	26.907.029.506,80
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	11.085.784,01	100.244,20	0,00	11.186.028,21
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.530.772.080,31	13.921.588,74	0,00	1.544.693.669,05
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	414.982.896,04	3.752.526,98	0,00	418.735.423,02
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	6.699.267.862,47	6.317.847.136,55	9.852.523.637,00	3.164.591.362,02
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	7.240.294.118,03	11.261.638.748,43	13.464.374.375,00	5.037.558.491,46
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	2.016.229.955,30	18.153.842,57	96.322.082,00	1.938.061.715,87
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.526.942.884,39	13.887.948,49	0,00	1.540.830.832,88
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	52.555.973.127,70	471.054.815,15	7.797.541.755,00	45.229.486.187,85
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	434.257.390,29	3.926.818,66	0,00	438.184.208,95
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	315.355.102,13	405.778.357,28	343.641.770,00	377.491.689,41
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	9.464.832.032,20	85.586.753,49	0,00	9.550.418.785,69
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	708.780.339,33	12.683.529.097,71	10.852.692.593,00	2.539.616.844,04
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	5.603.627.898,25	50.671.403,08	0,00	5.654.299.301,33
1110060334	Cta. 03100041617 - ADRES SALUDVIDA	771.897.885,12	6.979.968,87	0,00	778.877.853,99
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.215.932.365,01	10.995.198,02	0,00	1.226.927.563,03
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1,60	0,00	0,00	1,60
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	62.363.835,46	563.931,48	0,00	62.927.766,94
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	380.617,57	3.321.808.074.781,69	3.321.807.959.404,93	495.994,33
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	10.169.895,70	91.962,22	0,00	10.261.857,92
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	15.203.768.741,19	88.128.598.994,09	92.550.670.250,00	10.781.697.485,28
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	1.407.129,61	2.503,94	1.393.600,00	16.033,55
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HI	266.256,05	467,97	264.400,00	2.324,02
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	1.174.925,13	1.447.459,11	1.643.100,00	979.284,24
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	693.046.295,89	2.241.814.242,64	2.912.627.500,00	22.233.038,53
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERIC	90.644.903.734,58	590.601.481.433,66	632.796.113.940,00	48.450.271.228,24
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES	136.397.221,87	11.744.976.258,90	9.468.269.600,00	2.413.103.880,77
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	53.726.406.783,65	390.413.940.263,07	407.224.782.185,00	36.915.564.861,72
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	4.416.845.224,17	21.221.692.874,23	22.508.913.600,00	3.129.624.498,40
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD I	72.745.165,25	389.479.841,97	407.734.300,00	54.490.707,22
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.790.812.940,19	8.303.486.706,76	8.793.686.300,00	1.300.613.346,95
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EF	1.442.708.646,21	9.422.179.582,65	9.709.477.400,00	1.155.410.828,86
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EF	2.691.405.206,96	11.398.427.541,92	12.176.428.000,00	1.913.404.748,88
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.402.673.384,87	4.974.865.591,24	5.299.962.000,00	1.077.576.976,11
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPS	386.071.713,62	1.743.806.143,59	1.762.514.300,00	367.363.557,21
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYU	206.990.240,84	502.362.691,89	541.194.000,00	168.158.932,73
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.472.238.108,11	6.721.718.555,44	6.894.809.100,00	2.299.147.563,55
11100604	Banco Agrario	2.801.151.728,40	2.772.216.909,13	2.736.800.361,19	2.836.568.276,34
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.066.094.543,31	13.352.827,00	0,00	2.079.447.370,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	735.057.185,09	2.758.864.082,13	2.736.800.361,19	757.120.906,03
11100605	Banco Bogotá	116.078.214.725,69	690.710.136.485,00	730.939.331.473,00	75.849.019.737,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	291.262.546,97	573.848.561,00	733.279.800,00	131.831.307,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	6.430.188.168,19	45.718.874.087,00	48.140.747.547,00	4.008.314.708,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	108.449.914.958,40	640.070.032.968,00	677.580.439.926,00	70.939.508.000,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	354.398.736,99	663.809.270,00	649.045.100,00	369.162.906,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	552.450.315,14	3.683.571.599,00	3.835.819.100,00	400.202.814,14
11100606	Banco Sudameris	670.059.551.659,16	323.476.246.755,96	230.685.133.570,00	762.850.664.845,12
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	634.810.695.594,16	106.916.496.579,05	0,00	741.727.192.173,21
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.201.887,88	31.814,42	0,00	3.233.702,30
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	35.245.654.177,12	216.559.718.362,49	230.685.133.570,00	21.120.238.969,61
11100607	Banco de Occidente	391.643.064.659,70	607.256.138.430,01	743.683.884.485,72	255.215.318.603,99
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS	4.353.058.288,27	9.670.378.365,15	4.274.205.384,95	9.749.231.268,47
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A C	196.804.160.575,45	25.456.143.985,87	184.479.011.254,43	37.781.293.306,89
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APE	31.627.752.350,76	17.553.321.828,50	29.699.635.679,65	19.481.438.499,61
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGAF	36.194.339.830,11	30.440.005.026,95	34.969.790.556,40	31.664.554.300,66
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIC	45.428.392.191,27	84.438.272.540,86	44.060.204.395,67	85.806.460.336,46

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 3 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES	28.359.468.834,69	24.570.096.566,23	27.481.524.521,92	25.448.040.879,00
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	44.162.096.935,02	38.734.363.186,32	42.263.885.199,84	40.632.574.921,50
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	16.142.311,77	367.223.915.577,56	367.223.756.992,86	16.300.896,47
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	2.743.600.072,30	269.187.699,48	0,00	3.012.787.771,78
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	521.671.118,22	2.092.446.326,52	2.100.181.900,00	513.935.544,74
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.139.581.209,94	5.458.168.693,82	5.725.172.000,00	872.577.903,76
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	292.800.528,22	1.349.838.632,75	1.406.516.600,00	236.122.560,97
11100608	Banco Popular	156.827,98	1.487,57	0,00	158.315,55
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	156.824,45	1.487,57	0,00	158.312,02
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	64.219.677.778,51	397.841.419.054,88	421.534.653.352,00	40.526.443.481,39
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALI	3.049.717.742,42	18.892.220.457,08	20.067.571.000,00	1.874.367.199,50
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	25.194.382.249,98	158.381.762.977,81	167.710.257.591,00	15.865.887.636,79
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	35.975.577.786,11	220.567.435.619,99	233.756.824.761,00	22.786.188.645,10
13	CUENTAS POR COBRAR	131.098.518.052,04	7.148.063.744.203,39	7.145.109.644.587,89	134.052.617.667,54
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	153.354.000,00	153.354.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	153.354.000,00	153.354.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	153.354.000,00	153.354.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.493.698.922,68	200.603.439.182,45	200.807.239.629,95	16.289.898.475,18
131102	Multas	0,00	9.156.649,00	9.156.649,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	9.156.649,00	9.156.649,00	0,00
131103	Intereses	16.493.698.922,68	35.707.176.013,66	35.910.976.461,16	16.289.898.475,18
13110301	Intereses corrientes	3.024.171.868,25	35.664.783.241,66	35.664.783.241,66	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	729.037,59	42.392.772,00	42.392.772,00	729.037,59
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	10.861.969.648,36	0,00	187.650.215,50	10.674.319.432,86
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.606.828.368,48	0,00	16.150.232,00	2.590.678.136,48
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	163.736.698.600,00	163.736.698.600,00	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	163.736.698.600,00	163.736.698.600,00	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	1.150.407.919,79	1.150.407.919,79	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	1.098.995.587,31	1.098.995.587,31	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	51.412.332,48	51.412.332,48	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	49.687.549,00	2.966.975.772.862,48	2.966.990.028.203,48	35.432.208,00
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.804.353,00	2.489.678.084.646,00	2.489.678.447.009,00	15.441.990,00
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	684.266,00	0,00	362.363,00	321.903,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	15.120.087,00	2.489.678.084.646,00	2.489.678.084.646,00	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	142.756.333.501,42	142.756.333.501,42	0,00
13210201	Aportes régimen de excepción	0,00	114.458.769.501,42	114.458.769.501,42	0,00
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	28.297.564.000,00	28.297.564.000,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	67.857.543.050,30	67.857.543.050,30	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	67.857.543.050,30	67.857.543.050,30	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	101.771.591,21	101.758.919,21	5.024.472,00
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	101.771.591,21	101.758.919,21	5.024.472,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	28.871.396,00	266.582.040.073,55	266.595.945.723,55	14.965.746,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	372.686.628,00	372.686.628,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	24.456.321.471,00	24.456.321.471,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	205.401.541.390,02	205.401.541.390,02	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	29.355.493.606,00	29.355.493.606,00	0,00
13219013	Ingreso de Recursos Provenientes Del Fome	0,00	307.231,00	307.231,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	235.823.700,00	235.823.700,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	28.871.396,00	6.759.866.047,53	6.773.771.697,53	14.965.746,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.864.709.078.588,83	3.864.709.078.588,83	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	3.864.663.308.479,83	3.864.663.308.479,83	0,00
13370101	Proc. de Compensación Imppto CREE	0,00	1.603.382.894.076,00	1.603.382.894.076,00	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	1.317.578.913.798,00	1.317.578.913.798,00	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
13370112	Recursos FONSAT	0,00	13.562.890.649,22	13.562.890.649,22	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	17.374.225.838,61	17.374.225.838,61	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 4 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
133705	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	45.770.109,00	45.770.109,00	0,00
13370501	Sistema Gral. Participaciones-Participación propósito gral.	0,00	45.770.109,00	45.770.109,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	648.744.091.046,25	115.616.698.521,31	112.449.944.165,63	651.910.845.401,93
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	29.947.749,50	29.947.749,50	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	29.947.749,50	29.947.749,50	0,00
138455	Reintegros	532.291.378.569,85	111.067.574.369,03	109.597.192.080,32	533.761.760.858,56
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	511.059.461.080,68	105.706.775.949,87	105.627.288.821,65	511.138.948.208,90
13845502	Recobros No PBS	14.825.626.825,81	1.407.320.841,86	720.287.734,85	15.512.659.932,82
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.120.211.603,52	11.906.675,27	18.045.912,60	1.114.072.366,19
13845504	Procesos de Repetición	0,00	620.513.639,40	620.075.108,40	438.531,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	5.203.695.894,41	3.319.060.362,63	2.611.494.502,82	5.911.261.754,22
13845508	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	0,00	1.996.900,00	0,00	1.996.900,00
138490	Otras cuentas por cobrar	116.452.712.476,40	4.519.176.402,78	2.822.804.335,81	118.149.084.543,37
13849001	Otras cuentas por cobrar	224.872.167,52	0,00	61.880,00	224.810.287,52
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.309.192.993,25	403.207.150,86	102.680.154,26	1.609.719.989,85
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	109.375.467.417,72	285.042.756,77	387.910.956,57	109.272.599.217,92
13849005	Indexación-Recobros No PBS	4.135.171.181,14	279.262.479,76	37.525.147,16	4.376.908.513,74
13849006	Indexación-Reclamaciones	1.407.960.408,78	4.368.943,87	102.415.593,30	1.309.913.759,35
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	97.818.271,52	97.810.604,52	7.667,00
13849015	Mensualidad por Concesión	48.307,99	3.449.476.800,00	2.094.400.000,00	1.355.125.107,99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	534.188.959.465,89	5.401.048,32	0,00	534.183.558.417,57
138614	Ingresos no tributarios	4.008.692.016,75	5.264.589,97	0,00	4.003.427.426,78
13861401	Ingresos no tributarios	4.008.692.016,75	5.264.589,97	0,00	4.003.427.426,78
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	33.116.729,52	136.458,35	0,00	32.980.271,17
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	33.116.729,52	136.458,35	0,00	32.980.271,17
138690	Otras cuentas por cobrar	530.147.150.719,62	0,00	0,00	530.147.150.719,62
13869001	Otras cuentas por cobrar	530.147.150.719,62	0,00	0,00	530.147.150.719,62
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	54.550.591.632,13	0,00	0,00	54.550.591.632,13
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.335.410.136,83	0,00	261.409.293,15	107.074.000.843,68
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	16.176.465.095,26	0,00	261.409.293,15	16.437.874.388,41
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	16.176.465.095,26	0,00	261.409.293,15	16.437.874.388,41
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	15.833.344.303,11	0,00	94.253.386,80	15.927.597.689,91
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	129.654.460,53	0,00	64.768.820,13	194.423.280,66
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	13.546.670,46	0,00	6.773.335,23	20.320.005,69
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	199.919.661,16	0,00	95.613.750,99	295.533.412,15
19	OTROS ACTIVOS	22.630.906.267,76	0,00	369.000.454,00	22.261.905.813,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.692.440.130,00	0,00	369.000.454,00	4.323.439.676,00
190801	En administración	4.692.440.130,00	0,00	369.000.454,00	4.323.439.676,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	4.692.440.130,00	0,00	369.000.454,00	4.323.439.676,00
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	2.160.684.484.075,29	12.509.936.117.051,50	12.503.460.071.070,75	2.154.208.438.094,54
24	CUENTAS POR PAGAR	582.252.508.741,03	9.984.990.654.168,19	9.917.117.579.137,13	514.379.433.709,97

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 5 de: 11

		1/02/2024 - 29/02/2024			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	214.200.535.984,92	5.781.139.107.534,95	5.699.718.823.206,59	132.780.251.656,56
240315	Otras transferencias	214.200.535.984,92	5.781.139.107.534,95	5.699.718.823.206,59	132.780.251.656,56
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	3.390.774.077,00	3.390.774.077,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	214.200.535.984,92	5.777.748.333.457,95	5.696.328.049.129,59	132.780.251.656,56
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.743.449.480,24	4.367.790.407,61	18.886.762.070,86	25.262.421.143,49
240706	Cobro cartera de terceros	600.404,00	600.404,00	0,00	0,00
24070601	Cobro cartera Reprocesos de Auditoria - UGG	600.404,00	600.404,00	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	6.736.796,00	6.163.984,00	6.243.300,00	6.816.112,00
24072001	Recaudos por clasificar	6.736.796,00	6.163.984,00	6.243.300,00	6.816.112,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.736.112.280,24	4.361.026.019,61	18.880.518.770,86	25.255.605.031,49
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	10.719.018.236,80	4.360.282.990,31	18.880.132.114,21	25.238.867.360,70
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-20	17.094.043,44	743.029,30	386.656,65	16.737.670,79
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	357.032.622.968,63	4.198.894.918.088,63	4.197.591.005.180,68	355.728.710.060,68
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	76.272.477.528,59	3.998.568.824.378,80	4.022.326.010.427,62	100.029.663.577,41
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	62.588.940.426,40	3.752.670.788.763,60	3.784.098.254.377,62	94.016.406.040,42
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	13.683.537.102,19	245.898.035.615,20	238.227.756.050,00	6.013.257.536,99
241002	Prestac Econ Afiliados Regim Especiales o Exceptuados Salud	1.685.497.977,00	554.246.333,00	10.154.077,00	1.141.405.721,00
24100201	Prestaciones Económicas Regimenes Especial y de Excepción	1.685.497.977,00	554.246.333,00	10.154.077,00	1.141.405.721,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.448.141.793,14	3.358.644.979,70	10.567.755.220,32	8.657.252.033,76
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	22.713.150,00	34.445.073,75	65.197.629,75	53.465.706,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	165.505.192,50	367.331.635,50	346.601.170,50	144.774.727,50
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.259.923.450,64	2.956.868.270,45	10.155.956.420,07	8.459.011.600,26
241008	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	385.228.120,00	385.228.120,00	0,00	0,00
24100801	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	385.228.120,00	385.228.120,00	0,00	0,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	6.047.716.139,00	6.116.111.112,00	93.208.402,00	24.813.429,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	6.047.716.139,00	6.116.111.112,00	93.208.402,00	24.813.429,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	1.849.275.716,58	112.645.331.959,87	111.678.735.227,00	882.678.983,71
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	1.849.275.716,58	112.645.331.959,87	111.678.735.227,00	882.678.983,71
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	37.705.644.176,07	11.759.801.631,41	8.597.203.795,74	34.543.046.340,40
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Con	31.718.589.139,22	8.909.190.860,74	5.632.284.997,93	28.441.683.276,41
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Sut	5.987.055.036,85	2.850.610.770,67	2.964.918.797,81	6.101.363.063,99
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	231.638.641.518,25	65.506.729.573,85	44.317.938.031,00	210.449.849.975,40
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	468.411.264,93	0,00	0,00	468.411.264,93
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	9.594.000,00	23.182.366.516,00	23.218.866.516,00	46.094.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	88.509.302.728,62	5.311.216.101,89	2.592.498.037,02	85.790.584.663,75
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	142.651.333.524,70	37.013.146.955,96	18.506.573.477,98	124.144.760.046,72
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	118.547.042,00	118.547.042,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	16.647.242,00	16.647.242,00
24360305	Honorarios Retenido 11%	0,00	0,00	16.647.242,00	16.647.242,00
243605	Servicios	0,00	0,00	59.396.398,00	59.396.398,00
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	0,00	0,00	59.396.398,00	59.396.398,00
243608	Compras	0,00	0,00	42.391.084,00	42.391.084,00
24360803	Compras Retenido 2.5%	0,00	0,00	42.391.084,00	42.391.084,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	0,00	112.318,00	112.318,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	0,00	0,00	112.318,00	112.318,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	167.200.307,24	334.400.000,00	550.756.800,00	383.557.107,24
244502	Venta de servicios	167.200.307,24	334.400.000,00	550.756.800,00	383.557.107,24
24450201	Servicios de Arrendamiento	167.200.307,24	334.400.000,00	550.756.800,00	383.557.107,24
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.700.000,00	254.438.137,00	251.684.837,00	105.946.700,00
249090	Otras Cuentas por Pagar	108.700.000,00	254.438.137,00	251.684.837,00	105.946.700,00
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	8.900,00	251.684.837,00	251.684.837,00	8.900,00
24909002	Devolucion Reg. Excepción	108.691.100,00	2.753.300,00	0,00	105.937.800,00
27	PROVISIONES	768.117.174.233,69	37.742.679.010,36	35.197.421.050,18	765.571.916.273,51
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	271.688.037.535,00	0,00	0,00	271.688.037.535,00
270101	Civiles	1.101.876.241,00	0,00	0,00	1.101.876.241,00
27010101	Civiles	1.101.876.241,00	0,00	0,00	1.101.876.241,00
270103	Administrativas	90.525.965.075,00	0,00	0,00	90.525.965.075,00
27010301	Administrativas	90.525.965.075,00	0,00	0,00	90.525.965.075,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 6 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
270105	Laborales	133.971.720.023,00	0,00	0,00	133.971.720.023,00
27010501	Laborales	133.971.720.023,00	0,00	0,00	133.971.720.023,00
270190	Otros litigios y demandas	46.088.476.196,00	0,00	0,00	46.088.476.196,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	46.088.476.196,00	0,00	0,00	46.088.476.196,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	496.429.136.698,69	37.742.679.010,36	35.197.421.050,18	493.883.878.738,51
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	442.096.427.678,80	10.312.372.162,61	24.746.564.971,79	456.530.620.487,98
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.067.289.144,85	65.197.629,75	215.790.346,55	1.217.881.861,65
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.039.881.956,94	346.601.170,50	552.591.504,06	1.245.872.290,50
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	439.989.256.577,01	9.900.573.362,36	23.978.183.121,18	454.066.866.335,83
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	54.332.709.019,89	19.539.601.823,88	2.560.151.054,52	37.353.258.250,53
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	39.728.501.501,65	13.851.859.409,74	61.822.645,67	25.938.464.737,58
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	14.604.207.518,24	5.687.742.414,14	2.498.328.408,85	11.414.793.512,95
273295	Giro Previo (DB)	0,00	7.890.705.023,87	7.890.705.023,87	0,00
27329503	Pago previo reclamaciones eventos terroristas	0,00	30.752.556,00	30.752.556,00	0,00
27329504	Pago previo reclamaciones eventos catastróficos	0,00	31.601.148,00	31.601.148,00	0,00
27329505	Pago previo reclamaciones accidentes de tránsito	0,00	7.828.351.319,87	7.828.351.319,87	0,00
29	OTROS PASIVOS	810.314.801.100,57	2.487.202.783.872,95	2.551.145.070.883,44	874.257.088.111,06
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	402.977.460.064,61	281.888.016.374,56	460.284.745.988,61	581.374.189.678,66
290201	En administración	402.977.460.064,61	281.888.016.374,56	460.284.745.988,61	581.374.189.678,66
29020101	Giro Directo	71.864.639.542,43	238.080.905.533,34	256.507.494.992,00	90.291.229.001,09
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	21.187.340.373,64	0,00	372.686.628,00	21.560.027.001,64
29020103	Recursos FONSAT	65.269.314.862,34	6.781.445.324,61	6.781.445.324,61	65.269.314.862,34
29020104	Recursos SOAT	215.837.862.438,22	13.843.299.000,61	167.267.625.438,00	369.262.188.875,61
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	23.374.815.218,07	23.182.366.516,00	29.355.493.606,00	29.547.942.308,07
29020113	Recursos Emergencia Guajira	5.443.487.629,91	0,00	0,00	5.443.487.629,91
2903	Depósitos Recibidos en garantía	4.972.528.957,26	43.370.192,27	298.396.206,60	5.227.554.971,59
290303	Depósitos Judiciales	4.972.528.957,26	43.370.192,27	298.396.206,60	5.227.554.971,59
29030301	Procesos de repetición	4.972.528.957,26	43.370.192,27	298.396.206,60	5.227.554.971,59
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAM	394.647.809.090,61	2.205.270.343.943,12	2.090.559.821.962,23	279.937.287.109,72
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	293.948.463,63	1.601.831.754.641,63	1.624.444.351.882,58	22.906.545.704,58
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	293.948.463,63	1.601.831.754.641,63	1.603.382.894.076,00	1.845.087.898,00
29040103	Recursos SGP - Regimen Subsidiado	0,00	0,00	21.061.457.806,58	21.061.457.806,58
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	15.952.929.323,00	0,00	45.770.109,00	15.998.699.432,00
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	15.952.929.323,00	0,00	45.770.109,00	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	221.925.495.948,14	221.194.535.158,62	57.608.407.654,54	58.339.368.444,06
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	8.582.043.646,00	8.582.043.646,00	5.649.276.517,00	5.649.276.517,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	21.953.864.090,18	21.526.282.953,18	18.325.218.758,60	18.752.799.895,60
29040706	Impuesto a loterías foráneas	4.051.522.796,75	4.011.137.982,75	2.034.506.339,00	2.074.891.153,00
29040711	Impuesto a Ganadores	2.418.085.634,00	2.468.915.363,94	6.990.139.986,94	6.939.310.257,00
29040712	Operación de las Rifas	95.305.584,89	95.305.584,89	96.747.950,00	96.747.950,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	31.838.373,43	31.838.373,43	59.191.831,00	59.191.831,00
29040714	Recursos Coljuegos	184.792.835.822,89	184.479.011.254,43	24.453.326.272,00	24.767.150.840,46
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	79.354.484.215,60	79.029.017.186,59	114.002.419.196,07	114.327.886.225,08
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	44.095.044.621,67	44.060.204.395,67	83.860.419.410,07	83.895.259.636,07
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	7.306.196,92	7.306.196,92	97.000,00	97.000,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	35.252.133.397,00	34.961.506.594,00	30.141.902.786,00	30.432.529.589,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	27.816.639.858,35	27.480.274.338,35	24.186.859.402,00	24.523.224.922,00
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	27.570.576.039,35	27.238.614.539,35	23.994.315.385,00	24.326.276.885,00
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	246.063.819,00	241.659.799,00	192.544.017,00	196.948.037,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	30.399.831.953,71	29.696.767.051,71	17.537.900.154,61	18.240.965.056,61
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	11.514.187.990,71	11.486.203.630,71	8.425.046.890,11	8.453.031.250,11
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	8.586.608.277,00	8.521.868.051,00	3.906.549.698,00	3.971.289.924,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.963.144.262,50	1.963.144.262,50	13.215.530,00	13.215.530,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	5.484.801.424,50	4.877.211.844,50	3.941.094.458,00	4.548.684.038,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	2.718.219.999,00	2.715.469.263,00	1.221.016.578,50	1.223.767.314,50

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 7 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	132.870.000,00	132.870.000,00	30.977.000,00	30.977.000,00
290412	Rendimientos financieros	5.555.879.609,91	12.407.692,20	1.771.539.095,25	7.315.011.012,96
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIRE	313.701.172,05	0,00	72.518.917,47	386.220.089,52
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUES	761.124.975,08	6.817.466,11	237.823.452,28	992.130.961,25
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	92.174.159,55	340.021,27	29.998.392,61	121.832.530,89
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	112.625.750,33	0,00	57.276.760,26	169.902.510,59
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	4.906.228,76	0,00	1.087.898,55	5.994.127,31
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	5.804.110,33	0,00	517.222,84	6.321.333,17
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO	5.339.115,80	0,00	58.497,57	5.397.613,37
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y T	1.327.926.780,94	0,00	576.186.733,88	1.904.113.514,82
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	1.715.975,09	34.030,12	44.425,15	1.726.370,12
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TA	935.425.553,40	943.735,36	297.400.591,10	1.231.882.409,14
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	528.154.858,35	1.069.370,70	182.289.353,99	709.374.841,64
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJEI	19.355.109,53	180.812,87	2.113.430,71	21.287.727,37
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	395.995.564,31	38.120,76	85.464.865,28	481.422.308,83
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PR	395.081.481,32	125.067,81	55.598.345,79	450.554.759,30
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	67.341.296,24	0,00	8.139.214,07	75.480.510,31
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUC	6.433.036,77	0,00	823.347,24	7.256.384,01
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONA	163.052.410,85	42.987,78	45.168.301,41	208.177.724,48
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJ	195.096.965,39	470.459,55	17.995.894,41	212.622.400,25
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDC	13.793.596,33	2.191.992,04	122.201,84	11.723.806,13
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTF	55.036.242,96	0,00	17.259.008,68	72.295.251,64
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGUF	12.082.155,49	0,00	24.050.964,09	36.133.119,58
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	143.713.071,04	153.627,83	59.601.276,03	203.160.719,24
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	9.868.655.168,33	246.025.587.874,02	250.962.574.468,18	14.805.641.762,49
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.673.781.475,21	2.673.781.475,21	3.005.094.785,21	3.005.094.785,21
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	1.600.423.909,74	1.600.423.909,74	6.623.776.974,75	6.623.776.974,75
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	5.594.449.783,38	5.587.379.910,38	5.169.700.129,53	5.176.770.002,53
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS C	0,00	236.164.002.578,69	236.164.002.578,69	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.717.002.988,09	1.053.363,00	2.106.726,00	7.718.056.351,09
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	7.717.002.988,09	1.053.363,00	2.106.726,00	7.718.056.351,09
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	7.717.002.988,09	1.053.363,00	2.106.726,00	7.718.056.351,09
3	PATRIMONIO	2.236.939.354.638,16	468.982,11	0,00	2.236.938.885.656,05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.236.939.354.638,16	468.982,11	0,00	2.236.938.885.656,05
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	0,00	0,00	323.421.849.567,58
310901	Excedente acumulado	4.044.047.352.702,78	0,00	0,00	4.044.047.352.702,78
31090102	Excedente acumulado URA	4.044.047.352.702,78	0,00	0,00	4.044.047.352.702,78
310902	Déficit acumulado	-3.720.625.503.135,20	0,00	0,00	-3.720.625.503.135,20
31090202	Déficit acumulado URA	-3.720.625.503.135,20	0,00	0,00	-3.720.625.503.135,20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	468.982,11	0,00	-468.982,11
311001	Excedente Del Ejercicio	0,00	468.982,11	0,00	-468.982,11
31100102	Excedente del ejercicio URA	0,00	468.982,11	0,00	-468.982,11
4	INGRESOS	6.578.267.834.984,56	6.116.971.375.212,01	11.147.956.432.544,66	11.609.252.892.317,21
41	INGRESOS FISCALES	2.090.431.176.018,50	2.628.258.590.480,83	5.314.756.926.458,38	4.776.929.511.996,05
4105	TRIBUTARIOS	2.319.420.000,00	0,00	153.354.000,00	2.472.774.000,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.319.420.000,00	0,00	153.354.000,00	2.472.774.000,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	2.319.420.000,00	0,00	153.354.000,00	2.472.774.000,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.808.945.462,96	3.762.331,12	349.362.898,79	5.154.546.030,63
411002	Multas	0,00	0,00	9.156.649,00	9.156.649,00
41100202	Otras Multas	0,00	0,00	9.156.649,00	9.156.649,00
411003	Intereses	4.786.800.054,44	3.762.331,12	310.258.500,29	5.093.296.223,61
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	4.476.091.645,16	0,00	0,00	4.476.091.645,16
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	310.708.409,28	3.762.331,12	310.258.500,29	617.204.578,45
411090	Otros Ingresos no tributarios	22.145.408,52	0,00	29.947.749,50	52.093.158,02
41109001	Otros Ingresos por CCF	22.145.408,52	0,00	29.947.749,50	52.093.158,02

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 8 de: 11

		1/02/2024 - 29/02/2024			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	2.083.302.810.555,54	2.628.254.828.149,71	5.314.254.209.559,59	4.769.302.191.965,42
411601	Cotizaciones régimen contributivo	1.920.277.796.796,93	2.627.957.749.636,00	5.109.865.681.773,00	4.402.185.728.933,93
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	1.519.563.164.235,00	148.912.700,00	2.616.517.912.527,00	4.135.932.164.062,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	400.714.632.561,93	2.627.097.686.936,00	2.492.636.619.246,00	266.253.564.871,93
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.248.058.800,00	0,00	711.150.000,00	3.959.208.800,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.248.058.800,00	711.150.000,00	0,00	3.959.208.800,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	81.550.931.149,00	0,00	122.304.171.194,84	203.855.102.343,84
41160201	Aportes Régimen Excepción	45.395.984.198,00	0,00	52.970.513.532,00	98.366.497.730,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	24.234.139.019,00	0,00	40.426.798.162,84	64.660.937.181,84
41160203	Aportes Régimen Especial	11.920.807.932,00	0,00	28.906.859.500,00	40.827.667.432,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	75.083.336.619,14	292.078.513,71	68.149.621.564,01	142.940.879.669,44
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	73.065.659.224,95	0,00	67.857.543.050,30	140.923.202.275,25
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	0,00	2.017.677.394,19
411607	Intereses de mora	96.357.848,72	0,00	6.934.046.163,21	7.030.404.011,93
41160701	Intereses de mora R.C.	20.153.899,00	0,00	6.827.965.872,00	6.848.119.771,00
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	69.455.712,86	0,00	100.495.787,18	169.951.500,04
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	0,00	0,00	33.504,03	33.504,03
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	3.036,86	0,00	0,00	3.036,86
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	6.745.200,00	0,00	5.551.000,00	12.296.200,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	6.019.224.341,75	0,00	6.759.865.164,53	12.779.089.506,28
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	5.897.546.580,75	0,00	6.666.656.762,53	12.564.203.343,28
41160802	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. SSF	121.677.761,00	0,00	93.208.402,00	214.886.163,00
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	275.163.800,00	0,00	235.823.700,00	510.987.500,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	275.163.800,00	0,00	235.823.700,00	510.987.500,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
41169016	Recaudos por Clasificar	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	4.311.041.918.854,00	3.383.786.986.422,61	5.647.625.023.017,22	6.574.879.955.448,61
4421	Sistema general de seguridad social en salud	4.311.041.918.854,00	3.383.786.986.422,61	5.647.625.023.017,22	6.574.879.955.448,61
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	4.311.041.918.854,00	3.383.786.986.422,61	5.647.625.023.017,22	6.574.879.955.448,61
44210402	Recursos FONSAT	0,00	6.781.445.324,61	6.781.445.324,61	0,00
44210403	Recursos SOAT	0,00	3.530.926.838,00	13.843.299.000,61	10.312.372.162,61
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	0,00	4.691.053.528.058,00	4.691.053.528.058,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	4.286.238.998.378,00	3.373.474.614.260,00	912.764.384.118,00	1.825.528.768.236,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	19.476.631.188,00	0,00	23.182.366.516,00	42.658.997.704,00
44210412	Ingresos Recursos Provenientes del FOME	5.326.289.288,00	0,00	0,00	5.326.289.288,00
48	OTROS INGRESOS	176.794.740.112,06	104.925.798.308,57	185.574.483.069,06	257.443.424.872,55
4802	FINANCIEROS	31.714.694.910,91	65.117.855,41	36.785.895.176,92	68.435.472.232,42
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	26.181.485.064,55	65.117.854,59	35.692.596.241,14	61.808.963.451,10
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	26.153.781.228,49	65.117.854,59	35.664.284.391,07	61.752.947.764,97
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	533.188,51	0,00	498.850,59	1.032.039,10
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	27.170.647,55	0,00	27.812.999,48	54.983.647,03
480226	Rendimientos por reajuste monetario	5.507.680.435,33	0,82	1.069.699.602,78	6.577.380.037,29
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	450.778.117,90	0,82	403.207.150,86	853.985.267,94
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	1.908.533.617,59	0,00	285.042.756,77	2.193.576.374,36
48022603	Indexación-Recobros No PBS	3.044.155.501,83	0,00	279.262.479,76	3.323.417.981,59
48022604	Indexación-Reclamaciones	18.702.165,01	0,00	4.368.943,87	23.071.108,88
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	85.511.033,00	0,00	97.818.271,52	183.329.304,52
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	25.527.794,00	0,00	23.599.333,00	49.127.127,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	25.527.794,00	0,00	23.599.333,00	49.127.127,00
480233	Intereses de mora	1.617,03	0,00	0,00	1.617,03
48023301	Intereses Administracion - Concesión	1.617,03	0,00	0,00	1.617,03
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.614.323.062,39	104.860.680.453,16	136.626.578.824,93	129.380.221.434,16
480863	Reintegros	96.733.901.802,25	103.100.680.453,16	133.722.503.324,93	127.355.724.674,02
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	75.339.681.729,58	103.091.705.978,34	128.567.476.539,75	100.815.452.290,99
48086302	Recobros No PBS	12.543.970.578,20	0,00	1.206.015.448,86	13.749.986.027,06
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	22.833.570,00	0,00	11.906.675,27	34.740.245,27
48086304	Procesos de Repetición	599.410.244,97	0,00	620.513.639,40	1.219.923.884,37

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

22/03/2024

05:09:56 pm

Página 9 de: 11

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	2.189.361.812,55	0,00	786.263.487,02	2.975.625.299,57
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	14.568.900,00	0,00	3.526.963,00	18.095.863,00
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	6.024.074.966,95	8.974.474,82	2.524.803.671,63	8.539.904.163,76
48086308	Devoluciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	0,00	0,00	1.996.900,00	1.996.900,00
480890	Otros ingresos diversos	880.421.260,14	1.760.000.000,00	2.904.075.500,00	2.024.496.760,14
48089003	Ajustes por aproximación	674,14	0,00	0,00	674,14
48089004	Ingresos por Concesión	880.000.000,00	1.760.000.000,00	2.898.720.000,00	2.018.720.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	420.586,00	0,00	5.355.500,00	5.776.086,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	32.129,59	0,00	5.401.048,32	5.433.177,91
483002	Cuentas por cobrar	32.129,59	0,00	5.401.048,32	5.433.177,91
48300201	Cuentas por cobrar	32.129,59	0,00	5.401.048,32	5.433.177,91
4831	REVERSION DE PROVISIONES	47.465.690.009,17	0,00	12.156.608.018,89	59.622.298.028,06
483190	Provisiones Diversas	47.465.690.009,17	0,00	12.156.608.018,89	59.622.298.028,06
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	47.465.690.009,17	0,00	12.156.608.018,89	59.622.298.028,06
5	GASTOS	6.730.034.481.115,90	7.458.348.259.431,42	2.101.755.067.913,65	12.086.627.672.633,67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.513.705.461.676,00	3.917.662.869.128,00	703.460.286,00	7.430.664.870.518,00
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	3.513.705.461.676,00	3.917.662.869.128,00	703.460.286,00	7.430.664.870.518,00
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	3.391.013.320.690,00	3.783.459.569.593,00	703.460.286,00	7.173.769.429.997,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	3.229.189.959.851,00	3.601.483.416.721,00	691.452.197,00	6.829.981.924.375,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	40.940.717.987,00	45.717.450.922,00	6.737.297,00	86.651.431.612,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	120.882.642.852,00	136.258.701.950,00	5.270.792,00	257.136.074.010,00
512207	Prestaciones excepcionales	19.476.631.188,00	23.182.366.516,00	0,00	42.658.997.704,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	19.476.631.188,00	23.182.366.516,00	0,00	42.658.997.704,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	6.544.030.698,00	462.208.856,00	0,00	7.006.239.554,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	521.117.042,00	462.208.856,00	0,00	983.325.898,00
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	91.345.189.812,00	110.558.724.163,00	0,00	201.903.913.975,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	91.345.189.812,00	110.558.724.163,00	0,00	201.903.913.975,00
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	50.872.778.748,31	27.662.378.706,26	2.089.104.484,38	76.446.052.970,19
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261.409.293,15	355.662.679,95	94.253.386,80	522.818.586,30
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	261.409.293,15	355.662.679,95	94.253.386,80	522.818.586,30
53601601	Edificaciones en Concesión	94.253.386,80	188.506.773,60	94.253.386,80	188.506.773,60
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	64.768.820,13	64.768.820,13	0,00	129.537.640,26
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	6.773.335,23	6.773.335,23	0,00	13.546.670,46
53601604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	95.613.750,99	95.613.750,99	0,00	191.227.501,98
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	50.611.369.455,16	27.306.716.026,31	1.994.851.097,58	75.923.234.383,89
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	48.072.565.310,28	24.746.564.971,79	0,00	72.819.130.282,07
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	55.932.096,40	215.790.346,55	0,00	271.722.442,95
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	97.804.582,88	552.591.504,06	0,00	650.396.086,94
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	47.918.828.631,00	23.978.183.121,18	0,00	71.897.011.752,18
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	2.538.804.144,88	2.560.151.054,52	1.994.851.097,58	3.104.104.101,82
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	773.483.806,50	61.822.645,67	773.483.806,50	61.822.645,67
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	1.765.320.338,38	2.498.328.408,85	1.221.367.291,08	3.042.281.456,15
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.165.258.834.394,97	3.509.387.162.989,95	2.098.896.210.007,68	4.575.749.787.377,24
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.162.100.244.897,97	3.505.996.388.912,95	2.098.896.210.007,68	4.569.200.423.803,24
542104	Recursos para la financiación del SSSS	3.162.100.244.897,97	3.505.996.388.912,95	2.098.896.210.007,68	4.569.200.423.803,24
54210401	UPC CCF SSF	0,00	292.078.513,71	292.078.513,71	0,00
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	3.162.100.244.897,97	3.505.704.310.399,24	2.098.604.131.493,97	4.569.200.423.803,24
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.158.589.497,00	3.390.774.077,00	0,00	6.549.363.574,00
542390	Otras Transferencias	3.158.589.497,00	3.390.774.077,00	0,00	6.549.363.574,00
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	3.158.589.497,00	3.390.774.077,00	0,00	6.549.363.574,00
58	OTROS GASTOS	197.406.296,62	3.635.848.607,21	66.293.135,59	3.766.961.768,24
5804	FINANCIEROS	0,00	65.117.854,59	65.117.854,59	0,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	65.117.854,59	65.117.854,59	0,00
58049001	Otros gastos financieros	0,00	65.117.854,59	65.117.854,59	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	187.372.430,00	3.443.930.979,07	1.053.363,00	3.630.250.046,07

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
589012	Sentencias	0,00	3.254.553.933,85	0,00	3.254.553.933,85
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	0,00	3.254.553.933,85	0,00	3.254.553.933,85
589090	Otros gastos diversos	187.372.430,00	189.377.045,22	1.053.363,00	375.696.112,22
58909001	Ajustes por aproximación	0,00	0,22	0,00	0,22
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	187.372.430,00	187.270.319,00	0,00	374.642.749,00
58909090	Otros Gastos Diversos	0,00	2.106.726,00	1.053.363,00	1.053.363,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	10.033.866,62	126.799.773,55	121.918,00	136.711.722,17
589301	Ingresos no tributarios	10.033.866,62	126.799.773,55	121.918,00	136.711.722,17
58930101	Restituciones de Recursos RS	0,00	90.872.587,32	0,00	90.872.587,32
58930102	Restituciones de Recursos RC	13.116,62	32.367.930,23	0,00	32.381.046,85
58930108	Saneamiento Aportes Patronales SGP	0,00	2.913.034,00	0,00	2.913.034,00
58930190	Otras devoluciones	10.020.750,00	646.222,00	121.918,00	10.545.054,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	37.008.623.824,93	37.008.623.824,93	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.239.978.921.336,92	32.894.927.226,76	4.130.187.483,61	1.268.743.661.080,07
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.239.978.921.336,92	32.894.927.226,76	4.130.187.483,61	1.268.743.661.080,07
819090	Otros Derechos Contingentes	1.239.978.921.336,92	32.894.927.226,76	4.130.187.483,61	1.268.743.661.080,07
81909002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	20.015.875.816,70	332.521.751,97	540.690.409,53	19.807.707.159,14
81909005	UPC Régimen Subsidiado	20.136.433.594,69	1.431.029.117,19	1.602.891.312,22	19.964.571.399,66
81909006	Recobros	23.458.125.366,20	133.693.636,52	632.345.461,33	22.959.473.541,39
81909007	Reclamaciones	2.210.876.346,76	26.204.649,00	10.192.208,27	2.226.888.787,49
81909008	Procesos de Repetición	1.065.240.137.338,40	30.613.601.933,00	607.871.821,40	1.095.245.867.450,00
81909010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	92.324.933.640,00	16.490.885,44	16.490.885,44	92.324.933.640,00
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	2.997.109.664,36	152.422.546,75	309.086.392,55	2.840.445.818,56
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.332.522.070,57	133.162.360,86	230.178.279,42	2.235.506.152,01
81909015	Indexación-Recobros MYT	3.981.288.642,06	40.852.828,23	173.949.167,77	3.848.192.302,52
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	0,00	3.802.143.953,53
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.167.189.094,84	14.947.517,80	6.491.545,68	1.175.645.066,96
89	DEUDORAS POR CONTRA (Cr)	1.239.978.921.336,92	4.113.696.598,17	32.878.436.341,32	1.268.743.661.080,07
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.239.978.921.336,92	4.113.696.598,17	32.878.436.341,32	1.268.743.661.080,07
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.239.978.921.336,92	4.113.696.598,17	32.878.436.341,32	1.268.743.661.080,07
89059002	Restituciones UPC R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	20.015.875.816,70	540.690.409,53	332.521.751,97	19.807.707.159,14
89059005	UPC Régimen Subsidiado	20.136.433.594,69	1.602.891.312,22	1.431.029.117,19	19.964.571.399,66
89059006	Recobros	23.458.125.366,20	632.345.461,33	133.693.636,52	22.959.473.541,39
89059007	Reclamaciones	2.210.876.346,76	10.192.208,27	26.204.649,00	2.226.888.787,49
89059008	Procesos de Repetición	1.065.240.137.338,40	607.871.821,40	30.613.601.933,00	1.095.245.867.450,00
89059010	Otras recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	92.324.933.640,00	0,00	0,00	92.324.933.640,00
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	2.997.109.664,36	309.086.392,55	152.422.546,75	2.840.445.818,56
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.332.522.070,57	230.178.279,42	133.162.360,86	2.235.506.152,01
89059015	Indexación-Recobros MYT	3.981.288.642,06	173.949.167,77	40.852.828,23	3.848.192.302,52
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	0,00	0,00	3.802.143.953,53
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.167.189.094,84	6.491.545,68	14.947.517,80	1.175.645.066,96
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	737.751.878.107,08	737.751.878.107,08	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.327.706.068.105,69	0,00	0,00	1.327.706.068.105,69
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
912001	Civiles	19.745.277.376,23	0,00	0,00	19.745.277.376,23
91200101	Civiles	19.745.277.376,23	0,00	0,00	19.745.277.376,23
912002	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	0,00	851.882.622.314,04
91200201	Laborales	851.882.622.314,04	0,00	0,00	851.882.622.314,04
912004	Administrativos	455.667.816.263,42	0,00	0,00	455.667.816.263,42
91200401	Administrativos	455.667.816.263,42	0,00	0,00	455.667.816.263,42
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
919090	Otros pasivos contingentes	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
91909030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.391.992.834.774,66	360.904.860.834,31	376.847.017.272,77	1.407.934.991.213,12

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS-URA
BALANCE DE PRUEBA
URA

1/02/2024 - 29/02/2024

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.391.992.834.774,66	360.904.860.834,31	376.847.017.272,77	1.407.934.991.213,12
939021	Facturación radicada por la compra de servicios de salud en	1.391.992.834.774,66	360.904.860.834,31	376.847.017.272,77	1.407.934.991.213,12
93902101	Recobros Régimen Contributivo	217.919.254.792,02	263.041.325.703,76	191.980.790.054,44	146.858.719.142,70
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	76.351.810.064,00	79.940.948.606,05	64.937.016.551,05	61.347.878.009,00
93902103	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.387.075.873,50	302.244.279,50	615.544.217,50	3.700.375.811,50
93902104	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	2.730.060.475,50	1.150.092.615,50	2.027.587.233,50	3.607.555.093,50
93902105	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.091.604.633.569,64	16.470.249.629,50	117.286.079.216,28	1.192.420.463.156,42
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.719.698.902.880,35	376.847.017.272,77	360.904.860.834,31	2.735.641.059.318,81
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.719.698.902.880,35	376.847.017.272,77	360.904.860.834,31	2.735.641.059.318,81
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
99050501	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.327.295.715.953,69	0,00	0,00	1.327.295.715.953,69
990590	Otros pasivos contingentes por contra	1.392.403.186.926,66	376.847.017.272,77	360.904.860.834,31	1.408.345.343.365,12
99059005	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.387.075.873,50	615.544.217,50	302.244.279,50	3.700.375.811,50
99059006	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	2.730.060.475,50	2.027.587.233,50	1.150.092.615,50	3.607.555.093,50
99059007	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.091.604.633.569,64	117.286.079.216,28	16.470.249.629,50	1.192.420.463.156,42
99059012	Recobros Régimen Contributivo	217.919.254.792,02	191.980.790.054,44	263.041.325.703,76	146.858.719.142,70
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	76.351.810.064,00	64.937.016.551,05	79.940.948.606,05	61.347.878.009,00
99059030	Reclam suspend PJ victim event terror catastróf accid trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

Director General

MARIA MARGARITA BRAVO R.

Contador público 140026-T