

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	4.793.934.026.795,13	38.114.984.556.492,18	38.254.284.434.114,74	4.654.634.149.172,57
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.418.167.092.136,94	29.222.580.338.366,27	29.366.122.910.026,99	4.274.624.520.476,22
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.418.167.092.136,94	29.222.580.338.366,27	29.366.122.910.026,99	4.274.624.520.476,22
111005	Cuenta corriente	33.245.143.285,55	5.000.578.649.827,71	4.960.778.631.835,23	73.045.161.278,03
11100504	Banco de Occidente	8.003.222.201,93	328.906,05	0,00	8.003.551.107,98
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.003.222.201,93	328.906,05	0,00	8.003.551.107,98
11100506	Banco BBVA	609.692.022,89	4.880.962.976.484,40	4.849.513.049.491,09	32.059.619.016,20
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	9.125.800,00	9.125.800,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	253.560.504.571,50	253.560.504.571,50	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	0,00	1.116.625.711,01	1.116.380.309,01	245.402,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	7.753.413,00	4.406.572.519.422,56	4.406.556.979.562,56	23.293.273,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	0,00	61.590.923.019,01	30.855.737.949,81	30.735.185.069,20
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	0,00	64.976.002.976,32	64.891.114.238,32	84.888.738,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	198.160.204,00	30.020.891.858,00	29.674.739.882,00	544.312.180,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	374.253.800,00	60.581.662.300,00	60.443.692.400,00	512.223.700,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	2.005.258.710,00	2.005.258.710,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	27.345.722,89	355.825.710,00	366.425.859,89	16.745.573,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	2.178.883,00	173.636.406,00	33.090.208,00	142.725.081,00
11100507	Bancolombia	15,04	110.535.509.636,07	110.534.780.094,20	729.556,91
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL	0,00	2.094.341.088,00	2.094.341.088,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS	0,00	267.607.312,75	267.607.312,75	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	73.551.820,42	72.822.278,55	729.541,87
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	108.100.009.414,90	108.100.009.414,90	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	24.632.229.045,69	9.079.834.801,19	730.802.249,94	32.981.261.596,94
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	24.632.229.045,69	9.079.834.801,19	730.802.249,94	32.981.261.596,94
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	4.384.921.948.851,39	24.222.001.688.538,56	24.405.344.278.191,76	4.201.579.359.198,19
11100601	Banco Davivienda	8.066.980.427,63	69.264.979.117,48	66.939.809.456,00	10.392.150.089,11
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.264.065,63	15.022.033.650,65	15.022.007.307,00	321.290.409,28

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.051.749.824,74	13.244.404.527,72	12.802.177.798,00	2.493.976.554,46
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	636.118.450,92	2.197.420.239,51	2.166.742.761,00	666.795.929,43
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	393.748.760,96	1.913.797.738,59	1.760.342.064,00	547.204.435,55
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.370.129.657,55	11.011.560.564,36	10.678.954.159,00	1.702.736.062,91
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.293.428.309,16	25.873.323.164,26	24.508.120.611,00	4.658.630.862,42
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	541.358,67	2.439.232,39	1.464.756,00	1.515.835,06
11100602	Banco BBVA	1.260.698.173.687,37	10.679.616.158.827,53	10.957.140.313.997,14	983.174.018.517,76
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	1.174.515.266.095,50	6.706.121.937.624,56	6.982.598.587.651,17	898.038.616.068,89
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	248.634.293,00	3.942.335.933.888,97	3.942.569.761.514,97	14.806.667,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	35.232.182.123,97	30.827.786.215,00	31.971.964.831,00	34.088.003.507,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	50.119.762.133,90	330.501.099,00	0,00	50.450.263.232,90
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	582.329.041,00	0,00	0,00	582.329.041,00
11100603	Bancolombia	625.987.556.529,41	10.850.397.777.950,81	10.989.231.905.393,44	487.153.429.086,78
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	18.637.556.336,28	5.436.466.412.217,15	5.446.333.016.714,91	8.770.951.838,52
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	724.890,22	2.912,40	0,00	727.802,62
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	854.174.214,35	3.432.002,89	0,00	857.606.217,24
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	395,30	1,50	0,00	396,80
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	294.385.531.501,94	2.494.730.465.343,55	2.670.888.484.945,36	118.227.511.900,13
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	361.996.227,51	2.022.766.026,66	1.982.519.536,00	402.242.718,17
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	730.764.673,56	2.936.153,33	0,00	733.700.826,89
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	26.560.021,54	106.715,87	0,00	26.666.737,41
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	25.174.899.848,29	974.033.400,56	0,00	26.148.933.248,85
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	668.927.512,86	2.687.696,59	0,00	671.615.209,45
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	3.755.315.440,55	15.088.554,10	0,00	3.770.403.994,65
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	1.161.149.276,46	7.543.267.558,75	7.209.273.666,00	1.495.143.169,21
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	30.107.795.089,82	229.244.363.560,50	252.682.214.048,00	6.669.944.602,32
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	12.974.477,23	52.130,23	0,00	13.026.607,46
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.791.666.555,03	7.198.771,44	0,00	1.798.865.326,47
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	117.157.303,34	470.728,45	0,00	117.628.031,79
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	6.421.378.644,41	9.269.341.086,40	7.795.719.303,08	7.895.000.427,73

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	37.124.336.040,73	11.088.826.017,29	0,00	48.213.162.058,02
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	656.102.496,53	2.636.166,73	0,00	658.738.663,26
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.787.253.399,18	7.181.039,73	0,00	1.794.434.438,91
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	15.013.859.158,81	60.324.473,94	0,00	15.074.183.632,75
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	506.284.957,12	2.034.211,95	0,00	508.319.169,07
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	8.221.795.959,96	69.958.364.919,89	76.723.498.663,00	1.456.662.216,85
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	10.908.834.594,07	43.830.816,59	0,00	10.952.665.410,66
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	3.082.106.473,25	14.575.810.298,97	13.956.977.011,00	3.700.939.761,22
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	6.580.675.950,15	26.440.624,58	0,00	6.607.116.574,73
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.423.092.028,52	5.717.868,74	0,00	1.428.809.897,26
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1.606.074.453,62	10.551.016.558,20	7.495.603.516,00	4.661.487.495,82
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	3.941.056.667,18	24.697.600.718,87	16.391.960.040,01	12.246.697.346,04
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	31.897.704,16	1.016.570.624.906,28	1.016.594.528.503,05	7.994.107,39
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	14.137.091,36	56.801,55	0,00	14.193.892,91
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	14.743.339.276,46	119.484.952.081,13	115.182.963.873,00	19.045.327.484,59
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	35.535.314,14	2.348.464.561,70	1.786.598.714,00	597.401.161,84
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	65.964.389.895,50	768.066.412.103,02	738.199.184.409,03	95.831.617.589,49
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	241.029.846,60	9.755.168.691,87	9.801.149.648,00	195.048.890,47
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	52.127.566.631,77	504.633.555.889,12	492.479.973.797,00	64.281.148.723,89
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	5.958.775.804,92	44.270.635.044,96	42.358.926.407,00	7.870.484.442,88
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	142.907.167,84	787.498.285,67	785.385.467,00	145.019.986,51
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.555.587.809,44	13.401.689.474,23	12.875.589.369,00	2.081.687.914,67
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	1.946.581.240,79	14.434.811.199,16	14.220.317.048,00	2.161.075.391,95
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	3.307.463.292,82	20.899.531.714,92	20.059.234.888,00	4.147.760.119,74
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	932.901.795,72	7.112.427.764,49	6.832.983.256,00	1.212.346.304,21
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	760.597.449,33	4.264.207.054,36	4.105.112.047,00	919.692.456,69
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	573.149.356,58	2.602.954.320,73	2.374.492.957,00	801.610.720,31
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.591.652.264,17	10.462.379.481,77	10.116.197.567,00	2.937.834.178,94
11100604	Banco Agrario	6.563.222.420,90	95.589.118.920,80	99.053.061.139,47	3.099.280.202,23
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.307.447.810,31	9.983.437,00	0,00	2.317.431.247,31

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

26/12/2025

11:43 AM

Página 4 de 22

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	4.255.774.610,59	95.579.135.483,80	99.053.061.139,47	781.848.954,92
11100605	Banco Bogotá	106.193.409.426,69	1.223.377.805.051,00	1.193.893.446.409,00	135.677.768.068,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	583.147.412,97	2.167.209.753,00	2.065.682.728,00	684.674.437,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	5.540.788.632,19	57.963.573.253,00	56.474.507.810,00	7.029.854.075,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	98.633.555.089,40	1.154.709.280.043,00	1.126.964.878.364,00	126.377.956.768,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	859.267.668,99	2.058.731.359,00	2.068.383.780,00	849.615.247,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	573.915.623,14	6.474.014.713,00	6.314.369.222,00	733.561.114,14
1110060508	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA	2.735.000,00	4.995.930,00	5.624.505,00	2.106.425,00
11100606	Banco Sudameris	1.063.195.054.310,69	534.835.558.775,25	315.660.061.911,00	1.282.370.551.174,94
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	1.029.663.993.423,80	207.819.660.100,62	0,00	1.237.483.653.524,42
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.750.574,66	24.517,00	0,00	3.775.091,66
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	33.527.310.312,23	327.015.874.157,63	315.660.061.911,00	44.883.122.558,86
11100607	Banco de Occidente	942.166.253.229,04	293.393.415.909,88	325.441.901.805,71	910.117.767.333,21
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	48.032.330.811,69	16.908.151.063,82	47.636.688.528,84	17.303.793.346,67
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	48.765.125.986,71	24.429.581.148,13	24.733.992.592,00	48.460.714.542,84
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	55.093.442.765,69	55.966.493.393,65	53.429.966.798,41	57.629.969.360,93
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	35.637.092.137,54	32.743.842.001,45	34.489.854.951,84	33.891.079.187,15
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	70.569.883.977,09	75.571.504.926,53	69.144.492.556,60	76.996.896.347,02
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	46.163.485.706,57	31.979.087.866,04	45.437.256.709,02	32.705.316.863,59
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.125.374.478,84	36.562.444.654,55	36.430.829.181,00	38.256.989.952,39
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	584.028.597.928,40	4.084.342.006,57	0,00	588.112.939.934,97
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	13.339.966.494,36	658.745.064,28	7.100,00	13.998.704.458,64
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	549.394.252,20	2.970.177.823,31	2.964.333.750,00	555.238.325,51
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.476.672.401,52	9.181.176.258,00	8.906.327.822,00	1.751.520.837,52
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	384.885.874,75	2.337.869.703,55	2.268.151.816,00	454.603.762,30
11100608	Banco Popular	171.391,34	14,10	0,00	171.405,44
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.387,81	14,10	0,00	171.401,91
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	49.275.714.441,43	473.429.511.067,20	457.983.778.080,00	64.721.447.428,63

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	2.551.279.282,15	24.630.304.184,55	23.970.519.076,00	3.211.064.390,70
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	20.167.672.168,43	190.866.369.240,88	186.078.275.499,00	24.955.765.910,31
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	26.556.762.990,85	257.932.837.641,77	247.934.983.505,00	36.554.617.127,62
11100612	Banco Itaú Colombia	322.775.412.986,89	2.097.362.904,51	0,00	324.872.775.891,40
1110061201	Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION	322.775.412.986,89	2.097.362.904,51	0,00	324.872.775.891,40
13	CUENTAS POR COBRAR	241.063.970.633,85	8.654.800.991.142,91	8.648.269.572.254,59	247.595.389.522,17
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.470.760.200,00	1.470.760.200,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.470.760.200,00	1.470.760.200,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.470.760.200,00	1.470.760.200,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.588.601.312,82	281.319.973.839,13	281.319.987.191,47	2.588.587.960,48
131103	Intereses	2.588.601.312,82	26.855.869.400,53	26.855.882.752,87	2.588.587.960,48
13110301	Intereses corrientes	278.392.944,41	26.837.025.300,53	26.837.038.652,87	278.379.592,07
13110302	Intereses moratorios	0,00	18.844.100,00	18.844.100,00	0,00
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	203.951.007,82	0,00	0,00	203.951.007,82
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.106.257.360,59	0,00	0,00	2.106.257.360,59
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	253.556.579.074,50	253.556.579.074,50	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	253.556.579.074,50	253.556.579.074,50	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	907.525.364,10	907.525.364,10	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	807.456.451,82	807.456.451,82	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	100.068.912,28	100.068.912,28	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.965.344.703,51	3.522.147.675.771,62	3.522.663.974.199,10	17.449.046.276,03
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.441.990,00	2.981.435.491.868,00	2.981.450.933.858,00	0,00
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	321.903,00	321.903,00	643.806,00	0,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	15.120.087,00	2.981.435.169.965,00	2.981.450.290.052,00	0,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	16.749.670.552,51	154.496.107.634,84	154.911.802.675,32	16.333.975.512,03
13210201	Aportes régimen de excepción	16.749.670.552,51	123.795.412.876,84	124.211.107.917,32	16.333.975.512,03
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	30.700.694.758,00	30.700.694.758,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	61.195.930.052,34	61.195.930.052,34	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	61.195.930.052,34	61.195.930.052,34	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	193.094.362,44	198.106.162,44	0,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	193.094.362,44	198.106.162,44	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.195.220.361,00	324.827.051.854,00	324.907.201.451,00	1.115.070.764,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	11.793.234.831,00	11.793.234.831,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	24.089.017.887,00	24.089.017.887,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	249.731.523.898,32	249.731.523.898,32	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	30.827.786.215,00	30.827.786.215,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	552.676.900,00	552.676.900,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.195.220.361,00	7.832.812.122,68	7.912.961.719,68	1.115.070.764,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	4.414.666.681.260,00	4.414.666.681.260,00	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	4.414.666.681.260,00	4.414.666.681.260,00	0,00
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	1.416.368.295.547,00	1.416.368.295.547,00	0,00
13370105	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	1.876.769.101.325,00	1.876.769.101.325,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	937.607.721.756,00	937.607.721.756,00	0,00
13370112	Recursos FONSAT	0,00	67.250.313.074,50	67.250.313.074,50	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	116.671.249.557,50	116.671.249.557,50	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	708.919.328.065,51	410.943.178.444,33	428.148.169.404,02	691.714.337.105,82
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	15.628.045,67	15.628.045,67	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	15.628.045,67	15.628.045,67	0,00
138455	Reintegros	552.674.864.033,89	407.816.469.763,40	426.851.784.279,75	533.639.549.517,54
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	31.877.390.067,67	364.114.361.376,93	364.438.835.406,53	31.552.916.038,07
13845502	Recobros No PBS	5.466.495.324,02	2.387.275.753,00	3.591.072.117,00	4.262.698.960,02
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	2.802.458.561,05	7.498.332.599,70	3.008.520,40	10.297.782.640,35
13845504	Procesos de Repetición	0,00	1.359.546.107,82	1.359.546.107,82	0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.290.052,93	0,00	0,00	82.290.052,93
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	90.180.059.851,00	7.110.598.978,52	7.934.234.854,04	89.356.423.975,48
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros	422.264.405.806,22	25.346.289.947,43	49.525.087.273,96	398.085.608.479,69
13845512	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	1.764.371,00	65.000,00	0,00	1.829.371,00
138490	Otras cuentas por cobrar	156.244.464.031,62	3.111.080.635,26	1.280.757.078,60	158.074.787.588,28
13849001	Otras cuentas por cobrar	210.794.752,68	1.761.653,00	9.442.651,00	203.113.754,68
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	8.030.238.262,28	105.722.347,00	105.767.108,00	8.030.193.501,28

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	145.261.110.123,54	279.932.143,94	507.582.170,91	145.033.460.096,57
13849005	Indexación-Recobros No PBS	1.780.332.456,36	190.641.105,00	230.842.971,00	1.740.130.590,36
13849006	Indexación-Reclamaciones	778.813.706,23	2.204.168.942,85	7.735.610,71	2.975.247.038,37
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	238.322.319,96	238.322.319,96	0,00
13849018	Indexación-Régimen Subsidiado LMA	183.174.730,53	90.532.123,51	181.064.247,02	92.642.607,02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	488.409.303.447,99	24.252.721.627,83	0,00	464.156.581.820,16
138614	Ingresos no tributarios	1.314.953.418,68	13.461.080,18	0,00	1.301.492.338,50
13861401	Ingresos no tributarios	1.314.953.418,68	13.461.080,18	0,00	1.301.492.338,50
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.215.674.151,00	100.603.387,00	0,00	1.115.070.764,00
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.215.674.151,00	100.603.387,00	0,00	1.115.070.764,00
138690	Otras cuentas por cobrar	485.878.675.878,31	24.138.657.160,65	0,00	461.740.018.717,66
13869001	Otras cuentas por cobrar	485.878.675.878,31	24.138.657.160,65	0,00	461.740.018.717,66
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.696.690.878,00	0,00	2.094.341.088,00	10.602.349.790,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	12.696.690.878,00	0,00	2.094.341.088,00	10.602.349.790,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	12.696.690.878,00	0,00	2.094.341.088,00	10.602.349.790,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	12.696.690.878,00	0,00	2.094.341.088,00	10.602.349.790,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.801.952.490,58	0,00	165.795.542,16	102.636.156.948,42
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 EQUIPO (CR)	20.709.922.741,51	0,00	165.795.542,16	20.875.718.283,67
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	20.709.922.741,51	0,00	165.795.542,16	20.875.718.283,67
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	17.812.665.425,91	0,00	94.253.386,80	17.906.918.812,71

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	1.489.799.683,26	0,00	64.768.820,13	1.554.568.503,39
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	155.786.710,29	0,00	6.773.335,23	162.560.045,52
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	1.251.670.922,05	0,00	0,00	1.251.670.922,05
19	OTROS ACTIVOS	19.204.320.655,76	237.603.226.983,00	237.631.815.203,00	19.175.732.435,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	237.602.926.983,00	237.602.926.983,00	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	237.602.926.983,00	237.602.926.983,00	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	162.749.557.846,00	162.749.557.846,00	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	74.853.369.137,00	74.853.369.137,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.265.854.518,00	300.000,00	28.888.220,00	1.237.266.298,00
190801	En administración	1.265.854.518,00	300.000,00	28.888.220,00	1.237.266.298,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.265.854.518,00	300.000,00	28.888.220,00	1.237.266.298,00
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	2.768.188.297.752,79	24.345.709.045.070,15	24.001.182.623.628,64	2.423.661.876.311,28
24	CUENTAS POR PAGAR	1.779.488.157.068,70	14.788.254.444.653,03	14.239.721.140.786,01	1.230.954.853.201,68
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	90.636.285.872,83	4.838.718.918.083,20	4.819.815.877.526,62	71.733.245.316,25
240315	Otras transferencias	90.636.285.872,83	4.838.718.918.083,20	4.819.815.877.526,62	71.733.245.316,25
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	15.221.471.930,00	15.221.471.930,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	90.511.980.773,53	4.809.027.174.796,20	4.790.124.134.239,62	71.608.940.216,95
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	14.470.271.357,00	14.470.271.357,00	0,00
24031505	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	124.305.099,30	0,00	0,00	124.305.099,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.668.716.113,05	2.321.152.851,73	10.569.311.194,85	48.916.874.456,17
240720	Recaudos por clasificar	24.574.347.529,01	1.052.747.014,65	9.500.617.466,81	33.022.217.981,17
24072001	Recaudos por clasificar	77.706.316,01	69.432.573,86	170.469.900,86	178.743.643,01
24072002	Depositos Judiciales	24.496.641.213,00	983.314.440,79	9.330.147.565,95	32.843.474.338,16
240726	Rendimientos financieros	814.759.186,80	0,00	0,00	814.759.186,80
24072601	Rendimientos financieros	814.759.186,80	0,00	0,00	814.759.186,80
240790	Otros recaudos a favor de terceros	15.279.609.397,24	1.268.405.837,08	1.068.693.728,04	15.079.897.288,20
24079002	Para distribución Hemofilia	1.426.729,16	0,00	0,00	1.426.729,16

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	14.279.512.764,60	240.018.170,00	120.008.598,00	14.159.503.192,60
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-2018	16.737.670,79	0,00	0,00	16.737.670,79
24079010	Saldos a favor regimen subsidiado	494.882.657,29	98.005.132,43	6.521.605,04	403.399.129,90
24079011	Saldos a favor regimen contributivo	12.674.583,50	0,00	0,00	12.674.583,50
24079012	Saldos a favor procesos de repetición	344.296.152,45	251.191.076,85	261.955.830,87	355.060.906,47
24079013	Saldos a favor proceso de reclamaciones	115.355.944,78	664.468.563,13	663.091.171,13	113.978.552,78
24079014	Saldos a favor proceso de recobros	14.722.894,67	14.722.894,67	17.025.386,00	17.025.386,00
24079015	Saldos a Favor Pruebas SARS CoV2 - COVID-19	0,00	0,00	91.137,00	91.137,00
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.196.351.047.022,54	7.869.640.482.072,10	7.178.473.581.278,15	505.184.146.228,59
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	707.156.819.406,28	7.378.819.259.540,24	6.737.279.460.725,14	65.617.020.591,18
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	402.843.825.572,76	4.320.833.298.011,20	3.956.153.051.032,70	38.163.578.594,26
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	304.312.993.833,52	3.057.985.961.529,04	2.781.126.409.692,44	27.453.441.996,92
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	62.685.705,00	46.607.551,00	14.991.839,00	31.069.993,00
24100201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	62.685.705,00	46.607.551,00	14.991.839,00	31.069.993,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.285.670.813,70	39.577.414.363,81	39.539.839.358,81	1.248.095.808,70
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	442.125.001,00	1.397.399.961,00	1.397.399.961,00	442.125.001,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	84.493.706,75	642.629.156,00	642.629.156,00	84.493.706,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	758.965.128,36	34.582.367.323,81	34.544.792.318,81	721.390.123,36
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	86.977,59	2.955.017.923,00	2.955.017.923,00	86.977,59
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	23.664.720,00	4.868.437.769,00	4.875.343.849,00	30.570.800,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	23.664.720,00	4.868.437.769,00	4.875.343.849,00	30.570.800,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	3.898.796.390,05	111.881.539.056,20	111.852.274.208,20	3.869.531.542,05
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	3.898.796.390,05	111.881.539.056,20	111.852.274.208,20	3.869.531.542,05
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	9.654.474.081,96	7.460.155.952,48	6.890.200.478,00	9.084.518.607,48
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	8.721.696.467,97	6.748.077.597,50	6.890.200.478,00	8.863.819.348,47
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Subs	932.777.613,99	712.078.354,98	0,00	220.699.259,01
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	474.268.935.905,55	326.987.067.839,37	278.021.470.820,00	425.303.338.886,18
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	42.580.022,00	0,00	0,00	42.580.022,00
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	2.474.277.101,00	32.006.128.831,00	29.845.320.789,00	313.469.059,00
24109013	Saneamiento Fiscal y Financiero Red Pública Art 75 Ley 1769-	0,00	244.866.596,00	244.866.596,00	0,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	247.747.725.835,25	151.494.911.044,00	146.921.238.026,00	243.174.052.817,25
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	224.004.352.947,30	143.241.161.368,37	101.010.045.409,00	181.773.236.987,93
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	663.090.255,84	663.090.255,84	261.008.632,21	261.008.632,21
243603	Honorarios	100.220.101,74	100.220.101,74	47.849.284,23	47.849.284,23
24360305	Honorarios Retenido 11%	100.220.101,74	100.220.101,74	47.849.284,23	47.849.284,23
243605	Servicios	382.437.465,20	382.437.465,20	155.558.541,80	155.558.541,80
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	382.437.465,20	382.437.465,20	155.558.541,80	155.558.541,80
243608	Compras	179.040.285,80	179.040.285,80	57.600.806,18	57.600.806,18
24360803	Compras Retenido 2.5%	179.040.285,80	179.040.285,80	57.600.806,18	57.600.806,18
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.392.403,10	1.392.403,10	0,00	0,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	1.090.593,65	1.090.593,65	0,00	0,00
24362704	Retención de ICA por compras 0.69%	301.809,45	301.809,45	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.389.098,00	2.213.369.025,00	2.182.979.927,00	0,00
246002	Sentencias	30.389.098,00	2.213.369.025,00	2.182.979.927,00	0,00
24600201	Sentencias Recursos Administrados URA	30.389.098,00	2.213.369.025,00	2.182.979.927,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	451.138.628.706,44	2.074.697.432.365,16	2.228.418.382.227,18	604.859.578.568,46
249090	Otras Cuentas por Pagar	451.138.628.706,44	2.074.697.432.365,16	2.228.418.382.227,18	604.859.578.568,46
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	445.552.069,00	445.552.069,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	903.100,00	152.859.216,00	152.929.416,00	973.300,00
24909003	Cuenta Puente	0,00	1.960.029.460.306,07	1.960.029.460.306,07	0,00
24909004	Embargos	451.137.725.606,44	114.069.560.774,09	267.790.440.436,11	604.858.605.268,46
27	PROVISIONES	416.953.882.305,00	40.384.924.260,00	111.489.481.225,00	488.058.439.270,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	90.977.252.160,00	0,00	0,00	90.977.252.160,00
270101	Civiles	205.538.845,00	0,00	0,00	205.538.845,00
27010101	Civiles	205.538.845,00	0,00	0,00	205.538.845,00
270103	Administrativas	20.411.397.160,00	0,00	0,00	20.411.397.160,00
27010301	Administrativas	20.411.397.160,00	0,00	0,00	20.411.397.160,00
270105	Laborales	41.792.917.651,00	0,00	0,00	41.792.917.651,00
27010501	Laborales	41.792.917.651,00	0,00	0,00	41.792.917.651,00
270190	Otros litigios y demandas	28.567.398.504,00	0,00	0,00	28.567.398.504,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	28.567.398.504,00	0,00	0,00	28.567.398.504,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	325.976.630.145,00	40.384.924.260,00	111.489.481.225,00	397.081.187.110,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	293.157.669.798,00	33.989.650.130,00	98.697.440.711,00	357.865.460.379,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.828.790.662,00	690.574.981,00	927.887.441,00	4.066.103.122,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	2.097.242.172,00	339.108.328,00	384.078.228,00	2.142.212.072,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	238.028.781.924,00	30.004.948.898,00	74.475.573.850,00	282.499.406.876,00
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	49.202.855.040,00	2.955.017.923,00	22.909.901.192,00	69.157.738.309,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	32.818.960.347,00	6.395.274.130,00	12.792.040.514,00	39.215.726.731,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	24.774.380.343,00	4.541.334.875,00	10.715.582.710,00	30.948.628.178,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	8.044.580.004,00	1.853.939.255,00	2.076.457.804,00	8.267.098.553,00
29	OTROS PASIVOS	571.746.258.379,09	9.517.069.676.157,12	9.649.972.001.617,63	704.648.583.839,60
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	215.951.471.478,24	3.246.920.686.385,50	3.422.487.079.342,00	391.517.864.434,74
290201	En administración	215.951.471.478,24	3.246.920.686.385,50	3.422.487.079.342,00	391.517.864.434,74
29020101	Giro Directo	63.706.489.810,71	2.767.855.235.059,00	2.860.959.665.316,00	156.810.920.067,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	32.806.928.301,64	11.793.234.831,00	23.586.469.662,00	44.600.163.132,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	134.500.626.149,00	134.500.626.149,00	0,00
29020104	Recursos SOAT	42.442.040.076,92	302.977.515.557,50	372.612.532.000,00	112.077.056.519,42
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	32.799.082.849,07	29.794.074.789,00	30.827.786.215,00	33.832.794.275,07
29020114	SalDOS Cuentas Maestras del SGP de las EPS-EOC_Art. 14	43.691.254.422,90	0,00	0,00	43.691.254.422,90
29020115	SGP Excedentes Aportes Patronales_Art. 17	505.676.017,00	0,00	0,00	505.676.017,00
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	349.909.672.137,49	6.264.603.283.179,62	6.227.482.752.184,63	312.789.141.142,50
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	13.704.504.851,00	5.664.740.921.366,00	5.665.473.182.188,00	14.436.765.673,00
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	13.704.504.851,00	5.664.740.921.366,00	5.665.473.182.188,00	14.436.765.673,00
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	13.859.536.007,39	0,00	0,00	13.859.536.007,39
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	13.859.536.007,39	0,00	0,00	13.859.536.007,39
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	57.497.292.568,50	56.902.651.392,00	56.606.330.962,00	57.200.972.138,50
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.388.164.027,00	5.508.172.625,00	6.262.511.965,00	6.142.503.367,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	21.088.159.435,00	20.660.578.298,00	19.585.598.409,00	20.013.179.546,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.465.510.572,00	2.425.125.758,00	2.414.337.891,00	2.454.722.705,00
29040711	Impuesto a Ganadores	3.197.010.468,00	3.197.010.468,00	3.869.776.003,00	3.869.776.003,00
29040712	Operación de las Rifas	193.590.343,00	218.967.958,00	171.621.361,00	146.243.746,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	158.803.693,00	158.803.693,00	213.467.446,00	213.467.446,00
29040714	Recursos Coljuegos	25.006.054.030,50	24.733.992.592,00	24.089.017.887,00	24.361.079.325,50
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	103.959.814.537,45	103.634.347.508,44	107.743.209.294,62	108.068.676.323,63
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	0,00	0,00	0,01
29040804	Impconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	69.179.332.782,60	69.144.492.556,60	75.224.886.956,35	75.259.727.182,35
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	376.575,84	376.575,84	11.218.946,27	11.218.946,27
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	34.780.105.179,00	34.489.478.376,00	32.507.103.392,00	32.797.730.195,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	45.773.622.229,02	45.437.256.709,02	31.813.568.071,42	32.149.933.591,42
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	45.696.766.010,02	45.364.804.510,02	31.758.400.063,42	32.090.361.563,42
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	76.856.219,00	72.452.199,00	55.168.008,00	59.572.028,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	54.133.031.700,41	53.429.966.798,41	55.656.961.378,07	56.360.026.280,07
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	17.761.856.713,91	17.733.872.353,91	21.172.412.773,57	21.200.397.133,57
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	18.678.043.442,00	18.613.303.216,00	14.885.141.949,00	14.949.882.175,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	1.884.195.099,50	1.884.195.099,50	50.613.094,00	50.613.094,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	4.965.754.527,00	4.358.164.947,00	11.148.706.697,50	11.756.296.277,50
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	10.623.886.923,00	10.621.136.187,00	8.400.086.864,00	8.402.837.600,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	219.294.995,00	219.294.995,00	0,00	0,00
290412	Rendimientos financieros	5.080.358.413,34	0,00	1.466.061.355,98	6.546.419.769,32
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	162.511.067,72	0,00	41.809.400,96	204.320.468,68
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	627.214.160,39	0,00	159.484.170,87	786.698.331,26
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	64.511.548,58	0,00	16.982.391,95	81.493.940,53
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	91.478.414,37	0,00	24.058.989,36	115.537.403,73
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	4.433.010,65	0,00	1.017.606,17	5.450.616,82
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	3.837.490,76	0,00	1.305.476,85	5.142.967,61
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	18.186,46	0,00	4.430,44	22.616,90
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	1.390.447.072,39	0,00	346.620.102,16	1.737.067.174,55
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.780.145,71	0,00	47.288,27	1.827.433,98

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	855.474.731,82	0,00	225.476.688,76	1.080.951.420,58
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	390.758.027,02	0,00	165.101.680,10	555.859.707,12
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	2.261.438,39	0,00	444.492,82	2.705.931,21
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	317.884.754,74	0,00	100.110.082,90	417.994.837,64
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	323.290.144,83	0,00	101.691.675,41	424.981.820,24
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	29.223.874,67	0,00	4.266.615,57	33.490.490,24
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	7.354.714,27	0,00	1.096.878,35	8.451.592,62
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	122.172.408,91	0,00	41.083.442,38	163.255.851,29
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	158.225.780,35	0,00	61.267.521,46	219.493.301,81
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	7.618.615,04	0,00	53.279,98	7.671.895,02
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	252.511.258,91	0,00	110.548.687,22	363.059.946,13
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	131.348.299,37	0,00	33.381.646,62	164.729.945,99
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	136.003.267,99	0,00	30.208.807,38	166.212.075,37
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	52.421.567.280,44	340.458.139.405,75	308.723.438.934,54	20.686.866.809,23
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	41.402.560.666,80	41.402.560.666,80	10.147.395.121,20	10.147.395.121,20
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.604.053.146,64	6.604.053.146,64	6.605.957.021,03	6.605.957.021,03
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.414.953.467,00	4.407.883.594,00	3.926.444.794,00	3.933.514.667,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	288.043.641.998,31	288.043.641.998,31	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.885.114.763,36	5.545.706.592,00	2.170.091,00	341.578.262,36
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	5.885.114.763,36	5.545.706.592,00	2.170.091,00	341.578.262,36
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	5.885.114.763,36	5.545.706.592,00	2.170.091,00	341.578.262,36
3	PATRIMONIO	902.618.286.174,58	173.300,00	28.278.979,00	902.646.391.853,58
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	902.618.286.174,58	173.300,00	28.278.979,00	902.646.391.853,58
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	-1.010.899.218.896,00	173.300,00	28.278.979,00	-1.010.871.113.217,00
310901	Excedente acumulado	4.060.278.523.751,61	0,00	0,00	4.060.278.523.751,61
31090102	Excedente acumulado URA	4.060.278.523.751,61	0,00	0,00	4.060.278.523.751,61
310902	Déficit acumulado	-5.071.177.742.647,61	173.300,00	28.278.979,00	-5.071.149.636.968,61

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
31090202	Déficit acumulado URA	-5.071.177.742.647,61	173.300,00	28.278.979,00	-5.071.149.636.968,61
4	INGRESOS	65.518.285.441.611,99	2.853.724.788.679,20	9.171.415.038.052,82	71.835.975.690.985,61
41	INGRESOS FISCALES	30.848.519.873.982,05	2.853.519.979.150,03	6.059.494.478.636,01	34.054.494.373.468,03
4105	TRIBUTARIOS	15.235.147.200,00	0,00	1.470.760.200,00	16.705.907.400,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	15.235.147.200,00	0,00	1.470.760.200,00	16.705.907.400,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	15.235.147.200,00	0,00	1.470.760.200,00	16.705.907.400,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.530.890.556,58	0,00	108.396.020,06	1.639.286.576,64
411002	Multas	61.800.000,00	0,00	0,00	61.800.000,00
41100202	Otras Multas	61.800.000,00	0,00	0,00	61.800.000,00
411003	Intereses	1.287.888.294,42	0,00	92.767.974,39	1.380.656.268,81
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	595.637.210,41	0,00	0,00	595.637.210,41
41100316	Intereses de mora CCF	8.612.799,00	0,00	0,00	8.612.799,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	653.090.874,64	0,00	92.767.974,39	745.858.849,03
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	30.547.410,37	0,00	0,00	30.547.410,37
411090	Otros Ingresos no tributarios	181.202.262,16	0,00	15.628.045,67	196.830.307,83
41109001	Otros Ingresos por CCF	181.202.262,16	0,00	15.628.045,67	196.830.307,83
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	30.831.753.836.225,47	2.853.519.979.150,03	6.057.915.322.415,95	34.036.149.179.491,39
411601	Cotizaciones régimen contributivo	28.520.462.460.795,00	2.853.210.879.727,00	5.826.168.164.704,00	31.493.419.745.772,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	27.981.200.251.035,00	877.902.200,00	2.841.490.969.726,00	30.821.813.318.561,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	539.262.209.760,00	2.852.332.071.427,00	2.984.676.288.878,00	671.606.427.211,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.859.798.386,00	0,00	906.100,00	3.860.704.486,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.859.798.386,00	906.100,00	0,00	3.860.704.486,00
411602	Aportes Solidaridad Régimenes Especiales o Except en Salud	1.417.021.449.943,27	0,00	154.496.107.634,84	1.571.517.557.578,11
41160201	Aportes Régimen Excepción	572.039.198.712,00	0,00	59.334.883.910,00	631.374.082.622,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	572.888.831.099,27	0,00	64.460.528.966,84	637.349.360.066,11
41160203	Aportes Régimen Especial	272.093.420.132,00	0,00	30.700.694.758,00	302.794.114.890,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	770.156.156.285,89	307.558.675,00	61.503.488.727,34	831.352.086.338,23
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	766.930.013.166,17	0,00	61.195.930.052,34	828.125.943.218,51
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	307.558.675,00	307.558.675,00	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	3.226.143.119,72	0,00	0,00	3.226.143.119,72

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

26/12/2025

11:43 AM

Página 15 de 22

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
411607	Intereses de mora	53.789.479.557,92	585.007,00	7.441.403.985,44	61.230.298.536,36
41160701	Intereses de mora R.C.	51.605.084.572,43	0,00	7.242.767.600,00	58.847.852.172,43
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	1.933.424.834,82	584.607,00	188.086.785,44	2.120.927.013,26
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	30.402.891,21	0,00	0,00	30.402.891,21
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	88.815.959,46	0,00	0,00	88.815.959,46
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	131.751.300,00	400,00	10.549.600,00	142.300.500,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	65.047.030.233,86	0,03	7.752.662.525,65	72.799.692.759,48
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	65.047.030.233,86	0,03	7.752.662.525,65	72.799.692.759,48
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	5.267.297.000,00	6.700,00	552.676.900,00	5.819.967.200,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	5.267.297.000,00	6.700,00	552.676.900,00	5.819.967.200,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	9.962.409,53	949.041,00	817.938,68	9.831.307,21
41169016	Recaudos por Clasificar	9.962.409,53	949.041,00	817.938,68	9.831.307,21
44	TRANSFERENCIAS	33.827.995.412.075,54	0,00	3.028.092.460.502,00	36.856.087.872.577,54
4421	Sistema general de seguridad social en salud	33.827.995.412.075,54	0,00	3.028.092.460.502,00	36.856.087.872.577,54
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	33.827.995.412.075,54	0,00	3.028.092.460.502,00	36.856.087.872.577,54
44210401	Impuesto social a las municiones y explosivos	72.000.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000.000,00
44210402	Recursos FONSAT	322.829.050.046,90	0,00	67.250.313.074,50	390.079.363.121,40
44210403	Recursos SOAT	1.878.991.210.514,10	0,00	116.671.249.557,50	1.995.662.460.071,60
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	17.338.227.147.639,00	0,00	1.876.769.101.325,00	19.214.996.248.964,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	11.677.620.869.853,00	0,00	937.607.721.756,00	12.615.228.591.609,00
44210410	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	14.098.016.281,48	0,00	0,00	14.098.016.281,48
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	278.755.614.489,00	0,00	29.794.074.789,00	308.549.689.278,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	1.133.986.901.445,00	0,00	0,00	1.133.986.901.445,00
44210415	Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BID	160.529.994.147,00	0,00	0,00	160.529.994.147,00
44210416	Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BIRF	111.043.210.948,98	0,00	0,00	111.043.210.948,98
44210418	Recursos para la Financiación del Numeral 2 Art 153 Ley 2294	20.246.396.711,08	0,00	0,00	20.246.396.711,08
44210419	Recursos Financiación Núm. 3 Art. 153 Ley 2294/23 PM Vig.Ant	819.667.000.000,00	0,00	0,00	819.667.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	841.770.155.554,40	204.809.529,17	83.828.098.914,81	925.393.444.940,04
4802	FINANCIEROS	273.744.126.464,91	24.780.688,85	29.562.050.670,63	303.281.396.446,69
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	206.230.738.754,23	0,00	26.932.262.212,47	233.163.000.966,70

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	205.384.406.387,36	0,00	26.813.389.790,14	232.197.796.177,50
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	115.443.644,31	0,00	23.622.158,05	139.065.802,36
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	730.888.722,56	0,00	95.250.264,28	826.138.986,84
480226	Rendimientos por reajuste monetario	67.452.356.077,68	24.780.688,85	2.624.969.810,16	70.052.545.198,99
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	10.035.068.000,43	20.579.511,00	71.229.415,00	10.085.717.904,43
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	43.351.038.277,12	3.168.626,85	35.042.127,20	43.382.911.777,47
48022603	Indexación-Recobros No PBS	10.107.130.121,29	0,00	79.893.170,00	10.187.023.291,29
48022604	Indexación-Reclamaciones	1.099.760.741,18	0,00	2.200.321.494,00	3.300.082.235,18
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	2.859.358.937,66	1.032.551,00	238.483.603,96	3.096.809.990,62
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	61.031.633,00	0,00	4.818.648,00	65.850.281,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	61.031.633,00	0,00	4.818.648,00	65.850.281,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	532.075.047.775,23	180.028.840,32	30.013.326.616,35	561.908.345.551,26
480863	Reintegros	526.346.777.906,69	180.028.840,32	30.013.326.212,25	556.180.075.278,62
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	282.361.728.773,35	68.899.311,00	14.600.722.433,00	296.893.551.895,35
48086302	Recobros No PBS	37.569.267.520,85	0,00	612.675.387,00	38.181.942.907,85
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	2.571.612.348,54	0,00	7.496.836.177,00	10.068.448.525,54
48086304	Procesos de Repetición	13.884.123.934,07	5.415.125,15	1.362.553.361,82	15.241.262.170,74
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	4.397.091.762,79	0,00	701.349.314,43	5.098.441.077,22
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	35.596.563.153,22	0,00	13.339.163,00	35.609.902.316,22
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	124.365.681.816,84	78.161.848,00	4.561.129.361,00	128.848.649.329,84
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	25.597.282.470,03	27.461.419,17	664.656.015,00	26.234.477.065,86
48086314	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	3.185.308,00	80.832,00	65.000,00	3.169.476,00
48086315	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	240.819,00	10.305,00	0,00	230.514,00
480890	Otros ingresos diversos	5.728.269.868,54	0,00	404,10	5.728.270.272,64
48089003	Ajustes por aproximación	1.442,54	0,00	403,10	1.845,64
48089004	Ingresos por Concesión	5.728.267.307,00	0,00	0,00	5.728.267.307,00
48089090	Otros ingresos diversos	1.119,00	0,00	1,00	1.120,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22.601.326.961,05	0,00	24.252.721.627,83	46.854.048.588,88
483002	Cuentas por cobrar	22.601.326.961,05	0,00	24.252.721.627,83	46.854.048.588,88
48300201	Cuentas por cobrar	22.601.326.961,05	0,00	24.252.721.627,83	46.854.048.588,88

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4831	REVERSION DE PROVISIONES	13.349.654.353,21	0,00	0,00	13.349.654.353,21
483101	Litigios y Demandas	9.701.159.320,21	0,00	0,00	9.701.159.320,21
48310103	Administrativas	9.701.159.320,21	0,00	0,00	9.701.159.320,21
483190	Provisiones Diversas	3.648.495.033,00	0,00	0,00	3.648.495.033,00
48319001	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas	249.832.686,00	0,00	0,00	249.832.686,00
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	3.398.662.347,00	0,00	0,00	3.398.662.347,00
5	GASTOS	64.395.157.998.744,23	7.959.823.532.570,98	1.847.331.721.337,31	70.507.649.809.977,90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.481.072.647.906,24	4.080.471.288.593,00	1.051.352.866,00	47.560.492.583.633,24
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	43.481.072.647.906,24	4.080.471.288.593,00	1.051.352.866,00	47.560.492.583.633,24
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	39.246.511.917.358,00	3.819.666.726.396,00	1.046.782.366,00	43.065.131.861.388,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	37.289.467.747.831,00	3.629.378.312.670,00	1.006.464.765,00	40.917.839.595.736,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	438.294.119.086,00	42.078.902.635,00	8.981.966,00	480.364.039.755,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	1.518.750.050.441,00	148.209.511.091,00	31.335.635,00	1.666.928.225.897,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	2.276.205.599,00	14.991.839,00	0,00	2.291.197.438,00
51220201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	2.276.205.599,00	14.991.839,00	0,00	2.291.197.438,00
512207	Prestaciones excepcionales	299.006.281.700,08	29.794.074.789,00	4.270.500,00	328.796.085.989,08
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	278.759.884.989,00	29.794.074.789,00	4.270.500,00	308.549.689.278,00
51220715	Financiación de obligaciones del Numeral 2 Art 153 Ley 2294	20.246.396.711,08	0,00	0,00	20.246.396.711,08
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	46.494.680.204,00	4.890.419.909,00	300.000,00	51.384.800.113,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	673.855.020,00	28.888.220,00	300.000,00	702.443.240,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	45.820.825.184,00	4.861.531.689,00	0,00	50.682.356.873,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	1.037.623.593.533,00	109.321.453.297,00	0,00	1.146.945.046.830,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	1.037.623.593.533,00	109.321.453.297,00	0,00	1.146.945.046.830,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	2.847.540.646.418,16	116.783.622.363,00	0,00	2.964.324.268.781,16
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	2.480.035.399.214,16	82.836.439.732,00	0,00	2.562.871.838.946,16
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	367.505.247.204,00	33.947.182.631,00	0,00	401.452.429.835,00
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.619.323.094,00	0,00	0,00	1.619.323.094,00
51229008	Pruebas COVID-19, Pos-Pandemia -Resolución 1412	1.619.323.094,00	0,00	0,00	1.619.323.094,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	772.480.392.828,82	111.587.189.269,16	1.870.963.553,00	882.196.618.544,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.657.955.421,60	165.795.542,16	0,00	1.823.750.963,76

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.657.955.421,60	165.795.542,16	0,00	1.823.750.963,76
53601601	Edificaciones en Concesión	942.533.868,00	94.253.386,80	0,00	1.036.787.254,80
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	647.688.201,30	64.768.820,13	0,00	712.457.021,43
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	67.733.352,30	6.773.335,23	0,00	74.506.687,53
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16.963.527.695,96	0,00	0,00	16.963.527.695,96
536801	Civiles	205.538.845,00	0,00	0,00	205.538.845,00
53680102	Civiles URA	205.538.845,00	0,00	0,00	205.538.845,00
536803	Administrativas	2.235.160.251,00	0,00	0,00	2.235.160.251,00
53680302	Contencioso Administrativo URA	2.235.160.251,00	0,00	0,00	2.235.160.251,00
536805	Laborales	13.380.997.640,96	0,00	0,00	13.380.997.640,96
53680502	Laborales URA	13.380.997.640,96	0,00	0,00	13.380.997.640,96
536890	Otros litigios y demandas	1.141.830.959,00	0,00	0,00	1.141.830.959,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	1.141.830.959,00	0,00	0,00	1.141.830.959,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	753.858.909.711,26	111.421.393.727,00	1.870.963.553,00	863.409.339.885,26
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confl. y Ac	651.801.975.027,00	98.629.353.213,00	0,00	750.431.328.240,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	7.728.674.403,00	927.887.441,00	0,00	8.656.561.844,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	3.929.521.758,00	348.490.728,00	0,00	4.278.012.486,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	567.937.322.061,00	74.443.073.852,00	0,00	642.380.395.913,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	72.206.456.805,00	22.909.901.192,00	0,00	95.116.357.997,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	102.056.934.684,26	12.792.040.514,00	1.870.963.553,00	112.978.011.645,26
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	95.322.123.669,26	10.715.582.710,00	17.024.298,00	106.020.682.081,26
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	6.734.811.015,00	2.076.457.804,00	1.853.939.255,00	6.957.329.564,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.117.047.562.056,86	3.765.085.653.428,00	1.838.861.815.591,31	22.043.271.399.893,55
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.919.036.072.498,21	3.749.864.181.498,00	1.838.861.815.591,31	21.830.038.438.404,90
542104	Recursos para la financiación del SSSS	19.919.036.072.498,21	3.749.864.181.498,00	1.838.861.815.591,31	21.830.038.438.404,90
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	19.772.246.099.289,21	3.735.393.910.141,00	1.838.861.815.591,31	21.668.778.193.838,90
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	144.702.713.570,00	14.470.271.357,00	0,00	159.172.984.927,00
54210408	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	2.087.259.639,00	0,00	0,00	2.087.259.639,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.011.489.558,65	15.221.471.930,00	0,00	213.232.961.488,65
542390	Otras Transferencias	198.011.489.558,65	15.221.471.930,00	0,00	213.232.961.488,65

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	133.011.489.558,65	15.221.471.930,00	0,00	148.232.961.488,65
54239005	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	65.000.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000.000,00
58	OTROS GASTOS	24.557.395.952,31	2.679.401.280,82	5.547.589.327,00	21.689.207.906,13
5890	GASTOS DIVERSOS	12.212.885.519,76	2.432.651.949,82	0,00	14.645.537.469,58
589012	Sentencias	10.290.043.138,50	2.182.979.927,00	0,00	12.473.023.065,50
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	10.290.043.138,50	2.182.979.927,00	0,00	12.473.023.065,50
589090	Otros gastos diversos	1.922.842.381,26	249.672.022,82	0,00	2.172.514.404,08
58909001	Ajustes por aproximación	1.062,26	147,82	0,00	1.210,08
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.742.363.158,00	95.162.468,00	0,00	1.837.525.626,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	180.478.161,00	152.339.316,00	0,00	332.817.477,00
58909090	Otros Gastos Diversos	0,00	2.170.091,00	0,00	2.170.091,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	12.344.510.432,55	246.749.331,00	5.547.589.327,00	7.043.670.436,55
589301	Ingresos no tributarios	12.344.510.432,55	246.749.331,00	5.547.589.327,00	7.043.670.436,55
58930101	Restituciones de Recursos RS	6.390.241.445,68	1.882.735,00	1.882.735,00	6.390.241.445,68
58930102	Restituciones de Recursos RC	3.061.597,00	0,00	0,00	3.061.597,00
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	147.623.852,00	244.866.596,00	0,00	392.490.448,00
58930107	Restitución Recursos Recobros No PBS	116.152.567,00	0,00	0,00	116.152.567,00
58930190	Otras devoluciones	5.687.430.970,87	0,00	5.545.706.592,00	141.724.378,87
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	33.167.661.245,99	33.167.661.245,99	0,00
81	Activos Contingentes	1.925.797.636.723,86	19.279.697.262,43	13.887.963.983,56	1.931.189.370.002,73
8190	Otros Activos Contingentes	1.925.797.636.723,86	19.279.697.262,43	13.887.963.983,56	1.931.189.370.002,73
819090	Otros Derechos Contingentes	1.925.797.636.723,86	19.279.697.262,43	13.887.963.983,56	1.931.189.370.002,73
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	12.748.459.073,20	0,00	546.299.251,21	12.202.159.821,99
81909005	Upc Régimen Subsidiado	9.656.857.469,11	11.041.584.349,03	407.843.803,35	20.290.598.014,79
81909006	Recobros	31.584.043.803,80	3.479.627.924,00	2.310.557.085,00	32.753.114.642,80
81909007	Reclamaciones	9.073.800.574,67	908.631.322,00	7.497.721.402,00	2.484.710.494,67
81909008	Procesos De Repetición	1.360.449.240.948,95	0,00	0,00	1.360.449.240.948,95
81909010	Otras Recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	482.408.606.669,45	0,00	0,00	482.408.606.669,45
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	677.194.896,30	0,00	32.916.132,10	644.278.764,20

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

26/12/2025

11:43 AM

Página 20 de 22

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	744.881.847,52	1.170.022.239,17	17.760.211,57	1.897.143.875,12
81909015	Indexación-Recobros Myt	12.690.134.287,76	1.542.193.004,00	829.285.618,00	13.403.041.673,76
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No Pbs	447.521.215,32	0,00	0,00	447.521.215,32
81909019	Intereses-Reclamaciones	2.870.484.741,97	385.381.867,00	2.133.618.443,00	1.122.248.165,97
81909020	Recursos Pruebas Covid Ley 2294 Art 153	134.125.387,00	0,00	111.962.037,33	22.163.349,67
81909021	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	0,00	582.036.220,00	0,00	582.036.220,00
81909022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	170.220.337,23	0,00	170.220.337,23
89	Deudoras Por Contra (Cr)	1.925.797.636.723,86	13.887.963.983,56	19.279.697.262,43	1.931.189.370.002,73
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.925.797.636.723,86	13.887.963.983,56	19.279.697.262,43	1.931.189.370.002,73
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.925.797.636.723,86	13.887.963.983,56	19.279.697.262,43	1.931.189.370.002,73
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	12.748.459.073,20	546.299.251,21	0,00	12.202.159.821,99
89059005	Upc Régimen Subsidiado	9.656.857.469,11	407.843.803,35	11.041.584.349,03	20.290.598.014,79
89059006	Recobros	31.584.043.803,80	2.310.557.085,00	3.479.627.924,00	32.753.114.642,80
89059007	Reclamaciones	9.073.800.574,67	7.497.721.402,00	908.631.322,00	2.484.710.494,67
89059008	Procesos De Repetición	1.360.449.240.948,95	0,00	0,00	1.360.449.240.948,95
89059010	Otras Recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	482.408.606.669,45	0,00	0,00	482.408.606.669,45
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	677.194.896,30	32.916.132,10	0,00	644.278.764,20
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	744.881.847,52	17.760.211,57	1.170.022.239,17	1.897.143.875,12
89059015	Indexación-Recobros Myt	12.690.134.287,76	829.285.618,00	1.542.193.004,00	13.403.041.673,76
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No Pbs	447.521.215,32	0,00	0,00	447.521.215,32
89059019	Intereses-Reclamaciones	2.870.484.741,97	2.133.618.443,00	385.381.867,00	1.122.248.165,97
89059020	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	134.125.387,00	111.962.037,33	0,00	22.163.349,67
89059021	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	0,00	0,00	582.036.220,00	582.036.220,00
89059022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	0,00	170.220.337,23	170.220.337,23
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	1.940.086.105.767,53	1.940.086.105.767,53	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	1.947.418.465.416,00	0,00	0,00	1.947.418.465.416,00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.947.008.113.264,00	0,00	0,00	1.947.008.113.264,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
912001	Civiles	85.569.358.397,00	0,00	0,00	85.569.358.397,00
91200101	Civiles	85.569.358.397,00	0,00	0,00	85.569.358.397,00
912002	Laborales	1.093.750.671.466,00	0,00	0,00	1.093.750.671.466,00
91200201	Laborales	1.093.750.671.466,00	0,00	0,00	1.093.750.671.466,00
912004	Administrativos	767.688.083.401,00	0,00	0,00	767.688.083.401,00
91200401	Administrativos	767.688.083.401,00	0,00	0,00	767.688.083.401,00
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	1.194.334.522.736,00	1.072.465.749.751,00	867.620.356.016,53	989.489.129.001,53
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.194.334.522.736,00	1.072.465.749.751,00	867.620.356.016,53	989.489.129.001,53
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	1.194.334.522.736,00	1.072.465.749.751,00	867.620.356.016,53	989.489.129.001,53
93902101	Recobros Régimen Contributivo	109.525.011.826,00	8.621.719.228,00	12.918.441.160,00	113.821.733.758,00
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	33.624.287.823,00	12.658.807.436,00	1.508.127.620,00	22.473.608.007,00
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	11.740.315.526,00	11.740.315.526,00	6.328.518.149,02	6.328.518.149,02
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	5.562.900.255,00	5.562.900.255,00	7.120.171.737,50	7.120.171.737,50
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	865.347.520.041,00	865.347.520.041,00	732.590.499.906,01	732.590.499.906,01
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	168.534.487.265,00	168.534.487.265,00	107.154.597.444,00	107.154.597.444,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	3.141.752.988.152,00	867.620.356.016,53	1.072.465.749.751,00	2.936.907.594.417,53
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	3.141.752.988.152,00	867.620.356.016,53	1.072.465.749.751,00	2.936.907.594.417,53
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.947.008.113.264,00	0,00	0,00	1.947.008.113.264,00
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.947.008.113.264,00	0,00	0,00	1.947.008.113.264,00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	1.194.744.874.888,00	867.620.356.016,53	1.072.465.749.751,00	989.899.481.153,53
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	11.740.315.526,00	6.328.518.149,02	11.740.315.526,00	6.328.518.149,02
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	5.562.900.255,00	7.120.171.737,50	5.562.900.255,00	7.120.171.737,50
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	865.347.520.041,00	732.590.499.906,01	865.347.520.041,00	732.590.499.906,01
99059012	Recobros Régimen Contributivo	109.525.011.826,00	12.918.441.160,00	8.621.719.228,00	113.821.733.758,00
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	33.624.287.823,00	1.508.127.620,00	12.658.807.436,00	22.473.608.007,00
99059030	Reclam Suspend Pj Victim Event Terror Catastróf Accid Trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
99059031	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	168.534.487.265,00	107.154.597.444,00	168.534.487.265,00	107.154.597.444,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Noviembre - Noviembre

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
Contador Público 140026-T