

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	2.953.664.137.737,22	35.828.416.845.166,18	35.530.484.685.180,97	3.251.596.297.722,43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.695.023.259.096,41	27.276.920.453.368,34	26.988.155.014.547,71	2.983.788.697.917,04
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.695.023.259.096,41	27.276.920.453.368,34	26.988.155.014.547,71	2.983.788.697.917,04
111005	Cuenta corriente	30.159.200.044,94	4.836.952.736.840,95	4.835.965.332.406,31	31.146.604.479,58
11100504	Banco de Occidente	8.002.213.640,89	339.827,04	0,00	8.002.553.467,93
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.002.213.640,89	339.827,04	0,00	8.002.553.467,93
11100506	Banco BBVA	2.260.083.212,00	1.870.907.100.782,60	1.868.779.720.218,52	4.387.463.776,08
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	99.425,00	99.425,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	189.907.868.800,00	189.907.868.800,00	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	23.140.081,00	1.035.773.464,91	1.050.604.807,91	8.308.738,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	46.644,00	1.427.416.857.063,27	1.427.347.997.090,39	68.906.616,88
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	375.490.404,00	84.695.490.699,91	81.584.788.382,71	3.486.192.721,20
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	0,00	71.390.068.328,27	71.390.068.328,27	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	257.582.000,00	26.770.452.731,00	26.728.687.131,00	299.347.600,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	379.060.200,00	66.306.863.365,24	66.161.215.465,24	524.708.100,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.866.976.683,00	1.866.976.683,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	1.224.763.883,00	1.376.698.472,00	2.601.462.355,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	139.951.750,00	139.951.750,00	0,00
11100507	Bancolombia	861.710.839,04	2.965.496.692.555,19	2.966.358.403.379,19	15,04
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL	0,00	2.197.240.890,00	2.197.240.890,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS	0,00	2.963.062.969.097,35	2.963.062.969.097,35	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	861.710.824,00	236.481.567,84	1.098.192.391,84	0,00
1110050705	Cta. 171 786803 02-ADRES CAFESALUD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	19.035.192.353,01	548.603.676,12	827.208.808,60	18.756.587.220,53
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	19.035.192.353,01	548.603.676,12	827.208.808,60	18.756.587.220,53
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	2.664.864.059.051,47	22.439.967.716.527,39	22.152.189.682.141,40	2.952.642.093.437,46
11100601	Banco Davivienda	11.829.818.418,88	60.708.745.733,58	64.054.782.544,00	8.483.781.608,46
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.137.039,98	16.807.411.453,28	16.807.338.072,00	321.210.421,26

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.767.670.458,86	10.293.796.742,17	11.015.120.460,00	2.046.346.741,03
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	690.771.172,51	1.398.222.102,28	1.520.067.281,00	568.925.993,79
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	609.472.997,61	1.407.053.998,72	1.551.017.706,00	465.509.290,33
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	2.151.198.961,78	9.644.752.187,13	10.388.925.533,00	1.407.025.615,91
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	5.288.143.899,54	21.155.575.365,93	22.769.420.754,00	3.674.298.511,47
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	1.423.888,60	1.933.884,07	2.892.738,00	465.034,67
11100602	Banco BBVA	894.483.835.797,19	2.693.689.345.160,68	2.987.345.964.643,49	600.827.216.314,38
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	821.717.680.133,32	2.248.413.141.299,40	2.548.106.432.409,21	522.024.389.023,51
1110060204	Cta.309044634 - ADRES - PAGO RECOBROS MYT	0,00	59.867.556.135,00	59.867.556.135,00	0,00
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	0,00	353.753.603.632,28	353.484.157.839,28	269.445.793,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	23.096.607.686,97	31.297.972.338,00	25.887.818.260,00	28.506.761.764,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	49.096.017.324,90	352.948.675,00	0,00	49.448.965.999,90
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	573.530.652,00	4.123.081,00	0,00	577.653.733,00
11100603	Bancolombia	421.293.770.499,74	16.999.644.231.934,41	16.582.509.544.343,63	838.428.458.090,52
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	42.776.667.263,46	7.959.544.294.237,36	7.840.210.237.949,35	162.110.723.551,47
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	714.995,74	4.008,48	0,00	719.004,22
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	842.514.530,72	4.723.574,49	0,00	847.238.105,21
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	390,14	2,11	0,00	392,25
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	33.855.864.459,56	2.655.431.443.188,28	2.346.153.410.058,88	343.133.897.588,96
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	91.249.645,61	1.968.396.375,62	1.647.257.405,00	412.388.616,23
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	720.789.559,97	4.041.121,00	0,00	724.830.680,97
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	26.197.471,27	146.876,51	0,00	26.344.347,78
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	21.937.531.851,82	978.517.049,56	0,00	22.916.048.901,38
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	659.796.491,43	3.699.162,11	0,00	663.495.653,54
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	3.704.054.479,43	20.766.855,72	0,00	3.724.821.335,15
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	91.600.295,31	7.969.768.146,12	6.605.217.493,00	1.456.150.948,43
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	6.196.845.196,91	245.274.839.247,23	215.540.135.388,00	35.931.549.056,14
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	12.797.372,92	71.748,56	0,00	12.869.121,48
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.767.235.893,48	19.816.086,76	9.908.043,38	1.777.143.936,86
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	115.558.078,34	647.878,53	0,00	116.205.956,87

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	8.338.983.081,18	7.187.441.968,81	8.919.732.729,00	6.606.692.320,99
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	28.159.594.859,16	11.538.683.299,36	11.440.547.737,10	28.257.730.421,42
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	647.146.539,64	3.628.239,91	0,00	650.774.779,55
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.762.856.959,65	9.883.492,81	0,00	1.772.740.452,46
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	14.808.916.360,39	83.026.486,92	0,00	14.891.942.847,31
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	499.374.045,78	2.799.750,48	0,00	502.173.796,26
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	1.308.951.608,10	74.577.211.516,07	66.110.780.108,79	9.775.383.015,38
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	10.820.243.275,42	60.663.911,16	0,00	10.880.907.186,58
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	876.466.973,10	15.403.577.797,96	12.902.848.298,13	3.377.196.472,93
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	6.490.848.136,54	36.391.070,32	0,00	6.527.239.206,86
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.403.666.479,53	7.869.684,17	0,00	1.411.536.163,70
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	513.119.190,53	11.674.180.250,70	10.377.312.820,82	1.809.986.620,41
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	327.620.989,89	26.244.692.158,76	22.217.401.134,78	4.354.912.013,87
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	500.773.767,93	4.641.923.313.636,28	4.642.404.544.751,40	19.542.652,81
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	13.944.117,15	78.177,79	0,00	14.022.294,94
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	21.571.536.603,92	102.511.913.443,55	107.334.275.200,00	16.749.174.847,47
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	623.316.134,89	2.311.199.472,03	2.304.358.234,00	630.157.372,92
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	106.771.256.143,28	679.198.421.657,99	705.284.508.037,00	80.685.169.764,27
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	320.834.110,89	9.640.550.117,79	9.698.868.412,00	262.515.816,68
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	76.929.111.622,45	451.628.268.570,11	472.204.145.657,00	56.353.234.535,56
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	8.864.098.104,34	35.399.047.806,18	37.905.949.207,00	6.357.196.703,52
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	200.433.007,10	612.833.099,96	687.762.507,00	125.503.600,06
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	2.627.362.691,38	11.345.708.303,36	11.848.112.752,00	2.124.958.242,74
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	2.701.475.435,33	12.196.744.778,52	12.993.217.642,00	1.905.002.571,85
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	4.869.563.500,59	16.413.442.364,51	17.892.032.595,00	3.390.973.270,10
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.368.285.226,68	5.910.506.373,18	6.169.853.823,00	1.108.937.776,86
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	983.850.059,98	3.071.093.068,36	3.352.751.658,00	702.191.470,34
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	830.584.053,64	1.887.254.075,07	2.080.198.054,00	637.640.074,71
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.360.139.445,17	7.542.631.803,86	8.214.176.648,00	2.688.594.601,03
11100604	Banco Agrario	7.458.301.640,67	61.129.650.561,63	64.590.952.447,74	3.996.999.754,56

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.272.661.557,31	11.293.274,00	0,00	2.283.954.831,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	5.185.640.083,36	61.118.357.287,63	64.590.952.447,74	1.713.044.923,25
11100605	Banco Bogotá	150.922.507.611,69	806.214.572.052,00	845.745.037.816,00	111.392.041.847,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	636.098.242,97	1.416.951.853,00	1.418.998.154,00	634.051.941,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	7.704.502.277,19	51.520.847.315,00	53.574.425.781,00	5.650.923.811,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	140.857.014.415,40	746.544.173.223,00	783.838.662.709,00	103.562.524.929,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	840.899.657,99	1.203.083.806,00	1.125.156.969,00	918.826.494,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	883.286.704,14	5.527.312.974,00	5.786.742.103,00	623.857.575,14
1110060508	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA	706.314,00	2.202.881,00	1.052.100,00	1.857.095,00
11100606	Banco Sudameris	51.803.125.183,09	684.955.495.002,49	298.602.713.085,00	438.155.907.100,58
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	3.989.213,07	400.587.081.784,85	0,00	400.591.070.997,92
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.676.377,62	24.835,75	0,00	3.701.213,37
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	51.795.459.592,40	284.368.388.381,89	298.602.713.085,00	37.561.134.889,29
11100607	Banco de Occidente	1.050.170.446.519,99	712.841.978.143,52	866.776.057.400,54	896.236.367.262,97
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	12.381.933.704,53	25.168.991.995,69	13.627.790.117,33	23.923.135.582,89
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	251.138.438.909,52	26.975.527.063,48	228.197.007.933,27	49.916.958.039,73
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	39.489.997.430,67	39.977.564.352,66	38.562.318.170,17	40.905.243.613,16
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	30.398.291.124,24	41.741.692.631,10	29.915.934.720,38	42.224.049.034,96
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	56.383.275.126,52	69.362.548.510,23	56.116.613.437,54	69.629.210.199,21
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	23.246.583.904,52	29.835.211.439,94	22.820.152.354,73	30.261.642.989,73
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	36.825.689.707,26	38.326.024.646,25	36.061.253.462,85	39.090.460.890,66
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	585.576.506.937,75	429.517.030.963,96	429.301.070.196,27	585.792.467.705,44
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	11.293.125.777,36	623.665.397,32	49.000,00	11.916.742.174,68
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	945.531.884,40	2.569.209.383,76	2.783.357.082,00	731.384.186,16
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.945.152.010,15	6.940.147.954,79	7.420.133.295,00	1.465.166.669,94
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	545.919.589,39	1.804.363.804,34	1.970.377.631,00	379.905.762,73
11100608	Banco Popular	171.348,10	14,57	0,00	171.362,67
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.344,57	14,57	0,00	171.359,14
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
11100611	Banco Comercial AV Villas	76.902.082.032,12	420.783.697.924,51	442.564.629.861,00	55.121.150.095,63
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	3.516.184.746,63	21.883.212.869,10	22.946.074.653,00	2.453.322.962,73
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	29.490.205.912,93	170.370.804.560,40	177.954.001.702,00	21.907.008.771,33
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	43.895.691.372,56	228.529.680.495,01	241.664.553.506,00	30.760.818.361,57
13	CUENTAS POR COBRAR	116.958.770.995,99	8.389.431.112.444,84	8.377.865.320.685,10	128.524.562.755,73
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.721.438.550,00	1.721.438.550,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.721.438.550,00	1.721.438.550,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.721.438.550,00	1.721.438.550,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.633.357.157,47	212.116.314.866,69	212.091.504.628,69	2.658.167.395,47
131103	Intereses	2.633.357.157,47	21.189.891.064,31	21.165.080.826,31	2.658.167.395,47
13110301	Intereses corrientes	278.392.944,41	21.119.741.837,31	21.119.741.837,31	278.392.944,41
13110302	Intereses moratorios	0,00	16.939.618,00	16.939.618,00	0,00
13110303	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	204.169.407,82	0,00	0,00	204.169.407,82
13110304	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	2.150.794.805,24	53.209.609,00	28.399.371,00	2.175.605.043,24
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	189.907.868.800,00	189.907.868.800,00	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	189.907.868.800,00	189.907.868.800,00	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	1.018.555.002,38	1.018.555.002,38	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	929.605.382,06	929.605.382,06	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	88.949.620,32	88.949.620,32	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.663.815.473,23	3.468.661.152.193,30	3.461.123.647.928,06	9.201.319.738,47
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.441.990,00	2.897.112.856.650,00	2.897.112.856.650,00	15.441.990,00
13210101	Cotizaciones compensadas CSF	321.903,00	0,00	0,00	321.903,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	15.120.087,00	2.897.112.856.650,00	2.897.112.856.650,00	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	448.141.322,23	170.155.178.978,75	162.617.674.713,51	7.985.645.587,47
13210201	Aportes régimen de excepción	448.141.322,23	144.488.845.905,75	136.951.341.640,51	7.985.645.587,47
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	25.666.333.073,00	25.666.333.073,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	84.673.231.036,20	84.673.231.036,20	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	84.673.231.036,20	84.673.231.036,20	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	201.705.896,42	201.705.896,42	5.011.800,00
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	201.705.896,42	201.705.896,42	5.011.800,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

3/12/2025

8:38 AM

Página 6 de 21

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.195.220.361,00	316.518.179.631,93	316.518.179.631,93	1.195.220.361,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	8.545.001.211,00	8.545.001.211,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	26.292.480.968,00	26.292.480.968,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	243.030.772.444,87	243.030.772.444,87	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	31.297.972.338,00	31.297.972.338,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	526.518.000,00	526.518.000,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.195.220.361,00	6.825.434.670,06	6.825.434.670,06	1.195.220.361,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	4.425.254.712.709,13	4.425.254.712.709,13	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	4.425.254.712.709,13	4.425.254.712.709,13	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	1.762.158.148.579,00	1.762.158.148.579,00	0,00
13370106	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	1.193.334.794.233,00	1.193.334.794.233,00	0,00
13370109	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	0,00	7.419.527.647,13	7.419.527.647,13	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	45.973.946.703,00	45.973.946.703,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601.186.585.457,74	281.677.494.125,72	277.674.016.869,22	605.190.062.714,24
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	22.259.660,71	22.259.660,71	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	22.259.660,71	22.259.660,71	0,00
138455	Reintegros	452.925.736.048,19	279.848.478.359,14	275.642.500.957,84	457.131.713.449,49
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	13.260.635.683,08	262.881.078.588,00	262.881.078.588,00	13.260.635.683,08
13845502	Recobros No PBS	889.305.861,02	1.512.733.191,00	136.535.104,00	2.265.503.948,02
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.502.412.352,56	59.574.661,00	47.542.664,00	1.514.444.349,56
13845504	Procesos de Repetición	0,00	1.230.578.562,71	1.230.578.562,71	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	16.601.300.480,73	6.033.639.615,30	5.961.132.464,00	16.673.807.632,03
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	420.589.791.617,87	8.130.873.741,13	5.385.633.575,13	423.335.031.783,87
138490	Otras cuentas por cobrar	148.260.849.409,55	1.806.756.105,87	2.009.256.250,67	148.058.349.264,75
13849001	Otras cuentas por cobrar	200.995.602,68	356.507,00	7,00	201.352.102,68
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.881.156.354,28	844.343.886,00	1.457.082.827,00	1.268.417.413,28
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	145.215.121.693,80	248.457.674,84	154.168.441,84	145.309.410.926,80
13849005	Indexación-Recobros No PBS	433.349.105,36	442.025.856,00	48.642.416,00	826.732.545,36

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13849006	Indexación-Reclamaciones	347.051.922,90	64.129.373,05	141.919.749,85	269.261.546,10
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	207.442.808,98	207.442.808,98	0,00
13849018	Indexación-Régimen Subsidiado LMA	183.174.730,53	0,00	0,00	183.174.730,53
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	488.524.987.092,45	0,00	0,00	488.524.987.092,45
138614	Ingresos no tributarios	1.388.152.890,16	0,00	0,00	1.388.152.890,16
13861401	Ingresos no tributarios	1.388.152.890,16	0,00	0,00	1.388.152.890,16
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.215.674.151,00	0,00	0,00	1.215.674.151,00
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.215.674.151,00	0,00	0,00	1.215.674.151,00
138690	Otras cuentas por cobrar	485.921.160.051,29	0,00	0,00	485.921.160.051,29
13869001	Otras cuentas por cobrar	485.921.160.051,29	0,00	0,00	485.921.160.051,29
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	19.082.613.944,00	0,00	2.197.240.890,00	16.885.373.054,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	19.082.613.944,00	0,00	2.197.240.890,00	16.885.373.054,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	19.082.613.944,00	0,00	2.197.240.890,00	16.885.373.054,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	19.082.613.944,00	0,00	2.197.240.890,00	16.885.373.054,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.299.339.117,06	0,00	165.795.542,16	103.133.543.574,90
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)	20.212.536.115,03	0,00	165.795.542,16	20.378.331.657,19
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	20.212.536.115,03	0,00	165.795.542,16	20.378.331.657,19
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	17.536.678.600,74	0,00	94.253.386,80	17.630.931.987,54
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	1.295.493.222,87	0,00	64.768.820,13	1.360.262.043,00
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	128.693.369,37	0,00	6.773.335,23	135.466.704,60

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	1.251.670.922,05	0,00	0,00	1.251.670.922,05
19	OTROS ACTIVOS	19.300.154.583,76	162.065.279.353,00	162.101.313.516,00	19.264.120.420,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	162.065.279.353,00	162.065.279.353,00	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	162.065.279.353,00	162.065.279.353,00	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	120.983.398.398,00	120.983.398.398,00	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	41.081.880.955,00	41.081.880.955,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.361.688.446,00	0,00	36.034.163,00	1.325.654.283,00
190801	En administración	1.361.688.446,00	0,00	36.034.163,00	1.325.654.283,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.361.688.446,00	0,00	36.034.163,00	1.325.654.283,00
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	2.028.471.875.888,10	26.929.901.963.129,51	27.296.184.004.539,01	2.394.753.917.297,60
24	CUENTAS POR PAGAR	1.080.143.636.130,43	18.994.740.365.084,58	18.954.325.641.775,23	1.039.728.912.821,08
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	49.195.904.252,63	7.769.947.174.069,61	7.782.260.283.183,37	61.509.013.366,39
240315	Otras transferencias	49.195.904.252,63	7.769.947.174.069,61	7.782.260.283.183,37	61.509.013.366,39
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	16.807.338.072,00	16.807.338.072,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	49.071.599.153,33	7.738.669.564.640,61	7.750.982.673.754,37	61.384.708.267,09
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	34.910.859.346,00	4.218.011.279,60	3.566.238.178,37	34.259.086.244,77
240720	Recaudos por clasificar	18.910.358.162,22	1.136.205.788,15	843.355.649,75	18.617.508.023,82
24072001	Recaudos por clasificar	23.863.448,57	18.296.983,57	3.890.337,68	9.456.802,68
24072002	Depositos Judiciales	18.886.494.713,65	1.117.908.804,58	839.465.312,07	18.608.051.221,14
240726	Rendimientos financieros	624.907.417,62	0,00	0,00	624.907.417,62
24072601	Rendimientos financieros	624.907.417,62	0,00	0,00	624.907.417,62
240790	Otros recaudos a favor de terceros	15.375.593.766,16	3.081.805.491,45	2.722.882.528,62	15.016.670.803,33
24079002	Para distribución Hemofilia	343.841.727,16	342.414.998,00	0,00	1.426.729,16
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	14.222.935.462,78	38.551.948,79	38.551.948,79	14.222.935.462,78
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-2018	16.737.670,79	0,00	0,00	16.737.670,79

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24079010	Saldos a favor regimen subsidiado	332.738.103,65	91.840.141,82	64.700.712,66	305.598.674,49
24079011	Saldos a favor regimen contributivo	0,00	13.008.757,81	13.008.757,81	0,00
24079012	Saldos a favor procesos de repetición	331.325.074,17	8.001.585,03	17.965.036,13	341.288.525,27
24079013	Saldos a favor proceso de reclamaciones	113.292.832,94	2.587.988.060,00	2.588.656.073,23	113.960.846,17
24079014	Saldos a favor proceso de recobros	14.722.894,67	0,00	0,00	14.722.894,67
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	885.366.227.641,95	7.410.628.608.361,58	7.257.066.097.389,96	731.803.716.670,33
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	208.154.443.253,92	6.930.666.581.897,93	6.831.237.273.481,93	108.725.134.837,92
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	199.607.610.264,36	4.228.293.199.628,00	4.131.255.787.874,40	102.570.198.510,76
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	8.546.832.989,56	2.702.373.382.269,93	2.699.981.485.607,53	6.154.936.327,16
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	143.860.901,00	446.017.855,00	429.430.298,00	127.273.344,00
24100201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	143.860.901,00	446.017.855,00	429.430.298,00	127.273.344,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.552.051.725,20	51.087.610.425,22	51.129.098.251,22	1.593.539.551,20
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	375.999.996,00	1.207.635.389,00	1.315.429.133,00	483.793.740,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	16.406.208,75	429.892.309,00	429.892.309,00	16.406.208,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.159.558.542,86	42.222.740.311,47	42.156.434.393,47	1.093.252.624,86
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	86.977,59	7.227.342.415,75	7.227.342.415,75	86.977,59
241008	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	476.504.020,00	147.532.790,00	147.532.790,00	476.504.020,00
24100801	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	476.504.020,00	147.532.790,00	147.532.790,00	476.504.020,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	11.791.623,00	4.634.044.289,00	4.641.314.575,00	19.061.909,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	11.791.623,00	4.634.044.289,00	4.641.314.575,00	19.061.909,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	5.454.315.156,15	110.494.734.878,70	108.939.216.112,60	3.898.796.390,05
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	5.454.315.156,15	110.494.734.878,70	108.939.216.112,60	3.898.796.390,05
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	6.879.188.443,30	7.655.988.413,25	10.667.734.818,03	9.890.934.848,08
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	5.946.410.829,31	7.655.988.413,25	10.667.734.818,03	8.958.157.234,09
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Subs	932.777.613,99	0,00	0,00	932.777.613,99
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	662.694.072.519,38	305.496.097.812,48	249.874.497.063,18	607.072.471.770,08
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	103.327.831,00	1.685.613.136,18	1.624.865.327,18	42.580.022,00
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	7.780.500,00	25.892.088.760,00	25.892.088.760,00	7.780.500,00
24109013	Saneamiento Fiscal y Financiero Red Pública Art 75 Ley 1769-	0,00	147.546.747,00	147.546.747,00	0,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	400.404.514.855,25	194.112.178.228,00	160.250.385.980,00	366.542.722.607,25

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	262.178.449.333,13	83.658.670.941,30	61.959.610.249,00	240.479.388.640,83
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.592.761.844,13	2.588.022.549,00	637.224.390,80	641.963.685,93
243603	Honorarios	392.824.854,18	392.840.771,18	69.967.841,46	69.951.924,46
24360305	Honorarios Retenido 11%	392.824.854,18	392.840.771,18	69.967.841,46	69.951.924,46
243605	Servicios	1.441.531.077,22	1.441.543.969,22	308.456.667,62	308.443.775,62
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	1.441.531.077,22	1.441.543.969,22	308.456.667,62	308.443.775,62
243608	Compras	753.632.098,60	753.637.808,60	256.021.658,17	256.015.948,17
24360803	Compras Retenido 2.5%	753.632.098,60	753.637.808,60	256.021.658,17	256.015.948,17
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.773.814,13	0,00	2.778.223,55	7.552.037,68
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	1.827.991,78	0,00	2.778.223,55	4.606.215,33
24362704	Retención de ICA por compras 0.69%	2.945.822,35	0,00	0,00	2.945.822,35
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	1.394.340.036,00	1.394.340.036,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	1.394.340.036,00	1.394.340.036,00	0,00
24600201	Sentencias Recursos Administrados URA	0,00	1.394.340.036,00	1.394.340.036,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.077.883.045,72	3.805.964.208.788,79	3.909.401.458.596,73	211.515.132.853,66
249090	Otras Cuentas por Pagar	108.077.883.045,72	3.805.964.208.788,79	3.909.401.458.596,73	211.515.132.853,66
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	691.824.410,00	691.824.410,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	5.580.300,00	63.347.427,00	65.418.527,00	7.651.400,00
24909003	Cuenta Puente	0,00	3.801.165.796.047,71	3.801.165.796.047,71	0,00
24909004	Embargos	108.072.302.745,72	4.043.240.904,08	107.478.419.612,02	211.507.481.453,66
27	PROVISIONES	310.259.497.896,00	56.406.238.454,91	103.418.867.601,91	357.272.127.043,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.359.460.018,00	0,00	0,00	81.359.460.018,00
270101	Civiles	204.106.851,00	0,00	0,00	204.106.851,00
27010101	Civiles	204.106.851,00	0,00	0,00	204.106.851,00
270103	Administrativas	18.176.236.909,00	0,00	0,00	18.176.236.909,00
27010301	Administrativas	18.176.236.909,00	0,00	0,00	18.176.236.909,00
270105	Laborales	34.583.480.378,00	0,00	0,00	34.583.480.378,00
27010501	Laborales	34.583.480.378,00	0,00	0,00	34.583.480.378,00
270190	Otros litigios y demandas	28.395.635.880,00	0,00	0,00	28.395.635.880,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	28.395.635.880,00	0,00	0,00	28.395.635.880,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	228.900.037.878,00	56.406.238.454,91	103.418.867.601,91	275.912.667.025,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	213.777.515.027,00	45.974.964.403,00	85.247.231.455,00	253.049.782.079,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	868.505.541,00	1.295.525.398,00	1.433.954.591,00	1.006.934.734,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	373.191.534,00	435.878.873,00	552.660.320,00	489.972.981,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	181.358.706.307,00	38.539.428.473,00	71.227.314.996,00	214.046.592.830,00
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	31.177.111.645,00	5.704.131.659,00	12.033.301.548,00	37.506.281.534,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	15.122.522.851,00	10.431.274.051,91	18.171.636.146,91	22.862.884.946,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	9.777.611.337,00	10.431.274.051,91	14.312.456.335,91	13.658.793.621,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	5.344.911.514,00	0,00	3.859.179.811,00	9.204.091.325,00
29	OTROS PASIVOS	638.068.741.861,67	7.878.755.359.590,02	8.238.439.495.161,87	997.752.877.433,52
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174.335.184.130,74	2.969.694.528.835,00	3.483.546.679.664,00	688.187.334.959,74
290201	En administración	174.335.184.130,74	2.969.694.528.835,00	3.483.546.679.664,00	688.187.334.959,74
29020101	Giro Directo	54.444.952.082,71	2.699.379.893.861,00	3.055.342.967.304,00	410.408.025.525,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	6.666.301.633,64	8.545.001.211,00	17.090.002.422,00	15.211.302.844,64
29020104	Recursos SOAT	45.909.806.461,42	235.881.815.503,00	379.815.737.600,00	189.843.728.558,42
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	23.117.193.513,07	25.887.818.260,00	31.297.972.338,00	28.527.347.591,07
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	457.848.442.967,57	4.909.060.830.755,02	4.754.892.815.497,87	303.680.427.710,42
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	11.507.722.385,00	4.247.295.085.114,75	4.249.104.886.641,00	13.317.523.911,25
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	11.507.722.385,00	4.247.295.085.114,75	4.249.104.886.641,00	13.317.523.911,25
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	13.987.257.112,69	0,00	0,00	13.987.257.112,69
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	13.987.257.112,69	0,00	0,00	13.987.257.112,69
290406	Recursos FONPET	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
29040602	Desahorro FONPET otros salud	3.479.944.549,94	0,00	0,00	3.479.944.549,94
290407	Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar	260.382.456.593,08	259.368.085.091,85	59.420.579.154,13	60.434.950.655,36
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.260.441.964,00	5.260.441.964,00	6.556.241.014,00	6.556.241.014,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	18.448.375.506,00	18.020.794.369,00	19.981.921.123,00	20.409.502.260,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.463.662.581,50	2.423.277.767,50	2.573.522.361,13	2.613.907.175,13
29040711	Impuesto a Ganadores	5.306.198.704,00	5.306.198.704,00	3.514.167.287,00	3.514.167.287,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29040712	Operación de las Rifas	84.846.266,00	84.846.266,00	256.740.237,00	256.740.237,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	40.224.920,08	40.224.920,08	210.212.996,00	210.212.996,00
29040714	Recursos Coljuegos	228.778.706.651,50	228.232.301.101,27	26.327.774.136,00	26.874.179.686,23
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	83.821.124.660,29	83.495.657.631,28	110.592.421.341,06	110.917.888.370,07
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	54.473.696.218,04	54.438.855.992,04	69.087.498.651,56	69.122.338.877,56
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	14.365.280,30	14.365.280,30	1.826.557,50	1.826.557,50
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	29.333.063.161,94	29.042.436.358,94	41.503.096.132,00	41.793.722.935,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	22.663.633.244,81	22.327.267.724,81	29.743.525.529,84	30.079.891.049,84
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	22.616.579.895,81	22.284.618.395,81	29.627.852.149,84	29.959.813.649,84
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	47.053.349,00	42.649.329,00	115.673.380,00	120.077.400,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	37.691.010.062,55	36.987.945.160,55	39.767.446.918,11	40.470.511.820,11
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	17.735.037.547,05	17.707.053.187,05	14.687.959.713,61	14.715.944.073,61
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	9.537.699.629,00	9.472.959.403,00	14.039.668.826,00	14.104.409.052,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	74.064.734,00	74.064.734,00	855.807.909,00	855.807.909,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	7.345.359.966,50	6.737.770.386,50	4.434.634.335,50	5.042.223.915,50
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	2.883.022.061,00	2.880.271.325,00	5.552.436.984,00	5.555.187.720,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	115.826.125,00	115.826.125,00	196.939.150,00	196.939.150,00
290412	Rendimientos financieros	7.522.558.723,51	6.371.741.993,08	1.169.723.429,26	2.320.540.159,69
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	262.350.862,04	222.959.412,07	42.165.749,10	81.557.199,07
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	941.975.273,82	780.780.618,96	152.730.433,41	313.925.088,27
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	99.434.633,08	83.149.847,25	16.244.985,27	32.529.771,10
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	172.791.717,75	141.197.146,23	25.320.565,44	56.915.136,96
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	3.615.219,64	3.084.235,84	1.469.386,00	2.000.369,80
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	5.390.766,72	4.896.540,83	1.070.017,83	1.564.243,72
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	27.657,82	22.907,19	4.522,37	9.273,00
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	1.909.472.787,42	1.677.761.902,54	275.052.024,48	506.762.909,36
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.821.758,35	137.231,28	43.362,74	1.727.889,81
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	1.049.694.638,18	859.018.151,81	236.730.982,23	427.407.468,60
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	580.153.570,75	487.345.190,58	91.088.635,03	183.897.015,20

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	5.444.516,32	5.108.972,58	623.285,89	958.829,63
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	385.055.672,60	292.455.194,40	68.430.010,35	161.030.488,55
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	341.285.917,72	276.316.577,91	73.571.111,13	138.540.450,94
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	41.591.691,40	35.567.514,08	4.980.494,72	11.004.672,04
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	6.760.546,11	5.506.510,55	1.998.721,59	3.252.757,15
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	171.328.835,88	138.460.138,53	30.275.513,70	63.144.211,05
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	146.777.210,38	121.650.304,70	29.692.088,27	54.818.993,95
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	712.199.360,35	705.184.012,67	1.208.689,64	8.224.037,32
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	288.231.256,67	198.057.637,02	57.129.304,01	147.302.923,66
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	197.510.547,05	163.811.434,83	27.993.148,39	61.692.260,61
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	199.644.283,46	169.270.511,23	31.900.397,67	62.274.169,90
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	16.792.735.635,70	253.215.048.038,70	265.094.232.484,47	28.671.920.081,47
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	6.554.632.534,40	6.554.632.534,40	17.063.107.884,20	17.063.107.884,20
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.710.870.741,30	6.710.870.741,30	6.639.416.780,27	6.639.416.780,27
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	3.527.232.360,00	3.520.162.487,00	4.962.325.544,00	4.969.395.417,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	236.429.382.276,00	236.429.382.276,00	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.885.114.763,36	0,00	0,00	5.885.114.763,36
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	5.885.114.763,36	0,00	0,00	5.885.114.763,36
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	5.885.114.763,36	0,00	0,00	5.885.114.763,36
3	PATRIMONIO	902.244.591.869,63	0,00	0,00	902.244.591.869,63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	902.244.591.869,63	0,00	0,00	902.244.591.869,63
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	-1.011.272.913.200,95	0,00	0,00	-1.011.272.913.200,95
310901	Excedente acumulado	4.060.038.378.259,61	0,00	0,00	4.060.038.378.259,61
31090102	Excedente acumulado URA	4.060.038.378.259,61	0,00	0,00	4.060.038.378.259,61
310902	Déficit acumulado	-5.071.311.291.460,56	0,00	0,00	-5.071.311.291.460,56
31090202	Déficit acumulado URA	-5.071.311.291.460,56	0,00	0,00	-5.071.311.291.460,56
4	INGRESOS	45.085.643.272.843,55	3.038.227.373.228,79	9.271.726.333.480,34	51.319.142.233.095,10

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41	INGRESOS FISCALES	21.154.391.628.229,83	3.034.808.751.249,48	6.187.405.260.644,41	24.306.988.137.624,76
4105	TRIBUTARIOS	10.535.461.950,00	0,00	1.721.438.550,00	12.256.900.500,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	10.535.461.950,00	0,00	1.721.438.550,00	12.256.900.500,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	10.535.461.950,00	0,00	1.721.438.550,00	12.256.900.500,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.115.692.200,48	0,00	224.935.572,74	1.340.627.773,22
411003	Intereses	989.145.293,47	0,00	202.675.912,03	1.191.821.205,50
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	595.637.210,41	0,00	0,00	595.637.210,41
41100316	Intereses de mora CCF	6.754.343,00	0,00	0,00	6.754.343,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	386.750.692,69	0,00	172.131.549,03	558.882.241,72
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	3.047,37	0,00	30.544.363,00	30.547.410,37
411090	Otros Ingresos no tributarios	126.546.907,01	0,00	22.259.660,71	148.806.567,72
41109001	Otros Ingresos por CCF	126.546.907,01	0,00	22.259.660,71	148.806.567,72
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	21.142.740.474.079,35	3.034.808.751.249,48	6.185.458.886.521,67	24.293.390.609.351,54
411601	Cotizaciones régimen contributivo	19.548.978.427.134,00	3.019.296.042.803,00	5.908.697.156.495,00	22.438.379.540.826,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	18.893.796.464.791,00	696.715.300,00	3.007.235.300.345,00	21.900.335.049.836,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	655.181.962.343,00	3.018.595.929.203,00	2.901.458.457.850,00	538.044.490.990,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.807.681.886,00	0,00	3.398.300,00	3.811.080.186,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.807.681.886,00	3.398.300,00	0,00	3.811.080.186,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	951.568.702.852,44	15.080.282.030,48	177.698.312.743,99	1.114.186.733.565,95
41160201	Aportes Régimen Excepción	395.170.788.767,00	15.075.008.530,48	73.099.133.577,48	453.194.913.814,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	367.966.850.269,44	0,00	78.927.572.593,51	446.894.422.862,95
41160203	Aportes Régimen Especial	188.431.063.816,00	5.273.500,00	25.671.606.573,00	214.097.396.889,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	558.838.262.498,82	307.558.675,00	84.980.789.711,20	643.511.493.535,02
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	555.612.119.379,10	0,00	84.673.231.036,20	640.285.350.415,30
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
411607	Intereses de mora	35.199.338.516,91	49.000,00	6.672.134.713,42	41.871.424.230,33
41160701	Intereses de mora R.C.	33.732.466.695,43	0,00	6.456.568.102,00	40.189.034.797,43
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	1.259.302.191,08	0,00	202.294.811,42	1.461.597.002,50
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	30.399.470,94	0,00	0,00	30.399.470,94

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	88.354.200,00	49.000,00	13.271.800,00	101.577.000,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	44.626.910.329,65	124.756.500,00	6.874.068.470,06	51.376.222.299,71
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	44.626.910.329,65	124.756.500,00	6.874.068.470,06	51.376.222.299,71
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	3.526.276.800,00	0,00	526.600.100,00	4.052.876.900,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	3.526.276.800,00	0,00	526.600.100,00	4.052.876.900,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	2.555.947,53	62.241,00	9.824.288,00	12.317.994,53
41169016	Recaudos por Clasificar	2.555.947,53	62.241,00	9.824.288,00	12.317.994,53
44	TRANSFERENCIAS	23.360.079.962.922,75	0,00	3.034.774.235.422,13	26.394.854.198.344,88
4421	Sistema general de seguridad social en salud	23.360.079.962.922,75	0,00	3.034.774.235.422,13	26.394.854.198.344,88
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	23.360.079.962.922,75	0,00	3.034.774.235.422,13	26.394.854.198.344,88
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	256.080.060.431,40	0,00	0,00	256.080.060.431,40
44210403	Recursos SOAT	1.328.507.851.229,60	0,00	45.973.946.703,00	1.374.481.797.932,60
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	12.311.223.910.636,00	0,00	1.762.158.148.579,00	14.073.382.059.215,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	8.353.343.559.631,00	0,00	1.193.334.794.233,00	9.546.678.353.864,00
44210410	Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19	5.365.662.785,67	0,00	7.419.527.647,13	12.785.190.432,80
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	193.645.521.498,00	0,00	25.887.818.260,00	219.533.339.758,00
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	571.171.681.690,97	3.418.621.979,31	49.546.837.413,80	617.299.897.125,46
4802	FINANCIEROS	197.525.344.112,65	2.981.682,00	22.234.593.159,92	219.756.955.590,57
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	141.555.252.125,17	0,00	21.203.311.834,63	162.758.563.959,80
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	140.990.463.518,34	0,00	21.119.396.947,27	162.109.860.465,61
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	96.179.201,27	0,00	344.890,04	96.524.091,31
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	468.609.405,56	0,00	83.569.997,32	552.179.402,88
480226	Rendimientos por reajuste monetario	55.924.664.672,48	2.981.682,00	1.025.901.702,29	56.947.584.692,77
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	2.814.807.166,54	0,00	159.553.694,00	2.974.360.860,54
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	42.678.069.571,96	0,00	176.379.858,84	42.854.449.430,80
48022603	Indexación-Recobros No PBS	8.064.466.695,53	0,00	436.355.204,00	8.500.821.899,53

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48022604	Indexación-Reclamaciones	425.799.782,01	0,00	45.259.051,47	471.058.833,48
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	1.941.521.456,44	2.981.682,00	208.353.893,98	2.146.893.668,42
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	45.427.315,00	0,00	5.379.623,00	50.806.938,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	45.427.315,00	0,00	5.379.623,00	50.806.938,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	337.811.039.908,52	3.415.640.297,31	27.312.244.253,88	361.707.643.865,09
480863	Reintegros	332.082.771.673,96	3.415.640.297,31	27.312.244.216,88	355.979.375.593,53
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	216.336.089.949,25	0,00	13.188.644.317,00	229.524.734.266,25
48086302	Recobros No PBS	31.730.939.288,35	0,00	1.495.520.958,00	33.226.460.246,35
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	959.216.593,08	0,00	36.456.937,00	995.673.530,08
48086304	Procesos de Repetición	8.451.924.053,30	0,00	1.231.349.480,71	9.683.273.534,01
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	3.325.939.710,43	0,00	757.467.526,03	4.083.407.236,46
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	8.595.617.282,22	0,00	68.548,00	8.595.685.830,22
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	44.236.133.800,93	13.008.757,81	3.496.013.761,30	47.719.138.804,42
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros	18.445.833.642,40	3.402.631.539,50	7.106.722.688,84	22.149.924.791,74
48086314	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	999.512,00	0,00	0,00	999.512,00
48086315	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	77.842,00	0,00	0,00	77.842,00
480890	Otros ingresos diversos	5.728.268.234,56	0,00	37,00	5.728.268.271,56
48089003	Ajustes por aproximación	881,56	0,00	30,00	911,56
48089004	Ingresos por Concesión	5.728.267.307,00	0,00	0,00	5.728.267.307,00
48089090	Otros ingresos diversos	46,00	0,00	7,00	53,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22.485.643.316,59	0,00	0,00	22.485.643.316,59
483002	Cuentas por cobrar	22.485.643.316,59	0,00	0,00	22.485.643.316,59
48300201	Cuentas por cobrar	22.485.643.316,59	0,00	0,00	22.485.643.316,59
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	45.062.695.602.864,06	8.261.371.593.677,86	1.959.522.752.002,02	51.364.544.444.539,90

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.207.519.296.247,24	4.379.101.686.185,00	1.298.098.072,00	34.585.322.884.360,24
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	30.207.519.296.247,24	4.379.101.686.185,00	1.298.098.072,00	34.585.322.884.360,24
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	27.041.659.201.440,00	4.075.600.383.706,00	1.298.098.072,00	31.115.961.487.074,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	25.698.935.335.307,00	3.871.984.749.665,00	1.263.348.965,00	29.569.656.736.007,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	301.624.847.967,00	45.624.239.859,00	9.493.729,00	347.239.594.097,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	1.041.099.018.166,00	157.991.394.182,00	25.255.378,00	1.199.065.156.970,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	1.413.143.786,00	428.487.052,00	0,00	1.841.630.838,00
51220201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	1.413.143.786,00	428.487.052,00	0,00	1.841.630.838,00
512207	Prestaciones excepcionales	213.896.188.709,08	25.887.818.260,00	0,00	239.784.006.969,08
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	193.649.791.998,00	25.887.818.260,00	0,00	219.537.610.258,00
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	32.341.848.145,00	4.662.798.956,00	0,00	37.004.647.101,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	578.021.092,00	36.034.163,00	0,00	614.055.255,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	31.763.827.053,00	4.626.764.793,00	0,00	36.390.591.846,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	698.470.758.512,00	108.837.595.764,00	0,00	807.308.354.276,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	698.470.758.512,00	108.837.595.764,00	0,00	807.308.354.276,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	2.219.738.155.655,16	162.065.279.353,00	0,00	2.381.803.435.008,16
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	1.988.640.864.272,16	120.983.398.398,00	0,00	2.109.624.262.670,16
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	231.097.291.383,00	41.081.880.955,00	0,00	272.179.172.338,00
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	1.619.323.094,00	0,00	1.619.323.094,00
51229008	Pruebas COVID-19, Pos-Pandemia -Resolución 1412	0,00	1.619.323.094,00	0,00	1.619.323.094,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	495.443.787.608,75	103.583.645.444,07	0,00	599.027.433.052,82
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.160.568.795,12	165.795.542,16	0,00	1.326.364.337,28
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	1.160.568.795,12	165.795.542,16	0,00	1.326.364.337,28
53601601	Edificaciones en Concesión	659.773.707,60	94.253.386,80	0,00	754.027.094,40
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	453.381.740,91	64.768.820,13	0,00	518.150.561,04
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	47.413.346,61	6.773.335,23	0,00	54.186.681,84
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.105.590.061,96	0,00	0,00	7.105.590.061,96
536801	Civiles	204.106.851,00	0,00	0,00	204.106.851,00
53680102	Civiles URA	204.106.851,00	0,00	0,00	204.106.851,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
536805	Laborales	6.171.560.367,96	0,00	0,00	6.171.560.367,96
53680502	Laborales URA	6.171.560.367,96	0,00	0,00	6.171.560.367,96
536890	Otros litigios y demandas	729.922.843,00	0,00	0,00	729.922.843,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	729.922.843,00	0,00	0,00	729.922.843,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	487.177.628.751,67	103.417.849.901,91	0,00	590.595.478.653,58
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confl. y Ac	438.349.499.803,00	85.246.213.755,00	0,00	523.595.713.558,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	1.712.509.323,00	1.433.954.591,00	0,00	3.146.463.914,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.158.746.352,00	552.660.320,00	0,00	1.711.406.672,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	394.292.596.041,00	71.227.314.996,00	0,00	465.519.911.037,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	41.185.648.087,00	12.032.283.848,00	0,00	53.217.931.935,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	48.828.128.948,67	18.171.636.146,91	0,00	66.999.765.095,58
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	44.792.986.423,67	14.312.456.335,91	0,00	59.105.442.759,58
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	4.035.142.525,00	3.859.179.811,00	0,00	7.894.322.336,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.342.905.574.255,44	3.776.910.931.254,00	1.958.224.653.930,02	16.161.591.851.579,42
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.202.009.967.093,79	3.760.103.593.182,00	1.958.224.653.930,02	16.003.888.906.345,77
542104	Recursos para la financiación del SSSS	14.202.009.967.093,79	3.760.103.593.182,00	1.958.224.653.930,02	16.003.888.906.345,77
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	14.098.630.807.955,79	3.745.633.321.825,00	1.958.224.653.930,02	15.886.039.475.850,77
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	101.291.899.499,00	14.470.271.357,00	0,00	115.762.170.856,00
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	140.895.607.161,65	16.807.338.072,00	0,00	157.702.945.233,65
542390	Otras Transferencias	140.895.607.161,65	16.807.338.072,00	0,00	157.702.945.233,65
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	75.895.607.161,65	16.807.338.072,00	0,00	92.702.945.233,65
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	16.826.944.752,63	1.775.330.794,79	0,00	18.602.275.547,42
5890	GASTOS DIVERSOS	9.381.492.765,01	1.607.675.019,00	0,00	10.989.167.784,01
589012	Sentencias	7.882.493.604,50	1.412.382.956,00	0,00	9.294.876.560,50
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	7.882.493.604,50	1.412.382.956,00	0,00	9.294.876.560,50
589090	Otros gastos diversos	1.498.999.160,51	195.292.063,00	0,00	1.694.291.223,51
58909001	Ajustes por aproximación	710,51	0,00	0,00	710,51
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.475.121.750,00	130.198.536,00	0,00	1.605.320.286,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	23.876.700,00	65.093.527,00	0,00	88.970.227,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	7.445.451.987,62	167.655.775,79	0,00	7.613.107.763,41
589301	Ingresos no tributarios	7.445.451.987,62	167.655.775,79	0,00	7.613.107.763,41
58930101	Restituciones de Recursos RS	1.659.083.783,54	0,00	0,00	1.659.083.783,54
58930102	Restituciones de Recursos RC	3.061.597,00	0,00	0,00	3.061.597,00
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	5.545.706.592,00	0,00	0,00	5.545.706.592,00
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	0,00	147.546.747,00	0,00	147.546.747,00
58930107	Restitución Recursos Recobros No PBS	115.984.665,00	0,00	0,00	115.984.665,00
58930190	Otras devoluciones	121.615.350,08	20.109.028,79	0,00	141.724.378,87
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	17.772.076.963,88	17.772.076.963,88	0,00
81	Activos Contingentes	1.719.378.275.440,69	14.750.180.366,37	3.021.896.597,51	1.731.106.559.209,55
8190	Otros Activos Contingentes	1.719.378.275.440,69	14.750.180.366,37	3.021.896.597,51	1.731.106.559.209,55
819090	Otros Derechos Contingentes	1.719.378.275.440,69	14.750.180.366,37	3.021.896.597,51	1.731.106.559.209,55
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	80.386.649.230,04	0,00	1.013.567.416,83	79.373.081.813,21
81909005	Upc Régimen Subsidiado	7.543.886.920,58	0,00	156.182.844,85	7.387.704.075,73
81909006	Recobros	13.241.047.218,83	3.416.930.451,00	1.213.790.289,62	15.444.187.380,21
81909007	Reclamaciones	2.761.298.731,03	7.813.758.418,00	45.627.374,00	10.529.429.775,03
81909008	Procesos De Repetición	1.118.893.365.101,95	0,00	0,00	1.118.893.365.101,95
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	6.083.550.048,46	0,00	40.580.336,44	6.042.969.712,02
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	608.142.589,62	744.678,34	147.250.814,58	461.636.453,38
81909015	Indexación-Recobros Myt	3.340.823.936,45	1.234.180.489,00	350.180.907,70	4.224.823.517,75
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
81909018	Intereses-Recobros No Pbs	475.478.804,72	0,00	27.957.589,40	447.521.215,32
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.189.014.993,75	2.284.566.330,03	26.759.024,09	3.446.822.299,69
81909020	Recursos Pruebas Covid Ley 2294 Art 153	134.125.387,00	0,00	0,00	134.125.387,00
89	Deudoras Por Contra (Cr)	1.719.378.275.440,69	3.021.896.597,51	14.750.180.366,37	1.731.106.559.209,55
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.719.378.275.440,69	3.021.896.597,51	14.750.180.366,37	1.731.106.559.209,55
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.719.378.275.440,69	3.021.896.597,51	14.750.180.366,37	1.731.106.559.209,55

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	80.386.649.230,04	1.013.567.416,83	0,00	79.373.081.813,21
89059005	Upc Régimen Subsidiado	7.543.886.920,58	156.182.844,85	0,00	7.387.704.075,73
89059006	Recobros	13.241.047.218,83	1.213.790.289,62	3.416.930.451,00	15.444.187.380,21
89059007	Reclamaciones	2.761.298.731,03	45.627.374,00	7.813.758.418,00	10.529.429.775,03
89059008	Procesos De Repetición	1.118.893.365.101,95	0,00	0,00	1.118.893.365.101,95
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	6.083.550.048,46	40.580.336,44	0,00	6.042.969.712,02
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	608.142.589,62	147.250.814,58	744.678,34	461.636.453,38
89059015	Indexación-Recobros Myt	3.340.823.936,45	350.180.907,70	1.234.180.489,00	4.224.823.517,75
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	2.198.549.339,81	0,00	0,00	2.198.549.339,81
89059018	Intereses-Recobros No Pbs	475.478.804,72	27.957.589,40	0,00	447.521.215,32
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.189.014.993,75	26.759.024,09	2.284.566.330,03	3.446.822.299,69
89059020	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	134.125.387,00	0,00	0,00	134.125.387,00
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	1.789.811.991.033,00	1.789.811.991.033,00	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	2.164.182.260.719,00	0,00	0,00	2.164.182.260.719,00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.163.771.908.567,00	0,00	0,00	2.163.771.908.567,00
912001	Civiles	85.174.568.301,00	0,00	0,00	85.174.568.301,00
91200101	Civiles	85.174.568.301,00	0,00	0,00	85.174.568.301,00
912002	Laborales	1.089.971.283.982,00	0,00	0,00	1.089.971.283.982,00
91200201	Laborales	1.089.971.283.982,00	0,00	0,00	1.089.971.283.982,00
912004	Administrativos	988.626.056.284,00	0,00	0,00	988.626.056.284,00
91200401	Administrativos	988.626.056.284,00	0,00	0,00	988.626.056.284,00
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	867.037.902.391,00	853.439.104.492,00	936.372.886.541,00	949.971.684.440,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	867.037.902.391,00	853.439.104.492,00	936.372.886.541,00	949.971.684.440,00
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	867.037.902.391,00	853.439.104.492,00	936.372.886.541,00	949.971.684.440,00
93902101	Recobros Régimen Contributivo	45.535.137.702,00	29.071.506.157,00	47.558.490.045,00	64.022.121.590,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Agosto - Agosto					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	17.734.154.291,00	20.598.987.937,00	35.620.608.897,00	32.755.775.251,00
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	8.385.840.150,00	8.385.840.150,00	6.328.518.188,00	6.328.518.188,00
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	6.590.654.410,00	6.590.654.410,00	7.120.171.796,00	7.120.171.796,00
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	687.169.194.287,00	687.169.194.287,00	732.590.500.171,00	732.590.500.171,00
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	101.622.921.551,00	101.622.921.551,00	107.154.597.444,00	107.154.597.444,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	3.031.220.163.110,00	936.372.886.541,00	853.439.104.492,00	3.114.153.945.159,00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	3.031.220.163.110,00	936.372.886.541,00	853.439.104.492,00	3.114.153.945.159,00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.163.771.908.567,00	0,00	0,00	2.163.771.908.567,00
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.163.771.908.567,00	0,00	0,00	2.163.771.908.567,00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	867.448.254.543,00	936.372.886.541,00	853.439.104.492,00	950.382.036.592,00
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	8.385.840.150,00	6.328.518.188,00	8.385.840.150,00	6.328.518.188,00
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	6.590.654.410,00	7.120.171.796,00	6.590.654.410,00	7.120.171.796,00
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	687.169.194.287,00	732.590.500.171,00	687.169.194.287,00	732.590.500.171,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	45.535.137.702,00	47.558.490.045,00	29.071.506.157,00	64.022.121.590,00
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	17.734.154.291,00	35.620.608.897,00	20.598.987.937,00	32.755.775.251,00
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	101.622.921.551,00	107.154.597.444,00	101.622.921.551,00	107.154.597.444,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
Contador Público 140026-T