

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3.136.998.345.236,99	40.471.893.638.477,50	40.810.371.737.465,18	2.798.520.246.249,31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.853.956.698.550,92	27.997.789.760.866,59	28.338.242.029.948,94	2.513.504.429.468,57
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.853.956.698.550,92	27.997.789.760.866,59	28.338.242.029.948,94	2.513.504.429.468,57
111005	Cuenta corriente	29.983.259.831,30	5.094.260.062.471,29	5.094.586.593.181,08	29.656.729.121,51
11100504	Banco de Occidente	8.001.205.206,81	339.784,26	0,00	8.001.544.991,07
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.001.205.206,81	339.784,26	0,00	8.001.544.991,07
11100506	Banco BBVA	667.140.771,00	1.958.065.989.496,71	1.957.744.959.850,71	988.170.417,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	18.138.600,00	18.138.600,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	198.880.404.175,50	198.880.404.175,50	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	0,00	41.075.038,02	41.050.390,02	24.648,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	23.278.456,00	1.436.345.071.265,68	1.436.360.590.162,68	7.759.559,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	0,00	80.553.934.117,05	80.553.934.117,05	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	339.003,00	83.104.956.412,46	83.105.295.415,46	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	352.335.412,00	46.616.961.232,00	46.480.380.644,00	488.916.000,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	291.187.900,00	110.818.651.882,00	110.618.369.572,00	491.470.210,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.281.844.286,00	1.281.844.286,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	0,00	266.953.088,00	266.953.088,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	137.999.400,00	137.999.400,00	0,00
11100507	Bancolombia	15,04	3.135.574.230.190,99	3.135.565.070.793,68	9.159.412,35
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	3.133.118.357.622,00	3.133.118.357.622,00	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	258.631.678,99	249.472.281,68	9.159.397,31
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	21.314.913.838,45	619.502.999,33	1.276.562.536,69	20.657.854.301,09
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	21.314.913.838,45	619.502.999,33	1.276.562.536,69	20.657.854.301,09
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	2.823.973.438.719,62	22.903.529.698.395,30	23.243.655.436.767,86	2.483.847.700.347,06
11100601	Banco Davivienda	14.084.584.195,16	56.612.950.998,44	62.175.862.353,51	8.521.672.840,09
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.018.964,78	9.752.017.356,39	9.751.971.628,00	321.064.693,17
1110060109	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.482800023269 CONVIDA EPS	4,16	0,15	4,31	0,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	3.599.259.252,77	10.751.357.745,19	12.344.339.954,80	2.006.277.043,16
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	610.214.539,42	1.419.438.570,77	1.518.840.046,08	510.813.064,11
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	622.406.899,40	1.437.412.078,18	1.606.106.326,20	453.712.651,38
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	2.413.937.241,58	10.289.623.614,60	11.182.146.481,88	1.521.414.374,30
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	6.158.792.028,23	21.830.182.462,91	24.578.980.947,12	3.409.993.544,02
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	358.955.264,82	1.132.919.170,25	1.193.476.965,12	298.397.469,95
11100602	Banco BBVA	760.057.085.195,22	2.565.706.666.481,21	2.769.882.670.912,00	555.881.080.764,43
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	694.347.009.376,35	1.890.706.240.512,21	2.097.394.190.526,00	487.659.059.362,56
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	0,00	644.068.335.170,00	643.873.361.958,00	194.973.212,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	17.098.109.740,97	30.575.254.619,00	28.615.118.428,00	19.058.245.931,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	48.050.647.250,90	352.715.819,00	0,00	48.403.363.069,90
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	561.318.827,00	4.120.361,00	0,00	565.439.188,00
11100603	Bancolombia	920.222.986.018,79	17.865.848.423.806,37	17.865.312.272.038,57	920.759.137.786,59
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	527.204.660.092,10	8.080.709.151.825,30	8.308.325.479.481,08	299.588.332.436,32
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	699.625,31	10.561,88	5.280,94	704.906,25
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	824.402.295,43	6.222.958,08	0,00	830.625.253,51
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	381,94	5,58	2,79	384,73
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	22.183.899.536,68	2.813.406.964.270,82	2.505.580.329.614,84	330.010.534.192,66
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	83.301.544,32	2.171.117.327,61	1.784.358.819,00	470.060.052,93
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	705.294.147,60	5.323.876,36	0,00	710.618.023,96
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	25.634.282,85	193.498,95	0,00	25.827.781,80
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	18.788.717.901,23	1.069.844.347,35	0,00	19.858.562.248,58
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	645.612.297,81	4.873.371,01	0,00	650.485.668,82
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	3.624.425.339,25	27.358.787,68	0,00	3.651.784.126,93
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	65.455.722,08	8.378.326.814,53	7.228.386.870,00	1.215.395.666,61
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	5.205.091.637,13	259.402.028.104,93	229.807.831.208,00	34.799.288.534,06
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	12.522.257,63	94.523,48	0,00	12.616.781,11
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.729.244.153,71	13.053.110,21	0,00	1.742.297.263,92
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	468.769.507,45	1.547.148,99	356.389.294,00	113.927.362,44
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	4.187.277.032,77	7.931.378.538,14	5.061.580.460,00	7.057.075.110,91

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	10.808.963.178,74	12.594.264.037,66	7.569.677.268,73	15.833.549.947,67
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	633.234.292,53	4.779.936,28	0,00	638.014.228,81
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.724.959.357,46	13.020.766,63	0,00	1.737.980.124,09
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	14.501.798.773,97	109.466.080,38	0,00	14.611.264.854,35
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	488.638.586,93	3.688.463,03	0,00	492.327.049,96
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	1.052.100.144,47	79.930.149.451,34	71.349.769.829,00	9.632.479.766,81
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	10.587.631.504,37	79.920.190,53	0,00	10.667.551.694,90
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	810.479.420,88	17.106.694.040,49	14.395.385.460,00	3.521.788.001,37
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	6.351.308.974,61	47.942.528,25	0,00	6.399.251.502,86
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.373.490.693,94	10.367.723,55	0,00	1.383.858.417,49
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	47.765.917,39	12.707.319.664,78	11.380.382.038,00	1.374.703.544,17
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	223.857.088,21	28.912.541.215,12	24.398.097.103,00	4.738.301.200,33
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	18.148,76	5.166.902.697.341,37	5.166.655.397.495,92	247.317.994,21
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	13.644.349,29	102.993,52	0,00	13.747.342,81
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	23.796.593.872,35	106.812.127.647,23	116.559.159.819,00	14.049.561.700,58
1110060342	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.03100002388 COMFAGUAJIRA	0,30	0,00	0,30	0,00
1110060343	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.03100002389 COMFAMILIAR HUILA	16,44	0,00	16,44	0,00
1110060344	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.03100002390 ECOOPSOS EPS	7,53	0,00	7,53	0,00
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	723.434.025,48	2.336.298.098,74	3.038.549.024,00	21.183.100,22
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	139.993.134.617,14	695.172.483.432,86	774.296.523.777,00	60.869.094.273,00
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	2.610.665.821,62	9.753.282.815,27	9.832.690.123,00	2.531.258.513,89
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	89.718.553.742,97	463.956.786.324,42	500.037.016.456,00	53.638.323.611,39
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	10.071.504.733,60	35.696.258.743,66	40.026.720.036,00	5.741.043.441,26
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	199.997.856,75	618.537.529,18	695.203.457,00	123.331.928,93
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	3.338.291.251,35	11.497.404.123,14	13.417.652.412,00	1.418.042.962,49
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	2.884.361.740,52	12.384.853.190,90	13.477.756.647,00	1.791.458.284,42
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	5.372.296.721,73	17.028.171.791,59	19.091.670.016,00	3.308.798.497,32
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.787.221.667,58	6.031.100.483,60	6.828.217.164,00	990.104.987,18
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	931.035.410,26	3.035.927.058,02	3.340.324.609,00	626.637.859,28
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	786.431.950,70	1.825.918.514,67	1.878.611.150,00	733.739.315,37

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100003649 CAJACOPI EPS	3.636.564.395,63	8.148.830.549,26	8.899.107.099,00	2.886.287.845,89
11100604	Banco Agrario	3.848.000.265,65	2.263.976.557,72	1.264.537.752,86	4.847.439.070,51
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.239.792.531,31	11.529.423,00	0,00	2.251.321.954,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	1.608.207.734,34	2.252.447.134,72	1.264.537.752,86	2.596.117.116,20
11100605	Banco Bogotá	174.954.110.364,69	1.217.819.088.276,00	1.290.214.160.711,00	102.559.037.929,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	664.395.497,97	1.418.518.189,00	1.458.443.113,00	624.470.573,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	10.235.205.585,19	53.548.119.957,00	58.611.778.381,00	5.171.547.161,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	161.990.215.987,40	1.156.259.974.656,00	1.222.861.473.213,00	95.388.717.430,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	980.486.952,99	1.202.881.427,00	1.354.029.164,00	829.339.215,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	1.083.806.341,14	5.389.594.047,00	5.928.436.840,00	544.963.548,14
11100606	Banco Sudameris	61.401.662.544,27	377.812.848.283,32	405.216.006.788,00	33.998.504.039,59
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	3.910.270,36	26.440,69	0,00	3.936.711,05
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.603.625,63	24.367,20	0,00	3.627.992,83
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	61.394.148.648,28	377.812.797.475,43	405.216.006.788,00	33.990.939.335,71
11100607	Banco de Occidente	800.373.026.339,85	383.493.475.786,49	373.020.195.576,92	810.846.306.549,42
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	10.435.414.642,44	9.317.287.992,23	10.296.609.333,95	9.456.093.300,72
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	43.263.599.907,50	25.373.369.672,02	22.569.844.614,00	46.067.124.965,52
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	26.446.414.502,15	29.105.369.789,07	24.530.417.230,96	31.021.367.060,26
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	21.131.717.700,49	28.061.005.931,81	20.322.709.872,00	28.870.013.760,30
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	42.618.998.937,22	41.088.975.809,34	41.363.851.109,50	42.344.123.637,06
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	21.779.384.240,97	22.139.264.656,75	21.133.312.496,13	22.785.336.401,59
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	37.609.207.306,36	34.563.944.125,24	36.251.603.352,42	35.921.548.079,18
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	583.876.329.741,71	180.791.156.757,48	182.468.348.008,96	582.199.138.490,23
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	9.368.124.746,81	952.487.658,29	319.855.200,00	10.000.757.205,10
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	859.938.638,56	2.911.868.729,30	3.201.582.036,00	570.225.331,86
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	2.314.103.822,79	7.230.125.951,52	8.290.028.642,00	1.254.201.132,31
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	669.791.739,17	1.958.618.713,44	2.272.033.681,00	356.376.771,61
11100608	Banco Popular	171.304,86	14,57	0,00	171.319,43
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.301,33	14,57	0,00	171.315,90

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	89.031.812.491,13	433.972.268.191,18	476.569.730.635,00	46.434.350.047,31
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	4.185.445.565,75	22.425.229.364,31	24.397.414.972,00	2.213.259.958,06
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	35.197.920.182,93	176.656.594.144,59	193.038.353.598,00	18.816.160.729,52
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	49.648.446.742,45	234.890.444.682,28	259.133.962.065,00	25.404.929.359,73
13	CUENTAS POR COBRAR	134.090.618.900,77	12.333.288.452.790,91	12.328.881.862.051,08	138.497.209.640,60
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.554.462.000,00	1.554.462.000,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.554.462.000,00	1.554.462.000,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.554.462.000,00	1.554.462.000,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.628.428.275,94	221.446.653.929,69	221.553.229.974,73	5.521.852.230,90
131103	Intereses	5.628.428.275,94	22.427.563.843,76	22.534.139.888,80	5.521.852.230,90
13110301	Intereses corrientes	3.024.171.868,25	21.943.744.850,61	21.943.744.850,61	3.024.171.868,25
13110302	Intereses moratorios	0,00	76.542.437,54	76.542.437,54	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	2.400.086.999,87	407.276.555,61	513.852.600,65	2.293.510.954,83
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	198.880.404.175,50	198.880.404.175,50	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	198.880.404.175,50	198.880.404.175,50	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	138.685.910,43	138.685.910,43	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	60.955.704,14	60.955.704,14	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	77.730.206,29	77.730.206,29	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.248.120.432,75	3.659.503.167.157,87	3.659.503.167.157,87	1.248.120.432,75
132101	Cotizaciones régimen contributivo	15.441.990,00	2.973.206.152.794,00	2.973.206.152.794,00	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	2.973.206.152.794,00	2.973.206.152.794,00	15.120.087,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	32.446.281,75	141.587.534.217,96	141.587.534.217,96	32.446.281,75
13210201	Aportes régimen de excepción	32.446.281,75	113.342.347.049,96	113.342.347.049,96	32.446.281,75
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	28.245.187.168,00	28.245.187.168,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	80.532.827.712,81	80.532.827.712,81	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	80.532.827.712,81	80.532.827.712,81	0,00
132108	Intereses de mora	5.011.800,00	129.634.408,54	129.634.408,54	5.011.800,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13210801	Intereses de mora	5.011.800,00	129.634.408,54	129.634.408,54	5.011.800,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.195.220.361,00	464.047.018.024,56	464.047.018.024,56	1.195.220.361,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	17.159.442.970,00	17.159.442.970,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	25.040.190.189,00	25.040.190.189,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	164.275.847.094,44	164.275.847.094,44	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	30.567.723.308,00	30.567.723.308,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	539.604.700,00	539.604.700,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.195.220.361,00	226.464.209.763,12	226.464.209.763,12	1.195.220.361,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	8.020.289.380.313,00	8.020.289.380.313,00	0,00
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00	8.020.289.380.313,00	8.020.289.380.313,00	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	1.720.116.563.389,00	1.720.116.563.389,00	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
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	0,00	3.440.233.126.778,00	3.440.233.126.778,00	0,00
13370112	Recursos FONSAT	0,00	55.881.476.775,50	55.881.476.775,50	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	194.355.123.590,50	194.355.123.590,50	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	617.467.539.789,33	430.494.789.390,35	425.981.622.605,48	621.980.706.574,20
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	19.380.288,24	19.380.288,24	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensaciòn Familiar CCF	0,00	19.380.288,24	19.380.288,24	0,00
138455	Reintegros	470.943.668.026,15	423.139.214.288,67	421.945.610.848,50	472.137.271.466,32
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	13.260.635.683,08	401.643.995.938,12	401.643.995.938,12	13.260.635.683,08
13845502	Recobros No PBS	20.849.306.883,25	2.363.640.211,00	4.450.592.080,00	18.762.355.014,25
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	1.481.775.530,79	108.589.479,83	90.788.084,66	1.499.576.925,96
13845504	Procesos de Repetición	0,00	955.384.455,29	955.384.455,29	0,00
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.383.165,43	0,00	0,00	82.383.165,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	14.466.175.612,73	13.448.313.200,00	10.781.992.120,00	17.132.496.692,73
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros	420.803.391.150,87	4.619.291.004,43	4.022.858.170,43	421.399.823.984,87
138490	Otras cuentas por cobrar	146.523.871.763,18	7.336.194.813,44	4.016.631.468,74	149.843.435.107,88
13849001	Otras cuentas por cobrar	779.939.902,68	349.553.014,00	928.497.314,00	200.995.602,68
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	1.009.724.392,18	339.524.370,00	38.159.883,00	1.311.088.879,18

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	142.155.815.643,80	329.283.861,41	464.444.431,41	142.020.655.073,80
13849005	Indexación-Recobros No PBS	894.434.374,36	4.806.933.739,70	1.057.314.054,00	4.644.054.060,06
13849006	Indexación-Reclamaciones	358.329.407,63	151.590.549,47	168.906.507,47	341.013.449,63
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	216.855.966,86	216.855.966,86	0,00
13849015	Mensualidad por Concesión	1.142.453.312,00	1.142.453.312,00	1.142.453.312,00	1.142.453.312,00
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)	490.253.469.597,25	0,00	0,00	490.253.469.597,25
138614	Ingresos no tributarios	3.072.503.748,55	0,00	0,00	3.072.503.748,55
13861401	Ingresos no tributarios	3.072.503.748,55	0,00	0,00	3.072.503.748,55
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	485.965.291.697,70	0,00	0,00	485.965.291.697,70
13869001	Otras cuentas por cobrar	485.965.291.697,70	0,00	0,00	485.965.291.697,70
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	25.674.336.614,00	0,00	2.197.240.890,00	23.477.095.724,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	25.674.336.614,00	0,00	2.197.240.890,00	23.477.095.724,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	25.674.336.614,00	0,00	2.197.240.890,00	23.477.095.724,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	25.674.336.614,00	0,00	2.197.240.890,00	23.477.095.724,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.796.725.743,54	0,00	165.795.542,16	103.630.930.201,38
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)	19.715.149.488,55	0,00	165.795.542,16	19.880.945.030,71
168516	Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	19.715.149.488,55	0,00	165.795.542,16	19.880.945.030,71

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
16851601	Depreciación Edificaciones En Concesión	17.253.918.440,34	0,00	94.253.386,80	17.348.171.827,14
16851602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	1.101.186.762,48	0,00	64.768.820,13	1.165.955.582,61
16851603	Depreciación instrumentación Medica en Concesión	108.373.363,68	0,00	6.773.335,23	115.146.698,91
16851604	Depreciación Muebles y Enseres en Concesión	1.251.670.922,05	0,00	0,00	1.251.670.922,05
19	OTROS ACTIVOS	19.479.965.427,76	140.815.424.820,00	140.884.809.033,00	19.410.581.214,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	140.815.424.820,00	140.815.424.820,00	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	140.815.424.820,00	140.815.424.820,00	0,00
19051701	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	138.507.878.078,00	138.507.878.078,00	0,00
19051702	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	2.307.546.742,00	2.307.546.742,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.541.499.290,00	0,00	69.384.213,00	1.472.115.077,00
190801	En administración	1.541.499.290,00	0,00	69.384.213,00	1.472.115.077,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.541.499.290,00	0,00	69.384.213,00	1.472.115.077,00
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	3.116.392.389.705,52	27.573.530.078.227,92	27.160.937.611.706,57	2.703.799.923.184,17
24	CUENTAS POR PAGAR	2.125.279.633.374,12	20.525.830.124.181,50	20.120.434.052.565,17	1.719.883.561.757,79
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	57.803.075.745,22	8.271.728.390.316,57	8.267.480.867.764,69	53.555.553.193,34
240315	Otras transferencias	57.803.075.745,22	8.271.728.390.316,57	8.267.480.867.764,69	53.555.553.193,34
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	13.015.053.364,00	13.015.053.364,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	57.674.430.056,82	8.244.238.725.006,47	8.239.995.543.043,69	53.431.248.094,04
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	128.645.688,40	4.340.589,10	0,00	124.305.099,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.063.500.439,75	7.596.532.572,53	6.996.510.306,91	36.463.478.174,13
240720	Recaudos por clasificar	20.960.938.098,30	1.110.918.332,25	646.845.416,51	20.496.865.182,56
24072001	Recaudos por clasificar	8.335.944,10	1.496.148,53	14.088.701,00	20.928.496,57
24072002	Depositos Judiciales	20.952.602.154,20	1.109.422.183,72	632.756.715,51	20.475.936.685,99
240790	Otros recaudos a favor de terceros	16.102.562.341,45	6.485.614.240,28	6.349.664.890,40	15.966.612.991,57
24079002	Para distribución Hemofilia	343.841.727,16	0,00	0,00	343.841.727,16
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	14.268.886.400,48	3.072.793.198,42	3.031.899.616,00	14.227.992.818,06

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	434.186.248,86	56.991.755,05	12.716.300,00	389.910.793,81
24079011	SalDOS a favor regimen contributivo	6.448.759,88	1.899.629,07	0,19	4.549.131,00
24079012	SalDOS a favor procesos de repetición	525.894.676,57	218.512.943,06	34.913.521,46	342.295.254,97
24079013	SalDOS a favor proceso de reclamaciones	109.868.808,85	3.133.375.313,68	3.132.136.052,75	108.629.547,92
24079014	SalDOS a favor proceso de recobros	396.698.048,86	2.041.401,00	137.999.400,00	532.656.047,86
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	2.028.967.183.116,70	8.421.039.975.692,55	8.020.183.297.689,19	1.628.110.505.113,34
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	234.565.343.076,37	7.214.478.016.456,28	7.569.804.267.560,47	589.891.594.180,56
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	229.573.046.270,36	4.335.465.659.258,00	4.335.465.658.566,00	229.573.045.578,36
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	4.992.296.806,01	2.879.012.357.198,28	3.234.338.608.994,47	360.318.548.602,20
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	407.445.410,00	196.871.486,00	41.108.956,00	251.682.880,00
24100201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	407.445.410,00	196.871.486,00	41.108.956,00	251.682.880,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	3.069.141.958,43	88.863.875.153,16	87.401.324.600,84	1.606.591.406,11
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	1.419.246.684,39	1.419.246.684,39	0,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	53.906.205,50	987.255.256,75	974.755.258,00	41.406.206,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	3.009.979.000,05	81.827.690.878,00	80.382.897.077,31	1.565.185.199,36
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	5.256.752,88	4.629.682.334,02	4.624.425.581,14	0,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	12.894.624.649,00	17.251.230.701,00	4.361.827.752,00	5.221.700,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	12.894.624.649,00	17.251.230.701,00	4.361.827.752,00	5.221.700,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	111.459.984.065,15	207.675.422.323,00	101.669.753.414,00	5.454.315.156,15
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	111.459.984.065,15	207.675.422.323,00	101.669.753.414,00	5.454.315.156,15
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	11.554.202.827,44	33.523.219.848,00	33.523.219.848,00	11.554.202.827,44
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	10.619.950.493,35	33.523.219.848,00	33.523.219.848,00	10.619.950.493,35
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Subs	934.252.334,09	0,00	0,00	934.252.334,09
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.655.016.441.130,31	859.051.339.725,11	223.381.795.557,88	1.019.346.896.963,08
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	491.825.451,00	0,00	0,00	491.825.451,00
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	60.592.350,00	28.660.398.967,00	28.813.714.643,00	213.908.026,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	1.132.067.648.096,70	640.585.387.809,51	176.033.070.020,50	667.515.330.307,69
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	522.396.375.232,61	189.805.552.948,60	18.535.010.894,38	351.125.833.178,39
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.043.213.866,71	3.432.209.298,51	3.372.529.120,66	983.533.688,86

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
243603	Honorarios	178.128.733,20	587.090.896,59	576.906.230,56	167.944.067,17
24360305	Honorarios Retenido 11%	178.128.733,20	587.090.896,59	576.906.230,56	167.944.067,17
243605	Servicios	506.757.297,54	1.671.782.045,18	1.656.296.476,06	491.271.728,42
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	506.757.297,54	1.671.782.045,18	1.656.296.476,06	491.271.728,42
243608	Compras	358.313.168,75	1.172.431.003,27	1.137.462.582,36	323.344.747,84
24360803	Compras Retenido 2.5%	358.313.168,75	1.172.431.003,27	1.137.462.582,36	323.344.747,84
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14.667,22	905.353,47	1.863.831,68	973.145,43
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	14.667,22	905.353,47	1.863.831,68	973.145,43
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	364.817.024,00	729.634.048,00	547.225.536,00	182.408.512,00
244502	Venta de servicios	364.817.024,00	729.634.048,00	547.225.536,00	182.408.512,00
24450201	Iva por Concesión	364.817.024,00	729.634.048,00	547.225.536,00	182.408.512,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.843.181,74	3.821.303.382.253,34	3.821.853.622.147,72	588.083.076,12
249090	Otras Cuentas por Pagar	37.843.181,74	3.821.303.382.253,34	3.821.853.622.147,72	588.083.076,12
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	565.947.243,00	565.947.243,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	7.320.400,00	0,00	0,00	7.320.400,00
24909003	Cuenta Puente	0,00	3.820.114.742.810,32	3.820.114.742.810,32	0,00
24909004	Embargos	30.522.781,74	622.692.200,02	1.172.932.094,40	580.762.676,12
27	PROVISIONES	464.002.380.919,84	156.335.093.671,00	162.829.562.626,00	470.496.849.874,84
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	87.683.851.489,84	0,00	0,00	87.683.851.489,84
270103	Administrativas	27.430.855.652,00	0,00	0,00	27.430.855.652,00
27010301	Administrativas	27.430.855.652,00	0,00	0,00	27.430.855.652,00
270105	Laborales	32.099.102.164,84	0,00	0,00	32.099.102.164,84
27010501	Laborales	32.099.102.164,84	0,00	0,00	32.099.102.164,84
270190	Otros litigios y demandas	28.153.893.673,00	0,00	0,00	28.153.893.673,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	28.153.893.673,00	0,00	0,00	28.153.893.673,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	376.318.529.430,00	156.335.093.671,00	162.829.562.626,00	382.812.998.385,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	357.987.572.113,00	139.385.232.445,00	136.711.785.991,00	355.314.125.659,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.814.250.494,00	2.464.060.861,00	2.267.050.853,00	3.617.240.486,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	2.179.728.872,00	998.046.440,00	716.752.876,00	1.898.435.308,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	296.279.083.813,00	131.322.053.394,00	125.541.513.228,00	290.498.543.647,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	55.714.508.934,00	4.601.071.750,00	8.186.469.034,00	59.299.906.218,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	18.330.957.317,00	16.949.861.226,00	26.117.776.635,00	27.498.872.726,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	13.881.280.873,00	16.836.204.124,00	24.499.620.797,00	21.544.697.546,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	4.449.676.444,00	113.657.102,00	1.618.155.838,00	5.954.175.180,00
29	OTROS PASIVOS	527.110.375.411,56	6.891.364.860.375,42	6.877.673.996.515,40	513.419.511.551,54
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	311.093.968.193,74	3.726.727.480.375,50	3.700.035.630.949,00	284.402.118.767,24
290201	En administración	311.093.968.193,74	3.726.727.480.375,50	3.700.035.630.949,00	284.402.118.767,24
29020101	Giro Directo	31.254.771.362,71	3.231.838.505.747,00	3.237.388.213.350,00	36.804.478.965,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	44.617.710.168,64	17.159.442.970,00	34.318.885.940,00	61.777.153.138,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	111.762.953.551,00	111.762.953.551,00	0,00
29020104	Recursos SOAT	173.910.131.155,42	337.354.050.990,50	285.997.854.800,00	122.553.934.964,92
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	17.114.425.067,07	28.612.527.117,00	30.567.723.308,00	19.069.621.258,07
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	210.131.292.454,46	3.164.637.379.999,92	3.177.638.365.566,40	223.132.278.020,94
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	9.310.939.919,00	2.832.004.330.272,00	2.832.736.591.094,00	10.043.200.741,00
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	9.310.939.919,00	2.832.004.330.272,00	2.832.736.591.094,00	10.043.200.741,00
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	54.704.544.202,92	54.041.153.992,42	54.752.401.571,35	55.415.791.781,85
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	7.847.630.850,00	7.847.630.850,00	5.089.825.741,00	5.089.825.741,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	19.275.184.897,00	18.847.603.760,00	18.287.051.936,00	18.714.633.073,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.437.576.494,42	2.397.191.680,42	2.143.733.564,67	2.184.118.378,67
29040711	Impuesto a Ganadores	2.196.817.731,00	2.196.817.731,00	3.873.203.982,00	3.873.203.982,00
29040712	Operación de las Rifas	81.151.575,00	81.151.575,00	99.041.868,00	99.041.868,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	100.913.782,00	100.913.782,00	219.354.290,68	219.354.290,68
29040714	Recursos Coljuegos	22.765.268.873,50	22.569.844.614,00	25.040.190.189,00	25.235.614.448,50
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	62.009.774.155,51	61.684.307.126,50	68.799.533.150,47	69.125.000.179,48

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	41.396.437.480,50	41.361.597.254,50	40.906.135.126,87	40.940.975.352,87
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	181.609,00	181.609,00	7.604.849,60	7.604.849,60
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	20.613.155.066,00	20.322.528.263,00	27.885.793.174,00	28.176.419.977,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	21.469.678.016,13	21.133.312.496,13	22.055.556.889,85	22.391.922.409,85
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	19.523.800.830,13	19.191.839.330,13	22.032.100.438,85	22.364.061.938,85
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	1.945.877.186,00	1.941.473.166,00	23.456.451,00	27.860.471,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	25.814.700.517,96	25.810.660.705,96	29.640.876.504,64	29.644.916.316,64
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	10.289.729.154,69	10.261.744.794,69	11.181.230.872,14	11.209.215.232,14
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	8.746.222.298,77	8.681.482.072,77	9.247.435.572,00	9.312.175.798,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	390.159.681,50	390.159.681,50	631.143.248,50	631.143.248,50
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	3.232.914.166,00	2.625.324.586,00	4.320.462.666,00	4.928.052.246,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	3.052.707.217,00	3.748.981.571,00	4.199.315.146,00	3.503.040.792,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjero	102.968.000,00	102.968.000,00	61.289.000,00	61.289.000,00
290412	Rendimientos financieros	4.270.480.799,36	0,00	899.152.106,66	5.169.632.906,02
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	138.970.513,60	0,00	40.886.784,07	179.857.297,67
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	481.638.450,24	0,00	147.439.339,98	629.077.790,22
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	51.521.597,52	0,00	14.910.005,03	66.431.602,55
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	99.183.835,49	0,00	22.499.629,22	121.683.464,71
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	1.890.639,60	0,00	709.936,60	2.600.576,20
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	2.481.347,71	0,00	1.191.763,46	3.673.111,17
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	13.820,74	0,00	4.687,42	18.508,16
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	1.220.198.844,52	0,00	182.839.008,44	1.403.037.852,96
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.628.662,18	0,00	61.187,54	1.689.849,72
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	517.392.604,66	0,00	167.551.284,68	684.943.889,34
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	310.879.803,22	0,00	80.214.233,59	391.094.036,81
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	1.403.619,11	0,00	3.517.323,79	4.920.942,90
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	189.791.009,88	0,00	56.025.063,00	245.816.072,88
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	154.306.925,41	0,00	54.640.603,53	208.947.528,94
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	17.266.135,90	0,00	3.081.480,53	20.347.616,43

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	3.173.403,90	0,00	1.046.756,29	4.220.160,19
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	91.614.370,19	0,00	22.589.921,84	114.204.292,03
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	65.786.884,23	0,00	20.990.169,52	86.777.053,75
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	696.872.237,36	0,00	5.192.091,76	702.064.329,12
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	30.857.771,24	0,00	10.163.175,10	41.020.946,34
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	96.253.915,55	0,00	30.054.624,62	126.308.540,17
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	97.354.407,11	0,00	33.543.036,65	130.897.443,76
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	15.083.973.180,95	169.963.615.406,91	168.754.254.249,43	13.874.612.023,47
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	3.589.260.537,20	3.589.260.537,20	2.596.340.572,20	2.596.340.572,20
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.707.348.796,75	6.707.348.796,75	6.680.642.854,27	6.680.642.854,27
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.787.363.847,00	4.780.293.974,00	4.590.558.724,00	4.597.628.597,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	154.886.712.098,96	154.886.712.098,96	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	904.779.178.593,47	0,00	0,00	904.779.178.593,47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	904.779.178.593,47	0,00	0,00	904.779.178.593,47
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	-1.008.738.326.477,11	0,00	0,00	-1.008.738.326.477,11
310901	Excedente acumulado	4.059.979.686.259,61	0,00	0,00	4.059.979.686.259,61
31090102	Excedente acumulado URA	4.059.979.686.259,61	0,00	0,00	4.059.979.686.259,61
310902	Déficit acumulado	-5.068.718.012.736,72	0,00	0,00	-5.068.718.012.736,72
31090202	Déficit acumulado URA	-5.068.718.012.736,72	0,00	0,00	-5.068.718.012.736,72
4	INGRESOS	25.098.394.865.619,54	4.950.345.457.970,25	11.632.766.646.557,87	31.780.816.054.207,16
41	INGRESOS FISCALES	11.449.822.219.108,34	3.226.744.805.545,20	6.430.267.900.643,10	14.653.345.314.206,24
4105	TRIBUTARIOS	5.689.725.600,00	0,00	1.554.462.000,00	7.244.187.600,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.689.725.600,00	0,00	1.554.462.000,00	7.244.187.600,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.689.725.600,00	0,00	1.554.462.000,00	7.244.187.600,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	608.346.659,70	0,00	25.888.217,26	634.234.876,96
411003	Intereses	534.687.012,83	0,00	6.507.929,02	541.194.941,85
41100310	Intereses sobre restituciones Recobros No PBS	340.362.436,41	0,00	0,00	340.362.436,41
41100316	Intereses de mora CCF	1.629.339,00	0,00	1.726.108,00	3.355.447,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	192.695.237,42	0,00	4.781.821,02	197.477.058,44
41100320	Intereses sobre Restituciones Reclamaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
411090	Otros Ingresos no tributarios	73.659.646,87	0,00	19.380.288,24	93.039.935,11
41109001	Otros Ingresos por CCF	73.659.646,87	0,00	19.380.288,24	93.039.935,11
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	11.443.524.146.848,64	3.226.744.805.545,20	6.428.687.550.425,84	14.645.466.891.729,28
411601	Cotizaciones régimen contributivo	10.570.995.749.624,00	3.226.424.216.116,00	6.193.009.649.594,00	13.537.581.183.102,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	9.899.222.689.782,00	571.803.900,00	3.214.760.620.000,00	13.113.411.505.882,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	671.773.059.842,00	3.225.818.214.816,00	2.978.214.832.194,00	424.169.677.220,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	3.681.481.686,00	0,00	34.197.400,00	3.715.679.086,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	3.681.481.686,00	34.197.400,00	0,00	3.715.679.086,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	515.813.113.724,33	0,00	141.587.534.217,96	657.400.647.942,29
41160201	Aportes Régimen Excepción	219.840.772.831,00	0,00	58.214.885.351,00	278.055.658.182,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	194.517.975.925,33	0,00	55.127.461.698,96	249.645.437.624,29
41160203	Aportes Régimen Especial	101.454.364.968,00	0,00	28.245.187.168,00	129.699.552.136,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	313.314.052.988,61	307.558.649,00	80.840.386.361,81	393.846.880.701,42
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	310.781.160.248,85	0,00	79.839.577.332,85	390.620.737.581,70
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	307.558.649,00	307.558.649,00	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	2.532.892.739,76	0,00	693.250.379,96	3.226.143.119,72
411607	Intereses de mora	16.878.953.172,37	0,00	5.901.938.238,08	22.780.891.410,45
41160701	Intereses de mora R.C.	16.145.404.771,89	0,00	5.742.345.723,54	21.887.750.495,43
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	604.234.316,58	0,00	127.908.300,54	732.142.617,12
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	20.222.138,44	0,00	0,00	20.222.138,44
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	78.373.245,46	0,00	10.442.714,00	88.815.959,46
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	30.718.700,00	0,00	21.241.500,00	51.960.200,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	24.638.270.540,33	13.030.780,20	6.806.941.165,46	31.432.180.925,59
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	24.638.270.540,33	13.030.780,20	6.806.941.165,46	31.432.180.925,59

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.882.947.000,00	0,00	539.604.700,00	2.422.551.700,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.882.947.000,00	0,00	539.604.700,00	2.422.551.700,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.059.799,00	0,00	1.496.148,53	2.555.947,53
41169016	Recaudos por Clasificar	1.059.799,00	0,00	1.496.148,53	2.555.947,53
44	TRANSFERENCIAS	13.253.902.324.631,00	1.720.116.563.389,00	5.132.084.048.494,00	16.665.869.809.736,00
4421	Sistema general de seguridad social en salud	13.253.902.324.631,00	1.720.116.563.389,00	5.132.084.048.494,00	16.665.869.809.736,00
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	13.253.902.324.631,00	1.720.116.563.389,00	5.132.084.048.494,00	16.665.869.809.736,00
44210402	Recursos FONSAT	143.590.143.250,40	0,00	55.881.476.775,50	199.471.620.025,90
44210403	Recursos SOAT	771.920.430.521,60	0,00	194.355.123.590,50	966.275.554.112,10
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	6.856.583.124.139,00	0,00	1.720.116.563.389,00	8.576.699.687.528,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	4.773.339.176.932,00	0,00	1.193.334.794.233,00	5.966.673.971.165,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	108.469.449.788,00	0,00	28.612.527.117,00	137.081.976.905,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	0,00	1.720.116.563.389,00	1.720.116.563.389,00	0,00
44210419	Recursos Financiación Núm. 3 Art. 153 Ley 2294/23 PM Vig.Ant	600.000.000.000,00	0,00	219.667.000.000,00	819.667.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	394.670.321.880,20	3.484.089.036,05	70.414.697.420,77	461.600.930.264,92
4802	FINANCIEROS	120.286.767.793,59	15.690.091,00	26.973.051.282,34	147.244.128.984,93
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	75.287.857.841,95	0,00	22.015.531.108,90	97.303.388.950,85
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	74.979.120.739,75	0,00	21.935.645.507,35	96.914.766.247,10
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	64.079.527,19	0,00	8.099.343,26	72.178.870,45
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	244.657.575,01	0,00	71.786.258,29	316.443.833,30
480226	Rendimientos por reajuste monetario	44.970.769.739,64	15.690.091,00	4.951.576.225,44	49.906.655.874,08
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	1.120.664.499,13	0,00	320.294.550,00	1.440.959.049,13
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	38.826.925.298,66	0,00	105.820.437,41	38.932.745.736,07
48022603	Indexación-Recobros No PBS	3.661.026.473,04	0,00	4.269.312.730,70	7.930.339.203,74
48022604	Indexación-Reclamaciones	327.384.289,11	5.209.798,00	43.287.010,47	365.461.501,58
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	1.034.769.179,70	10.480.293,00	212.861.496,86	1.237.150.383,56
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	28.140.212,00	0,00	5.943.948,00	34.084.160,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	28.140.212,00	0,00	5.943.948,00	34.084.160,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	249.988.571.673,61	3.468.398.945,05	43.441.646.138,43	289.961.818.866,99
480863	Reintegros	246.148.391.776,50	3.468.398.545,57	42.481.600.733,53	285.161.593.964,46

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	166.696.841.522,27	20.217.712,57	28.519.366.220,55	195.195.990.030,25
48086302	Recobros No PBS	30.662.003.107,58	0,00	137.264.171,00	30.799.267.278,58
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	747.307.069,08	0,00	66.462.709,00	813.769.778,08
48086304	Procesos de Repetición	4.259.767.207,75	0,00	955.384.455,29	5.215.151.663,04
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	927.875.596,58	0,00	38.035.283,12	965.910.879,70
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	62.394.166,00	0,00	18.138.600,00	80.532.766,00
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	30.641.327.679,71	0,00	7.552.131.804,00	38.193.459.483,71
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros	12.150.875.427,53	3.448.180.833,00	5.194.817.490,57	13.897.512.085,10
480890	Otros ingresos diversos	3.840.179.897,11	399,48	960.045.404,90	4.800.224.902,53
48089003	Ajustes por aproximación	680,11	399,48	599,90	880,53
48089004	Ingresos por Concesión	3.840.179.200,00	0,00	960.044.800,00	4.800.224.000,00
48089090	Otros ingresos diversos	17,00	0,00	5,00	22,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	20.757.160.811,79	0,00	0,00	20.757.160.811,79
483002	Cuentas por cobrar	20.757.160.811,79	0,00	0,00	20.757.160.811,79
48300201	Cuentas por cobrar	20.757.160.811,79	0,00	0,00	20.757.160.811,79
4831	REVERSION DE PROVISIONES	3.637.821.601,21	0,00	0,00	3.637.821.601,21
483101	Litigios y Demandas	446.540.577,21	0,00	0,00	446.540.577,21
48310103	Administrativas	446.540.577,21	0,00	0,00	446.540.577,21
483190	Provisiones Diversas	3.191.281.024,00	0,00	0,00	3.191.281.024,00
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	2.941.448.338,00	0,00	0,00	2.941.448.338,00
5	GASTOS	25.982.568.088.681,54	8.391.739.792.899,91	1.783.432.971.845,96	32.590.874.909.735,49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.484.218.344.501,16	4.531.336.887.353,00	40.990.936.617,00	21.974.564.295.237,16
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.484.218.344.501,16	4.531.336.887.353,00	40.990.936.617,00	21.974.564.295.237,16
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	15.020.869.354.053,00	4.326.428.523.716,00	1.277.623.517,00	19.346.020.254.252,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	14.283.020.161.990,00	4.107.382.841.997,00	1.248.465.152,00	18.389.154.538.835,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	166.893.889.339,00	49.297.129.554,00	9.124.232,00	216.181.894.661,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	570.955.302.724,00	169.748.552.165,00	20.034.133,00	740.683.820.756,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	61.015.479,00	26.820.303,00	0,00	87.835.782,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	61.015.479,00	26.820.303,00	0,00	87.835.782,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
512207	Prestaciones excepcionales	108.469.449.788,00	28.612.527.117,00	0,00	137.081.976.905,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	108.469.449.788,00	28.612.527.117,00	0,00	137.081.976.905,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	18.432.619.147,00	4.431.211.965,00	0,00	22.863.831.112,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	398.210.248,00	69.384.213,00	0,00	467.594.461,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	18.034.408.899,00	4.361.827.752,00	0,00	22.396.236.651,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	402.750.927.697,00	101.669.753.414,00	0,00	504.420.681.111,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	402.750.927.697,00	101.669.753.414,00	0,00	504.420.681.111,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	1.933.634.978.337,16	70.168.050.838,00	39.713.313.100,00	1.964.089.716.075,16
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	1.738.620.926.365,16	70.168.050.838,00	39.713.313.100,00	1.769.075.664.103,16
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	195.014.051.972,00	0,00	0,00	195.014.051.972,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	263.069.657.383,44	142.302.250.802,16	53.504.192.482,00	351.867.715.703,60
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	663.182.168,64	165.795.542,16	0,00	828.977.710,80
536016	Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión	663.182.168,64	165.795.542,16	0,00	828.977.710,80
53601601	Edificaciones en Concesión	377.013.547,20	94.253.386,80	0,00	471.266.934,00
53601602	Depreciación Equipos Médicos en Concesión	259.075.280,52	64.768.820,13	0,00	323.844.100,65
53601603	Depreciación Instrumentación Medica en Concesión	27.093.340,92	6.773.335,23	0,00	33.866.676,15
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.964.170.590,80	0,00	0,00	3.964.170.590,80
536805	Laborales	3.687.182.154,80	0,00	0,00	3.687.182.154,80
53680502	Laborales URA	3.687.182.154,80	0,00	0,00	3.687.182.154,80
536890	Otros litigios y demandas	276.988.436,00	0,00	0,00	276.988.436,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	276.988.436,00	0,00	0,00	276.988.436,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	258.442.304.624,00	142.136.455.260,00	53.504.192.482,00	347.074.567.402,00
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confl. y Ac	241.352.240.334,00	116.018.678.625,00	53.390.535.380,00	303.980.383.579,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.286.090.384,00	382.235.576,00	141.898.719,00	2.526.427.241,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.724.666.994,00	454.896.309,00	0,00	2.179.563.303,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	207.096.046.805,00	107.978.035.540,00	53.248.636.661,00	261.825.445.684,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	30.245.436.151,00	7.203.511.200,00	0,00	37.448.947.351,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	17.090.064.290,00	26.117.776.635,00	113.657.102,00	43.094.183.823,00
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	14.407.370.844,00	24.499.620.797,00	0,00	38.906.991.641,00
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	2.682.693.446,00	1.618.155.838,00	113.657.102,00	4.187.192.182,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.225.221.802.028,97	3.714.854.221.678,00	1.688.231.693.196,96	10.251.844.330.510,01
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.192.635.369.528,20	3.701.839.168.314,00	1.688.231.693.196,96	10.206.242.844.645,24
542104	Recursos para la financiación del SSSS	8.192.635.369.528,20	3.701.839.168.314,00	1.688.231.693.196,96	10.206.242.844.645,24
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	8.132.667.024.461,20	3.687.368.896.957,00	1.688.231.693.196,96	10.131.804.228.221,24
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	57.881.085.428,00	14.470.271.357,00	0,00	72.351.356.785,00
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	32.586.432.500,77	13.015.053.364,00	0,00	45.601.485.864,77
542390	Otras Transferencias	32.586.432.500,77	13.015.053.364,00	0,00	45.601.485.864,77
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	32.586.432.500,77	13.015.053.364,00	0,00	45.601.485.864,77
58	OTROS GASTOS	10.058.284.767,97	3.246.433.066,75	706.149.550,00	12.598.568.284,72
5890	GASTOS DIVERSOS	2.817.213.870,35	3.246.433.066,75	706.149.550,00	5.357.497.387,10
589012	Sentencias	1.956.394.974,50	3.031.898.406,00	706.134.550,00	4.282.158.830,50
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	1.956.394.974,50	3.031.898.406,00	706.134.550,00	4.282.158.830,50
589090	Otros gastos diversos	860.818.895,85	214.534.660,75	15.000,00	1.075.338.556,60
58909001	Ajustes por aproximación	120,85	15.333,75	15.000,00	454,60
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	860.818.775,00	214.519.327,00	0,00	1.075.338.102,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	7.241.070.897,62	0,00	0,00	7.241.070.897,62
589301	Ingresos no tributarios	7.241.070.897,62	0,00	0,00	7.241.070.897,62
58930101	Restituciones de Recursos RS	1.631.411.963,54	0,00	0,00	1.631.411.963,54
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
58930190	Otras devoluciones	60.890.745,08	0,00	0,00	60.890.745,08
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	64.576.793.117,15	64.576.793.117,15	0,00
81	Activos Contingentes	1.679.443.433.770,13	49.555.218.265,17	15.021.574.851,98	1.713.977.077.183,32
8190	Otros Activos Contingentes	1.679.443.433.770,13	49.555.218.265,17	15.021.574.851,98	1.713.977.077.183,32
819090	Otros Derechos Contingentes	1.679.443.433.770,13	49.555.218.265,17	15.021.574.851,98	1.713.977.077.183,32
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	48.231.940.425,02	41.699.328.702,46	6.470.761.658,03	83.460.507.469,45
81909005	Upc Régimen Subsidiado	12.575.726.535,28	132.341.169,38	955.197.046,75	11.752.870.657,91
81909006	Recobros	11.709.655.814,03	881.859.514,00	1.245.148.664,16	11.346.366.663,87
81909007	Reclamaciones	1.324.040.128,12	1.470.840.642,00	45.192.720,66	2.749.688.049,46

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909008	Procesos De Repetición	1.107.380.323.962,74	684.757.015,00	859.139.003,72	1.107.205.941.974,02
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	3.548.092.511,83	3.965.869.527,41	274.577.786,42	7.239.384.252,82
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.383.187.879,51	12.018.049,92	96.773.658,98	1.298.432.270,45
81909015	Indexación-Recobros Myt	7.253.875.213,26	189.195.023,00	5.046.883.954,39	2.396.186.281,87
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	0,00	475.478.804,72
81909019	Intereses-Reclamaciones	706.094.630,36	519.008.622,00	27.900.358,87	1.197.202.893,49
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)	1.679.443.433.770,13	15.021.574.851,98	49.555.218.265,17	1.713.977.077.183,32
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.679.443.433.770,13	15.021.574.851,98	49.555.218.265,17	1.713.977.077.183,32
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.679.443.433.770,13	15.021.574.851,98	49.555.218.265,17	1.713.977.077.183,32
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	48.231.940.425,02	6.470.761.658,03	41.699.328.702,46	83.460.507.469,45
89059005	Upc Régimen Subsidiado	12.575.726.535,28	955.197.046,75	132.341.169,38	11.752.870.657,91
89059006	Recobros	11.709.655.814,03	1.245.148.664,16	881.859.514,00	11.346.366.663,87
89059007	Reclamaciones	1.324.040.128,12	45.192.720,66	1.470.840.642,00	2.749.688.049,46
89059008	Procesos De Repetición	1.107.380.323.962,74	859.139.003,72	684.757.015,00	1.107.205.941.974,02
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	3.548.092.511,83	274.577.786,42	3.965.869.527,41	7.239.384.252,82
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.383.187.879,51	96.773.658,98	12.018.049,92	1.298.432.270,45
89059015	Indexación-Recobros Myt	7.253.875.213,26	5.046.883.954,39	189.195.023,00	2.396.186.281,87
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	0,00	0,00	475.478.804,72
89059019	Intereses-Reclamaciones	706.094.630,36	27.900.358,87	519.008.622,00	1.197.202.893,49
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	2.265.928.252.058,00	2.265.928.252.058,00	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	1.446.436.173.262,84	0,00	0,00	1.446.436.173.262,84
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.446.025.821.110,84	0,00	0,00	1.446.025.821.110,84

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
912001	Civiles	82.025.389.711,06	0,00	0,00	82.025.389.711,06
91200101	Civiles	82.025.389.711,06	0,00	0,00	82.025.389.711,06
912002	Laborales	1.117.153.381.897,13	0,00	0,00	1.117.153.381.897,13
91200201	Laborales	1.117.153.381.897,13	0,00	0,00	1.117.153.381.897,13
912004	Administrativos	246.847.049.502,65	0,00	0,00	246.847.049.502,65
91200401	Administrativos	246.847.049.502,65	0,00	0,00	246.847.049.502,65
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	1.218.318.593.520,00	1.132.777.110.320,00	1.133.151.141.738,00	1.218.692.624.938,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.218.318.593.520,00	1.132.777.110.320,00	1.133.151.141.738,00	1.218.692.624.938,00
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	1.218.318.593.520,00	1.132.777.110.320,00	1.133.151.141.738,00	1.218.692.624.938,00
93902101	Recobros Régimen Contributivo	67.273.132.387,00	1.820.786.143,00	41.055.370.352,00	106.507.716.596,00
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	21.771.231.544,00	1.682.094.588,00	8.514.058.102,00	28.603.195.058,00
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	11.556.086.590,00	11.556.086.590,00	10.511.151.701,00	10.511.151.701,00
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	8.276.958.573,00	8.276.958.573,00	7.266.593.522,00	7.266.593.522,00
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	943.414.180.019,00	943.414.180.019,00	892.686.119.294,00	892.686.119.294,00
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	166.027.004.407,00	166.027.004.407,00	173.117.848.767,00	173.117.848.767,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	2.664.754.766.782,84	1.133.151.141.738,00	1.132.777.110.320,00	2.665.128.798.200,84
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	2.664.754.766.782,84	1.133.151.141.738,00	1.132.777.110.320,00	2.665.128.798.200,84
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.446.025.821.110,84	0,00	0,00	1.446.025.821.110,84
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.446.025.821.110,84	0,00	0,00	1.446.025.821.110,84
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	1.218.728.945.672,00	1.133.151.141.738,00	1.132.777.110.320,00	1.219.102.977.090,00
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	11.556.086.590,00	10.511.151.701,00	11.556.086.590,00	10.511.151.701,00
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	8.276.958.573,00	7.266.593.522,00	8.276.958.573,00	7.266.593.522,00
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	943.414.180.019,00	892.686.119.294,00	943.414.180.019,00	892.686.119.294,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	67.273.132.387,00	41.055.370.352,00	1.820.786.143,00	106.507.716.596,00
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	21.771.231.544,00	8.514.058.102,00	1.682.094.588,00	28.603.195.058,00
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	166.027.004.407,00	173.117.848.767,00	166.027.004.407,00	173.117.848.767,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

May-25 - May-25

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
Contador Público 140026-T