

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 1 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                      |                       |                       |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL        | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO FINAL          |
| 1                     | ACTIVO                                                       | 4.654.634.149.172,57 | 45.612.754.921.143,96 | 44.616.339.097.775,48 | 5.651.049.972.541,05 |
| 11                    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 4.274.624.520.476,22 | 32.705.709.605.767,47 | 32.466.402.994.928,79 | 4.513.931.131.314,90 |
| 1110                  | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 4.274.624.520.476,22 | 32.705.709.605.767,47 | 32.466.402.994.928,79 | 4.513.931.131.314,90 |
| 111005                | Cuenta corriente                                             | 73.045.161.278,03    | 5.580.827.838.679,27  | 5.610.348.678.388,14  | 43.524.321.569,16    |
| 11100504              | Banco de Occidente                                           | 8.003.551.107,98     | 339.883,77            | 0,00                  | 8.003.890.991,75     |
| 1110050401            | Cta.513-84576-8 ADRES                                        | 8.003.551.107,98     | 339.883,77            | 0,00                  | 8.003.890.991,75     |
| 11100506              | Banco BBVA                                                   | 32.059.619.016,20    | 5.556.560.511.685,57  | 5.586.210.020.552,77  | 2.410.110.149,00     |
| 1110050601            | Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO    | 0,00                 | 1.034.498,00          | 0,00                  | 1.034.498,00         |
| 1110050602            | Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT                        | 0,00                 | 180.562.726.040,00    | 180.562.726.040,00    | 0,00                 |
| 1110050603            | Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI  | 245.402,00           | 1.076.941.553,07      | 1.072.171.794,07      | 5.015.161,00         |
| 1110050604            | Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS                       | 23.293.273,00        | 4.987.001.968.468,13  | 4.987.003.098.551,13  | 22.163.190,00        |
| 1110050605            | Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR  | 30.735.185.069,20    | 182.481.951.878,71    | 212.292.831.747,91    | 924.305.200,00       |
| 1110050606            | Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE | 84.888.738,00        | 93.552.143.983,61     | 93.637.032.721,61     | 0,00                 |
| 1110050607            | Cta.309038644 - ADRES – MIN 001                              | 544.312.180,00       | 37.362.081.970,00     | 37.070.307.750,00     | 836.086.400,00       |
| 1110050608            | Cta.309038651 - ADRES – MIN 002                              | 512.223.700,00       | 70.419.080.093,00     | 70.309.798.093,00     | 621.505.700,00       |
| 1110050610            | Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX                  | 0,00                 | 2.322.132.571,78      | 2.322.132.571,78      | 0,00                 |
| 1110050613            | Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT  | 16.745.573,00        | 1.780.163.098,27      | 1.796.908.671,27      | 0,00                 |
| 1110050614            | Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT                    | 142.725.081,00       | 287.531,00            | 143.012.612,00        | 0,00                 |
| 11100507              | Bancolombia                                                  | 729.556,91           | 23.292.650.632,96     | 23.293.380.174,83     | 15,04                |
| 1110050701            | Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL     | 0,00                 | 2.094.341.122,00      | 2.094.341.122,00      | 0,00                 |
| 1110050702            | Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS        | 0,00                 | 20.217.097.646,47     | 20.217.097.646,47     | 0,00                 |
| 1110050703            | Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO    | 729.541,87           | 977.332.526,49        | 978.062.068,36        | 0,00                 |
| 1110050710            | Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S                    | 0,00                 | 3.879.338,00          | 3.879.338,00          | 0,00                 |
| 1110050716            | Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES                  | 15,04                | 0,00                  | 0,00                  | 15,04                |
| 11100508              | Banco Agrario                                                | 32.981.261.596,94    | 974.336.476,97        | 845.277.660,54        | 33.110.320.413,37    |
| 1110050805            | Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO            | 32.981.261.596,94    | 974.336.476,97        | 845.277.660,54        | 33.110.320.413,37    |
| 111006                | Cuentas De Ahorro Ordinario                                  | 4.201.579.359.198,19 | 27.124.881.767.088,20 | 26.856.054.316.540,65 | 4.470.406.809.745,74 |
| 11100601              | Banco Davivienda                                             | 10.392.150.089,11    | 553.954.124.543,41    | 547.840.238.981,24    | 16.506.035.651,28    |
| 1110060101            | Cta. 473000094523 - ADRES                                    | 0,00                 | 402.730.528.995,82    | 402.730.199.386,12    | 329.609,70           |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                             |                    |                       |                       |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL      | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO FINAL        |
| 1110060108            | Cta.473000100700 - ADRES                                    | 321.290.409,28     | 92.827.834.211,80     | 92.827.806.902,12     | 321.317.718,96     |
| 1110060110            | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR              | 2.493.976.554,46   | 13.854.508.834,36     | 12.569.058.354,00     | 3.779.427.034,82   |
| 1110060111            | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS      | 666.795.929,43     | 1.881.914.393,75      | 1.713.600.540,00      | 835.109.783,18     |
| 1110060113            | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA | 547.204.435,55     | 2.122.075.567,15      | 1.869.599.639,00      | 799.680.363,70     |
| 1110060114            | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD              | 1.702.736.062,91   | 13.092.269.991,37     | 10.996.334.564,00     | 3.798.671.490,28   |
| 1110060115            | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M          | 4.658.630.862,42   | 27.444.365.094,69     | 25.131.694.564,00     | 6.971.301.393,11   |
| 1110060116            | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS     | 1.515.835,06       | 627.454,47            | 1.945.032,00          | 198.257,53         |
| 11100602              | Banco BBVA                                                  | 983.174.018.517,76 | 4.673.864.050.207,87  | 5.081.580.194.558,54  | 575.457.874.167,09 |
| 1110060201            | Cta.309038776 - ADRES                                       | 898.038.616.068,89 | 3.462.332.717.605,60  | 3.873.786.255.745,27  | 486.585.077.929,22 |
| 1110060205            | Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS | 14.806.667,00      | 1.181.131.893.342,27  | 1.178.460.891.400,27  | 2.685.808.609,00   |
| 1110060206            | Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS     | 34.088.003.507,97  | 30.056.022.743,00     | 29.333.047.413,00     | 34.810.978.837,97  |
| 1110060209            | Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP              | 50.450.263.232,90  | 343.416.517,00        | 0,00                  | 50.793.679.749,90  |
| 1110060210            | Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES               | 582.329.041,00     | 0,00                  | 0,00                  | 582.329.041,00     |
| 11100603              | Bancolombia                                                 | 487.153.429.086,78 | 19.009.240.370.213,20 | 18.708.813.289.933,15 | 787.580.509.366,83 |
| 1110060301            | Cta. 171 786794 14-ADRES                                    | 8.770.951.838,52   | 8.955.533.125.322,93  | 8.957.288.819.713,70  | 7.015.257.447,75   |
| 1110060308            | Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV                       | 727.802,62         | 3.021,77              | 0,00                  | 730.824,39         |
| 1110060309            | Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV                       | 857.606.217,24     | 3.560.890,27          | 0,00                  | 861.167.107,51     |
| 1110060310            | Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV                         | 396,80             | 1,55                  | 0,00                  | 398,35             |
| 1110060311            | Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN          | 118.227.511.900,13 | 2.668.716.671.410,89  | 2.751.067.946.281,31  | 35.876.237.029,71  |
| 1110060312            | Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV                        | 402.242.718,17     | 2.164.254.103,25      | 2.469.495.228,00      | 97.001.593,42      |
| 1110060314            | Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV                          | 733.700.826,89     | 3.046.419,29          | 0,00                  | 736.747.246,18     |
| 1110060315            | Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV                        | 26.666.737,41      | 110.723,53            | 0,00                  | 26.777.460,94      |
| 1110060316            | Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV                         | 26.148.933.248,85  | 1.238.518.852,76      | 0,00                  | 27.387.452.101,61  |
| 1110060317            | Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV                          | 671.615.209,45     | 2.734.440,27          | 206.432.496,00        | 467.917.153,72     |
| 1110060318            | Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV                         | 3.770.403.994,65   | 15.655.198,27         | 0,00                  | 3.786.059.192,92   |
| 1110060319            | Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV                    | 1.495.143.169,21   | 8.345.478.988,38      | 9.734.407.626,00      | 106.214.531,59     |
| 1110060320            | Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR                            | 6.669.944.602,32   | 230.099.662.152,83    | 229.962.607.512,00    | 6.806.999.243,15   |
| 1110060321            | Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES                           | 13.026.607,46      | 54.087,99             | 0,00                  | 13.080.695,45      |
| 1110060322            | Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO                           | 1.798.865.326,47   | 7.469.118,19          | 0,00                  | 1.806.334.444,66   |
| 1110060323            | Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA                          | 117.628.031,79     | 488.406,45            | 0,00                  | 118.116.438,24     |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 3 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                   |                      |                      |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL     | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL        |
| 1110060324            | Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD                           | 7.895.000.427,73  | 8.011.695.760,37     | 7.300.862.296,66     | 8.605.833.891,44   |
| 1110060325            | Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR                              | 48.213.162.058,02 | 12.502.384.618,70    | 8.101.763.477,91     | 52.613.783.198,81  |
| 1110060326            | Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS                              | 658.738.663,26    | 2.735.166,81         | 0,00                 | 661.473.830,07     |
| 1110060327            | Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA                             | 1.794.434.438,91  | 7.450.720,56         | 0,00                 | 1.801.885.159,47   |
| 1110060328            | Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS                             | 15.074.183.632,75 | 62.589.933,52        | 0,00                 | 15.136.773.566,27  |
| 1110060329            | Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA                         | 508.319.169,07    | 2.110.605,89         | 0,00                 | 510.429.774,96     |
| 1110060330            | Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S                               | 1.456.662.216,85  | 73.700.428.708,03    | 73.655.678.946,00    | 1.501.411.978,88   |
| 1110060331            | Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA                             | 10.952.665.410,66 | 45.476.864,02        | 0,00                 | 10.998.142.274,68  |
| 1110060332            | Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD                         | 3.700.939.761,22  | 15.895.412.262,88    | 18.634.571.459,00    | 961.780.565,10     |
| 1110060333            | Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA               | 6.607.116.574,73  | 54.867.181,64        | 27.433.590,82        | 6.634.550.165,55   |
| 1110060335            | Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ                               | 1.428.809.897,26  | 5.932.600,85         | 0,00                 | 1.434.742.498,11   |
| 1110060337            | Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD                            | 4.661.487.495,82  | 11.273.981.159,54    | 15.374.807.234,00    | 560.661.421,36     |
| 1110060338            | Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV                        | 12.246.697.346,04 | 27.909.873.380,02    | 39.743.575.690,04    | 412.995.036,02     |
| 1110060339            | Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS                         | 7.994.107,39      | 5.135.352.023.011,84 | 5.134.809.074.926,71 | 550.942.192,52     |
| 1110060340            | Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO                          | 14.193.892,91     | 58.934,69            | 0,00                 | 14.252.827,60      |
| 1110060341            | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS          | 19.045.327.484,59 | 142.399.951.389,29   | 110.909.271.481,00   | 50.536.007.392,88  |
| 1110060345            | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM                     | 597.401.161,84    | 4.515.936.380,87     | 2.324.457.162,00     | 2.788.880.380,71   |
| 1110060346            | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A    | 95.831.617.589,49 | 940.224.619.761,83   | 741.098.901.367,00   | 294.957.335.984,32 |
| 1110060347            | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE | 195.048.890,47    | 12.136.716.516,89    | 9.639.912.492,00     | 2.691.852.915,36   |
| 1110060348            | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS               | 64.281.148.723,89 | 632.817.249.286,24   | 481.023.618.777,00   | 216.074.779.233,13 |
| 1110060349            | COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M           | 7.870.484.442,88  | 46.016.384.546,32    | 43.387.168.945,00    | 10.499.700.044,20  |
| 1110060350            | COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI      | 145.019.986,51    | 782.014.168,90       | 747.339.886,00       | 179.694.269,41     |
| 1110060351            | COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD            | 2.081.687.914,67  | 13.625.957.274,83    | 12.648.629.374,00    | 3.059.015.815,50   |
| 1110060352            | COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS         | 2.161.075.391,95  | 20.272.836.489,11    | 17.292.464.399,00    | 5.141.447.482,06   |
| 1110060353            | COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M     | 4.147.760.119,74  | 20.911.189.516,49    | 19.427.265.615,00    | 5.631.684.021,23   |
| 1110060355            | COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD          | 1.212.346.304,21  | 7.324.325.632,30     | 6.777.595.600,00     | 1.759.076.336,51   |
| 1110060356            | COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI          | 919.692.456,69    | 4.431.166.467,66     | 4.193.627.654,00     | 1.157.231.270,35   |
| 1110060357            | COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU            | 801.610.720,31    | 2.694.078.444,49     | 2.393.466.021,00     | 1.102.223.143,80   |
| 1110060358            | COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS           | 2.937.834.178,94  | 10.130.090.290,00    | 8.572.094.682,00     | 4.495.829.786,94   |
| 11100604              | Banco Agrario                                                | 3.099.280.202,23  | 27.868.908.858,85    | 27.489.677.928,58    | 3.478.511.132,50   |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 4 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                      |                      |                    |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL        | DÉBITO               | CRÉDITO            | SALDO FINAL        |
| 1110060402            | Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES            | 2.317.431.247,31     | 11.888.170,00        | 0,00               | 2.329.319.417,31   |
| 1110060404            | CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO                   | 781.848.954,92       | 27.857.020.688,85    | 27.489.677.928,58  | 1.149.191.715,19   |
| 11100605              | Banco Bogotá                                                 | 135.677.768.068,69   | 1.537.040.708.354,00 | 906.820.003.845,00 | 765.898.472.577,69 |
| 1110060503            | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I            | 684.674.437,97       | 2.051.834.607,00     | 1.842.395.353,00   | 894.113.691,97     |
| 1110060504            | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.                | 7.029.854.075,19     | 69.192.578.572,00    | 55.526.966.139,00  | 20.695.466.508,19  |
| 1110060505            | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S         | 126.377.956.768,40   | 1.055.531.990.465,00 | 841.679.854.793,00 | 340.230.092.440,40 |
| 1110060506            | COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO                | 849.615.247,99       | 1.536.566.454,00     | 1.273.307.259,00   | 1.112.874.442,99   |
| 1110060507            | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA                 | 733.561.114,14       | 7.534.053.317,00     | 6.411.312.413,00   | 1.856.302.018,14   |
| 1110060508            | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA                 | 2.106.425,00         | 3.550.384,00         | 2.525.230,00       | 3.131.579,00       |
| 1110060509            | Cta. 003-39804-7 ADRES INVERSIONES                           | 0,00                 | 401.190.134.555,00   | 83.642.658,00      | 401.106.491.897,00 |
| 11100606              | Banco Sudameris                                              | 1.282.370.551.174,94 | 489.734.415.357,51   | 815.681.161.545,00 | 956.423.804.987,45 |
| 1110060601            | Cta. 91000009460 - ADRES                                     | 1.237.483.653.524,42 | 107.990.571.880,45   | 500.000.000.000,00 | 845.474.225.404,87 |
| 1110060602            | Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS                             | 3.775.091,66         | 25.502,62            | 0,00               | 3.800.594,28       |
| 1110060603            | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL             | 44.883.122.558,86    | 381.743.817.974,44   | 315.681.161.545,00 | 110.945.778.988,30 |
| 11100607              | Banco de Occidente                                           | 910.117.767.333,21   | 263.249.622.662,24   | 306.859.136.298,14 | 866.508.253.697,31 |
| 1110060701            | Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR | 17.303.793.346,67    | 12.043.092.623,30    | 28.769.692.857,17  | 577.193.112,80     |
| 1110060702            | Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C | 48.460.714.542,84    | 25.411.994.343,98    | 24.083.832.536,00  | 49.788.876.350,82  |
| 1110060703            | Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y | 57.629.969.360,93    | 67.460.795.240,59    | 60.689.683.825,19  | 64.401.080.776,33  |
| 1110060704            | Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC | 33.891.079.187,15    | 31.086.521.809,64    | 33.373.340.787,13  | 31.604.260.209,66  |
| 1110060705            | Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y | 76.996.896.347,02    | 46.749.583.964,59    | 76.615.095.854,70  | 47.131.384.456,91  |
| 1110060706            | Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS | 32.705.316.863,59    | 24.412.861.365,80    | 32.201.569.675,31  | 24.916.608.554,08  |
| 1110060707            | Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR           | 38.256.989.952,39    | 36.097.385.898,74    | 37.367.607.677,64  | 36.986.768.173,49  |
| 1110060708            | Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES                           | 588.112.939.934,97   | 4.250.496.519,36     | 0,00               | 592.363.436.454,33 |
| 1110060709            | Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE                       | 413,68               | 0,00                 | 0,00               | 413,68             |
| 1110060710            | Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA                | 13.998.704.458,64    | 739.583.488,02       | 0,00               | 14.738.287.946,66  |
| 1110060711            | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.                    | 555.238.325,51       | 3.074.736.969,39     | 2.628.488.523,00   | 1.001.486.771,90   |
| 1110060712            | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS           | 1.751.520.837,52     | 9.458.995.984,61     | 8.877.499.958,00   | 2.333.016.864,13   |
| 1110060713            | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.          | 454.603.762,30       | 2.463.574.454,22     | 2.252.324.604,00   | 665.853.612,52     |
| 11100608              | Banco Popular                                                | 171.405,44           | 14,57                | 0,00               | 171.420,01         |
| 1110060801            | Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION                          | 171.401,91           | 14,57                | 0,00               | 171.416,48         |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 5 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                    |                       |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                    | 64.721.447.428,63  | 567.781.549.511,27    | 455.970.613.451,00   | 176.532.383.488,90   |
| 1110061101            | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE          | 3.211.064.390,70   | 30.197.798.566,62     | 23.255.134.449,00    | 10.153.728.508,32    |
| 1110061102            | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS             | 24.955.765.910,31  | 222.425.669.640,74    | 182.023.920.332,00   | 65.357.515.219,05    |
| 1110061103            | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS             | 36.554.617.127,62  | 315.158.081.303,91    | 250.691.558.670,00   | 101.021.139.761,53   |
| 11100612              | Banco Itaú Colombia                                          | 324.872.775.891,40 | 2.148.017.365,28      | 5.000.000.000,00     | 322.020.793.256,68   |
| 1110061201            | Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION                             | 324.872.775.891,40 | 2.148.017.365,28      | 5.000.000.000,00     | 322.020.793.256,68   |
| 13                    | CUENTAS POR COBRAR                                           | 247.595.389.522,17 | 10.750.719.461.361,97 | 9.991.327.317.293,01 | 1.006.987.533.591,13 |
| 1305                  | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                         | 0,00               | 3.083.301.000,00      | 3.083.301.000,00     | 0,00                 |
| 130540                | Impuesto social a las armas de fuego                         | 0,00               | 3.083.301.000,00      | 3.083.301.000,00     | 0,00                 |
| 13054001              | Impuesto social a las armas de fuego                         | 0,00               | 3.083.301.000,00      | 3.083.301.000,00     | 0,00                 |
| 1311                  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 2.588.587.960,48   | 209.417.319.513,96    | 209.417.325.895,96   | 2.588.581.578,48     |
| 131103                | Intereses                                                    | 2.588.587.960,48   | 28.595.794.171,71     | 28.595.800.553,71    | 2.588.581.578,48     |
| 13110301              | Intereses corrientes                                         | 278.379.592,07     | 28.573.714.711,81     | 28.573.714.711,81    | 278.379.592,07       |
| 13110302              | Intereses moratorios                                         | 0,00               | 11.656.456,00         | 11.656.456,00        | 0,00                 |
| 13110303              | Intereses sobre restituciones Recobros No PBS                | 203.951.007,82     | 0,00                  | 0,00                 | 203.951.007,82       |
| 13110304              | Intereses sobre Restituciones Reclamaciones                  | 2.106.257.360,59   | 10.423.003,90         | 10.429.385,90        | 2.106.250.978,59     |
| 131144                | Recursos FONSAT y SOAT                                       | 0,00               | 180.562.567.400,00    | 180.562.567.400,00   | 0,00                 |
| 13114401              | Recursos FONSAT y SOAT                                       | 0,00               | 180.562.567.400,00    | 180.562.567.400,00   | 0,00                 |
| 131190                | Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios                | 0,00               | 258.957.942,25        | 258.957.942,25       | 0,00                 |
| 13119001              | Restitución recursos programas no ejecutados                 | 0,00               | 151.937.165,23        | 151.937.165,23       | 0,00                 |
| 13119002              | Rendimientos financieros                                     | 0,00               | 107.020.777,02        | 107.020.777,02       | 0,00                 |
| 1321                  | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 17.449.046.276,03  | 4.640.235.962.625,69  | 4.640.235.962.625,69 | 17.449.046.276,03    |
| 132101                | Cotizaciones régimen contributivo                            | 0,00               | 3.999.812.243.121,00  | 3.999.812.243.121,00 | 0,00                 |
| 13210103              | Cotizaciones no compensadas                                  | 0,00               | 3.999.812.243.121,00  | 3.999.812.243.121,00 | 0,00                 |
| 132102                | Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud   | 16.333.975.512,03  | 201.378.206.496,01    | 201.378.206.496,01   | 16.333.975.512,03    |
| 13210201              | Aportes régimen de excepción                                 | 16.333.975.512,03  | 162.349.935.926,01    | 162.349.935.926,01   | 16.333.975.512,03    |
| 13210203              | Aportes Régimen Especial                                     | 0,00               | 39.028.270.570,00     | 39.028.270.570,00    | 0,00                 |
| 132104                | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 0,00               | 124.063.490.044,45    | 124.063.490.044,45   | 0,00                 |
| 13210401              | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 0,00               | 124.063.490.044,45    | 124.063.490.044,45   | 0,00                 |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 6 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 132108                | Intereses de mora                                            | 0,00               | 203.849.111,70       | 203.849.111,70       | 0,00                 |
| 13210801              | Intereses de mora                                            | 0,00               | 203.849.111,70       | 203.849.111,70       | 0,00                 |
| 132190                | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS        | 1.115.070.764,00   | 314.778.173.852,53   | 314.778.173.852,53   | 1.115.070.764,00     |
| 13219002              | Impuestos social municiones y explosivos                     | 0,00               | 14.138.115.379,00    | 14.138.115.379,00    | 0,00                 |
| 13219005              | Recaudo recursos ET Coljuegos                                | 0,00               | 25.037.713.654,00    | 25.037.713.654,00    | 0,00                 |
| 13219008              | Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud        | 0,00               | 215.987.944.133,59   | 215.987.944.133,59   | 0,00                 |
| 13219012              | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)   | 0,00               | 30.056.022.743,00    | 30.056.022.743,00    | 0,00                 |
| 13219014              | Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019               | 0,00               | 625.398.400,00       | 625.398.400,00       | 0,00                 |
| 13219020              | Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo                     | 1.115.070.764,00   | 9.288.562.017,94     | 9.288.562.017,94     | 1.115.070.764,00     |
| 13219021              | Recursos para la Financiación del Numeral 2 Art 153 Ley 2294 | 0,00               | 19.644.417.525,00    | 19.644.417.525,00    | 0,00                 |
| 1337                  | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | 0,00               | 4.944.322.702.364,36 | 4.492.590.458.417,34 | 451.732.243.947,02   |
| 133701                | Sistema General de Seguridad Social en Salud                 | 0,00               | 4.944.322.702.364,36 | 4.492.590.458.417,34 | 451.732.243.947,02   |
| 13370101              | Proc. de Compensación Impto CREE                             | 0,00               | 1.416.368.295.509,00 | 1.416.368.295.509,00 | 0,00                 |
| 13370102              | Impuesto social a las municiones y explosivos                | 0,00               | 54.104.256.718,00    | 54.104.256.718,00    | 0,00                 |
| 13370105              | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre   | 0,00               | 1.915.647.035.005,00 | 1.915.647.035.005,00 | 0,00                 |
| 13370106              | Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16    | 0,00               | 937.607.721.756,00   | 937.607.721.756,00   | 0,00                 |
| 13370109              | Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19  | 0,00               | 552.802.420,34       | 552.802.420,34       | 0,00                 |
| 13370111              | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre   | 0,00               | 451.732.243.947,02   | 0,00                 | 451.732.243.947,02   |
| 13370113              | Recursos SOAT                                                | 0,00               | 168.310.347.009,00   | 168.310.347.009,00   | 0,00                 |
| 1384                  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 691.714.337.105,82 | 953.436.625.186,94   | 326.419.185.899,16   | 1.318.731.776.393,60 |
| 138430                | Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud   | 0,00               | 315.093.705,08       | 315.093.705,08       | 0,00                 |
| 13843002              | Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF              | 0,00               | 315.093.705,08       | 315.093.705,08       | 0,00                 |
| 138455                | Reintegros                                                   | 533.639.549.517,54 | 947.975.149.667,06   | 321.978.407.360,76   | 1.159.636.291.823,84 |
| 13845501              | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores                  | 31.552.916.038,07  | 294.051.614.949,93   | 294.051.614.949,93   | 31.552.916.038,07    |
| 13845502              | Recobros No PBS                                              | 4.262.698.960,02   | 1.636.574.913,44     | 3.078.534.043,20     | 2.820.739.830,26     |
| 13845503              | Reclamaciones Vigencias anteriores                           | 10.297.782.640,35  | 1.082.961.527,04     | 1.394.848.057,08     | 9.985.896.110,31     |
| 13845504              | Procesos de Repetición                                       | 0,00               | 619.294.024.645,75   | 1.685.764.134,75     | 617.608.260.511,00   |
| 13845506              | Otras recuperaciones Vigencias anteriores                    | 82.290.052,93      | 0,00                 | 0,00                 | 82.290.052,93        |
| 13845507              | Reintegros R.C. Vigencia Anterior                            | 89.356.423.975,48  | 14.214.349.740,31    | 19.985.674.484,31    | 83.585.099.231,48    |
| 13845511              | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros     | 398.085.608.479,69 | 17.694.779.913,55    | 1.781.336.708,45     | 413.999.051.684,79   |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 7 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                            |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                     | SALDO INICIAL      | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO FINAL        |
| 13845512              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital           | 1.829.371,00       | 724.316,00         | 515.322,00         | 2.038.365,00       |
| 13845513              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC               | 0,00               | 119.661,04         | 119.661,04         | 0,00               |
| 138490                | Otras cuentas por cobrar                                   | 158.074.787.588,28 | 5.146.381.814,80   | 4.125.684.833,32   | 159.095.484.569,76 |
| 13849001              | Otras cuentas por cobrar                                   | 203.113.754,68     | 1.972.932.688,78   | 1.889.459.782,78   | 286.586.660,68     |
| 13849003              | Indexación-Régimen Contributivo                            | 8.030.193.501,28   | 216.284.387,43     | 122.165.109,43     | 8.124.312.779,28   |
| 13849004              | Indexación-Régimen Subsidiado                              | 145.033.460.096,57 | 534.895.004,54     | 43.377.777,54      | 145.524.977.323,57 |
| 13849005              | Indexación-Recobros No PBS                                 | 1.740.130.590,36   | 816.623.268,58     | 1.581.926.164,58   | 974.827.694,36     |
| 13849006              | Indexación-Reclamaciones                                   | 2.975.247.038,37   | 447.455.084,02     | 185.930.849,79     | 3.236.771.272,60   |
| 13849011              | Reclamaciones                                              | 0,00               | 884.745.306,63     | 29.379.074,38      | 855.366.232,25     |
| 13849014              | Indexación-Procesos de Repetición                          | 0,00               | 273.446.074,82     | 273.446.074,82     | 0,00               |
| 13849018              | Indexación-Régimen Subsidiado LMA                          | 92.642.607,02      | 0,00               | 0,00               | 92.642.607,02      |
| 1386                  | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)             | 464.156.581.820,16 | 223.550.671,02     | 319.581.083.454,86 | 783.514.114.604,00 |
| 138614                | Ingresos no tributarios                                    | 1.301.492.338,50   | 0,00               | 301.462.688,16     | 1.602.955.026,66   |
| 13861401              | Ingresos no tributarios                                    | 1.301.492.338,50   | 0,00               | 301.462.688,16     | 1.602.955.026,66   |
| 138617                | Recursos destinados a la financiación del SGSSS            | 1.115.070.764,00   | 0,00               | 9.124.928,46       | 1.124.195.692,46   |
| 13861701              | Recursos destinados a la financiación del SGSSS            | 1.115.070.764,00   | 0,00               | 9.124.928,46       | 1.124.195.692,46   |
| 138690                | Otras cuentas por cobrar                                   | 461.740.018.717,66 | 223.550.671,02     | 319.270.495.838,24 | 780.786.963.884,88 |
| 13869001              | Otras cuentas por cobrar                                   | 461.740.018.717,66 | 223.550.671,02     | 319.270.495.838,24 | 780.786.963.884,88 |
| 14                    | PRÉSTAMOS POR COBRAR                                       | 10.602.349.790,00  | 0,00               | 2.094.341.122,00   | 8.508.008.668,00   |
| 1416                  | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                        | 10.602.349.790,00  | 0,00               | 2.094.341.122,00   | 8.508.008.668,00   |
| 141647                | Préstamos concedidos a las empresas no financieras         | 10.602.349.790,00  | 0,00               | 2.094.341.122,00   | 8.508.008.668,00   |
| 14164701              | Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T. | 10.602.349.790,00  | 0,00               | 2.094.341.122,00   | 8.508.008.668,00   |
| 16                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 102.636.156.948,42 | 423.108.466.303,52 | 423.274.261.845,68 | 102.470.361.406,26 |
| 1605                  | TERRENOS                                                   | 0,00               | 45.924.310.292,37  | 0,00               | 45.924.310.292,37  |
| 160501                | Urbanos                                                    | 0,00               | 45.924.310.292,37  | 0,00               | 45.924.310.292,37  |
| 16050101              | Terrenos                                                   | 0,00               | 45.924.310.292,37  | 0,00               | 45.924.310.292,37  |
| 1640                  | EDIFICACIONES                                              | 0,00               | 142.511.120.841,56 | 71.255.560.420,78  | 71.255.560.420,78  |
| 164010                | Clínicas y hospitales                                      | 0,00               | 142.511.120.841,56 | 71.255.560.420,78  | 71.255.560.420,78  |
| 16401001              | Clinica                                                    | 0,00               | 142.511.120.841,56 | 71.255.560.420,78  | 71.255.560.420,78  |
| 1660                  | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                 | 0,00               | 8.927.333.365,16   | 4.463.666.682,58   | 4.463.666.682,58   |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 8 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                             |                    |                      |                      |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                      | SALDO INICIAL      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL       |
| 166090                | Otro equipo médico y científico                             | 0,00               | 8.927.333.365,16     | 4.463.666.682,58     | 4.463.666.682,58  |
| 16609001              | Equipo Medico                                               | 0,00               | 8.384.621.991,86     | 4.192.310.995,93     | 4.192.310.995,93  |
| 16609002              | Instrumentación Medica                                      | 0,00               | 542.711.373,30       | 271.355.686,65       | 271.355.686,65    |
| 1665                  | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 0,00               | 3.736.675.672,72     | 1.868.337.836,36     | 1.868.337.836,36  |
| 166501                | Muebles y enseres                                           | 0,00               | 3.736.675.672,72     | 1.868.337.836,36     | 1.868.337.836,36  |
| 16650101              | Muebles y Enseres                                           | 0,00               | 3.736.675.672,72     | 1.868.337.836,36     | 1.868.337.836,36  |
| 1683                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN                   | 123.511.875.232,09 | 201.099.440.171,81   | 324.611.315.403,90   | 0,00              |
| 168301                | Terrenos                                                    | 45.924.310.292,37  | 0,00                 | 45.924.310.292,37    | 0,00              |
| 16830101              | Terrenos en Concesión                                       | 45.924.310.292,37  | 0,00                 | 45.924.310.292,37    | 0,00              |
| 168302                | Edificaciones                                               | 71.255.560.420,78  | 194.767.435.652,87   | 266.022.996.073,65   | 0,00              |
| 16830201              | Edificaciones en Concesión                                  | 71.255.560.420,78  | 194.767.435.652,87   | 266.022.996.073,65   | 0,00              |
| 168306                | Equipo médico y científico                                  | 4.463.666.682,58   | 4.463.666.682,58     | 8.927.333.365,16     | 0,00              |
| 16830601              | Equipo Médico en Concesión                                  | 4.192.310.995,93   | 4.192.310.995,93     | 8.384.621.991,86     | 0,00              |
| 16830602              | Instrumentación Medica en Concesión                         | 271.355.686,65     | 271.355.686,65       | 542.711.373,30       | 0,00              |
| 168307                | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 1.868.337.836,36   | 1.868.337.836,36     | 3.736.675.672,72     | 0,00              |
| 16830701              | Muebles y Enseres en Concesión                              | 1.868.337.836,36   | 1.868.337.836,36     | 3.736.675.672,72     | 0,00              |
| 1685                  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 20.875.718.283,67  | 20.909.585.959,90    | 21.075.381.502,06    | 21.041.513.825,83 |
| 168501                | Edificaciones                                               | 0,00               | 1.000,00             | 18.001.173.199,51    | 18.001.172.199,51 |
| 16850101              | Depreciación edificaciones                                  | 0,00               | 1.000,00             | 18.001.173.199,51    | 18.001.172.199,51 |
| 168505                | Equipo médico y científico                                  | 0,00               | 0,00                 | 1.788.670.704,27     | 1.788.670.704,27  |
| 16850501              | Depreciacion Equipo Medico                                  | 0,00               | 0,00                 | 1.619.337.323,60     | 1.619.337.323,60  |
| 16850502              | Depreciación Instrumentación medica                         | 0,00               | 0,00                 | 169.333.380,67       | 169.333.380,67    |
| 168506                | Muebles, enseres y equipo de oficina                        | 0,00               | 0,00                 | 1.251.670.922,05     | 1.251.670.922,05  |
| 16850601              | Depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina           | 0,00               | 0,00                 | 1.251.670.922,05     | 1.251.670.922,05  |
| 168516                | Depreciación Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión      | 20.875.718.283,67  | 20.909.584.959,90    | 33.866.676,23        | 0,00              |
| 16851601              | Depreciación Edificaciones En Concesión                     | 17.906.918.812,71  | 17.906.918.812,71    | 0,00                 | 0,00              |
| 16851602              | Depreciación Equipos Médicos en Concesión                   | 1.554.568.503,39   | 1.588.435.179,62     | 33.866.676,23        | 0,00              |
| 16851603              | Depreciación instrumentación Medica en Concesión            | 162.560.045,52     | 162.560.045,52       | 0,00                 | 0,00              |
| 16851604              | Depreciación Muebles y Enseres en Concesión                 | 1.251.670.922,05   | 1.251.670.922,05     | 0,00                 | 0,00              |
| 19                    | OTROS ACTIVOS                                               | 19.175.732.435,76  | 1.733.217.387.711,00 | 1.733.240.182.586,00 | 19.152.937.560,76 |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 9 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                      |                       |                       |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL        | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO FINAL          |
| 1905                  | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 0,00                 | 1.733.217.387.711,00  | 1.733.217.387.711,00  | 0,00                 |
| 190517                | Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC | 0,00                 | 1.733.217.387.711,00  | 1.733.217.387.711,00  | 0,00                 |
| 19051701              | Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo  | 0,00                 | 1.191.216.074.156,00  | 1.191.216.074.156,00  | 0,00                 |
| 19051702              | Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado    | 0,00                 | 542.001.313.555,00    | 542.001.313.555,00    | 0,00                 |
| 1908                  | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 1.237.266.298,00     | 0,00                  | 22.794.875,00         | 1.214.471.423,00     |
| 190801                | En administración                                            | 1.237.266.298,00     | 0,00                  | 22.794.875,00         | 1.214.471.423,00     |
| 19080101              | Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada  | 1.237.266.298,00     | 0,00                  | 22.794.875,00         | 1.214.471.423,00     |
| 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                                                       | 2.423.661.876.311,28 | 28.938.303.850.947,05 | 30.300.350.613.962,55 | 3.785.708.639.326,78 |
| 24                    | CUENTAS POR PAGAR                                            | 1.230.954.853.201,68 | 19.754.548.290.754,55 | 19.451.024.388.358,60 | 927.430.950.805,73   |
| 2403                  | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                     | 71.733.245.316,25    | 6.044.498.873.971,85  | 5.989.635.174.632,82  | 16.869.545.977,22    |
| 240315                | Otras transferencias                                         | 71.733.245.316,25    | 6.044.498.873.971,85  | 5.989.635.174.632,82  | 16.869.545.977,22    |
| 24031501              | Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES | 0,00                 | 96.431.436.389,83     | 96.431.436.389,83     | 0,00                 |
| 24031502              | SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA               | 71.608.940.216,95    | 5.400.771.928.496,02  | 5.343.397.545.265,99  | 14.234.556.986,92    |
| 24031503              | Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales   | 0,00                 | 14.470.270.726,00     | 14.470.270.726,00     | 0,00                 |
| 24031505              | Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante        | 124.305.099,30       | 532.825.238.360,00    | 535.335.922.251,00    | 2.634.988.990,30     |
| 2407                  | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 48.916.874.456,17    | 21.227.694.788,92     | 6.465.999.414,88      | 34.155.179.082,13    |
| 240720                | Recaudos por clasificar                                      | 33.022.217.981,17    | 1.346.610.334,73      | 1.351.561.918,62      | 33.027.169.565,06    |
| 24072001              | Recaudos por clasificar                                      | 178.743.643,01       | 339.272.844,02        | 206.821.236,00        | 46.292.034,99        |
| 24072002              | Depositos Judiciales                                         | 32.843.474.338,16    | 1.007.337.490,71      | 1.144.740.682,62      | 32.980.877.530,07    |
| 240726                | Rendimientos financieros                                     | 814.759.186,80       | 1.403.043.925,00      | 588.284.738,20        | 0,00                 |
| 24072601              | Rendimientos financieros                                     | 814.759.186,80       | 1.403.043.925,00      | 588.284.738,20        | 0,00                 |
| 240790                | Otros recaudos a favor de terceros                           | 15.079.897.288,20    | 18.478.040.529,19     | 4.526.152.758,06      | 1.128.009.517,07     |
| 24079002              | Para distribución Hemofilia                                  | 1.426.729,16         | 1.426.729,16          | 0,00                  | 0,00                 |
| 24079008              | Saldo a favor Otras Entidades                                | 14.159.503.192,60    | 14.840.215.400,22     | 917.933.659,63        | 237.221.452,01       |
| 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                            | 403.399.129,90       | 5.125.245,45          | 0,00                  | 398.273.884,45       |
| 24079011              | Saldos a favor regimen contributivo                          | 12.674.583,50        | 11.387.453,73         | 0,00                  | 1.287.129,77         |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                    |                       |                       |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL      | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO FINAL        |
| 24079012              | Saldos a favor procesos de repetición                        | 355.060.906,47     | 40.489.168,60         | 45.448.991,87         | 360.020.729,74     |
| 24079013              | Saldos a favor proceso de reclamaciones                      | 113.978.552,78     | 3.562.371.146,03      | 3.562.770.106,56      | 114.377.513,31     |
| 24079014              | Saldos a favor proceso de recobros                           | 17.025.386,00      | 17.025.386,00         | 0,00                  | 0,00               |
| 24079015              | Saldos a Favor Pruebas SARS CoV2 - COVID-19                  | 91.137,00          | 0,00                  | 0,00                  | 91.137,00          |
| 2410                  | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 505.184.146.228,59 | 10.845.679.961.256,62 | 10.440.856.727.484,63 | 100.360.912.456,60 |
| 241001                | UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont | 65.617.020.591,18  | 8.349.228.703.542,16  | 8.287.253.040.744,81  | 3.641.357.793,83   |
| 24100101              | Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario       | 38.163.578.594,26  | 5.186.438.346.554,50  | 5.148.330.658.059,39  | 55.890.099,15      |
| 24100107              | Proceso Compensación RC Giro Directo IPS                     | 27.453.441.996,92  | 3.162.790.356.987,66  | 3.138.922.382.685,42  | 3.585.467.694,68   |
| 241002                | Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud  | 31.069.993,00      | 1.148.927.311,00      | 2.337.639.345,00      | 1.219.782.027,00   |
| 24100201              | Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción    | 31.069.993,00      | 1.148.927.311,00      | 2.337.639.345,00      | 1.219.782.027,00   |
| 241004                | Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.                 | 1.248.095.808,70   | 108.455.707.638,42    | 108.179.386.160,42    | 971.774.330,70     |
| 24100401              | Apoyo reclamaciones evento terrorista                        | 442.125.001,00     | 2.617.293.622,00      | 2.253.543.620,00      | 78.374.999,00      |
| 24100402              | Apoyo reclamaciones evento catastrofico                      | 84.493.706,75      | 1.136.536.686,00      | 1.106.659.604,00      | 54.616.624,75      |
| 24100403              | Apoyo reclamaciones accidente de transito                    | 721.390.123,36     | 85.796.867.934,42     | 85.894.801.242,42     | 819.323.431,36     |
| 24100406              | Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc | 86.977,59          | 18.905.009.396,00     | 18.924.381.694,00     | 19.459.275,59      |
| 241008                | Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos | 0,00               | 4.944.584.837,00      | 4.944.584.837,00      | 0,00               |
| 24100801              | Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos | 0,00               | 4.944.584.837,00      | 4.944.584.837,00      | 0,00               |
| 241011                | Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC | 30.570.800,00      | 5.457.076.059,00      | 5.439.994.441,00      | 13.489.182,00      |
| 24101101              | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo                 | 30.570.800,00      | 5.457.076.059,00      | 5.439.994.441,00      | 13.489.182,00      |
| 241014                | Licencias de maternidad y paternidad                         | 3.869.531.542,05   | 90.149.810.139,60     | 89.876.858.315,70     | 3.596.579.718,15   |
| 24101401              | Licencias de Maternidad y Paternidad                         | 3.869.531.542,05   | 90.149.810.139,60     | 89.876.858.315,70     | 3.596.579.718,15   |
| 241015                | Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo  | 9.084.518.607,48   | 12.992.521.407,08     | 37.927.096.020,34     | 34.019.093.220,74  |
| 24101501              | Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont | 8.863.819.348,47   | 12.992.521.407,08     | 37.927.096.020,34     | 33.798.393.961,73  |
| 24101502              | Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Subs | 220.699.259,01     | 0,00                  | 0,00                  | 220.699.259,01     |
| 241090                | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS        | 425.303.338.886,18 | 2.273.302.630.322,36  | 1.904.898.127.620,36  | 56.898.836.184,18  |
| 24109004              | Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19   | 42.580.022,00      | 21.335.252.529,36     | 21.363.965.680,36     | 71.293.173,00      |
| 24109005              | Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM               | 313.469.059,00     | 29.371.260.369,00     | 29.061.301.310,00     | 3.510.000,00       |
| 24109014              | Presupuesto Máximo Régimen Contributivo                      | 243.174.052.817,25 | 1.534.411.716.724,00  | 1.309.854.718.842,00  | 18.617.054.935,25  |
| 24109015              | Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado                        | 181.773.236.987,93 | 686.184.400.700,00    | 542.218.141.788,00    | 37.806.978.075,93  |
| 24109017              | Programas de promoción y prevención                          | 0,00               | 2.000.000.000,00      | 2.400.000.000,00      | 400.000.000,00     |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                           |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                    | SALDO INICIAL      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 2436                  | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 261.008.632,21     | 680.430.280,48       | 1.611.263.753,18     | 1.191.842.104,91     |
| 243603                | Honorarios                                                | 47.849.284,23      | 123.440.096,23       | 265.301.683,57       | 189.710.871,57       |
| 24360305              | Honorarios Retenido 11%                                   | 47.849.284,23      | 123.440.096,23       | 265.301.683,57       | 189.710.871,57       |
| 243605                | Servicios                                                 | 155.558.541,80     | 389.495.321,26       | 864.196.405,96       | 630.259.626,50       |
| 24360506              | Servicios integrales salud Retenido 2%                    | 155.558.541,80     | 389.495.321,26       | 864.196.405,96       | 630.259.626,50       |
| 243608                | Compras                                                   | 57.600.806,18      | 167.494.862,99       | 479.262.111,42       | 369.368.054,61       |
| 24360803              | Compras Retenido 2.5%                                     | 57.600.806,18      | 167.494.862,99       | 479.262.111,42       | 369.368.054,61       |
| 243627                | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0,00               | 0,00                 | 2.503.552,23         | 2.503.552,23         |
| 24362703              | Retención de ICA por compras 0.966 %                      | 0,00               | 0,00                 | 1.541.160,43         | 1.541.160,43         |
| 24362704              | Retención de ICA por compras 0.69%                        | 0,00               | 0,00                 | 962.391,80           | 962.391,80           |
| 2460                  | CREDITOS JUDICIALES                                       | 0,00               | 7.096.420.310,00     | 8.966.391.619,15     | 1.869.971.309,15     |
| 246002                | Sentencias                                                | 0,00               | 7.096.420.310,00     | 8.966.391.619,15     | 1.869.971.309,15     |
| 24600201              | Sentencias Recursos Administrados URA                     | 0,00               | 7.096.420.310,00     | 8.966.391.619,15     | 1.869.971.309,15     |
| 2490                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 604.859.578.568,46 | 2.835.364.910.146,68 | 3.003.488.831.453,94 | 772.983.499.875,72   |
| 249090                | Otras Cuentas por Pagar                                   | 604.859.578.568,46 | 2.835.364.910.146,68 | 3.003.488.831.453,94 | 772.983.499.875,72   |
| 24909001              | Devolucion de Cotizaciones R.C.                           | 0,00               | 1.303.716.396,00     | 1.303.716.396,00     | 0,00                 |
| 24909002              | Devolución Reg. Excepción                                 | 973.300,00         | 2.387.600,00         | 79.271.247,00        | 77.856.947,00        |
| 24909003              | Cuenta Puente                                             | 0,00               | 2.593.678.521.230,79 | 2.593.678.521.230,79 | 0,00                 |
| 24909004              | Embargos                                                  | 604.858.605.268,46 | 240.380.284.919,89   | 408.427.322.580,15   | 772.905.642.928,72   |
| 27                    | PROVISIONES                                               | 488.058.439.270,00 | 2.206.077.825.584,34 | 4.026.832.757.556,34 | 2.308.813.371.242,00 |
| 2701                  | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 90.977.252.160,00  | 4.695.198.593,00     | 579.656.678,00       | 86.861.710.245,00    |
| 270101                | Civiles                                                   | 205.538.845,00     | 0,00                 | 60.807.222,00        | 266.346.067,00       |
| 27010101              | Civiles                                                   | 205.538.845,00     | 0,00                 | 60.807.222,00        | 266.346.067,00       |
| 270103                | Administrativas                                           | 20.411.397.160,00  | 18.691.249,00        | 0,00                 | 20.392.705.911,00    |
| 27010301              | Administrativas                                           | 20.411.397.160,00  | 18.691.249,00        | 0,00                 | 20.392.705.911,00    |
| 270105                | Laborales                                                 | 41.792.917.651,00  | 3.210.677.574,00     | 0,00                 | 38.582.240.077,00    |
| 27010501              | Laborales                                                 | 41.792.917.651,00  | 3.210.677.574,00     | 0,00                 | 38.582.240.077,00    |
| 270190                | Otros litigios y demandas                                 | 28.567.398.504,00  | 1.465.829.770,00     | 518.849.456,00       | 27.620.418.190,00    |
| 27019003              | Otros Litigios y Demandas UGPP                            | 28.567.398.504,00  | 1.465.829.770,00     | 518.849.456,00       | 27.620.418.190,00    |
| 2732                  | Servicios y Tecnologías en Salud                          | 397.081.187.110,00 | 2.201.382.626.991,34 | 4.026.253.100.878,34 | 2.221.951.660.997,00 |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 12 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 273206                | Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,  | 357.865.460.379,00 | 314.425.755.558,00   | 304.163.226.391,00   | 347.602.931.212,00   |
| 27320601              | Apoyo reclamaciones evento terrorista                        | 4.066.103.122,00   | 3.216.214.272,00     | 2.348.226.799,00     | 3.198.115.649,00     |
| 27320602              | Apoyo reclamaciones evento catastrofico                      | 2.142.212.072,00   | 1.223.575.409,00     | 282.349.254,00       | 1.200.985.917,00     |
| 27320603              | Apoyo reclamaciones accidente de transito                    | 282.499.406.876,00 | 248.392.469.274,00   | 237.227.647.617,00   | 271.334.585.219,00   |
| 27320606              | Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc | 69.157.738.309,00  | 61.593.496.603,00    | 64.305.002.721,00    | 71.869.244.427,00    |
| 273212                | Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx              | 39.215.726.731,00  | 35.750.525.139,34    | 19.677.181.899,34    | 23.142.383.491,00    |
| 27321201              | Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo                  | 30.948.628.178,00  | 31.891.294.327,34    | 17.803.140.098,34    | 16.860.473.949,00    |
| 27321202              | Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado                    | 8.267.098.553,00   | 3.859.230.812,00     | 1.874.041.801,00     | 6.281.909.542,00     |
| 273290                | Otros servicios y tecnologías en salud                       | 0,00               | 1.851.206.346.294,00 | 3.702.412.692.588,00 | 1.851.206.346.294,00 |
| 27329003              | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo            | 0,00               | 1.150.903.537.593,00 | 2.301.807.075.186,00 | 1.150.903.537.593,00 |
| 27329004              | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado              | 0,00               | 700.302.808.701,00   | 1.400.605.617.402,00 | 700.302.808.701,00   |
| 29                    | OTROS PASIVOS                                                | 704.648.583.839,60 | 6.977.677.734.608,16 | 6.822.493.468.047,61 | 549.464.317.279,05   |
| 2902                  | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 391.517.864.434,74 | 3.585.438.646.538,93 | 3.480.077.253.469,93 | 286.156.471.365,74   |
| 290201                | En administración                                            | 391.517.864.434,74 | 3.585.438.646.538,93 | 3.480.077.253.469,93 | 286.156.471.365,74   |
| 29020101              | Giro Directo                                                 | 156.810.920.067,71 | 3.130.885.882.493,00 | 3.054.239.639.983,00 | 80.164.677.557,71    |
| 29020102              | Impuesto social a las municiones y explosivos                | 44.600.163.132,64  | 70.242.372.097,00    | 28.276.230.758,00    | 2.634.021.793,64     |
| 29020104              | Recursos SOAT                                                | 112.077.056.519,42 | 348.872.914.409,00   | 361.125.134.800,00   | 124.329.276.910,42   |
| 29020110              | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)   | 33.832.794.275,07  | 29.057.252.354,00    | 30.056.022.743,00    | 34.831.564.664,07    |
| 29020114              | Saldos Cuentas Maestras del SGP de las EPS-EOC_Art. 14       | 43.691.254.422,90  | 6.380.225.185,93     | 6.380.225.185,93     | 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    | 312.789.141.142,50 | 3.391.897.509.807,23 | 3.342.416.214.577,68 | 263.307.845.912,95   |
| 290401                | Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado  | 14.436.765.673,00  | 2.832.004.330.193,00 | 2.832.736.591.018,00 | 15.169.026.498,00    |
| 29040101              | Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado  | 14.436.765.673,00  | 2.832.004.330.193,00 | 2.832.736.591.018,00 | 15.169.026.498,00    |
| 290404                | Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión  | 13.859.536.007,39  | 0,00                 | 0,00                 | 13.859.536.007,39    |
| 29040401              | Recaudo SGP LI para R.S.                                     | 13.859.536.007,39  | 0,00                 | 0,00                 | 13.859.536.007,39    |
| 290406                | Recursos FONPET                                              | 3.479.944.549,94   | 0,00                 | 0,00                 | 3.479.944.549,94     |
| 29040602              | Desahorro FONPET otros salud                                 | 3.479.944.549,94   | 0,00                 | 0,00                 | 3.479.944.549,94     |
| 290407                | Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar              | 57.200.972.138,50  | 56.455.759.398,00    | 56.122.663.729,58    | 56.867.876.470,08    |
| 29040701              | Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)   | 6.142.503.367,00   | 6.142.503.367,00     | 6.009.409.686,00     | 6.009.409.686,00     |
| 29040702              | Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes        | 20.013.179.546,00  | 19.585.598.409,00    | 18.780.106.216,00    | 19.207.687.353,00    |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                    |                    |                   |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO FINAL       |
| 29040706              | Impuesto a loterías foráneas                                 | 2.454.722.705,00   | 2.414.337.891,00   | 2.613.969.158,00  | 2.654.353.972,00  |
| 29040711              | Impuesto a Ganadores                                         | 3.869.776.003,00   | 3.869.776.003,00   | 3.259.490.313,00  | 3.259.490.313,00  |
| 29040712              | Operación de las Rifas                                       | 146.243.746,00     | 146.243.746,00     | 158.933.997,73    | 158.933.997,73    |
| 29040713              | Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales    | 213.467.446,00     | 213.467.446,00     | 263.040.704,85    | 263.040.704,85    |
| 29040714              | Recursos Coljuegos                                           | 24.361.079.325,50  | 24.083.832.536,00  | 25.037.713.654,00 | 25.314.960.443,50 |
| 290408                | Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado        | 108.068.676.323,63 | 111.363.209.294,62 | 80.954.840.440,19 | 77.660.307.469,20 |
| 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  | 75.259.727.182,35  | 78.844.886.956,35  | 50.078.636.213,99 | 46.493.476.439,99 |
| 29040805              | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal     | 11.218.946,27      | 11.218.946,27      | 12.672.656,20     | 12.672.656,20     |
| 29040806              | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj | 32.797.730.195,00  | 32.507.103.392,00  | 30.863.531.570,00 | 31.154.158.373,00 |
| 290409                | Impuesto al consumo de cerveza y sifones                     | 32.149.933.591,42  | 33.813.568.071,42  | 26.286.720.574,42 | 24.623.086.094,42 |
| 29040905              | Cervezas y sifones producción nacional                       | 32.090.361.563,42  | 33.758.400.063,42  | 26.211.516.563,42 | 24.543.478.063,42 |
| 29040906              | Cervezas y sifones producción extranjera                     | 59.572.028,00      | 55.168.008,00      | 75.204.011,00     | 79.608.031,00     |
| 290410                | Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit. | 56.360.026.280,07  | 63.873.413.698,07  | 71.259.721.197,02 | 63.746.333.779,02 |
| 29041001              | Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.   | 21.200.397.133,57  | 29.388.865.093,57  | 34.704.777.667,22 | 26.516.309.707,22 |
| 29041002              | Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj   | 14.949.882.175,00  | 14.885.141.949,00  | 16.357.705.937,80 | 16.422.446.163,80 |
| 29041003              | Participación monopolio alcohol potable producción nal.      | 50.613.094,00      | 50.613.094,00      | 502.769.756,00    | 502.769.756,00    |
| 29041004              | Monopolio de Licores Destilados Nacional                     | 11.756.296.277,50  | 11.148.706.697,50  | 13.318.497.986,00 | 13.926.087.566,00 |
| 29041005              | Monopolio de Licores Destilados Extranjero                   | 8.402.837.600,00   | 8.400.086.864,00   | 6.375.969.850,00  | 6.378.720.586,00  |
| 290412                | Rendimientos financieros                                     | 6.546.419.769,32   | 5.053.466.443,80   | 1.302.989.757,38  | 2.795.943.082,90  |
| 29041201              | REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)  | 204.320.468,68     | 162.511.067,72     | 40.931.724,73     | 82.741.125,69     |
| 29041202              | REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT | 786.698.331,26     | 618.505.014,83     | 162.611.764,91    | 330.805.081,34    |
| 29041203              | REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS                        | 81.493.940,53      | 64.238.687,40      | 17.284.759,10     | 34.540.012,23     |
| 29041204              | REND FIN.IMPUESTO A GANADORES                                | 115.537.403,73     | 91.478.414,37      | 22.863.325,58     | 46.922.314,94     |
| 29041205              | REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS                              | 5.450.616,82       | 4.433.010,65       | 1.081.002,09      | 2.098.608,26      |
| 29041206              | REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES                   | 5.142.967,61       | 3.837.490,76       | 1.575.182,40      | 2.880.659,25      |
| 29041207              | REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA | 22.616,90          | 18.079,63          | 4.513,52          | 9.050,79          |
| 29041208              | REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT   | 1.737.067.174,55   | 1.390.217.541,96   | 297.719.712,03    | 644.569.344,62    |
| 29041209              | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL   | 1.827.433,98       | 197.288,50         | 49.923,88         | 1.680.069,36      |
| 29041210              | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT | 1.080.951.420,58   | 854.838.764,31     | 210.272.054,42    | 436.384.710,69    |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 14 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                       |                    |                    |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL         | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO FINAL           |
| 29041211              | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL              | 555.859.707,12        | 385.866.466,30     | 129.420.012,16     | 299.413.252,98        |
| 29041212              | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA            | 2.705.931,21          | 2.237.805,98       | 487.895,54         | 956.020,77            |
| 29041213              | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.  | 417.994.837,64        | 309.898.030,25     | 136.406.892,25     | 244.503.699,64        |
| 29041214              | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR | 424.981.820,24        | 323.141.728,40     | 101.316.341,92     | 203.156.433,76        |
| 29041215              | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.     | 33.490.490,24         | 28.450.251,39      | 1.573.195,36       | 6.613.434,21          |
| 29041216              | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ  | 8.451.592,62          | 7.354.714,27       | 21.681,61          | 1.118.559,96          |
| 29041217              | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL            | 163.255.851,29        | 121.290.392,97     | 65.224.963,99      | 107.190.422,31        |
| 29041218              | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO          | 219.493.301,81        | 158.222.570,90     | 46.159.567,96      | 107.430.298,87        |
| 29041220              | REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART | 7.671.895,02          | 6.461.095,32       | 20.833,62          | 1.231.633,32          |
| 29041221              | REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR | 363.059.946,13        | 253.922.446,94     | 22.519.972,31      | 131.657.471,50        |
| 29041222              | REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO       | 164.729.945,99        | 131.348.299,37     | 12.846.051,85      | 46.227.698,47         |
| 29041223              | REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS                      | 166.212.075,37        | 134.997.281,58     | 32.598.386,15      | 63.813.179,94         |
| 290490                | Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento    | 20.686.866.809,23     | 289.333.762.708,32 | 273.752.687.861,09 | 5.105.791.962,00      |
| 29049001              | Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento   | 10.147.395.121,20     | 10.147.395.121,20  | 365.204.503,00     | 365.204.503,00        |
| 29049002              | Otros recursos Municipales para aseguramiento                | 6.605.957.021,03      | 6.605.957.021,03   | 0,00               | 0,00                  |
| 29049004              | Caducos diferentes a Coljuegos                               | 3.933.514.667,00      | 3.926.444.794,00   | 4.733.517.586,00   | 4.740.587.459,00      |
| 29049006              | FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS         | 0,00                  | 268.653.965.772,09 | 268.653.965.772,09 | 0,00                  |
| 2990                  | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 341.578.262,36        | 341.578.262,00     | 0,00               | 0,36                  |
| 299002                | Ingreso diferido por transferencias condicionadas            | 341.578.262,36        | 341.578.262,00     | 0,00               | 0,36                  |
| 29900201              | Recursos Provenientes Del FOME                               | 341.578.262,36        | 341.578.262,00     | 0,00               | 0,36                  |
| 3                     | PATRIMONIO                                                   | 902.646.391.853,58    | 289.291.576.355,92 | 746.420.490.171,00 | 1.359.775.305.668,66  |
| 31                    | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      | 902.646.391.853,58    | 289.291.576.355,92 | 746.420.490.171,00 | 1.359.775.305.668,66  |
| 3105                  | CAPITAL FISCAL                                               | 1.913.517.505.070,58  | 0,00               | 0,00               | 1.913.517.505.070,58  |
| 310506                | Capital Fiscal                                               | 1.913.517.505.070,58  | 0,00               | 0,00               | 1.913.517.505.070,58  |
| 31050602              | Capital Fiscal URA                                           | 1.913.517.505.070,58  | 0,00               | 0,00               | 1.913.517.505.070,58  |
| 3109                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | -1.010.871.113.217,00 | 289.291.576.355,92 | 746.420.490.171,00 | -553.742.199.401,92   |
| 310901                | Excedente acumulado                                          | 4.060.278.523.751,61  | 165.628.560.517,08 | 437.862.035.653,00 | 4.332.511.998.887,53  |
| 31090102              | Excedente acumulado URA                                      | 4.060.278.523.751,61  | 165.628.560.517,08 | 437.862.035.653,00 | 4.332.511.998.887,53  |
| 310902                | Déficit acumulado                                            | -5.071.149.636.968,61 | 123.663.015.838,84 | 308.558.454.518,00 | -4.886.254.198.289,45 |
| 31090202              | Déficit acumulado URA                                        | -5.071.149.636.968,61 | 123.663.015.838,84 | 308.558.454.518,00 | -4.886.254.198.289,45 |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                       |                      |                       |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL         | DÉBITO               | CRÉDITO               | SALDO FINAL           |
| 4                     | INGRESOS                                                     | 71.835.975.690.985,61 | 3.612.932.872.202,47 | 11.558.883.979.430,32 | 79.781.926.798.213,45 |
| 41                    | INGRESOS FISCALES                                            | 34.054.494.373.468,03 | 3.292.324.200.492,04 | 7.569.532.490.200,17  | 38.331.702.663.176,16 |
| 4105                  | TRIBUTARIOS                                                  | 16.705.907.400,00     | 1.470.760.200,00     | 3.083.301.000,00      | 18.318.448.200,00     |
| 410540                | Impuesto Social a las armas de Fuego                         | 16.705.907.400,00     | 1.470.760.200,00     | 3.083.301.000,00      | 18.318.448.200,00     |
| 41054001              | Impuesto Social a las armas de Fuego                         | 16.705.907.400,00     | 1.470.760.200,00     | 3.083.301.000,00      | 18.318.448.200,00     |
| 4110                  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 1.639.286.576,64      | 574.428.064,49       | 646.448.132,96        | 1.711.306.645,11      |
| 411002                | Multas                                                       | 61.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 61.800.000,00         |
| 41100202              | Otras Multas                                                 | 61.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 61.800.000,00         |
| 411003                | Intereses                                                    | 1.380.656.268,81      | 911.251,33           | 61.069.527,80         | 1.440.814.545,28      |
| 41100310              | Intereses sobre restituciones Recobros No PBS                | 595.637.210,41        | 0,00                 | 0,00                  | 595.637.210,41        |
| 41100316              | Intereses de mora CCF                                        | 8.612.799,00          | 226.022,00           | 1.215.133,00          | 9.601.910,00          |
| 41100317              | Restitución recursos programas no ejecutados                 | 745.858.849,03        | 342.675,00           | 59.511.840,47         | 805.028.014,50        |
| 41100320              | Intereses sobre Restituciones Reclamaciones                  | 30.547.410,37         | 342.554,33           | 342.554,33            | 30.547.410,37         |
| 411090                | Otros Ingresos no tributarios                                | 196.830.307,83        | 573.516.813,16       | 585.378.605,16        | 208.692.099,83        |
| 41109001              | Otros Ingresos por CCF                                       | 196.830.307,83        | 573.516.813,16       | 585.378.605,16        | 208.692.099,83        |
| 4116                  | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 34.036.149.179.491,39 | 3.290.279.012.227,55 | 7.565.802.741.067,21  | 38.311.672.908.331,05 |
| 411601                | Cotizaciones régimen contributivo                            | 31.493.419.745.772,00 | 3.173.854.587.895,00 | 7.166.664.948.816,00  | 35.486.230.106.693,00 |
| 41160101              | Cotizaciones régimen contributivo CSF                        | 30.821.813.318.561,00 | 372.805.800,00       | 3.161.350.794.795,00  | 33.982.791.307.556,00 |
| 41160103              | Cotizaciones no compensadas CSF                              | 671.606.427.211,00    | 3.173.481.500.795,00 | 4.005.313.872.721,00  | 1.503.438.799.137,00  |
| 41160120              | Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant        | 3.860.704.486,00      | 0,00                 | 281.300,00            | 3.860.985.786,00      |
| 41160130              | Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)   | 3.860.704.486,00      | 281.300,00           | 0,00                  | 3.860.985.786,00      |
| 411602                | Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud   | 1.571.517.557.578,11  | 0,00                 | 201.378.206.496,01    | 1.772.895.764.074,12  |
| 41160201              | Aportes Régimen Excepción                                    | 631.374.082.622,00    | 0,00                 | 68.801.701.222,00     | 700.175.783.844,00    |
| 41160202              | Aportes Régimen Excepción Adres 01                           | 637.349.360.066,11    | 0,00                 | 93.548.234.704,01     | 730.897.594.770,12    |
| 41160203              | Aportes Régimen Especial                                     | 302.794.114.890,00    | 0,00                 | 39.028.270.570,00     | 341.822.385.460,00    |
| 411603                | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 831.352.086.338,23    | 116.420.008.937,55   | 182.235.855.717,55    | 897.167.933.118,23    |
| 41160301              | Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF                 | 828.125.943.218,51    | 116.112.450.262,55   | 181.928.297.042,55    | 893.941.789.998,51    |
| 41160302              | Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF                 | 0,00                  | 307.558.675,00       | 307.558.675,00        | 0,00                  |
| 41160303              | Aportes CCF Balance CSF                                      | 3.226.143.119,72      | 0,00                 | 0,00                  | 3.226.143.119,72      |
| 411607                | Intereses de mora                                            | 61.230.298.536,36     | 0,00                 | 5.578.361.584,70      | 66.808.660.121,06     |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 16 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                       |                    |                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL         | DÉBITO             | CRÉDITO              | SALDO FINAL           |
| 41160701              | Intereses de mora R.C.                                       | 58.847.852.172,43     | 0,00               | 5.364.273.094,00     | 64.212.125.266,43     |
| 41160702              | Intereses de mora Procesos de Repetición                     | 2.120.927.013,26      | 0,00               | 202.814.979,70       | 2.323.741.992,96      |
| 41160703              | Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT                  | 30.402.891,21         | 0,00               | 0,00                 | 30.402.891,21         |
| 41160705              | Intereses de Mora Regimen de excepción                       | 88.815.959,46         | 0,00               | 577.911,00           | 89.393.870,46         |
| 41160706              | Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019  | 142.300.500,00        | 0,00               | 10.695.600,00        | 152.996.100,00        |
| 411608                | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo                 | 72.799.692.759,48     | 0,00               | 9.288.562.017,94     | 82.088.254.777,42     |
| 41160801              | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.            | 72.799.692.759,48     | 0,00               | 9.288.562.017,94     | 82.088.254.777,42     |
| 411609                | Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.                    | 5.819.967.200,00      | 682.000,00         | 626.299.800,00       | 6.445.585.000,00      |
| 41160903              | Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.                    | 5.819.967.200,00      | 682.000,00         | 626.299.800,00       | 6.445.585.000,00      |
| 411690                | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS        | 9.831.307,21          | 3.733.395,00       | 30.506.635,01        | 36.604.547,22         |
| 41169016              | Recaudos por Clasificar                                      | 9.831.307,21          | 3.733.395,00       | 30.506.635,01        | 36.604.547,22         |
| 44                    | TRANSFERENCIAS                                               | 36.856.087.872.577,54 | 0,00               | 3.576.656.076.734,36 | 40.432.743.949.311,90 |
| 4421                  | Sistema general de seguridad social en salud                 | 36.856.087.872.577,54 | 0,00               | 3.576.656.076.734,36 | 40.432.743.949.311,90 |
| 442104                | Recursos para la financiación del SGSSS                      | 36.856.087.872.577,54 | 0,00               | 3.576.656.076.734,36 | 40.432.743.949.311,90 |
| 44210401              | Impuesto social a las municiones y explosivos                | 72.000.000.000,00     | 0,00               | 54.104.256.718,00    | 126.104.256.718,00    |
| 44210402              | Recursos FONSAT                                              | 390.079.363.121,40    | 0,00               | 0,00                 | 390.079.363.121,40    |
| 44210403              | Recursos SOAT                                                | 1.995.662.460.071,60  | 0,00               | 168.310.347.009,00   | 2.163.972.807.080,60  |
| 44210405              | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre   | 19.214.996.248.964,00 | 0,00               | 1.915.647.035.005,00 | 21.130.643.283.969,00 |
| 44210406              | Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16    | 12.615.228.591.609,00 | 0,00               | 937.607.721.756,00   | 13.552.836.313.365,00 |
| 44210410              | Recursos para Financiación Obligaciones Art.237 Ley 1955-19  | 14.098.016.281,48     | 0,00               | 552.802.420,34       | 14.650.818.701,82     |
| 44210411              | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)   | 308.549.689.278,00    | 0,00               | 29.057.252.354,00    | 337.606.941.632,00    |
| 44210413              | Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)   | 1.133.986.901.445,00  | 0,00               | 0,00                 | 1.133.986.901.445,00  |
| 44210415              | Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BID   | 160.529.994.147,00    | 0,00               | 113.220.005.853,00   | 273.750.000.000,00    |
| 44210416              | Aportes Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre / BIRF  | 111.043.210.948,98    | 0,00               | 338.512.238.094,02   | 449.555.449.043,00    |
| 44210418              | Recursos para la Financiación del Numeral 2 Art 153 Ley 2294 | 20.246.396.711,08     | 0,00               | 19.644.417.525,00    | 39.890.814.236,08     |
| 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                                               | 925.393.444.940,04    | 320.608.671.710,43 | 412.695.412.495,79   | 1.017.480.185.725,40  |
| 4802                  | FINANCIEROS                                                  | 303.281.396.446,69    | 1.502.761.539,46   | 31.254.421.168,19    | 333.033.056.075,42    |
| 480201                | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras       | 233.163.000.966,70    | 1.497.528.247,92   | 29.870.792.401,65    | 261.536.265.120,43    |
| 48020103              | Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA          | 232.197.796.177,50    | 1.497.528.247,92   | 29.763.044.832,86    | 260.463.312.762,44    |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 17 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                                |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                         | SALDO INICIAL      | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO FINAL        |
| 48020104              | Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA           | 139.065.802,36     | 0,00               | 4.249.480,77       | 143.315.283,13     |
| 48020105              | Rendimientos Financieros Contribución Solidaria                | 826.138.986,84     | 0,00               | 103.498.088,02     | 929.637.074,86     |
| 480226                | Rendimientos por reajuste monetario                            | 70.052.545.198,99  | 5.233.291,54       | 1.380.106.077,54   | 71.427.417.984,99  |
| 48022601              | Indexación-Régimen Contributivo                                | 10.085.717.904,43  | 23.493,54          | 192.525.709,35     | 10.278.220.120,24  |
| 48022602              | Indexación-Régimen Subsidiado                                  | 43.382.911.777,47  | 0,00               | 534.097.289,54     | 43.917.009.067,01  |
| 48022603              | Indexación-Recobros No PBS                                     | 10.187.023.291,29  | 0,00               | 40.842.783,58      | 10.227.866.074,87  |
| 48022604              | Indexación-Reclamaciones                                       | 3.300.082.235,18   | 5.209.798,00       | 339.194.220,25     | 3.634.066.657,43   |
| 48022605              | Indexación-Procesos de Repetición                              | 3.096.809.990,62   | 0,00               | 273.446.074,82     | 3.370.256.065,44   |
| 480232                | Rendimientos sobre recursos entregados en administración       | 65.850.281,00      | 0,00               | 3.522.689,00       | 69.372.970,00      |
| 48023201              | Rendimientos sobre recursos entregados en administración       | 65.850.281,00      | 0,00               | 3.522.689,00       | 69.372.970,00      |
| 4808                  | Otros Ingresos Ordinarios                                      | 561.908.345.551,26 | 319.105.910.170,97 | 381.329.215.992,09 | 624.131.651.372,38 |
| 480863                | Reintegros                                                     | 556.180.075.278,62 | 319.105.645.254,99 | 381.328.951.021,48 | 618.403.381.045,11 |
| 48086301              | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores                    | 296.893.551.895,35 | 937.746.567,95     | 8.714.760.339,93   | 304.670.565.667,33 |
| 48086302              | Recobros No PBS                                                | 38.181.942.907,85  | 0,00               | 154.964.649,44     | 38.336.907.557,29  |
| 48086303              | Reclamaciones Vigencias anteriores                             | 10.068.448.525,54  | 145.000,00         | 322.508.238,00     | 10.390.811.763,54  |
| 48086304              | Procesos de Repetición                                         | 15.241.262.170,74  | 314.704.784.712,00 | 349.775.267.383,75 | 50.311.744.842,49  |
| 48086305              | Reintegro contrato vigencias anteriores                        | 5.098.441.077,22   | 0,00               | 58.766.357,44      | 5.157.207.434,66   |
| 48086306              | Otras recuperaciones Vigencias anteriores                      | 35.609.902.316,22  | 0,00               | 34.001.642,32      | 35.643.903.958,54  |
| 48086307              | Reintegros R.C. Vigencia Anterior                              | 128.848.649.329,84 | 3.460.643.017,00   | 4.544.183.259,00   | 129.932.189.571,84 |
| 48086313              | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores – Reintegros       | 26.234.477.065,86  | 89.279,00          | 17.721.483.495,52  | 43.955.871.282,38  |
| 48086314              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital               | 3.169.476,00       | 2.230.359,00       | 659.316,00         | 1.598.433,00       |
| 48086315              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC                   | 230.514,00         | 6.320,04           | 119.661,04         | 343.855,00         |
| 48086316              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública | 0,00               | 0,00               | 2.230.359,00       | 2.230.359,00       |
| 48086317              | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública     | 0,00               | 0,00               | 6.320,04           | 6.320,04           |
| 480890                | Otros ingresos diversos                                        | 5.728.270.272,64   | 264.915,98         | 264.970,61         | 5.728.270.327,27   |
| 48089003              | Ajustes por aproximación                                       | 1.845,64           | 615,98             | 656,61             | 1.886,27           |
| 48089004              | Ingresos por Concesión                                         | 5.728.267.307,00   | 0,00               | 0,00               | 5.728.267.307,00   |
| 48089090              | Otros ingresos diversos                                        | 1.120,00           | 264.300,00         | 264.314,00         | 1.134,00           |
| 4830                  | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               | 46.854.048.588,88  | 0,00               | 111.775.335,51     | 46.965.823.924,39  |
| 483002                | Cuentas por cobrar                                             | 46.854.048.588,88  | 0,00               | 111.775.335,51     | 46.965.823.924,39  |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL         | DÉBITO                | CRÉDITO              | SALDO FINAL           |
| 48300201              | Cuentas por cobrar                                           | 46.854.048.588,88     | 0,00                  | 111.775.335,51       | 46.965.823.924,39     |
| 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                                                       | 70.507.649.809.977,90 | 13.140.965.298.749,35 | 4.372.254.338.059,40 | 79.276.360.770.667,84 |
| 51                    | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                | 47.560.492.583.633,24 | 4.610.945.857.417,00  | 367.533.651.445,00   | 51.803.904.789.605,24 |
| 5122                  | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 47.560.492.583.633,24 | 4.610.945.857.417,00  | 367.533.651.445,00   | 51.803.904.789.605,24 |
| 512201                | UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont | 43.065.131.861.388,00 | 4.112.231.051.932,00  | 643.821.164,00       | 47.176.719.092.156,00 |
| 51220101              | UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF                       | 40.917.839.595.736,00 | 3.902.258.833.773,00  | 625.282.665,00       | 44.819.473.146.844,00 |
| 51220102              | Percapita Programas de Promoción y Prevención RC             | 480.364.039.755,00    | 46.025.664.671,00     | 5.140.661,00         | 526.384.563.765,00    |
| 51220103              | Reconocimiento Incapacidades                                 | 1.666.928.225.897,00  | 163.946.553.488,00    | 13.397.838,00        | 1.830.861.381.547,00  |
| 512202                | Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud  | 2.291.197.438,00      | 1.653.066.158,00      | 0,00                 | 3.944.263.596,00      |
| 51220201              | Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción    | 2.291.197.438,00      | 1.653.066.158,00      | 0,00                 | 3.944.263.596,00      |
| 512207                | Prestaciones excepcionales                                   | 328.796.085.989,08    | 48.705.718.835,00     | 4.048.956,00         | 377.497.755.868,08    |
| 51220710              | Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM               | 308.549.689.278,00    | 29.061.301.310,00     | 4.048.956,00         | 337.606.941.632,00    |
| 51220715              | Financiación de obligaciones del Numeral 2 Art 153 Ley 2294  | 20.246.396.711,08     | 19.644.417.525,00     | 0,00                 | 39.890.814.236,08     |
| 512208                | Fortalecimiento red nal.urgencias y eventos catastróficos    | 0,00                  | 4.944.584.837,00      | 0,00                 | 4.944.584.837,00      |
| 51220801              | Fortalecimiento Red Nacional de Urgencias                    | 0,00                  | 4.944.584.837,00      | 0,00                 | 4.944.584.837,00      |
| 512211                | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC | 51.384.800.113,00     | 5.449.658.630,00      | 0,00                 | 56.834.458.743,00     |
| 51221101              | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC | 702.443.240,00        | 22.794.875,00         | 0,00                 | 725.238.115,00        |
| 51221102              | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF   | 50.682.356.873,00     | 5.426.863.755,00      | 0,00                 | 56.109.220.628,00     |
| 512214                | Licencias de maternidad y paternidad                         | 1.146.945.046.830,00  | 88.841.856.617,00     | 0,00                 | 1.235.786.903.447,00  |
| 51221401              | Licencias de Maternidad y Paternidad                         | 1.146.945.046.830,00  | 88.841.856.617,00     | 0,00                 | 1.235.786.903.447,00  |
| 512215                | Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC     | 2.964.324.268.781,16  | 345.453.990.187,00    | 364.885.781.325,00   | 2.944.892.477.643,16  |
| 51221501              | Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont | 2.562.871.838.946,16  | 257.390.673.945,00    | 229.600.002.590,00   | 2.590.662.510.301,16  |
| 51221502              | Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs | 401.452.429.835,00    | 88.063.316.242,00     | 135.285.778.735,00   | 354.229.967.342,00    |
| 512290                | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS        | 1.619.323.094,00      | 3.665.930.221,00      | 2.000.000.000,00     | 3.285.253.315,00      |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 19 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                         |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                  | SALDO INICIAL      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 51229008              | Pruebas COVID-19, Pos-Pandemia -Resolución 1412         | 1.619.323.094,00   | 1.665.930.221,00     | 0,00                 | 3.285.253.315,00     |
| 51229011              | Otros Programas de salud diferentes a los anteriores    | 0,00               | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | 0,00                 |
| 53                    | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 882.196.618.544,98 | 4.329.256.157.701,36 | 2.194.941.161.656,43 | 3.016.511.614.589,91 |
| 5347                  | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 0,00               | 319.581.083.454,86   | 128.697.829.913,43   | 190.883.253.541,43   |
| 534714                | Ingresos no tributarios                                 | 0,00               | 301.462.688,16       | 0,00                 | 301.462.688,16       |
| 53471401              | Ingresos no tributarios                                 | 0,00               | 301.462.688,16       | 0,00                 | 301.462.688,16       |
| 534717                | Recursos destinados a la financiación del SGSSS         | 0,00               | 9.124.928,46         | 0,00                 | 9.124.928,46         |
| 53471701              | Recursos destinados a la financiación del SGSSS         | 0,00               | 9.124.928,46         | 0,00                 | 9.124.928,46         |
| 534790                | Otras cuentas por cobrar                                | 0,00               | 319.270.495.838,24   | 128.697.829.913,43   | 190.572.665.924,81   |
| 53479001              | Otras cuentas por cobrar                                | 0,00               | 319.270.495.838,24   | 128.697.829.913,43   | 190.572.665.924,81   |
| 5360                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 1.823.750.963,76   | 165.796.542,16       | 1.000,00             | 1.989.546.505,92     |
| 536001                | Edificaciones                                           | 0,00               | 94.253.386,80        | 0,00                 | 94.253.386,80        |
| 53600101              | Depreciacion edificaciones                              | 0,00               | 94.253.386,80        | 0,00                 | 94.253.386,80        |
| 536005                | Depreciación de Equipo médico y científico              | 0,00               | 71.542.155,36        | 0,00                 | 71.542.155,36        |
| 53600501              | Depreciacion de Equipo medico                           | 0,00               | 64.768.820,13        | 0,00                 | 64.768.820,13        |
| 53600502              | Depreciación de Instrumentacion Medica                  | 0,00               | 6.773.335,23         | 0,00                 | 6.773.335,23         |
| 536016                | Propiedades, Planta Y Equipo En Concesión               | 1.823.750.963,76   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.823.750.963,76     |
| 53601601              | Edificaciones en Concesión                              | 1.036.787.254,80   | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.036.787.254,80     |
| 53601602              | Depreciación Equipos Médicos en Concesión               | 712.457.021,43     | 0,00                 | 0,00                 | 712.457.021,43       |
| 53601603              | Depreciación Instrumentación Medica en Concesión        | 74.506.687,53      | 0,00                 | 0,00                 | 74.506.687,53        |
| 5368                  | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 16.963.527.695,96  | 579.656.678,00       | 3.229.368.823,00     | 14.313.815.550,96    |
| 536801                | Civiles                                                 | 205.538.845,00     | 60.807.222,00        | 0,00                 | 266.346.067,00       |
| 53680102              | Civiles URA                                             | 205.538.845,00     | 60.807.222,00        | 0,00                 | 266.346.067,00       |
| 536803                | Administrativas                                         | 2.235.160.251,00   | 0,00                 | 18.691.249,00        | 2.216.469.002,00     |
| 53680302              | Contencioso Administrativo URA                          | 2.235.160.251,00   | 0,00                 | 18.691.249,00        | 2.216.469.002,00     |
| 536805                | Laborales                                               | 13.380.997.640,96  | 0,00                 | 3.210.677.574,00     | 10.170.320.066,96    |
| 53680502              | Laborales URA                                           | 13.380.997.640,96  | 0,00                 | 3.210.677.574,00     | 10.170.320.066,96    |
| 536890                | Otros litigios y demandas                               | 1.141.830.959,00   | 518.849.456,00       | 0,00                 | 1.660.680.415,00     |
| 53689003              | Otros Litigios y Demandas UGPP                          | 1.141.830.959,00   | 518.849.456,00       | 0,00                 | 1.660.680.415,00     |
| 5372                  | Servicios y Tecnologías en Salud                        | 863.409.339.885,26 | 4.008.929.621.026,34 | 2.063.013.961.920,00 | 2.809.324.998.991,60 |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                       |                      |                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL         | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL           |
| 537205                | Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confl. y Ac  | 750.431.328.240,00    | 286.839.746.539,00   | 207.632.256.816,00   | 829.638.817.963,00    |
| 53720501              | Apoyo reclamaciones evento terrorista                        | 8.656.561.844,00      | 2.344.011.749,00     | 738.947.545,00       | 10.261.626.048,00     |
| 53720502              | Apoyo reclamaciones evento catastrófico                      | 4.278.012.486,00      | 246.724.158,00       | 42.775.365,00        | 4.481.961.279,00      |
| 53720503              | Apoyo reclamaciones accidente de transito                    | 642.380.395.913,00    | 221.835.547.710,00   | 164.105.006.382,00   | 700.110.937.241,00    |
| 53720506              | Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc | 95.116.357.997,00     | 62.413.462.922,00    | 42.745.527.524,00    | 114.784.293.395,00    |
| 537211                | Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx             | 112.978.011.645,26    | 19.677.181.899,34    | 4.175.358.810,00     | 128.479.834.734,60    |
| 53721101              | Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo               | 106.020.682.081,26    | 17.803.140.098,34    | 316.127.998,00       | 123.507.694.181,60    |
| 53721102              | Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado                 | 6.957.329.564,00      | 1.874.041.801,00     | 3.859.230.812,00     | 4.972.140.553,00      |
| 537290                | Otros servicios y tecnologías en salud                       | 0,00                  | 3.702.412.692.588,00 | 1.851.206.346.294,00 | 1.851.206.346.294,00  |
| 53729003              | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo            | 0,00                  | 2.301.807.075.186,00 | 1.150.903.537.593,00 | 1.150.903.537.593,00  |
| 53729004              | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado              | 0,00                  | 1.400.605.617.402,00 | 700.302.808.701,00   | 700.302.808.701,00    |
| 54                    | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                | 22.043.271.399.893,55 | 4.190.759.955.513,61 | 1.809.426.788.597,53 | 24.424.604.566.809,63 |
| 5421                  | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                 | 21.830.038.438.404,90 | 4.112.893.373.356,78 | 1.788.736.273.667,92 | 24.154.195.538.093,76 |
| 542104                | Recursos para la financiación del SSSS                       | 21.830.038.438.404,90 | 4.112.893.373.356,78 | 1.788.736.273.667,92 | 24.154.195.538.093,76 |
| 54210402              | UPC-Regimen Subsidiado                                       | 21.668.778.193.838,90 | 3.565.597.864.270,78 | 1.788.736.273.667,92 | 23.445.639.784.441,76 |
| 54210407              | Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales   | 159.172.984.927,00    | 14.470.270.726,00    | 0,00                 | 173.643.255.653,00    |
| 54210408              | Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante        | 2.087.259.639,00      | 532.825.238.360,00   | 0,00                 | 534.912.497.999,00    |
| 5423                  | OTRAS TRANSFERENCIAS                                         | 213.232.961.488,65    | 77.866.582.156,83    | 20.690.514.929,61    | 270.409.028.715,87    |
| 542390                | Otras Transferencias                                         | 213.232.961.488,65    | 77.866.582.156,83    | 20.690.514.929,61    | 270.409.028.715,87    |
| 54239002              | Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES  | 148.232.961.488,65    | 77.866.582.156,83    | 20.690.514.929,61    | 205.409.028.715,87    |
| 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                                                 | 21.689.207.906,13     | 10.003.328.117,38    | 352.736.360,44       | 31.339.799.663,07     |
| 5890                  | GASTOS DIVERSOS                                              | 14.645.537.469,58     | 9.643.819.837,38     | 9.275.363,44         | 24.280.081.943,52     |
| 589012                | Sentencias                                                   | 12.473.023.065,50     | 9.526.012.343,15     | 9.261.029,00         | 21.989.774.379,65     |
| 58901202              | Sentencias Recursos Administrados URA                        | 12.473.023.065,50     | 9.526.012.343,15     | 9.261.029,00         | 21.989.774.379,65     |
| 589090                | Otros gastos diversos                                        | 2.172.514.404,08      | 117.807.494,23       | 14.334,44            | 2.290.307.563,87      |
| 58909001              | Ajustes por aproximación                                     | 1.210,08              | 14.702,23            | 14.334,44            | 1.577,87              |
| 58909004              | Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores | 1.837.525.626,00      | 38.521.545,00        | 0,00                 | 1.876.047.171,00      |
| 58909005              | Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores   | 332.817.477,00        | 79.271.247,00        | 0,00                 | 412.088.724,00        |
| 58909090              | Otros Gastos Diversos                                        | 2.170.091,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.170.091,00          |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 21 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                        |                      |                    |                    |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO FINAL          |
| 5893                  | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES                  | 7.043.670.436,55     | 359.508.280,00     | 343.460.997,00     | 7.059.717.719,55     |
| 589301                | Ingresos no tributarios                                | 7.043.670.436,55     | 359.508.280,00     | 343.460.997,00     | 7.059.717.719,55     |
| 58930101              | Restituciones de Recursos RS                           | 6.390.241.445,68     | 1.882.735,00       | 1.882.735,00       | 6.390.241.445,68     |
| 58930102              | Restituciones de Recursos RC                           | 3.061.597,00         | 0,00               | 0,00               | 3.061.597,00         |
| 58930105              | Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica | 392.490.448,00       | 0,00               | 0,00               | 392.490.448,00       |
| 58930107              | Restitución Recursos Recobros No PBS                   | 116.152.567,00       | 0,00               | 0,00               | 116.152.567,00       |
| 58930190              | Otras devoluciones                                     | 141.724.378,87       | 357.625.545,00     | 341.578.262,00     | 157.771.661,87       |
| 8                     | Cuentas De Orden Deudoras                              | 0,00                 | 935.611.118.740,07 | 935.611.118.740,07 | 0,00                 |
| 81                    | Activos Contingentes                                   | 1.931.189.370.002,73 | 28.375.854.328,24  | 907.091.698.510,83 | 1.052.473.525.820,14 |
| 8190                  | Otros Activos Contingentes                             | 1.931.189.370.002,73 | 28.375.854.328,24  | 907.091.698.510,83 | 1.052.473.525.820,14 |
| 819090                | Otros Derechos Contingentes                            | 1.931.189.370.002,73 | 28.375.854.328,24  | 907.091.698.510,83 | 1.052.473.525.820,14 |
| 81909002              | Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa     | 12.202.159.821,99    | 304.204.036,25     | 297.201.114,42     | 12.209.162.743,82    |
| 81909005              | Upc Régimen Subsidiado                                 | 20.290.598.014,79    | 0,00               | 6.968.746.276,41   | 13.321.851.738,38    |
| 81909006              | Recobros                                               | 32.753.114.642,80    | 17.850.876.231,00  | 781.794.239,50     | 49.822.196.634,30    |
| 81909007              | Reclamaciones                                          | 2.484.710.494,67     | 951.773.350,00     | 766.564.613,00     | 2.669.919.231,67     |
| 81909008              | Procesos De Repetición                                 | 1.360.449.240.948,95 | 1.665.650.472,13   | 813.567.260.920,83 | 548.547.630.500,25   |
| 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               | 78.318.919.544,00  | 404.089.687.125,45   |
| 81909013              | Indexación-Régimen Contributivo                        | 644.278.764,20       | 992.142,66         | 15.910.670,89      | 629.360.235,97       |
| 81909014              | Indexación-Régimen Subsidiado                          | 1.897.143.875,12     | 39.047.373,37      | 416.974.180,92     | 1.519.217.067,57     |
| 81909015              | Indexación-Recobros Myt                                | 13.403.041.673,76    | 4.275.482.182,00   | 9.748.768,00       | 17.668.775.087,76    |
| 81909017              | Intereses-Régimen Subsidiado                           | 2.198.549.339,81     | 0,00               | 2.198.521.284,88   | 28.054,93            |
| 81909018              | Intereses-Recobros No Pbs                              | 447.521.215,32       | 0,00               | 420.261.679,50     | 27.259.535,82        |
| 81909019              | Intereses-Reclamaciones                                | 1.122.248.165,97     | 407.171.774,00     | 447.538.270,65     | 1.081.881.669,32     |
| 81909020              | Recursos Pruebas Covid Ley 2294 Art 153                | 22.163.349,67        | 0,00               | 1.600.181,00       | 20.563.168,67        |
| 81909021              | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital        | 582.036.220,00       | 0,00               | 0,00               | 582.036.220,00       |
| 81909022              | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC            | 170.220.337,23       | 0,00               | 0,00               | 170.220.337,23       |
| 81909023              | Capital LMA-Régimen Subsidiado                         | 0,00                 | 2.880.656.766,83   | 2.880.656.766,83   | 0,00                 |
| 89                    | Deudoras Por Contra (Cr)                               | 1.931.189.370.002,73 | 907.235.264.411,83 | 28.519.420.229,24  | 1.052.473.525.820,14 |
| 8905                  | Activos Contingentes Por El Contra (Cr)                | 1.931.189.370.002,73 | 907.235.264.411,83 | 28.519.420.229,24  | 1.052.473.525.820,14 |

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026

3:40 PM

Página 22 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL        | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 890590                | Otros Derechos Contingentes Por Contra                       | 1.931.189.370.002,73 | 907.235.264.411,83   | 28.519.420.229,24    | 1.052.473.525.820,14 |
| 89059002              | Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa           | 12.202.159.821,99    | 297.201.114,42       | 304.204.036,25       | 12.209.162.743,82    |
| 89059005              | Upc Régimen Subsidiado                                       | 20.290.598.014,79    | 6.968.746.276,41     | 0,00                 | 13.321.851.738,38    |
| 89059006              | Recobros                                                     | 32.753.114.642,80    | 781.794.239,50       | 17.850.876.231,00    | 49.822.196.634,30    |
| 89059007              | Reclamaciones                                                | 2.484.710.494,67     | 766.564.613,00       | 951.773.350,00       | 2.669.919.231,67     |
| 89059008              | Procesos De Repetición                                       | 1.360.449.240.948,95 | 813.567.260.920,83   | 1.665.650.472,13     | 548.547.630.500,25   |
| 89059010              | Otras Recuperaciones                                         | 113.736.469,00       | 0,00                 | 0,00                 | 113.736.469,00       |
| 89059012              | Fallos Contraloría                                           | 482.408.606.669,45   | 78.318.919.544,00    | 0,00                 | 404.089.687.125,45   |
| 89059013              | Indexación-Régimen Contributivo                              | 644.278.764,20       | 15.910.670,89        | 992.142,66           | 629.360.235,97       |
| 89059014              | Indexación-Régimen Subsidiado                                | 1.897.143.875,12     | 560.540.081,92       | 182.613.274,37       | 1.519.217.067,57     |
| 89059015              | Indexación-Recobros Myt                                      | 13.403.041.673,76    | 9.748.768,00         | 4.275.482.182,00     | 17.668.775.087,76    |
| 89059017              | Intereses-Régimen Subsidiado                                 | 2.198.549.339,81     | 2.198.521.284,88     | 0,00                 | 28.054,93            |
| 89059018              | Intereses-Recobros No Pbs                                    | 447.521.215,32       | 420.261.679,50       | 0,00                 | 27.259.535,82        |
| 89059019              | Intereses-Reclamaciones                                      | 1.122.248.165,97     | 447.538.270,65       | 407.171.774,00       | 1.081.881.669,32     |
| 89059020              | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc | 22.163.349,67        | 1.600.181,00         | 0,00                 | 20.563.168,67        |
| 89059021              | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital              | 582.036.220,00       | 0,00                 | 0,00                 | 582.036.220,00       |
| 89059022              | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC                  | 170.220.337,23       | 0,00                 | 0,00                 | 170.220.337,23       |
| 89059023              | Capital LMA-Régimen Subsidiado                               | 0,00                 | 2.880.656.766,83     | 2.880.656.766,83     | 0,00                 |
| 9                     | Cuentas De Orden Acreedoras                                  | 0,00                 | 2.125.731.122.492,53 | 2.125.731.122.492,53 | 0,00                 |
| 91                    | Pasivos Contingentes (Cr)                                    | 1.947.418.465.416,00 | 24.890.126.239,00    | 57.847.702.745,00    | 1.980.376.041.922,00 |
| 9120                  | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 1.947.008.113.264,00 | 24.890.126.239,00    | 57.847.702.745,00    | 1.979.965.689.770,00 |
| 912001                | Civiles                                                      | 85.569.358.397,00    | 0,00                 | 1.570.529.090,00     | 87.139.887.487,00    |
| 91200101              | Civiles                                                      | 85.569.358.397,00    | 0,00                 | 1.570.529.090,00     | 87.139.887.487,00    |
| 912002                | Laborales                                                    | 1.093.750.671.466,00 | 24.890.126.239,00    | 0,00                 | 1.068.860.545.227,00 |
| 91200201              | Laborales                                                    | 1.093.750.671.466,00 | 24.890.126.239,00    | 0,00                 | 1.068.860.545.227,00 |
| 912004                | Administrativos                                              | 767.688.083.401,00   | 0,00                 | 56.277.173.655,00    | 823.965.257.056,00   |
| 91200401              | Administrativos                                              | 767.688.083.401,00   | 0,00                 | 56.277.173.655,00    | 823.965.257.056,00   |
| 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       |

ADRES  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA  
BALANCE DE PRUEBA

16/03/2026  
3:40 PM  
Página 23 de 23

| Diciembre - Diciembre |                                                              |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL      | NOMBRE                                                       | SALDO INICIAL        | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO FINAL          |
| 93                    | Acreedoras De Control                                        | 989.489.129.001,53   | 914.282.967.855,53   | 1.129.751.761.129,00 | 1.204.957.922.275,00 |
| 9390                  | Otras Cuentas Acreedoras De Control                          | 989.489.129.001,53   | 914.282.967.855,53   | 1.129.751.761.129,00 | 1.204.957.922.275,00 |
| 939021                | Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En  | 989.489.129.001,53   | 914.282.967.855,53   | 1.129.751.761.129,00 | 1.204.957.922.275,00 |
| 93902101              | Recobros Régimen Contributivo                                | 113.821.733.758,00   | 53.964.618.630,00    | 4.876.392.769,00     | 64.733.507.897,00    |
| 93902102              | Recobros Régimen Subsidiado                                  | 22.473.608.007,00    | 7.124.561.989,00     | 8.646.825.198,00     | 23.995.871.216,00    |
| 93902103              | Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista                        | 6.328.518.149,02     | 6.328.518.149,02     | 10.741.444.276,00    | 10.741.444.276,00    |
| 93902104              | Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico                      | 7.120.171.737,50     | 7.120.171.737,50     | 3.668.584.627,00     | 3.668.584.627,00     |
| 93902105              | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito                    | 732.590.499.906,01   | 732.590.499.906,01   | 885.884.808.442,00   | 885.884.808.442,00   |
| 93902110              | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc | 107.154.597.444,00   | 107.154.597.444,00   | 215.933.705.817,00   | 215.933.705.817,00   |
| 99                    | Acreedoras Por El Contra Db                                  | 2.936.907.594.417,53 | 1.186.558.028.398,00 | 938.131.658.618,53   | 3.185.333.964.197,00 |
| 9905                  | Pasivos Contingentes Por Contra (Db)                         | 2.936.907.594.417,53 | 1.186.558.028.398,00 | 938.131.658.618,53   | 3.185.333.964.197,00 |
| 990505                | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 1.947.008.113.264,00 | 57.847.702.745,00    | 24.890.126.239,00    | 1.979.965.689.770,00 |
| 99050501              | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 1.947.008.113.264,00 | 57.847.702.745,00    | 24.890.126.239,00    | 1.979.965.689.770,00 |
| 990590                | Otros Pasivos Contingentes Por Contra                        | 989.899.481.153,53   | 1.128.710.325.653,00 | 913.241.532.379,53   | 1.205.368.274.427,00 |
| 99059005              | Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista                        | 6.328.518.149,02     | 10.741.444.276,00    | 6.328.518.149,02     | 10.741.444.276,00    |
| 99059006              | Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico                      | 7.120.171.737,50     | 3.668.584.627,00     | 7.120.171.737,50     | 3.668.584.627,00     |
| 99059007              | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito                    | 732.590.499.906,01   | 885.884.808.442,00   | 732.590.499.906,01   | 885.884.808.442,00   |
| 99059012              | Recobros Régimen Contributivo                                | 113.821.733.758,00   | 4.876.392.769,00     | 53.964.618.630,00    | 64.733.507.897,00    |
| 99059013              | Recobros Régimen Subsidiado                                  | 22.473.608.007,00    | 7.605.389.722,00     | 6.083.126.513,00     | 23.995.871.216,00    |
| 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 | 107.154.597.444,00   | 215.933.705.817,00   | 107.154.597.444,00   | 215.933.705.817,00   |

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN  
Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.  
Contador Público 140026-T