

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 1 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	5.651.049.972.541,05	38.483.177.085.512,76	39.218.175.406.001,19	4.916.051.652.052,62
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.513.931.131.314,90	30.597.690.839.085,50	31.328.498.178.995,31	3.783.123.791.405,09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.513.931.131.314,90	30.597.690.839.085,50	31.328.498.178.995,31	3.783.123.791.405,09
111005	Cuenta corriente	43.524.321.569,16	5.198.121.241.541,37	5.199.980.383.078,10	41.665.180.032,43
11100504	Banco de Occidente	8.003.890.991,75	339.898,18	0,00	8.004.230.889,93
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.003.890.991,75	339.898,18	0,00	8.004.230.889,93
11100506	Banco BBVA	2.410.110.149,00	4.782.675.490.061,34	4.784.425.371.086,34	660.229.124,00
1110050601	Cta.309038586 - ADRES - COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.034.498,00	39.994.759,00	41.029.257,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAT	0,00	358.480.135.338,26	358.480.135.338,26	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	5.015.161,00	576.777.556,28	581.792.717,28	0,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS	22.163.190,00	4.160.696.790.957,04	4.160.695.583.988,04	23.370.159,00
1110050605	Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	924.305.200,00	169.469.815.551,82	170.394.120.751,82	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES - APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	0,00	31.954.851.461,00	31.954.851.461,00	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES - MIN 001	836.086.400,00	10.752.760.248,00	11.385.039.148,00	203.807.500,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES - MIN 002	621.505.700,00	50.423.283.100,00	50.638.739.300,00	406.049.500,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX	0,00	206.891.869,00	206.891.869,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES - RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	0,00	41.252.593,00	41.252.593,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT	0,00	32.936.627,94	5.934.662,94	27.001.965,00
11100507	Bancolombia	15,04	414.912.900.295,25	414.912.900.295,25	15,04
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL	0,00	393.084.497,00	393.084.497,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS	0,00	17.595.965,81	17.595.965,81	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	2.653,34	2.653,34	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	414.502.217.179,10	414.502.217.179,10	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	33.110.320.413,37	532.511.286,60	642.111.696,51	33.000.720.003,46
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	33.110.320.413,37	532.511.286,60	642.111.696,51	33.000.720.003,46
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	4.470.406.809.745,74	25.399.569.597.544,13	26.128.517.795.917,21	3.741.458.611.372,66
11100601	Banco Davivienda	16.506.035.651,28	40.983.172.760,32	50.903.085.725,00	6.586.122.686,60
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	329.609,70	61,26	0,00	329.670,96

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 2 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.317.718,96	5.438.031.895,53	5.438.004.190,00	321.345.424,49
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	3.779.427.034,82	8.461.071.693,43	10.462.383.534,00	1.778.115.194,25
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	835.109.783,18	1.126.263.662,30	1.514.343.494,00	447.029.951,48
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	799.680.363,70	969.899.998,44	1.509.997.067,00	259.583.295,14
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	3.798.671.490,28	7.266.340.188,58	9.926.893.191,00	1.138.118.487,86
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	6.971.301.393,11	17.721.526.050,70	22.051.265.995,00	2.641.561.448,81
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	198.257,53	39.210,08	198.254,00	39.213,61
11100602	Banco BBVA	575.457.874.167,09	11.506.724.169.894,13	11.325.148.134.657,70	757.033.909.403,52
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	486.585.077.929,22	7.009.300.170.477,19	6.807.719.159.711,76	688.166.088.694,65
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	2.685.808.609,00	4.446.453.707.976,94	4.449.139.128.937,94	387.648,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	34.810.978.837,97	224.350.653,00	27.350.384.605,00	7.684.944.885,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	50.793.679.749,90	355.079.719,00	0,00	51.148.759.468,90
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	582.329.041,00	0,00	0,00	582.329.041,00
1110060211	Cta.309000657 - ADRES - INTERNOS MEDICOS	0,00	50.390.861.068,00	40.939.461.403,00	9.451.399.665,00
11100603	Bancolombia	787.580.509.366,83	12.159.784.767.577,17	12.180.150.307.481,47	767.214.969.462,53
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	7.015.257.447,75	7.236.603.929.574,43	7.226.667.542.117,40	16.951.644.904,78
1110060308	Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV	730.824,39	3.034,33	0,00	733.858,72
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	861.167.107,51	3.575.675,53	0,00	864.742.783,04
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	398,35	1,55	0,00	399,90
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	35.876.237.029,71	2.810.528.745.693,89	2.446.798.077.472,30	399.606.905.251,30
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	97.001.593,42	1.839.464.032,68	1.526.716.996,00	409.748.630,10
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	736.747.246,18	3.059.068,43	0,00	739.806.314,61
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	26.777.460,94	111.183,25	0,00	26.888.644,19
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	27.387.452.101,61	961.741.037,46	0,00	28.349.193.139,07
1110060317	Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV	467.917.153,72	1.942.851,56	0,00	469.860.005,28
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	3.786.059.192,92	15.720.200,64	0,00	3.801.779.393,56
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	106.214.531,59	8.513.365.470,93	6.998.297.797,00	1.621.282.205,52
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	6.806.999.243,15	251.108.797.432,37	218.237.328.371,00	39.678.468.304,52
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	13.080.695,45	54.312,56	0,00	13.135.008,01
1110060322	Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO	1.806.334.444,66	7.500.130,93	0,00	1.813.834.575,59

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 3 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	118.116.438,24	490.434,36	0,00	118.606.872,60
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	8.605.833.891,44	7.331.784.409,86	0,00	15.937.618.301,30
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	52.613.783.198,81	11.826.429.124,78	0,00	64.440.212.323,59
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	661.473.830,07	2.746.523,59	0,00	664.220.353,66
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	1.801.885.159,47	7.481.656,91	0,00	1.809.366.816,38
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	15.136.773.566,27	62.849.814,89	0,00	15.199.623.381,16
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	510.429.774,96	2.119.369,39	0,00	512.549.144,35
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	1.501.411.978,88	78.464.441.680,34	68.954.640.418,00	11.011.213.241,22
1110060331	Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA	10.998.142.274,68	45.665.689,75	0,00	11.043.807.964,43
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	961.780.565,10	16.579.419.985,23	13.644.652.203,00	3.896.548.347,33
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	6.634.550.165,55	27.547.498,57	0,00	6.662.097.664,12
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	1.434.742.498,11	5.957.233,75	0,00	1.440.699.731,86
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	560.661.421,36	11.633.878.692,70	10.218.474.738,00	1.976.065.376,06
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	412.995.036,02	27.468.756.561,11	22.757.553.130,00	5.124.198.467,13
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	550.942.192,52	685.404.825.759,64	685.946.000.245,77	9.767.706,39
1110060340	Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO	14.252.827,60	59.179,41	0,00	14.312.007,01
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	50.536.007.392,88	80.060.147.967,32	116.435.424.389,00	14.160.730.971,20
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	2.788.880.380,71	130.078.688,57	2.898.999.481,00	19.959.588,28
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	294.957.335.984,32	555.816.903.658,81	788.232.071.046,00	62.542.168.597,13
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	2.691.852.915,36	9.209.651.860,96	9.542.774.817,00	2.358.729.959,32
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	216.074.779.233,13	289.050.990.813,57	464.289.100.331,00	40.836.669.715,70
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	10.499.700.044,20	29.670.981.929,62	35.801.539.946,00	4.369.142.027,82
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	179.694.269,41	439.294.993,89	541.718.769,00	77.270.494,30
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	3.059.015.815,50	10.173.812.201,57	11.826.951.375,00	1.405.876.642,07
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	5.141.447.482,06	9.593.399.067,09	13.205.430.189,00	1.529.416.360,15
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	5.631.684.021,23	13.343.787.362,63	16.712.376.216,00	2.263.095.167,86
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.759.076.336,51	5.339.843.381,20	6.257.648.132,00	841.271.585,71
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	1.157.231.270,35	2.141.516.754,15	2.861.892.268,00	436.855.756,50
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	1.102.223.143,80	789.085.503,84	1.678.916.044,00	212.392.603,64
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	4.495.829.786,94	5.572.810.079,13	8.116.180.990,00	1.952.458.876,07

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 4 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
11100604	Banco Agrario	3.478.511.132,50	49.906.997.708,48	49.430.630.348,60	3.954.878.492,38
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.329.319.417,31	11.574.817,00	0,00	2.340.894.234,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	1.149.191.715,19	49.895.422.891,48	49.430.630.348,60	1.613.984.258,07
11100605	Banco Bogotá	765.898.472.577,69	652.565.762.140,00	918.404.251.493,00	500.059.983.224,69
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	894.113.691,97	785.979.537,00	1.443.223.907,00	236.869.321,97
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	20.695.466.508,19	39.708.917.798,00	55.702.462.916,00	4.701.921.390,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	340.230.092.440,40	603.371.379.982,00	853.560.265.228,00	90.041.207.194,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	1.112.874.442,99	744.908.326,00	1.369.603.554,00	488.179.214,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	1.856.302.018,14	4.990.158.922,00	6.299.531.817,00	546.929.123,14
1110060508	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA	3.131.579,00	3.462.523,00	3.380.984,00	3.213.118,00
1110060509	Cta. 003-39804-7 ADRES INVERSIONES	401.106.491.897,00	2.960.955.052,00	25.783.087,00	404.041.663.862,00
11100606	Banco Sudameris	956.423.804.987,45	242.699.376.565,83	318.091.178.787,00	881.032.002.766,28
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	845.474.225.404,87	5.711.596.835,17	0,00	851.185.822.240,04
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.800.594,28	25.674,86	0,00	3.826.269,14
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	110.945.778.988,30	236.987.754.055,80	318.091.178.787,00	29.842.354.257,10
11100607	Banco de Occidente	866.508.253.697,31	423.806.861.913,47	832.934.048.300,85	457.381.067.309,93
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	577.193.112,80	10.724.807.006,99	365.204.503,00	10.936.795.616,79
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	49.788.876.350,82	197.861.452.574,49	25.037.713.654,00	222.612.615.271,31
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	64.401.080.776,33	38.466.997.537,21	65.259.721.197,02	37.608.357.116,52
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	31.604.260.209,66	41.639.479.035,46	30.876.204.226,20	42.367.535.018,92
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	47.131.384.456,91	53.467.084.620,19	46.458.636.213,99	54.139.832.863,11
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	24.916.608.554,08	26.573.083.860,60	24.286.720.574,42	27.202.971.840,26
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	36.986.768.173,49	44.240.059.878,53	35.818.328.261,58	45.408.499.790,44
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	592.363.436.454,33	1.653.717.390,16	594.017.025.162,64	128.681,85
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	14.738.287.946,66	743.412.817,77	23.310.400,00	15.458.390.364,43
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	1.001.486.771,90	1.515.030.142,68	2.189.748.769,00	326.768.145,58
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	2.333.016.864,13	5.579.756.264,75	6.848.036.385,00	1.064.736.743,88
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	665.853.612,52	1.341.980.784,64	1.753.398.954,00	254.435.443,16
11100608	Banco Popular	171.420,01	14,57	0,00	171.434,58

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 5 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.416,48	14,57	0,00	171.431,05
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	176.532.383.488,90	320.936.047.186,95	453.456.159.123,59	44.012.271.552,26
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	10.153.728.508,32	16.117.510.431,84	24.175.553.427,92	2.095.685.512,24
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	65.357.515.219,05	132.454.209.897,34	179.986.502.419,67	17.825.222.696,72
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	101.021.139.761,53	172.364.326.857,77	249.294.103.276,00	24.091.363.343,30
11100612	Banco Itaú Colombia	322.020.793.256,68	2.162.441.783,21	0,00	324.183.235.039,89
1110061201	Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION	322.020.793.256,68	2.162.441.783,21	0,00	324.183.235.039,89
13	CUENTAS POR COBRAR	1.006.987.533.591,13	7.885.486.246.427,26	7.889.096.564.048,72	1.003.377.215.969,67
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.588.581.578,48	382.271.247.736,82	382.271.247.736,82	2.588.581.578,48
131103	Intereses	2.588.581.578,48	23.430.842.886,75	23.430.842.886,75	2.588.581.578,48
13110301	Intereses corrientes	278.379.592,07	23.418.456.086,75	23.418.456.086,75	278.379.592,07
13110302	Intereses moratorios	0,00	12.386.800,00	12.386.800,00	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	2.106.250.978,59	0,00	0,00	2.106.250.978,59
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	358.480.131.547,50	358.480.131.547,50	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	358.480.131.547,50	358.480.131.547,50	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	360.273.302,57	360.273.302,57	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	248.432.331,80	248.432.331,80	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	111.840.970,77	111.840.970,77	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.449.046.276,03	2.970.574.167.092,86	2.970.574.167.092,86	17.449.046.276,03
132101	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	2.253.513.383.359,00	2.253.513.383.359,00	0,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	0,00	2.253.513.383.359,00	2.253.513.383.359,00	0,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	16.333.975.512,03	93.336.929.406,00	93.336.929.406,00	16.333.975.512,03
13210201	Aportes régimen de excepción	16.333.975.512,03	82.565.125.558,00	82.565.125.558,00	16.333.975.512,03
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	10.771.803.848,00	10.771.803.848,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	169.453.071.112,82	169.453.071.112,82	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 6 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	169.453.071.112,82	169.453.071.112,82	0,00
132108	Intereses de mora	0,00	155.790.712,39	155.790.712,39	0,00
13210801	Intereses de mora	0,00	155.790.712,39	155.790.712,39	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.115.070.764,00	454.114.992.502,65	454.114.992.502,65	1.115.070.764,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	8.861.886.000,00	8.861.886.000,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	196.795.737.558,00	196.795.737.558,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	215.111.511.931,54	215.111.511.931,54	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	224.350.653,00	224.350.653,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	599.378.600,00	599.378.600,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.115.070.764,00	7.356.990.581,11	7.356.990.581,11	1.115.070.764,00
13219022	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	25.165.137.179,00	25.165.137.179,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	451.732.243.947,02	4.315.722.374.768,00	4.315.722.374.768,00	451.732.243.947,02
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	451.732.243.947,02	4.315.722.374.768,00	4.315.722.374.768,00	451.732.243.947,02
13370101	Proc. de Compensación Impto CREE	0,00	510.565.411.592,00	510.565.411.592,00	0,00
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	451.732.243.947,02	3.639.916.666.667,00	3.639.916.666.667,00	451.732.243.947,02
13370112	Recursos FONSAT	0,00	83.279.550.647,50	83.279.550.647,50	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	81.960.745.861,50	81.960.745.861,50	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.318.731.776.393,60	215.764.416.102,62	219.523.071.701,04	1.314.973.120.795,18
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	16.744.439,00	16.744.439,00	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	16.744.439,00	16.744.439,00	0,00
138455	Reintegros	1.159.636.291.823,84	214.101.416.526,15	216.974.186.005,94	1.156.763.522.344,05
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	31.552.916.038,07	191.061.878.026,00	191.061.878.026,00	31.552.916.038,07
13845502	Recobros No PBS	2.820.739.830,26	951.545.084,00	475.067.385,00	3.297.217.529,26
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	9.985.896.110,31	191.102.495,87	412.419.401,66	9.764.579.204,52
13845504	Procesos de Repetición	617.608.260.511,00	1.148.934.139,45	1.148.934.139,45	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	83.585.099.231,48	11.434.449.995,00	11.305.881.397,00	83.713.667.829,48
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	413.999.051.684,79	9.307.353.319,39	12.565.697.709,39	410.740.707.294,79
13845512	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	2.038.365,00	3.191.330,00	3.191.330,00	2.038.365,00
13845513	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	1.019.974,44	1.019.974,44	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 7 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13845514	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	0,00	1.541.998,00	87.702,00	1.454.296,00
13845515	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	0,00	400.164,00	8.941,00	391.223,00
138490	Otras cuentas por cobrar	159.095.484.569,76	1.646.255.137,47	2.532.141.256,10	158.209.598.451,13
13849001	Otras cuentas por cobrar	286.586.660,68	27.945.597,00	108.989.786,00	205.542.471,68
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	8.124.312.779,28	184.182.327,00	165.910.383,00	8.142.584.723,28
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	145.524.977.323,57	425.590.356,34	713.243.449,34	145.237.324.230,57
13849005	Indexación-Recobros No PBS	974.827.694,36	567.038.832,94	883.816.024,94	658.050.502,36
13849006	Indexación-Reclamaciones	3.236.771.272,60	244.772.722,11	364.902.829,58	3.116.641.165,13
13849011	Reclamaciones	855.366.232,25	0,00	98.553.481,16	756.812.751,09
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	196.725.302,08	196.725.302,08	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)	783.514.114.604,00	148.337.976,96	0,00	783.365.776.627,04
138614	Ingresos no tributarios	1.602.955.026,66	0,00	0,00	1.602.955.026,66
13861401	Ingresos no tributarios	1.602.955.026,66	0,00	0,00	1.602.955.026,66
138617	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.124.195.692,46	0,00	0,00	1.124.195.692,46
13861701	Recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.124.195.692,46	0,00	0,00	1.124.195.692,46
138690	Otras cuentas por cobrar	780.786.963.884,88	148.337.976,96	0,00	780.638.625.907,92
13869001	Otras cuentas por cobrar	780.786.963.884,88	148.337.976,96	0,00	780.638.625.907,92
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.508.008.668,00	0,00	393.084.497,00	8.114.924.171,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	8.508.008.668,00	0,00	393.084.497,00	8.114.924.171,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	8.508.008.668,00	0,00	393.084.497,00	8.114.924.171,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	8.508.008.668,00	0,00	393.084.497,00	8.114.924.171,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.470.361.406,26	0,00	165.795.542,16	102.304.565.864,10
1605	TERRENOS	45.924.310.292,37	0,00	0,00	45.924.310.292,37
160501	Urbanos	45.924.310.292,37	0,00	0,00	45.924.310.292,37
16050101	Terrenos	45.924.310.292,37	0,00	0,00	45.924.310.292,37
1640	EDIFICACIONES	71.255.560.420,78	0,00	0,00	71.255.560.420,78
164010	Clínicas y hospitales	71.255.560.420,78	0,00	0,00	71.255.560.420,78
16401001	Clinica	71.255.560.420,78	0,00	0,00	71.255.560.420,78
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.463.666.682,58	0,00	0,00	4.463.666.682,58

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 8 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
166090	Otro equipo médico y científico	4.463.666.682,58	0,00	0,00	4.463.666.682,58
16609001	Equipo Medico	4.192.310.995,93	0,00	0,00	4.192.310.995,93
16609002	Instrumentación Medica	271.355.686,65	0,00	0,00	271.355.686,65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
166501	Muebles y enseres	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
16650101	Muebles y Enseres	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	21.041.513.825,83	0,00	165.795.542,16	21.207.309.367,99
168501	Edificaciones	18.001.172.199,51	0,00	94.253.386,80	18.095.425.586,31
16850101	Depreciación edificaciones	18.001.172.199,51	0,00	94.253.386,80	18.095.425.586,31
168505	Equipo médico y científico	1.788.670.704,27	0,00	71.542.155,36	1.860.212.859,63
16850501	Depreciacion Equipo Medico	1.619.337.323,60	0,00	64.768.820,13	1.684.106.143,73
16850502	Depreciación Instrumentación medica	169.333.380,67	0,00	6.773.335,23	176.106.715,90
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.251.670.922,05	0,00	0,00	1.251.670.922,05
16850601	Depreciación Muebles, enseres y equipo de oficina	1.251.670.922,05	0,00	0,00	1.251.670.922,05
19	OTROS ACTIVOS	19.152.937.560,76	0,00	21.782.918,00	19.131.154.642,76
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.214.471.423,00	0,00	21.782.918,00	1.192.688.505,00
190801	En administración	1.214.471.423,00	0,00	21.782.918,00	1.192.688.505,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.214.471.423,00	0,00	21.782.918,00	1.192.688.505,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
190903	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
19090301	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
2	PASIVO	3.785.708.639.326,78	24.441.993.143.310,79	25.346.236.337.889,96	4.689.951.833.905,95
24	CUENTAS POR PAGAR	927.430.950.805,73	18.945.435.262.336,11	19.643.147.556.387,45	1.625.143.244.857,07
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	16.869.545.977,22	6.320.671.843.616,50	6.445.135.163.101,50	141.332.865.462,22
240315	Otras transferencias	16.869.545.977,22	6.320.671.843.616,50	6.445.135.163.101,50	141.332.865.462,22
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	2.519.726.421,00	2.519.726.421,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	14.234.556.986,92	6.277.588.688.945,50	6.403.173.663.023,50	139.819.531.064,92
24031505	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	2.634.988.990,30	40.563.428.250,00	39.441.773.657,00	1.513.334.397,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.155.179.082,13	58.072.670.323,13	93.417.029.556,38	69.499.538.315,38
240720	Recaudos por clasificar	33.027.169.565,06	742.494.554,51	643.976.669,34	32.928.651.679,89

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 9 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24072001	Recaudos por clasificar	46.292.034,99	6.924.464,99	16.721.870,73	56.089.440,73
24072002	Depositos Judiciales	32.980.877.530,07	735.570.089,52	627.254.798,61	32.872.562.239,16
240790	Otros recaudos a favor de terceros	1.128.009.517,07	57.330.175.768,62	92.773.052.887,04	36.570.886.635,49
24079002	Para distribución Hemofilia	0,00	35.108.974.823,00	55.423.210.382,00	20.314.235.559,00
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	237.221.452,01	21.028.977.712,62	36.141.368.338,24	15.349.612.077,63
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	398.273.884,45	0,00	3.633.321,30	401.907.205,75
24079011	Saldos a favor regimen contributivo	1.287.129,77	0,00	2.809.323,70	4.096.453,47
24079012	Saldos a favor procesos de repetición	360.020.729,74	380.233,00	10.188.521,80	369.829.018,54
24079013	Saldos a favor proceso de reclamaciones	114.377.513,31	1.191.843.000,00	1.191.843.000,00	114.377.513,31
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	100.360.912.456,60	9.161.916.490.119,75	9.665.435.352.073,75	603.879.774.410,60
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	3.641.357.793,83	8.754.451.862.169,00	9.170.787.842.994,00	419.977.338.618,83
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	55.890.099,15	5.968.041.689.097,00	5.968.041.695.369,00	55.896.371,15
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	3.585.467.694,68	2.786.410.173.072,00	3.202.746.147.625,00	419.921.442.247,68
241002	Prestac Econ Afiliados Regím Especiales o Exceptuados Salud	1.219.782.027,00	21.956.932,00	3.493.867,00	1.201.318.962,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	1.219.782.027,00	21.956.932,00	3.493.867,00	1.201.318.962,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	971.774.330,70	27.082.185.682,79	27.261.763.434,79	1.151.352.082,70
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	78.374.999,00	0,00	0,00	78.374.999,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	54.616.624,75	0,00	0,00	54.616.624,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	819.323.431,36	25.581.312.191,35	25.760.889.943,35	998.901.183,36
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	19.459.275,59	1.500.873.491,44	1.500.873.491,44	19.459.275,59
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	13.489.182,00	6.498.175.381,00	6.501.993.395,00	17.307.196,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	13.489.182,00	6.498.175.381,00	6.501.993.395,00	17.307.196,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	3.596.579.718,15	754.455,00	107.266.506.162,00	110.862.331.425,15
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	3.596.579.718,15	754.455,00	107.266.506.162,00	110.862.331.425,15
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	34.019.093.220,74	24.125.864.053,00	3.212.825.851,00	13.106.055.018,74
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	33.798.393.961,73	24.125.864.053,00	3.212.825.851,00	12.885.355.759,73
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	56.898.836.184,18	349.735.691.446,96	350.400.926.369,96	57.564.071.107,18

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 10 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	71.293.173,00	0,00	0,00	71.293.173,00
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	3.510.000,00	27.350.384.605,00	27.350.384.605,00	3.510.000,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	18.617.054.935,25	175.430.130.674,00	175.430.130.674,00	18.617.054.935,25
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	37.806.978.075,93	131.213.287.578,96	131.226.765.497,96	37.820.455.994,93
24109017	Programas de promoción y prevención	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00
24109023	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	15.741.888.589,00	16.393.645.593,00	651.757.004,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.191.842.104,91	1.192.804.496,74	675.756.863,03	674.794.471,20
243603	Honorarios	189.710.871,57	189.710.871,57	123.985.007,41	123.985.007,41
24360305	Honorarios Retenido 11%	189.710.871,57	189.710.871,57	123.985.007,41	123.985.007,41
243605	Servicios	630.259.626,50	630.259.626,50	354.069.710,84	354.069.710,84
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	630.259.626,50	630.259.626,50	354.069.710,84	354.069.710,84
243608	Compras	369.368.054,61	369.368.054,64	196.739.752,98	196.739.752,95
24360803	Compras Retenido 2.5%	369.368.054,61	369.368.054,64	196.739.752,98	196.739.752,95
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.503.552,23	3.465.944,03	962.391,80	0,00
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	1.541.160,43	2.503.552,23	962.391,80	0,00
24362704	Retención de ICA por compras 0.69%	962.391,80	962.391,80	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.869.971.309,15	852.432.601,43	649.109.403,43	1.666.648.111,15
246002	Sentencias	1.869.971.309,15	852.432.601,43	649.109.403,43	1.666.648.111,15
24600201	Sentencias Recursos Administrados URA	1.869.971.309,15	852.432.601,43	649.109.403,43	1.666.648.111,15
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	772.983.499.875,72	3.402.729.021.178,56	3.437.835.145.389,36	808.089.624.086,52
249090	Otras Cuentas por Pagar	772.983.499.875,72	3.402.729.021.178,56	3.437.835.145.389,36	808.089.624.086,52
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	649.426.850,00	649.426.850,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	77.856.947,00	0,00	0,00	77.856.947,00
24909003	Cuenta Puente	0,00	3.091.949.830.540,17	3.091.949.830.540,17	0,00
24909004	Embargos	772.905.642.928,72	310.129.763.788,39	345.235.887.999,19	808.011.767.139,52
27	PROVISIONES	2.308.813.371.242,00	236.636.851.127,00	55.890.363.918,00	2.128.066.884.033,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.861.710.245,00	0,00	0,00	86.861.710.245,00
270101	Civiles	266.346.067,00	0,00	0,00	266.346.067,00
27010101	Civiles	266.346.067,00	0,00	0,00	266.346.067,00
270103	Administrativas	20.392.705.911,00	0,00	0,00	20.392.705.911,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 11 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27010301	Administrativas	20.392.705.911,00	0,00	0,00	20.392.705.911,00
270105	Laborales	38.582.240.077,00	0,00	0,00	38.582.240.077,00
27010501	Laborales	38.582.240.077,00	0,00	0,00	38.582.240.077,00
270190	Otros litigios y demandas	27.620.418.190,00	0,00	0,00	27.620.418.190,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	27.620.418.190,00	0,00	0,00	27.620.418.190,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	2.221.951.660.997,00	236.636.851.127,00	55.890.363.918,00	2.041.205.173.788,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	347.602.931.212,00	26.700.234.770,00	44.724.764.665,00	365.627.461.107,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	3.198.115.649,00	5.390.745,00	1.025.040.826,00	4.217.765.730,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.200.985.917,00	0,00	191.937.796,00	1.392.923.713,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	271.334.585.219,00	25.194.273.637,00	29.105.954.189,00	275.246.265.771,00
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito con rango diferenc	71.869.244.427,00	1.500.570.388,00	14.401.831.854,00	84.770.505.893,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	23.142.383.491,00	1.554.695.163,00	11.165.599.253,00	32.753.287.581,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	16.860.473.949,00	97.446.813,00	8.699.382.785,00	25.462.409.921,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	6.281.909.542,00	1.457.248.350,00	2.466.216.468,00	7.290.877.660,00
273290	Otros servicios y tecnologías en salud	1.851.206.346.294,00	208.381.921.194,00	0,00	1.642.824.425.100,00
27329003	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	1.150.903.537.593,00	128.949.529.908,00	0,00	1.021.954.007.685,00
27329004	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	700.302.808.701,00	79.432.391.286,00	0,00	620.870.417.415,00
29	OTROS PASIVOS	549.464.317.279,05	5.259.921.029.847,68	5.647.198.417.584,51	936.741.705.015,88
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	286.156.471.365,74	3.806.403.884.625,26	4.009.876.551.502,76	489.629.138.243,24
290201	En administración	286.156.471.365,74	3.806.403.884.625,26	4.009.876.551.502,76	489.629.138.243,24
29020101	Giro Directo	80.164.677.557,71	3.202.731.739.945,00	3.222.452.642.740,00	99.885.580.352,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	2.634.021.793,64	8.861.886.000,00	17.723.772.000,00	11.495.907.793,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	166.559.102.525,76	166.559.102.525,76	0,00
29020104	Recursos SOAT	124.329.276.910,42	357.161.326.761,50	550.401.161.800,00	317.569.111.948,92
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	34.831.564.664,07	54.700.769.210,00	27.574.735.258,00	7.705.530.712,07
29020114	Saldo Cuentas Maestras del SGP de las EPS-EOC_Art. 14	43.691.254.422,90	0,00	0,00	43.691.254.422,90
29020115	SGP Excedentes Aportes Patronales_Art. 17	505.676.017,00	0,00	0,00	505.676.017,00
29020116	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	16.389.060.183,00	25.165.137.179,00	8.776.076.996,00
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	263.307.845.912,95	1.453.517.145.222,42	1.637.321.866.081,75	447.112.566.772,28
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	15.169.026.498,00	1.021.130.823.184,00	1.021.130.823.184,00	15.169.026.498,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 12 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	15.169.026.498,00	1.021.130.823.184,00	1.021.130.823.184,00	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	56.867.876.470,08	56.122.524.329,58	233.649.928.817,00	234.395.280.957,50
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	6.009.409.686,00	6.009.409.686,00	8.112.957.598,00	8.112.957.598,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	19.207.687.353,00	18.780.106.216,00	22.724.164.576,00	23.151.745.713,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.654.353.972,00	2.613.969.158,00	3.448.024.213,00	3.488.409.027,00
29040711	Impuesto a Ganadores	3.259.490.313,00	3.259.490.313,00	2.067.903.513,00	2.067.903.513,00
29040712	Operación de las Rifas	158.933.997,73	158.933.997,73	207.442.497,00	207.442.497,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	263.040.704,85	262.901.304,85	293.698.862,00	293.838.262,00
29040714	Recursos Coljuegos	25.314.960.443,50	25.037.713.654,00	196.795.737.558,00	197.072.984.347,50
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	77.660.307.469,20	77.334.840.440,19	94.479.839.616,79	94.805.306.645,80
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	0,00	0,00	0,01
29040804	Impoconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	46.493.476.439,99	46.458.636.213,99	53.165.349.596,75	53.200.189.822,75
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	12.672.656,20	12.672.656,20	37,04	37,04
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	31.154.158.373,00	30.863.531.570,00	41.314.489.983,00	41.605.116.786,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	24.623.086.094,42	24.286.720.574,42	26.406.363.199,66	26.742.728.719,66
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	24.543.478.063,42	24.211.516.563,42	26.335.908.659,66	26.667.870.159,66
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	79.608.031,00	75.204.011,00	70.454.540,00	74.858.560,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	63.746.333.779,02	65.259.721.197,02	38.041.350.064,78	36.527.962.646,78
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	26.516.309.707,22	28.704.777.667,22	15.827.643.152,78	13.639.175.192,78
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	16.422.446.163,80	16.357.705.937,80	10.461.897.062,00	10.526.637.288,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	502.769.756,00	502.769.756,00	5.427.840,00	5.427.840,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	13.926.087.566,00	13.318.497.986,00	6.882.981.203,00	7.490.570.783,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	6.378.720.586,00	6.375.969.850,00	4.863.400.807,00	4.866.151.543,00
290412	Rendimientos financieros	2.795.943.082,90	0,00	1.640.890.331,79	4.436.833.414,69
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	82.741.125,69	0,00	66.195.725,97	148.936.851,66
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	330.805.081,34	0,00	219.639.023,67	550.444.105,01

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 13 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	34.540.012,23	0,00	28.278.278,75	62.818.290,98
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	46.922.314,94	0,00	23.750.623,94	70.672.938,88
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	2.098.608,26	0,00	1.628.448,95	3.727.057,21
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	2.880.659,25	0,00	2.317.816,01	5.198.475,26
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	9.050,79	0,00	4.512,37	13.563,16
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	644.569.344,62	0,00	301.786.123,35	946.355.467,97
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.680.069,36	0,00	68.333,76	1.748.403,12
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	436.384.710,69	0,00	324.925.075,24	761.309.785,93
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	299.413.252,98	0,00	166.092.935,28	465.506.188,26
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	956.020,77	0,00	681.661,38	1.637.682,15
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	244.503.699,64	0,00	166.880.596,78	411.384.296,42
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	203.156.433,76	0,00	118.307.548,69	321.463.982,45
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	6.613.434,21	0,00	2.281.786,28	8.895.220,49
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	1.118.559,96	0,00	8.084,23	1.126.644,19
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	107.190.422,31	0,00	87.741.009,83	194.931.432,14
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	107.430.298,87	0,00	50.538.780,68	157.969.079,55
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	1.231.633,32	0,00	8.901,07	1.240.534,39
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	131.657.471,50	0,00	6.778.565,20	138.436.036,70
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	46.227.698,47	0,00	16.105.229,27	62.332.927,74
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	63.813.179,94	0,00	56.871.271,09	120.684.451,03
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	5.105.791.962,00	209.382.515.497,21	221.972.670.867,73	17.695.947.332,52
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	365.204.503,00	365.204.503,00	2.856.801.065,27	2.856.801.065,27
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	0,00	0,00	7.844.880.985,25	7.844.880.985,25
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.740.587.459,00	4.733.517.586,00	6.987.195.409,00	6.994.265.282,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	204.283.793.408,21	204.283.793.408,21	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,36	0,00	0,00	0,36
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,36	0,00	0,00	0,36
29900201	Recursos Provenientes Del FOME	0,36	0,00	0,00	0,36
3	PATRIMONIO	1.865.341.333.214,27	505.646.948.397,61	505.606.487.971,61	1.865.300.872.788,27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.865.341.333.214,27	505.646.948.397,61	505.606.487.971,61	1.865.300.872.788,27

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 14 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	-553.742.199.401,92	80.920.852,00	505.606.487.971,61	-48.216.632.282,31
310901	Excedente acumulado	4.332.511.998.887,53	40.460.426,00	505.566.027.545,61	4.838.037.566.007,14
31090102	Excedente acumulado URA	4.332.511.998.887,53	40.460.426,00	505.566.027.545,61	4.838.037.566.007,14
310902	Déficit acumulado	-4.886.254.198.289,45	40.460.426,00	40.460.426,00	-4.886.254.198.289,45
31090202	Déficit acumulado URA	-4.886.254.198.289,45	40.460.426,00	40.460.426,00	-4.886.254.198.289,45
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	505.566.027.545,61	505.566.027.545,61	0,00	0,00
311001	Excedente Del Ejercicio	505.566.027.545,61	505.566.027.545,61	0,00	0,00
31100102	Excedente del ejercicio URA	505.566.027.545,61	505.566.027.545,61	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	2.184.070.797.344,98	8.690.889.634.356,10	6.506.818.837.011,12
41	INGRESOS FISCALES	0,00	2.156.707.656.948,98	4.682.187.203.663,77	2.525.479.546.714,79
4105	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	0,00	0,00	1.005.702.750,00	1.005.702.750,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.976.783,22	49.927.996,21	47.951.212,99
411003	Intereses	0,00	1.976.783,22	33.183.557,21	31.206.773,99
41100312	Intereses sobre restituciones	0,00	1.976.783,22	1.976.783,22	0,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	0,00	31.206.773,99	31.206.773,99
411090	Otros Ingresos no tributarios	0,00	0,00	16.744.439,00	16.744.439,00
41109001	Otros Ingresos por CCF	0,00	0,00	16.744.439,00	16.744.439,00
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	2.156.705.680.165,76	4.681.131.572.917,56	2.524.425.892.751,80
411601	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	2.149.834.351.401,00	4.403.345.428.460,00	2.253.511.077.059,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	0,00	93.858.865.700,00	2.044.081.395.022,00	1.950.222.529.322,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	0,00	2.052.162.987.247,00	2.355.451.534.984,00	303.288.547.737,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	0,00	0,00	3.812.498.454,00	3.812.498.454,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	0,00	3.812.498.454,00	0,00	3.812.498.454,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	0,00	0,00	93.337.108.306,00	93.337.108.306,00
41160201	Aportes Régimen Excepción	0,00	0,00	50.610.452.997,00	50.610.452.997,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 15 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	0,00	0,00	31.954.851.461,00	31.954.851.461,00
41160203	Aportes Régimen Especial	0,00	0,00	10.771.803.848,00	10.771.803.848,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	317.400.551,00	169.770.471.663,82	169.453.071.112,82
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	0,00	0,00	87.862.907.621,00	87.862.907.621,00
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	317.400.551,00	317.400.551,00	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	0,00	0,00	81.590.163.491,82	81.590.163.491,82
411607	Intereses de mora	0,00	6.553.928.213,76	6.722.000.706,63	168.072.492,87
41160701	Intereses de mora R.C.	0,00	6.553.824.025,00	6.553.824.025,00	0,00
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	0,00	102.958,00	155.788.250,87	155.685.292,87
41160704	Intereses de mora Compañías de Seguros FONSAT	0,00	1.230,76	1.230,76	0,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	0,00	0,00	12.387.200,00	12.387.200,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	0,00	0,00	7.356.990.581,11	7.356.990.581,11
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	0,00	0,00	7.356.990.581,11	7.356.990.581,11
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	599.573.200,00	599.573.200,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	0,00	0,00	599.573.200,00	599.573.200,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	27.350.384.605,00	3.876.246.792.569,00	3.848.896.407.964,00
4421	Sistema general de seguridad social en salud	0,00	27.350.384.605,00	3.876.246.792.569,00	3.848.896.407.964,00
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	0,00	27.350.384.605,00	3.876.246.792.569,00	3.848.896.407.964,00
44210402	Recursos FONSAT	0,00	0,00	83.279.550.647,50	83.279.550.647,50
44210403	Recursos SOAT	0,00	0,00	81.960.745.861,50	81.960.745.861,50
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	27.350.384.605,00	54.700.769.210,00	27.350.384.605,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	0,00	0,00	3.639.916.666.667,00	3.639.916.666.667,00
44210420	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	0,00	16.389.060.183,00	16.389.060.183,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	12.755.791,00	132.455.638.123,33	132.442.882.332,33
4802	FINANCIEROS	0,00	42.308,42	24.111.381.625,29	24.111.339.316,87
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	23.526.744.004,52	23.526.744.004,52
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	0,00	0,00	23.394.856.137,57	23.394.856.137,57
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	0,00	0,00	23.599.949,18	23.599.949,18
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	0,00	0,00	108.287.917,77	108.287.917,77
480226	Rendimientos por reajuste monetario	0,00	42.308,42	581.084.567,77	581.042.259,35

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 16 de 20

		Enero - Enero			
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	0,00	42.308,42	175.023.645,00	174.981.336,58
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	0,00	0,00	68.969.958,34	68.969.958,34
48022603	Indexación-Recobros No PBS	0,00	0,00	138.892.059,94	138.892.059,94
48022604	Indexación-Reclamaciones	0,00	0,00	1.473.602,41	1.473.602,41
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	0,00	196.725.302,08	196.725.302,08
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	3.553.053,00	3.553.053,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	3.553.053,00	3.553.053,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	12.713.482,58	106.641.223.358,08	106.628.509.875,50
480863	Reintegros	0,00	12.713.482,58	106.641.223.336,77	106.628.509.854,19
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	0,00	0,00	95.530.939.013,00	95.530.939.013,00
48086302	Recobros No PBS	0,00	0,00	716.718.466,00	716.718.466,00
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	42.083.826,08	42.083.826,08
48086304	Procesos de Repetición	0,00	0,00	1.148.934.139,45	1.148.934.139,45
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	0,00	3.202.010,00	177.649.747,81	174.447.737,81
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	0,00	0,00	45.270.776,99	45.270.776,99
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	0,00	2.767.015,28	5.945.858.300,00	5.943.091.284,72
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	0,00	3.633.321,30	3.024.504.465,00	3.020.871.143,70
48086314	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	0,00	1.555.568,00	4.746.898,00	3.191.330,00
48086315	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	0,00	1.019.974,44	1.019.974,44
48086316	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	0,00	1.555.568,00	3.097.566,00	1.541.998,00
48086317	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	0,00	0,00	400.164,00	400.164,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	21,31	21,31
48089003	Ajustes por aproximación	0,00	0,00	21,31	21,31
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	148.337.976,96	148.337.976,96
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	148.337.976,96	148.337.976,96
48300201	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	148.337.976,96	148.337.976,96
4831	REVERSION DE PROVISIONES	0,00	0,00	1.554.695.163,00	1.554.695.163,00
483190	Provisiones Diversas	0,00	0,00	1.554.695.163,00	1.554.695.163,00
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	0,00	0,00	1.554.695.163,00	1.554.695.163,00
5	GASTOS	0,00	8.884.776.917.815,29	738.757.026.162,57	8.146.019.891.652,72

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 17 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	4.460.144.705.110,00	89.085.940,00	4.460.055.619.170,00
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	0,00	4.460.144.705.110,00	89.085.940,00	4.460.055.619.170,00
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	0,00	4.302.615.732.302,00	89.085.940,00	4.302.526.646.362,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	0,00	4.098.741.448.739,00	87.920.777,00	4.098.653.527.962,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	0,00	45.676.031.363,00	1.083.134,00	45.674.948.229,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	0,00	158.198.252.200,00	82.029,00	158.198.170.171,00
512207	Prestaciones excepcionales	0,00	43.739.444.788,00	0,00	43.739.444.788,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	0,00	27.350.384.605,00	0,00	27.350.384.605,00
51220716	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	16.389.060.183,00	0,00	16.389.060.183,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	6.523.776.313,00	0,00	6.523.776.313,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	0,00	21.782.918,00	0,00	21.782.918,00
51221102	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF	0,00	6.501.993.395,00	0,00	6.501.993.395,00
512214	Licencias de maternidad y paternidad	0,00	107.265.751.707,00	0,00	107.265.751.707,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	0,00	107.265.751.707,00	0,00	107.265.751.707,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	56.056.159.460,16	0,00	56.056.159.460,16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	165.795.542,16	0,00	165.795.542,16
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
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	0,00	55.890.363.918,00	0,00	55.890.363.918,00
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	0,00	44.724.764.665,00	0,00	44.724.764.665,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	0,00	1.025.040.826,00	0,00	1.025.040.826,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	0,00	191.937.796,00	0,00	191.937.796,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	0,00	29.105.954.189,00	0,00	29.105.954.189,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	0,00	14.401.831.854,00	0,00	14.401.831.854,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	0,00	11.165.599.253,00	0,00	11.165.599.253,00
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	0,00	8.699.382.785,00	0,00	8.699.382.785,00
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	0,00	2.466.216.468,00	0,00	2.466.216.468,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 18 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	4.367.277.516.092,00	738.667.940.222,21	3.628.609.575.869,79
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	4.364.757.789.671,00	738.667.940.222,21	3.626.089.849.448,79
542104	Recursos para la financiación del SSSS	0,00	4.364.757.789.671,00	738.667.940.222,21	3.626.089.849.448,79
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	0,00	4.325.316.016.014,00	738.667.940.222,21	3.586.648.075.791,79
54210408	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	0,00	39.441.773.657,00	0,00	39.441.773.657,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.519.726.421,00	0,00	2.519.726.421,00
542390	Otras Transferencias	0,00	2.519.726.421,00	0,00	2.519.726.421,00
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	0,00	2.519.726.421,00	0,00	2.519.726.421,00
58	OTROS GASTOS	0,00	1.298.537.153,13	0,36	1.298.537.152,77
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.298.537.153,13	0,36	1.298.537.152,77
589012	Sentencias	0,00	649.109.403,43	0,00	649.109.403,43
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	0,00	649.109.403,43	0,00	649.109.403,43
589090	Otros gastos diversos	0,00	649.427.749,70	0,36	649.427.749,34
58909001	Ajustes por aproximación	0,00	899,70	0,36	899,34
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	0,00	649.426.850,00	0,00	649.426.850,00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	18.083.053.391,33	18.083.053.391,33	0,00
81	Activos Contingentes	1.052.473.525.820,14	17.073.860.756,97	1.009.192.634,36	1.068.538.193.942,75
8190	Otros Activos Contingentes	1.052.473.525.820,14	17.073.860.756,97	1.009.192.634,36	1.068.538.193.942,75
819090	Otros Derechos Contingentes	1.052.473.525.820,14	17.073.860.756,97	1.009.192.634,36	1.068.538.193.942,75
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	12.209.162.743,82	88.636.833,19	12.386.131,91	12.285.413.445,10
81909005	Upc Régimen Subsidiado	13.321.851.738,38	13.521.102.332,38	31.789.290,00	26.811.164.780,76
81909006	Recobros	49.822.196.634,30	0,00	725.447.925,00	49.096.748.709,30
81909007	Reclamaciones	2.669.919.231,67	720.750,00	19.333.335,00	2.651.306.646,67
81909008	Procesos De Repetición	548.547.630.500,25	47.989.748,00	47.989.748,00	548.547.630.500,25
81909010	Otras Recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
81909012	Fallos Contraloría	404.089.687.125,45	0,00	0,00	404.089.687.125,45
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	629.360.235,97	2.615.108.639,99	45.775.260,49	3.198.693.615,47
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.519.217.067,57	800.193.600,41	10.512.824,76	2.308.897.843,22
81909015	Indexación-Recobros Myt	17.668.775.087,76	0,00	113.020.940,00	17.555.754.147,76
81909017	Intereses-Régimen Subsidiado	28.054,93	0,00	0,00	28.054,93

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
10:48 AM
Página 19 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81909018	Intereses-Recobros No Pbs	27.259.535,82	0,00	0,00	27.259.535,82
81909019	Intereses-Reclamaciones	1.081.881.669,32	108.853,00	1.091.660,00	1.080.898.862,32
81909020	Recursos Pruebas Covid Ley 2294 Art 153	20.563.168,67	0,00	0,00	20.563.168,67
81909021	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	582.036.220,00	0,00	1.454.296,00	580.581.924,00
81909022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	170.220.337,23	0,00	391.223,20	169.829.114,03
89	Deudoras Por Contra (Cr)	1.052.473.525.820,14	1.009.192.634,36	17.073.860.756,97	1.068.538.193.942,75
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.052.473.525.820,14	1.009.192.634,36	17.073.860.756,97	1.068.538.193.942,75
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.052.473.525.820,14	1.009.192.634,36	17.073.860.756,97	1.068.538.193.942,75
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	12.209.162.743,82	12.386.131,91	88.636.833,19	12.285.413.445,10
89059005	Upc Régimen Subsidiado	13.321.851.738,38	31.789.290,00	13.521.102.332,38	26.811.164.780,76
89059006	Recobros	49.822.196.634,30	725.447.925,00	0,00	49.096.748.709,30
89059007	Reclamaciones	2.669.919.231,67	19.333.335,00	720.750,00	2.651.306.646,67
89059008	Procesos De Repetición	548.547.630.500,25	47.989.748,00	47.989.748,00	548.547.630.500,25
89059010	Otras Recuperaciones	113.736.469,00	0,00	0,00	113.736.469,00
89059012	Fallos Contraloría	404.089.687.125,45	0,00	0,00	404.089.687.125,45
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	629.360.235,97	45.775.260,49	2.615.108.639,99	3.198.693.615,47
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.519.217.067,57	10.512.824,76	800.193.600,41	2.308.897.843,22
89059015	Indexación-Recobros Myt	17.668.775.087,76	113.020.940,00	0,00	17.555.754.147,76
89059017	Intereses-Régimen Subsidiado	28.054,93	0,00	0,00	28.054,93
89059018	Intereses-Recobros No Pbs	27.259.535,82	0,00	0,00	27.259.535,82
89059019	Intereses-Reclamaciones	1.081.881.669,32	1.091.660,00	108.853,00	1.080.898.862,32
89059020	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	20.563.168,67	0,00	0,00	20.563.168,67
89059021	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	582.036.220,00	1.454.296,00	0,00	580.581.924,00
89059022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	170.220.337,23	391.223,20	0,00	169.829.114,03
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	2.315.964.096.023,00	2.315.964.096.023,00	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	1.980.376.041.922,00	0,00	0,00	1.980.376.041.922,00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	0,00	0,00	1.979.965.689.770,00
912001	Civiles	87.139.887.487,00	0,00	0,00	87.139.887.487,00
91200101	Civiles	87.139.887.487,00	0,00	0,00	87.139.887.487,00
912002	Laborales	1.068.860.545.227,00	0,00	0,00	1.068.860.545.227,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
 10:48 AM
 Página 20 de 20

Enero - Enero					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
91200201	Laborales	1.068.860.545.227,00	0,00	0,00	1.068.860.545.227,00
912004	Administrativos	823.965.257.056,00	0,00	0,00	823.965.257.056,00
91200401	Administrativos	823.965.257.056,00	0,00	0,00	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
93	Acreedoras De Control	1.204.957.922.275,00	1.116.228.543.162,00	1.199.735.552.861,00	1.288.464.931.974,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.204.957.922.275,00	1.116.228.543.162,00	1.199.735.552.861,00	1.288.464.931.974,00
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	1.204.957.922.275,00	1.116.228.543.162,00	1.199.735.552.861,00	1.288.464.931.974,00
93902101	Recobros Régimen Contributivo	64.733.507.897,00	0,00	26.396.848.680,00	91.130.356.577,00
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	23.995.871.216,00	0,00	7.120.227.377,00	31.116.098.593,00
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	10.741.444.276,00	10.741.444.276,00	13.038.674.088,00	13.038.674.088,00
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	3.668.584.627,00	3.668.584.627,00	4.231.795.722,00	4.231.795.722,00
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	885.884.808.442,00	885.884.808.442,00	903.464.742.509,00	903.464.742.509,00
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	215.933.705.817,00	215.933.705.817,00	245.483.264.485,00	245.483.264.485,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	3.185.333.964.197,00	1.199.735.552.861,00	1.116.228.543.162,00	3.268.840.973.896,00
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	3.185.333.964.197,00	1.199.735.552.861,00	1.116.228.543.162,00	3.268.840.973.896,00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	0,00	0,00	1.979.965.689.770,00
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	0,00	0,00	1.979.965.689.770,00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	1.205.368.274.427,00	1.199.735.552.861,00	1.116.228.543.162,00	1.288.875.284.126,00
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	10.741.444.276,00	13.038.674.088,00	10.741.444.276,00	13.038.674.088,00
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	3.668.584.627,00	4.231.795.722,00	3.668.584.627,00	4.231.795.722,00
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	885.884.808.442,00	903.464.742.509,00	885.884.808.442,00	903.464.742.509,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	64.733.507.897,00	26.396.848.680,00	0,00	91.130.356.577,00
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	23.995.871.216,00	7.120.227.377,00	0,00	31.116.098.593,00
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	215.933.705.817,00	245.483.264.485,00	215.933.705.817,00	245.483.264.485,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
 Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
 Contador Público 140026-T