

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 1 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 1 | ACTIVO | 4.916.051.652.052,62 | 49.795.354.908.474,23 | 49.858.826.984.919,61 | 4.852.579.575.607,24 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.783.123.791.405,09 | 39.819.970.727.860,30 | 39.908.501.944.635,85 | 3.694.592.574.629,54 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.783.123.791.405,09 | 39.819.970.727.860,30 | 39.908.501.944.635,85 | 3.694.592.574.629,54 |
| 111005 | Cuenta corriente | 41.665.180.032,43 | 5.631.540.857.787,54 | 5.630.902.702.778,80 | 42.303.335.041,17 |
| 11100504 | Banco de Occidente | 8.004.230.889,93 | 307.017,30 | 0,00 | 8.004.537.907,23 |
| 1110050401 | Cta.513-84576-8 ADRES | 8.004.230.889,93 | 307.017,30 | 0,00 | 8.004.537.907,23 |
| 11100506 | Banco BBVA | 660.229.124,00 | 5.630.400.688.962,48 | 5.629.577.429.271,96 | 1.483.488.814,52 |
| 1110050602 | Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAET | 0,00 | 180.405.197.400,00 | 180.405.197.400,00 | 0,00 |
| 1110050603 | Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI | 0,00 | 695.780.184,25 | 693.027.357,73 | 2.752.826,52 |
| 1110050604 | Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS | 23.370.159,00 | 5.224.176.976.174,54 | 5.224.180.421.259,54 | 19.925.074,00 |
| 1110050605 | Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR | 0,00 | 85.194.070.529,00 | 85.194.069.726,00 | 803,00 |
| 1110050606 | Cta.309038636 - ADRES - APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE | 0,00 | 59.580.633.548,57 | 59.580.633.548,57 | 0,00 |
| 1110050607 | Cta.309038644 - ADRES - MIN 001 | 203.807.500,00 | 19.539.794.173,00 | 19.461.755.573,00 | 281.846.100,00 |
| 1110050608 | Cta.309038651 - ADRES - MIN 002 | 406.049.500,00 | 59.923.021.680,00 | 59.150.577.980,00 | 1.178.493.200,00 |
| 1110050610 | Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX | 0,00 | 728.259.090,00 | 728.259.090,00 | 0,00 |
| 1110050613 | Cta.309038701 - ADRES - RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT | 0,00 | 102.308.564,12 | 102.308.564,12 | 0,00 |
| 1110050614 | Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT | 27.001.965,00 | 54.647.619,00 | 81.178.773,00 | 470.811,00 |
| 11100507 | Bancolombia | 15,04 | 749.669.390,87 | 749.669.390,87 | 15,04 |
| 1110050701 | Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL | 0,00 | 395.734.405,00 | 395.734.405,00 | 0,00 |
| 1110050702 | Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS | 0,00 | 342.575.316,91 | 342.575.316,91 | 0,00 |
| 1110050703 | Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 11.359.668,96 | 11.359.668,96 | 0,00 |
| 1110050716 | Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 15,04 |
| 11100508 | Banco Agrario | 33.000.720.003,46 | 390.192.416,89 | 575.604.115,97 | 32.815.308.304,38 |
| 1110050805 | Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO | 33.000.720.003,46 | 390.192.416,89 | 575.604.115,97 | 32.815.308.304,38 |
| 111006 | Cuentas De Ahorro Ordinario | 3.741.458.611.372,66 | 34.188.429.870.072,76 | 34.277.599.241.857,05 | 3.652.289.239.588,37 |
| 11100601 | Banco Davivienda | 6.586.122.686,60 | 67.947.259.414,97 | 64.305.728.608,00 | 10.227.653.493,57 |
| 1110060101 | Cta. 473000094523 - ADRES | 329.670,96 | 0,28 | 0,00 | 329.671,24 |
| 1110060108 | Cta.473000100700 - ADRES | 321.345.424,49 | 7.043.700.271,59 | 7.043.675.528,00 | 321.370.168,08 |
| 1110060110 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR | 1.778.115.194,25 | 15.160.011.734,88 | 14.454.975.080,00 | 2.483.151.849,13 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 2 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 1110060111 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS | 447.029.951,48 | 2.214.639.298,34 | 2.011.653.100,00 | 650.016.149,82 |
| 1110060113 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA | 259.583.295,14 | 1.666.677.292,16 | 1.491.342.300,00 | 434.918.287,30 |
| 1110060114 | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD | 1.138.118.487,86 | 12.773.768.507,96 | 12.119.541.500,00 | 1.792.345.495,82 |
| 1110060115 | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M | 2.641.561.448,81 | 29.087.182.373,54 | 27.184.157.700,00 | 4.544.586.122,35 |
| 1110060116 | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS | 39.213,61 | 1.279.936,22 | 383.400,00 | 935.749,83 |
| 11100602 | Banco BBVA | 757.033.909.403,52 | 13.766.496.046.254,20 | 13.764.944.131.385,30 | 758.585.824.272,42 |
| 1110060201 | Cta.309038776 - ADRES | 688.166.088.694,65 | 8.318.538.178.558,05 | 8.349.401.125.843,40 | 657.303.141.409,30 |
| 1110060205 | Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS | 387.648,00 | 5.326.493.992.493,15 | 5.325.768.441.924,90 | 725.938.216,25 |
| 1110060206 | Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS | 7.684.944.885,97 | 50.023.315.229,00 | 32.235.663.863,00 | 25.472.596.251,97 |
| 1110060209 | Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP | 51.148.759.468,90 | 346.358.194,00 | 0,00 | 51.495.117.662,90 |
| 1110060210 | Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES | 582.329.041,00 | 0,00 | 0,00 | 582.329.041,00 |
| 1110060211 | Cta.309000657 - ADRES - INTERNOS MEDICOS | 9.451.399.665,00 | 71.094.201.780,00 | 57.538.899.754,00 | 23.006.701.691,00 |
| 11100603 | Bancolombia | 767.214.969.462,53 | 17.527.426.954.850,99 | 17.646.812.486.303,34 | 647.829.438.010,18 |
| 1110060301 | Cta. 171 786794 14-ADRES | 16.951.644.904,78 | 8.680.668.671.682,04 | 8.658.794.205.784,69 | 38.826.110.802,13 |
| 1110060308 | Cta. 03100019026 ADRES COMFASUCRE MOV | 733.858,72 | 294,31 | 734.153,03 | 0,00 |
| 1110060309 | Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV | 864.742.783,04 | 462.850,84 | 865.089.603,08 | 116.030,80 |
| 1110060310 | Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV | 399,90 | 1.000,20 | 1.400,05 | 0,05 |
| 1110060311 | Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN | 399.606.905.251,30 | 2.652.935.448.981,31 | 2.713.312.733.169,33 | 339.229.621.063,28 |
| 1110060312 | Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV | 409.748.630,10 | 1.654.220.457,96 | 1.755.132.925,77 | 308.836.162,29 |
| 1110060314 | Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV | 739.806.314,61 | 395.979,00 | 740.103.026,73 | 99.266,88 |
| 1110060315 | Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV | 26.888.644,19 | 14.391,86 | 26.899.428,32 | 3.607,73 |
| 1110060316 | Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV | 28.349.193.139,07 | 533.908.406,50 | 28.766.153.628,49 | 116.947.917,08 |
| 1110060317 | Cta. 03100019131 ADRES CONVIDA MOV | 469.860.005,28 | 188.445,47 | 470.048.450,75 | 0,00 |
| 1110060318 | Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV | 3.801.779.393,56 | 2.034.890,93 | 3.803.304.162,95 | 510.121,54 |
| 1110060319 | Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV | 1.621.282.205,52 | 7.564.900.674,67 | 7.841.927.083,77 | 1.344.255.796,42 |
| 1110060320 | Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR | 39.678.468.304,52 | 237.727.378.490,28 | 244.860.672.409,51 | 32.545.174.385,29 |
| 1110060321 | Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES | 13.135.008,01 | 7.030,36 | 13.140.276,02 | 1.762,35 |
| 1110060322 | Cta. 03100022990 ADRES CCF NARIÑO | 1.813.834.575,59 | 727.469,73 | 1.814.562.045,32 | 0,00 |
| 1110060323 | Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA | 118.606.872,60 | 63.483,86 | 118.654.441,92 | 15.914,54 |
| 1110060324 | Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD | 15.937.618.301,30 | 6.715.130.518,23 | 21.469.878.599,76 | 1.182.870.219,77 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 3 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 1110060325 | Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR | 64.440.212.323,59 | 11.109.514.263,44 | 73.728.622.122,57 | 1.821.104.464,46 |
| 1110060326 | Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS | 664.220.353,66 | 355.521,84 | 664.486.750,72 | 89.124,78 |
| 1110060327 | Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA | 1.809.366.816,38 | 968.458,08 | 1.810.092.494,24 | 242.780,22 |
| 1110060328 | Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS | 15.199.623.381,16 | 8.135.552,95 | 15.205.719.453,13 | 2.039.480,98 |
| 1110060329 | Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA | 512.549.144,35 | 274.340,25 | 512.754.711,04 | 68.773,56 |
| 1110060330 | Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S | 11.011.213.241,22 | 74.590.237.840,12 | 76.200.972.619,59 | 9.400.478.461,75 |
| 1110060331 | Cta. 03100041595 - ADRES COOMEVA | 11.043.807.964,43 | 4.429.310,28 | 11.048.237.274,71 | 0,00 |
| 1110060332 | Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD | 3.896.548.347,33 | 15.045.190.751,68 | 16.175.881.789,65 | 2.765.857.309,36 |
| 1110060333 | Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA | 6.662.097.664,12 | 3.565.867,76 | 6.664.769.613,66 | 893.918,22 |
| 1110060335 | Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ | 1.440.699.731,86 | 771.130,10 | 1.441.277.549,40 | 193.312,56 |
| 1110060337 | Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD | 1.976.065.376,06 | 10.972.389.829,43 | 11.591.027.945,98 | 1.357.427.259,51 |
| 1110060338 | Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV | 5.124.198.467,13 | 24.319.326.790,62 | 25.066.761.002,81 | 4.376.764.254,94 |
| 1110060339 | Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS | 9.767.706,39 | 3.924.260.515.859,20 | 3.924.016.176.045,28 | 254.107.520,31 |
| 1110060340 | Cta. 03103412349 - ADRES COMFACHOCO | 14.312.007,01 | 5.740,06 | 14.317.747,07 | 0,00 |
| 1110060341 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS | 14.160.730.971,20 | 161.244.243.946,10 | 156.986.049.940,00 | 18.418.924.977,30 |
| 1110060345 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM | 19.959.588,28 | 2.442.509.969,41 | 1.853.065.400,00 | 609.404.157,69 |
| 1110060346 | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A | 62.542.168.597,13 | 959.696.967.350,26 | 917.373.052.100,00 | 104.866.083.847,39 |
| 1110060347 | COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE | 2.358.729.959,32 | 12.207.014.284,85 | 14.381.878.900,00 | 183.865.344,17 |
| 1110060348 | COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS | 40.836.669.715,70 | 607.185.979.845,14 | 580.480.472.154,00 | 67.542.177.406,84 |
| 1110060349 | COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M | 4.369.142.027,82 | 52.210.060.495,59 | 48.438.420.100,00 | 8.140.782.423,41 |
| 1110060350 | COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI | 77.270.494,30 | 773.939.845,89 | 704.546.400,00 | 146.663.940,19 |
| 1110060351 | COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD | 1.405.876.642,07 | 16.536.484.516,96 | 15.588.135.700,00 | 2.354.225.459,03 |
| 1110060352 | COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS | 1.529.416.360,15 | 18.255.152.937,59 | 17.376.008.000,00 | 2.408.561.297,74 |
| 1110060353 | COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M | 2.263.095.167,86 | 23.482.160.588,69 | 21.545.347.300,00 | 4.199.908.456,55 |
| 1110060355 | COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD | 841.271.585,71 | 9.087.003.555,40 | 8.473.219.800,00 | 1.455.055.341,11 |
| 1110060356 | COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI | 436.855.756,50 | 4.432.966.364,47 | 4.051.390.900,00 | 818.431.220,97 |
| 1110060357 | COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU | 212.392.603,64 | 1.311.466.310,40 | 1.229.212.600,00 | 294.646.314,04 |
| 1110060358 | COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS | 1.952.458.876,07 | 10.441.768.536,88 | 9.537.349.300,00 | 2.856.878.112,95 |
| 11100604 | Banco Agrario | 3.954.878.492,38 | 31.357.195.161,18 | 31.628.745.499,64 | 3.683.328.153,92 |
| 1110060402 | Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES | 2.340.894.234,31 | 11.449.404,00 | 0,00 | 2.352.343.638,31 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 4 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 1110060404 | CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO | 1.613.984.258,07 | 31.345.745.757,18 | 31.628.745.499,64 | 1.330.984.515,61 |
| 11100605 | Banco Bogotá | 500.059.983.224,69 | 1.558.059.441.426,37 | 1.218.968.389.056,00 | 839.151.035.595,06 |
| 1110060503 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I | 236.869.321,97 | 1.415.383.533,00 | 1.309.957.400,00 | 342.295.454,97 |
| 1110060504 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S. | 4.701.921.390,19 | 73.989.542.635,00 | 71.917.880.956,00 | 6.773.583.069,19 |
| 1110060505 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S | 90.041.207.194,40 | 1.168.571.752.462,00 | 1.134.697.541.900,00 | 123.915.417.756,40 |
| 1110060506 | COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO | 488.179.214,99 | 1.628.205.358,00 | 1.407.942.900,00 | 708.441.672,99 |
| 1110060507 | COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA | 546.929.123,14 | 9.882.043.193,00 | 9.628.561.500,00 | 800.410.816,14 |
| 1110060508 | COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA | 3.213.118,00 | 7.574.168,00 | 6.504.400,00 | 4.282.886,00 |
| 1110060509 | Cta. 003-39804-7 ADRES INVERSIONES | 404.041.663.862,00 | 302.564.940.077,37 | 0,00 | 706.606.603.939,37 |
| 11100606 | Banco Sudameris | 881.032.002.766,28 | 399.745.346.245,73 | 577.569.794.976,00 | 703.207.554.036,01 |
| 1110060601 | Cta. 91000009460 - ADRES | 851.185.822.240,04 | 5.711.127.763,07 | 200.000.000.000,00 | 656.896.950.003,11 |
| 1110060602 | Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS | 3.826.269,14 | 26.113,19 | 0,00 | 3.852.382,33 |
| 1110060603 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL | 29.842.354.257,10 | 394.034.192.369,47 | 377.569.794.976,00 | 46.306.751.650,57 |
| 11100607 | Banco de Occidente | 457.381.067.309,93 | 272.415.059.269,93 | 424.807.067.486,59 | 304.989.059.093,27 |
| 1110060701 | Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR | 10.936.795.616,79 | 9.621.576.993,27 | 10.701.682.050,52 | 9.856.690.559,54 |
| 1110060702 | Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C | 222.612.615.271,31 | 28.836.868.179,97 | 196.636.115.846,84 | 54.813.367.604,44 |
| 1110060703 | Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y | 37.608.357.116,52 | 30.392.828.961,26 | 36.602.977.404,78 | 31.398.208.673,00 |
| 1110060704 | Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC | 42.367.535.018,92 | 25.083.494.864,02 | 41.314.490.020,04 | 26.136.539.862,90 |
| 1110060705 | Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y | 54.139.832.863,11 | 91.087.971.375,18 | 53.165.349.596,75 | 92.062.454.641,54 |
| 1110060706 | Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS | 27.202.971.840,26 | 32.649.654.103,03 | 26.776.528.699,66 | 33.076.097.243,63 |
| 1110060707 | Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 45.408.499.790,44 | 37.052.575.888,65 | 43.841.526.068,00 | 38.619.549.611,09 |
| 1110060708 | Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES | 128.681,85 | 762,28 | 0,00 | 129.444,13 |
| 1110060709 | Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE | 413,68 | 0,00 | 0,00 | 413,68 |
| 1110060710 | Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA | 15.458.390.364,43 | 757.157.319,66 | 311.800,00 | 16.215.235.884,09 |
| 1110060711 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C. | 326.768.145,58 | 3.043.120.446,67 | 2.689.396.500,00 | 680.492.092,25 |
| 1110060712 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS | 1.064.736.743,88 | 11.132.163.209,20 | 10.491.701.600,00 | 1.705.198.353,08 |
| 1110060713 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S. | 254.435.443,16 | 2.757.647.166,74 | 2.586.987.900,00 | 425.094.709,90 |
| 11100608 | Banco Popular | 171.434,58 | 13,16 | 0,00 | 171.447,74 |
| 1110060801 | Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION | 171.431,05 | 13,16 | 0,00 | 171.444,21 |
| 1110060802 | Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 5 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 11100611 | Banco Comercial AV Villas | 44.012.271.552,26 | 562.826.108.401,52 | 543.562.898.542,18 | 63.275.481.411,60 |
| 1110061101 | COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE | 2.095.685.512,24 | 29.044.436.801,43 | 28.389.694.091,84 | 2.750.428.221,83 |
| 1110061102 | COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS | 17.825.222.696,72 | 226.972.208.154,97 | 219.885.700.099,34 | 24.911.730.752,35 |
| 1110061103 | COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS | 24.091.363.343,30 | 306.809.463.445,12 | 295.287.504.351,00 | 35.613.322.437,42 |
| 11100612 | Banco Itaú Colombia | 324.183.235.039,89 | 2.156.459.034,71 | 5.000.000.000,00 | 321.339.694.074,60 |
| 1110061201 | Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION | 324.183.235.039,89 | 2.156.459.034,71 | 5.000.000.000,00 | 321.339.694.074,60 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.003.377.215.969,67 | 9.932.780.088.362,93 | 9.907.159.418.065,60 | 1.028.997.886.267,00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.588.581.578,48 | 204.070.206.666,70 | 204.082.593.747,00 | 2.576.194.498,18 |
| 131103 | Intereses | 2.588.581.578,48 | 23.054.270.947,34 | 23.066.658.027,64 | 2.576.194.498,18 |
| 13110301 | Intereses corrientes | 278.379.592,07 | 22.971.600.832,35 | 22.971.600.832,35 | 278.379.592,07 |
| 13110302 | Intereses moratorios | 0,00 | 70.283.034,69 | 70.283.034,69 | 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 | 12.387.080,30 | 24.774.160,60 | 2.093.863.898,29 |
| 131144 | Recursos FONSAT y SOAT | 0,00 | 180.405.197.400,00 | 180.405.197.400,00 | 0,00 |
| 13114401 | Recursos FONSAT y SOAT | 0,00 | 180.405.197.400,00 | 180.405.197.400,00 | 0,00 |
| 131190 | Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios | 0,00 | 610.738.319,36 | 610.738.319,36 | 0,00 |
| 13119001 | Restitución recursos programas no ejecutados | 0,00 | 501.094.403,70 | 501.094.403,70 | 0,00 |
| 13119002 | Rendimientos financieros | 0,00 | 109.643.915,66 | 109.643.915,66 | 0,00 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 17.449.046.276,03 | 3.682.992.613.543,19 | 3.682.992.613.543,19 | 17.449.046.276,03 |
| 132101 | Cotizaciones régimen contributivo | 0,00 | 3.100.142.612.187,00 | 3.100.142.612.187,00 | 0,00 |
| 13210103 | Cotizaciones no compensadas | 0,00 | 3.100.142.612.187,00 | 3.100.142.612.187,00 | 0,00 |
| 132102 | Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud | 16.333.975.512,03 | 139.728.931.170,57 | 139.728.931.170,57 | 16.333.975.512,03 |
| 13210201 | Aportes régimen de excepción | 16.333.975.512,03 | 119.464.333.797,57 | 119.464.333.797,57 | 16.333.975.512,03 |
| 13210203 | Aportes Régimen Especial | 0,00 | 20.264.597.373,00 | 20.264.597.373,00 | 0,00 |
| 132104 | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 0,00 | 85.168.957.175,00 | 85.168.957.175,00 | 0,00 |
| 13210401 | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 0,00 | 85.168.957.175,00 | 85.168.957.175,00 | 0,00 |
| 132108 | Intereses de mora | 0,00 | 175.006.074,43 | 175.006.074,43 | 0,00 |
| 13210801 | Intereses de mora | 0,00 | 175.006.074,43 | 175.006.074,43 | 0,00 |
| 132190 | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS | 1.115.070.764,00 | 357.777.106.936,19 | 357.777.106.936,19 | 1.115.070.764,00 |
| 13219005 | Recaudo recursos ET Coljuegos | 0,00 | 28.277.839.887,00 | 28.277.839.887,00 | 0,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 6 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 13219008 | Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud | 0,00 | 224.739.857.018,45 | 224.739.857.018,45 | 0,00 |
| 13219012 | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM) | 0,00 | 50.023.315.229,00 | 50.023.315.229,00 | 0,00 |
| 13219014 | Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019 | 0,00 | 638.006.200,00 | 638.006.200,00 | 0,00 |
| 13219020 | Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo | 1.115.070.764,00 | 8.343.293.730,74 | 8.343.293.730,74 | 1.115.070.764,00 |
| 13219022 | Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina | 0,00 | 45.754.794.871,00 | 45.754.794.871,00 | 0,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 451.732.243.947,02 | 5.788.749.655.310,00 | 5.788.749.655.310,00 | 451.732.243.947,02 |
| 133701 | Sistema General de Seguridad Social en Salud | 451.732.243.947,02 | 5.788.749.655.310,00 | 5.788.749.655.310,00 | 451.732.243.947,02 |
| 13370101 | Proc. de Compensación Impto CREE | 0,00 | 1.584.029.048.377,00 | 1.584.029.048.377,00 | 0,00 |
| 13370105 | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre | 0,00 | 1.926.960.929.907,00 | 1.926.960.929.907,00 | 0,00 |
| 13370111 | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre | 451.732.243.947,02 | 1.712.955.736.760,00 | 1.712.955.736.760,00 | 451.732.243.947,02 |
| 13370112 | Recursos FONSAT | 0,00 | 166.559.101.295,00 | 166.559.101.295,00 | 0,00 |
| 13370113 | Recursos SOAT | 0,00 | 398.244.838.971,00 | 398.244.838.971,00 | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.314.973.120.795,18 | 256.958.315.636,93 | 231.330.878.939,38 | 1.340.600.557.492,73 |
| 138430 | Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud | 0,00 | 24.249.248,00 | 24.249.248,00 | 0,00 |
| 13843002 | Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF | 0,00 | 24.249.248,00 | 24.249.248,00 | 0,00 |
| 138455 | Reintegros | 1.156.763.522.344,05 | 254.511.504.048,71 | 229.350.985.786,31 | 1.181.924.040.606,45 |
| 13845501 | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores | 31.552.916.038,07 | 225.934.758.322,22 | 195.988.391.811,23 | 61.499.282.549,06 |
| 13845502 | Recobros No PBS | 3.297.217.529,26 | 2.436.165.731,00 | 2.082.704.080,00 | 3.650.679.180,26 |
| 13845503 | Reclamaciones Vigencias anteriores | 9.764.579.204,52 | 433.491.949,59 | 16.339.345,18 | 10.181.731.808,93 |
| 13845504 | Procesos de Repetición | 617.608.260.511,00 | 1.310.379.362,07 | 1.310.379.362,07 | 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 | 83.713.667.829,48 | 14.908.497.925,00 | 20.851.965.398,00 | 77.770.200.356,48 |
| 13845508 | Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo | 0,00 | 236.700,00 | 236.700,00 | 0,00 |
| 13845511 | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros | 410.740.707.294,79 | 9.457.009.521,00 | 9.080.628.118,00 | 411.117.088.697,79 |
| 13845512 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital | 2.038.365,00 | 14.796.257,00 | 14.796.257,00 | 2.038.365,00 |
| 13845513 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC | 0,00 | 5.312.383,65 | 5.312.383,65 | 0,00 |
| 13845514 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública | 1.454.296,00 | 7.812.641,00 | 210.000,00 | 9.056.937,00 |
| 13845515 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública | 391.223,00 | 3.043.256,18 | 22.331,18 | 3.412.148,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 158.209.598.451,13 | 2.422.562.340,22 | 1.955.643.905,07 | 158.676.516.886,28 |
| 13849001 | Otras cuentas por cobrar | 205.542.471,68 | 6.077.433,00 | 3.659.019,00 | 207.960.885,68 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 7 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 13849003 | Indexación-Régimen Contributivo | 8.142.584.723,28 | 536.819.667,12 | 472.778.671,12 | 8.206.625.719,28 |
| 13849004 | Indexación-Régimen Subsidiado | 145.237.324.230,57 | 614.372.937,96 | 381.544.017,96 | 145.470.153.150,57 |
| 13849005 | Indexación-Recobros No PBS | 658.050.502,36 | 716.170.289,55 | 484.429.304,55 | 889.791.487,36 |
| 13849006 | Indexación-Reclamaciones | 3.116.641.165,13 | 171.837.902,42 | 14.937.252,09 | 3.273.541.815,46 |
| 13849011 | Reclamaciones | 756.812.751,09 | 210.839.553,52 | 431.851.083,70 | 535.801.220,91 |
| 13849014 | Indexación-Procesos de Repetición | 0,00 | 166.444.556,65 | 166.444.556,65 | 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) | 783.365.776.627,04 | 9.297.206,11 | 3.676.526,03 | 783.360.155.946,96 |
| 138614 | Ingresos no tributarios | 1.602.955.026,66 | 3.676.526,03 | 0,00 | 1.599.278.500,63 |
| 13861401 | Ingresos no tributarios | 1.602.955.026,66 | 3.676.526,03 | 0,00 | 1.599.278.500,63 |
| 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 | 780.638.625.907,92 | 5.620.680,08 | 3.676.526,03 | 780.636.681.753,87 |
| 13869001 | Otras cuentas por cobrar | 780.638.625.907,92 | 5.620.680,08 | 3.676.526,03 | 780.636.681.753,87 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 8.114.924.171,00 | 0,00 | 395.734.405,00 | 7.719.189.766,00 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 8.114.924.171,00 | 0,00 | 395.734.405,00 | 7.719.189.766,00 |
| 141647 | Préstamos concedidos a las empresas no financieras | 8.114.924.171,00 | 0,00 | 395.734.405,00 | 7.719.189.766,00 |
| 14164701 | Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T. | 8.114.924.171,00 | 0,00 | 395.734.405,00 | 7.719.189.766,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 102.304.565.864,10 | 0,00 | 165.795.562,16 | 102.138.770.301,94 |
| 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 |
| 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 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 8 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 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) | 21.207.309.367,99 | 0,00 | 165.795.562,16 | 21.373.104.930,15 |
| 168501 | Edificaciones | 18.095.425.586,31 | 0,00 | 94.253.386,80 | 18.189.678.973,11 |
| 16850101 | Depreciación edificaciones | 18.095.425.586,31 | 0,00 | 94.253.386,80 | 18.189.678.973,11 |
| 168505 | Equipo médico y científico | 1.860.212.859,63 | 0,00 | 71.542.175,36 | 1.931.755.034,99 |
| 16850501 | Depreciacion Equipo Medico | 1.684.106.143,73 | 0,00 | 64.768.820,13 | 1.748.874.963,86 |
| 16850502 | Depreciación Instrumentación medica | 176.106.715,90 | 0,00 | 6.773.355,23 | 182.880.071,13 |
| 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 | 19.131.154.642,76 | 42.604.092.251,00 | 42.604.092.251,00 | 19.131.154.642,76 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0,00 | 42.604.092.251,00 | 42.604.092.251,00 | 0,00 |
| 190517 | Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC | 0,00 | 42.604.092.251,00 | 42.604.092.251,00 | 0,00 |
| 19051701 | Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo | 0,00 | 22.147.509.291,00 | 22.147.509.291,00 | 0,00 |
| 19051702 | Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado | 0,00 | 20.456.582.960,00 | 20.456.582.960,00 | 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.192.688.505,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.688.505,00 |
| 190801 | En administración | 1.192.688.505,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.688.505,00 |
| 19080101 | Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada | 1.192.688.505,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.689.951.833.905,95 | 27.749.328.007.815,74 | 27.061.615.437.938,90 | 4.002.239.264.029,11 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.625.143.244.857,07 | 20.165.690.875.656,75 | 19.689.702.941.566,70 | 1.149.155.310.767,02 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 141.332.865.462,22 | 6.519.882.312.172,68 | 6.511.487.319.029,68 | 132.937.872.319,22 |
| 240315 | Otras transferencias | 141.332.865.462,22 | 6.519.882.312.172,68 | 6.511.487.319.029,68 | 132.937.872.319,22 |
| 24031501 | Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES | 0,00 | 2.889.450.829,00 | 2.889.450.829,00 | 0,00 |
| 24031502 | SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA | 139.819.531.064,92 | 6.498.500.129.539,68 | 6.490.744.506.249,68 | 132.063.907.774,92 |
| 24031505 | Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante | 1.513.334.397,30 | 18.492.731.804,00 | 17.853.361.951,00 | 873.964.544,30 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 69.499.538.315,38 | 55.242.888.648,22 | 29.034.813.144,38 | 43.291.462.811,54 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 32.928.651.679,89 | 898.016.627,23 | 681.889.440,54 | 32.712.524.493,20 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 9 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 24072001 | Recaudos por clasificar | 56.089.440,73 | 38.048.897,00 | 8.618.528,39 | 26.659.072,12 |
| 24072002 | Depositos Judiciales | 32.872.562.239,16 | 859.967.730,23 | 673.270.912,15 | 32.685.865.421,08 |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 36.570.886.635,49 | 54.344.872.020,99 | 28.352.923.703,84 | 10.578.938.318,34 |
| 24079002 | Para distribución Hemofilia | 20.314.235.559,00 | 40.628.471.102,72 | 20.314.235.543,72 | 0,00 |
| 24079008 | Saldo a favor Otras Entidades | 15.349.612.077,63 | 11.451.629.842,00 | 5.725.814.921,00 | 9.623.797.156,63 |
| 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 | 401.907.205,75 | 1.531.995.624,08 | 1.575.782.111,23 | 445.693.692,90 |
| 24079011 | Saldos a favor regimen contributivo | 4.096.453,47 | 0,00 | 3.374.610,85 | 7.471.064,32 |
| 24079012 | Saldos a favor procesos de repetición | 369.829.018,54 | 16.001.539,19 | 15.096.491,88 | 368.923.971,23 |
| 24079013 | Saldos a favor proceso de reclamaciones | 114.377.513,31 | 679.205.552,45 | 681.051.664,61 | 116.223.625,47 |
| 24079014 | Saldos a favor proceso de recobros | 0,00 | 37.568.360,55 | 37.568.360,55 | 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 | 603.879.774.410,60 | 9.975.475.793.896,70 | 9.515.218.075.879,85 | 143.622.056.393,75 |
| 241001 | UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont | 419.977.338.618,83 | 9.139.735.563.059,84 | 8.787.163.957.674,74 | 67.405.733.233,73 |
| 24100101 | Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario | 55.896.371,15 | 6.070.065.807.879,50 | 6.131.879.052.611,40 | 61.869.141.103,05 |
| 24100107 | Proceso Compensación RC Giro Directo IPS | 419.921.442.247,68 | 3.069.669.755.180,34 | 2.655.284.905.063,34 | 5.536.592.130,68 |
| 241002 | Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud | 1.201.318.962,00 | 402.400.220,00 | 195.631.544,00 | 994.550.286,00 |
| 24100201 | Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción | 1.201.318.962,00 | 402.400.220,00 | 195.631.544,00 | 994.550.286,00 |
| 241004 | Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T. | 1.151.352.082,70 | 96.327.927.237,36 | 96.743.725.587,61 | 1.567.150.432,95 |
| 24100401 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 78.374.999,00 | 976.844.395,00 | 943.719.398,00 | 45.250.002,00 |
| 24100402 | Apoyo reclamaciones evento catastrofico | 54.616.624,75 | 452.541.661,00 | 424.747.911,00 | 26.822.874,75 |
| 24100403 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 998.901.183,36 | 87.670.252.979,99 | 88.166.342.375,24 | 1.494.990.578,61 |
| 24100406 | Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc | 19.459.275,59 | 7.228.288.201,37 | 7.208.915.903,37 | 86.977,59 |
| 241011 | Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC | 17.307.196,00 | 6.861.962,00 | 0,00 | 10.445.234,00 |
| 24101101 | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo | 17.307.196,00 | 6.861.962,00 | 0,00 | 10.445.234,00 |
| 241014 | Licencias de maternidad y paternidad | 110.862.331.425,15 | 224.779.939.537,50 | 117.514.187.830,50 | 3.596.579.718,15 |
| 24101401 | Licencias de Maternidad y Paternidad | 110.862.331.425,15 | 224.779.939.537,50 | 117.514.187.830,50 | 3.596.579.718,15 |
| 241015 | Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo | 13.106.055.018,74 | 0,00 | 0,00 | 13.106.055.018,74 |
| 24101501 | Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont | 12.885.355.759,73 | 0,00 | 0,00 | 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 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 10 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 241090 | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS | 57.564.071.107,18 | 514.223.101.880,00 | 513.600.573.243,00 | 56.941.542.470,18 |
| 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 | 32.235.663.863,00 | 32.238.510.863,00 | 6.357.000,00 |
| 24109013 | Saneamiento Fiscal y Financiero Red Pública Art 75 Ley 1769- | 0,00 | 11.027.961,00 | 11.027.961,00 | 0,00 |
| 24109014 | Presupuesto Máximo Régimen Contributivo | 18.617.054.935,25 | 267.542.637.618,00 | 267.557.555.460,00 | 18.631.972.777,25 |
| 24109015 | Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado | 37.820.455.994,93 | 201.748.743.152,00 | 201.748.743.152,00 | 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 | 651.757.004,00 | 12.685.029.286,00 | 12.044.735.807,00 | 11.463.525,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 674.794.471,20 | 883.057.137,95 | 1.909.914.185,65 | 1.701.651.518,90 |
| 243603 | Honorarios | 123.985.007,41 | 151.803.589,41 | 324.559.308,81 | 296.740.726,81 |
| 24360305 | Honorarios Retenido 11% | 123.985.007,41 | 151.803.589,41 | 324.559.308,81 | 296.740.726,81 |
| 243605 | Servicios | 354.069.710,84 | 482.571.282,68 | 923.892.460,16 | 795.390.888,32 |
| 24360506 | Servicios integrales salud Retenido 2% | 354.069.710,84 | 482.571.282,68 | 923.892.460,16 | 795.390.888,32 |
| 243608 | Compras | 196.739.752,95 | 248.682.265,86 | 661.105.859,56 | 609.163.346,65 |
| 24360803 | Compras Retenido 2.5% | 196.739.752,95 | 248.682.265,86 | 661.105.859,56 | 609.163.346,65 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0,00 | 0,00 | 356.557,12 | 356.557,12 |
| 24362703 | Retención de ICA por compras 0.966 % | 0,00 | 0,00 | 356.557,12 | 356.557,12 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 1.666.648.111,15 | 7.094.133.876,35 | 5.656.144.521,00 | 228.658.755,80 |
| 246002 | Sentencias | 1.666.648.111,15 | 7.094.133.876,35 | 5.656.144.521,00 | 228.658.755,80 |
| 24600201 | Sentencias Recursos Administrados URA | 1.666.648.111,15 | 7.094.133.876,35 | 5.656.144.521,00 | 228.658.755,80 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 808.089.624.086,52 | 3.607.112.689.924,85 | 3.626.396.674.806,14 | 827.373.608.967,81 |
| 249090 | Otras Cuentas por Pagar | 808.089.624.086,52 | 3.607.112.689.924,85 | 3.626.396.674.806,14 | 827.373.608.967,81 |
| 24909001 | Devolucion de Cotizaciones R.C. | 0,00 | 454.657.385,00 | 454.657.385,00 | 0,00 |
| 24909002 | Devolución Reg. Excepción | 77.856.947,00 | 53.950.647,00 | 0,00 | 23.906.300,00 |
| 24909003 | Cuenta Puente | 0,00 | 3.499.193.604.216,42 | 3.499.193.604.216,42 | 0,00 |
| 24909004 | Embargos | 808.011.767.139,52 | 107.410.477.676,43 | 126.748.413.204,72 | 827.349.702.667,81 |
| 27 | PROVISIONES | 2.128.066.884.033,00 | 521.642.379.260,00 | 98.902.716.876,00 | 1.705.327.221.649,00 |
| 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 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 11 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 270103 | Administrativas | 20.392.705.911,00 | 0,00 | 0,00 | 20.392.705.911,00 |
| 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 | 2.041.205.173.788,00 | 521.642.379.260,00 | 98.902.716.876,00 | 1.618.465.511.404,00 |
| 273206 | Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas, | 365.627.461.107,00 | 95.783.285.509,00 | 86.721.236.440,00 | 356.565.412.038,00 |
| 27320601 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 4.217.765.730,00 | 1.311.339.551,00 | 1.916.875.976,00 | 4.823.302.155,00 |
| 27320602 | Apoyo reclamaciones evento catastrófico | 1.392.923.713,00 | 511.056.639,00 | 223.052.094,00 | 1.104.919.168,00 |
| 27320603 | Apoyo reclamaciones accidente de tránsito | 275.246.265.771,00 | 86.752.157.197,00 | 75.974.342.046,00 | 264.468.450.620,00 |
| 27320606 | Apoyo reclamaciones accidente de tránsito con rango diferenc | 84.770.505.893,00 | 7.208.732.122,00 | 8.606.966.324,00 | 86.168.740.095,00 |
| 273212 | Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx | 32.753.287.581,00 | 392.114.276,00 | 11.606.707.292,00 | 43.967.880.597,00 |
| 27321201 | Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo | 25.462.409.921,00 | 142.345.950,00 | 8.830.641.511,00 | 34.150.705.482,00 |
| 27321202 | Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado | 7.290.877.660,00 | 249.768.326,00 | 2.776.065.781,00 | 9.817.175.115,00 |
| 273290 | Otros servicios y tecnologías en salud | 1.642.824.425.100,00 | 425.466.979.475,00 | 574.773.144,00 | 1.217.932.218.769,00 |
| 27329003 | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo | 1.021.954.007.685,00 | 244.573.026.123,00 | 0,00 | 777.380.981.562,00 |
| 27329004 | Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado | 620.870.417.415,00 | 180.893.953.352,00 | 574.773.144,00 | 440.551.237.207,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 936.741.705.015,88 | 7.061.994.752.898,99 | 7.273.009.779.496,20 | 1.147.756.731.613,09 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 489.629.138.243,24 | 3.273.398.250.525,00 | 3.639.068.210.097,00 | 855.299.097.815,24 |
| 290201 | En administración | 489.629.138.243,24 | 3.273.398.250.525,00 | 3.639.068.210.097,00 | 855.299.097.815,24 |
| 29020101 | Giro Directo | 99.885.580.352,71 | 2.654.699.347.456,00 | 3.042.404.545.867,00 | 487.590.778.763,71 |
| 29020102 | Impuesto social a las municiones y explosivos | 11.495.907.793,64 | 0,00 | 0,00 | 11.495.907.793,64 |
| 29020103 | Recursos FONSAT | 0,00 | 83.279.550.647,50 | 83.279.550.647,50 | 0,00 |
| 29020104 | Recursos SOAT | 317.569.111.948,92 | 496.689.290.509,50 | 442.771.140.661,50 | 263.650.962.100,92 |
| 29020110 | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM) | 7.705.530.712,07 | 32.235.663.863,00 | 50.023.315.229,00 | 25.493.182.078,07 |
| 29020114 | Saldos Cuentas Maestras del SGP de las EPS-EOC_Art. 14 | 43.691.254.422,90 | 0,00 | 0,00 | 43.691.254.422,90 |
| 29020115 | SGP Excedentes Aportes Patronales_Art. 17 | 505.676.017,00 | 0,00 | 0,00 | 505.676.017,00 |
| 29020116 | Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina | 8.776.076.996,00 | 6.494.398.049,00 | 20.589.657.692,00 | 22.871.336.639,00 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 447.112.566.772,28 | 3.788.596.502.373,99 | 3.633.941.569.399,20 | 292.457.633.797,49 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 12 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 290401 | Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado | 15.169.026.498,00 | 3.167.840.302.107,65 | 3.168.058.096.754,00 | 15.386.821.144,35 |
| 29040101 | Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado | 15.169.026.498,00 | 3.167.840.302.107,65 | 3.168.058.096.754,00 | 15.386.821.144,35 |
| 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 | 234.395.280.957,50 | 233.490.446.505,84 | 60.314.171.738,17 | 61.219.006.189,83 |
| 29040701 | Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros) | 8.112.957.598,00 | 8.112.957.598,00 | 6.051.878.765,17 | 6.051.878.765,17 |
| 29040702 | Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes | 23.151.745.713,00 | 22.724.164.576,00 | 20.328.648.834,00 | 20.756.229.971,00 |
| 29040706 | Impuesto a loterías foráneas | 3.488.409.027,00 | 3.448.024.213,00 | 2.670.449.911,00 | 2.710.834.725,00 |
| 29040711 | Impuesto a Ganadores | 2.067.903.513,00 | 2.067.903.513,00 | 2.804.127.472,00 | 2.804.127.472,00 |
| 29040712 | Operación de las Rifas | 207.442.497,00 | 207.442.497,00 | 87.423.969,00 | 87.423.969,00 |
| 29040713 | Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales | 293.838.262,00 | 293.838.262,00 | 93.802.900,00 | 93.802.900,00 |
| 29040714 | Recursos Coljuegos | 197.072.984.347,50 | 196.636.115.846,84 | 28.277.839.887,00 | 28.714.708.387,66 |
| 290408 | Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado | 94.805.306.645,80 | 94.479.839.616,79 | 115.269.453.333,89 | 115.594.920.362,90 |
| 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 | 53.200.189.822,75 | 53.165.349.596,75 | 90.339.244.971,89 | 90.374.085.197,89 |
| 29040805 | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal | 37,04 | 37,04 | 93.220,00 | 93.220,00 |
| 29040806 | Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj | 41.605.116.786,00 | 41.314.489.983,00 | 24.930.115.142,00 | 25.220.741.945,00 |
| 290409 | Impuesto al consumo de cerveza y sifones | 26.742.728.719,66 | 26.406.363.199,66 | 32.145.290.892,13 | 32.481.656.412,13 |
| 29040905 | Cervezas y sifones producción nacional | 26.667.870.159,66 | 26.335.908.659,66 | 30.302.593.607,13 | 30.634.555.107,13 |
| 29040906 | Cervezas y sifones producción extranjera | 74.858.560,00 | 70.454.540,00 | 1.842.697.285,00 | 1.847.101.305,00 |
| 290410 | Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit. | 36.527.962.646,78 | 35.824.897.744,78 | 29.889.948.048,64 | 30.593.012.950,64 |
| 29041001 | Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal. | 13.639.175.192,78 | 13.611.190.832,78 | 12.035.275.201,74 | 12.063.259.561,74 |
| 29041002 | Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj | 10.526.637.288,00 | 10.461.897.062,00 | 8.404.181.488,40 | 8.468.921.714,40 |
| 29041003 | Participación monopolio alcohol potable producción nal. | 5.427.840,00 | 5.427.840,00 | 29.933.500,00 | 29.933.500,00 |
| 29041004 | Monopolio de Licores Destilados Nacional | 7.490.570.783,00 | 6.882.981.203,00 | 6.206.232.435,00 | 6.813.822.015,00 |
| 29041005 | Monopolio de Licores Destilados Extranjero | 4.866.151.543,00 | 4.863.400.807,00 | 3.214.325.423,50 | 3.217.076.159,50 |
| 290412 | Rendimientos financieros | 4.436.833.414,69 | 0,00 | 1.046.164.163,15 | 5.482.997.577,84 |
| 29041201 | REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC) | 148.936.851,66 | 0,00 | 37.776.275,20 | 186.713.126,86 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 13 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 29041202 | REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT | 550.444.105,01 | 0,00 | 148.491.236,83 | 698.935.341,84 |
| 29041203 | REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS | 62.818.290,98 | 0,00 | 16.444.866,81 | 79.263.157,79 |
| 29041204 | REND FIN.IMPUESTO A GANADORES | 70.672.938,88 | 0,00 | 14.892.416,73 | 85.565.355,61 |
| 29041205 | REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS | 3.727.057,21 | 0,00 | 678.615,54 | 4.405.672,75 |
| 29041206 | REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES | 5.198.475,26 | 0,00 | 802.376,46 | 6.000.851,72 |
| 29041207 | REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA | 13.563,16 | 0,00 | 4.236,98 | 17.800,14 |
| 29041208 | REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT | 946.355.467,97 | 0,00 | 359.649.154,20 | 1.306.004.622,17 |
| 29041209 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL | 1.748.403,12 | 0,00 | 11.803,59 | 1.760.206,71 |
| 29041210 | REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT | 761.309.785,93 | 0,00 | 153.278.823,95 | 914.588.609,88 |
| 29041211 | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL | 465.506.188,26 | 0,00 | 113.985.231,13 | 579.491.419,39 |
| 29041212 | REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA | 1.637.682,15 | 0,00 | 1.179.081,18 | 2.816.763,33 |
| 29041213 | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL. | 411.384.296,42 | 0,00 | 46.297.775,20 | 457.682.071,62 |
| 29041214 | REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR | 321.463.982,45 | 0,00 | 47.049.289,54 | 368.513.271,99 |
| 29041215 | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL. | 8.895.220,49 | 0,00 | 205.302,00 | 9.100.522,49 |
| 29041216 | REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ | 1.126.644,19 | 0,00 | 7.590,65 | 1.134.234,84 |
| 29041217 | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL | 194.931.432,14 | 0,00 | 21.684.120,96 | 216.615.553,10 |
| 29041218 | REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO | 157.969.079,55 | 0,00 | 17.870.042,10 | 175.839.121,65 |
| 29041220 | REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART | 1.240.534,39 | 0,00 | 8.358,21 | 1.248.892,60 |
| 29041221 | REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR | 138.436.036,70 | 0,00 | 9.104.132,40 | 147.540.169,10 |
| 29041222 | REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO | 62.332.927,74 | 0,00 | 25.027.544,75 | 87.360.472,49 |
| 29041223 | REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS | 120.684.451,03 | 0,00 | 31.715.888,74 | 152.400.339,77 |
| 290490 | Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento | 17.695.947.332,52 | 230.554.653.199,27 | 227.218.444.469,22 | 14.359.738.602,47 |
| 29049001 | Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento | 2.856.801.065,27 | 2.856.801.065,27 | 2.749.295.883,16 | 2.749.295.883,16 |
| 29049002 | Otros recursos Municipales para aseguramiento | 7.844.880.985,25 | 7.844.880.985,25 | 6.837.922.994,31 | 6.837.922.994,31 |
| 29049004 | Caducos diferentes a Coljuegos | 6.994.265.282,00 | 6.987.195.409,00 | 4.765.449.852,00 | 4.772.519.725,00 |
| 29049006 | FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS | 0,00 | 212.865.775.739,75 | 212.865.775.739,75 | 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 | 1.865.300.872.788,27 | 1.038.379.173,41 | 206.347,85 | 1.864.262.699.962,71 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 14 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.865.300.872.788,27 | 1.038.379.173,41 | 206.347,85 | 1.864.262.699.962,71 |
| 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 | -48.216.632.282,31 | 1.038.379.173,41 | 206.347,85 | -49.254.805.107,87 |
| 310901 | Excedente acumulado | 4.838.037.566.007,14 | 1.038.379.173,41 | 206.347,85 | 4.836.999.393.181,58 |
| 31090102 | Excedente acumulado URA | 4.838.037.566.007,14 | 1.038.379.173,41 | 206.347,85 | 4.836.999.393.181,58 |
| 310902 | Déficit acumulado | -4.886.254.198.289,45 | 0,00 | 0,00 | -4.886.254.198.289,45 |
| 31090202 | Déficit acumulado URA | -4.886.254.198.289,45 | 0,00 | 0,00 | -4.886.254.198.289,45 |
| 4 | INGRESOS | 6.506.818.837.011,12 | 3.101.115.828.489,46 | 10.447.787.536.519,20 | 13.853.490.545.040,86 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2.525.479.546.714,79 | 2.934.649.606.695,00 | 6.268.446.850.637,18 | 5.859.276.790.656,97 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 1.005.702.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.702.750,00 |
| 410540 | Impuesto Social a las armas de Fuego | 1.005.702.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.702.750,00 |
| 41054001 | Impuesto Social a las armas de Fuego | 1.005.702.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.702.750,00 |
| 4110 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 47.951.212,99 | 0,00 | 120.197.288,34 | 168.148.501,33 |
| 411003 | Intereses | 31.206.773,99 | 0,00 | 95.948.040,34 | 127.154.814,33 |
| 41100316 | Intereses de mora CCF | 0,00 | 0,00 | 863.286,00 | 863.286,00 |
| 41100317 | Restitución recursos programas no ejecutados | 31.206.773,99 | 0,00 | 95.084.754,34 | 126.291.528,33 |
| 411090 | Otros Ingresos no tributarios | 16.744.439,00 | 0,00 | 24.249.248,00 | 40.993.687,00 |
| 41109001 | Otros Ingresos por CCF | 16.744.439,00 | 0,00 | 24.249.248,00 | 40.993.687,00 |
| 4116 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 2.524.425.892.751,80 | 2.934.649.606.695,00 | 6.268.326.653.348,84 | 5.858.102.939.405,64 |
| 411601 | Cotizaciones régimen contributivo | 2.253.511.077.059,00 | 2.934.331.721.097,00 | 6.028.902.215.374,00 | 5.348.081.571.336,00 |
| 41160101 | Cotizaciones régimen contributivo CSF | 1.950.222.529.322,00 | 131.586.800,00 | 2.925.235.100.287,00 | 4.875.326.042.809,00 |
| 41160103 | Cotizaciones no compensadas CSF | 303.288.547.737,00 | 2.933.802.636.497,00 | 3.103.269.617.287,00 | 472.755.528.527,00 |
| 41160120 | Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant | 3.812.498.454,00 | 0,00 | 397.497.800,00 | 4.209.996.254,00 |
| 41160130 | Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB) | 3.812.498.454,00 | 397.497.800,00 | 0,00 | 4.209.996.254,00 |
| 411602 | Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud | 93.337.108.306,00 | 0,00 | 139.728.931.170,57 | 233.066.039.476,57 |
| 41160201 | Aportes Régimen Excepción | 50.610.452.997,00 | 0,00 | 59.923.927.568,00 | 110.534.380.565,00 |
| 41160202 | Aportes Régimen Excepción Adres 01 | 31.954.851.461,00 | 0,00 | 59.540.406.229,57 | 91.495.257.690,57 |
| 41160203 | Aportes Régimen Especial | 10.771.803.848,00 | 0,00 | 20.264.597.373,00 | 31.036.401.221,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 15 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 411603 | Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento | 169.453.071.112,82 | 317.400.551,00 | 85.486.357.726,00 | 254.622.028.287,82 |
| 41160301 | Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF | 87.862.907.621,00 | 0,00 | 85.168.957.175,00 | 173.031.864.796,00 |
| 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 | 81.590.163.491,82 | 0,00 | 0,00 | 81.590.163.491,82 |
| 411607 | Intereses de mora | 168.072.492,87 | 485.047,00 | 5.672.538.933,12 | 5.840.126.378,99 |
| 41160701 | Intereses de mora R.C. | 0,00 | 485.047,00 | 5.445.283.625,69 | 5.444.798.578,69 |
| 41160702 | Intereses de mora Procesos de Repetición | 155.685.292,87 | 0,00 | 174.142.788,43 | 329.828.081,30 |
| 41160705 | Intereses de Mora Regimen de excepción | 0,00 | 0,00 | 40.227.319,00 | 40.227.319,00 |
| 41160706 | Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019 | 12.387.200,00 | 0,00 | 12.885.200,00 | 25.272.400,00 |
| 411608 | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo | 7.356.990.581,11 | 0,00 | 7.898.615.282,15 | 15.255.605.863,26 |
| 41160801 | Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C. | 7.356.990.581,11 | 0,00 | 7.898.615.282,15 | 15.255.605.863,26 |
| 411609 | Contribucion Solidaria en el Regimen Sub. | 599.573.200,00 | 0,00 | 637.851.300,00 | 1.237.424.500,00 |
| 41160903 | Contribucion Solidaria en el Regimen Sub. | 599.573.200,00 | 0,00 | 637.851.300,00 | 1.237.424.500,00 |
| 411690 | Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS | 0,00 | 0,00 | 143.563,00 | 143.563,00 |
| 41169016 | Recaudos por Clasificar | 0,00 | 0,00 | 143.563,00 | 143.563,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 3.848.896.407.964,00 | 165.240.296.509,00 | 4.078.210.372.336,00 | 7.761.866.483.791,00 |
| 4421 | Sistema general de seguridad social en salud | 3.848.896.407.964,00 | 165.240.296.509,00 | 4.078.210.372.336,00 | 7.761.866.483.791,00 |
| 442104 | Recursos para la financiación del SGSSS | 3.848.896.407.964,00 | 165.240.296.509,00 | 4.078.210.372.336,00 | 7.761.866.483.791,00 |
| 44210402 | Recursos FONSAT | 83.279.550.647,50 | 83.279.550.647,50 | 83.279.550.647,50 | 83.279.550.647,50 |
| 44210403 | Recursos SOAT | 81.960.745.861,50 | 81.960.745.861,50 | 316.284.093.109,50 | 316.284.093.109,50 |
| 44210405 | Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre | 0,00 | 0,00 | 1.926.960.929.907,00 | 1.926.960.929.907,00 |
| 44210411 | Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM) | 27.350.384.605,00 | 0,00 | 32.235.663.863,00 | 59.586.048.468,00 |
| 44210413 | Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11) | 3.639.916.666.667,00 | 0,00 | 1.712.955.736.760,00 | 5.352.872.403.427,00 |
| 44210420 | Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina | 16.389.060.183,00 | 0,00 | 6.494.398.049,00 | 22.883.458.232,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 132.442.882.332,33 | 1.225.925.285,46 | 101.130.313.546,02 | 232.347.270.592,89 |
| 4802 | FINANCIEROS | 24.111.339.316,87 | 3.922.236,00 | 24.604.303.840,22 | 48.711.720.921,09 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 23.526.744.004,52 | 3.594.440,00 | 23.043.822.057,01 | 46.566.971.621,53 |
| 48020103 | Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA | 23.394.856.137,57 | 3.594.440,00 | 22.917.480.946,05 | 46.308.742.643,62 |
| 48020104 | Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA | 23.599.949,18 | 0,00 | 20.232.091,30 | 43.832.040,48 |
| 48020105 | Rendimientos Financieros Contribución Solidaria | 108.287.917,77 | 0,00 | 106.109.019,66 | 214.396.937,43 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 16 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 480226 | Rendimientos por reajuste monetario | 581.042.259,35 | 327.796,00 | 1.556.946.887,21 | 2.137.661.350,56 |
| 48022601 | Indexación-Régimen Contributivo | 174.981.336,58 | 121.448,00 | 300.537.898,12 | 475.397.786,70 |
| 48022602 | Indexación-Régimen Subsidiado | 68.969.958,34 | 206.348,00 | 423.719.421,96 | 492.483.032,30 |
| 48022603 | Indexación-Recobros No PBS | 138.892.059,94 | 0,00 | 500.984.221,00 | 639.876.280,94 |
| 48022604 | Indexación-Reclamaciones | 1.473.602,41 | 0,00 | 165.260.789,48 | 166.734.391,89 |
| 48022605 | Indexación-Procesos de Repetición | 196.725.302,08 | 0,00 | 166.444.556,65 | 363.169.858,73 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 3.553.053,00 | 0,00 | 3.534.896,00 | 7.087.949,00 |
| 48023201 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 3.553.053,00 | 0,00 | 3.534.896,00 | 7.087.949,00 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 106.628.509.875,50 | 1.218.326.523,43 | 76.516.712.499,69 | 181.926.895.851,76 |
| 480863 | Reintegros | 106.628.509.854,19 | 1.218.326.523,43 | 76.509.930.793,91 | 181.920.114.124,67 |
| 48086301 | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores | 95.530.939.013,00 | 1.019.985.638,43 | 63.790.917.798,65 | 158.301.871.173,22 |
| 48086302 | Recobros No PBS | 716.718.466,00 | 0,00 | 1.395.108.917,00 | 2.111.827.383,00 |
| 48086303 | Reclamaciones Vigencias anteriores | 42.083.826,08 | 0,00 | 426.564.969,00 | 468.648.795,08 |
| 48086304 | Procesos de Repetición | 1.148.934.139,45 | 0,00 | 1.310.379.362,07 | 2.459.313.501,52 |
| 48086305 | Reintegro contrato vigencias anteriores | 174.447.737,81 | 0,00 | 405.906.943,06 | 580.354.680,87 |
| 48086306 | Otras recuperaciones Vigencias anteriores | 45.270.776,99 | 2.694.843,00 | 14.906.435,30 | 57.482.369,29 |
| 48086307 | Reintegros R.C. Vigencia Anterior | 5.943.091.284,72 | 0,00 | 4.217.852.085,00 | 10.160.943.369,72 |
| 48086308 | Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo | 0,00 | 0,00 | 236.700,00 | 236.700,00 |
| 48086313 | UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros | 3.020.871.143,70 | 195.646.042,00 | 4.916.695.462,00 | 7.741.920.563,70 |
| 48086314 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital | 3.191.330,00 | 0,00 | 15.010.063,00 | 18.201.393,00 |
| 48086315 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC | 1.019.974,44 | 0,00 | 5.380.457,57 | 6.400.432,01 |
| 48086316 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública | 1.541.998,00 | 0,00 | 7.917.641,00 | 9.459.639,00 |
| 48086317 | Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública | 400.164,00 | 0,00 | 3.053.960,26 | 3.454.124,26 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 21,31 | 0,00 | 6.781.705,78 | 6.781.727,09 |
| 48089003 | Ajustes por aproximación | 21,31 | 0,00 | 486,78 | 508,09 |
| 48089090 | Otros ingresos diversos | 0,00 | 0,00 | 6.781.219,00 | 6.781.219,00 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 148.337.976,96 | 3.676.526,03 | 9.297.206,11 | 153.958.657,04 |
| 483002 | Cuentas por cobrar | 148.337.976,96 | 3.676.526,03 | 9.297.206,11 | 153.958.657,04 |
| 48300201 | Cuentas por cobrar | 148.337.976,96 | 3.676.526,03 | 9.297.206,11 | 153.958.657,04 |
| 4831 | REVERSION DE PROVISIONES | 1.554.695.163,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.695.163,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 17 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 483190 | Provisiones Diversas | 1.554.695.163,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.695.163,00 |
| 48319002 | Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx | 1.554.695.163,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.695.163,00 |
| 5 | GASTOS | 8.146.019.891.652,72 | 8.780.781.733.830,96 | 2.059.388.692.058,24 | 14.867.412.933.425,44 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4.460.055.619.170,00 | 4.253.943.293.953,00 | 631.541.161,00 | 8.713.367.371.962,00 |
| 5122 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 4.460.055.619.170,00 | 4.253.943.293.953,00 | 631.541.161,00 | 8.713.367.371.962,00 |
| 512201 | UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont | 4.302.526.646.362,00 | 4.057.416.506.269,00 | 631.541.161,00 | 8.359.311.611.470,00 |
| 51220101 | UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF | 4.098.653.527.962,00 | 3.864.079.320.020,00 | 624.294.464,00 | 7.962.108.553.518,00 |
| 51220102 | Percapita Programas de Promoción y Prevención RC | 45.674.948.229,00 | 41.841.310.723,00 | 3.757.297,00 | 87.512.501.655,00 |
| 51220103 | Reconocimiento Incapacidades | 158.198.170.171,00 | 151.495.875.526,00 | 3.489.400,00 | 309.690.556.297,00 |
| 512202 | Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud | 0,00 | 9.852.326,00 | 0,00 | 9.852.326,00 |
| 51220201 | Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción | 0,00 | 9.852.326,00 | 0,00 | 9.852.326,00 |
| 512207 | Prestaciones excepcionales | 43.739.444.788,00 | 38.730.061.912,00 | 0,00 | 82.469.506.700,00 |
| 51220710 | Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM | 27.350.384.605,00 | 32.235.663.863,00 | 0,00 | 59.586.048.468,00 |
| 51220716 | Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina | 16.389.060.183,00 | 6.494.398.049,00 | 0,00 | 22.883.458.232,00 |
| 512211 | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC | 6.523.776.313,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523.776.313,00 |
| 51221101 | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC | 21.782.918,00 | 0,00 | 0,00 | 21.782.918,00 |
| 51221102 | Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS CSF | 6.501.993.395,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501.993.395,00 |
| 512214 | Licencias de maternidad y paternidad | 107.265.751.707,00 | 115.182.781.195,00 | 0,00 | 222.448.532.902,00 |
| 51221401 | Licencias de Maternidad y Paternidad | 107.265.751.707,00 | 115.182.781.195,00 | 0,00 | 222.448.532.902,00 |
| 512215 | Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC | 0,00 | 42.604.092.251,00 | 0,00 | 42.604.092.251,00 |
| 51221501 | Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont | 0,00 | 22.147.509.291,00 | 0,00 | 22.147.509.291,00 |
| 51221502 | Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs | 0,00 | 20.456.582.960,00 | 0,00 | 20.456.582.960,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 56.056.159.460,16 | 98.493.739.294,16 | 392.114.276,00 | 154.157.784.478,32 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 165.795.542,16 | 165.795.562,16 | 0,00 | 331.591.104,32 |
| 536001 | Edificaciones | 94.253.386,80 | 94.253.386,80 | 0,00 | 188.506.773,60 |
| 53600101 | Depreciacion edificaciones | 94.253.386,80 | 94.253.386,80 | 0,00 | 188.506.773,60 |
| 536005 | Depreciación de Equipo médico y científico | 71.542.155,36 | 71.542.175,36 | 0,00 | 143.084.330,72 |
| 53600501 | Depreciacion de Equipo medico | 64.768.820,13 | 64.768.820,13 | 0,00 | 129.537.640,26 |
| 53600502 | Depreciación de Instrumentacion Medica | 6.773.335,23 | 6.773.355,23 | 0,00 | 13.546.690,46 |
| 5372 | Servicios y Tecnologías en Salud | 55.890.363.918,00 | 98.327.943.732,00 | 392.114.276,00 | 153.826.193.374,00 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 18 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 537205 | Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac | 44.724.764.665,00 | 86.721.236.440,00 | 0,00 | 131.446.001.105,00 |
| 53720501 | Apoyo reclamaciones evento terrorista | 1.025.040.826,00 | 1.916.875.976,00 | 0,00 | 2.941.916.802,00 |
| 53720502 | Apoyo reclamaciones evento catastrófico | 191.937.796,00 | 223.052.094,00 | 0,00 | 414.989.890,00 |
| 53720503 | Apoyo reclamaciones accidente de transito | 29.105.954.189,00 | 75.974.342.046,00 | 0,00 | 105.080.296.235,00 |
| 53720506 | Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc | 14.401.831.854,00 | 8.606.966.324,00 | 0,00 | 23.008.798.178,00 |
| 537211 | Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx | 11.165.599.253,00 | 11.606.707.292,00 | 392.114.276,00 | 22.380.192.269,00 |
| 53721101 | Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo | 8.699.382.785,00 | 8.830.641.511,00 | 142.345.950,00 | 17.387.678.346,00 |
| 53721102 | Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado | 2.466.216.468,00 | 2.776.065.781,00 | 249.768.326,00 | 4.992.513.923,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 3.628.609.575.869,79 | 4.421.837.293.246,00 | 2.057.646.069.677,24 | 5.992.800.799.438,55 |
| 5421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3.626.089.849.448,79 | 4.418.947.842.417,00 | 2.057.646.069.677,24 | 5.987.391.622.188,55 |
| 542104 | Recursos para la financiación del SSSS | 3.626.089.849.448,79 | 4.418.947.842.417,00 | 2.057.646.069.677,24 | 5.987.391.622.188,55 |
| 54210402 | UPC-Regimen Subsidiado | 3.586.648.075.791,79 | 4.401.305.075.299,00 | 2.057.642.867.667,24 | 5.930.310.283.423,55 |
| 54210408 | Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante | 39.441.773.657,00 | 17.642.767.118,00 | 3.202.010,00 | 57.081.338.765,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2.519.726.421,00 | 2.889.450.829,00 | 0,00 | 5.409.177.250,00 |
| 542390 | Otras Transferencias | 2.519.726.421,00 | 2.889.450.829,00 | 0,00 | 5.409.177.250,00 |
| 54239002 | Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES | 2.519.726.421,00 | 2.889.450.829,00 | 0,00 | 5.409.177.250,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.298.537.152,77 | 6.507.407.337,80 | 718.966.944,00 | 7.086.977.546,57 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.298.537.152,77 | 5.947.007.378,45 | 718.966.944,00 | 6.526.577.587,22 |
| 589012 | Sentencias | 649.109.403,43 | 5.504.766.993,00 | 718.966.944,00 | 5.434.909.452,43 |
| 58901202 | Sentencias Recursos Administrados URA | 649.109.403,43 | 5.504.766.993,00 | 718.966.944,00 | 5.434.909.452,43 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 649.427.749,34 | 442.240.385,45 | 0,00 | 1.091.668.134,79 |
| 58909001 | Ajustes por aproximación | 899,34 | 0,45 | 0,00 | 899,79 |
| 58909004 | Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores | 649.426.850,00 | 442.240.385,00 | 0,00 | 1.091.667.235,00 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES | 0,00 | 560.399.959,35 | 0,00 | 560.399.959,35 |
| 589301 | Ingresos no tributarios | 0,00 | 560.399.959,35 | 0,00 | 560.399.959,35 |
| 58930101 | Restituciones de Recursos RS | 0,00 | 511.803.637,80 | 0,00 | 511.803.637,80 |
| 58930105 | Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica | 0,00 | 11.027.961,00 | 0,00 | 11.027.961,00 |
| 58930107 | Restitución Recursos Recobros No PBS | 0,00 | 37.568.360,55 | 0,00 | 37.568.360,55 |
| 8 | Cuentas De Orden Deudoras | 0,00 | 37.580.606.661,94 | 37.580.606.661,94 | 0,00 |
| 81 | Activos Contingentes | 1.068.538.193.942,75 | 24.858.604.873,73 | 12.722.001.788,21 | 1.080.674.797.028,27 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 19 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | 1.068.538.193.942,75 | 24.858.604.873,73 | 12.722.001.788,21 | 1.080.674.797.028,27 |
| 819090 | Otros Derechos Contingentes | 1.068.538.193.942,75 | 24.858.604.873,73 | 12.722.001.788,21 | 1.080.674.797.028,27 |
| 81909002 | Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa | 12.285.413.445,10 | 7.948.947.401,29 | 3.257.245.999,99 | 16.977.114.846,40 |
| 81909005 | Upc Régimen Subsidiado | 26.811.164.780,76 | 3.158.675.391,10 | 3.596.842.092,91 | 26.372.998.078,95 |
| 81909006 | Recobros | 49.096.748.709,30 | 4.075.286.863,00 | 1.613.434.604,80 | 51.558.600.967,50 |
| 81909007 | Reclamaciones | 2.651.306.646,67 | 5.784.106.561,00 | 415.050.937,00 | 8.020.362.270,67 |
| 81909008 | Procesos De Repetición | 548.547.630.500,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.198.693.615,47 | 197.311.471,36 | 2.900.857.832,64 | 495.147.254,19 |
| 81909014 | Indexación-Régimen Subsidiado | 2.308.897.843,22 | 168.765.760,98 | 385.741.796,46 | 2.091.921.807,74 |
| 81909015 | Indexación-Recobros Myt | 17.555.754.147,76 | 1.980.917.223,00 | 400.267.981,85 | 19.136.403.388,91 |
| 81909017 | Intereses-Régimen Subsidiado | 28.054,93 | 0,00 | 0,00 | 28.054,93 |
| 81909018 | Intereses-Recobros No Pbs | 27.259.535,82 | 0,00 | 0,00 | 27.259.535,82 |
| 81909019 | Intereses-Reclamaciones | 1.080.898.862,32 | 1.544.594.202,00 | 141.960.538,04 | 2.483.532.526,28 |
| 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 | 580.581.924,00 | 0,00 | 7.602.641,00 | 572.979.283,00 |
| 81909022 | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC | 169.829.114,03 | 0,00 | 2.997.363,52 | 166.831.750,51 |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | 1.068.538.193.942,75 | 12.722.001.788,21 | 24.858.604.873,73 | 1.080.674.797.028,27 |
| 8905 | Activos Contingentes Por El Contra (Cr) | 1.068.538.193.942,75 | 12.722.001.788,21 | 24.858.604.873,73 | 1.080.674.797.028,27 |
| 890590 | Otros Derechos Contingentes Por Contra | 1.068.538.193.942,75 | 12.722.001.788,21 | 24.858.604.873,73 | 1.080.674.797.028,27 |
| 89059002 | Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa | 12.285.413.445,10 | 3.257.245.999,99 | 7.948.947.401,29 | 16.977.114.846,40 |
| 89059005 | Upc Régimen Subsidiado | 26.811.164.780,76 | 3.596.842.092,91 | 3.158.675.391,10 | 26.372.998.078,95 |
| 89059006 | Recobros | 49.096.748.709,30 | 1.613.434.604,80 | 4.075.286.863,00 | 51.558.600.967,50 |
| 89059007 | Reclamaciones | 2.651.306.646,67 | 415.050.937,00 | 5.784.106.561,00 | 8.020.362.270,67 |
| 89059008 | Procesos De Repetición | 548.547.630.500,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.198.693.615,47 | 2.900.857.832,64 | 197.311.471,36 | 495.147.254,19 |
| 89059014 | Indexación-Régimen Subsidiado | 2.308.897.843,22 | 385.741.796,46 | 168.765.760,98 | 2.091.921.807,74 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
4:50 PM
Página 20 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 89059015 | Indexación-Recobros Myt | 17.555.754.147,76 | 400.267.981,85 | 1.980.917.223,00 | 19.136.403.388,91 |
| 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 | 1.080.898.862,32 | 141.960.538,04 | 1.544.594.202,00 | 2.483.532.526,28 |
| 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 | 580.581.924,00 | 7.602.641,00 | 0,00 | 572.979.283,00 |
| 89059022 | Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC | 169.829.114,03 | 2.997.363,52 | 0,00 | 166.831.750,51 |
| 9 | Cuentas De Orden Acreedoras | 0,00 | 2.339.730.488.193,37 | 2.339.730.488.193,37 | 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 |
| 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 | 1.288.464.931.974,00 | 1.188.274.096.567,58 | 1.151.456.391.625,79 | 1.251.647.227.032,21 |
| 9390 | Otras Cuentas Acreedoras De Control | 1.288.464.931.974,00 | 1.188.274.096.567,58 | 1.151.456.391.625,79 | 1.251.647.227.032,21 |
| 939021 | Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En | 1.288.464.931.974,00 | 1.188.274.096.567,58 | 1.151.456.391.625,79 | 1.251.647.227.032,21 |
| 93902101 | Recobros Régimen Contributivo | 91.130.356.577,00 | 7.873.034.119,58 | 23.840.410.598,40 | 107.097.733.055,82 |
| 93902102 | Recobros Régimen Subsidiado | 31.116.098.593,00 | 14.182.585.644,00 | 11.292.293.317,39 | 28.225.806.266,39 |
| 93902103 | Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista | 13.038.674.088,00 | 13.038.674.088,00 | 14.508.763.723,00 | 14.508.763.723,00 |
| 93902104 | Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico | 4.231.795.722,00 | 4.231.795.722,00 | 3.764.239.271,00 | 3.764.239.271,00 |
| 93902105 | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito | 903.464.742.509,00 | 903.464.742.509,00 | 844.847.729.862,00 | 844.847.729.862,00 |
| 93902110 | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc | 245.483.264.485,00 | 245.483.264.485,00 | 253.202.954.854,00 | 253.202.954.854,00 |
| 99 | Acreedoras Por El Contra Db | 3.268.840.973.896,00 | 1.151.456.391.625,79 | 1.188.274.096.567,58 | 3.232.023.268.954,21 |
| 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | 3.268.840.973.896,00 | 1.151.456.391.625,79 | 1.188.274.096.567,58 | 3.232.023.268.954,21 |

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

20/04/2026
 4:50 PM
 Página 21 de 21

| Febrero - Febrero | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA PRINCIPAL | NOMBRE | SALDO INICIAL | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 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 | 1.288.875.284.126,00 | 1.151.456.391.625,79 | 1.188.274.096.567,58 | 1.252.057.579.184,21 |
| 99059005 | Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista | 13.038.674.088,00 | 14.508.763.723,00 | 13.038.674.088,00 | 14.508.763.723,00 |
| 99059006 | Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico | 4.231.795.722,00 | 3.764.239.271,00 | 4.231.795.722,00 | 3.764.239.271,00 |
| 99059007 | Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito | 903.464.742.509,00 | 844.847.729.862,00 | 903.464.742.509,00 | 844.847.729.862,00 |
| 99059012 | Recobros Régimen Contributivo | 91.130.356.577,00 | 23.840.410.598,40 | 7.873.034.119,58 | 107.097.733.055,82 |
| 99059013 | Recobros Régimen Subsidiado | 31.116.098.593,00 | 11.292.293.317,39 | 14.182.585.644,00 | 28.225.806.266,39 |
| 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 | 245.483.264.485,00 | 253.202.954.854,00 | 245.483.264.485,00 | 253.202.954.854,00 |

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
 Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
 Contador Público 140026-T