

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 1 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	4.852.579.575.607,24	51.055.285.887.481,47	51.540.051.081.695,59	4.367.814.381.393,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.694.592.574.629,54	40.822.657.998.540,17	41.302.465.048.056,96	3.214.785.525.112,75
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.694.592.574.629,54	40.822.657.998.540,17	41.302.465.048.056,96	3.214.785.525.112,75
111005	Cuenta corriente	42.303.335.041,17	6.288.204.493.968,50	6.288.958.975.153,74	41.548.853.855,93
11100504	Banco de Occidente	8.004.537.907,23	339.925,77	0,00	8.004.877.833,00
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.004.537.907,23	339.925,77	0,00	8.004.877.833,00
11100506	Banco BBVA	1.483.488.814,52	5.724.749.866.992,86	5.725.689.580.002,39	543.775.804,99
1110050601	Cta.309038586 - ADRES - COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1110050602	Cta.309038594 - ADRES - SOAT Y FONSAET	0,00	245.653.073.595,00	245.653.073.595,00	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES - PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	2.752.826,52	1.189.912.333,58	1.178.562.599,10	14.102.561,00
1110050604	Cta.309038610 - ADRES - OTROS INGRESOS	19.925.074,00	5.238.487.669.001,57	5.238.481.392.147,58	26.201.927,99
1110050605	Cta.309038628 - ADRES - CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	803,00	88.524.118.334,00	88.524.119.137,00	0,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES - APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	0,00	59.205.777.149,41	59.114.315.333,41	91.461.816,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES - MIN 001	281.846.100,00	28.088.783.181,00	28.211.853.581,00	158.775.700,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES - MIN 002	1.178.493.200,00	61.968.684.800,00	62.893.944.200,00	253.233.800,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES - RECAUDO DIRECTO REX	0,00	1.484.532.215,30	1.484.532.215,30	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES - RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	0,00	119.324.055,00	119.324.055,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES - RESTITUCIONES MYT	470.811,00	27.935.328,00	28.406.139,00	0,00
11100507	Bancolombia	15,04	562.716.867.208,89	562.716.867.208,89	15,04
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL	0,00	66.650.650.564,00	66.650.650.564,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS	0,00	18.714.929,21	18.714.929,21	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	17.746.070,68	17.746.070,68	0,00
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	496.029.755.645,00	496.029.755.645,00	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	32.815.308.304,38	737.419.840,98	552.527.942,46	33.000.200.202,90
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	32.815.308.304,38	737.419.840,98	552.527.942,46	33.000.200.202,90
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.652.289.239.588,37	34.534.453.504.571,67	35.013.506.072.903,22	3.173.236.671.256,82
11100601	Banco Davivienda	10.227.653.493,57	68.333.637.416,93	65.941.519.825,00	12.619.771.085,50
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	329.671,24	0,31	0,00	329.671,55

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 2 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.370.168,08	13.438.426.715,76	13.438.756.413,00	321.040.470,84
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.483.151.849,13	13.632.756.480,64	12.883.103.912,00	3.232.804.417,77
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	650.016.149,82	1.847.596.954,38	1.662.400.800,00	835.212.304,20
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	434.918.287,30	1.606.618.128,38	1.496.077.000,00	545.459.415,68
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.792.345.495,82	10.958.899.077,92	10.590.345.300,00	2.160.899.273,74
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	4.544.586.122,35	26.849.339.008,17	25.869.902.100,00	5.524.023.030,52
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	935.749,83	1.051,37	934.300,00	2.501,20
11100602	Banco BBVA	758.585.824.272,42	13.091.460.075.182,05	13.331.516.361.712,05	518.529.537.742,42
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	657.303.141.409,30	7.512.942.901.886,66	7.750.170.060.453,41	420.075.982.842,55
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	725.938.216,25	5.516.333.243.878,39	5.516.472.790.628,64	586.391.466,00
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	25.472.596.251,97	41.048.413.493,00	38.529.004.967,00	27.992.004.777,97
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	51.495.117.662,90	389.598.682,00	0,00	51.884.716.344,90
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	582.329.041,00	0,00	0,00	582.329.041,00
1110060211	Cta.309000657 - ADRES - INTERNOS MEDICOS	23.006.701.691,00	20.745.917.242,00	26.344.505.663,00	17.408.113.270,00
11100603	Bancolombia	647.829.438.010,18	18.593.318.662.634,39	18.970.254.739.487,10	270.893.361.157,47
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	38.826.110.802,13	9.354.752.735.910,84	9.358.649.356.583,80	34.929.490.129,17
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	116.030,80	519,33	0,00	116.550,13
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	0,05	0,00	0,00	0,05
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	339.229.621.063,28	2.889.509.947.598,51	3.228.084.753.073,00	654.815.588,79
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	308.836.162,29	2.117.456.420,26	2.425.738.054,00	554.528,55
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	99.266,88	444,27	0,00	99.711,15
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	3.607,73	16,10	0,00	3.623,83
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	116.947.917,08	749.336.547,44	866.085.941,00	198.523,52
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	510.121,54	2.283,69	0,00	512.405,23
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	1.344.255.796,42	9.038.215.687,73	10.379.943.632,00	2.527.852,15
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	32.545.174.385,29	255.901.274.187,61	288.379.871.732,00	66.576.840,90
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	1.762,35	7,75	0,00	1.770,10
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	15.914,54	71,10	0,00	15.985,64
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	1.182.870.219,77	7.924.694.079,92	9.105.406.759,00	2.157.540,69
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	1.821.104.464,46	12.461.397.120,43	14.278.993.883,00	3.507.701,89

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 3 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	89.124,78	398,86	0,00	89.523,64
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	242.780,22	1.086,78	0,00	243.867,00
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	2.039.480,98	9.130,73	0,00	2.048.611,71
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	68.773,56	307,75	0,00	69.081,31
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	9.400.478.461,75	79.348.230.896,51	88.729.796.217,00	18.913.141,26
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	2.765.857.309,36	17.353.057.932,16	20.114.059.692,00	4.855.549,52
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	893.918,22	4.001,98	0,00	897.920,20
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	193.312,56	865,33	0,00	194.177,89
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1.357.427.259,51	11.884.856.531,31	13.239.479.231,00	2.804.559,82
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	4.376.764.254,94	28.722.014.758,55	33.090.948.120,00	7.830.893,49
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	254.107.520,31	4.392.453.512.466,43	4.392.085.336.810,30	622.283.176,44
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	18.418.924.977,30	117.471.986.069,60	115.076.141.900,00	20.814.769.146,90
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	609.404.157,69	2.482.659.976,90	2.388.898.000,00	703.166.134,59
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	104.866.083.847,39	790.543.534.052,92	787.690.361.800,00	107.719.256.100,31
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	183.865.344,17	12.158.946.858,95	9.736.978.500,00	2.605.833.703,12
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	67.542.177.406,84	490.042.891.974,44	482.446.304.307,00	75.138.765.074,28
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	8.140.782.423,41	44.997.456.739,57	43.477.006.100,00	9.661.233.062,98
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	146.663.940,19	823.750.813,74	742.810.700,00	227.604.053,93
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	2.354.225.459,03	14.355.084.806,21	14.097.907.052,00	2.611.403.213,24
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	2.408.561.297,74	15.199.038.113,68	14.737.988.700,00	2.869.610.711,42
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	4.199.908.456,55	21.226.059.736,93	20.235.813.100,00	5.190.155.093,48
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.455.055.341,11	7.550.351.419,32	7.481.588.300,00	1.523.818.460,43
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	818.431.220,97	4.132.269.493,17	3.757.018.800,00	1.193.681.914,14
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	294.646.314,04	1.175.692.864,18	988.008.600,00	482.330.578,22
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	2.856.878.112,95	8.942.190.443,41	7.968.143.900,00	3.830.924.656,36
11100604	Banco Agrario	3.683.328.153,92	42.509.488.873,18	42.361.390.351,43	3.831.426.675,67
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.352.343.638,31	12.499.095,00	0,00	2.364.842.733,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	1.330.984.515,61	42.496.989.778,18	42.361.390.351,43	1.466.583.942,36
11100605	Banco Bogotá	839.151.035.595,06	1.462.190.404.445,00	1.342.684.051.726,00	958.657.388.314,06
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	342.295.454,97	1.522.830.155,00	1.282.047.300,00	583.078.309,97

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 4 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	6.773.583.069,19	73.961.610.064,00	72.141.398.444,00	8.593.794.689,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	123.915.417.756,40	1.119.185.809.641,00	1.101.276.254.482,00	141.824.972.915,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	708.441.672,99	1.524.032.273,00	1.152.692.300,00	1.079.781.645,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	800.410.816,14	8.915.690.829,00	8.826.450.100,00	889.651.545,14
1110060508	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA	4.282.886,00	6.706.442,00	5.209.100,00	5.780.228,00
1110060509	Cta. 003-39804-7 ADRES INVERSIONES	706.606.603.939,37	257.073.725.041,00	158.000.000.000,00	805.680.328.980,37
11100606	Banco Sudameris	703.207.554.036,01	547.838.205.846,08	475.402.544.260,00	775.643.215.622,09
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	656.896.950.003,11	205.364.190.985,97	138.000.000.000,00	724.261.140.989,08
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.852.382,33	29.356,51	0,00	3.881.738,84
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	46.306.751.650,57	342.473.985.503,60	337.402.544.260,00	51.378.192.894,17
11100607	Banco de Occidente	304.989.059.093,27	251.175.182.245,26	265.458.173.085,64	290.706.068.252,89
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	9.856.690.559,54	9.927.095.833,81	9.587.907.268,33	10.195.879.125,02
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	54.813.367.604,44	26.395.037.256,90	28.437.461.598,16	52.770.943.263,18
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	31.398.208.673,00	33.019.615.714,87	29.482.033.888,64	34.935.790.499,23
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	26.136.539.862,90	29.946.086.263,70	24.930.208.362,00	31.152.417.764,60
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	92.062.454.641,54	80.959.884.937,51	90.728.088.886,89	82.294.250.692,16
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	33.076.097.243,63	23.253.915.555,09	32.164.362.178,45	24.165.650.620,27
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.619.549.611,09	32.415.888.928,35	36.801.781.703,17	34.233.656.836,27
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	129.444,13	849,21	0,00	130.293,34
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	16.215.235.884,09	899.331.197,23	0,00	17.114.567.081,32
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	680.492.092,25	2.692.629.268,11	2.451.406.500,00	921.714.860,36
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	1.705.198.353,08	9.367.245.641,31	8.693.629.300,00	2.378.814.694,39
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	425.094.709,90	2.298.450.799,17	2.181.293.400,00	542.252.109,07
11100608	Banco Popular	171.447,74	14,57	0,00	171.462,31
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.444,21	14,57	0,00	171.458,78
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	63.275.481.411,60	475.229.403.309,75	467.887.292.456,00	70.617.592.265,35
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	2.750.428.221,83	26.010.285.066,25	24.443.741.000,00	4.316.972.288,08
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	24.911.730.752,35	191.148.668.289,43	187.853.290.264,00	28.207.108.777,78

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 5 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	35.613.322.437,42	258.070.449.954,07	255.590.261.192,00	38.093.511.199,49
11100612	Banco Itaú Colombia	321.339.694.074,60	2.398.444.604,46	52.000.000.000,00	271.738.138.679,06
1110061201	Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION	321.339.694.074,60	2.398.444.604,46	52.000.000.000,00	271.738.138.679,06
13	CUENTAS POR COBRAR	1.028.997.886.267,00	10.021.210.619.862,30	10.025.570.064.284,47	1.024.638.441.844,83
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	1.810.612.584,00	1.810.612.584,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.810.612.584,00	1.810.612.584,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	1.810.612.584,00	1.810.612.584,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.576.194.498,18	271.717.225.995,37	271.717.225.995,37	2.576.194.498,18
131103	Intereses	2.576.194.498,18	25.628.968.131,37	25.628.968.131,37	2.576.194.498,18
13110301	Intereses corrientes	278.379.592,07	25.602.336.314,37	25.602.336.314,37	278.379.592,07
13110302	Intereses moratorios	0,00	26.631.817,00	26.631.817,00	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	2.093.863.898,29	0,00	0,00	2.093.863.898,29
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	245.653.073.595,00	245.653.073.595,00	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	245.653.073.595,00	245.653.073.595,00	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	435.184.269,00	435.184.269,00	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	307.369.781,77	307.369.781,77	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	127.814.487,23	127.814.487,23	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.449.046.276,03	3.981.568.695.764,06	3.981.568.695.764,06	17.449.046.276,03
132101	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	3.355.904.693.104,00	3.355.904.693.104,00	0,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	0,00	3.355.904.693.104,00	3.355.904.693.104,00	0,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	16.333.975.512,03	150.740.754.897,41	150.740.754.897,41	16.333.975.512,03
13210201	Aportes régimen de excepción	16.333.975.512,03	121.176.303.616,41	121.176.303.616,41	16.333.975.512,03
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	29.564.451.281,00	29.564.451.281,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	88.505.650.874,00	88.505.650.874,00	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	88.505.650.874,00	88.505.650.874,00	0,00
132108	Intereses de mora	0,00	249.132.113,23	249.132.113,23	0,00
13210801	Intereses de mora	0,00	249.132.113,23	249.132.113,23	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.115.070.764,00	386.168.464.775,42	386.168.464.775,42	1.115.070.764,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	12.291.632.288,00	12.291.632.288,00	0,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 6 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	26.002.696.924,00	26.002.696.924,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	275.777.402.384,60	275.777.402.384,60	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	41.048.413.493,00	41.048.413.493,00	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	759.327.900,00	759.327.900,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.115.070.764,00	9.699.334.093,82	9.699.334.093,82	1.115.070.764,00
13219022	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	20.589.657.692,00	20.589.657.692,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	451.732.243.947,02	5.451.524.024.680,00	5.451.524.024.680,00	451.732.243.947,02
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	451.732.243.947,02	5.451.524.024.680,00	5.451.524.024.680,00	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	65.825.249.295,00	65.825.249.295,00	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	161.753.060.341,00	161.753.060.341,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.340.600.557.492,73	313.856.040.408,25	318.949.505.261,04	1.335.507.092.639,94
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	18.467.460,00	18.467.460,00	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensación Familiar CCF	0,00	18.467.460,00	18.467.460,00	0,00
138455	Reintegros	1.181.924.040.606,45	303.053.276.023,84	308.356.451.029,78	1.176.620.865.600,51
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	61.499.282.549,06	263.865.987.023,00	263.865.987.023,00	61.499.282.549,06
13845502	Recobros No PBS	3.650.679.180,26	19.767.141.865,80	16.913.025.639,30	6.504.795.406,76
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	10.181.731.808,93	834.657.811,16	1.267.368.368,48	9.749.021.251,61
13845504	Procesos de Repetición	617.608.260.511,00	681.513.683,23	1.411.764.510,85	616.878.009.683,38
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	82.290.052,93	148.799,00	647.827,50	81.791.024,43
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	77.770.200.356,48	8.379.712.634,04	13.484.097.858,04	72.665.815.132,48
13845508	Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	0,00	1.749.850,00	1.749.850,00	0,00
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	411.117.088.697,79	9.464.900.069,00	11.385.799.318,00	409.196.189.448,79
13845512	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	2.038.365,00	5.944.050,00	5.944.050,00	2.038.365,00
13845513	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	225.115,61	225.115,61	0,00
13845514	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	9.056.937,00	37.999.498,00	14.037.765,00	33.018.670,00
13845515	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	3.412.148,00	13.295.625,00	5.803.704,00	10.904.069,00
138490	Otras cuentas por cobrar	158.676.516.886,28	10.784.296.924,41	10.574.586.771,26	158.886.227.039,43

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 7 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13849001	Otras cuentas por cobrar	207.960.885,68	3.245.612,00	8.045.249,00	203.161.248,68
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	8.206.625.719,28	329.794.654,09	331.843.472,40	8.204.576.900,97
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	145.470.153.150,57	935.738.465,68	998.092.023,68	145.407.799.592,57
13849005	Indexación-Recobros No PBS	889.791.487,36	8.533.646.753,00	7.615.754.744,00	1.807.683.496,36
13849006	Indexación-Reclamaciones	3.273.541.815,46	317.309.649,16	445.824.971,16	3.145.026.493,46
13849011	Reclamaciones	535.801.220,91	449.103.686,23	959.568.206,77	25.336.700,37
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	215.458.104,25	215.458.104,25	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)	783.360.155.946,96	734.020.430,62	0,00	782.626.135.516,34
138614	Ingresos no tributarios	1.599.278.500,63	0,00	0,00	1.599.278.500,63
13861401	Ingresos no tributarios	1.599.278.500,63	0,00	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	780.636.681.753,87	734.020.430,62	0,00	779.902.661.323,25
13869001	Otras cuentas por cobrar	780.636.681.753,87	734.020.430,62	0,00	779.902.661.323,25
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.719.189.766,00	0,00	395.734.405,00	7.323.455.361,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	7.719.189.766,00	0,00	395.734.405,00	7.323.455.361,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	7.719.189.766,00	0,00	395.734.405,00	7.323.455.361,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	7.719.189.766,00	0,00	395.734.405,00	7.323.455.361,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.138.770.301,94	0,00	165.795.542,16	101.972.974.759,78
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

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 8 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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)	21.373.104.930,15	0,00	165.795.542,16	21.538.900.472,31
168501	Edificaciones	18.189.678.973,11	0,00	94.253.386,80	18.283.932.359,91
16850101	Depreciación edificaciones	18.189.678.973,11	0,00	94.253.386,80	18.283.932.359,91
168505	Equipo médico y científico	1.931.755.034,99	0,00	71.542.155,36	2.003.297.190,35
16850501	Depreciación Equipo Medico	1.748.874.963,86	0,00	64.768.820,13	1.813.643.783,99
16850502	Depreciación Instrumentación medica	182.880.071,13	0,00	6.773.335,23	189.653.406,36
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	211.417.269.079,00	211.454.439.407,00	19.093.984.314,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	211.417.269.079,00	211.417.269.079,00	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	211.417.269.079,00	211.417.269.079,00	0,00
19051701	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	178.887.113.409,00	178.887.113.409,00	0,00
19051702	Presupuesto Máx Serv y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	32.530.155.670,00	32.530.155.670,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.192.688.505,00	0,00	37.170.328,00	1.155.518.177,00
190801	En administración	1.192.688.505,00	0,00	37.170.328,00	1.155.518.177,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.192.688.505,00	0,00	37.170.328,00	1.155.518.177,00
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	4.002.239.264.029,11	28.441.564.238.433,62	27.864.543.478.827,73	3.425.218.504.423,22
24	CUENTAS POR PAGAR	1.149.155.310.767,02	20.205.277.095.007,46	20.098.199.508.502,62	1.042.077.724.262,18
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	132.937.872.319,22	6.735.621.799.158,64	6.674.867.159.932,64	72.183.233.093,22
240315	Otras transferencias	132.937.872.319,22	6.735.621.799.158,64	6.674.867.159.932,64	72.183.233.093,22
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	15.474.391.141,00	15.474.391.141,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	132.063.907.774,92	6.652.988.658.986,64	6.589.836.136.963,64	68.911.385.751,92
24031503	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00
24031505	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	873.964.544,30	18.177.510.858,00	20.575.393.655,00	3.271.847.341,30

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 9 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.291.462.811,54	14.638.824.503,70	10.001.743.693,43	38.654.382.001,27
240720	Recaudos por clasificar	32.712.524.493,20	594.561.989,82	793.002.740,64	32.910.965.244,02
24072001	Recaudos por clasificar	26.659.072,12	8.426.842,56	27.130.260,00	45.362.489,56
24072002	Depositos Judiciales	32.685.865.421,08	586.135.147,26	765.872.480,64	32.865.602.754,46
240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.578.938.318,34	14.044.262.513,88	9.208.740.952,79	5.743.416.757,25
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	9.623.797.156,63	12.187.958.010,63	6.093.873.220,00	3.529.712.366,00
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	445.693.692,90	130.593.044,23	510.694.864,56	825.795.513,23
24079011	Saldos a favor regimen contributivo	7.471.064,32	16.399.605,09	884.245.407,88	875.316.867,11
24079012	Saldos a favor procesos de repetición	368.923.971,23	5.535.429,93	14.750.294,36	378.138.835,66
24079013	Saldos a favor proceso de reclamaciones	116.223.625,47	1.703.776.424,00	1.705.141.407,70	117.588.609,17
24079015	Saldos a Favor Pruebas SARS CoV2 - COVID-19	91.137,00	0,00	35.758,29	126.895,29
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	143.622.056.393,75	9.449.277.245.824,19	9.382.115.939.700,20	76.460.750.269,76
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	67.405.733.233,73	8.770.689.878.526,04	8.707.475.586.544,70	4.191.441.252,39
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	61.869.141.103,05	5.068.003.903.926,04	5.006.190.452.508,70	55.689.685,71
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	5.536.592.130,68	3.702.685.974.600,00	3.701.285.134.036,00	4.135.751.566,68
241002	Prestac Econ Afiliados Regím Especiales o Exceptuados Salud	994.550.286,00	893.582.720,00	35.083.021,00	136.050.587,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	994.550.286,00	893.582.720,00	35.083.021,00	136.050.587,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.567.150.432,95	90.654.214.781,35	90.631.614.844,50	1.544.550.496,10
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	45.250.002,00	380.240.427,00	363.990.428,00	29.000.003,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	26.822.874,75	13.387.478,00	13.387.478,00	26.822.874,75
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.494.990.578,61	80.680.800.872,85	80.674.450.935,00	1.488.640.640,76
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	86.977,59	9.579.786.003,50	9.579.786.003,50	86.977,59
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	10.445.234,00	1.577,00	0,00	10.443.657,00
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	10.445.234,00	1.577,00	0,00	10.443.657,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	3.596.579.718,15	119.315.369.753,00	119.315.369.753,00	3.596.579.718,15
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	3.596.579.718,15	119.315.369.753,00	119.315.369.753,00	3.596.579.718,15
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	13.106.055.018,74	19.057.884.844,00	17.786.148.937,00	11.834.319.111,74
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	12.885.355.759,73	19.057.884.844,00	17.786.148.937,00	11.613.619.852,73
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  
6:16 PM  
Página 10 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	56.941.542.470,18	448.666.313.622,80	446.872.136.600,00	55.147.365.447,38
24109002	Pago Deudas Régimen Subsid-SGP Libre Inversión art 275/1450	0,00	5.822.866.099,00	5.822.866.099,00	0,00
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	6.357.000,00	38.529.004.967,00	38.539.335.307,00	16.687.340,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	18.631.972.777,25	244.544.980.086,80	244.544.980.085,00	18.631.972.775,45
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	37.820.455.994,93	133.023.230.444,00	131.599.146.997,00	36.396.372.547,93
24109017	Programas de promoción y prevención	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
24109023	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	11.463.525,00	26.346.232.026,00	26.365.808.112,00	31.039.611,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.701.651.518,90	1.703.775.942,90	1.548.550.700,72	1.546.426.276,72
243603	Honorarios	296.740.726,81	296.938.319,81	192.920.514,60	192.722.921,60
24360305	Honorarios Retenido 11%	296.740.726,81	296.938.319,81	192.920.514,60	192.722.921,60
243605	Servicios	795.390.888,32	796.650.576,32	753.159.816,70	751.900.128,70
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	795.390.888,32	796.650.576,32	753.159.816,70	751.900.128,70
243608	Compras	609.163.346,65	609.830.489,65	598.081.268,75	597.414.125,75
24360803	Compras Retenido 2.5%	609.163.346,65	609.830.489,65	598.081.268,75	597.414.125,75
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	356.557,12	356.557,12	4.389.100,67	4.389.100,67
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	356.557,12	356.557,12	3.707.673,92	3.707.673,92
24362704	Retención de ICA por compras 0.69%	0,00	0,00	681.426,75	681.426,75
2460	CREDITOS JUDICIALES	228.658.755,80	1.367.535.666,80	1.138.876.911,00	0,00
246002	Sentencias	228.658.755,80	1.367.535.666,80	1.138.876.911,00	0,00
24600201	Sentencias Recursos Administrados URA	228.658.755,80	1.367.535.666,80	1.138.876.911,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	827.373.608.967,81	4.002.667.913.911,23	4.028.527.237.564,63	853.232.932.621,21
249090	Otras Cuentas por Pagar	827.373.608.967,81	4.002.667.913.911,23	4.028.527.237.564,63	853.232.932.621,21
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	583.255.207,00	583.255.207,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	23.906.300,00	9.571.100,00	0,00	14.335.200,00
24909003	Cuenta Puente	0,00	3.896.572.366.836,39	3.896.572.366.836,39	0,00
24909004	Embargos	827.349.702.667,81	105.502.720.767,84	131.371.615.521,24	853.218.597.421,21
27	PROVISIONES	1.705.327.221.649,00	269.164.725.868,00	114.102.016.485,00	1.550.264.512.266,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	86.861.710.245,00	5.327.846.950,00	11.178.999.729,00	92.712.863.024,00
270101	Civiles	266.346.067,00	0,00	10.695.437.329,00	10.961.783.396,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 11 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
27010101	Civiles	266.346.067,00	0,00	10.695.437.329,00	10.961.783.396,00
270103	Administrativas	20.392.705.911,00	1.046.673.642,00	0,00	19.346.032.269,00
27010301	Administrativas	20.392.705.911,00	1.046.673.642,00	0,00	19.346.032.269,00
270105	Laborales	38.582.240.077,00	3.746.060.708,00	0,00	34.836.179.369,00
27010501	Laborales	38.582.240.077,00	3.746.060.708,00	0,00	34.836.179.369,00
270190	Otros litigios y demandas	27.620.418.190,00	535.112.600,00	483.562.400,00	27.568.867.990,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	27.620.418.190,00	535.112.600,00	483.562.400,00	27.568.867.990,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.618.465.511.404,00	263.836.878.918,00	102.923.016.756,00	1.457.551.649.242,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	356.565.412.038,00	89.038.247.897,00	93.763.612.661,00	361.290.776.802,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	4.823.302.155,00	531.711.534,00	1.767.181.903,00	6.058.772.524,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrófico	1.104.919.168,00	19.797.199,00	462.272.270,00	1.547.394.239,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito	264.468.450.620,00	78.907.350.055,00	78.222.380.757,00	263.783.481.322,00
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de tránsito con rango diferenc	86.168.740.095,00	9.579.389.109,00	13.311.777.731,00	89.901.128.717,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	43.967.880.597,00	13.033.005.911,00	9.159.404.095,00	40.094.278.781,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	34.150.705.482,00	10.399.737.336,00	8.587.647.750,00	32.338.615.896,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	9.817.175.115,00	2.633.268.575,00	571.756.345,00	7.755.662.885,00
273290	Otros servicios y tecnologías en salud	1.217.932.218.769,00	161.765.625.110,00	0,00	1.056.166.593.659,00
27329003	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	777.380.981.562,00	64.007.961.035,00	0,00	713.373.020.527,00
27329004	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	440.551.237.207,00	97.757.664.075,00	0,00	342.793.573.132,00
29	OTROS PASIVOS	1.147.756.731.613,09	7.967.122.417.558,16	7.652.241.953.840,11	832.876.267.895,04
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	855.299.097.815,24	4.251.364.478.479,76	3.892.419.028.836,76	496.353.648.172,24
290201	En administración	855.299.097.815,24	4.251.364.478.479,76	3.892.419.028.836,76	496.353.648.172,24
29020101	Giro Directo	487.590.778.763,71	3.700.967.993.702,00	3.314.891.544.655,00	101.514.329.716,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	11.495.907.793,64	12.291.632.288,00	24.583.264.576,00	23.787.540.081,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	131.650.499.820,76	131.650.499.820,76	0,00
29020104	Recursos SOAT	263.650.962.100,92	341.580.884.641,00	359.655.648.600,00	281.725.726.059,92
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	25.493.182.078,07	38.529.004.967,00	41.048.413.493,00	28.012.590.604,07
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	22.871.336.639,00	26.344.463.061,00	20.589.657.692,00	17.116.531.270,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 12 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	292.457.633.797,49	3.715.757.939.078,40	3.759.822.925.003,35	336.522.619.722,44
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	15.386.821.144,35	3.168.275.891.400,35	3.168.058.096.754,00	15.169.026.498,00
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	15.386.821.144,35	3.168.275.891.400,35	3.168.058.096.754,00	15.169.026.498,00
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	13.859.536.007,39	5.822.866.099,00	297.080.104,00	8.333.750.012,39
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	13.859.536.007,39	5.822.866.099,00	297.080.104,00	8.333.750.012,39
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	61.219.006.189,83	92.371.558.496,17	86.377.129.423,00	55.224.577.116,66
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	6.051.878.765,17	6.051.878.765,17	5.532.886.000,00	5.532.886.000,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	20.756.229.971,00	20.328.648.834,00	17.958.315.446,00	18.385.896.583,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.710.834.725,00	2.670.449.911,00	2.302.798.049,00	2.343.182.863,00
29040711	Impuesto a Ganadores	2.804.127.472,00	2.804.127.472,00	2.254.984.164,00	2.254.984.164,00
29040712	Operación de las Rifas	87.423.969,00	87.423.969,00	168.397.259,00	168.397.259,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	93.802.900,00	93.802.900,00	99.664.823,00	99.664.823,00
29040714	Recursos Coljuegos	28.714.708.387,66	60.335.226.645,00	58.060.083.682,00	26.439.565.424,66
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	115.594.920.362,90	115.269.453.333,89	110.259.286.937,27	110.584.753.966,28
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	90.374.085.197,89	90.339.244.971,89	80.489.334.303,27	80.524.174.529,27
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	93.220,00	93.220,00	10.158.940,00	10.158.940,00
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	25.220.741.945,00	24.930.115.142,00	29.759.793.694,00	30.050.420.497,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	32.481.656.412,13	32.145.290.892,13	23.141.475.072,56	23.477.840.592,56
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	30.634.555.107,13	30.302.593.607,13	23.089.050.201,56	23.421.011.701,56
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	1.847.101.305,00	1.842.697.285,00	52.424.871,00	56.828.891,00
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	30.593.012.950,64	29.889.948.048,64	32.851.310.231,21	33.554.375.133,21
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	12.063.259.561,74	12.035.275.201,74	12.929.524.387,71	12.957.508.747,71
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	8.468.921.714,40	8.404.181.488,40	11.327.647.169,00	11.392.387.395,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	29.933.500,00	29.933.500,00	5.023.410,00	5.023.410,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	6.813.822.015,00	6.206.232.435,00	4.135.066.824,50	4.742.656.404,50
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	3.217.076.159,50	3.214.325.423,50	4.454.048.440,00	4.456.799.176,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	0,00	0,00	66.254.916.159,00	66.254.916.159,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 13 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	0,00	0,00	66.254.916.159,00	66.254.916.159,00
290412	Rendimientos financieros	5.482.997.577,84	0,00	1.213.957.983,40	6.696.955.561,24
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	186.713.126,86	0,00	38.116.637,83	224.829.764,69
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	698.935.341,84	0,00	147.764.061,74	846.699.403,58
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	79.263.157,79	0,00	15.158.456,93	94.421.614,72
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	85.565.355,61	0,00	15.503.221,18	101.068.576,79
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	4.405.672,75	0,00	991.711,44	5.397.384,19
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	6.000.851,72	0,00	682.207,43	6.683.059,15
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	17.800,14	0,00	4.748,87	22.549,01
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	1.306.004.622,17	0,00	470.130.384,27	1.776.135.006,44
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.760.206,71	0,00	18.311,64	1.778.518,35
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	914.588.609,88	0,00	176.119.942,06	1.090.708.551,94
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	579.491.419,39	0,00	109.944.172,17	689.435.591,56
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	2.816.763,33	0,00	2.529.825,41	5.346.588,74
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	457.682.071,62	0,00	51.274.753,84	508.956.825,46
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUCC EXTR	368.513.271,99	0,00	60.649.973,00	429.163.244,99
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	9.100.522,49	0,00	112.132,58	9.212.655,07
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	1.134.234,84	0,00	8.507,98	1.142.742,82
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	216.615.553,10	0,00	31.144.874,55	247.760.427,65
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	175.839.121,65	0,00	25.728.634,92	201.567.756,57
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	1.248.892,60	0,00	9.368,33	1.258.260,93
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	147.540.169,10	0,00	10.461.015,55	158.001.184,65
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	87.360.472,49	0,00	29.289.800,81	116.650.273,30
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	152.400.339,77	0,00	28.315.240,87	180.715.580,64
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	14.359.738.602,47	271.982.930.808,22	271.369.672.338,91	13.746.480.133,16
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.749.295.883,16	2.749.295.883,16	3.096.793.880,85	3.096.793.880,85
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.837.922.994,31	6.837.922.994,31	6.790.296.333,31	6.790.296.333,31
29049004	Caducos diferentes a Coljuegos	4.772.519.725,00	4.765.449.852,00	3.852.320.046,00	3.859.389.919,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	257.630.262.078,75	257.630.262.078,75	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,36	0,00	0,00	0,36

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 14 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	1.864.262.699.962,71	0,00	535.112.600,00	1.864.797.812.562,71
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.864.262.699.962,71	0,00	535.112.600,00	1.864.797.812.562,71
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	-49.254.805.107,87	0,00	535.112.600,00	-48.719.692.507,87
310901	Excedente acumulado	4.836.999.393.181,58	0,00	450.667.500,00	4.837.450.060.681,58
31090102	Excedente acumulado URA	4.836.999.393.181,58	0,00	450.667.500,00	4.837.450.060.681,58
310902	Déficit acumulado	-4.886.254.198.289,45	0,00	84.445.100,00	-4.886.169.753.189,45
31090202	Déficit acumulado URA	-4.886.254.198.289,45	0,00	84.445.100,00	-4.886.169.753.189,45
4	INGRESOS	13.853.490.545.040,86	5.218.866.482.618,05	12.837.783.030.559,52	21.472.407.092.982,33
41	INGRESOS FISCALES	5.859.276.790.656,97	3.291.472.999.468,00	6.898.743.058.239,93	9.466.546.849.428,90
4105	TRIBUTARIOS	1.005.702.750,00	0,00	1.810.612.584,00	2.816.315.334,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	1.005.702.750,00	0,00	1.810.612.584,00	2.816.315.334,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	1.005.702.750,00	0,00	1.810.612.584,00	2.816.315.334,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168.148.501,33	237.910,00	64.274.036,47	232.184.627,80
411003	Intereses	127.154.814,33	237.910,00	45.806.576,47	172.723.480,80
41100316	Intereses de mora CCF	863.286,00	237.910,00	0,00	625.376,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	126.291.528,33	0,00	45.806.576,47	172.098.104,80
411090	Otros Ingresos no tributarios	40.993.687,00	0,00	18.467.460,00	59.461.147,00
41109001	Otros Ingresos por CCF	40.993.687,00	0,00	18.467.460,00	59.461.147,00
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	5.858.102.939.405,64	3.291.472.761.558,00	6.896.868.171.619,46	9.463.498.349.467,10
411601	Cotizaciones régimen contributivo	5.348.081.571.336,00	3.291.154.987.863,00	6.640.878.575.117,00	8.697.805.158.590,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	4.875.326.042.809,00	414.830.800,00	3.280.588.622.913,00	8.155.499.834.922,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	472.755.528.527,00	3.290.703.548.763,00	3.360.253.343.904,00	542.305.323.668,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	4.209.996.254,00	0,00	36.608.300,00	4.246.604.554,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	4.209.996.254,00	36.608.300,00	0,00	4.246.604.554,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	233.066.039.476,57	178.900,00	150.740.933.797,41	383.806.794.373,98

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 15 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41160201	Aportes Régimen Excepción	110.534.380.565,00	178.900,00	61.970.705.367,00	172.504.907.032,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	91.495.257.690,57	0,00	59.205.777.149,41	150.701.034.839,98
41160203	Aportes Régimen Especial	31.036.401.221,00	0,00	29.564.451.281,00	60.600.852.502,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	254.622.028.287,82	317.400.551,00	88.823.051.425,00	343.127.679.161,82
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	173.031.864.796,00	0,00	88.505.650.874,00	261.537.515.670,00
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	5.840.126.378,99	145.144,00	5.966.861.686,23	11.806.842.921,22
41160701	Intereses de mora R.C.	5.444.798.578,69	0,00	5.702.392.617,00	11.147.191.195,69
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	329.828.081,30	145.144,00	248.986.969,23	578.669.906,53
41160705	Intereses de Mora Regimen de excepción	40.227.319,00	0,00	0,00	40.227.319,00
41160706	Intereses Mora Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955-2019	25.272.400,00	0,00	15.482.100,00	40.754.500,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	15.255.605.863,26	0,00	9.699.334.093,82	24.954.939.957,08
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	15.255.605.863,26	0,00	9.699.334.093,82	24.954.939.957,08
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.237.424.500,00	0,00	759.376.900,00	1.996.801.400,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	1.237.424.500,00	0,00	759.376.900,00	1.996.801.400,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	143.563,00	49.100,00	38.600,00	133.063,00
41169016	Recaudos por Clasificar	143.563,00	49.100,00	38.600,00	133.063,00
44	TRANSFERENCIAS	7.761.866.483.791,00	1.926.960.929.907,00	5.859.329.374.238,00	11.694.234.928.122,00
4421	Sistema general de seguridad social en salud	7.761.866.483.791,00	1.926.960.929.907,00	5.859.329.374.238,00	11.694.234.928.122,00
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	7.761.866.483.791,00	1.926.960.929.907,00	5.859.329.374.238,00	11.694.234.928.122,00
44210402	Recursos FONSAT	83.279.550.647,50	0,00	65.825.249.295,00	149.104.799.942,50
44210403	Recursos SOAT	316.284.093.109,50	0,00	161.753.060.341,00	478.037.153.450,50
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	1.926.960.929.907,00	1.926.960.929.907,00	2.718.747.804.243,00	2.718.747.804.243,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	0,00	0,00	1.135.174.055.571,00	1.135.174.055.571,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	59.586.048.468,00	0,00	38.529.004.967,00	98.115.053.435,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	5.352.872.403.427,00	0,00	1.712.955.736.760,00	7.065.828.140.187,00
44210420	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	22.883.458.232,00	0,00	26.344.463.061,00	49.227.921.293,00
48	OTROS INGRESOS	232.347.270.592,89	432.553.243,05	79.710.598.081,59	311.625.315.431,43
4802	FINANCIEROS	48.711.720.921,09	23.129.294,98	31.329.112.633,78	80.017.704.259,89

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 16 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	46.566.971.621,53	0,00	25.726.857.611,60	72.293.829.233,13
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	46.308.742.643,62	0,00	25.578.736.579,60	71.887.479.223,22
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	43.832.040,48	0,00	23.599.734,77	67.431.775,25
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	214.396.937,43	0,00	124.521.297,23	338.918.234,66
480226	Rendimientos por reajuste monetario	2.137.661.350,56	23.129.294,98	5.598.961.832,18	7.713.493.887,76
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	475.397.786,70	19.795.010,93	163.877.572,09	619.480.347,86
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	492.483.032,30	3.310.930,05	437.866.886,68	927.038.988,93
48022603	Indexación-Recobros No PBS	639.876.280,94	0,00	4.744.193.432,00	5.384.069.712,94
48022604	Indexación-Reclamaciones	166.734.391,89	0,00	37.589.191,16	204.323.583,05
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	363.169.858,73	23.354,00	215.434.750,25	578.581.254,98
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.087.949,00	0,00	3.293.190,00	10.381.139,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.087.949,00	0,00	3.293.190,00	10.381.139,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	181.926.895.851,76	409.423.948,07	42.820.908.204,19	224.338.380.107,88
480863	Reintegros	181.920.114.124,67	407.209.230,07	42.815.267.865,19	224.328.172.759,79
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	158.301.871.173,22	0,00	25.288.776.700,00	183.590.647.873,22
48086302	Recobros No PBS	2.111.827.383,00	0,00	11.310.961.039,00	13.422.788.422,00
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	468.648.795,08	0,00	68.065.710,84	536.714.505,92
48086304	Procesos de Repetición	2.459.313.501,52	0,00	681.000.679,23	3.140.314.180,75
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	580.354.680,87	0,00	254.987.331,00	835.342.011,87
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	57.482.369,29	0,00	6.575.874,30	64.058.243,59
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	10.160.943.369,72	39.764.698,27	1.375.380.009,04	11.496.558.680,49
48086308	Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	236.700,00	0,00	1.513.150,00	1.749.850,00
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	7.741.920.563,70	361.526.508,51	3.789.746.021,00	11.170.140.076,19
48086314	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	18.201.393,00	15.804,00	615.459,00	18.801.048,00
48086315	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	6.400.432,01	35.758,29	325.776,78	6.690.450,50
48086316	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	9.459.639,00	4.500.624,00	28.462.357,00	33.421.372,00
48086317	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	3.454.124,26	1.365.837,00	8.857.758,00	10.946.045,26
480890	Otros ingresos diversos	6.781.727,09	2.214.718,00	5.640.339,00	10.207.348,09
48089003	Ajustes por aproximación	508,09	898.688,00	898.689,00	509,09
48089090	Otros ingresos diversos	6.781.219,00	1.316.030,00	4.741.650,00	10.206.839,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 17 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	153.958.657,04	0,00	734.020.430,62	887.979.087,66
483002	Cuentas por cobrar	153.958.657,04	0,00	734.020.430,62	887.979.087,66
48300201	Cuentas por cobrar	153.958.657,04	0,00	734.020.430,62	887.979.087,66
4831	REVERSION DE PROVISIONES	1.554.695.163,00	0,00	4.826.556.813,00	6.381.251.976,00
483101	Litigios y Demandas	0,00	0,00	4.792.734.350,00	4.792.734.350,00
48310102	Laborales	0,00	0,00	3.746.060.708,00	3.746.060.708,00
48310103	Administrativas	0,00	0,00	1.046.673.642,00	1.046.673.642,00
483190	Provisiones Diversas	1.554.695.163,00	0,00	33.822.463,00	1.588.517.626,00
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	1.554.695.163,00	0,00	33.822.463,00	1.588.517.626,00
5	GASTOS	14.867.412.933.425,44	9.505.644.430.414,35	1.978.448.335.264,65	22.394.609.028.575,14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.713.367.371.962,00	4.818.999.332.113,00	903.960.160,00	13.531.462.743.915,00
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	8.713.367.371.962,00	4.818.999.332.113,00	903.960.160,00	13.531.462.743.915,00
512201	UPC, Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	8.359.311.611.470,00	4.423.356.054.925,00	903.960.160,00	12.781.763.706.235,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	7.962.108.553.518,00	4.208.260.129.676,00	877.127.740,00	12.169.491.555.454,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	87.512.501.655,00	46.524.695.154,00	6.725.251,00	134.030.471.558,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	309.690.556.297,00	168.571.230.095,00	20.107.169,00	478.241.679.223,00
512202	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	9.852.326,00	0,00	0,00	9.852.326,00
51220201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	9.852.326,00	0,00	0,00	9.852.326,00
512207	Prestaciones excepcionales	82.469.506.700,00	64.873.468.028,00	0,00	147.342.974.728,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	59.586.048.468,00	38.529.004.967,00	0,00	98.115.053.435,00
51220716	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	22.883.458.232,00	26.344.463.061,00	0,00	49.227.921.293,00
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	6.523.776.313,00	37.170.328,00	0,00	6.560.946.641,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	21.782.918,00	37.170.328,00	0,00	58.953.246,00
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	222.448.532.902,00	119.315.369.753,00	0,00	341.763.902.655,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	222.448.532.902,00	119.315.369.753,00	0,00	341.763.902.655,00
512215	Ppto Máximo Serv y Tecnol Salud No Financiados con UPC	42.604.092.251,00	211.417.269.079,00	0,00	254.021.361.330,00
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	22.147.509.291,00	178.887.113.409,00	0,00	201.034.622.700,00
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	20.456.582.960,00	32.530.155.670,00	0,00	52.986.738.630,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	154.157.784.478,32	114.301.634.490,16	2.633.268.575,00	265.826.150.393,48

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 18 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331.591.104,32	165.795.542,16	0,00	497.386.646,48
536001	Edificaciones	188.506.773,60	94.253.386,80	0,00	282.760.160,40
53600101	Depreciacion edificaciones	188.506.773,60	94.253.386,80	0,00	282.760.160,40
536005	Depreciación de Equipo médico y científico	143.084.330,72	71.542.155,36	0,00	214.626.486,08
53600501	Depreciacion de Equipo medico	129.537.640,26	64.768.820,13	0,00	194.306.460,39
53600502	Depreciación de Instrumentacion Medica	13.546.690,46	6.773.335,23	0,00	20.320.025,69
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	11.178.999.729,00	0,00	11.178.999.729,00
536801	Civiles	0,00	10.695.437.329,00	0,00	10.695.437.329,00
53680102	Civiles URA	0,00	10.695.437.329,00	0,00	10.695.437.329,00
536890	Otros litigios y demandas	0,00	483.562.400,00	0,00	483.562.400,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	0,00	483.562.400,00	0,00	483.562.400,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	153.826.193.374,00	102.956.839.219,00	2.633.268.575,00	254.149.764.018,00
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confli. y Ac	131.446.001.105,00	93.763.612.661,00	0,00	225.209.613.766,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	2.941.916.802,00	1.767.181.903,00	0,00	4.709.098.705,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	414.989.890,00	462.272.270,00	0,00	877.262.160,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	105.080.296.235,00	78.222.380.757,00	0,00	183.302.676.992,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	23.008.798.178,00	13.311.777.731,00	0,00	36.320.575.909,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	22.380.192.269,00	9.193.226.558,00	2.633.268.575,00	28.940.150.252,00
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	17.387.678.346,00	8.587.647.750,00	0,00	25.975.326.096,00
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	4.992.513.923,00	605.578.808,00	2.633.268.575,00	2.964.824.156,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.992.800.799.438,55	4.569.589.289.176,00	1.974.911.106.529,65	8.587.478.982.084,90
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.987.391.622.188,55	4.554.114.898.035,00	1.974.911.106.529,65	8.566.595.413.693,90
542104	Recursos para la financiación del SSSS	5.987.391.622.188,55	4.554.114.898.035,00	1.974.911.106.529,65	8.566.595.413.693,90
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	5.930.310.283.423,55	4.486.984.377.272,00	1.974.911.106.529,65	8.442.383.554.165,90
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	0,00	48.981.238.173,00	0,00	48.981.238.173,00
54210408	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	57.081.338.765,00	18.149.282.590,00	0,00	75.230.621.355,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.409.177.250,00	15.474.391.141,00	0,00	20.883.568.391,00
542390	Otras Transferencias	5.409.177.250,00	15.474.391.141,00	0,00	20.883.568.391,00
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	5.409.177.250,00	15.474.391.141,00	0,00	20.883.568.391,00
58	OTROS GASTOS	7.086.977.546,57	2.754.174.635,19	0,00	9.841.152.181,76

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 19 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5890	GASTOS DIVERSOS	6.526.577.587,22	1.483.954.464,51	0,00	8.010.532.051,73
589012	Sentencias	5.434.909.452,43	975.731.025,00	0,00	6.410.640.477,43
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	5.434.909.452,43	975.731.025,00	0,00	6.410.640.477,43
589090	Otros gastos diversos	1.091.668.134,79	508.223.439,51	0,00	1.599.891.574,30
58909001	Ajustes por aproximación	899,79	482,51	0,00	1.382,30
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.091.667.235,00	508.222.957,00	0,00	1.599.890.192,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	560.399.959,35	1.270.220.170,68	0,00	1.830.620.130,03
589301	Ingresos no tributarios	560.399.959,35	1.270.220.170,68	0,00	1.830.620.130,03
58930101	Restituciones de Recursos RS	511.803.637,80	148.205.832,00	0,00	660.009.469,80
58930102	Restituciones de Recursos RC	0,00	824.934.234,68	0,00	824.934.234,68
58930105	Devoluciones Otros Recursos con Destinación Especifica	11.027.961,00	0,00	0,00	11.027.961,00
58930107	Restitución Recursos Recobros No PBS	37.568.360,55	0,00	0,00	37.568.360,55
58930190	Otras devoluciones	0,00	297.080.104,00	0,00	297.080.104,00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	12.450.875.099,81	12.450.875.099,81	0,00
81	Activos Contingentes	1.080.674.797.028,27	6.495.985.768,43	5.954.889.331,38	1.081.215.893.465,32
8190	Otros Activos Contingentes	1.080.674.797.028,27	6.495.985.768,43	5.954.889.331,38	1.081.215.893.465,32
819090	Otros Derechos Contingentes	1.080.674.797.028,27	6.495.985.768,43	5.954.889.331,38	1.081.215.893.465,32
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	16.977.114.846,40	354.443.894,06	1.002.140.846,38	16.329.417.894,08
81909005	Upc Régimen Subsidiado	26.372.998.078,95	1.528.587.384,12	4.280.368.274,32	23.621.217.188,75
81909006	Recobros	51.558.600.967,50	2.779.649.339,00	111.366.158,00	54.226.884.148,50
81909007	Reclamaciones	8.020.362.270,67	42.921.142,00	63.201.221,00	8.000.082.191,67
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	495.147.254,19	18.119.577,64	61.356.069,61	451.910.762,22
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.091.921.807,74	147.228.721,61	296.359.075,64	1.942.791.453,71
81909015	Indexación-Recobros Myt	19.136.403.388,91	1.610.762.729,00	76.062.316,00	20.671.103.801,91
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	2.483.532.526,28	14.272.981,00	32.581.717,00	2.465.223.790,28

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 20 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	572.979.283,00	0,00	23.961.733,00	549.017.550,00
81909022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	166.831.750,51	0,00	7.491.920,43	159.339.830,08
89	Deudoras Por Contra (Cr)	1.080.674.797.028,27	5.954.889.331,38	6.495.985.768,43	1.081.215.893.465,32
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.080.674.797.028,27	5.954.889.331,38	6.495.985.768,43	1.081.215.893.465,32
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.080.674.797.028,27	5.954.889.331,38	6.495.985.768,43	1.081.215.893.465,32
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	16.977.114.846,40	1.002.140.846,38	354.443.894,06	16.329.417.894,08
89059005	Upc Régimen Subsidiado	26.372.998.078,95	4.280.368.274,32	1.528.587.384,12	23.621.217.188,75
89059006	Recobros	51.558.600.967,50	111.366.158,00	2.779.649.339,00	54.226.884.148,50
89059007	Reclamaciones	8.020.362.270,67	63.201.221,00	42.921.142,00	8.000.082.191,67
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	495.147.254,19	61.356.069,61	18.119.577,64	451.910.762,22
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	2.091.921.807,74	296.359.075,64	147.228.721,61	1.942.791.453,71
89059015	Indexación-Recobros Myt	19.136.403.388,91	76.062.316,00	1.610.762.729,00	20.671.103.801,91
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	2.483.532.526,28	32.581.717,00	14.272.981,00	2.465.223.790,28
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	572.979.283,00	23.961.733,00	0,00	549.017.550,00
89059022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	166.831.750,51	7.491.920,43	0,00	159.339.830,08
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	2.310.447.086.852,96	2.310.447.086.852,96	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	1.980.376.041.922,00	6.514.809.177,00	36.219.341.273,00	2.010.080.574.018,00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	6.514.809.177,00	36.219.341.273,00	2.009.670.221.866,00
912001	Civiles	87.139.887.487,00	6.514.809.177,00	0,00	80.625.078.310,00
91200101	Civiles	87.139.887.487,00	6.514.809.177,00	0,00	80.625.078.310,00
912002	Laborales	1.068.860.545.227,00	0,00	21.473.807.287,00	1.090.334.352.514,00
91200201	Laborales	1.068.860.545.227,00	0,00	21.473.807.287,00	1.090.334.352.514,00
912004	Administrativos	823.965.257.056,00	0,00	14.745.533.986,00	838.710.791.042,00

**ADRES**  
**UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA**  
**BALANCE DE PRUEBA**

20/04/2026  
6:16 PM  
Página 21 de 21

Marzo - Marzo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
91200401	Administrativos	823.965.257.056,00	0,00	14.745.533.986,00	838.710.791.042,00
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	1.251.647.227.032,21	1.116.342.710.210,00	1.151.370.226.192,96	1.286.674.743.015,17
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.251.647.227.032,21	1.116.342.710.210,00	1.151.370.226.192,96	1.286.674.743.015,17
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	1.251.647.227.032,21	1.116.342.710.210,00	1.151.370.226.192,96	1.286.674.743.015,17
93902101	Recobros Régimen Contributivo	107.097.733.055,82	0,00	14.421.441.275,96	121.519.174.331,78
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	28.225.806.266,39	19.022.500,00	6.951.710.541,00	35.158.494.307,39
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	14.508.763.723,00	14.508.763.723,00	17.174.959.025,00	17.174.959.025,00
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	3.764.239.271,00	3.764.239.271,00	4.457.942.782,00	4.457.942.782,00
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	844.847.729.862,00	844.847.729.862,00	839.157.374.716,00	839.157.374.716,00
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	253.202.954.854,00	253.202.954.854,00	269.206.797.853,00	269.206.797.853,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	3.232.023.268.954,21	1.187.589.567.465,96	1.122.857.519.387,00	3.296.755.317.033,17
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	3.232.023.268.954,21	1.187.589.567.465,96	1.122.857.519.387,00	3.296.755.317.033,17
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	36.219.341.273,00	6.514.809.177,00	2.009.670.221.866,00
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	1.979.965.689.770,00	36.219.341.273,00	6.514.809.177,00	2.009.670.221.866,00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	1.252.057.579.184,21	1.151.370.226.192,96	1.116.342.710.210,00	1.287.085.095.167,17
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	14.508.763.723,00	17.174.959.025,00	14.508.763.723,00	17.174.959.025,00
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	3.764.239.271,00	4.457.942.782,00	3.764.239.271,00	4.457.942.782,00
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	844.847.729.862,00	839.157.374.716,00	844.847.729.862,00	839.157.374.716,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	107.097.733.055,82	14.421.441.275,96	0,00	121.519.174.331,78
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	28.225.806.266,39	6.951.710.541,00	19.022.500,00	35.158.494.307,39
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	253.202.954.854,00	269.206.797.853,00	253.202.954.854,00	269.206.797.853,00

**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN**  
Director General

**MARÍA MARGARITA BRAVO R.**  
Contador Público 140026-T