

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 1 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	4.574.590.757.508,93	48.197.681.220.745,45	48.255.310.125.099,69	4.516.961.853.154,69
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.464.791.503.986,93	38.040.004.312.544,85	38.138.369.744.568,46	3.366.426.071.963,32
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.464.791.503.986,93	38.040.004.312.544,85	38.138.369.744.568,46	3.366.426.071.963,32
111005	Cuenta corriente	42.025.862.778,21	6.008.737.035.168,22	5.975.583.639.950,87	75.179.257.995,56
11100504	Banco de Occidente	8.005.206.807,15	339.954,14	0,00	8.005.546.761,29
1110050401	Cta.513-84576-8 ADRES	8.005.206.807,15	339.954,14	0,00	8.005.546.761,29
11100506	Banco BBVA	1.048.779.968,83	5.700.041.572.116,51	5.674.816.402.334,79	26.273.949.750,55
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	0,00	225.368.623.783,40	225.368.623.783,40	0,00
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	12.827.265,00	951.921.128,53	964.663.239,67	85.153,86
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	39.790.003,83	5.220.594.920.860,96	5.220.625.642.607,10	9.068.257,69
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	0,00	92.937.168.853,00	67.335.103.014,00	25.602.065.839,00
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APOORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	0,00	71.849.568.261,62	71.849.568.261,62	0,00
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	327.082.600,00	24.260.480.176,00	24.185.755.176,00	401.807.600,00
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	669.080.100,00	61.434.073.500,00	61.842.230.700,00	260.922.900,00
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0,00	823.961.945,00	823.961.945,00	0,00
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	0,00	274.966.597,00	274.966.597,00	0,00
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	0,00	1.545.887.011,00	1.545.887.011,00	0,00
11100507	Bancolombia	395.734.420,04	299.340.850.587,16	299.571.003.140,06	165.581.867,14
1110050701	Cta. 171 786796 45-ADRES ENTIDADES TERRITORIALES SGP COL	395.734.405,00	395.734.405,00	791.468.810,00	0,00
1110050702	Cta. 171 786799 12-ADRES APORTES PGN, FONSAET Y OTRAS	0,00	12.944.632.002,16	12.944.632.002,16	0,00
1110050703	Cta. 171 786800 42-ADRES RESTITUCIONES REGIMEN SUBSIDIADO	0,00	197.526.567,10	31.944.715,00	165.581.852,10
1110050710	Cta. 171 786817 35-ADRES PAGO LMA UPC R.S	0,00	285.802.957.612,90	285.802.957.612,90	0,00
1110050716	Cta. 03100034651 - ADRES MEDIDAS CAUTELARES	15,04	0,00	0,00	15,04
11100508	Banco Agrario	32.576.141.582,19	9.354.272.510,41	1.196.234.476,02	40.734.179.616,58
1110050805	Cta. 110019196093 - ADRES RECURSOS COBRO COACTIVO	32.576.141.582,19	9.354.272.510,41	1.196.234.476,02	40.734.179.616,58
111006	Cuentas De Ahorro Ordinario	3.422.765.641.208,72	32.031.267.277.376,63	32.162.786.104.617,59	3.291.246.813.967,76
11100601	Banco Davivienda	9.143.185.498,48	372.188.691.642,77	68.659.132.896,00	312.672.744.245,25
1110060101	Cta. 473000094523 - ADRES	329.671,85	301.525.564.341,34	0,00	301.525.894.013,19
1110060108	Cta.473000100700 - ADRES	321.066.796,15	17.956.688.086,67	17.956.660.796,00	321.094.086,82

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 2 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060110	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.482800023277 EMSSANAR	2.218.136.261,28	12.804.864.403,48	12.299.013.700,00	2.723.986.964,76
1110060111	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.482800023285 COMFAORIENTE EPS	738.521.290,25	1.751.458.554,20	1.717.235.700,00	772.744.144,45
1110060113	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.482800023301 EPS FAMILIAR COLOMBIA	537.176.329,65	1.933.273.544,70	1.629.939.600,00	840.510.274,35
1110060114	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.482800023319 COOSALUD	1.488.173.386,16	10.249.555.658,19	10.000.635.800,00	1.737.093.244,35
1110060115	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.482800023327 COOSALUD - M	3.839.771.831,77	25.967.287.018,30	25.055.639.900,00	4.751.418.950,07
1110060116	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.482800026213 SALUD BOLIVAR EPS	9.931,37	35,89	7.400,00	2.567,26
11100602	Banco BBVA	326.301.012.552,95	13.764.865.895.041,41	13.685.392.427.978,39	405.774.479.615,97
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	219.750.217.351,28	7.535.741.640.610,84	7.464.462.947.920,72	291.028.910.041,40
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	474.817.258,00	6.166.770.869.706,50	6.166.871.783.613,58	373.903.350,92
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	31.036.743.998,97	41.036.702.121,59	37.230.056.114,08	34.843.390.006,48
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	52.281.397.923,90	427.731.583,96	997.068,66	52.708.132.439,20
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	582.329.041,00	157.664,40	11.036,51	582.475.668,89
1110060211	Cta.309000657 - ADRES - INTERNOS MEDICOS	22.175.506.979,80	20.888.793.354,12	16.826.632.224,84	26.237.668.109,08
11100603	Bancolombia	647.124.699.218,91	15.485.600.206.800,37	15.873.593.893.764,94	259.131.012.254,34
1110060301	Cta. 171 786794 14-ADRES	85.441.986.637,12	7.413.353.543.047,09	7.462.210.689.406,34	36.584.840.277,87
1110060309	Cta. 03100019042 ADRES COMFACUNDI MOV	117.054,91	523,91	0,00	117.578,82
1110060310	Cta. 03100019069 ADRES COMFACOR MOV	0,05	0,00	0,00	0,05
1110060311	Cta. 03100019077 GIRO DIRECTO PROCESO COMPENSACIÓN	336.453.809.890,88	2.967.764.183.112,38	3.302.484.451.927,00	1.733.541.076,26
1110060312	Cta. 03100019085 ADRES CAPRESOCA MOV	401.534.358,17	2.062.424.835,32	2.462.563.308,00	1.395.885,49
1110060314	Cta. 03100019107 ADRES MEDIMAS MOV	100.142,98	448,19	0,00	100.591,17
1110060315	Cta. 03100019115 ADRES EMDISALUD MOV	3.639,43	16,12	0,00	3.655,55
1110060316	Cta. 03100019123 ADRES DUSAKAWI MOV	227.902.546,92	814.987.649,35	1.042.310.506,00	579.690,27
1110060318	Cta. 03100019158 ADRES COMPARTA MOV	514.624,99	2.303,87	0,00	516.928,86
1110060319	Cta. 03100019166 ADRES CAPITAL SALUD MOV	1.467.438.311,16	8.781.856.096,36	10.243.276.144,00	6.018.263,52
1110060320	Cta. 03100022973 ADRES FAMISANAR	29.655.989.472,98	240.228.108.126,11	269.718.057.458,00	166.040.141,09
1110060321	Cta. 03100022981 ADRES FERRONALES	1.777,60	7,75	0,00	1.785,35
1110060323	Cta. 03100023007 ADRES CCF GUAJIRA	16.054,74	71,72	0,00	16.126,46
1110060324	Cta. 03100023015 ADRES ASMET SALUD	1.227.035.053,53	7.370.089.357,77	8.591.934.033,00	5.190.378,30
1110060325	Cta. 03100023023 ADRES EMSSANAR	1.908.911.087,42	11.804.369.842,08	13.704.788.385,00	8.492.544,50
1110060326	Cta. 03100023031 ADRES ECOOPSOS	89.911,34	402,39	0,00	90.313,73

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 3 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060327	Cta. 03100023040 ADRES CCF HUILA	244.923,35	1.096,39	0,00	246.019,74
1110060328	Cta. 03100041625 - ADRES MEDIMAS	2.057.486,83	9.211,35	0,00	2.066.698,18
1110060329	Cta. 03100041587 - ADRES CRUZ BLANCA	69.380,43	310,47	0,00	69.690,90
1110060330	Cta. 03100041609 - ADRES S.O.S	9.093.189.873,19	74.792.866.849,15	83.834.470.956,00	51.585.766,34
1110060332	Cta. 03100041641 - ADRES SAVIA SALUD	2.825.476.954,23	16.283.485.872,84	19.097.465.072,00	11.497.755,07
1110060333	Cta. 03100041579 - RECURSOS EMERGENCIA GUAJIRA	901.810,14	4.037,30	0,00	905.847,44
1110060335	Cta. 03100041650 - ADRES AMBUQ	195.018,98	872,96	0,00	195.891,94
1110060337	Cta. 03101792101 - ADRES COOSALUD	1.310.202.913,71	11.107.198.928,56	12.409.902.311,00	7.499.531,27
1110060338	Cta. 03101791938 - ADRES COOSALUD MOV	4.557.570.781,16	27.224.441.619,94	31.763.008.067,00	19.004.334,10
1110060339	Cta. 03100105542 - ADRES OTROS PAGOS	60.503.477,79	3.197.276.181.741,46	3.197.144.734.805,60	191.950.413,65
1110060341	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.03100002387 ALIANSALUD EPS	15.463.223.192,73	114.805.968.678,51	110.446.906.400,00	19.822.285.471,24
1110060345	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.03100002391 EPM	55.102.888,32	2.455.512.939,36	1.822.645.900,00	687.969.927,68
1110060346	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.03100002392 EPS SURAMERICANA S.A	74.065.107.722,83	787.649.202.508,97	757.518.786.128,00	104.195.524.103,80
1110060347	COTIZACIONES SGSSS 7 Cta.03100002393 FERROCARRILES NACIONALE	2.634.301.022,62	7.422.383.488,93	9.800.306.200,00	256.378.311,55
1110060348	COTIZACIONES SGSSS 8 Cta.03100002394 NUEVA EPS	56.850.719.853,73	467.715.622.172,89	456.197.240.458,00	68.369.101.568,62
1110060349	COTIZACIONES SGSSS 9 Cta.03100002395 NUEVA EPS - M	6.754.597.910,28	44.260.787.763,93	42.674.339.100,00	8.341.046.574,21
1110060350	COTIZACIONES SGSSS 10 Cta.03100002396 PIJAOS SALUD EPSI	146.895.106,75	740.579.206,49	717.812.900,00	169.661.413,24
1110060351	COTIZACIONES SGSSS 11 Cta.03100002397 SAVIA SALUD	1.878.513.025,41	14.028.446.507,02	13.566.147.400,00	2.340.812.132,43
1110060352	COTIZACIONES SGSSS 12 Cta.03100002398 MUTUAL SER EPS	2.458.003.760,33	14.950.042.620,74	14.868.880.700,00	2.539.165.681,07
1110060353	COTIZACIONES SGSSS 13 Cta.03100002399 MUTUAL SER EPS - M	4.045.399.423,52	20.864.428.697,28	20.529.446.600,00	4.380.381.520,80
1110060355	COTIZACIONES SGSSS 15 Cta.03100002401 CAPITAL SALUD	1.143.601.457,60	7.572.844.175,24	7.290.088.700,00	1.426.356.932,84
1110060356	COTIZACIONES SGSSS 16 Cta.03100002402 MALLAMAS EPSI	784.886.353,58	3.920.632.125,57	3.796.872.600,00	908.645.879,15
1110060357	COTIZACIONES SGSSS 17 Cta.03100002403 ANAS WUAYUU	846.558.016,63	2.356.976.130,52	2.261.127.000,00	942.407.147,15
1110060358	COTIZACIONES SGSSS 17 CTA.03100003649 CAJACOPI EPS	3.364.097.503,28	9.166.248.520,62	8.840.233.000,00	3.690.113.023,90
1110060359	COTIZACIONES SGSSS 19 CTA.3100016675 ASMET SALUD EPS	1.997.828.797,27	8.826.774.883,47	8.555.408.300,00	2.269.195.380,74
11100604	Banco Agrario	3.722.297.448,70	58.221.912.441,03	57.360.030.207,75	4.584.179.681,98
1110060402	Cta. 4-007-03-02071-0 ADRES-DESPOSITOS JUDICIALES	2.379.698.134,31	12.914.274,00	0,00	2.392.612.408,31
1110060404	CTA 4-007-03-02148-2 ADRES- COBRO COACTIVO	1.342.599.314,39	58.208.998.167,03	57.360.030.207,75	2.191.567.273,67
11100605	Banco Bogotá	1.013.946.418.983,86	1.046.644.254.472,00	1.217.531.716.782,00	843.058.956.673,86
1110060503	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.000708370 DUSAKAWI EPS-I	735.594.782,97	1.875.208.338,00	1.607.564.700,00	1.003.238.420,97

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 4 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110060504	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.000708388 EPS S.O.S.	5.621.702.474,19	55.872.524.290,00	54.153.390.856,00	7.340.835.908,19
1110060505	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.000708396 EPS SANITAS S.A.S	111.405.611.430,40	869.437.958.220,00	849.331.236.513,00	131.512.333.137,40
1110060506	COTIZACIONES SGSSS 4 Cta.000708404 COMFACHOCO	987.667.731,99	1.366.592.524,00	1.549.096.200,00	805.164.055,99
1110060507	COTIZACIONES SGSSS 5 Cta.000708438 SALUD MIA	690.610.627,14	7.327.000.238,00	7.188.674.700,00	828.936.165,14
1110060508	COTIZACIONES SGSSS 6 Cta.003274453 SALUD MIA	5.737.189,00	6.887.010,00	6.761.300,00	5.862.899,00
1110060509	Cta. 003-39804-7 ADRES INVERSIONES	893.982.134.996,37	108.084.012.710,00	301.262.194.813,00	700.803.952.893,37
1110060511	COTIZACIONES SGSSS 7 CTA.003-49300-4 AIC	517.359.751,80	2.674.071.142,00	2.432.797.700,00	758.633.193,80
11100606	Banco Sudameris	768.131.353.750,27	648.698.125.923,10	580.306.752.156,00	836.522.727.517,37
1110060601	Cta. 91000009460 - ADRES	730.093.287.551,30	306.182.331.643,62	250.000.000.000,00	786.275.619.194,92
1110060602	Cta. 91000016190 - ADRES - PAGOS	3.912.996,72	32.564,24	0,00	3.945.560,96
1110060603	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.91000020370 SALUD TOTAL	38.034.153.202,25	342.515.761.715,24	330.306.752.156,00	50.243.162.761,49
11100607	Banco de Occidente	279.301.895.893,12	187.411.332.200,24	228.437.480.770,51	238.275.747.322,85
1110060701	Cta. 513-84574-3 OTROS RECURSOS PROPIOS DESTINADOS AL ASEGUR	9.851.986.414,04	9.606.165.675,31	9.699.561.743,08	9.758.590.346,27
1110060702	Cta. 513-84572-7 MONOPOLIO JUEGOS SUERTE Y AZAR A CARGO DE C	52.784.900.010,43	28.649.689.959,20	25.596.312.943,89	55.838.277.025,74
1110060703	Cta. 513-84570-1 IMPUESTO CONSUMO LICORES VINOS APERITIVOS Y	35.359.813.681,20	29.758.294.234,76	33.482.154.916,66	31.635.952.999,30
1110060704	Cta. 513-84568-5 AD VALOREM IMPUESTO CONSUMO CIGARRI Y TABAC	24.892.251.321,96	23.147.791.743,58	23.739.348.526,52	24.300.694.539,02
1110060705	Cta. 513-84566-9 COMPONENTE ESPECIFICO CONSUMO CIGARRILLOS Y	69.580.114.189,49	33.772.264.712,07	67.963.400.675,09	35.388.978.226,47
1110060706	Cta. 513-84564-4 IMPUESTO CONSUMO CERVEZAS SIFONES Y REFAJOS	29.951.088.495,62	26.159.426.464,47	29.075.150.167,19	27.035.364.792,90
1110060707	Cta. 513-84562-8 MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	38.529.394.346,51	33.215.422.702,73	36.718.196.398,08	35.026.620.651,16
1110060708	Cta. 513-84578-4 ADRES INVERSIONES	131.120,47	834,90	0,00	131.955,37
1110060709	Cta. 513-86176-5 ADRES PAGOS OCCIDENTE	413,68	0,00	0,00	413,68
1110060710	Cta. 513-86252-4 ADRES CONTRIBUCION SOLIDARIA	17.972.872.831,98	846.026.087,58	80.000,00	18.818.818.919,56
1110060711	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.513862995 A.I.C.	4.577,25	42,89	0,00	4.620,14
1110060712	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.513863001 ASMET SALUD EPS	123.583,02	1.157,68	0,00	124.740,70
1110060713	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.513863019 CAPRESOCA E.P.S.	379.214.907,47	2.256.248.585,07	2.163.275.400,00	472.188.092,54
11100608	Banco Popular	171.476,41	14,57	0,00	171.490,98
1110060801	Cta. 220012139259-ADRES / INVERSION	171.472,88	14,57	0,00	171.487,45
1110060802	Cta. 220012141800-ADRES-PAGOS	3,53	0,00	0,00	3,53
11100611	Banco Comercial AV Villas	50.921.367.922,55	465.001.966.455,07	446.504.670.062,00	69.418.664.315,62
1110061101	COTIZACIONES SGSSS 1 Cta.059034512 COMFENALCO VALLE	2.828.112.753,83	24.635.018.221,61	23.891.780.180,00	3.571.350.795,44

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 5 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1110061102	COTIZACIONES SGSSS 2 Cta.059034546 FAMISANAR EPS	20.470.804.243,51	185.218.279.297,62	178.872.789.432,00	26.816.294.109,13
1110061103	COTIZACIONES SGSSS 3 Cta.059035014 COMPENSAR EPS	27.622.450.925,21	255.148.668.935,84	243.740.100.450,00	39.031.019.411,05
11100612	Banco Itaú Colombia	324.173.238.463,47	2.634.892.386,07	5.000.000.000,00	321.808.130.849,54
1110061201	Cta. 005-17623-2-ADRES-INVERSION	324.173.238.463,47	2.634.892.386,07	5.000.000.000,00	321.808.130.849,54
13	CUENTAS POR COBRAR	981.970.369.053,62	9.837.397.341.750,60	9.796.070.113.128,23	1.023.297.597.675,99
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	2.788.669.048,00	2.788.669.048,00	0,00
130540	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	2.788.669.048,00	2.788.669.048,00	0,00
13054001	Impuesto social a las armas de fuego	0,00	2.788.669.048,00	2.788.669.048,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.572.720.809,90	255.164.189.279,87	255.183.084.175,65	2.553.825.914,12
131102	Multas	0,00	7.232.250,00	7.232.250,00	0,00
13110203	Multas URA	0,00	7.232.250,00	7.232.250,00	0,00
131103	Intereses	2.572.720.809,90	29.037.552.902,97	29.056.447.798,75	2.553.825.914,12
13110301	Intereses corrientes	278.379.592,07	29.018.331.066,25	29.018.331.066,25	278.379.592,07
13110302	Intereses moratorios	0,00	18.209.785,04	18.209.785,04	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	2.090.390.210,01	1.012.051,68	19.906.947,46	2.071.495.314,23
131144	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	225.368.622.783,50	225.368.622.783,50	0,00
13114401	Recursos FONSAT y SOAT	0,00	225.368.622.783,50	225.368.622.783,50	0,00
131190	Otras Ctas por Cobrar ingresos no tributarios	0,00	750.781.343,40	750.781.343,40	0,00
13119001	Restitución recursos programas no ejecutados	0,00	605.423.801,82	605.423.801,82	0,00
13119002	Rendimientos financieros	0,00	145.357.541,58	145.357.541,58	0,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.449.046.276,03	3.818.285.393.237,26	3.818.285.393.237,26	17.449.046.276,03
132101	Cotizaciones régimen contributivo	0,00	3.296.120.211.310,00	3.296.120.211.310,00	0,00
13210103	Cotizaciones no compensadas	0,00	3.296.120.211.310,00	3.296.120.211.310,00	0,00
132102	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	16.333.975.512,03	158.057.268.256,62	158.057.268.256,62	16.333.975.512,03
13210201	Aportes régimen de excepción	16.333.975.512,03	132.978.873.580,62	132.978.873.580,62	16.333.975.512,03
13210203	Aportes Régimen Especial	0,00	25.078.394.676,00	25.078.394.676,00	0,00
132104	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	92.917.927.756,00	92.917.927.756,00	0,00
13210401	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	0,00	92.917.927.756,00	92.917.927.756,00	0,00
132108	Intereses de mora	0,00	326.895.266,31	326.895.266,31	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13210801	Intereses de mora	0,00	326.895.266,31	326.895.266,31	0,00
132190	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	1.115.070.764,00	270.863.090.648,33	270.863.090.648,33	1.115.070.764,00
13219002	Impuestos social municiones y explosivos	0,00	14.670.580.276,00	14.670.580.276,00	0,00
13219005	Recaudo recursos ET Coljuegos	0,00	28.209.712.807,00	28.209.712.807,00	0,00
13219008	Rec Adm Ent Territoriales para aseguramiento en salud	0,00	155.659.365.447,37	155.659.365.447,37	0,00
13219012	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	0,00	41.049.428.121,59	41.049.428.121,59	0,00
13219014	Contribución Solidaria Art 242 Ley 1955 - 2019	0,00	691.066.100,00	691.066.100,00	0,00
13219020	Rendimientos Cuentas Maestras de Recaudo	1.115.070.764,00	9.694.412.542,25	9.694.412.542,25	1.115.070.764,00
13219022	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	0,00	20.888.525.354,12	20.888.525.354,12	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	451.732.243.947,02	5.410.362.331.989,00	5.410.362.331.989,00	451.732.243.947,02
133701	Sistema General de Seguridad Social en Salud	451.732.243.947,02	5.410.362.331.989,00	5.410.362.331.989,00	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	3.618.493.815.938,00	3.618.493.815.938,00	0,00
13370111	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	451.732.243.947,02	0,00	0,00	451.732.243.947,02
13370112	Recursos FONSAT	0,00	64.184.642.383,50	64.184.642.383,50	0,00
13370113	Recursos SOAT	0,00	143.654.825.290,50	143.654.825.290,50	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.292.444.882.248,62	350.303.832.652,26	309.450.470.405,74	1.333.298.244.495,14
138430	Recursos recibidos de CCF para actividades de PyP de salud	0,00	19.241.057,00	19.241.057,00	0,00
13843002	Rendimientos Cajas de Compensaciòn Familiar CCF	0,00	19.241.057,00	19.241.057,00	0,00
138455	Reintegros	1.133.628.025.923,37	340.498.939.644,11	308.256.914.913,24	1.165.870.050.654,24
13845501	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	20.634.983.298,02	286.652.171.509,28	286.252.765.644,69	21.034.389.162,61
13845502	Recobros No PBS	14.105.713.380,76	19.671.286.019,00	6.461.592.476,00	27.315.406.923,76
13845503	Reclamaciones Vigencias anteriores	9.573.785.308,78	226.563.702,81	200.359.979,62	9.599.989.031,97
13845504	Procesos de Repetición	616.251.574.188,96	731.122.326,03	1.628.657.483,63	615.354.039.031,36
13845506	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	81.791.024,43	149.003,98	301.565,96	81.638.462,45
13845507	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	67.461.291.655,48	6.111.490.332,00	10.756.230.491,00	62.816.551.496,48
13845511	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	405.483.350.392,94	27.089.615.024,00	2.923.708.408,00	429.649.257.008,94
13845512	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00
13845513	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	0,00	105.276,34	105.276,34	0,00
13845514	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	26.839.207,00	12.984.370,00	26.402.728,00	13.420.849,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 7 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
13845515	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	8.520.567,00	3.452.080,67	6.790.860,00	5.181.787,67
138490	Otras cuentas por cobrar	158.816.856.325,25	9.785.651.951,15	1.174.314.435,50	167.428.193.840,90
13849001	Otras cuentas por cobrar	202.969.734,07	47.146.855,67	0,00	250.116.589,74
13849003	Indexación-Régimen Contributivo	8.144.673.296,97	36.301.725,00	47.993.127,00	8.132.981.894,97
13849004	Indexación-Régimen Subsidiado	145.180.259.962,57	2.889.039.346,10	104.935.522,10	147.964.363.786,57
13849005	Indexación-Recobros No PBS	2.057.217.640,36	6.428.148.749,00	663.363.101,00	7.822.003.288,36
13849006	Indexación-Reclamaciones	3.117.547.090,71	60.817.691,60	15.091.947,60	3.163.272.834,71
13849011	Reclamaciones	21.545.993,55	18.733.154,02	37.466.308,04	2.812.839,53
13849014	Indexación-Procesos de Repetición	0,00	305.464.429,76	305.464.429,76	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)	782.228.524.227,95	492.925.544,21	164.272,58	781.735.762.956,32
138614	Ingresos no tributarios	1.589.497.083,29	1.240.559,67	164.272,58	1.588.420.796,20
13861401	Ingresos no tributarios	1.589.497.083,29	1.240.559,67	164.272,58	1.588.420.796,20
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	779.514.831.452,20	491.684.984,54	0,00	779.023.146.467,66
13869001	Otras cuentas por cobrar	779.514.831.452,20	491.684.984,54	0,00	779.023.146.467,66
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.927.720.956,00	0,00	395.734.405,00	6.531.986.551,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	6.927.720.956,00	0,00	395.734.405,00	6.531.986.551,00
141647	Préstamos concedidos a las empresas no financieras	6.927.720.956,00	0,00	395.734.405,00	6.531.986.551,00
14164701	Operación Fosyga Ley 1608 2013 Saneamiento Deuda R.S. E.T.	6.927.720.956,00	0,00	395.734.405,00	6.531.986.551,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.807.179.197,62	0,00	165.795.502,00	101.641.383.695,62
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	Clínica	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

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 8 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
16609001	Equipo Medico	4.192.310.995,93	0,00	0,00	4.192.310.995,93
16609002	Instrumentación Medica	271.355.686,65	0,00	0,00	271.355.686,65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
166501	Muebles y enseres	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
16650101	Muebles y Enseres	1.868.337.836,36	0,00	0,00	1.868.337.836,36
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	21.704.696.034,47	0,00	165.795.502,00	21.870.491.536,47
168501	Edificaciones	18.378.185.746,71	0,00	94.253.387,00	18.472.439.133,71
16850101	Depreciación edificaciones	18.378.185.746,71	0,00	94.253.387,00	18.472.439.133,71
168505	Equipo médico y científico	2.074.839.365,71	0,00	71.542.115,00	2.146.381.480,71
16850501	Depreciacion Equipo Medico	1.878.412.604,12	0,00	64.768.820,00	1.943.181.424,12
16850502	Depreciación Instrumentación medica	196.426.761,59	0,00	6.773.295,00	203.200.056,59
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	19.093.984.314,76	320.279.566.450,00	320.308.737.496,00	19.064.813.268,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	320.279.566.450,00	320.279.566.450,00	0,00
190517	Ppto Máximo Para Servi y Tecnol Salud No Financiados con UPC	0,00	320.279.566.450,00	320.279.566.450,00	0,00
19051701	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías salud Rég Contributivo	0,00	274.259.456.748,00	274.259.456.748,00	0,00
19051702	Presupuesto Máx Servic y Tecnologías Salud Rég Subsidiado	0,00	46.020.109.702,00	46.020.109.702,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.155.518.177,00	0,00	29.171.046,00	1.126.347.131,00
190801	En administración	1.155.518.177,00	0,00	29.171.046,00	1.126.347.131,00
19080101	Operaciones de Fortalecimiento Patrimonial -Tasa Compensada	1.155.518.177,00	0,00	29.171.046,00	1.126.347.131,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
190903	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
19090301	Depósitos judiciales	17.938.466.137,76	0,00	0,00	17.938.466.137,76
2	PASIVO	3.418.892.799.078,27	25.486.985.067.968,62	25.158.842.834.639,22	3.090.750.565.748,87
24	CUENTAS POR PAGAR	828.213.547.388,32	17.542.476.579.674,36	17.827.138.198.248,76	1.112.875.165.962,72
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	23.151.871.157,22	5.834.599.760.631,47	5.887.997.611.813,47	76.549.722.339,22
240315	Otras transferencias	23.151.871.157,22	5.834.599.760.631,47	5.887.997.611.813,47	76.549.722.339,22
24031501	Aporte 0.5% recursos CSF para el desarrollo del objeto ADRES	0,00	21.556.131.019,00	21.556.131.019,00	0,00
24031502	SGSSS - Liquidación Mensual De Afiliados - LMA	19.880.023.815,92	5.794.700.906.505,47	5.848.110.213.465,47	73.289.330.775,92

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 9 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24031505	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	3.271.847.341,30	6.660.260.237,00	6.648.804.459,00	3.260.391.563,30
24031506	Pago Deuda Reconocida ET para la Poblac Migrante No Afiliada	0,00	11.682.462.870,00	11.682.462.870,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.491.901.126,07	10.160.834.736,00	18.283.714.865,48	47.614.781.255,55
240720	Recaudos por clasificar	33.619.475.198,32	1.404.643.938,66	9.610.449.636,83	41.825.280.896,49
24072001	Recaudos por clasificar	1.172.776.499,43	9.243.126,48	56.698.989,26	1.220.232.362,21
24072002	Depositos Judiciales	32.446.698.698,89	1.395.400.812,18	9.553.750.647,57	40.605.048.534,28
240790	Otros recaudos a favor de terceros	5.872.425.927,75	8.756.190.797,34	8.673.265.228,65	5.789.500.359,06
24079008	Saldo a favor Otras Entidades	3.529.978.322,07	13.315.222,83	13.284.779,76	3.529.947.879,00
24079009	Recursos Cajas Compensacion Familiar FOSFEC - Ley 1929-2018	177.024.752,79	0,00	0,00	177.024.752,79
24079010	Saldos a favor regimen subsidiado	781.802.678,42	7.388.598.570,15	7.298.976.067,65	692.180.175,92
24079011	Saldos a favor regimen contributivo	871.942.256,26	95.182,94	0,00	871.847.073,32
24079012	Saldos a favor procesos de repetición	381.152.979,04	1.676.409,66	7.235.423,88	386.711.993,26
24079013	Saldos a favor proceso de reclamaciones	127.498.034,17	982.462.103,76	983.471.451,36	128.507.381,77
24079014	Saldos a favor proceso de recobros	0,00	370.043.308,00	370.043.308,00	0,00
24079015	Saldos a Favor Pruebas SARS CoV2 - COVID-19	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00
24079016	Saldos a favor Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	3.016.600,00	0,00	254.198,00	3.270.798,00
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	74.981.819.341,01	8.684.004.506.037,72	8.687.487.670.146,72	78.464.983.450,01
241001	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	3.646.154.011,39	7.895.732.256.854,10	7.897.672.936.820,10	5.586.833.977,39
24100101	Proceso de Compensación Régimen Contributivo Ordinario	55.689.742,71	4.363.288.060.085,10	4.365.201.113.563,10	1.968.743.220,71
24100107	Proceso Compensación RC Giro Directo IPS	3.590.464.268,68	3.532.444.196.769,00	3.532.471.823.257,00	3.618.090.756,68
241002	Prestac Econ Afiliados Régim Especiales o Exceptuados Salud	130.517.823,00	727.796.720,00	688.584.553,00	91.305.656,00
24100201	Prestaciones Económicas Regímenes Especial y de Excepción	130.517.823,00	727.796.720,00	688.584.553,00	91.305.656,00
241004	Atencion e indemnización a víctimas E.C.A.T.	1.591.455.419,35	72.762.774.967,65	72.957.443.631,65	1.786.124.083,35
24100401	Apoyo reclamaciones evento terrorista	100.175.003,00	1.360.030.923,00	1.376.280.922,00	116.425.002,00
24100402	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	49.910.376,00	1.193.951.769,00	1.261.916.351,00	117.874.958,00
24100403	Apoyo reclamaciones accidente de transito	1.441.283.062,76	55.465.655.423,47	55.576.109.506,47	1.551.737.145,76
24100406	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	86.977,59	14.743.136.852,18	14.743.136.852,18	86.977,59
241008	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	0,00	46.793.726.857,00	47.246.752.267,00	453.025.410,00
24100801	Fortalecimiento red nacional urgenc. y eventos catastróficos	0,00	46.793.726.857,00	47.246.752.267,00	453.025.410,00
241011	Gestión cobro, manejo de infor. y servicios finan. EPS o EOC	10.443.657,00	0,00	0,00	10.443.657,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24101101	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	10.443.657,00	0,00	0,00	10.443.657,00
241014	Licencias de maternidad y paternidad	3.596.579.718,15	118.528.405.291,00	119.382.804.890,00	4.450.979.317,15
24101401	Licencias de Maternidad y Paternidad	3.596.579.718,15	118.528.405.291,00	119.382.804.890,00	4.450.979.317,15
241015	Serv y Tecn Salud No Financiados con UPC Ni con Ppto Máximo	10.864.010.123,74	17.877.759.710,97	17.877.759.710,97	10.864.010.123,74
24101501	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Cont	10.643.310.864,73	17.877.759.710,97	17.877.759.710,97	10.643.310.864,73
24101502	Servic y Tec Salud No Finan Con UPC Ni Con Ppto Máx Rég Subs	220.699.259,01	0,00	0,00	220.699.259,01
241090	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	55.142.658.588,38	531.581.785.637,00	531.661.388.274,00	55.222.261.225,38
24109004	Giros para la Contención y mitigación de pandemia COVID-19	71.293.173,00	15.323.340,00	0,00	55.969.833,00
24109005	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	29.644.037,00	37.239.727.329,00	37.232.373.528,00	22.290.236,00
24109014	Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	18.631.972.775,45	374.142.728.840,00	374.142.728.840,00	18.631.972.775,45
24109015	Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	36.396.372.547,93	103.347.105.435,00	100.676.673.936,00	33.725.941.048,93
24109017	Programas de promoción y prevención	0,00	0,00	2.782.043.722,00	2.782.043.722,00
24109023	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	13.376.055,00	16.836.900.693,00	16.827.568.248,00	4.043.610,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.723.670,38	980.723.670,38	1.077.742.724,62	1.077.742.724,62
243603	Honorarios	160.834.517,80	160.834.517,80	165.431.322,87	165.431.322,87
24360305	Honorarios Retenido 11%	160.834.517,80	160.834.517,80	165.431.322,87	165.431.322,87
243605	Servicios	511.099.996,50	511.099.996,50	575.558.524,10	575.558.524,10
24360506	Servicios integrales salud Retenido 2%	511.099.996,50	511.099.996,50	575.558.524,10	575.558.524,10
243608	Compras	301.285.978,67	301.285.978,67	336.669.233,16	336.669.233,16
24360803	Compras Retenido 2.5%	301.285.978,67	301.285.978,67	336.669.233,16	336.669.233,16
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.503.177,41	7.503.177,41	83.644,49	83.644,49
24362703	Retención de ICA por compras 0.966 %	6.821.750,66	6.821.750,66	83.644,49	83.644,49
24362704	Retención de ICA por compras 0.69%	681.426,75	681.426,75	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	1.300.738.910,00	1.300.738.910,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	1.300.738.910,00	1.300.738.910,00	0,00
24600201	Sentencias Recursos Administrados URA	0,00	1.300.738.910,00	1.300.738.910,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	689.607.232.093,64	3.011.430.015.688,79	3.230.990.719.788,47	909.167.936.193,32
249090	Otras Cuentas por Pagar	689.607.232.093,64	3.011.430.015.688,79	3.230.990.719.788,47	909.167.936.193,32
24909001	Devolucion de Cotizaciones R.C.	0,00	925.206.406,00	925.206.406,00	0,00
24909002	Devolución Reg. Excepción	14.335.200,00	19.654.826,00	10.885.526,00	5.565.900,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
24909003	Cuenta Puente	0,00	2.845.328.152.351,32	2.845.328.152.351,32	0,00
24909004	Embargos	689.592.896.893,64	165.157.002.105,47	384.726.475.505,15	909.162.370.293,32
27	PROVISIONES	1.429.811.189.048,00	243.989.499.931,97	48.510.845.441,97	1.234.332.534.558,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	92.712.863.024,00	0,00	0,00	92.712.863.024,00
270101	Civiles	10.961.783.396,00	0,00	0,00	10.961.783.396,00
27010101	Civiles	10.961.783.396,00	0,00	0,00	10.961.783.396,00
270103	Administrativas	19.346.032.269,00	0,00	0,00	19.346.032.269,00
27010301	Administrativas	19.346.032.269,00	0,00	0,00	19.346.032.269,00
270105	Laborales	34.836.179.369,00	0,00	0,00	34.836.179.369,00
27010501	Laborales	34.836.179.369,00	0,00	0,00	34.836.179.369,00
270190	Otros litigios y demandas	27.568.867.990,00	0,00	0,00	27.568.867.990,00
27019003	Otros Litigios y Demandas UGPP	27.568.867.990,00	0,00	0,00	27.568.867.990,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	1.337.098.326.024,00	243.989.499.931,97	48.510.845.441,97	1.141.619.671.534,00
273206	Atención e Indemnización a víctimas de eventos terroristas,	375.751.600.787,00	69.299.405.935,00	35.355.062.299,00	341.807.257.151,00
27320601	Apoyo reclamaciones evento terrorista	6.453.792.664,00	1.345.135.504,00	674.492.882,00	5.783.150.042,00
27320602	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.640.644.230,00	968.821.667,00	874.773.883,00	1.546.596.446,00
27320603	Apoyo reclamaciones accidente de transito	269.945.467.790,00	52.246.672.878,00	15.038.014.765,00	232.736.809.677,00
27320606	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	97.711.696.103,00	14.738.775.886,00	18.767.780.769,00	101.740.700.986,00
273212	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	50.782.771.561,00	20.580.120.499,97	13.155.783.142,97	43.358.434.204,00
27321201	Servicios de Salud No PBS-Rég. Contributivo	39.035.344.868,00	17.293.349.517,97	12.492.271.342,97	34.234.266.693,00
27321202	Servicios de Salud No PBS-Rég. Subsidiado	11.747.426.693,00	3.286.770.982,00	663.511.800,00	9.124.167.511,00
273290	Otros servicios y tecnologías en salud	910.563.953.676,00	154.109.973.497,00	0,00	756.453.980.179,00
27329003	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Contributivo	617.900.778.716,00	99.454.343.481,00	0,00	518.446.435.235,00
27329004	Provisión Presupuesto Máximo Régimen Subsidiado	292.663.174.960,00	54.655.630.016,00	0,00	238.007.544.944,00
29	OTROS PASIVOS	1.160.868.062.641,95	7.700.518.988.362,29	7.283.193.790.948,49	743.542.865.228,15
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	899.979.392.315,24	4.083.921.084.421,50	3.709.061.318.838,71	525.119.626.732,45
290201	En administración	899.979.392.315,24	4.083.921.084.421,50	3.709.061.318.838,71	525.119.626.732,45
29020101	Giro Directo	494.437.131.409,71	3.532.411.428.777,00	3.167.047.181.244,00	129.072.883.876,71
29020102	Impuesto social a las municiones y explosivos	36.030.545.711,64	17.452.623.998,00	29.341.160.552,00	47.919.082.265,64
29020103	Recursos FONSAT	0,00	128.369.284.767,00	128.369.284.767,00	0,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29020104	Recursos SOAT	272.069.236.464,92	351.632.532.547,50	322.367.960.800,00	242.804.664.717,42
29020110	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	31.081.509.825,07	37.229.396.989,00	41.047.206.121,59	34.899.318.957,66
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	22.164.038.464,00	16.825.817.343,00	20.888.525.354,12	26.226.746.475,12
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	260.888.670.326,35	3.616.597.903.940,79	3.574.132.472.109,78	218.423.238.495,34
290401	Recursos Sistema Gral de Participaciones régimen subsidiado	15.169.026.498,00	3.168.058.096.754,00	3.168.058.096.754,00	15.169.026.498,00
29040101	Recursos Sistema Gral de Participaciones Régimen Subsidiado	15.169.026.498,00	3.168.058.096.754,00	3.168.058.096.754,00	15.169.026.498,00
290404	Recursos Sistema Gral de Participaciones de libre inversión	8.333.750.012,39	0,00	0,00	8.333.750.012,39
29040401	Recaudo SGP LI para R.S.	8.333.750.012,39	0,00	0,00	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	58.078.146.985,59	57.336.165.278,09	57.271.152.432,00	58.013.134.139,50
29040701	Derecho de Expl Ing Loterías tradición(Directa o terceros)	5.805.099.197,01	5.805.099.197,01	5.536.999.010,00	5.536.999.010,00
29040702	Derechos de Explotación chance o apuestas permanentes	20.459.973.919,87	20.035.348.766,87	18.821.324.167,00	19.245.949.320,00
29040706	Impuesto a loterías foráneas	2.558.426.758,14	2.518.316.993,14	2.387.340.345,00	2.427.450.110,00
29040711	Impuesto a Ganadores	3.004.464.374,91	3.004.464.374,91	1.742.874.798,00	1.742.874.798,00
29040712	Operación de las Rifas	208.882.292,00	208.882.292,00	252.279.612,00	252.279.612,00
29040713	Operación de Juegos Promocionales Locales Departamentales	167.745.062,16	167.745.062,16	320.621.693,00	320.621.693,00
29040714	Recursos Coljuegos	25.873.555.381,50	25.596.308.592,00	28.209.712.807,00	28.486.959.596,50
290408	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado	90.954.803.267,61	90.682.746.569,60	56.465.991.282,77	56.738.047.980,78
29040803	Impoconsumo + recaud compon espec cigarrillo y tab prod nal	0,01	0,00	0,00	0,01
29040804	Impconsumo + recaud comp espec cigarrillo y tab prod extran	67.360.667.912,59	67.360.667.912,59	33.495.462.907,25	33.495.462.907,25
29040805	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc nal	1.053.831,99	1.053.831,99	54.696,52	54.696,52
29040806	Impoconsumo comp ad valorem cigarrillo y tab producc extranj	23.593.081.523,02	23.321.024.825,02	22.970.473.679,00	23.242.530.377,00
290409	Impuesto al consumo de cerveza y sifones	29.119.853.008,00	28.783.487.488,15	26.022.755.771,19	26.359.121.291,04
29040905	Cervezas y sifones producción nacional	29.084.578.834,93	28.752.617.334,93	25.974.902.921,14	26.306.864.421,14
29040906	Cervezas y sifones producción extranjera	35.274.173,07	30.870.153,22	47.852.850,05	52.256.869,90
290410	Monopolio rentíst. lico. e Impo. consu. lico, vinos, aperit.	33.536.214.195,24	32.836.751.266,44	29.550.029.623,96	30.249.492.552,76
29041001	Impoconsumo licores vinos aperit similares producción Nal.	13.771.241.178,03	13.743.256.818,18	12.149.467.801,91	12.177.452.161,76

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
29041002	Impoconsumo licores vinos aperit similares producc extranj	10.058.276.928,60	9.994.387.939,65	9.383.519.607,05	9.447.408.596,00
29041003	Participación monopolio alcohol potable producción nal.	182.933.033,08	182.933.033,08	456.550,00	456.550,00
29041004	Monopolio de Licores Destilados Nacional	5.455.523.118,50	4.847.933.538,50	3.544.921.090,00	4.152.510.670,00
29041005	Monopolio de Licores Destilados Extranjero	4.068.239.937,03	4.068.239.937,03	4.467.542.446,00	4.467.542.446,00
29041007	Participación monopolio alcohol potable producción extranjer	0,00	0,00	4.122.129,00	4.122.129,00
290411	IVA de licores,vinos y aperitivos cedido a los departamentos	0,25	0,25	0,00	0,00
29041101	IVA licores vinos aperit imilares cedidos a departamentos	0,25	0,25	0,00	0,00
290412	Rendimientos financieros	8.282.314.298,97	2.767.774.030,75	1.137.089.447,65	6.651.629.715,87
29041201	REND FIN.DERECH. EXPLOT INGRES LOTERÍAS TRAD (DIREC O TERC)	269.624.061,52	82.741.125,69	44.926.171,95	231.809.107,78
29041202	REND FIN.DERECHOS DE EXPLOTACIÓN CHANCE O APUESTAS PERMANENT	1.025.606.059,76	322.106.065,46	176.713.636,84	880.213.631,14
29041203	REND FIN.IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	113.569.958,48	34.267.601,44	18.999.252,59	98.301.609,63
29041204	REND FIN.IMPUESTO A GANADORES	121.564.122,99	46.922.314,94	17.095.920,94	91.737.728,99
29041205	REND FIN.OPERACIÓN DE LAS RIFAS	6.777.719,10	2.098.608,26	1.721.625,62	6.400.736,46
29041206	REND FIN.OPERACIÓN DE JUEGOS PROMOCIONALES	7.742.417,71	2.880.659,25	1.912.680,48	6.774.438,94
29041207	REND FIN.IMPOCON+RECAU COMPON ESPEC CIGARRILLO Y TAB PROD NA	27.373,33	8.943,96	4.927,31	23.356,68
29041208	REND FIN.IMPCON+RECAUD COMP ESPEC CIGARRILLO Y TAB PRO EXT	2.225.546.791,66	644.409.649,93	276.817.084,32	1.857.954.226,05
29041209	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PROD NAL	1.822.819,24	97.212,15	16.322,87	1.741.929,96
29041210	REND FIN.IMPOCON COMP AD VALOREM CIGARRILLO Y TAB PRODUC EXT	1.296.943.868,34	435.781.745,45	177.251.833,15	1.038.413.956,04
29041211	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN NACIONAL	832.548.110,57	294.531.359,95	136.333.531,59	674.350.282,21
29041212	REND FIN.CERVEZAS Y SIFONES PRODUCCIÓN EXTRANJERA	5.714.815,37	932.392,74	376.646,66	5.159.069,29
29041213	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC NAL.	589.564.324,93	236.523.836,67	74.580.888,78	427.621.377,04
29041214	REND FIN.IMPOCON LICORES VINOS APERIT SIMILARES PRODUC EXTR	505.590.347,97	203.008.863,27	69.878.489,93	372.459.974,63
29041215	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN NAL.	10.430.610,61	5.839.810,93	518.267,55	5.109.067,23
29041216	REND FIN.PART. MONOPOLIO ALCOHOL POTABLE PRODUCCIÓN EXTRANJ	1.151.385,21	1.118.559,96	22.443,03	55.268,28
29041217	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS NACIONAL	280.381.029,87	106.308.406,37	29.011.505,75	203.084.129,25
29041218	REND FIN.MONOPOLIO DE LICORES DESTILADOS EXTRANJERO	234.987.482,96	107.430.298,87	32.635.678,62	160.192.862,71
29041220	REND FIN.IVA LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIM. CEDIDO DEPART	219.265.406,48	74.143,50	1.696.322,41	220.887.585,39
29041221	REND FIN.OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGUR	172.451.889,49	131.657.471,50	11.949.526,88	52.743.944,87
29041222	REND FIN.OTROS RECURSOS MUNICIPALES PARA ASEGURAMIENTO	145.432.711,47	46.227.698,47	30.422.737,55	129.627.750,55
29041223	REND FIN.CADUCOS DIFERENTES A COLJUEGOS	215.570.991,91	62.807.261,99	34.203.952,83	186.967.682,75

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 14 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
290490	Otros recursos entidades territoriales para aseguramiento	13.934.617.510,36	236.132.882.553,51	235.627.356.798,21	13.429.091.755,06
29049001	Otros recursos Departamentales y Distritales aseguramiento	2.670.399.397,87	2.670.399.397,87	2.691.228.722,35	2.691.228.722,35
29049002	Otros recursos Municipales para aseguramiento	6.829.306.309,31	13.648.043.145,62	13.691.149.655,02	6.872.412.818,71
29049004	Caducos diferentes a Coljugos	4.434.911.803,18	4.427.879.745,18	3.858.418.156,00	3.865.450.214,00
29049006	FINANCIAMIENTO DEPARTAMENTAL RECURSOS RENTAS CEDIDAS	0,00	215.386.560.264,84	215.386.560.264,84	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	1.864.801.187.173,56	0,00	204.615.999,75	1.865.005.803.173,31
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.864.801.187.173,56	0,00	204.615.999,75	1.865.005.803.173,31
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	-48.716.317.897,02	0,00	204.615.999,75	-48.511.701.897,27
310901	Excedente acumulado	4.837.453.435.292,43	0,00	204.615.999,75	4.837.658.051.292,18
31090102	Excedente acumulado URA	4.837.453.435.292,43	0,00	204.615.999,75	4.837.658.051.292,18
310902	Déficit acumulado	-4.886.169.753.189,45	0,00	0,00	-4.886.169.753.189,45
31090202	Déficit acumulado URA	-4.886.169.753.189,45	0,00	0,00	-4.886.169.753.189,45
4	INGRESOS	28.988.588.757.934,76	3.184.641.179.990,19	10.732.732.576.057,57	36.536.680.154.002,14
41	INGRESOS FISCALES	13.042.954.250.714,31	3.182.813.844.713,56	6.742.394.472.254,83	16.602.534.878.255,58
4105	TRIBUTARIOS	5.052.923.510,00	0,00	2.788.669.048,00	7.841.592.558,00
410540	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.052.923.510,00	0,00	2.788.669.048,00	7.841.592.558,00
41054001	Impuesto Social a las armas de Fuego	5.052.923.510,00	0,00	2.788.669.048,00	7.841.592.558,00
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296.491.728,94	0,00	111.132.826,13	407.624.555,07
411002	Multas	0,00	0,00	7.232.250,00	7.232.250,00
41100202	Otras Multas	0,00	0,00	7.232.250,00	7.232.250,00
411003	Intereses	215.123.438,94	0,00	84.659.519,13	299.782.958,07
41100316	Intereses de mora CCF	1.663.693,00	0,00	0,00	1.663.693,00
41100317	Restitución recursos programas no ejecutados	213.459.745,94	0,00	84.659.519,13	298.119.265,07
411090	Otros Ingresos no tributarios	81.368.290,00	0,00	19.241.057,00	100.609.347,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 15 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
41109001	Otros Ingresos por CCF	81.368.290,00	0,00	19.241.057,00	100.609.347,00
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	13.037.604.835.475,37	3.182.813.844.713,56	6.739.494.670.380,70	16.594.285.661.142,51
411601	Cotizaciones régimen contributivo	12.008.118.640.651,00	3.182.495.987.280,00	6.471.631.329.780,00	15.297.253.983.151,00
41160101	Cotizaciones régimen contributivo CSF	11.584.286.255.255,00	617.602.200,00	3.171.297.095.518,00	14.754.965.748.573,00
41160103	Cotizaciones no compensadas CSF	423.832.385.396,00	3.181.844.112.328,00	3.300.299.961.510,00	542.288.234.578,00
41160120	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant	4.279.166.254,00	0,00	34.272.752,00	4.313.439.006,00
41160130	Cotizaciones Transferencia y cotizaciones RC vig. ant (DB)	4.279.166.254,00	34.272.752,00	0,00	4.313.439.006,00
411602	Aportes Solidaridad Regímenes Especiales o Except en Salud	538.270.144.011,01	0,00	158.057.326.756,62	696.327.470.767,63
41160201	Aportes Régimen Excepción	234.624.598.153,00	0,00	61.129.305.319,00	295.753.903.472,00
41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	212.726.151.699,01	0,00	71.849.568.261,62	284.575.719.960,63
41160203	Aportes Régimen Especial	90.919.394.159,00	0,00	25.078.453.176,00	115.997.847.335,00
411603	Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento	433.451.005.958,82	317.515.395,00	93.235.443.151,00	526.368.933.714,82
41160301	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 CSF	351.860.842.467,00	0,00	92.031.070.573,00	443.891.913.040,00
41160302	Aportes CCF Artículo 217 Ley 100 de 1993 SSF	0,00	317.515.395,00	317.515.395,00	0,00
41160303	Aportes CCF Balance CSF	81.590.163.491,82	0,00	886.857.183,00	82.477.020.674,82
411607	Intereses de mora	18.769.458.071,05	0,00	6.181.780.651,35	24.951.238.722,40
41160701	Intereses de mora R.C.	17.873.261.795,69	0,00	5.841.773.785,04	23.715.035.580,73
41160702	Intereses de mora Procesos de Repetición	802.854.256,36	0,00	326.894.266,41	1.129.748.522,77
41160703	Intereses de mora Compañías de Seguros SOAT	0,00	0,00	999,90	999,90
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	53.114.700,00	0,00	13.111.600,00	66.226.300,00
411608	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo	36.273.967.633,93	10,00	9.694.412.542,25	45.968.380.166,18
41160801	Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo R.C.	36.273.967.633,93	10,00	9.694.412.542,25	45.968.380.166,18
411609	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	2.710.768.700,00	0,00	691.066.100,00	3.401.834.800,00
41160903	Contribucion Solidaria en el Regimen Sub.	2.710.768.700,00	0,00	691.066.100,00	3.401.834.800,00
411690	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	10.850.449,56	342.028,56	3.311.399,48	13.819.820,48
41169016	Recaudos por Clasificar	10.850.449,56	342.028,56	3.311.399,48	13.819.820,48
44	TRANSFERENCIAS	15.567.480.738.626,00	10.504.000,00	3.880.388.497.944,00	19.447.858.732.570,00
4421	Sistema general de seguridad social en salud	15.567.480.738.626,00	10.504.000,00	3.880.388.497.944,00	19.447.858.732.570,00
442104	Recursos para la financiación del SGSSS	15.567.480.738.626,00	10.504.000,00	3.880.388.497.944,00	19.447.858.732.570,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 16 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
44210402	Recursos FONSAT	150.092.187.566,50	0,00	64.184.642.383,50	214.276.829.950,00
44210403	Recursos SOAT	677.768.994.345,50	0,00	143.654.825.290,50	821.423.819.636,00
44210405	Aportes de la Nación para el Aseguramiento en Salud Cierre	2.718.747.804.243,00	0,00	3.618.493.815.938,00	6.337.241.620.181,00
44210406	Part. Imporenta para SGSSS-Art 243 ET-Art 102 Ley 1819/16	3.062.134.985.478,00	0,00	0,00	3.062.134.985.478,00
44210411	Financiamiento Sistema Residencias Medicas Colombia (SNRM)	136.104.973.257,00	10.504.000,00	37.229.396.989,00	173.323.866.246,00
44210413	Aportes de Nación para Aseguramiento Salud Cierre (Fte 11)	8.757.361.026.218,00	0,00	0,00	8.757.361.026.218,00
44210420	Financiamiento Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	65.270.767.518,00	0,00	16.825.817.343,00	82.096.584.861,00
48	OTROS INGRESOS	378.153.768.594,45	1.816.831.276,63	109.949.605.858,74	486.286.543.176,56
4802	FINANCIEROS	108.062.352.895,48	33.860.638,00	38.696.245.814,29	146.724.738.071,77
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	98.412.314.594,08	0,00	29.160.099.453,83	127.572.414.047,91
48020103	Rendimiento financieros cuentas de ahorro ADRES URA	97.865.812.368,36	0,00	29.009.854.317,11	126.875.666.685,47
48020104	Rendimiento financieros cuentas corrientes ADRES URA	75.605.740,40	0,00	8.476.749,14	84.082.489,54
48020105	Rendimientos Financieros Contribución Solidaria	470.896.485,32	0,00	141.768.387,58	612.664.872,90
480226	Rendimientos por reajuste monetario	9.636.055.532,40	33.860.638,00	9.532.557.206,46	19.134.752.100,86
48022601	Indexación-Régimen Contributivo	692.776.292,86	0,00	16.114.005,00	708.890.297,86
48022602	Indexación-Régimen Subsidiado	1.031.029.087,93	0,00	2.840.060.728,10	3.871.089.816,03
48022603	Indexación-Recobros No PBS	6.923.425.482,74	33.860.638,00	6.313.859.745,00	13.203.424.589,74
48022604	Indexación-Reclamaciones	210.750.887,48	0,00	57.058.298,60	267.809.186,08
48022605	Indexación-Procesos de Repetición	778.073.781,39	0,00	305.464.429,76	1.083.538.211,15
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.982.769,00	0,00	3.589.154,00	17.571.923,00
48023201	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	13.982.769,00	0,00	3.589.154,00	17.571.923,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	262.070.618.458,92	1.782.806.366,05	70.312.340.081,24	330.600.152.174,11
480863	Reintegros	262.060.350.268,78	1.782.806.366,05	70.312.339.410,86	330.589.883.313,59
48086301	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores	207.424.767.083,22	1.446.623.696,05	25.702.273.716,28	231.680.417.103,45
48086302	Recobros No PBS	24.499.035.279,94	336.182.670,00	16.992.478.730,00	41.155.331.339,94
48086303	Reclamaciones Vigencias anteriores	549.477.893,92	0,00	128.415.749,00	677.893.642,92
48086304	Procesos de Repetición	3.764.183.571,36	0,00	730.520.883,03	4.494.704.454,39
48086305	Reintegro contrato vigencias anteriores	854.269.554,87	0,00	519.731.415,00	1.374.000.969,87
48086306	Otras recuperaciones Vigencias anteriores	64.104.659,72	0,00	1.032.867,69	65.137.527,41
48086307	Reintegros R.C. Vigencia Anterior	12.548.157.519,49	0,00	419.039.333,00	12.967.196.852,49

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 17 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
48086308	Cotizaciones Vig Anteriores-Régimen Contributivo	1.749.850,00	0,00	0,00	1.749.850,00
48086313	UPC Régimen Subsidiado Vigencias anteriores - Reintegros	12.281.463.906,15	0,00	25.818.309.101,00	38.099.773.007,15
48086314	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital	28.515.525,00	0,00	165.000,00	28.680.525,00
48086315	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	9.828.445,34	0,00	196.849,13	10.025.294,47
48086316	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - Capital Deuda Pública	26.146.573,00	0,00	110.000,00	26.256.573,00
48086317	Reintegro Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC Deuda Pública	8.650.406,77	0,00	65.766,73	8.716.173,50
480890	Otros ingresos diversos	10.268.190,14	0,00	670,38	10.268.860,52
48089003	Ajustes por aproximación	685,14	0,00	670,38	1.355,52
48089090	Otros ingresos diversos	10.267.505,00	0,00	0,00	10.267.505,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.285.590.376,05	164.272,58	492.925.544,21	1.778.351.647,68
483002	Cuentas por cobrar	1.285.590.376,05	164.272,58	492.925.544,21	1.778.351.647,68
48300201	Cuentas por cobrar	1.285.590.376,05	164.272,58	492.925.544,21	1.778.351.647,68
4831	REVERSION DE PROVISIONES	6.735.206.864,00	0,00	448.094.419,00	7.183.301.283,00
483101	Litigios y Demandas	4.792.734.350,00	0,00	0,00	4.792.734.350,00
48310102	Laborales	3.746.060.708,00	0,00	0,00	3.746.060.708,00
48310103	Administrativas	1.046.673.642,00	0,00	0,00	1.046.673.642,00
483190	Provisiones Diversas	1.942.472.514,00	0,00	448.094.419,00	2.390.566.933,00
48319002	Serv. y tecn. salud no financia. UPC ni Pto Máx	1.942.472.514,00	0,00	448.094.419,00	2.390.566.933,00
5	GASTOS	29.697.691.986.677,66	9.279.037.858.570,81	2.001.255.175.478,84	36.975.474.669.769,63
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.319.496.930.806,00	4.768.322.530.165,00	50.558.146.363,00	23.037.261.314.608,00
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	18.319.496.930.806,00	4.768.322.530.165,00	50.558.146.363,00	23.037.261.314.608,00
512201	UPC,Incap Enfer Gral y Activ Prom Salud y Prev Enfer Rg Cont	17.287.807.439.253,00	4.226.345.016.598,00	971.871.784,00	21.513.180.584.067,00
51220101	UPC Contributivo Proceso Ordinario CSF	16.454.594.549.164,00	4.020.557.915.900,00	948.746.982,00	20.474.203.718.082,00
51220102	Percapita Programas de Promoción y Prevención RC	181.466.891.891,00	43.859.739.180,00	7.589.525,00	225.319.041.546,00
51220103	Reconocimiento Incapacidades	651.745.998.198,00	161.927.361.518,00	15.535.277,00	813.657.824.439,00
512202	Prestac Econ Afiliados Regím Especiales o Exceptuados Salud	52.168.552,00	363.785.468,00	0,00	415.954.020,00
51220201	Prestaciones Económicas Régímenes Especial y de Excepción	52.168.552,00	363.785.468,00	0,00	415.954.020,00
512207	Prestaciones excepcionales	201.375.740.775,00	54.055.214.332,00	10.504.000,00	255.420.451.107,00
51220710	Sistema Nacional De Residencias Médicas - SNRM	136.104.973.257,00	37.229.396.989,00	10.504.000,00	173.323.866.246,00
51220716	Remuneración y Seguridad Social a Internos de Medicina	65.270.767.518,00	16.825.817.343,00	0,00	82.096.584.861,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
512211	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	6.560.946.641,00	29.171.046,00	0,00	6.590.117.687,00
51221101	Gestión de cobro, manejo de inform. y serv. finan. EPS o EOC	58.953.246,00	29.171.046,00	0,00	88.124.292,00
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	464.792.584.846,00	117.674.005.692,00	0,00	582.466.590.538,00
51221401	Licencias de Maternidad y Paternidad	464.792.584.846,00	117.674.005.692,00	0,00	582.466.590.538,00
512215	Ppto Máximo Servic y Tecnol Salud No Financiados con UPC	358.908.050.739,00	320.279.566.450,00	0,00	679.187.617.189,00
51221501	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Cont	284.349.113.072,00	274.259.456.748,00	0,00	558.608.569.820,00
51221502	Ppto Máx Serv y Tecn salud Financiados con la UPC - Rég Subs	74.558.937.667,00	46.020.109.702,00	0,00	120.579.047.369,00
512290	Otros recursos destinados a la financiación del SGSSS	0,00	49.575.770.579,00	49.575.770.579,00	0,00
51229010	Programa PAPSIVI	0,00	46.793.726.857,00	46.793.726.857,00	0,00
51229011	Otros Programas de salud diferentes a los anteriores	0,00	2.782.043.722,00	2.782.043.722,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	353.674.384.388,64	48.015.361.253,97	2.182.664.790,00	399.507.080.852,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	663.182.208,64	165.795.502,00	0,00	828.977.710,64
536001	Edificaciones	377.013.547,20	94.253.387,00	0,00	471.266.934,20
53600101	Depreciacion edificaciones	377.013.547,20	94.253.387,00	0,00	471.266.934,20
536005	Depreciación de Equipo médico y científico	286.168.661,44	71.542.115,00	0,00	357.710.776,44
53600501	Depreciacion de Equipo medico	259.075.280,52	64.768.820,00	0,00	323.844.100,52
53600502	Depreciación de Instrumentacion Medica	27.093.380,92	6.773.295,00	0,00	33.866.675,92
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.178.999.729,00	0,00	0,00	11.178.999.729,00
536801	Civiles	10.695.437.329,00	0,00	0,00	10.695.437.329,00
53680102	Civiles URA	10.695.437.329,00	0,00	0,00	10.695.437.329,00
536890	Otros litigios y demandas	483.562.400,00	0,00	0,00	483.562.400,00
53689003	Otros Litigios y Demandas UGPP	483.562.400,00	0,00	0,00	483.562.400,00
5372	Servicios y Tecnologías en Salud	341.832.202.451,00	47.849.565.751,97	2.182.664.790,00	387.499.103.412,97
537205	Aten e Indemn a víct. even. terro. catastróf. o confl. y Ac	301.849.604.531,00	35.355.062.299,00	0,00	337.204.666.830,00
53720501	Apoyo reclamaciones evento terrorista	6.890.893.318,00	674.492.882,00	0,00	7.565.386.200,00
53720502	Apoyo reclamaciones evento catastrofico	1.315.168.401,00	874.773.883,00	0,00	2.189.942.284,00
53720503	Apoyo reclamaciones accidente de transito	236.951.719.377,00	15.038.014.765,00	0,00	251.989.734.142,00
53720506	Apoyo reclamaciones accidente de transito con rango diferenc	56.691.823.435,00	18.767.780.769,00	0,00	75.459.604.204,00
537211	Serv. y tecn. salud no finan. UPC ni con Pto Máx	39.982.597.920,00	12.494.503.452,97	2.182.664.790,00	50.294.436.582,97

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
53721101	Provisión Recobros No PBS Régimen Contributivo	32.676.457.886,00	11.830.991.652,97	5.267.917,00	44.502.181.621,97
53721102	Provisión Recobros No PBS Régimen Subsidiado	7.306.140.034,00	663.511.800,00	2.177.396.873,00	5.792.254.961,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.010.475.379.631,54	4.454.983.853.767,62	1.948.514.364.325,84	13.516.944.869.073,32
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.974.891.534.869,54	4.433.427.722.748,62	1.948.514.364.325,84	13.459.804.893.292,32
542104	Recursos para la financiación del SSSS	10.974.891.534.869,54	4.433.427.722.748,62	1.948.514.364.325,84	13.459.804.893.292,32
54210402	UPC-Regimen Subsidiado	10.834.352.595.950,54	4.415.096.455.419,62	1.948.514.364.325,84	13.300.934.687.044,32
54210407	Inspección, vigilancia y control a entidades territoriales	65.308.317.564,00	0,00	0,00	65.308.317.564,00
54210408	Pago Deuda Reconocida a ET para la Población Migrante	75.230.621.355,00	6.648.804.459,00	0,00	81.879.425.814,00
54210409	Pago Deuda Reconocida ET para la Poblac Migrante No Afiliada	0,00	11.682.462.870,00	0,00	11.682.462.870,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.583.844.762,00	21.556.131.019,00	0,00	57.139.975.781,00
542390	Otras Transferencias	35.583.844.762,00	21.556.131.019,00	0,00	57.139.975.781,00
54239002	Aportes Hasta del 0,5% recursos CSF desarrollo objeto ADRES	35.583.844.762,00	21.556.131.019,00	0,00	57.139.975.781,00
58	OTROS GASTOS	14.045.291.851,48	7.716.113.384,22	0,00	21.761.405.235,70
5890	GASTOS DIVERSOS	12.197.652.352,73	1.706.239.832,00	0,00	13.903.892.184,73
589012	Sentencias	10.261.438.052,43	1.300.738.910,00	0,00	11.562.176.962,43
58901202	Sentencias Recursos Administrados URA	10.261.438.052,43	1.300.738.910,00	0,00	11.562.176.962,43
589090	Otros gastos diversos	1.936.214.300,30	405.500.922,00	0,00	2.341.715.222,30
58909001	Ajustes por aproximación	1.382,30	0,00	0,00	1.382,30
58909004	Devolución de Cotizaciones Recaudadas en periodos anteriores	1.936.212.918,00	394.615.396,00	0,00	2.330.828.314,00
58909005	Devolución Cotizaciones Reg. Excepción periodos anteriores	0,00	10.885.526,00	0,00	10.885.526,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	1.847.639.498,75	6.009.873.552,22	0,00	7.857.513.050,97
589301	Ingresos no tributarios	1.847.639.498,75	6.009.873.552,22	0,00	7.857.513.050,97
58930101	Restituciones de Recursos RS	674.758.872,86	5.996.553.113,93	0,00	6.671.311.986,79
58930102	Restituciones de Recursos RC	826.785.331,34	0,00	0,00	826.785.331,34
58930103	Restitucion de Recursos Reclamaciones	418.869,00	0,00	0,00	418.869,00
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
58930109	Restituciones de Recursos Covid-19	0,00	35.758,29	0,00	35.758,29
58930190	Otras devoluciones	297.080.104,00	13.284.680,00	0,00	310.364.784,00
8	Cuentas De Orden Deudoras	0,00	37.046.392.599,00	37.046.392.599,00	0,00

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 20 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
81	Activos Contingentes	1.168.904.718.705,64	1.075.375.287,05	35.971.017.311,95	1.134.009.076.680,74
8190	Otros Activos Contingentes	1.168.904.718.705,64	1.075.375.287,05	35.971.017.311,95	1.134.009.076.680,74
819090	Otros Derechos Contingentes	1.168.904.718.705,64	1.075.375.287,05	35.971.017.311,95	1.134.009.076.680,74
81909002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	16.086.627.989,11	0,00	82.097.694,25	16.004.530.294,86
81909005	Upc Régimen Subsidiado	20.504.605.660,41	0,00	12.147.939.512,99	8.356.666.147,42
81909006	Recobros	69.289.459.673,50	808.541.316,00	16.845.916.801,00	53.252.084.188,50
81909007	Reclamaciones	53.007.218.178,00	70.600.399,00	125.623.744,00	52.952.194.833,00
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	418.652.072.559,23	0,00	0,00	418.652.072.559,23
81909013	Indexación-Régimen Contributivo	530.492.039,63	38.140,00	9.419.097,69	521.111.081,94
81909014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.889.034.284,27	1.141.208,05	1.429.457.327,51	460.718.164,81
81909015	Indexación-Recobros Myt	26.977.124.177,91	172.689.207,00	5.290.210.899,00	21.859.602.485,91
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	12.322.119.657,93	22.360.671,00	40.239.838,00	12.304.240.490,93
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	716.392.061,00	0,00	80.832,00	716.311.229,00
81909022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	220.354.695,98	4.346,00	31.565,51	220.327.476,47
89	Deudoras Por Contra (Cr)	1.168.904.718.705,64	35.971.017.311,95	1.075.375.287,05	1.134.009.076.680,74
8905	Activos Contingentes Por El Contra (Cr)	1.168.904.718.705,64	35.971.017.311,95	1.075.375.287,05	1.134.009.076.680,74
890590	Otros Derechos Contingentes Por Contra	1.168.904.718.705,64	35.971.017.311,95	1.075.375.287,05	1.134.009.076.680,74
89059002	Restituciones Upc R.C. Reconocidas Sin Justa Causa	16.086.627.989,11	82.097.694,25	0,00	16.004.530.294,86
89059005	Upc Régimen Subsidiado	20.504.605.660,41	12.147.939.512,99	0,00	8.356.666.147,42
89059006	Recobros	69.289.459.673,50	16.845.916.801,00	808.541.316,00	53.252.084.188,50
89059007	Reclamaciones	53.007.218.178,00	125.623.744,00	70.600.399,00	52.952.194.833,00
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	418.652.072.559,23	0,00	0,00	418.652.072.559,23
89059013	Indexación-Régimen Contributivo	530.492.039,63	9.419.097,69	38.140,00	521.111.081,94

ADRES

UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA

BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026

9:45 AM

Página 21 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
89059014	Indexación-Régimen Subsidiado	1.889.034.284,27	1.429.457.327,51	1.141.208,05	460.718.164,81
89059015	Indexación-Recobros Myt	26.977.124.177,91	5.290.210.899,00	172.689.207,00	21.859.602.485,91
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	12.322.119.657,93	40.239.838,00	22.360.671,00	12.304.240.490,93
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	716.392.061,00	80.832,00	0,00	716.311.229,00
89059022	Recursos Pruebas SARS CoV2 - COVID-19 - IPC	220.354.695,98	31.565,51	4.346,00	220.327.476,47
9	Cuentas De Orden Acreedoras	0,00	2.383.096.890.140,88	2.383.096.890.140,88	0,00
91	Pasivos Contingentes (Cr)	2.010.080.574.018,00	0,00	0,00	2.010.080.574.018,00
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.009.670.221.866,00	0,00	0,00	2.009.670.221.866,00
912001	Civiles	80.625.078.310,00	0,00	0,00	80.625.078.310,00
91200101	Civiles	80.625.078.310,00	0,00	0,00	80.625.078.310,00
912002	Laborales	1.090.334.352.514,00	0,00	0,00	1.090.334.352.514,00
91200201	Laborales	1.090.334.352.514,00	0,00	0,00	1.090.334.352.514,00
912004	Administrativos	838.710.791.042,00	0,00	0,00	838.710.791.042,00
91200401	Administrativos	838.710.791.042,00	0,00	0,00	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	1.320.731.636.659,12	1.242.574.089.663,00	1.140.522.800.477,88	1.218.680.347.474,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras De Control	1.320.731.636.659,12	1.242.574.089.663,00	1.140.522.800.477,88	1.218.680.347.474,00
939021	Facturación Radicada Por La Compra De Servicios De Salud En	1.320.731.636.659,12	1.242.574.089.663,00	1.140.522.800.477,88	1.218.680.347.474,00
93902101	Recobros Régimen Contributivo	97.312.585.276,50	37.704.357.825,38	0,88	59.608.227.452,00
93902102	Recobros Régimen Subsidiado	26.390.713.353,62	7.841.393.808,62	2.249.658.184,00	20.798.977.729,00
93902103	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	18.205.023.744,00	18.205.023.744,00	16.799.802.619,00	16.799.802.619,00
93902104	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrófico	4.752.616.818,00	4.752.616.818,00	4.446.443.447,00	4.446.443.447,00
93902105	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	883.325.752.189,00	883.325.752.189,00	815.047.280.854,00	815.047.280.854,00
93902110	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	290.744.945.278,00	290.744.945.278,00	301.979.615.373,00	301.979.615.373,00
99	Acreedoras Por El Contra Db	3.330.812.210.677,12	1.140.522.800.477,88	1.242.574.089.663,00	3.228.760.921.492,00

ADRES
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - URA
BALANCE DE PRUEBA

18/06/2026
9:45 AM
Página 22 de 22

Mayo - Mayo					
CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	3.330.812.210.677,12	1.140.522.800.477,88	1.242.574.089.663,00	3.228.760.921.492,00
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.009.670.221.866,00	0,00	0,00	2.009.670.221.866,00
99050501	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	2.009.670.221.866,00	0,00	0,00	2.009.670.221.866,00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	1.321.141.988.811,12	1.140.522.800.477,88	1.242.574.089.663,00	1.219.090.699.626,00
99059005	Apoyo Reclamaciones Evento Terrorista	18.205.023.744,00	16.799.802.619,00	18.205.023.744,00	16.799.802.619,00
99059006	Apoyo Reclamaciones Evento Catastrofico	4.752.616.818,00	4.446.443.447,00	4.752.616.818,00	4.446.443.447,00
99059007	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito	883.325.752.189,00	815.047.280.854,00	883.325.752.189,00	815.047.280.854,00
99059012	Recobros Régimen Contributivo	97.312.585.276,50	0,88	37.704.357.825,38	59.608.227.452,00
99059013	Recobros Régimen Subsidiado	26.390.713.353,62	2.249.658.184,00	7.841.393.808,62	20.798.977.729,00
99059030	Reclam Suspend Pj Victim Event Terror Catastróf Accid Trans	410.352.152,00	0,00	0,00	410.352.152,00
99059031	Apoyo Reclamaciones Accidente De Transito Con Rango Diferenc	290.744.945.278,00	301.979.615.373,00	290.744.945.278,00	301.979.615.373,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTIN
Director General

MARÍA MARGARITA BRAVO R.
Contador Público 140026-T