MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
MES: 03 ABRIL
VIGENCIA: 2023
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG/RECAU	% EJEC RECON/RECAU
0	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.111.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**100,0%**	**100,0%**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.398.386.148,00**	**8.654.408.855,40**	**2.260.605.669,00**	**8.086.097.506,40**	**-23.894.469.493,60**	**25,3%**	**93,4%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.398.386.148,00**	**8.654.408.855,40**	**2.260.605.669,00**	**8.086.097.506,40**	**-23.894.469.493,60**	**25,3%**	**93,4%**
1-02-05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.169.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.169.200.000,00**	**350.966.148,00**	**1.373.463.591,40**	**213.185.669,00**	**805.152.242,40**	**-1.364.047.757,60**	**37,1%**	**58,6%**
1-02-05-01	**VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO**	**2.165.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165.000.000,00**	**350.518.748,00**	**1.372.284.791,40**	**212.738.269,00**	**803.973.442,40**	**-1.361.026.557,60**	**37,1%**	**58,6%**
1-02-05-01-06	**SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000.000,00**	**23.934.668,00**	**99.931.003,00**	**23.934.668,00**	**99.931.003,00**	**-190.068.997,00**	**34,5%**	**100,0%**
1-02-05-01-06-03	**ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS**	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000.000,00**	**23.934.668,00**	**99.931.003,00**	**23.934.668,00**	**99.931.003,00**	**-190.068.997,00**	**34,5%**	**100,0%**
1-02-05-01-06-03-2	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	23.934.668,00	99.931.003,00	23.934.668,00	99.931.003,00	-190.068.997,00	34,5%	100,0%
1-02-05-01-09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**1.875.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000.000,00**	**326.584.080,00**	**1.272.353.788,40**	**188.803.601,00**	**704.042.439,40**	**-1.170.957.560,60**	**37,5%**	**55,3%**
1-02-05-01-09-03-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA**	**1.875.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875.000.000,00**	**326.584.080,00**	**1.272.353.788,40**	**188.803.601,00**	**704.042.439,40**	**-1.170.957.560,60**	**37,5%**	**55,3%**
1-02-05-01-09-03-1-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIA ACTUAL**	**1.376.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.500.000,00**	**184.101.399,00**	**706.575.903,00**	**46.320.920,00**	**138.264.554,00**	**-1.238.235.446,00**	**10,0%**	**19,6%**
1-02-05-01-09-03-1-1-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	903.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000.000,00	136.950.895,00	493.562.017,00	37.053.720,00	110.306.505,00	-792.693.495,00	12,2%	22,3%
1-02-05-01-09-03-1-1-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ACTUAL	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	34.151.396,00	171.050.605,00	5.359.800,00	13.113.638,00	-346.886.362,00	3,6%	7,7%
1-02-05-01-09-03-1-1-3	**ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIA ACTUAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-3-1	POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	109.372,00	1.096.392,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-5	ADRES VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6	**PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA ACTUAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000.000,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIA ACTUAL	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**98.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.500.000,00**	**12.889.736,00**	**40.866.889,00**	**3.907.400,00**	**14.844.411,00**	**-83.655.589,00**	**15,1%**	**36,3%**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2	**CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS VIGENCIA ACTUAL**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**451.200,00**	**2.889.952,00**	**451.200,00**	**2.889.952,00**	**-6.110.048,00**	**32,1%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	451.200,00	2.889.952,00	451.200,00	2.889.952,00	-6.110.048,00	32,1%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-2	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-3	**AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 (RESOLUCIÓN 166 DE 2021) VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.224,00**	**3.228.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**89.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500.000,00**	**11.401.312,00**	**34.748.310,00**	**3.456.200,00**	**11.954.459,00**	**-77.545.541,00**	**13,4%**	**34,4%**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-1	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.066.675,00	2.041.870,00	0,00	110.100,00	-9.389.900,00	1,2%	5,4%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-2	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-3	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - CAPRUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-4	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	84.680,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-5	DIRECCIÓN SANIDAD POLICÍA NACIONAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.143.358,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-6	ECOPETROL SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	808.090,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	497.572,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-8	FIDUPREVISORA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-9	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-10	FONDO NACIONAL DE SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-11	INPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-12	IPS PRIVADAS	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	6.878.437,00	18.575.328,00	0,00	246.947,00	-48.253.053,00	0,5%	1,3%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-13	IPS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTV. COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-15	OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTV. COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-16	OTROS DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-17	PARTICULARES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.456.200,00	11.597.412,00	3.456.200,00	11.597.412,00	-3.402.588,00	77,3%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-18	PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-19	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSIDAD DEL VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-20	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD UNIVERSIDAD DE CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-21	UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-22	UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UNISALUD UPTC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG/RECAU	% EJEC RECON/RECAU
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-25	PROGRAMA HANSEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIAS ANTERIORES**	**498.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**498.500.000,00**	**142.482.681,00**	**565.777.885,40**	**142.482.681,00**	**565.777.885,40**	**67.277.885,40**	**113,5%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	211.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000.000,00	142.417.921,00	339.136.283,00	142.417.921,00	339.136.283,00	128.136.283,00	160,7%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000.000,00	64.760,00	39.816.616,00	64.760,00	39.816.616,00	-91.183.384,00	30,4%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-3	**ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-2-3-1	POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-4	SOAT - ECAT VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.396.287,00	0,00	1.396.287,00	-603.713,00	69,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-5	ADRES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-6	**PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**34.975.622,40**	**0,00**	**34.975.622,40**	**9.975.622,40**	**139,9%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIAS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	34.975.622,40	0,00	34.975.622,40	9.975.622,40	139,9%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES**	**129.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.500.000,00**	**0,00**	**150.453.077,00**	**0,00**	**150.453.077,00**	**20.953.077,00**	**116,2%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-7-1	CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2	**CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-2-2	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-3	**AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 (RESOLUCIÓN 166 DE 2021) VIGENCIAS ANTERIORES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES**	**129.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.500.000,00**	**0,00**	**150.453.077,00**	**0,00**	**150.453.077,00**	**20.953.077,00**	**116,2%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-1	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-2	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-3	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - CAPRUIS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-4	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-5	DIRECCIÓN SANIDAD POLICÍA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-6	ECOPETROL SA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	494.479,00	0,00	494.479,00	-1.505.521,00	24,7%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-8	FIDUPREVISORA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-9	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-10	FONDO NACIONAL DE SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-11	INPEC VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-12	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	32.706.157,00	0,00	32.706.157,00	29.706.157,00	1090,2%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-13	IPS PUBLICAS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTV. COL VIGENCIAS ANTERIORES	117.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500.000,00	0,00	117.252.441,00	0,00	117.252.441,00	-247.559,00	99,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-15	OTRAS MPLES / DTLES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTV. COL VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-16	OTROS DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-17	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-18	PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-19	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-20	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD UNIVERSIDAD DE CORDOBA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-21	UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-22	UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UNISALUD UPTC) VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-25	PROGRAMA HANSEN VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-02	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**447.400,00**	**1.178.800,00**	**447.400,00**	**1.178.800,00**	**-3.021.200,00**	**28,1%**	**100,0%**
1-02-05-02-03	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**247.400,00**	**978.800,00**	**247.400,00**	**978.800,00**	**-1.121.200,00**	**46,6%**	**100,0%**

RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG/RECAU	% EJEC RECON/RECAU
1-02-05-02-03-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-02-03-05-4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-02-03-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	247.400,00	978.800,00	247.400,00	978.800,00	-121.200,00	89,0%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	247.400,00	978.800,00	247.400,00	978.800,00	-121.200,00	89,0%	100,0%
1-02-05-02-09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-1.900.000,00**	**9,5%**	**100,0%**
1-02-05-02-09-07	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-1.900.000,00	9,5%	100,0%
1-02-05-02-09-07-9	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-1.900.000,00	9,5%	100,0%
1-02-06	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**29.811.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.811.367.000,00**	**2.047.420.000,00**	**7.280.945.264,00**	**2.047.420.000,00**	**7.280.945.264,00**	**-22.530.421.736,00**	**24,4%**	**100,0%**
1-02-06-04	**DIFERENTES A SUBVENCIONES**	**29.811.367.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.811.367.000,00**	**2.047.420.000,00**	**7.280.945.264,00**	**2.047.420.000,00**	**7.280.945.264,00**	**-22.530.421.736,00**	**24,4%**	**100,0%**
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	-22.530.421.736,00	24,4%	100,0%
1-02-06-04-01-03	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA APORTES ARTÍCULO 5 DECRETO LEY 538 DE 2020 NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-06-04-01-05	TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	-22.530.421.736,00	24,4%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**3.075.430,22**	**126,7%**	**100,0%**
2-01	**DISPOSICIÓN DE ACTIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2-01-1	**DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2-01-1-03	REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-05	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**3.075.430,22**	**126,7%**	**100,0%**
2-05-1	**RECURSOS DE LA ENTIDAD**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**3.075.430,22**	**126,7%**	**100,0%**
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.232.347,85	14.575.430,22	5.232.347,85	14.575.430,22	3.075.430,22	126,7%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	**31.992.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.992.067.000,00**	**2.403.618.495,85**	**8.668.984.285,62**	**2.265.838.016,85**	**8.100.672.936,62**	**-23.891.394.063,38**	**25,3%**	**93,4%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**32.042.067.000,00**	**0,00**	**2.111.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.153.369.000,00**	**2.403.618.495,85**	**10.830.286.285,62**	**2.265.838.016,85**	**10.261.974.936,62**	**-23.891.394.063,38**	**30,0%**	**94,8%**

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG/RECAU	% EJEC RECON/RECAU
0	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.111.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**2.161.302.000,00**	**0,00**	**100,0%**	**100,0%**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.398.386.148,00**	**8.654.408.855,40**	**2.260.605.669,00**	**8.086.097.506,40**	**-23.894.469.493,60**	**25,3%**	**93,4%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.398.386.148,00**	**8.654.408.855,40**	**2.260.605.669,00**	**8.086.097.506,40**	**-23.894.469.493,60**	**25,3%**	**93,4%**
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.169.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.200.000,00	350.966.148,00	1.373.463.591,40	213.185.669,00	805.152.242,40	-1.364.047.757,60	37,1%	58,6%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	2.047.420.000,00	7.280.945.264,00	-22.530.421.736,00	24,4%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**5.232.347,85**	**14.575.430,22**	**3.075.430,22**	**126,7%**	**100,0%**
2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.232.347,85	14.575.430,22	5.232.347,85	14.575.430,22	3.075.430,22	126,7%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	**31.992.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.992.067.000,00**	**2.403.618.495,85**	**8.668.984.285,62**	**2.265.838.016,85**	**8.100.672.936,62**	**-23.891.394.063,38**	**25,3%**	**93,4%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**32.042.067.000,00**	**0,00**	**2.111.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.153.369.000,00**	**2.403.618.495,85**	**10.830.286.285,62**	**2.265.838.016,85**	**10.261.974.936,62**	**-23.891.394.063,38**	**30,0%**	**94,8%**

FECHA: lunes, 08 de mayo de 2023

SALDO POR PAGAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS **568.311.349,00** Cuentas por Cobrar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora