

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
1-02-05-01-09-03-1-2	SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIAS ANTERIORES	498.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.500.000,00	173.790.598,40	173.790.598,40	173.790.598,40	173.790.598,40	-324.709.401,60	34,9%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000.000,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000.000,00	0	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 - FCAT 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
1-02-05-01-09-03-1-2-5	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 INTERVENCIÓNES COLECTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	34.975.622,40	34.975.622,40	34.975.622,40	34.975.622,40	9.975.622,40	139,9%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-6-1	PLAN DE INTERVENCIÓNES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIAS ANTERIORES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	34.975.622,40	34.975.622,40	34.975.622,40	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	138.814.976,00	138.814.976,00	138.814.976,00	138.814.976,00	9.314.976,00	107,2%	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	138.814.976,00	138.814.976,00	138.814.976,00	138.814.976,00	9.314.976,00	107,2%	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	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0	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	21.562.535,00	21.562.535,00	21.562.535,00	21.562.535,00	18.562.535,00	718,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-13	IPS PÚBLICAS 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	117.252.441,00	117.252.441,00	117.252.441,00	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	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	-3.996.000,00	4,9%	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	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	-1.896.000,00	9,7%	100,0%
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

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	% EJE PROG/REC AU	% EJE RECON/RE CAU
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	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	-896.000,00	18,5%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	-896.000,00	18,5%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0	0
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	-28.330.096.000,00	5,0%	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	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	-28.330.096.000,00	5,0%	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	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	-28.330.096.000,00	5,0%	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	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	-28.330.096.000,00	5,0%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	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	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	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	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	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	1.808.216.077,60	1.808.216.077,60	1.683.509.133,60	1.683.509.133,60	-30.308.557.866,40	5,3%	93,1%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042.067.000,00	1.858.216.077,60	1.858.216.077,60	1.733.509.133,60	1.733.509.133,60	-30.308.557.866,40	5,4%	93,3%

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	% EJE PROG/REC AU	% EJE RECON/RE CAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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	1.807.036.512,40	1.807.036.512,40	1.682.329.568,40	1.682.329.568,40	-30.298.237.431,60	5,3%	93,1%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.807.036.512,40	1.807.036.512,40	1.682.329.568,40	1.682.329.568,40	-30.298.237.431,60	5,3%	93,1%
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	325.765.512,40	325.765.512,40	201.058.568,40	201.058.568,40	-1.968.141.431,60	9,3%	61,7%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	1.481.271.000,00	-28.330.096.000,00	5,0%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	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	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	1.179.565,20	-10.320.434,80	10,3%	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	1.808.216.077,60	1.808.216.077,60	1.683.509.133,60	1.683.509.133,60	-30.308.557.866,40	5,3%	93,1%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.042.067.000,00	1.858.216.077,60	1.858.216.077,60	1.733.509.133,60	1.733.509.133,60	-30.308.557.866,40	5,4%	93,3%

FECHA: viernes, 10 de febrero de 2023

SALDO POR PAGAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 124.706.944 Cuentas por Cobrar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora