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: 07 JULIO
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**	**2.592.410.738,00**	**15.577.454.542,40**	**2.479.615.195,76**	**14.529.882.405,41**	**-17.450.684.594,59**	**45,4%**	**93,3%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.592.410.738,00**	**15.577.454.542,40**	**2.479.615.195,76**	**14.529.882.405,41**	**-17.450.684.594,59**	**45,4%**	**93,3%**
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**	**270.690.738,00**	**2.147.009.278,40**	**157.895.195,76**	**1.099.437.141,41**	**-1.069.762.858,59**	**50,7%**	**51,2%**
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**	**269.640.238,00**	**2.144.479.978,40**	**156.844.695,76**	**1.096.907.841,41**	**-1.068.092.158,59**	**50,7%**	**51,2%**
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**	**32.170.668,00**	**191.861.005,00**	**32.170.668,00**	**191.861.005,00**	**-98.138.995,00**	**66,2%**	**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**	**32.170.668,00**	**191.861.005,00**	**32.170.668,00**	**191.861.005,00**	**-98.138.995,00**	**66,2%**	**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	32.170.668,00	191.861.005,00	32.170.668,00	191.861.005,00	-98.138.995,00	66,2%	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**	**237.469.570,00**	**1.952.618.973,40**	**124.674.027,76**	**905.046.836,41**	**-969.953.163,59**	**48,3%**	**46,4%**
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**	**237.469.570,00**	**1.952.618.973,40**	**124.674.027,76**	**905.046.836,41**	**-969.953.163,59**	**48,3%**	**46,4%**
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**	**181.679.739,00**	**1.282.172.072,00**	**68.884.196,76**	**234.599.935,01**	**-1.141.900.064,99**	**17,0%**	**18,3%**
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	138.923.362,00	902.603.137,00	42.956.709,01	158.310.826,01	-744.689.173,99	17,5%	17,5%
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	34.045.424,00	313.600.971,00	16.459.465,75	35.123.075,00	-324.876.925,00	9,8%	11,2%
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	0,00	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**	**8.710.953,00**	**64.871.572,00**	**9.468.022,00**	**41.166.034,00**	**-57.333.966,00**	**41,8%**	**63,5%**
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	119.247,00	119.247,00	119.247,00	119.247,00	119.247,00	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**	**543.172,00**	**4.998.996,00**	**543.172,00**	**4.998.996,00**	**-4.001.004,00**	**55,5%**	**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	543.172,00	4.998.996,00	543.172,00	4.998.996,00	-4.001.004,00	55,5%	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**	**0,00**	**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**	**8.048.534,00**	**56.524.702,00**	**8.805.603,00**	**36.047.791,00**	**-53.452.209,00**	**40,3%**	**63,8%**
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	236.832,00	3.449.602,00	0,00	110.100,00	-9.389.900,00	1,2%	3,2%
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	247.642,00	332.322,00	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	3.381.450,00	4.659.400,00	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	857.428,00	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	1.552.110,00	27.656.717,00	6.175.103,00	17.176.548,00	-31.323.452,00	35,4%	62,1%
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	2.630.500,00	18.761.143,00	2.630.500,00	18.761.143,00	3.761.143,00	125,1%	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

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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-21	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
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**	**55.789.831,00**	**670.446.901,40**	**55.789.831,00**	**670.446.901,40**	**171.946.901,40**	**134,5%**	**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	50.023.872,00	434.067.155,00	50.023.872,00	434.067.155,00	223.067.155,00	205,7%	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	3.500.134,00	47.288.935,00	3.500.134,00	47.288.935,00	-83.711.065,00	36,1%	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**	**2.265.825,00**	**2.265.825,00**	**2.265.825,00**	**2.265.825,00**	**2.265.825,00**	**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	2.265.825,00	2.265.825,00	2.265.825,00	2.265.825,00	2.265.825,00	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

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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-23	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**	**1.050.500,00**	**2.529.300,00**	**1.050.500,00**	**2.529.300,00**	**-1.670.700,00**	**60,2%**	**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**	**1.050.500,00**	**2.329.300,00**	**1.050.500,00**	**2.329.300,00**	**229.300,00**	**110,9%**	**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
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	1.050.500,00	2.329.300,00	1.050.500,00	2.329.300,00	1.229.300,00	211,8%	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	1.050.500,00	2.329.300,00	1.050.500,00	2.329.300,00	1.229.300,00	211,8%	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**	**200.000,00**	**0,00**	**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	0,00	200.000,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	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**	**2.321.720.000,00**	**13.430.445.264,00**	**2.321.720.000,00**	**13.430.445.264,00**	**-16.380.921.736,00**	**45,1%**	**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**	**2.321.720.000,00**	**13.430.445.264,00**	**2.321.720.000,00**	**13.430.445.264,00**	**-16.380.921.736,00**	**45,1%**	**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	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	-16.380.921.736,00	45,1%	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	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	-16.380.921.736,00	45,1%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**19.058.994,12**	**265,7%**	**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**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**19.058.994,12**	**265,7%**	**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**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**19.058.994,12**	**265,7%**	**100,0%**
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.529.599,87	30.558.994,12	5.529.599,87	30.558.994,12	19.058.994,12	265,7%	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**	**2.597.940.337,87**	**15.608.013.536,52**	**2.485.144.795,63**	**14.560.441.399,53**	**-17.431.625.600,47**	**45,5%**	**93,3%**
	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**	**2.597.940.337,87**	**17.769.315.536,52**	**2.485.144.795,63**	**16.721.743.399,53**	**-17.431.625.600,47**	**49,0%**	**94,1%**

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**	**2.592.410.738,00**	**15.577.454.542,40**	**2.479.615.195,76**	**14.529.882.405,41**	**-17.450.684.594,59**	**45,4%**	**93,3%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**31.980.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.980.567.000,00**	**2.592.410.738,00**	**15.577.454.542,40**	**2.479.615.195,76**	**14.529.882.405,41**	**-17.450.684.594,59**	**45,4%**	**93,3%**
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	270.690.738,00	2.147.009.278,40	157.895.195,76	1.099.437.141,41	-1.069.762.858,59	50,7%	51,2%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	2.321.720.000,00	13.430.445.264,00	-16.380.921.736,00	45,1%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**5.529.599,87**	**30.558.994,12**	**19.058.994,12**	**265,7%**	**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	5.529.599,87	30.558.994,12	5.529.599,87	30.558.994,12	19.058.994,12	265,7%	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**	**2.597.940.337,87**	**15.608.013.536,52**	**2.485.144.795,63**	**14.560.441.399,53**	**-17.431.625.600,47**	**45,5%**	**93,3%**
	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**	**2.597.940.337,87**	**17.769.315.536,52**	**2.485.144.795,63**	**16.721.743.399,53**	**-17.431.625.600,47**	**49,0%**	**94,1%**

FECHA: jueves, 10 de agosto de 2023

SALDO POR PAGAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS **1.047.572.136,99** Cuentas por Cobrar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora