

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/REC AU	% EJEC RECON/RE CAU
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	4.700.576,00	423.295.204,40	4.700.576,00	423.295.204,40	-75.204.795,60	84,9%	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	944.881,00	196.718.362,00	944.881,00	196.718.362,00	-14.281.638,00	93,2%	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	371.572,00	39.751.856,00	371.572,00	39.751.856,00	-91.248.144,00	30,3%	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	365.444,00	1.396.287,00	365.444,00	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 INTERVENCIÓNES 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 INTERVENCIÓNES 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	3.018.679,00	150.453.077,00	3.018.679,00	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	3.018.679,00	150.453.077,00	3.018.679,00	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	3.018.679,00	32.706.157,00	3.018.679,00	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	307.400,00	731.400,00	307.400,00	731.400,00	-3.468.600,00	17,4%	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	307.400,00	731.400,00	307.400,00	731.400,00	-1.368.600,00	34,8%	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	% EJE PROG/REC AU	% EJE RECON/RE CAU
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	307.400,00	731.400,00	307.400,00	731.400,00	-368.600,00	66,5%	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	307.400,00	731.400,00	307.400,00	731.400,00	-368.600,00	66,5%	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	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	-24.577.841.736,00	17,6%	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	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	-24.577.841.736,00	17,6%	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	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	-24.577.841.736,00	17,6%	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	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	-24.577.841.736,00	17,6%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	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	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	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	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	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	2.469.780.716,30	6.265.365.789,77	2.303.693.219,30	5.833.971.649,77	-26.158.095.350,23	18,2%	93,1%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	2.111.302.000,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	34.153.369.000,00	4.581.082.716,30	8.426.667.789,77	4.414.995.219,30	7.995.273.649,77	-26.158.095.350,23	23,4%	94,9%

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	2.111.302.000,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	2.161.302.000,00	2.111.302.000,00	2.161.302.000,00	2.111.302.000,00	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	2.466.313.790,00	6.256.022.707,40	2.300.226.293,00	5.824.628.567,40	-26.155.938.432,60	18,2%	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	2.466.313.790,00	6.256.022.707,40	2.300.226.293,00	5.824.628.567,40	-26.155.938.432,60	18,2%	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	282.853.790,00	1.022.497.443,40	116.766.293,00	591.103.303,40	-1.578.096.696,60	27,2%	57,8%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	2.183.460.000,00	5.233.525.264,00	-24.577.841.736,00	17,6%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	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	3.466.926,30	9.343.082,37	3.466.926,30	9.343.082,37	-2.156.917,63	81,2%	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	2.469.780.716,30	6.265.365.789,77	2.303.693.219,30	5.833.971.649,77	-26.158.095.350,23	18,2%	93,1%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	2.111.302.000,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	34.153.369.000,00	4.581.082.716,30	8.426.667.789,77	4.414.995.219,30	7.995.273.649,77	-26.158.095.350,23	23,4%	94,9%

FECHA: martes, 18 de abril de 2023

SALDO POR PAGAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 431.394.140,00 Cuentas por Cobrar

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

ELIZABETH PICO LAYTON
Pagadora