

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: 05 MAYO
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	% EJEZ PROG / RECAU	% EJEZ 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	1.957.392.740,00	10.612.785.041,40	1.780.351.787,77	9.871.259.494,17	-22.109.307.505,83	30,9%	93,0%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.957.392.740,00	10.612.785.041,40	1.780.351.787,77	9.871.259.494,17	-22.109.307.505,83	30,9%	93,0%
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	242.332.740,00	1.616.779.777,40	65.291.787,77	875.254.230,17	-1.293.945.769,83	40,3%	54,1%
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	242.332.740,00	1.615.600.977,40	65.291.787,77	874.075.430,17	-1.290.924.569,83	40,4%	54,1%
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	6.940.667,00	106.871.670,00	6.940.667,00	106.871.670,00	-183.128.330,00	36,9%	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	6.940.667,00	106.871.670,00	6.940.667,00	106.871.670,00	-183.128.330,00	36,9%	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	6.940.667,00	106.871.670,00	6.940.667,00	106.871.670,00	-183.128.330,00	36,9%	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	235.392.073,00	1.508.729.307,40	58.351.120,77	767.203.760,17	-1.107.796.239,83	40,9%	50,9%
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	235.392.073,00	1.508.729.307,40	58.351.120,77	767.203.760,17	-1.107.796.239,83	40,9%	50,9%
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	190.284.786,00	896.860.689,00	13.243.833,77	155.335.141,77	-1.221.164.858,23	11,3%	17,3%
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	132.777.956,00	626.339.973,00	1.122.086,77	115.151.513,77	-787.848.486,23	12,8%	18,4%
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	49.938.177,00	220.988.782,00	4.916.652,00	18.134.122,00	-341.865.878,00	5,0%	8,2%
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	POBLACION 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	7.568.653,00	48.435.542,00	7.205.095,00	22.049.506,00	-76.450.494,00	22,4%	45,5%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-1	CUOTAS DE RECUPERACION Y ATENCIÓN A POBLACION 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	675.170,00	3.565.122,00	675.170,00	3.565.122,00	-5.434.878,00	39,6%	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	675.170,00	3.565.122,00	675.170,00	3.565.122,00	-5.434.878,00	39,6%	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	6.893.483,00	41.641.793,00	6.529.925,00	18.484.384,00	-71.015.616,00	20,7%	44,4%
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	926.308,00	2.968.178,00	0,00	110.100,00	-9.389.900,00	1,2%	3,7%
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	134.212,00	631.784,00	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	3.488.782,00	22.064.110,00	4.185.744,00	4.432.691,00	-44.067.309,00	9,1%	20,1%
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 POBLACION 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/DTLSES DIF A POBLACION 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	2.344.181,00	13.941.593,00	2.344.181,00	13.941.593,00	-1.058.407,00	92	

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	% EJEZ PROG / RECAU	% EJEZ 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	0,00	1.178.800,00	0,00	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	0,00	978.800,00	0,00	978.800,00	-1.121.200,00	46,6%	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	0,00	978.800,00	0,00	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	0,00	978.800,00	0,00	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	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	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	-20.815.361.736,00	30,2%	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	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	-20.815.361.736,00	30,2%	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	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	-20.815.361.736,00	30,2%	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	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	-20.815.361.736,00	30,2%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	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	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	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	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	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	1.962.758.302,27	10.632.726.033,89	1.785.717.350,04	9.891.200.486,66	-22.100.866.513,34	30,9%	93,0%
	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	1.962.758.302,27	12.794.028.033,89	1.785.717.350,04	12.052.502.486,66	-22.100.866.513,34	35,3%	94,2%

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	% EJEZ PROG / RECAU	% EJEZ 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	1.957.392.740,00	10.612.785.041,40	1.780.351.787,77	9.871.259.494,17	-22.109.307.505,83	30,9%	93,0%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.957.392.740,00	10.612.785.041,40	1.780.351.787,77	9.871.259.494,17	-22.109.307.505,83	30,9%	93,0%
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	242.332.740,00	1.616.779.777,40	65.291.787,77	875.254.230,17	-1.293.945.769,83	40,3%	54,1%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	1.715.060.000,00	8.996.005.264,00	-20.815.361.736,00	30,2%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	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	5.365.562,27	19.940.992,49	5.365.562,27	19.940.992,49	8.440.992,49	173,4%	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	1.962.758.302,27	10.632.726.033,89	1.785.717.350,04	9.891.200.486,66	-22.100.866.513,34	30,9%	93,0%
	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	1.962.758.302,27	12.794.028.033,89	1.785.717.350,04	12.052.502.486,66	-22.100.866.513,34	35,3%	94,2%

FECHA: Jueves, 08 de junio de 2023

SALDO POR PAGAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 741.525.547,23 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