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
VIGENCIA: 2024
MES: 01 ENERO
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**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**100,0%**	**100,0%**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.140.080.883,00**	**2.140.080.883,00**	**1.979.069.848,00**	**1.979.069.848,00**	**-22.018.162.152,00**	**8,2%**	**92,5%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.140.080.883,00**	**2.140.080.883,00**	**1.979.069.848,00**	**1.979.069.848,00**	**-22.018.162.152,00**	**8,2%**	**92,5%**
1-02-05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.366.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.366.375.000,00**	**357.780.883,00**	**357.780.883,00**	**196.769.848,00**	**196.769.848,00**	**-2.169.605.152,00**	**8,3%**	**55,0%**
1-02-05-01	**VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO**	**2.363.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.363.375.000,00**	**357.550.883,00**	**357.550.883,00**	**196.539.848,00**	**196.539.848,00**	**-2.166.835.152,00**	**8,3%**	**55,0%**
1-02-05-01-06	**SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**306.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.500.000,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**-275.630.668,00**	**10,1%**	**100,0%**
1-02-05-01-06-03	**ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS**	**306.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.500.000,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**30.869.332,00**	**-275.630.668,00**	**10,1%**	**100,0%**
1-02-05-01-06-03-2	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	306.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	30.869.332,00	30.869.332,00	30.869.332,00	30.869.332,00	-275.630.668,00	10,1%	100,0%
1-02-05-01-09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES**	**2.056.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.875.000,00**	**326.681.551,00**	**326.681.551,00**	**165.670.516,00**	**165.670.516,00**	**-1.891.204.484,00**	**8,1%**	**50,7%**
1-02-05-01-09-03-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA**	**2.056.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056.875.000,00**	**326.681.551,00**	**326.681.551,00**	**165.670.516,00**	**165.670.516,00**	**-1.891.204.484,00**	**8,1%**	**50,7%**
1-02-05-01-09-03-1-1	**SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIA ACTUAL**	**1.308.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.500.000,00**	**164.433.705,00**	**164.433.705,00**	**3.422.670,00**	**3.422.670,00**	**-1.305.077.330,00**	**0,3%**	**2,1%**
1-02-05-01-09-03-1-1-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	807.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000.000,00	117.050.723,00	117.050.723,00	0,00	0,00	-807.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ACTUAL	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00	38.319.410,00	38.319.410,00	0,00	0,00	-384.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-3	**ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIA ACTUAL**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000.000,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-3-1	POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.163.478,00	1.163.478,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	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**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000.000,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIA ACTUAL	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**93.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500.000,00**	**7.900.094,00**	**7.900.094,00**	**3.422.670,00**	**3.422.670,00**	**-90.077.330,00**	**3,7%**	**43,3%**
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**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**706.800,00**	**706.800,00**	**706.800,00**	**706.800,00**	**-8.793.200,00**	**7,4%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	706.800,00	706.800,00	706.800,00	706.800,00	-8.793.200,00	7,4%	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4	**POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA VIGENCIA ACTUAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-1	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA DEPARTAMENTO 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-2	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA MUNICIPIO 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL**	**84.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000.000,00**	**7.193.294,00**	**7.193.294,00**	**2.715.870,00**	**2.715.870,00**	**-81.284.130,00**	**3,2%**	**37,8%**
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-1	ARL-ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	959.836,00	959.836,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-2	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-3	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-4	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-5	DIRECCION SANIDAD POLICIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-6	ECOPETROL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	199.348,00	199.348,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-8	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-9	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-10	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-11	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-12	IPS PRIVADAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3.318.240,00	3.318.240,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-13	IPS PUBICAS	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV.COL	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-15	OTRAS MPLES/DTLES 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-16	OTROS DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS EN 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-17	PARTICULARES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	2.715.870,00	2.715.870,00	2.715.870,00	2.715.870,00	-37.284.130,00	6,8%	100,0%

VIGENCIA: 2024
MES: 01 ENERO
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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-18	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-19	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-20	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-21	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-22	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-24	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-25	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**	**748.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**748.375.000,00**	**162.247.846,00**	**162.247.846,00**	**162.247.846,00**	**162.247.846,00**	**-586.127.154,00**	**21,7%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	411.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000.000,00	93.565.733,00	93.565.733,00	93.565.733,00	93.565.733,00	-317.434.267,00	22,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	283.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000.000,00	7.757.564,00	7.757.564,00	7.757.564,00	7.757.564,00	-275.242.436,00	2,7%	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**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000.000,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-2-3-1	POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-4	SOAT - ECAT VIGENCIAS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-5	ADRES VIGENCIAS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-6	**PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.453.529,00**	**59.453.529,00**	**59.453.529,00**	**59.453.529,00**	**59.453.529,00**	**0**	**0**
1-02-05-01-09-03-1-2-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453.529,00	59.453.529,00	59.453.529,00	59.453.529,00	59.453.529,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES**	**47.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.375.000,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**-45.903.980,00**	**3,1%**	**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	**POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA 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**
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-1	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA DEPARTAMENTO 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-2	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA MUNICIPIO 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5	**OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES**	**47.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.375.000,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**1.471.020,00**	**-45.903.980,00**	**3,1%**	**100,0%**
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-1	ARL-ADMINSITRADORAS DE RIESGOS LABORALES 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-2	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-3	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-4	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-5	DIRECCION SANIDAD POLICIA NACIONAL 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-6	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.471.020,00	1.471.020,00	1.471.020,00	1.471.020,00	-1.528.980,00	49,0%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-8	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-9	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-10	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-11	INPEC 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-12	IPS PRIVADAS 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-13	IPS PUBLICAS VIGENCIAS ANTERIORES	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.375.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV. COL VIGENCIAS ANTERIORES	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-15	OTRAS MPES / DTLES DIF A POBLACION 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-16	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-17	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

VIGENCIA: 2024
MES: 01 ENERO
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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-18	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-19	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-20	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-21	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-22	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECONOLOGICA 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-24	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-25	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**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**-2.770.000,00**	**7,7%**	**100,0%**
1-02-05-02-03	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**-1.770.000,00**	**11,5%**	**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.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-770.000,00	23,0%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-770.000,00	23,0%	100,0%
1-02-05-02-09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**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**
1-02-05-02-09-07	OTROS SERVICIOS	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
1-02-05-02-09-07-9	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P	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
1-02-06	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**21.630.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.630.857.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**-19.848.557.000,00**	**8,2%**	**100,0%**
1-02-06-04	**DIFERENTES A SUBVENCIONES**	**21.630.857.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.630.857.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**1.782.300.000,00**	**-19.848.557.000,00**	**8,2%**	**100,0%**
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	-19.848.557.000,00	8,2%	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	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	-19.848.557.000,00	8,2%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**-7.010.965,05**	**41,6%**	**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**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**-7.010.965,05**	**41,6%**	**100,0%**
2-05-1	**RECURSOS DE LA ENTIDAD**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**-7.010.965,05**	**41,6%**	**100,0%**
2-05-1-02	DEPOSITOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.989.034,95	4.989.034,95	4.989.034,95	4.989.034,95	-7.010.965,05	41,6%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	**24.009.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.009.232.000,00**	**2.145.069.917,95**	**2.145.069.917,95**	**1.984.058.882,95**	**1.984.058.882,95**	**-22.025.173.117,05**	**8,26%**	**92,5%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**25.066.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.066.632.000,00**	**3.202.469.917,95**	**3.202.469.917,95**	**3.041.458.882,95**	**3.041.458.882,95**	**-22.025.173.117,05**	**12,13%**	**95,0%**

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**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**100,0%**	**100,0%**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.140.080.883,00**	**2.140.080.883,00**	**1.979.069.848,00**	**1.979.069.848,00**	**-22.018.162.152,00**	**8,2%**	**92,5%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.140.080.883,00**	**2.140.080.883,00**	**1.979.069.848,00**	**1.979.069.848,00**	**-22.018.162.152,00**	**8,2%**	**92,5%**
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.366.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.375.000,00	357.780.883,00	357.780.883,00	196.769.848,00	196.769.848,00	-2.169.605.152,00	8,3%	55,0%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	1.782.300.000,00	-19.848.557.000,00	8,2%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**4.989.034,95**	**-7.010.965,05**	**41,6%**	**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	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.989.034,95	4.989.034,95	4.989.034,95	4.989.034,95	-7.010.965,05	41,6%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	**24.009.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.009.232.000,00**	**2.145.069.917,95**	**2.145.069.917,95**	**1.984.058.882,95**	**1.984.058.882,95**	**-22.025.173.117,05**	**8,26%**	**92,5%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**25.066.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.066.632.000,00**	**3.202.469.917,95**	**3.202.469.917,95**	**3.041.458.882,95**	**3.041.458.882,95**	**-22.025.173.117,05**	**12,13%**	**95,0%**

FECHA: jueves, 15 de febrero de 2024

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS **161.011.035,00** Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora