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: 04 ABRIL
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**	**0,00**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**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**	**2.385.067.992,00**	**8.603.704.376,00**	**2.205.096.301,00**	**8.063.534.842,00**	**-15.933.697.158,00**	**33,6%**	**93,7%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.385.067.992,00**	**8.603.704.376,00**	**2.205.096.301,00**	**8.063.534.842,00**	**-15.933.697.158,00**	**33,6%**	**93,7%**
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**	**333.167.992,00**	**1.251.004.376,00**	**153.196.301,00**	**710.834.842,00**	**-1.655.540.158,00**	**30,0%**	**56,8%**
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**	**332.804.492,00**	**1.249.872.876,00**	**152.832.801,00**	**709.703.342,00**	**-1.653.671.658,00**	**30,0%**	**56,8%**
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**	**5.200.000,00**	**100.192.666,00**	**5.200.000,00**	**100.192.666,00**	**-206.307.334,00**	**32,7%**	**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**	**5.200.000,00**	**100.192.666,00**	**5.200.000,00**	**100.192.666,00**	**-206.307.334,00**	**32,7%**	**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	5.200.000,00	100.192.666,00	5.200.000,00	100.192.666,00	-206.307.334,00	32,7%	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**	**327.604.492,00**	**1.149.680.210,00**	**147.632.801,00**	**609.510.676,00**	**-1.447.364.324,00**	**29,6%**	**53,0%**
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**	**327.604.492,00**	**1.149.680.210,00**	**147.632.801,00**	**609.510.676,00**	**-1.447.364.324,00**	**29,6%**	**53,0%**
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**	**192.018.990,00**	**675.229.931,00**	**12.047.299,00**	**135.060.397,00**	**-1.173.439.603,00**	**10,3%**	**20,0%**
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	91.352.280,00	391.911.953,00	2.372.141,00	110.481.331,00	-696.518.669,00	13,7%	28,2%
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	48.995.522,00	195.478.193,00	5.988.440,00	10.047.608,00	-373.952.392,00	2,6%	5,1%
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	0,00	5.920.082,00	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**	**51.671.188,00**	**81.919.703,00**	**3.686.718,00**	**14.531.458,00**	**-78.968.542,00**	**15,5%**	**17,7%**
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**	**826.440,00**	**3.196.340,00**	**826.440,00**	**3.196.340,00**	**-6.303.660,00**	**33,6%**	**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	826.440,00	3.196.340,00	826.440,00	3.196.340,00	-6.303.660,00	33,6%	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) VIGENCIA ACTUAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.675.786,00**	**36.675.786,00**	**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**	**14.168.962,00**	**42.047.577,00**	**2.860.278,00**	**11.335.118,00**	**-72.664.882,00**	**13,5%**	**27,0%**
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	2.675.970,00	6.897.844,00	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	82.236,00	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	3.706.566,00	4.585.526,00	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	283.744,00	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	0,00	1.250.536,00	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	4.926.148,00	17.612.573,00	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	2.860.278,00	11.335.118,00	2.860.278,00	11.335.118,00	-28.664.882,00	28,3%	100,0%

VIGENCIA: 2024
MES: 04 ABRIL
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**	**135.585.502,00**	**474.450.279,00**	**135.585.502,00**	**474.450.279,00**	**-273.924.721,00**	**63,4%**	**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	51.628.457,00	229.204.742,00	51.628.457,00	229.204.742,00	-181.795.258,00	55,8%	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	79.702.377,00	163.185.483,00	79.702.377,00	163.185.483,00	-119.814.517,00	57,7%	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	185.640,00	0,00	185.640,00	-314.360,00	37,1%	100,0%
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**	**0,00**	**59.453.529,00**	**0,00**	**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	0,00	59.453.529,00	0,00	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**	**4.254.668,00**	**22.420.885,00**	**4.254.668,00**	**22.420.885,00**	**-24.954.115,00**	**47,3%**	**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**	**4.254.668,00**	**22.420.885,00**	**4.254.668,00**	**22.420.885,00**	**-24.954.115,00**	**47,3%**	**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	0,00	1.471.020,00	0,00	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	4.254.668,00	20.949.865,00	4.254.668,00	20.949.865,00	20.949.865,00	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: 04 ABRIL
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**	**363.500,00**	**1.131.500,00**	**363.500,00**	**1.131.500,00**	**-1.868.500,00**	**37,7%**	**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**	**363.500,00**	**1.131.500,00**	**363.500,00**	**1.131.500,00**	**-868.500,00**	**56,6%**	**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.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	363.500,00	1.131.500,00	363.500,00	1.131.500,00	131.500,00	113,2%	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	363.500,00	1.131.500,00	363.500,00	1.131.500,00	131.500,00	113,2%	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**	**2.051.900.000,00**	**7.352.700.000,00**	**2.051.900.000,00**	**7.352.700.000,00**	**-14.278.157.000,00**	**34,0%**	**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**	**2.051.900.000,00**	**7.352.700.000,00**	**2.051.900.000,00**	**7.352.700.000,00**	**-14.278.157.000,00**	**34,0%**	**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	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	-14.278.157.000,00	34,0%	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	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	-14.278.157.000,00	34,0%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**8.543.406,82**	**171,2%**	**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**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**8.543.406,82**	**171,2%**	**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**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**8.543.406,82**	**171,2%**	**100,0%**
2-05-1-02	DEPOSITOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5.244.995,70	20.543.406,82	5.244.995,70	20.543.406,82	8.543.406,82	171,2%	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**	**2.390.312.987,70**	**8.624.247.782,82**	**2.210.341.296,70**	**8.084.078.248,82**	**-15.925.153.751,18**	**33,67%**	**93,7%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**25.066.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.066.632.000,00**	**2.390.312.987,70**	**9.681.647.782,82**	**2.210.341.296,70**	**9.141.478.248,82**	**-15.925.153.751,18**	**36,47%**	**94,4%**

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**	**0,00**	**1.057.400.000,00**	**0,00**	**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**	**2.385.067.992,00**	**8.603.704.376,00**	**2.205.096.301,00**	**8.063.534.842,00**	**-15.933.697.158,00**	**33,6%**	**93,7%**
1-02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**23.997.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.997.232.000,00**	**2.385.067.992,00**	**8.603.704.376,00**	**2.205.096.301,00**	**8.063.534.842,00**	**-15.933.697.158,00**	**33,6%**	**93,7%**
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	333.167.992,00	1.251.004.376,00	153.196.301,00	710.834.842,00	-1.655.540.158,00	30,0%	56,8%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	2.051.900.000,00	7.352.700.000,00	-14.278.157.000,00	34,0%	100,0%
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**5.244.995,70**	**20.543.406,82**	**8.543.406,82**	**171,2%**	**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	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	5.244.995,70	20.543.406,82	5.244.995,70	20.543.406,82	8.543.406,82	171,2%	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**	**2.390.312.987,70**	**8.624.247.782,82**	**2.210.341.296,70**	**8.084.078.248,82**	**-15.925.153.751,18**	**33,67%**	**93,7%**
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**25.066.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.066.632.000,00**	**2.390.312.987,70**	**9.681.647.782,82**	**2.210.341.296,70**	**9.141.478.248,82**	**-15.925.153.751,18**	**36,47%**	**94,4%**

FECHA: miércoles, 22 de mayo de 2024

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS **540.169.534,00** Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora