

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: 2025
MES: 08 AGOSTO
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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 / RECAU	% EJE RECON / RECAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.305.637.830,00	0,00	476.895.744,00	0,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	26.534.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534.680.170,00	2.576.318.405,00	18.046.886.292,52	2.433.438.848,00	17.071.613.590,06	-9.463.066.579,94	64,3%	94,6%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.534.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534.680.170,00	2.576.318.405,00	18.046.886.292,52	2.433.438.848,00	17.071.613.590,06	-9.463.066.579,94	64,3%	94,6%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.442.099.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.099.170,00	640.380.905,00	2.223.572.292,52	497.501.348,00	1.248.299.590,06	-1.193.799.579,94	51,1%	56,1%
1-02-05-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2.437.499.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.499.170,00	640.064.405,00	2.221.998.792,52	497.184.848,00	1.246.726.090,06	-1.190.773.079,94	51,1%	56,1%
1-02-05-01-06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE	316.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00	36.204.350,00	254.094.750,00	36.204.350,00	254.094.750,00	-62.205.250,00	80,3%	100,0%
1-02-05-01-06-03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	316.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00	36.204.350,00	254.094.750,00	36.204.350,00	254.094.750,00	-62.205.250,00	80,3%	100,0%
1-02-05-01-06-03-2	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	316.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.000,00	36.204.350,00	254.094.750,00	36.204.350,00	254.094.750,00	-62.205.250,00	80,3%	100,0%
1-02-05-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2.121.199.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.199.170,00	603.860.055,00	1.967.904.042,52	460.980.498,00	992.631.340,06	-1.128.567.829,94	46,8%	50,4%
1-02-05-01-09-03-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.121.199.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.199.170,00	603.860.055,00	1.967.904.042,52	460.980.498,00	992.631.340,06	-1.128.567.829,94	46,8%	50,4%
1-02-05-01-09-03-1-2	SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	2.121.199.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.199.170,00	603.860.055,00	1.967.904.042,52	460.980.498,00	992.631.340,06	-1.128.567.829,94	46,8%	50,4%
1-02-05-01-09-03-1-2-1	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	2.121.199.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.199.170,00	603.860.055,00	1.967.904.042,52	460.980.498,00	992.631.340,06	-1.128.567.829,94	46,8%	50,4%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1	SERVICIOS MEDICOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	1.309.824.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.824.170,00	162.564.493,00	1.225.971.274,12	19.684.936,00	250.698.571,66	-1.059.125.598,34	19,1%	20,4%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	808.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000.000,00	102.878.697,00	682.912.258,16	10.599.900,00	172.246.666,80	-635.753.333,20	21,3%	25,2%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ACTUAL	384.324.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.324.170,00	46.739.908,00	356.684.585,50	1.980.790,00	19.512.554,40	-364.811.615,60	5,1%	5,5%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-3	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-3-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.206.028,00	9.736.278,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-5	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-6	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA ACTUAL	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	22.201.637,46	0,00	22.201.637,46	6.201.637,46	138,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-6-1	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	22.201.637,46	0,00	22.201.637,46	6.201.637,46	138,8%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00	11.739.860,00	154.436.515,00	7.104.246,00	36.737.713,00	-56.762.287,00	39,3%	23,8%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-2	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS VIGENCIA ACTUAL	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	693.400,00	6.381.032,00	693.400,00	6.381.032,00	-3.118.968,00	67,2%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	693.400,00	6.381.032,00	693.400,00	6.381.032,00	-3.118.968,00	67,2%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-2-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-3	AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 (RESOLUCIÓN 166 DE 2021) VIGENCIAS 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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-4	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	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-4-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-4-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	11.046.460,00	148.055.483,00	6.410.846,00	30.356.681,00	-53.643.319,00	36,1%	20,5%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-1	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.845.480,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-3	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-4	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.796,00	6.127.534,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-5	DIRECCIÓN GENERAL POLICÍA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.326,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-6	ECOPETROL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-8	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-9	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

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: 2025
MES: 08 AGOSTO
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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	% EJECPROG / RECAU	% EJECON RECON / RECAU
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-10	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-11	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-12	IPS PRIVADAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.820.864,00	39.691.543,00	2.815.046,00	4.106.081,00	-20.893.919,00	16,4%	10,3%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-13	IPS PUBLICAS	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-14	OTRAS DPETALES DIF A POBLACIÓN POBRE Y PLAN INTV. COL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	65.300.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-15	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-16	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-17	PARTICULARES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	3.595.800,00	26.250.600,00	3.595.800,00	26.250.600,00	-13.749.400,00	65,6%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-18	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-19	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-20	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-21	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-22	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-23	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-24	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-1-7-5-25	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2	SERVICIOS MÉDICOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	811.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.375.000,00	441.295.562,00	741.932.768,40	441.295.562,00	741.932.768,40	-69.442.231,60	91,4%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	439.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000.000,00	271.676.331,00	323.376.962,00	271.676.331,00	323.376.962,00	-115.623.038,00	73,7%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	318.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000.000,00	169.619.231,00	220.378.335,00	169.619.231,00	220.378.335,00	-97.621.665,00	69,3%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-3	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-3-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-4	SOAT - ECAT VIGENCIAS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.303.620,00	0,00	3.303.620,00	2.803.620,00	660,7%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-5	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-6	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.420.259,30	0,00	88.420.259,30	88.420.259,30	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.420.259,30	0,00	88.420.259,30	88.420.259,30	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	47.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.375.000,00	0,00	106.453.592,10	0,00	106.453.592,10	59.078.592,10	224,7%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-1	CUOTAS DE RECUPERACION Y ATENCION 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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-2-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-2-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-3	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	6.714.679,50	0,00	6.714.679,50	6.714.679,50	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-4	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-4-1	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-4-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	47.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.375.000,00	0,00	99.738.912,60	0,00	99.738.912,60	52.363.912,60	210,5%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-1	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.652.468,00	0,00	1.652.468,00	-347.532,00	82,6%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-3	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

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: 2025
MES: 08 AGOSTO
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

[illegible]

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: 2025
MES: 08 AGOSTO
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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	% EJECPROG / RECAU	% EJECRECON / RECAU
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	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.459.488,28	13.251.306,88	1.459.488,28	13.251.306,88	28.571.961,55	58,9%	100,0%
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.459.488,28	13.251.306,88	1.459.488,28	13.251.306,88	28.571.961,55	58,9%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.459.488,28	13.251.306,88	1.459.488,28	13.251.306,88	-9.248.693,12	58,9%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	26.557.180.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557.180.170,00	2.577.777.893,28	18.060.137.599,40	2.434.898.336,28	17.084.864.896,94	-9.472.315.273,06	64,3%	94,6%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	34.862.818.000,00	0,00	476.895.744,00	0,00	0,00	35.339.713.744,00	2.577.777.893,28	26.842.671.173,40	2.434.898.336,28	25.867.398.470,94	-9.472.315.273,06	73,2%	96,4%

CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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	% EJECPROG / RECAU	% EJECRECON / RECAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.305.637.830,00	0,00	476.895.744,00	0,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	8.782.533.574,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	26.534.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534.680.170,00	2.576.318.405,00	18.046.886.292,52	2.433.438.848,00	17.071.613.590,06	-9.463.066.579,94	64,3%	94,6%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.534.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534.680.170,00	2.576.318.405,00	18.046.886.292,52	2.433.438.848,00	17.071.613.590,06	-9.463.066.579,94	64,3%	94,6%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.442.099.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.099.170,00	640.380.905,00	2.223.572.292,52	497.501.348,00	1.248.299.590,06	-1.193.799.579,94	51,1%	56,1%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.092.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092.581.000,00	1.935.937.500,00	15.823.314.000,00	1.935.937.500,00	13.887.376.500,00	-8.269.267.000,00	57,6%	87,8%
2	RECURSOS DE CAPITAL	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.459.488,28	13.251.306,88	1.459.488,28	13.251.306,88	-9.248.693,12	58,9%	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	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.459.488,28	13.251.306,88	1.459.488,28	13.251.306,88	28.571.961,55	58,9%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	26.557.180.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.557.180.170,00	2.577.777.893,28	18.060.137.599,40	2.434.898.336,28	17.084.864.896,94	-9.472.315.273,06	64,3%	94,6%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	34.862.818.000,00	0,00	476.895.744,00	0,00	0,00	35.339.713.744,00	2.577.777.893,28	26.842.671.173,40	2.434.898.336,28	25.867.398.470,94	-9.472.315.273,06	73,2%	96,4%

FECHA:

jueves, 11 de septiembre de 2025

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS

975.272.702,46

Cuentas por Cobrar

ORIGINAL FIRMADO

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA

Gerente

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON

Jefe de Presupuesto

ORIGINAL FIRMADO

SONIA MUÑOZ MORALES

Contadora

ORIGINAL FIRMADO

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

Pagadora