

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: 09 SEPTIEMBRE
 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	% EJEC PROG / RECAU	% EJEC RECON / RECAU
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	2.924.963,00	42.616.506,00	0,00	4.106.081,00	-20.893.919,00	16,4%	9,6%
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 DPTALES 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	5.462.300,00	31.712.900,00	5.462.300,00	31.712.900,00	-8.287.100,00	79,3%	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	2.140.121,00	744.072.889,40	2.140.121,00	744.072.889,40	-67.302.110,60	91,7%	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	2.140.121,00	325.517.083,00	2.140.121,00	325.517.083,00	-113.482.917,00	74,1%	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	0,00	220.378.335,00	0,00	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 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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-2	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-4	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	278.568,00	0,00	278.568,00	-1.721.432,00	13,9%	100,0%

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: 09 SEPTIEMBRE
 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	% EJEC PROG / RECAU	% EJEC RECON / RECAU
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.529.007,75	14.780.314,63	1.529.007,75	14.780.314,63	28.571.961,55	65,7%	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	1.529.007,75	14.780.314,63	1.529.007,75	14.780.314,63	28.571.961,55	65,7%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.529.007,75	14.780.314,63	1.529.007,75	14.780.314,63	-7.719.685,37	65,7%	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	2.149.953.500,75	20.210.091.100,15	1.988.497.988,75	19.073.362.885,69	-7.483.817.284,31	71,8%	94,4%
	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	2.149.953.500,75	28.992.624.674,15	1.988.497.988,75	27.855.896.459,69	-7.483.817.284,31	78,8%	96,1%

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	% EJEC PROG / RECAU	% EJEC 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	2.148.424.493,00	20.195.310.785,52	1.986.968.981,00	19.058.582.571,06	-7.476.097.598,94	71,8%	94,4%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.534.680.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534.680.170,00	2.148.424.493,00	20.195.310.785,52	1.986.968.981,00	19.058.582.571,06	-7.476.097.598,94	71,8%	94,4%
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	216.298.493,00	2.439.870.785,52	54.842.981,00	1.303.142.571,06	-1.138.956.598,94	53,4%	53,4%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.092.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092.581.000,00	1.932.126.000,00	17.755.440.000,00	1.932.126.000,00	13.887.376.500,00	-6.337.141.000,00	57,6%	78,2%
2	RECURSOS DE CAPITAL	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.529.007,75	14.780.314,63	1.529.007,75	14.780.314,63	-7.719.685,37	65,7%	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	1.529.007,75	14.780.314,63	1.529.007,75	14.780.314,63	28.571.961,55	65,7%	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	2.149.953.500,75	20.210.091.100,15	1.988.497.988,75	19.073.362.885,69	-7.483.817.284,31	71,8%	94,4%
	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	2.149.953.500,75	28.992.624.674,15	1.988.497.988,75	27.855.896.459,69	-7.483.817.284,31	78,8%	96,1%

FECHA: martes, 14 de octubre de 2025

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 1.136.728.214,46 Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora