

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: 2026
MES: 02 FEBRERO
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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-4	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-5	DIRECCION SANIDAD POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.326,00	0,00	5.840.326,00	5.840.326,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-6	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-8	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-9	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-10	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-11	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-12	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-13	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-14	OTRAS DPTALES 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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-15	OTRAS MPLES / 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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-16	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-17	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-18	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-19	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-20	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-21	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-22	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-23	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-24	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
1-02-05-01-09-03-1-2-1-2-7-5-25	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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	231.000,00	332.000,00	231.000,00	332.000,00	-3.168.000,00	9,5%	100,0%
1-02-05-02-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	231.000,00	332.000,00	231.000,00	332.000,00	-2.168.000,00	13,3%	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.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	231.000,00	332.000,00	231.000,00	332.000,00	-1.168.000,00	22,1%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	231.000,00	332.000,00	231.000,00	332.000,00	-1.168.000,00	22,1%	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	26.118.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118.023.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	-21.580.023.000,00	17,4%	100,0%
1-02-06-04	DIFERENTES A SUBVENCIONES	26.118.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118.023.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	-21.580.023.000,00	17,4%	100,0%
1-02-06-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	26.118.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118.023.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	-21.580.023.000,00	17,4%	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	26.118.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118.023.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	-21.580.023.000,00	17,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	-15.610.426,85	32,1%	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

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: 2026
 MES: 02 FEBRERO
 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	% EJECCION PROG / RECAU	% EJECCION RECON / 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	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	28.571.961,55	32,1%	100,0%
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	28.571.961,55	32,1%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	-15.610.426,85	32,1%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	28.659.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.659.783.000,00	2.565.696.273,55	5.091.357.054,63	2.316.397.372,55	4.648.385.943,63	-24.011.397.056,37	16,2%	91,3%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	37.957.420.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957.420.830,00	2.565.696.273,55	14.388.994.884,63	2.316.397.372,55	13.946.023.773,63	-24.011.397.056,37	36,7%	96,9%

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	% EJECCION PROG / RECAU	% EJECCION RECON / RECAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	9.297.637.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297.637.830,00	0,00	9.297.637.830,00	0,00	9.297.637.830,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	28.636.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636.783.000,00	2.560.476.709,00	5.083.967.481,48	2.311.177.808,00	4.640.996.370,48	-23.995.786.629,52	16,2%	91,3%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.636.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636.783.000,00	2.560.476.709,00	5.083.967.481,48	2.311.177.808,00	4.640.996.370,48	-23.995.786.629,52	16,2%	91,3%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.518.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.760.000,00	304.976.709,00	545.967.481,48	55.677.808,00	102.996.370,48	-2.415.763.629,52	4,1%	18,9%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.118.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118.023.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	2.255.500.000,00	4.538.000.000,00	-21.580.023.000,00	17,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	-15.610.426,85	32,1%	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	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.219.564,55	7.389.573,15	5.219.564,55	7.389.573,15	28.571.961,55	32,1%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	28.659.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.659.783.000,00	2.565.696.273,55	5.091.357.054,63	2.316.397.372,55	4.648.385.943,63	-24.011.397.056,37	16,2%	91,3%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	37.957.420.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.957.420.830,00	2.565.696.273,55	14.388.994.884,63	2.316.397.372,55	13.946.023.773,63	-24.011.397.056,37	36,7%	96,9%

FECHA: miércoles, 25 de marzo de 2026

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 442.971.111,00 Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Tesorera