



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

Código: GF-F-10

Versión: 01 Aprobada: 2017/03/21

Aprobado: 2017/03/21

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELÉFONO:

098-4366464 EXT. 1039-1053-1058

NIT:

891.180.098-5

DIRECCION

Diagonal 20 Nro. 7-93

FAX

0984-4356930 EXT. 4031

CIUDAD

FLORENCIA

NIVEL DE ATENCION

I - Y II

E-mail

www.hml.gov.co

DEPARTAMENTO

CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				%	RECAUDOS			%	SALDO DE	Cuentas					
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C		TOTAL D=B+C	Ejecut O/D	MES ANTERIOR F				DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. O/H	APROP POR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	30.000.000	0				
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera		30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	11.028.753,00	28.698.638,00	39.727.391,00	132%	0,00	0,00	0,00	0%	-9.727.391	39.727.391				
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares		350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	83.519.900,00	33.250.900,00	116.770.800,00	33%	82.127.000,00	24.973.300,00	109.100.300,00	93%	233.229.200	7.670.500				
1.1.02.05.001.09.02.14	Planes complementarios		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población Pobre no afiliada al régimen Subsidiado		3.371.357.139	0	0	0	0	3.371.357.139	333.203.774,00	114.529.185,00	447.732.959,00	13%	92.224.985,00	7.612.249,00	99.837.234,00	22%	2.923.624.180	347.895.725				
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Vigencia Actual		3.371.357.139	0	0	0	0	3.371.357.139	240.978.789,00	106.916.936,00	347.895.725,00	10%	0,00	0,00	0,00	0%	3.023.461.414	347.895.725				
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	92.224.985,00	7.612.249,00	99.837.234,00	0%	92.224.985,00	7.612.249,00	99.837.234,00	100%	-99.837.234	0				
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de salud de las personas Privadas de la Libertad		500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	349.693.688,00	84.331.385,00	434.025.073,00	87%	100.666.926,00	26.956.333,00	127.623.259,00	29%	45.974.927	306.401.814				
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	97.728.505,00	10.795.655,00	108.524.160,00	43%	18.891.890,00	121.774,00	19.013.664,00	18%	141.475.840	89.510.496				
1.1.02.05.001.09.02.18	ADRES		1.622.906.515	0	0	0	0	1.622.906.515	506.011.917,24	159.628.664,00	665.640.581,24	41%	18.708.775,24	0,00	18.708.775,24	3%	957.265.934	646.931.806				
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Vigencia Actual		1.622.906.515	0	0	0	0	1.622.906.515	487.303.142,00	159.628.664,00	646.931.806,00	40%	0,00	0,00	0,00	0%	975.974.709	646.931.806				
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	18.708.775,24	0,00	18.708.775,24	0%	18.708.775,24	0,00	18.708.775,24	0%	-18.708.775	0				
1.1.02.05.001.09.02.19	Cuotas de Recuperación		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	32.495.896,00	5.688.797,00	38.184.693,00	38%	32.495.896,00	5.688.797,00	38.184.693,00	0%	61.815.307	0				
1.1.02.05.001.09.02.20	Copagos		150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	50.381.400,00	21.708.020,00	72.089.420,00	48%	50.381.400,00	21.708.020,00	72.089.420,00	0%	77.910.580	0				
1.1.02.05.001.09.02.21	Cuotas Moderadores		20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.190.100,00	1.307.800,00	6.497.900,00	32%	5.190.100,00	1.307.800,00	6.497.900,00	0%	13.502.100	0				
1.1.02.05.001.09.02.22	Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio		1.310.300.424	0	0	0	0	1.310.300.424	930.654.087,00	467.735.486,00	1.398.389.573,00	107%	504.356.784,00	92.495.699,00	596.852.483,00	43%	-88.089.149	801.537.090				
1.1.02.05.001.09.02.22.01	Vigencia Actual		1.310.300.424	0	0	0	0	1.310.300.424	426.297.303,00	375.239.787,00	801.537.090,00	61%	0,00	0,00	0,00	0%	508.763.334	801.537.090				
1.1.02.05.001.09.02.22.02	Vigencia Anterior		0	0	0	0	0	0	504.356.784,00	92.495.699,00	596.852.483,00	100%	504.356.784,00	92.495.699,00	596.852.483,00	100%	-596.852.483	0				
1.1.02.05.001.09.02.23	Participación Outsourcing (Resonancia Magnética)		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	297.719.022,00	0,00	297.719.022,00	119%	0,00	0,00	0,00	0%	-47.719.022	297.719.022				
1.1.02.05.001.09.02.24	Otros Ventas de servicios de salud		335.000.000	0	0	0	0	335.000.000	430.635.863,00	34.739.214,00	465.375.077,00	139%	375.145.587,00	87.454.281,00	462.599.868,00	0%	-130.375.077	2.775.209				
1.1.02.05.001.09.02.24.01	Vacunas COVID-19		0	0	0	0	0	0	45.861.440,00	0,00	45.861.440,00	0%	45.861.440,00	0,00	45.861.440,00	0%	-45.861.440	0				
1.1.02.05.001.09.02.24.02	Compañías de Seguros- Pólizas de Salud		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	51.815.227,00	29.391.709,00	81.206.936,00	32%	3.251.898,00	77.276.625,00	80.528.523,00	0%	168.793.064	678.413				
031.1.02.05.001.09.02.24	Otros Convenios de Salud Municipales		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0				
1.1.02.05.001.09.02.24.04	Otros Convenios de Salud Departamentales		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	309.357.972,00	0,00	309.357.972,00	2042%	309.357.972,00	0,00	309.357.972,00	0%	-294.357.972	0				

89

R

Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos

CON CORTE AL (DD/MM/AA)

31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.

TELEFONO: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058

NIT: 891.180.098-5

DIRECCION

Diagonal 20 No. 7-93

FAX 0984-4356930 EXT. 4031

CIUDAD FLORENCIA

NIVEL DE ATENCION

I Y II

E-mail www.hml.gov.co

DEPARTAMENTO CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS						
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES ANTERIORES B		DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut 0/D				MES ANTERIOR F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. 0/H	APROP POR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
				AD.	RED.	AD.	RED.															
1.1.02.05.001.09.02.24.05	Otros Servicios de Salud Nacionales		70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	23.601.224,00	5.347.505,00	28.948.729,00	41%	16.674.277,00	10.177.656,00	26.851.933,00	0%	41.051,271	2.096,776				
1.1.02.05.001.09.02.24.06	Otros Ingresos		0	0	0	0	0	113.609.803,00	55.237.420,00	168.847.223,00	0%	113.609.803,00	55.237.420,00	168.847.223,00	100%	-168.847,223	0					
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	67.246.502,00	67.246.502,00	0%	0	-67.246,502					
1.1.02.06.006	Entidades del Gobierno General		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	67.246.502,00	67.246.502,00	0%	0	-67.246,502					
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	67.246.502,00	67.246.502,00	0%	0	-67.246,502					
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	-245,111	0					
1.2.05	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	-245,111	0					
1.2.05.02	Depósitos		0	0	0	0	0	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	173.112,27	71.998,52	245.110,79	0%	-245,111	0					
1.2.05.03	Valores Distintos a Acciones		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.7	Recursos de Crédito interno		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.7.01	Recursos de Contratos de Empréstitos internos		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.7.01.001	Banca Comercial		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.7.01.002	Nación		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8	Transferencias de Capital		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01	Donaciones		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.001	De Gobiernos Extranjeros		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.001.01	no condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.001.02	condicionados a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.002	De organizaciones Internacionales		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.002.01	no condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.002.02	condicionados a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.003	Del sector privado		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.003.01	no condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.01.003.02	condicionados a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.02	Indemnizaciones relacionadas con seguros de no vida		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.03	Compensaciones de capital		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.03.001	resarcimiento por procesos de Gestión Fiscal		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.8.03.002	Compensación por daños a la propiedad		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.10	Recursos del Balance		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.10.02	Superavit Fiscal		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.13	Reintegros y otros recursos no Apropriados		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
1.2.13.01	Reintegros		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0					
	TOTAL INGRESOS	100	122.541.848.785,00	0,00	0,00	750.822.450,00	212.491.764,00	123.080.179.471,00	80.337.740.487,51	17.610.581.689,52	97.948.322.177,03	80%	45.577.811.356,96	10.464.624.211,75	56.042.435.568,71	57%	25.131.857,294	41.905.886,608				

LINA MARCELA GIRALDO RINCÓN
Gerente

ERIANA VIRAMA SABOGAL
Subgerente Administrativo y Financiero

DINA NAIDU ROJAS ROJAS
Tesorera General (E)