

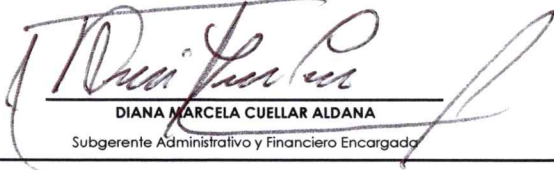
			PROCESO GESTIÓN FINANCIERA												Código: GF-F-10				
			Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos												Versión: 01 Aprobado: 2017/03/21				
															Aprobado: 2017/03/21				
CON CORTE AL (DD/MM/AA)			31 DE ENERO DE 2025			HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.			TELEF: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058			NIT: 891.180.098-5							
NOMBRE O RAZON SOCIAL						Diagonal 20 Nro. 7-93			FAX 0984-4356930 EXT. 4031			CIUDA FLORENCIA							
DIRECCION						I Y II			E- mc www.hml.gov.co			DEPAR CAQUETA							
NIVEL DE ATENCION																			
Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS				%	RECAUDOS				%	SALDO DE		CUENTAS
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD.	RED.	MOD. AD.	RED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES TERIO B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut 00/D	MES ANTERIC F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H	
1	INGRESOS	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021.00	0,00	120.637.658.534,76	120.637.658.534,76	74%	0,00	106.119.539.978,76	106.119.539.979	88%	41.486.224.486	14.518.118.556	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	94.121.676.231,17	94.121.676.231,17	0%	0,00	94.121.676.231,17	94.121.676.231	100%	-94.121.676.231	0	
1.0.01	Caja		0	0	0		0	0,00		5.435.913,00	5.435.913,00	100%		5.435.913,00	5.435.913	100%	-5.435.913	0	
1.0.02	Bancos		0	0	0			0,00		94.116.240.318,17	94.116.240.318,17	100%		94.116.240.318,17	94.116.240.318	100%	-94.116.240.318	0	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556	
1.1.02	Ingresos no Tributarios	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556	
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556	
1.1.02.05.001	Venta de Establecimientos de Mercado	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	73	117.592.883.021	0	0	0	0	117.592.883.021	0	17.243.845.198	17.243.845.198	15%	0	7.427.100.482	7.427.100.482	43%	100.349.037.823	9.816.744.716	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado		4.500.000.000	0	0	0		4.500.000.000		280.815.836,00	280.815.836,00	6%		0,00	0	0%	4.219.184.164	280.815.836	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No cápitado	70	113.092.883.021	0	0	0	0	113.092.883.021	0,00	16.963.029.362,00	16.963.029.362,00	15%	0,00	7.427.100.482,00	7.427.100.482	44%	96.129.853.659	9.535.928.880	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia Actual		101.857.357.949	0	0	0		101.857.357.949		9.535.928.880,00	9.535.928.880,00	9%		0,00	0,00	0%	92.321.429.069	9.535.928.880	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias Anteriores		11.235.525.072	0	0		0	11.235.525.072		7.427.100.482,00	7.427.100.482,00	66%		7.427.100.482,00	7.427.100.482,00	100%	3.808.424.590	0	
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo	12	20.100.000.000	0	0	0	0	20.100.000.000	0,00	4.005.117.163,00	4.005.117.163,00	20%	0,00	2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	62%	16.094.882.837	1.523.913.967	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado		100.000.000	0	0	0		100.000.000		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	100.000.000	0	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No cápitado	12	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0,00	4.005.117.163,00	4.005.117.163,00	20%	0,00	2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	62%	15.994.882.837	1.523.913.967	
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia Actual		20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000		1.523.913.967,00	1.523.913.967,00	8%		0,00	0,00	0%	18.476.086.033	1.523.913.967	
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias Anteriores		0	0	0			0		2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	0%		2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	100%	-2.481.203.196	0	
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	0	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	251.330.000	251.330.000	36%	0	0	0	0%	448.670.000	251.330.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamental	0	500.000.000	0	0	0		500.000.000	0,00	204.562.000,00	204.562.000,00	41%	0,00	0,00	0,00	0%	295.438.000	204.562.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Vigencia Actual		500.000.000	0	0			500.000.000		204.562.000,00	204.562.000,00	41%		0,00	0,00	0%	295.438.000	204.562.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipal	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0,00	46.768.000,00	46.768.000,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	153.232.000	46.768.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia Actual		200.000.000					200.000.000		46.768.000,00	46.768.000,00	23%		0,00	0,00			46.768.000	
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Vigencias Anteriores		0					0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	100.000.000	0	
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT	4	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	0,00	689.189.394,00	689.189.394,00	11%	0,00	206.137.063,00	206.137.063,00	30%	5.310.810.606	483.052.331	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia Actual		6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000		483.052.331,00	483.052.331,00	8%		0,00	0,00	0%	5.516.947.669	483.052.331	
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0		0		206.137.063,00	206.137.063,00	0%		206.137.063,00	206.137.063,00	100%	-206.137.063	0	
1.1.02.05.001.09.02.06	ARL	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0,00	165.515.807,00	165.515.807,00	28%	0,00	16.358.328,00	16.358.328,00	10%	434.484.193	149.157.479	
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia Actual		600.000.000	0	0	0		600.000.000		149.157.479,00	149.157.479,00	25%		0,00	0,00	0%	450.842.521	149.157.479	
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias Anteriores		0	0	0			0		16.358.328,00	16.358.328,00	0%		16.358.328,00	16.358.328,00	100%	-16.358.328	0	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	3	4.700.000.000	0	0	0	0	4.700.000.000	0,00	577.940.284,00	577.940.284,00	12%	0,00	0,00	0,00	0%	4.122.059.716	577.940.284	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia Actual		4.700.000.000	0	0	0	0	4.700.000.000		577.940.284,00	577.940.284,00	12%		0,00	0,00	0%	4.122.059.716	577.940.284	
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	1	1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	0,00	565.257.481,00	565.257.481,00	31%	0,00	407.852.858,00	407.852.858,00	72%	1.234.742.519	157.404.623	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Vigencia Actual		1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000		157.404.623,00	157.404.623,00	9%			0,00	0%	1.642.595.377	157.404.623	
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		407.852.858,00	407.852.858,00	0%		407.852.858,00	407.852.858,00	100%	-407.852.858	0	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0,00	11.036.606,00	11.036.606,00	9%	0,00	0,00	0,00	0%	108.963.394	11.036.606	

			PROCESO GESTIÓN FINANCIERA												Código: GF-F-10			
			Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos												Versión: 01 Aprobado: 2017/03/21			
															Aprobado: 2017/03/21			
CON CORTE AL (DD/MM/AA)			31 DE ENERO DE 2025			HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.			TELEF: 098-4366464 EXT. 1039-1053-1058			NIT: 891.180.098-5						
NOMBRE O RAZON SOCIAL						Diagonal 20 Nro. 7-93			FAX 0984-4356930 EXT. 4031			CIUDA FLORENCIA						
DIRECCION						I Y II			E- mc www.hmi.gov.co			DEPAF CAQUETA						
NIVEL DE ATENCION																		
Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	Cuentas		
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD.	RED.	MOD. AD.	RED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES TERIO B		DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut 00/D				MES ANTERIC F	DEL MES G
1	INGRESOS	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021,00	0,00	120.637.658.534,76	120.637.658.534,76	74%	0,00	106.119.539.978,76	106.119.539.979	88%	41.486.224.486	14.518.118.556
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	94.121.676.231,17	94.121.676.231,17	0%	0,00	94.121.676.231,17	94.121.676.231	100%	-94.121.676.231	0
1.0.01	Caja		0	0	0		0	0,00		5.435.913,00	5.435.913,00	100%		5.435.913,00	5.435.913	100%	-5.435.913	0
1.0.02	Bancos		0	0	0			0,00		94.116.240.318,17	94.116.240.318,17	100%		94.116.240.318,17	94.116.240.318	100%	-94.116.240.318	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556
1.1.02	Ingresos no Tributarios	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	100	162.123.883.021	0	0	0	0	162.123.883.021	0	26.478.075.384	26.478.075.384	16%	0	11.959.956.828	11.959.956.828	45%	135.645.807.637	14.518.118.556
1.1.02.05.001	Venta de Establecimientos de Mercado	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556
1.1.02.05.001.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	100	161.323.883.021	0	0	0	0	161.323.883.021	0	26.070.261.810	26.070.261.810	16%	0	11.552.143.254	11.552.143.254	44%	135.253.621.211	14.518.118.556
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	73	117.592.883.021	0	0	0	0	117.592.883.021	0	17.243.845.198	17.243.845.198	15%	0	7.427.100.482	7.427.100.482	43%	100.349.037.823	9.816.744.716
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado		4.500.000.000	0	0	0		4.500.000.000		280.815.836,00	280.815.836,00	6%		0,00	0	0%	4.219.184.164	280.815.836
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No cápitado	70	113.092.883.021	0	0	0	0	113.092.883.021	0,00	16.963.029.362,00	16.963.029.362,00	15%	0,00	7.427.100.482,00	7.427.100.482	44%	96.129.853.659	9.535.928.880
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia Actual		101.857.357.949	0	0	0		101.857.357.949		9.535.928.880,00	9.535.928.880,00	9%		0,00	0,00	0%	92.321.429.069	9.535.928.880
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias Anteriores		11.235.525.072	0	0		0	11.235.525.072		7.427.100.482,00	7.427.100.482,00	66%		7.427.100.482,00	7.427.100.482,00	100%	3.808.424.590	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Reglmen Contributivo	12	20.100.000.000	0	0	0	0	20.100.000.000	0,00	4.005.117.163,00	4.005.117.163,00	20%	0,00	2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	62%	16.094.882.837	1.523.913.967
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado		100.000.000	0	0	0		100.000.000		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	100.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No cápitado	12	20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000	0,00	4.005.117.163,00	4.005.117.163,00	20%	0,00	2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	62%	15.994.882.837	1.523.913.967
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia Actual		20.000.000.000	0	0	0	0	20.000.000.000		1.523.913.967,00	1.523.913.967,00	8%		0,00	0,00	0%	18.476.086.033	1.523.913.967
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias Anteriores		0	0	0			0		2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	0%		2.481.203.196,00	2.481.203.196,00	100%	-2.481.203.196	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	0	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	251.330.000	251.330.000	36%	0	0	0	0%	448.670.000	251.330.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamental	0	500.000.000	0	0	0		500.000.000	0,00	204.562.000,00	204.562.000,00	41%	0,00	0,00	0,00	0%	295.438.000	204.562.000
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Vigencia Actual		500.000.000	0	0			500.000.000		204.562.000,00	204.562.000,00	41%		0,00	0,00	0%	295.438.000	204.562.000
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipal	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0,00	46.768.000,00	46.768.000,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	153.232.000	46.768.000
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia Actual		200.000.000					200.000.000		46.768.000,00	46.768.000,00	23%		0,00	0,00			46.768.000
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Vigencias Anteriores		0					0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%		0
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	100.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT	4	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	0,00	689.189.394,00	689.189.394,00	11%	0,00	206.137.063,00	206.137.063,00	30%	5.310.810.606	483.052.331
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia Actual		6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000		483.052.331,00	483.052.331,00	8%		0,00	0,00	0%	5.516.947.669	483.052.331
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0		0		206.137.063,00	206.137.063,00	0%		206.137.063,00	206.137.063,00	100%	-206.137.063	0
1.1.02.05.001.09.02.06	ARL	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0,00	165.515.807,00	165.515.807,00	28%	0,00	16.358.328,00	16.358.328,00	10%	434.484.193	149.157.479
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia Actual		600.000.000	0	0	0		600.000.000		149.157.479,00	149.157.479,00	25%		0,00	0,00	0%	450.842.521	149.157.479
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias Anteriores		0	0	0			0		16.358.328,00	16.358.328,00	0%		16.358.328,00	16.358.328,00	100%	-16.358.328	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares	3	4.700.000.000	0	0	0	0	4.700.000.000	0,00	577.940.284,00	577.940.284,00	12%	0,00	0,00	0,00	0%	4.122.059.716	577.940.284
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia Actual		4.700.000.000	0	0	0	0	4.700.000.000		577.940.284,00	577.940.284,00	12%		0,00	0,00	0%	4.122.059.716	577.940.284
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	1	1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	0,00	565.257.481,00	565.257.481,00	31%	0,00	407.852.858,00	407.852.858,00	72%	1.234.742.519	157.404.623
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Vigencia Actual		1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000		157.404.623,00	157.404.623,00	9%			0,00	0%	1.642.595.377	157.404.623
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		407.852.858,00	407.852.858,00	0%		407.852.858,00	407.852.858,00	100%	-407.852.858	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0,00	11.036.606,00	11.036.606,00	9%	0,00	0,00	0,00	0%	108.963.394	11.036.606

Código	CONCEPTO	% PARTIC..	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE		CUENTAS	
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES TERIO B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut 00/D	MES ANTERIO F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H		
				AD.	RED.	AD.	RED.													
1.1.02.05.001.09.02.09.01	Vigencia Actual		120.000.000	0	0	0	0	120.000.000		11.036.606,00	11.036.606,00	9%		0,00	0,00	0%	108.963.394	11.036.606		
1.1.02.05.001.09.02.09.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas		1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Vigencia Actual		10.000.000					10.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		10.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Vigencias Anteriores							0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0	0		
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0,00	13.064.838,00	13.064.838,00	3%	0,00	0,00	0,00	0%	486.935.162	13.064.838		
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Vigencia Actual		500.000.000					500.000.000		13.064.838,00	13.064.838,00	3%		0,00	0,00		486.935.162	13.064.838		
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Vigencias Anteriores		0					0		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0	0		
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000		43.194.700,00	43.194.700,00	14%		24.097.999,00	24.097.999,00	56%	256.805.300	19.096.701		
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	0	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0,00	93.086.178,00	93.086.178,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	256.913.822	93.086.178		
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Vigencia Actual		350.000.000	0	0	0	0	350.000.000		93.086.178,00	93.086.178,00	27%		0,00	0,00	0%	256.913.822	93.086.178		
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de salud de las personas Privadas de la Libertad	0	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	0,00	86.114.709,00	86.114.709,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%	713.885.291	86.114.709		
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Vigencia Actual		800.000.000					800.000.000		86.114.709,00	86.114.709,00	11%		0,00	0,00	0%	713.885.291	86.114.709		
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Vigencias Anteriores		0					0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	0,00	22.024.387,00	22.024.387,00	9%	0,00	6.237.711,00	6.237.711,00	28%	227.975.613	15.786.676		
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Vigencia Actual		250.000.000					250.000.000		15.786.676,00	15.786.676,00	6%		0,00	0,00	0%	234.213.324	15.786.676		
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Vigencias Anteriores		0					0		6.237.711,00	6.237.711,00	0%		6.237.711,00	6.237.711,00	100%	-6.237.711	0		
1.1.02.05.001.09.02.18	ADRES	2	2.600.000.000	0	0	0	0	2.600.000.000	0,00	221.364.488,00	221.364.488,00	9%	0,00	0,00	0,00	0%	2.378.635.512	221.364.488		
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Vigencia Actual		2.600.000.000	0	0	0	0	2.600.000.000		221.364.488,00	221.364.488,00	9%		0,00	0,00	0%	2.378.635.512	221.364.488		
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.19	Cuotas de Recuperación	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	120.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.20	Copagos	0	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000		28.100.800,00	28.100.800,00	15%		28.100.800,00	28.100.800,00	100%	161.899.200	0		
1.1.02.05.001.09.02.21	Cuotas Moderadores	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000		0,00	0,00	0%		0,00	0,00	0%	15.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.22	Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio	2	2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000	0,00	2.045.601.577,00	2.045.601.577,00	82%	0,00	954.018.435,00	954.018.435,00	47%	454.398.423	1.091.583.142		
1.1.02.05.001.09.02.22.01	Vigencia Actual		2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000		1.091.583.142,00	1.091.583.142,00	44%		0,00	0,00	0%	1.408.416.858	1.091.583.142		
1.1.02.05.001.09.02.22.02	Vigencias Anteriores			0	0	0	0	0		954.018.435,00	954.018.435,00	0%		954.018.435,00	954.018.435,00	100%	-954.018.435	0		
1.1.02.05.001.09.02.23	Participación Outsourcing	1	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1.500.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.24	Otras Ventas de servicios de salud		475.000.000	0	0	0	0	475.000.000	0,00	8.478.200,00	8.478.200,00	2%	0,00	1.036.382,00	1.036.382,00	12%	466.521.800	7.441.818		
1.1.02.05.001.09.02.24.01	Vacunas COVID-19		200.000.000	0	0	0	0	200.000.000			0,00	0%			0,00	0%	200.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.24.02	Compañías de Seguros- Polizas de Salud		150.000.000	0	0	0	0	150.000.000		7.441.818,00	7.441.818,00	5%			0,00	0%	142.558.182	7.441.818		
031.1.02.05.001.09.02.24	Otros Convenios de Salud Municipales		25.000.000	0	0	0	0	25.000.000			0,00	0%			0,00	0%	25.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.24.04	Otros Convenios de Salud Departamentales		0	0	0	0	0	0			0,00	0%			0,00	0%	0	0		
1.1.02.05.001.09.02.24.05	Otros Servicios de Salud Nacionales		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000			0,00	0%			0,00	0%	100.000.000	0		
1.1.02.05.001.09.02.24.01.01	Vigencias Anteriores							0		1.036.382,00	1.036.382,00	0%		1.036.382,00	1.036.382,00	100%	-1.036.382	0		
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado		800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	0,00	407.813.574,00	407.813.574,00	51%	0,00	407.813.574,00	407.813.574,00	100%	392.186.426	0		
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		800.000.000	0	0	0	0	800.000.000		407.813.574,00	407.813.574,00	51%		407.813.574,00	407.813.574,00	100%	392.186.426	0		
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación		0	0	0	0	0	0			0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		0	0	0	0	0	0			0,00	0%		0,00	0,00	0%	0	0		
1.1.02.06.006.07	Transferencia del Recaudo de Estampillas											0%		0,00				0		
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	37.906.920	37.906.920	0%	0	37.906.920	37.906.920	100%	-37.906.920	0		

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS				%	RECAUDOS				%	SALDO DE	CUENTAS
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO DEFINITIVO A	MESES TERIO B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut 00/D	MES ANTERIO F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H		
				AD.	RED.	AD.	RED.													
1.2.05	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0,00	37.906.919,59	37.906.919,59	0%	0,00	37.906.919,59	37.906.919,59	100%	-37.906.920	0		
1.2.05.02	Depósitos		0	0	0	0	0	0		37.906.919,59	37.906.919,59	0%		37.906.919,59	37.906.919,59	100%	-37.906.920	0		
1.2.05.03	Valores Distintos a Acciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00		0,00	0%	0	0		
1.2.8	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0		
1.2.8.01	Donaciones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0		
1.2.8.01.001	De Gobiernos Extranjeros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0		
1.2.8.01.001.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	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	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	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	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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0		
1.2.8.01.002.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	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	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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0		
1.2.8.01.003.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0		
	TOTAL INGRESOS	100	162.123.883.021	0,00	0,00	0,00	0,00	162.123.883.021,00	0,00	120.637.658.534,76	120.637.658.534,76	0%	0,00	106.119.539.978,76	106.119.539.978,76	88%	41.486.224.486	14.518.118.556		


CINDY TATIANA VARGAS TORO
Gerente


DIANA MARCELA CUELLAR ALDANA
Subgerente Administrativo y Financiero Encargado


PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
Tesorera General

	DOCUMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)	DOCUMENTO
--	---	-----------