

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

891.180.117,00
SECCION 4070
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0396
MES 12
VIGENCIA : 2024

CODIGO	RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
					MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
1		INGRESOS	53.313.759.489,00	56.415.213.583,64	4.060.964.606,61	75.592.293.857,14	1,34	9.673.861.460,53	53.033.418.317,37	0,70	22.558.875.539,77	-19.177.080.273,48
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	278.082.255,16	0,00	278.082.255,16	0,00	0,00	278.082.255,16	0,00	0,00	0,00
1.0.02	01	Bancos	0,00	278.082.255,16	0,00	278.082.255,16	0,00	0,00	278.082.255,16	0,00	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	53.313.759.489,00	54.486.614.194,00	4.058.348.238,00	74.339.469.039,86	1,36	9.673.245.091,92	51.780.593.500,09	0,70	22.558.875.539,77	-19.852.854.845,86
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.313.759.489,00	54.486.614.194,00	4.058.348.238,00	74.339.469.039,86	1,36	9.673.245.091,92	51.780.593.500,09	0,70	22.558.875.539,77	-19.852.854.845,86
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53.313.759.489,00	53.313.759.489,00	3.980.990.229,00	73.998.719.734,86	1,39	9.595.887.082,92	51.439.844.195,09	0,70	22.558.875.539,77	-20.684.960.245,86
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	53.313.759.489,00	53.313.759.489,00	3.980.990.229,00	73.994.908.413,86	1,39	9.595.887.082,92	51.436.032.874,09	0,70	22.558.875.539,77	-20.681.148.924,86
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	53.313.759.489,00	53.313.759.489,00	3.980.990.229,00	73.994.908.413,86	1,39	9.595.887.082,92	51.436.032.874,09	0,70	22.558.875.539,77	-20.681.148.924,86
1.1.02.05.001.09.02		SERVICIOS DE SALUD	53.313.759.489,00	53.313.759.489,00	3.980.990.229,00	73.994.908.413,86	1,39	9.595.887.082,92	51.436.032.874,09	0,70	22.558.875.539,77	-20.681.148.924,86
1.1.02.05.001.09.02.01		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	42.393.838.054,00	42.393.838.054,00	3.737.322.241,00	58.038.056.782,40	1,37	9.352.219.094,92	35.479.181.242,63	0,61	22.558.875.539,77	-15.644.218.728,40
1.1.02.05.001.09.02.01.01		Régimen Subsidiado	31.643.269.378,00	31.643.269.378,00	2.649.730.001,00	42.761.877.026,00	1,35	4.955.633.008,40	23.896.752.105,20	0,56	18.865.124.920,80	-11.118.607.648,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	02	Regimen Subsidiado No Capitado	31.643.269.378,00	31.643.269.378,00	2.649.730.001,00	42.761.877.026,00	1,35	4.955.633.008,40	23.896.752.105,20	0,56	18.865.124.920,80	-11.118.607.648,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02		Régimen contributivo	5.485.315.927,00	5.485.315.927,00	550.352.327,00	8.182.580.087,00	1,49	3.905.855.516,00	7.694.568.355,36	0,94	488.011.731,64	-2.697.264.160,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	02	No Capitado	5.485.315.927,00	5.485.315.927,00	550.352.327,00	8.182.580.087,00	1,49	3.905.855.516,00	7.694.568.355,36	0,94	488.011.731,64	-2.697.264.160,00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	02	Población pobre no afiliada al régimen subsidiado	197.250.499,00	197.250.499,00	4.612.109,00	127.315.918,00	0,65	28.434.309,00	76.419.312,00	0,60	50.896.606,00	69.934.581,00
1.1.02.05.001.09.02.01.04	02	Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	2.404.607.046,00	2.404.607.046,00	175.404.234,00	2.781.935.586,00	1,16	192.812.773,52	1.826.243.734,52	0,66	955.691.851,48	-377.328.540,00
1.1.02.05.001.09.02.01.05	02	ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAI	648.525.763,00	648.525.763,00	167.201.218,00	1.274.081.447,00	1,96	57.980.553,00	120.879.525,44	0,09	1.153.201.921,56	-625.555.684,00
1.1.02.05.001.09.02.01.06	02	Empresas de medicina prepagada	7.202.517,00	7.202.517,00	1.036.900,00	12.619.093,00	1,75	1.699.742,00	11.419.763,00	0,90	1.199.330,00	-5.416.576,00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	02	IPS Publicas	0,00	0,00	1.349.460,00	2.751.840,00	0,00	894.060,00	894.060,00	0,00	1.857.780,00	-2.751.840,00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	02	IPS Privadas	359.140.930,00	359.140.930,00	53.477.608,00	886.441.851,00	2,47	0,00	541.884.320,60	0,61	344.557.530,40	-527.300.921,00
1.1.02.05.001.09.02.01.09	02	Entidades de régimen especial	1.088.832.793,00	1.088.832.793,00	64.191.528,00	1.367.554.489,00	1,26	194.890.256,00	791.074.064,00	0,58	576.480.425,00	-278.721.696,00
1.1.02.05.001.09.02.01.10	02	Administradora de Riesgos laborales	144.429.652,00	144.429.652,00	4.966.325,00	221.663.961,00	1,53	5.797.309,00	190.417.263,11	0,86	31.246.697,89	-77.234.309,00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	02	Cuotas moderadoras y copagos	88.523.312,00	88.523.312,00	9.660.899,00	120.920.883,40	1,37	9.660.899,00	120.920.883,40	1,00	0,00	-32.397.571,40
1.1.02.05.001.09.02.01.13	02	Particulares	132.953.745,00	132.953.745,00	17.692.714,00	164.903.927,00	1,24	17.692.714,00	164.903.927,00	1,00	0,00	-31.950.182,00
1.1.02.05.001.09.02.01.14	02	Otras entidades	193.786.492,00	193.786.492,00	37.646.918,00	133.410.674,00	0,69	-19.132.045,00	42.803.929,00	0,32	90.606.745,00	60.375.818,00
1.1.02.05.001.09.02.02		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	10.606.188.965,00	10.606.188.965,00	200.212.167,00	14.279.808.833,31	1,35	200.212.167,00	14.279.808.833,31	1,00	0,00	-3.673.619.868,31
1.1.02.05.001.09.02.02.01		Cuentas por Cobrar Régimen Subsidiado	7.800.000.000,00	7.800.000.000,00	120.935.971,00	9.832.394.162,32	1,26	120.935.971,00	9.832.394.162,32	1,00	0,00	-2.032.394.162,32
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitado	7.800.000.000,00	7.800.000.000,00	120.935.971,00	9.832.394.162,32	1,26	120.935.971,00	9.832.394.162,32	1,00	0,00	-2.032.394.162,32
1.1.02.05.001.09.02.02.02		Cuentas por Cobrar Régimen contributivo	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	63.910.441,00	3.059.929.450,00	1,91	63.910.441,00	3.059.929.450,00	1,00	0,00	-1.459.929.450,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitado	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	63.910.441,00	3.059.929.450,00	1,91	63.910.441,00	3.059.929.450,00	1,00	0,00	-1.459.929.450,00
1.1.02.05.001.09.02.02.03	02	Cuentas por Cobrar Población pobre no afiliada al régimen subsidiado	98.007.437,00	98.007.437,00	15.365.755,00	245.366.764,00	2,50	15.365.755,00	245.366.764,00	0,00	0,00	-147.359.327,00



CODIGO	Rec	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
					MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.05.001.09.02.02.04	02	Cuentas por Cobrar Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	597.281.443,00	597.281.443,00	0,00	408.342.449,00	0,68	0,00	408.342.449,00	1,00	0,00	188.938.994,00
1.1.02.05.001.09.02.02.05	02	Cuentas por Cobrar -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	159.054.834,00	159.054.834,00	0,00	219.318.288,99	1,38	0,00	219.318.288,99	0,00	0,00	-60.263.454,99
1.1.02.05.001.09.02.02.06	02	Cuentas por Cobrar Empresas de medicina prepagada	3.220.026,00	3.220.026,00	0,00	961.500,00	0,30	0,00	961.500,00	1,00	0,00	2.258.526,00
1.1.02.05.001.09.02.02.07	02	Cuentas por Cobrar IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	522.763,00	0,00	0,00	522.763,00	0,00	0,00	-522.763,00
1.1.02.05.001.09.02.02.08	02	Cuentas por Cobrar IPS Privadas	202.706.894,00	202.706.894,00	0,00	218.171.497,00	1,08	0,00	218.171.497,00	1,00	0,00	-15.464.603,00
1.1.02.05.001.09.02.02.09	02	Cuentas por Cobrar Entidades de régimen especial	41.103.385,00	41.103.385,00	0,00	199.880.848,00	4,86	0,00	199.880.848,00	1,00	0,00	-158.777.463,00
1.1.02.05.001.09.02.02.10	02	Cuentas por Cobrar Riesgos laborales	77.280.046,00	77.280.046,00	0,00	39.274.768,00	0,51	0,00	39.274.768,00	1,00	0,00	38.005.278,00
1.1.02.05.001.09.02.02.11	02	Cuentas por Cobrar Otras entidades	27.534.900,00	27.534.900,00	0,00	55.646.343,00	2,02	0,00	55.646.343,00	1,00	0,00	-28.111.443,00
1.1.02.05.001.09.02.03		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD- CUENTAS POR COBRAR - RECUPERACION DE CARTERA	313.732.470,00	313.732.470,00	43.455.821,00	1.677.042.798,15	5,35	43.455.821,00	1.677.042.798,15	1,00	0,00	-1.363.310.328,15
1.1.02.05.001.09.02.03.01		Recuperacion Cartera - Régimen Subsidiado	313.732.470,00	313.732.470,00	37.298.863,00	1.256.042.592,46	4,00	37.298.863,00	1.256.042.592,46	1,00	0,00	-942.310.122,46
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	02	Recuperacion de cartera No Capitado	313.732.470,00	313.732.470,00	37.298.863,00	1.256.042.592,46	4,00	37.298.863,00	1.256.042.592,46	1,00	0,00	-942.310.122,46
1.1.02.05.001.09.02.03.02		Recuperacion Cartera - Régimen contributivo	0,00	0,00	1.796.035,00	178.854.195,99	0,00	1.796.035,00	178.854.195,99	1,00	0,00	-178.854.195,99
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	02	Recuperacion de cartera No Capitado	0,00	0,00	1.796.035,00	178.854.195,99	0,00	1.796.035,00	178.854.195,99	1,00	0,00	-178.854.195,99
1.1.02.05.001.09.02.03.03	02	Recuperacion Cartera - Población pobre no afiliada al régimen subsidiado	0,00	0,00	4.360.923,00	86.156.818,70	0,00	4.360.923,00	86.156.818,70	1,00	0,00	-86.156.818,70
1.1.02.05.001.09.02.03.04	02	Recuperacion Cartera - Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	0,00	0,00	0,00	133.296.223,00	0,00	0,00	133.296.223,00	1,00	0,00	-133.296.223,00
1.1.02.05.001.09.02.03.05	02	Recuperacion Cartera -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	0,00	0,00	0,00	6.798.100,00	0,00	0,00	6.798.100,00	1,00	0,00	-6.798.100,00
1.1.02.05.001.09.02.03.06	02	Recuperacion Cartera Empresas de medicina prepagada	0,00	0,00	0,00	1.210.951,00	0,00	0,00	1.210.951,00	0,00	0,00	-1.210.951,00
1.1.02.05.001.09.02.03.07	02	Recuperacion Cartera IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.08	02	Recuperacion Cartera IPS Privadas	0,00	0,00	0,00	3.667.800,00	0,00	0,00	3.667.800,00	0,00	0,00	-3.667.800,00
1.1.02.05.001.09.02.03.09	02	Recuperacion Cartera Entidades de régimen especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.10	02	Recuperacion Cartera Riesgos laborales	0,00	0,00	0,00	2.205.317,00	0,00	0,00	2.205.317,00	1,00	0,00	-2.205.317,00
1.1.02.05.001.09.02.03.11	02	Recuperacion Cartera - Otras entidades	0,00	0,00	0,00	8.810.800,00	0,00	0,00	8.810.800,00	1,00	0,00	-8.810.800,00
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	3.811.321,00	0,00	0,00	3.811.321,00	1,00	0,00	-3.811.321,00
1.1.02.05.002.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0,00	0,00	0,00	3.419.621,00	0,00	0,00	3.419.621,00	1,00	0,00	-3.419.621,00
1.1.02.05.002.06.69111	02	Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta propia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.06.69120	02	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución	0,00	0,00	0,00	3.419.621,00	0,00	0,00	3.419.621,00	1,00	0,00	-3.419.621,00
1.1.02.05.002.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	391.700,00	0,00	0,00	391.700,00	1,00	0,00	-391.700,00
1.1.02.05.002.08.85951	02	Servicios de copia y reproducción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.08.85954	02	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0,00	0,00	0,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00	1,00	0,00	-121.700,00
1.1.02.05.002.08.89410	02	Servicios de recuperación de desechos metálicos (reciclaje), a comisión o por contrato	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.172.854.705,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	0,00	832.105.400,00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	372.854.705,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	0,00	32.105.400,00
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	372.854.705,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	77.358.009,00	340.749.305,00	1,00	0,00	32.105.400,00
1.1.02.06.006.06.01	03	SGP -Subsidio a la oferta vigencia	0,00	340.749.305,00	77.358.009,00	340.749.305,00	0,00	77.358.009	340.749.305,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	fec	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
					MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.06.006.06.02	12	Resolucion 00001539 de 2024-Ministerio de salud y proteccion social (Procedimiento certificacion de discapacidad)	0,00	32.105.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,00	0,00	32.105.400,00
1.1.02.06.07		SUBVENCIONES	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1.1.02.06.07.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1.1.02.06.07.02.08		TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1.1.02.06.07.02.08.01	12	Resolucion 1981-2024 Ministerio de Salud y Protección Social(Fortalecimiento de los servicios de salud en el marco del modelo preventivo vigencia 2024)	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
1.1.02.06.07.02.08.02	02	De la entidad territorial Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.07.02.08.03	02	De la entidad territorial Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	1.650.517.134,50	2.616.368,61	974.742.562,12	0,00	2.616.368,61	974.742.562,12	2,00	0,00	675.774.572,38
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	1,00	0,00	-8.897.230,12
1.2.05.02		Depósitos	0,00	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	1,00	0,00	-8.897.230,12
1.2.05.02.71121	02	Servicios de depósito en cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.02.71122	02	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	0,00	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	0,00	2.616.368,61	8.897.230,12	1,00	0,00	-8.897.230,12
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.650.517.134,50	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	685.486.405,50
1.2.08.06		DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	1.650.517.134,50	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	685.486.405,50
1.2.08.06.002		Condicionados a la adquisición de un activo	0,00	1.650.517.134,50	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	965.030.729,00	0,00	0,00	685.486.405,50
1.2.08.06.002.01	12	Resolucion 1542 -2024 (Ministerio de Salud y protección social) Adquisición Ambulancia-	0,00	430.112.634,50		0,00			0,00		0,00	430.112.634,50
1.2.08.06.002.02	06	Resolucion 22534-2024 (Gobernacion del Huila)Equipos Biomedicos	0,00	1.220.404.500,00	0,00	965.030.729,00		0,00	965.030.729,00		0,00	255.373.771,00
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.04		DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.09.04.01		RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13		REINIEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	814.603,00	0,00	0,00	814.603,00	1,00	0,00	-814.603,00
1.2.13.01		Reintegros	0,00	0,00	0,00	814.603,00	0,00	0,00	814.603,00	1,00	0,00	-814.603,00
1.2.13.02	02	Recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	814.603,00	0,00	0,00	814.603,00	1,00	0,00	-814.603,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL			53.313.759.489,00	56.415.213.583,66	4.060.964.606,61	75.592.293.857,14	1,36	9.675.861.460,53	53.033.418.317,37	0,70	22.558.875.539,77	-19.177.080.273,48

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
CC 12.144.134 San Agustín
Ordenador

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
CC 396.375.309
Técnico Operativo

GILBER GERARDO OTERO OCHOA
CC 10.540.210
Asesor Financiero