



E.S.E. Hospital Departamental

San Antonio de Padua  
LA PLATA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

**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 JUNIO  
VIGENCIA : 2025

CODIGO	RUC	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		%	SALDOS	
					MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		POR COBRAR	POR EJECUTAR
1		INGRESOS	56.958.779.848,00	58.043.297.535,06	6.765.936.000,82	46.735.454.786,75	0,81	4.382.322.467,57	24.746.177.445,14	0,53	21.989.277.341,61	11.307.842.748,31
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	366.925.881,56	0,00	366.925.881,56	0,00	0,00	366.925.881,56	0,00	0,00	0,00
1.0.01	01	Caja	0,00	6.882.401,00	0,00	6.882.401,00	0,00	0,00	6.882.401,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	01	Bancos	0,00	360.043.480,56	0,00	360.043.480,56	0,00	0,00	360.043.480,56	0,00	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	56.958.779.848,00	56.990.885.248,00	6.765.286.560,36	45.678.991.310,99	0,80	4.381.673.027,11	23.689.713.969,38	0,52	21.989.277.341,61	11.311.893.937,01
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.958.779.848,00	56.990.885.248,00	6.765.286.560,36	45.678.991.310,99	0,80	4.381.673.027,11	23.689.713.969,38	0,52	21.989.277.341,61	11.311.893.937,01
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.958.779.848,00	56.958.779.848,00	6.648.108.351,36	44.729.707.701,99	0,79	4.264.494.818,11	22.740.430.360,38	0,51	21.989.277.341,61	12.229.072.146,01
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	56.958.779.848,00	56.958.779.848,00	6.648.048.351,36	44.729.282.701,99	0,79	4.264.434.818,11	22.740.005.360,38	0,51	21.989.277.341,61	12.229.497.146,01
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	56.958.779.848,00	56.958.779.848,00	6.648.048.351,36	44.729.282.701,99	0,79	4.264.434.818,11	22.740.005.360,38	0,51	21.989.277.341,61	12.229.497.146,01
1.1.02.05.001.09.02		SERVICIOS DE SALUD	56.958.779.848,00	56.958.779.848,00	6.648.048.351,36	44.729.282.701,99	0,79	4.264.434.818,11	22.740.005.360,38	0,51	21.989.277.341,61	12.229.497.146,01
1.1.02.05.001.09.02.01		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	44.742.687.028,00	44.742.687.028,00	5.999.496.727,00	31.170.474.934,77	0,70	3.615.883.193,75	9.181.197.593,16	0,29	21.989.277.341,61	13.572.212.093,23
1.1.02.05.001.09.02.01.01		Régimen Subsidiado	33.166.194.851,00	33.166.194.851,00	4.224.352.162,00	22.724.627.429,72	0,69	2.846.928.714,00	6.386.177.017,00	0,28	16.338.450.412,72	10.441.567.421,28
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	02	Regimen Subsidiado No Capitado	33.166.194.851,00	33.166.194.851,00	4.224.352.162,00	22.724.627.429,72	0,69	2.846.928.714,00	6.386.177.017,00	0,28	16.338.450.412,72	10.441.567.421,28
1.1.02.05.001.09.02.01.02		Régimen contributivo	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	917.082.737,00	4.574.720.746,00	0,72	504.166.930,00	1.471.065.072,54	0,32	3.103.655.673,46	1.785.425.232,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	02	No Capitado	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	917.082.737,00	4.574.720.746,00	0,72	504.166.930,00	1.471.065.072,54	0,32	3.103.655.673,46	1.785.425.232,00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	02	Población pobre no afiliada al régimen subsidiado	106.152.966,00	106.152.966,00	28.189.223,00	82.764.660,00	0,78	0,00	0,00	0,00	82.764.660,00	23.388.306,00
1.1.02.05.001.09.02.01.04	02	Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	2.111.961.626,00	2.111.961.626,00	452.166.198,00	1.514.228.742,00	0,72	174.748.675,00	582.020.144,87	0,38	932.208.597,13	597.732.884,00
1.1.02.05.001.09.02.01.05	02	ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	886.922.827,00	886.922.827,00	84.933.125,00	512.756.462,00	0,58	0,00	0,00	0,00	512.756.462,00	374.166.365,00
1.1.02.05.001.09.02.01.06	02	Empresas de medicina prepagada	9.855.659,00	9.855.659,00	179.600,00	2.573.827,00	0,26	0,00	0,00	0,00	2.573.827,00	7.281.832,00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	02	IPS Públicas	531.790,00	531.790,00	318.600,00	6.075.680,00	0,00	4.659.800,00	4.701.560,00	0,00	1.374.120,00	-5.543.890,00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	02	IPS Privadas	656.362.948,00	656.362.948,00	108.057.966,00	554.757.892,50	0,85	14.940.789,04	176.338.984,04	0,32	378.418.908,46	101.605.055,50
1.1.02.05.001.09.02.01.09	02	Entidades de régimen especial	966.712.648,00	966.712.648,00	130.885.738,00	875.521.001,55	0,91	17.410.087,00	286.440.715,00	0,33	589.080.286,55	91.191.646,45
1.1.02.05.001.09.02.01.10	02	Administradora de Riesgos laborales	184.607.639,00	184.607.639,00	13.821.064,00	128.367.088,00	0,70	12.701.084,71	82.427.661,71	0,64	45.939.426,29	56.240.551,00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	02	Cuotas moderadoras y copagos	89.665.525,00	89.665.525,00	21.835.668,00	106.413.805,00	1,19	21.835.668,00	106.413.805,00	1,00	0,00	-16.748.280,00
1.1.02.05.001.09.02.01.13	02	Particulares	106.912.738,00	106.912.738,00	17.674.646,00	84.477.033,00	0,79	17.674.646,00	84.477.033,00	1,00	0,00	22.435.705,00
1.1.02.05.001.09.02.01.14	02	Otras entidades	96.659.833,00	96.659.833,00	0,00	3.190.568,00	0,03	816.800,00	1.135.600,00	0,36	2.054.968,00	93.469.265,00
1.1.02.05.001.09.02.02		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD- CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	12.216.092.820,00	12.216.092.820,00	513.106.559,32	12.319.434.480,60	1,01	513.106.559,32	12.319.434.480,60	1,00	0,00	-103.341.660,60
1.1.02.05.001.09.02.02.01		Cuentas por Cobrar. Régimen Subsidiado	8.579.876.183,00	8.579.876.183,00	241.707.322,00	10.169.307.834,36	1,19	241.707.322,00	10.169.307.834,36	1,00	0,00	-1.589.431.651,36
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitado	8.579.876.183,00	8.579.876.183,00	241.707.322,00	10.169.307.834,36	1,19	241.707.322,00	10.169.307.834,36	1,00	0,00	-1.589.431.651,36

*[Handwritten signature]*



CODIGO	Rec	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS	
					MES	ACUMULADO	%	MES	ACUMULADO	%	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	32.105.400,00	117.178.209,00	949.283.609,00	0,00	117.178.209,00	949.283.609,00	0,00	0,00	-917.178.209,00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	32.105.400,00	117.178.209,00	149.283.609,00	0,00	117.178.209,00	149.283.609,00	0,00	0,00	-117.178.209,00
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	32.105.400,00	117.178.209,00	149.283.609,00	0,00	117.178.209,00	149.283.609,00	1,00	0,00	-117.178.209,00
1.1.02.06.006.06.01	03	SGP -Subsidio a la oferta vigencia	0,00	0,00	117.178.209,00	117.178.209,00	0,00	117.178.209	117.178.209,00	0,00	0,00	-117.178.209,00
1.1.02.06.006.06.02	12	Resolucion 00001539 de 2024-Ministerio de salud y proteccion social (Procedimiento certificacion de discapacidad)		32.105.400,00	0,00	32.105.400,00	0,00	0	32.105.400,00	1,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02		EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08		TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08.01	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	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	649.440,46	689.537.594,20	0,00	649.440,46	689.537.594,20	1,00	0,00	-4.051.188,70
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	649.440,46	4.051.188,70	0,00	649.440,46	4.051.188,70	1,00	0,00	-4.051.188,70
1.2.05.02		Depósitos	0,00	0,00	649.440,46	4.051.188,70	0,00	649.440,46	4.051.188,70	1,00	0,00	-4.051.188,70
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
1.2.05.02.71122	02	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	0,00	0,00	649.440,46	4.051.188,70	0,00	649.440,46	4.051.188,70	1,00	0,00	-4.051.188,70
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06		DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	685.486.405,50	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002		Condicionados a la adquisición de un activo	0,00	685.486.405,50	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	685.486.405,50	0,00	0,00	0,00
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	430.112.634,50		0,00	430.112.634,50		0,00	0,00
1.2.08.06.002.02	12	Resolucion 22534-2024 (Gobernacion del Huila) Ctas por cobrar	0,00	255.373.771,00	0,00	255.373.771,00		0,00	255.373.771,00		0,00	0,00
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		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.02	02	Recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL			56.958.779.848,00	58.043.297.535,06	6.765.936.000,82	46.735.454.786,75	0,80	4.382.322.467,57	24.746.177.445,14	0,53	21.989.277.341,61	11.307.842.748,31

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ  
CC 12.144.134 San Agustín  
Ordenador

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO  
CC 396.375.309  
Técnico Operativo

GILBERT GERARDO OTERO OCHOA  
CC 10.540.210  
Asesor Financiero