



INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

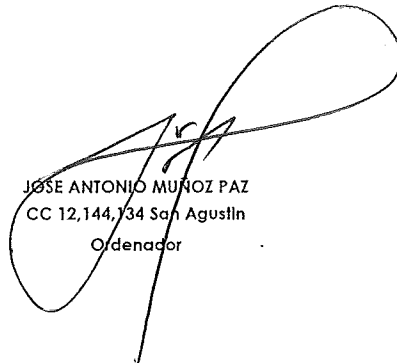
891.180.117,00

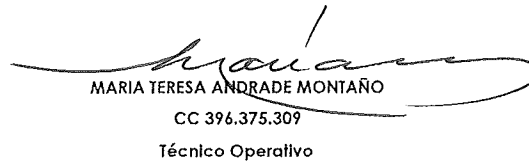
SECCION 4070
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0396
MES SEPTIEMBRE
VIGENCIA : 2025

CODIGO	Rec	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	58.444.497.966,33	6.408.213.501,12	66.859.424.096,08	5.928.488.020,77	37.477.145.659,97	29.382.278.436,11	-8.414.926.129,75
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	366.925.881,56	0,00	366.925.881,56	0,00	366.925.881,56	0,00	0,00
1.0.01	01	Caja	0,00	6.882.401,00	0,00	6.882.401,00	0,00	6.882.401,00	0,00	0,00
1.0.02	01	Bancos	0,00	360.043.480,56	0,00	360.043.480,56	0,00	360.043.480,56	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	56.958.779.848,00	57.392.085.679,27	6.407.000.965,14	65.799.562.600,88	5.927.275.484,79	36.417.284.164,77	29.382.278.436,11	-8.407.476.921,61
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.958.779.848,00	57.392.085.679,27	6.407.000.965,14	65.799.562.600,88	5.927.275.484,79	36.417.284.164,77	29.382.278.436,11	-8.407.476.921,61
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.339.833.845,14	64.667.928.389,88	5.860.108.364,79	35.285.649.953,77	29.382.278.436,11	-7.678.751.401,88
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.339.753.845,14	64.642.664.170,88	5.860.028.364,79	35.260.385.734,77	29.382.278.436,11	-7.653.487.182,88
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.339.753.845,14	64.642.664.170,88	5.860.028.364,79	35.260.385.734,77	29.382.278.436,11	-7.653.487.182,88
1.1.02.05.001.09.02		SERVICIOS DE SALUD	56.958.779.848,00	56.989.176.988,00	6.339.753.845,14	64.642.664.170,88	5.860.028.364,79	35.260.385.734,77	29.382.278.436,11	-7.653.487.182,88
1.1.02.05.001.09.02.01		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	44.742.687.028,00	44.773.084.168,00	5.443.092.623,55	48.827.187.690,47	4.963.367.143,20	19.444.909.254,36	29.382.278.436,11	-4.054.103.522,47
1.1.02.05.001.09.02.01.01		Régimen Subsidiado	33.166.194.851,00	33.166.194.851,00	4.083.886.261,80	35.893.364.313,27	3.622.630.254,00	13.698.649.516,00	22.194.714.797,27	-2.727.169.462,27
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	4.083.886.261,80	35.893.364.313,27	3.622.630.254,00	13.698.649.516,00	22.194.714.797,27	-2.727.169.462,27
1.1.02.05.001.09.02.01.02		Régimen contributivo	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	780.306.361,55	6.978.218.019,15	772.174.488,00	2.925.485.503,54	4.052.732.515,61	-618.072.041,15
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	02	No Capitado	6.360.145.978,00	6.360.145.978,00	780.306.361,55	6.978.218.019,15	772.174.488,00	2.925.485.503,54	4.052.732.515,61	-618.072.041,15
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	3.508.887,00	115.299.198,00	0,00	0,00	115.299.198,00	-9.146.232,00
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	207.043.559,00	2.480.269.541,80	185.789.490,00	1.154.719.892,87	1.325.549.648,93	-368.307.915,80
1.1.02.05.001.09.02.01.05	02	ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAT	886.922.827,00	886.922.827,00	108.785.472,70	905.928.351,70	35.700,00	85.860.094,00	820.068.257,70	-19.005.524,70
1.1.02.05.001.09.02.01.06	02	Empresas de medicina prepagada	9.855.659,00	9.855.659,00	1.852.184,00	7.053.211,00	0,00	1.259.857,00	5.793.354,00	2.802.448,00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	02	IPS Publicas	531.790,00	531.790,00		6.238.700,00	0,00	6.075.680,00	163.020,00	-5.706.910,00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	02	IPS Privadas	656.362.948,00	656.362.948,00	83.543.087,00	772.247.916,50	293.606.451,20	469.945.435,24	302.302.481,26	-115.884.968,50
1.1.02.05.001.09.02.01.09	02	Entidades de régimen especial	966.712.648,00	966.712.648,00	118.728.536,50	1.213.093.109,05	37.078.604,00	695.937.519,00	517.155.590,05	-246.380.461,05
1.1.02.05.001.09.02.01.10	02	Administradora de Riesgos laborales	184.607.639,00	184.607.639,00	25.980.274,00	176.493.740,00	21.771.781,00	129.226.759,71	47.266.980,29	8.113.899,00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	02	Cuotas moderadoras y copagos	89.665.525,00	89.665.525,00	12.865.500,00	133.527.658,00	12.865.500,00	133.527.658,00	0,00	-43.862.133,00
1.1.02.05.001.09.02.01.13	02	Particulares	106.912.738,00	106.912.738,00	16.592.500,00	142.263.364,00	16.592.500,00	142.263.364,00	0,00	-35.350.626,00
1.1.02.05.001.09.02.01.14	02	Otras entidades	96.659.833,00	96.659.833,00		3.190.568,00	822.375,00	1.957.975,00	1.232.593,00	93.469.265,00
1.1.02.05.001.09.02.01.15	02	Resolución 00001018 de 2025 Ministerio de Salud y Protección Social (Procedimiento Certificación de Discapacidad)	0,00	30.397.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397.140,00

CODIGO	Rec	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS
			INICIAL	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.02.02		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	12.216.092.820,00	651.077.426,00	14.241.827.867,60	651.077.426,00	14.241.827.867,60	2.025.735.047,60		
1.1.02.05.001.09.02.02.01		Cuentas por Cobrar Régimen Subsidiado	8.579.876.183,00	427.964.678,00	11.586.554.053,36	427.964.678,00	11.586.554.053,36	-3.006.677.870,36		
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitalado	8.579.876.183,00	427.964.678,00	11.586.554.053,36	427.964.678,00	11.586.554.053,36	-3.006.677.870,36		
1.1.02.05.001.09.02.02.02		Cuentas por Cobrar Régimen contributivo	2.645.962.673,00	18.758.787,00	1.375.080.808,00	18.758.787,00	1.375.080.808,00	1.270.881.865,00		
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	02	Cuentas por Cobrar No Capitalado	2.645.962.673,00	18.758.787,00	1.375.080.808,00	18.758.787,00	1.375.080.808,00	1.270.881.865,00		
1.1.02.05.001.09.02.02.04		Cuentas por Cobrar Compañías De Seguros - Accidentes de Tránsito SOAT	372.476.836,00	365.707.478,90	365.707.478,90	365.707.478,90	6.769.357,10			
1.1.02.05.001.09.02.02.04.02	02	Cuentas por Cobrar -ADRES - antes FOSYGA - Accidentes de Tránsito SOAT	372.476.836,00	365.707.478,90	365.707.478,90	365.707.478,90	6.769.357,10			
1.1.02.05.001.09.02.02.05		Cuentas por Cobrar -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAI	200.055.082,00	204.399.723,00	204.399.723,00	204.399.723,00	-4.344.641,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.05.02	02	Cuentas por Cobrar -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAI	200.055.082,00	204.399.723,00	204.399.723,00	204.399.723,00	-4.344.641,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.06		Cuentas por Cobrar Empresas de medicina prepagada	877.049,00	856.187,00	856.187,00	856.187,00	20.862,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.06.02	02	Cuentas por Cobrar Empresas de medicina prepagada	877.049,00	856.187,00	856.187,00	856.187,00	20.862,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.07		Cuentas por Cobrar IPS Publicas	476.848,00	3.179.782,00	3.179.782,00	3.179.782,00	-2.702.934,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.08		Cuentas por Cobrar IPS Privadas	149.684.827,00	208.921.286,16	208.921.286,16	208.921.286,16	-59.236.459,16			
1.1.02.05.001.09.02.02.09		Cuentas por Cobrar Entidades de régimen especial	182.324.875,00	484.429.978,00	204.353.961,00	484.429.978,00	-302.105.103,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.09.02	02	Cuentas por Cobrar Entidades de régimen especial	182.324.875,00	484.429.978,00	204.353.961,00	484.429.978,00	-302.105.103,00			
1.1.02.05.001.09.02.02.10		Cuentas por Cobrar Riesgos laborales	33.599.644,00	8.464.899,18	8.464.899,18	8.464.899,18	25.134.744,82			
1.1.02.05.001.09.02.02.10.02	02	Cuentas por Cobrar Riesgos laborales	33.599.644,00	8.464.899,18	8.464.899,18	8.464.899,18	25.134.744,82			
1.1.02.05.001.09.02.02.11		Cuentas por Cobrar Otras entidades	50.758.803,00	4.233.672,00	4.233.672,00	4.233.672,00	46.525.131,00			
1.1.02.05.001.09.02.03		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - CUENTAS POR COBRAR - RECUPERACION DE CARTERA	0,00	245.583.795,59	1.573.648.612,81	245.583.795,59	1.573.648.612,81	-1.573.648.612,81		
1.1.02.05.001.09.02.03.01		Recuperación Cartera - Régimen Subsidiado	0,00	92.709.096,59	1.161.565.558,23	92.709.096,59	1.161.565.558,23	-1.161.565.558,23		
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	02	Recuperación de cartera No Capitalado	0,00	92.709.096,59	1.161.565.558,23	92.709.096,59	1.161.565.558,23	-1.161.565.558,23		
1.1.02.05.001.09.02.03.02		Recuperación Cartera - Régimen contributivo	0,00	38.530.003,00	70.451.199,98	38.530.003,00	70.451.199,98	-70.451.199,98		
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	02	Recuperación de cartera No Capitalado	0,00	38.530.003,00	70.451.199,98	38.530.003,00	70.451.199,98	-70.451.199,98		
1.1.02.05.001.09.02.03.04		Accidentes de Tránsito SOAT Recuperación Cartera - Compañías De Seguros -	0,00	64.391.098,60	64.391.098,60	64.391.098,60	-64.391.098,60			
1.1.02.05.001.09.02.03.05		Recuperación Cartera -ADRES - antes FOSYGA - reclamaciones ECAI	0,00	131.378.693,00	131.378.693,00	131.378.693,00	-131.378.693,00			
1.1.02.05.001.09.02.03.06		Recuperación Cartera Empresas de medicina prepagada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.02.05.001.09.02.03.09		Recuperación Cartera Entidades de régimen especial	0,00	114.343.804,00	145.848.170,00	114.343.804,00	145.848.170,00	-145.848.170,00		
1.1.02.05.001.09.02.03.10		Recuperación Cartera Riesgos laborales	0,00	892,00	13.893,00	892,00	13.893,00	-13.893,00		
1.1.02.05.001.09.02.03.11		Recuperación Cartera - Otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.02.05.002		MERCADO VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	0,00	80.000,00	25.264.219,00	80.000,00	25.264.219,00	-25.264.219,00		
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	4.657.921,00	0,00	4.657.921,00	-4.657.921,00		
1.1.02.05.002.06.69111	02	Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta propia)	0,00	0,00	4.657.921,00	0,00	4.657.921,00	-4.657.921,00		
1.1.02.05.002.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	80.000,00	656.680,00	80.000,00	656.680,00	-656.680,00		
1.1.02.05.002.08.85954	02	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0,00	80.000,00	656.680,00	80.000,00	656.680,00	-656.680,00		
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	0,00	0,00	0,00		
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad sociales y personales	0,00	0,00	19.949.618,00	0,00	19.949.618,00	-19.949.618,00		

CÓDIGO	R.C.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
					MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1.1.02.05.002.09.	02	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0,00	0,00	0,00	19.949.618,00	0,00	19.949.618,00	0,00	-19.949.618,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	402.908.691,27	67.167.120,00	1.131.634.211,00	67.167.120,00	1.131.634.211,00	0,00	-728.725.519,73
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	402.908.691,27	67.167.120,00	250.034.289,00	67.167.120,00	250.034.289,00	0,00	152.874.402,27
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	402.908.691,27	67.167.120,00	250.034.289,00	67.167.120,00	250.034.289,00	0,00	152.874.402,27
1.1.02.06.006.06.01	03	SGP -Subsidio a la oferta vigencia	0,00	370.803.291,27	67.167.120,00	217.928.889,00	67.167.120	217.928.889,00	0,00	152.874.402,27
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	32.105.400,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007		SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	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	800.000.000,00	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	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.007.02.08.01	12	Resoluicon 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	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
1.1.02.06.011	02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0,00	0,00	0,00	81.599.922,00	0,00	81.599.922,00	0,00	-81.599.922,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	1.212.535,98	692.935.613,64	1.212.535,98	692.935.613,64	0,00	-7.449.208,14
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.212.535,98	5.483.825,01	1.212.535,98	5.483.825,01	0,00	-5.483.825,01
1.2.05.02		Depósitos	0,00	0,00	1.212.535,98	5.483.825,01	1.212.535,98	5.483.825,01	0,00	-5.483.825,01
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
1.2.05.02.71122	02	Servicios de depósito en cuenta de ahorros	0,00	0,00	1.212.535,98	5.483.825,01	1.212.535,98	5.483.825,01	0,00	-5.483.825,01
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	685.486.405,50	0,00	687.451.788,63	0,00	687.451.788,63	0,00	-1.965.383,13
1.2.08.02	02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.03		Compensaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	1.965.383,13	0,00	1.965.383,13	0,00	-1.965.383,13
1.2.08.03.001	02	Resarcimiento por procesos de gestión fiscal	0,00	0,00	0,00	1.965.383,13	0,00	1.965.383,13	0,00	-1.965.383,13
1.2.08.06		DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	685.486.405,50	0,00	685.486.405,50	0,00	685.486.405,50	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	685.486.405,50	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
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS+DISPONIBILIDAD INICIAL			56.958.779.848,00	58.444.497.966,33	6.408.213.501,12	66.859.424.096,08	5.928.488.020,77	37.477.145.659,97	29.382.278.436,11	-8.414.926.129,75


 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ
 CC 12.144.734 San Agustín
 Ordenador


 MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 CC 396.375.309
 Técnico Operativo


 GILBER GERARDO OTERO OCHOA
 CC 10.540.210
 Asesor Financiero