

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN0500

UNIDAD EJECUTORA10

REGIONAL6086

ESE HOSPITAL LA MARIA

MES3

VIGENCIA2025

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			INGRESOS	\$ 193.045.854.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.330.930.128,00	\$ 43.560.857.305,20	\$ 28.621.927.967,86	\$ 72.182.785.273,06	34,32	\$ 23.406.742.677,20	\$ 14.130.014.173,86	\$ 37.536.756.851,06	\$ 172.794.173.276,94	\$ 34.646.028.422,00
1.0			DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.606.630.496,00	\$ 2.606.630.496,00	\$ 0,00	\$ 2.606.630.496,00	100,00	\$ 2.606.630.496,00	\$ 0,00	\$ 2.606.630.496,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.01	10	1.0	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.384.197,00	\$ 0,00	\$ 1.384.197,00	\$ 1.384.197,00	\$ 0,00	\$ 1.384.197,00	100,00	\$ 1.384.197,00	\$ 0,00	\$ 1.384.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02	10	1.0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.605.246.299,00	\$ 0,00	\$ 2.605.246.299,00	\$ 2.605.246.299,00	\$ 0,00	\$ 2.605.246.299,00	100,00	\$ 2.605.246.299,00	\$ 0,00	\$ 2.605.246.299,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1			INGRESOS CORRIENTES	\$ 192.845.912.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.524.358.539,00	\$ 40.946.243.841,20	\$ 24.536.398.908,53	\$ 65.482.642.749,73	31,55	\$ 20.792.129.213,20	\$ 10.044.485.114,53	\$ 30.836.614.327,73	\$ 176.687.744.211,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 192.845.912.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.524.358.539,00	\$ 40.946.243.841,20	\$ 24.536.398.908,53	\$ 65.482.642.749,73	31,55	\$ 20.792.129.213,20	\$ 10.044.485.114,53	\$ 30.836.614.327,73	\$ 176.687.744.211,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02.05			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 182.369.195.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.047.641.344,00	\$ 40.946.243.841,20	\$ 24.536.398.908,53	\$ 65.482.642.749,73	33,92	\$ 20.792.129.213,20	\$ 10.044.485.114,53	\$ 30.836.614.327,73	\$ 162.211.027.016,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02.05.001			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 181.589.586.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.176.193.950,00	\$ 40.805.539.754,20	\$ 24.534.528.526,53	\$ 65.340.068.280,73	34,00	\$ 20.651.425.126,20	\$ 10.042.614.732,53	\$ 30.694.039.858,73	\$ 161.482.154.091,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02.05.001.09			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 181.589.586.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.176.193.950,00	\$ 40.805.539.754,20	\$ 24.534.528.526,53	\$ 65.340.068.280,73	34,00	\$ 20.651.425.126,20	\$ 10.042.614.732,53	\$ 30.694.039.858,73	\$ 161.482.154.091,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02.05.001.09.02			VENTA SERVICIOS DE SALUD	\$ 181.589.586.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.176.193.950,00	\$ 40.805.539.754,20	\$ 24.534.528.526,53	\$ 65.340.068.280,73	34,00	\$ 20.651.425.126,20	\$ 10.042.614.732,53	\$ 30.694.039.858,73	\$ 161.482.154.091,27	\$ 34.646.028.422,00
1.1.02.05.001.09.02.01			REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 136.187.051.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.587.742.881,00	\$ 33.627.315.299,00	\$ 18.586.697.167,00	\$ 52.214.012.466,00	36,36	\$ 16.527.307.665,00	\$ 6.569.593.848,00	\$ 23.096.901.513,00	\$ 120.490.841.368,00	\$ 29.117.110.953,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	10	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	\$ 8.891.804.947,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.891.804.947,00	\$ 967.802.266,00	\$ 157.640.496,00	\$ 1.125.442.762,00	12,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.891.804.947,00	\$ 1.125.442.762,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	10	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 122.195.246.117,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.195.246.117,00	\$ 20.136.701.216,00	\$ 15.606.265.564,00	\$ 35.742.966.780,00	29,25	\$ 4.026.615.848,00	\$ 3.746.802.741,00	\$ 7.773.418.589,00	\$ 114.421.827.528,00	\$ 27.969.548.191,00
1.1.02.05.001.09.02.01.99	10	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 5.100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.400.691.817,00	\$ 0,00	\$ 12.500.691.817,00	\$ 12.522.811.817,00	\$ 2.822.791.107,00	\$ 15.345.602.924,00	122,76	\$ 12.500.691.817,00	\$ 2.822.791.107,00	\$ 15.323.482.924,00	-\$ 2.822.791.107,00	\$ 22.120.000,00
1.1.02.05.001.09.02.02			RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 20.430.257.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.430.257.292,00	\$ 1.873.786.004,99	\$ 2.292.830.617,53	\$ 4.166.616.622,52	20,39	\$ 720.830.798,99	\$ 748.223.569,53	\$ 1.469.054.368,52	\$ 18.961.202.923,48	\$ 2.697.562.254,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	10	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 19.530.257.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.530.257.292,00	\$ 1.154.977.524,00	\$ 1.698.150.457,00	\$ 2.853.127.981,00	14,61	\$ 2.022.318,00	\$ 153.543.409,00	\$ 155.565.727,00	\$ 19.374.691.565,00	\$ 2.697.562.254,00
1.1.02.05.001.09.02.02.99	10	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 718.808.480,99	\$ 594.680.160,53	\$ 1.313.488.641,52	145,94	\$ 718.808.480,99	\$ 594.680.160,53	\$ 1.313.488.641,52	-\$ 413.488.641,52	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04			EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.230.687.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.687.338,00	\$ 57.298.783,00	\$ 440.793.005,00	\$ 498.091.788,00	40,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.687.338,00	\$ 498.091.788,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	10	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ACTUAL	\$ 1.230.687.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.687.338,00	\$ 57.298.783,00	\$ 440.793.005,00	\$ 498.091.788,00	40,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.230.687.338,00	\$ 498.091.788,00
1.1.02.05.001.09.02.05			SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 5.120.860.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.177.311.919,00	\$ 1.128.987.466,21	\$ 744.022.283,00	\$ 1.873.009.749,21	30,32	\$ 1.059.223.985,21	\$ 167.893.401,00	\$ 1.227.117.386,21	\$ 4.950.194.532,79	\$ 645.892.363,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	10	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIA ACTUAL	\$ 5.120.860.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.120.860.398,00	\$ 72.535.945,00	\$ 576.763.360,00	\$ 649.299.305,00	12,68	\$ 2.772.464,00	\$ 634.478,00	\$ 3.406.942,00	\$ 5.117.453.456,00	\$ 645.892.363,00
1.1.02.05.001.09.02.05.99	10	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.056.451.521,00	\$ 0,00	\$ 1.056.451.521,00	\$ 1.056.451.521,21	\$ 167.258.923,00	\$ 1.223.710.444,21	115,83	\$ 1.056.451.521,21	\$ 167.258.923,00	\$ 1.223.710.444,21	-\$ 167.258.923,21	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06			ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 96.591.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.377.111,00	\$ 24.836.988,00	\$ 108.320.027,00	\$ 133.157.015,00	124,01	\$ 10.785.256,00	\$ 1.280.319,00	\$ 12.065.575,00	\$ 95.311.536,00	\$ 121.091.440,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	10	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 96.591.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.591.855,00	\$ 14.051.732,00	\$ 108.037.127,00	\$ 122.088.859,00	126,40	\$ 0,00	\$ 997.419,00	\$ 997.419,00	\$ 95.594.436,00	\$ 121.091.440,00
1.1.02.05.001.09.02.06.99	10	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.785.256,00	\$ 0,00	\$ 10.785.256,00	\$ 10.785.256,00	\$ 282.900,00	\$ 11.068.156,00	102,62	\$ 10.785.256,00	\$ 282.900,00	\$ 11.068.156,00	-\$ 282.900,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07			FUERZAS MILITARES	\$ 121.493.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.493.035,00	\$ 0,00	\$ 17.645.282,00	\$ 17.645.282,00	14,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.493.035,00	\$ 17.645.282,00

1.1.02.05.001.09.02.07 01 10	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ACTUAL	\$ 121.493.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.493.035,00	\$ 0,00	\$ 17.645.282,00	\$ 17.645.282,00	14,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.493.035,00	\$ 17.645.282,00
1.1.02.05.001.09.02.08		POLICIA NACIONAL	\$ 160.498.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.446.012,00	\$ 35.947.682,00	\$ 109.386,00	\$ 36.057.068,00	18,35	\$ 35.947.682,00	\$ 0,00	\$ 35.947.682,00	\$ 160.498.330,00	\$ 109.386,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01 10	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ACTUAL	\$ 160.498.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.498.330,00	\$ 0,00	\$ 109.386,00	\$ 109.386,00	,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.498.330,00	\$ 109.386,00
1.1.02.05.001.09.02.08 99 10	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.947.682,00	\$ 0,00	\$ 35.947.682,00	\$ 35.947.682,00	\$ 0,00	\$ 35.947.682,00	100,00	\$ 35.947.682,00	\$ 0,00	\$ 35.947.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09		IPS PRIVADAS	\$ 277.432.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.432.675,00	\$ 0,00	\$ 740.950,00	\$ 740.950,00	,27	\$ 0,00	\$ 740.950,00	\$ 740.950,00	\$ 276.691.725,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01 10	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIA ACTUAL	\$ 277.432.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.432.675,00	\$ 0,00	\$ 740.950,00	\$ 740.950,00	,27	\$ 0,00	\$ 740.950,00	\$ 740.950,00	\$ 276.691.725,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10		IPS PÚBLICAS	\$ 2.395.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.335.798,00	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	74,34	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	\$ 2.395.747,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10 01 10	1.1	IPS PÚBLICAS VIGENCIA ACTUAL	\$ 2.395.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.395.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.395.747,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10 99 10	1.1	IPS PÚBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	100,00	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 6.940.051,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.11		POBLACION ESPECIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.690.024,00	\$ 227.478.458,00	\$ 543.168.482,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.168.482,00
1.1.02.05.001.09.02.11 01 10	1.1	POBLACIÓN ESPECIAL VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.690.024,00	\$ 227.478.458,00	\$ 543.168.482,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.168.482,00
1.1.02.05.001.09.02.12		POBLACION EXTRANJERA	\$ 3.519.948.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.745.920.350,00	\$ 721.865.576,00	\$ 530.543.154,00	\$ 1.252.408.730,00	33,43	\$ 226.154.214,00	\$ 346.715.008,00	\$ 572.869.222,00	\$ 3.173.051.128,00	\$ 679.539.508,00
1.1.02.05.001.09.02.12 01 10	1.1	POBLACIÓN EXTRANJERA VIGENCIA ACTUAL	\$ 3.519.948.586,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.519.948.586,00	\$ 495.893.812,00	\$ 523.119.821,00	\$ 1.019.013.633,00	28,95	\$ 182.450,00	\$ 339.291.675,00	\$ 339.474.125,00	\$ 3.180.474.461,00	\$ 679.539.508,00
1.1.02.05.001.09.02.12 99 10	1.1	POBLACIÓN EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.971.764,00	\$ 0,00	\$ 225.971.764,00	\$ 225.971.764,00	\$ 7.423.333,00	\$ 233.395.097,00	103,29	\$ 225.971.764,00	\$ 7.423.333,00	\$ 233.395.097,00	-\$ 7.423.333,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13		PARTICULARES	\$ 1.315.029.898,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.315.029.898,00	\$ 147.929.748,00	\$ 66.207.757,00	\$ 214.137.505,00	16,28	\$ 144.068.102,00	\$ 65.042.869,00	\$ 209.110.971,00	\$ 1.105.918.927,00	\$ 5.026.534,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01 10	1.1	PARTICULARES VIGENCIA ACTUAL	\$ 1.315.029.898,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.315.029.898,00	\$ 147.929.748,00	\$ 66.207.757,00	\$ 214.137.505,00	16,28	\$ 144.068.102,00	\$ 65.042.869,00	\$ 209.110.971,00	\$ 1.105.918.927,00	\$ 5.026.534,00
1.1.02.05.001.09.02.15		ATENCION A POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 142.069.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.260.502,00	\$ 88.277.923,00	\$ 23.340.338,00	\$ 111.618.261,00	50,22	\$ 88.277.923,00	\$ 23.340.338,00	\$ 111.618.261,00	\$ 110.642.241,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01 10	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	\$ 142.069.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.069.809,00	\$ 8.087.230,00	\$ 20.568.023,00	\$ 28.655.253,00	20,17	\$ 8.087.230,00	\$ 20.568.023,00	\$ 28.655.253,00	\$ 113.414.556,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15 99 10	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.190.693,00	\$ 0,00	\$ 80.190.693,00	\$ 80.190.693,00	\$ 2.772.315,00	\$ 82.963.008,00	103,46	\$ 80.190.693,00	\$ 2.772.315,00	\$ 82.963.008,00	-\$ 2.772.315,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16		FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16 01 10	1.1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ACTUAL	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.457.012.691,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.528.257.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.297.886.448,00	\$ 2.776.664.209,00	\$ 1.495.800.102,00	\$ 4.272.464.311,00	67,84	\$ 1.831.889.449,00	\$ 2.119.784.430,00	\$ 3.951.673.879,00	\$ 2.346.212.569,00	\$ 320.790.432,00
1.1.02.05.001.09.02.18 02		MAGISTERIO	\$ 156.589.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.164.570,00	\$ 153.609.526,00	\$ 111.872.625,00	\$ 265.482.151,00	153,31	\$ 16.574.738,00	\$ 0,00	\$ 16.574.738,00	\$ 156.589.832,00	\$ 248.907.413,00
1.1.02.05.001.09.02.18 02.01 10	1.1	MAGISTERIO VIGENCIA ACTUAL	\$ 156.589.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.589.832,00	\$ 137.034.788,00	\$ 111.872.625,00	\$ 248.907.413,00	158,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.589.832,00	\$ 248.907.413,00
1.1.02.05.001.09.02.18 02.99 10	1.1	MAGISTERIO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.574.738,00	\$ 0,00	\$ 16.574.738,00	\$ 16.574.738,00	\$ 0,00	\$ 16.574.738,00	100,00	\$ 16.574.738,00	\$ 0,00	\$ 16.574.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 03		OTROS CONVENIOS DE SALUD MUNICIPALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.435.950,00	-\$ 8.802.592,00	\$ 22.633.358,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.633.358,00
1.1.02.05.001.09.02.18 03.01 13	1.1	OTROS CONVENIOS DE SALUD MUNICIPALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.435.950,00	-\$ 8.802.592,00	\$ 22.633.358,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.633.358,00
1.1.02.05.001.09.02.18 04		OTROS CONVENIOS DE SALUD DEPARTAMENTALES	\$ 2.365.680.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.718.338.425,00	\$ 352.657.878,00	\$ 1.542.262.245,00	\$ 1.894.920.123,00	69,71	\$ 352.657.878,00	\$ 1.542.262.245,00	\$ 1.894.920.123,00	\$ 823.418.302,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 04.01 12	1.1	OTROS CONVENIOS DE SALUD DEPARTAMENTALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 2.365.680.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.365.680.547,00	\$ 0,00	\$ 1.542.262.245,00	\$ 1.542.262.245,00	65,19	\$ 0,00	\$ 1.542.262.245,00	\$ 1.542.262.245,00	\$ 823.418.302,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 04.99 12	1.1	OTROS CONVENIOS DE SALUD DEPARTAMENTALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.657.878,00	\$ 0,00	\$ 352.657.878,00	\$ 352.657.878,00	\$ 0,00	\$ 352.657.878,00	100,00	\$ 352.657.878,00	\$ 0,00	\$ 352.657.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 05		OTROS CONVENIOS DE SALUD NACIONALES	\$ 2.005.987.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.718.533.547,00	\$ 1.014.054.438,00	-\$ 727.054.361,00	\$ 287.000.077,00	10,56	\$ 237.750.416,00	\$ 0,00	\$ 237.750.416,00	\$ 2.480.783.131,00	\$ 49.249.661,00
1.1.02.05.001.09.02.18 05.01 11	1.1	OTROS CONVENIOS DE SALUD NACIONALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 2.005.987.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.005.987.566,00	\$ 882.524.556,00	-\$ 727.054.361,00	\$ 155.470.195,00	7,75	\$ 106.220.534,00	\$ 0,00	\$ 106.220.534,00	\$ 1.899.767.032,00	\$ 49.249.661,00
1.1.02.05.001.09.02.18 05.99 11	1.1	OTROS CONVENIOS DE SALUD NACIONALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 712.545.981,00	\$ 0,00	\$ 712.545.981,00	\$ 131.529.882,00	\$ 0,00	\$ 131.529.882,00	18,46	\$ 131.529.882,00	\$ 0,00	\$ 131.529.882,00	\$ 581.016.099,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 06		OTROS CONVENIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687.849.906,00	\$ 1.224.906.417,00	\$ 577.522.185,00	\$ 1.802.428.602,00	262,04	\$ 1.224.906.417,00	\$ 577.522.185,00	\$ 1.802.428.602,00	-\$ 1.114.578.696,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 06.01 13	1.1	OTROS CONVENIOS VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.056.511,00	\$ 576.554.925,00	\$ 1.113.611.436,00		\$ 537.056.511,00	\$ 576.554.925,00	\$ 1.113.611.436,00	-\$ 1.113.611.436,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18 06.99 13	1.1	OTROS CONVENIOS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687.849.906,00	\$ 0,00	\$ 687.849.906,00	\$ 687.849.906,00	\$ 967.260,00	\$ 688.817.166,00	100,14	\$ 687.849.906,00	\$ 967.260,00	\$ 688.817.166,00	-\$ 967.260,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADEO	\$ 779.609.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 871.447.394,00	\$ 140.704.087,00	\$ 1.870.382,00	\$ 142.574.469,00	16,36	\$ 140.704.087,00	\$ 1.870.382,00	\$ 142.574.469,00	\$ 728.872.925,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIO Y EQUIPO)	\$ 97.559.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.559.225,00	\$ 9.237.758,00	\$ 1.220.246,00	\$ 10.458.004,00	10,72	\$ 9.237.758,00	\$ 1.220.246,00	\$ 10.458.004,00	\$ 87.101.221,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.51 10	1.1	FOTOCOPIAS	\$ 975.592,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 975.592,00	\$ 335.950,00	\$ 90.950,00	\$ 426.900,00	43,76	\$ 335.950,00	\$ 90.950,00	\$ 426.900,00	\$ 548.692,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.52 10	1.1	INCAPACIDADES	\$ 91.705.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.705.672,00	\$ 5.538.586,00	\$ 1.129.296,00	\$ 6.667.882,00	7,27	\$ 5.538.586,00	\$ 1.129.296,00	\$ 6.667.882,00	\$ 85.037.790,00	\$ 0,00

1.1.02.05.002.03.5310	1.1	OTROS	\$ 4.877.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.877.961,00	\$ 3.363.222,00	\$ 0,00	\$ 3.363.222,00	68,95	\$ 3.363.222,00	\$ 0,00	\$ 3.363.222,00	\$ 1.514.739,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOVILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 682.049.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 773.888.169,00	\$ 131.466.329,00	\$ 650.136,00	\$ 132.116.465,00	17,07	\$ 131.466.329,00	\$ 650.136,00	\$ 132.116.465,00	\$ 641.771.704,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.0110	1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ACTUAL	\$ 682.049.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 682.049.827,00	\$ 39.627.987,00	\$ 650.136,00	\$ 40.278.123,00	5,91	\$ 39.627.987,00	\$ 650.136,00	\$ 40.278.123,00	\$ 641.771.704,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.9910	1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.838.342,00	\$ 0,00	\$ 91.838.342,00	\$ 91.838.342,00	\$ 0,00	\$ 91.838.342,00	100,00	\$ 91.838.342,00	\$ 0,00	\$ 91.838.342,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.476.717.195,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.476.717.195,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.0111	1.1	APORTES NACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.07		TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.07.0112	1.1	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS VIGENCIA ACTUAL	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.476.717.195,00	\$ 0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 199.941.093,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.941.093,00	\$ 7.982.968,00	\$ 4.085.529.059,33	\$ 4.093.512.027,33	2047,36	\$ 7.982.968,00	\$ 4.085.529.059,33	\$ 4.093.512.027,33	-\$ 3.893.570.934,33	\$ 0,00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 41.615.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.615.426,00	\$ 6.513.363,00	\$ 44.441.726,33	\$ 50.955.089,33	122,44	\$ 6.513.363,00	\$ 44.441.726,33	\$ 50.955.089,33	-\$ 9.339.663,33	\$ 0,00
1.2.05.0110	1.2	DEPÓSITOS	\$ 41.615.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.615.426,00	\$ 6.513.363,00	\$ 44.441.726,33	\$ 50.955.089,33	122,44	\$ 6.513.363,00	\$ 44.441.726,33	\$ 50.955.089,33	-\$ 9.339.663,33	\$ 0,00
1.2.08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00		\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	-\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00
1.2.08.06		DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00		\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	-\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00
1.2.08.06.00313	1.2	CONDICIONADAS A LA DISMINUCION DE UN PASIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00		\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	-\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00
1.2.09		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	\$ 158.325.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.325.667,00	\$ 1.469.605,00	\$ 41.087.333,00	\$ 42.556.938,00	26,88	\$ 1.469.605,00	\$ 41.087.333,00	\$ 42.556.938,00	\$ 115.768.729,00	\$ 0,00
1.2.09.0510	1.2	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 158.325.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.325.667,00	\$ 1.469.605,00	\$ 41.087.333,00	\$ 42.556.938,00	26,88	\$ 1.469.605,00	\$ 41.087.333,00	\$ 42.556.938,00	\$ 115.768.729,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 193.045.854.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.285.076.125,00	\$ 0,00	\$ 210.330.930.128,00	\$ 43.560.857.305,20	\$ 28.621.927.967,86	\$ 72.182.785.273,06		\$ 23.406.742.677,20	\$ 14.130.014.173,86	\$ 37.536.756.851,06	\$ 172.794.173.276,94	\$ 34.646.028.422,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL LA MARIA] NIT [890905177-9]