

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gast o	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes	Total	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							Definitivo
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
		INGRESOS	6.194.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.173.540.584,52	\$ 0,00	\$ 7.367.540.584,52	\$ 1.567.916.285,52	\$ 9.004.439.361,52	\$ 1.552.347.622,52	\$ 7.132.992.819,52	(\$ 1.636.898.777,00)	\$ 1.871.446.542,00
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.684.724,00	\$ 0,00	\$ 559.684.724,00	\$ 0,00	\$ 559.684.724,00	\$ 0,00	\$ 559.684.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00
001 002	0	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.200,00	\$ 0,00	\$ 715.200,00	\$ 0,00	\$ 715.200,00	\$ 0,00	\$ 715.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
002 002	0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.969.524,00	\$ 0,00	\$ 558.969.524,00	\$ 0,00	\$ 558.969.524,00	\$ 0,00	\$ 558.969.524,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10205		INGRESOS DE EXPLOTACION	6.171.515.666,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.024.725,00	\$ 0,00	\$ 6.290.540.391,00	\$ 1.027.201.329,00	\$ 7.646.782.922,00	\$ 1.011.632.666,00	\$ 5.775.336.380,00	(\$ 1.356.242.531,00)	\$ 1.871.446.542,00
10205001		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.152.948.321,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.024.725,00	\$ 0,00	\$ 6.271.973.046,00	\$ 1.025.900.529,00	\$ 7.627.155.905,00	\$ 1.010.331.866,00	\$ 5.755.709.363,00	(\$ 1.355.182.859,00)	\$ 1.871.446.542,00
1020500109		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6.152.948.321,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.024.725,00	\$ 0,00	\$ 6.271.973.046,00	\$ 1.025.900.529,00	\$ 7.627.155.905,00	\$ 1.010.331.866,00	\$ 5.755.709.363,00	(\$ 1.355.182.859,00)	\$ 1.871.446.542,00
102050010901		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5.482.923.483,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.024.725,00	\$ 0,00	\$ 5.601.948.208,00	\$ 1.009.926.938,00	\$ 6.846.289.878,00	\$ 994.358.275,00	\$ 4.974.843.336,00	(\$ 1.244.341.670,00)	\$ 1.871.446.542,00
10205001090103	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - CONTRIBUTIVO	\$ 757.916.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 757.916.436,00	\$ 183.888.604,00	\$ 1.259.268.623,00	\$ 204.695.060,00	\$ 580.127.173,00	(\$ 501.352.187,00)	\$ 679.141.450,00
10205001090102	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SUBSIDIADO CAPITA	3.800.038.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.038.904,00	\$ 463.294.618,00	\$ 4.503.799.066,00	\$ 469.276.456,00	\$ 3.878.076.581,00	(\$ 703.760.162,00)	\$ 625.722.485,00
10205001090103	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SUBSIDIADO EVENTO	\$ 355.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.900.000,00	\$ 24.954.000,00	\$ 305.194.123,00	\$ 25.974.819,00	\$ 65.712.853,00	\$ 50.705.877,00	\$ 239.481.270,00
10205001090104	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SOAT	\$ 44.990.241,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.990.241,00	\$ 10.515.900,00	\$ 93.301.900,00	\$ 309.700,00	\$ 1.870.475,00	(\$ 48.311.659,00)	\$ 91.431.425,00
10205001090105	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - PARTICULARES	\$ 30.304.141,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.304.141,00	\$ 3.339.500,00	\$ 27.221.400,00	\$ 3.726.700,00	\$ 27.221.400,00	\$ 3.082.741,00	\$ 0,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
1020500109010603	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - IPS PRIVADAS	\$ 142.246.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.246.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.246.692,00	\$ 0,00
1020500109010703	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - REGIMEN ESPECIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.989.900,00	\$ 150.223.300,00	\$ 23.884.050,00	\$ 90.239.570,00	(\$ 150.223.300,00)	\$ 59.983.730,00
1020500109010803	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.052.300,00	\$ 80.652.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 80.652.300,00)	\$ 80.652.300,00
1020500109011103	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - CONVENIOS MUNICIPIO	\$ 273.377.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.377.522,00	\$ 116.785.326,00	\$ 204.911.426,00	\$ 94.451.900,00	\$ 146.172.444,00	\$ 68.466.096,00	\$ 58.738.982,00
1020500109011203	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - CONVENIOS DEPTO	\$ 78.149.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.173.453,00	\$ 0,00	\$ 134.323.000,00	\$ 119.184.500,00	\$ 132.994.500,00	\$ 119.184.500,00	\$ 132.235.200,00	\$ 1.328.500,00	\$ 759.300,00
1020500109011303	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 746.200,00	\$ 3.704.600,00	\$ 262.600,00	\$ 467.950,00	(\$ 3.704.600,00)	\$ 3.236.650,00
1020500109011403	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.583.600,00	\$ 32.426.150,00	\$ 0,00	\$ 127.200,00	(\$ 32.426.150,00)	\$ 32.298.950,00
1020500109011703	1	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- CERTIFICADOS DISCAPACIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.851.272,00	\$ 0,00	\$ 62.851.272,00	\$ 52.592.490,00	\$ 52.592.490,00	\$ 52.592.490,00	\$ 52.592.490,00	\$ 10.258.782,00	\$ 0,00
102050010902		CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 670.024.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 670.024.838,00	\$ 15.973.591,00	\$ 780.866.027,00	\$ 15.973.591,00	\$ 780.866.027,00	(\$ 110.841.189,00)	\$ 0,00
1020500109020103	1	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS CONTRIBUTIVO	\$ 341.648.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.648.654,00	\$ 1.946.581,00	\$ 389.294.876,00	\$ 1.946.581,00	\$ 389.294.876,00	(\$ 47.646.222,00)	\$ 0,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gast o	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes	Total	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion					Definitivo		
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
1020500109020203	1	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - SUBSIDIADO	\$ 213.829.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.829.455,00	\$ 12.327.210,00	\$ 321.148.268,00	\$ 12.327.210,00	\$ 321.148.268,00	(\$ 107.318.813,00)	\$ 0,00
1020500109020303	1	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	\$ 79.687.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.687.724,00	\$ 0,00	\$ 24.581.553,00	\$ 0,00	\$ 24.581.553,00	\$ 55.106.171,00	\$ 0,00
1020500109020403	1	SERVICIOS DE SALUD A PARTICULARES	\$ 1.334.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.334.622,00	\$ 161.500,00	\$ 161.500,00	\$ 161.500,00	\$ 161.500,00	\$ 1.173.122,00	\$ 0,00
1020500109020603	1	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$ 33.524.383,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.524.383,00	\$ 1.538.300,00	\$ 28.611.230,00	\$ 1.538.300,00	\$ 28.611.230,00	\$ 4.913.153,00	\$ 0,00
1020500109020903	1	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGURADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.050,00	\$ 0,00	\$ 149.050,00	(\$ 149.050,00)	\$ 0,00
1020500109021203	1	RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.919.550,00	\$ 0,00	\$ 16.919.550,00	(\$ 16.919.550,00)	\$ 0,00
10205002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 18.567.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.567.345,00	\$ 1.300.800,00	\$ 19.627.017,00	\$ 1.300.800,00	\$ 19.627.017,00	(\$ 1.059.672,00)	\$ 0,00
1020500207		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - ARRENDAMIENTOS	\$ 8.561.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.561.280,00	\$ 493.000,00	\$ 7.739.500,00	\$ 493.000,00	\$ 7.739.500,00	\$ 821.780,00	\$ 0,00
10205002070105	1	ARRENDAMIENTO	\$ 8.561.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.561.280,00	\$ 493.000,00	\$ 7.739.500,00	\$ 493.000,00	\$ 7.739.500,00	\$ 821.780,00	\$ 0,00
1020500208		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 10.006.065,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.006.065,00	\$ 807.800,00	\$ 11.887.517,00	\$ 807.800,00	\$ 11.887.517,00	(\$ 1.881.452,00)	\$ 0,00
10205002080105	1	OTROS INGRESOS	\$ 10.006.065,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.006.065,00	\$ 807.800,00	\$ 11.887.517,00	\$ 807.800,00	\$ 11.887.517,00	(\$ 1.881.452,00)	\$ 0,00
10206		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.835.882,52	\$ 0,00	\$ 385.835.882,52	\$ 141.265.478,52	\$ 385.835.882,52	\$ 141.265.478,52	\$ 385.835.882,52	\$ 0,00	\$ 0,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2022

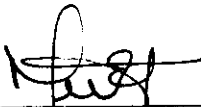
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
10206006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020600606		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102060060601	1	SUBSIDIO A LA OFERTA VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 124.996.937,00	\$ 355.441.613,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10206011	005	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.394.269,52	\$ 0,00	\$ 30.394.269,52	\$ 16.268.541,52	\$ 30.394.269,52	\$ 16.268.541,52	\$ 30.394.269,52	\$ 0,00	\$ 0,00
2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 22.484.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.995.253,00	\$ 0,00	\$ 131.479.587,00	\$ 399.449.478,00	\$ 412.135.833,00	\$ 399.449.478,00	\$ 412.135.833,00	(\$ 280.656.246,00)	\$ 0,00
203		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.995.253,00	\$ 0,00	\$ 108.995.253,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 324.462,00	\$ 0,00
20308	006	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS ENTIDADES FIDUCIARIAS (FONDO DE CESANTIAS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.995.253,00	\$ 0,00	\$ 108.995.253,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 108.670.791,00	\$ 324.462,00	\$ 0,00
205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 22.484.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.484.334,00	\$ 159.428,00	\$ 12.845.783,00	\$ 159.428,00	\$ 12.845.783,00	\$ 9.638.551,00	\$ 0,00
20502	006	DEPOSITOS	\$ 12.261.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.261.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.261.908,00	\$ 0,00
20506		RENDIMIENTOS RECURSOS DE TERCEROS	\$ 10.222.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.222.426,00	\$ 159.428,00	\$ 12.845.783,00	\$ 159.428,00	\$ 12.845.783,00	(\$ 2.623.357,00)	\$ 0,00
2050601	006	RENDIMIENTOS RECURSOS DE TERCEROS - APORTES PATRONALES	\$ 222.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 222.426,00	\$ 0,00
2050602	006	RENDIMIENTOS RECURSOS DE TERCEROS - PSFF	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.758.609,00	\$ 0,00	\$ 11.758.609,00	(\$ 1.758.609,00)	\$ 0,00
2050603	006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS MAESTRAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.428,00	\$ 1.087.174,00	\$ 159.428,00	\$ 1.087.174,00	(\$ 1.087.174,00)	\$ 0,00
208		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	(\$ 290.619.259,00)	\$ 0,00

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
120806		DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	(\$ 290.619.259,00)	\$ 0,00
120806002	006	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	\$ 290.619.259,00	(\$ 290.619.259,00)	\$ 0,00
TOTALES			\$ 6.194.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.367.540.584,52	\$ 1.567.916.785,52	\$ 9.004.439.361,52	\$ 1.552.347.622,52	\$ 7.132.992.819,52	(\$ 1.636.898.777,00)	\$ 1.871.446.542,00


Maria Eugenia Agudelo Rincon
Profesional Presupuesto Contratista


Juan David Arango Ramirez
Gerente