

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

Fecha Actual : miércoles, 24 mar  
Página 1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 2  
VIGENCIA 2021

| 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                |
| 0               |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 00              |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 0000            |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 000000          |            | DISPONIBILIDAD INICIAL                  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 00000000        | 0          | CAJA Y BANCOS                           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00   | \$ 0,00           | \$ 715.445.209,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 1               |            | INGRESOS CORRIENTES                     | \$ 5.121.091.265,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 5.121.091.265,00 | \$ 481.945.884,00 | \$ 1.095.617.181,00 | \$ 357.254.553,00 | \$ 787.189.657,00     | \$ 4.025.474.094,00 | \$ 308.427.524,00 |
| 11              |            | INGRESOS DE EXPLOTACION                 | \$ 5.081.316.568,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 5.081.316.568,00 | \$ 480.721.084,00 | \$ 952.395.281,00   | \$ 355.630.753,00 | \$ 644.653.757,00     | \$ 4.128.921.287,00 | \$ 307.741.524,00 |
| 1110            |            | VENTA DE SERVICIOS                      | \$ 5.081.316.568,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 5.081.316.568,00 | \$ 480.721.084,00 | \$ 952.395.281,00   | \$ 355.630.753,00 | \$ 644.653.757,00     | \$ 4.128.921.287,00 | \$ 307.741.524,00 |
| 111001          |            | REGIMEN CONTRIBUTIVO                    | \$ 475.148.505,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 475.148.505,00   | \$ 60.652.220,00  | \$ 122.299.670,00   | \$ 520.200,00     | \$ 1.024.100,00       | \$ 352.848.835,00   | \$ 121.275.570,00 |
| 11100101        | 1110       | REGIMEN CONTRIBUTIVO                    | \$ 475.148.505,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 475.148.505,00   | \$ 60.652.220,00  | \$ 122.299.670,00   | \$ 520.200,00     | \$ 1.024.100,00       | \$ 352.848.835,00   | \$ 121.275.570,00 |
| 111002          |            | REGIMEN SUBSIDIADO                      | \$ 4.090.640.245,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 4.090.640.245,00 | \$ 386.564.114,00 | \$ 768.145.611,00   | \$ 353.427.453,00 | \$ 640.550.057,00     | \$ 3.322.494.634,00 | \$ 127.595.554,00 |
| 11100201        | 1110       | REGIMEN SUBSIDIADO                      | \$ 4.090.640.245,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 4.090.640.245,00 | \$ 386.564.114,00 | \$ 768.145.611,00   | \$ 353.427.453,00 | \$ 640.550.057,00     | \$ 3.322.494.634,00 | \$ 127.595.554,00 |
| 111003          |            | SOAT - ECAT                             | \$ 34.292.191,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 34.292.191,00    | \$ 10.268.850,00  | \$ 17.017.650,00    | \$ 61.900,00      | \$ 61.900,00          | \$ 17.274.541,00    | \$ 16.955.750,00  |
| 11100301        | 1110       | SOAT - ECAT                             | \$ 34.292.191,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 34.292.191,00    | \$ 10.268.850,00  | \$ 17.017.650,00    | \$ 61.900,00      | \$ 61.900,00          | \$ 17.274.541,00    | \$ 16.955.750,00  |
| 111005          |            | PARTICULARES                            | \$ 31.296.558,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 31.296.558,00    | \$ 1.621.200,00   | \$ 3.017.700,00     | \$ 1.621.200,00   | \$ 3.017.700,00       | \$ 28.278.858,00    | \$ 0,00           |
| 11100501        | 1110       | PARTICULARES                            | \$ 31.296.558,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 31.296.558,00    | \$ 1.621.200,00   | \$ 3.017.700,00     | \$ 1.621.200,00   | \$ 3.017.700,00       | \$ 28.278.858,00    | \$ 0,00           |
| 111007          |            | OTRAS ENTIDADES                         | \$ 149.237.190,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 149.237.190,00   | \$ 11.854.100,00  | \$ 23.230.800,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 126.006.390,00   | \$ 23.230.800,00  |
| 11100701        | 1110       | OTRAS ENTIDADES                         | \$ 149.237.190,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 149.237.190,00   | \$ 11.854.100,00  | \$ 23.230.800,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 126.006.390,00   | \$ 23.230.800,00  |
| 111009          |            | SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCLADOS | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 9.760.600,00   | \$ 18.683.850,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00               | (\$ 18.683.850,00)  | \$ 18.683.850,00  |
| 11100901        | 1110       | SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCLADOS | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 9.760.600,00   | \$ 18.683.850,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00               | (\$ 18.683.850,00)  | \$ 18.683.850,00  |

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

Fecha Actual : miércoles, 24 mar  
Página 2

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

MES 2  
VIGENCIA 2021

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico   | Presupuesto       |           |           |                |           |                   | Reconocimientos  |                   | Recaudos         |                   | Saldo de Apropriación | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|------------|---|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                 |            |   | Inicial           | Traslados |           | Modificaciones |           |                   | Del Mes          | Total             | Del Mes          | Total             |                       |                    |
|                 |            |   |                   | Adición   | Reducción | Adición        | Reducción | Definitivo        |                  |                   |                  |                   |                       |                    |
| 1               |            | 2   | 3                 | 4         | 5         | 6              | 7         | 8                 | 10               | 11                | 14               | 15                | 16                    | 17                 |
| 111090          |            | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION   | \$ 300.701.879,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 300.701.879,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 300.701.879,00     | \$ 0,00            |
| 11109001        | 1110       | 1 CONVENIOS MUNICIPIO QUIMBAYA  | \$ 177.791.369,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 177.791.369,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 177.791.369,00     | \$ 0,00            |
| 11109003        | 1110       | 1 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO   | \$ 122.910.510,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 122.910.510,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 122.910.510,00     | \$ 0,00            |
| 12              |            | APORTES   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | (\$ 120.087.940,00)   | \$ 0,00            |
| 1200            |            | APORTES   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | (\$ 120.087.940,00)   | \$ 0,00            |
| 120001          |            | APORTES   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | (\$ 120.087.940,00)   | \$ 0,00            |
| 12000103        | 1200       | 1 APORTES DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.912.060,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 19.912.060,00      | \$ 0,00            |
| 12000106        | 1200       | 1 APORTES DE LA NACION RE 2524 DE 2020                                      | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 140.000.000,00 | (\$ 140.000.000,00)   | \$ 0,00            |
| 13              |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | \$ 19.862.637,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.862.637,00  | \$ 1.224.800,00  | \$ 3.221.900,00   | \$ 1.623.800,00  | \$ 2.535.900,00   | \$ 16.640.737,00      | \$ 686.000,00      |
| 1300            |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | \$ 19.862.637,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.862.637,00  | \$ 1.224.800,00  | \$ 3.221.900,00   | \$ 1.623.800,00  | \$ 2.535.900,00   | \$ 16.640.737,00      | \$ 686.000,00      |
| 130000          |            | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | \$ 19.862.637,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 19.862.637,00  | \$ 1.224.800,00  | \$ 3.221.900,00   | \$ 1.623.800,00  | \$ 2.535.900,00   | \$ 16.640.737,00      | \$ 686.000,00      |
| 13000001        | 1300       | 1 ARRENDAMIENTOS  | \$ 6.687.120,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 6.687.120,00   | \$ 786.000,00    | \$ 2.147.000,00   | \$ 786.000,00    | \$ 1.461.000,00   | \$ 4.540.120,00       | \$ 686.000,00      |
| 13000003        | 1300       | 1 OTROS   | \$ 13.175.517,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 13.175.517,00  | \$ 438.800,00    | \$ 1.074.900,00   | \$ 837.800,00    | \$ 1.074.900,00   | \$ 12.100.617,00      | \$ 0,00            |
| 2               |            | INGRESOS DE CAPITAL   | \$ 740.908.735,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 740.908.735,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 592.516.783,00     | \$ 0,00            |
| 20              |            | INGRESOS DE CAPITAL   | \$ 740.908.735,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 740.908.735,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 592.516.783,00     | \$ 0,00            |
| 2000            |            | INGRESOS DE CAPITAL   | \$ 740.908.735,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 740.908.735,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 74.108.593,00 | \$ 148.391.952,00 | \$ 592.516.783,00     | \$ 0,00            |
| 200003          |            | RENDIMIENTO FINANCIEROS   | \$ 465.332,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 465.332,00     | \$ 291,00        | \$ 99.857,00      | \$ 291,00        | \$ 99.857,00      | \$ 365.475,00         | \$ 0,00            |
| 20000300        | 20         | 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | \$ 268.158,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 268.158,00     | \$ 0,00          | \$ 99.566,00      | \$ 0,00          | \$ 99.566,00      | \$ 168.592,00         | \$ 0,00            |
| 20000301        | 20         | 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A. P.  | \$ 197.174,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 197.174,00     | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 197.174,00         | \$ 0,00            |
| 20000303        | 20         | 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RE 2017  | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 291,00        | \$ 291,00         | \$ 291,00        | \$ 291,00         | (\$ 291,00)           | \$ 0,00            |
| 200006          |            | RECUPERACION DE CARTERA   | \$ 739.530.469,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00   | \$ 739.530.469,00 | \$ 74.108.302,00 | \$ 148.292.095,00 | \$ 74.108.302,00 | \$ 148.292.095,00 | \$ 591.238.374,00     | \$ 0,00            |


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

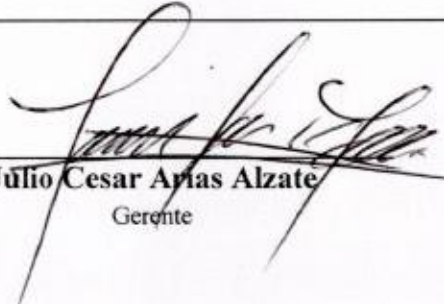
Fecha Actual : miércoles, 24 mar  
 Página 3

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

MES 2  
 VIGENCIA 2021

| 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                 |
| 20000600        | 20         | 2                                   | RECUPERACION DE CARTERA                              | \$ 229.280.292,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 229.280.292,00   | \$ 1.372.498,00   | \$ 12.298.521,00    | \$ 1.372.498,00   | \$ 12.298.521,00    | \$ 216.981.771,00     | \$ 0,00            |
| 20000601        | 20         | 2                                   | REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR                 | \$ 99.020.246,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 99.020.246,00    | \$ 56.572.371,00  | \$ 59.856.621,00    | \$ 56.572.371,00  | \$ 59.856.621,00    | \$ 39.163.625,00      | \$ 0,00            |
| 20000602        | 20         | 2                                   | REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR               | \$ 314.163.623,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 314.163.623,00   | \$ 4.186.008,00   | \$ 24.018.661,00    | \$ 4.186.008,00   | \$ 24.018.661,00    | \$ 290.144.962,00     | \$ 0,00            |
| 20000603        | 20         | 2                                   | SOAT - ECAT VIGENCIA ANTERIOR                        | \$ 32.580.134,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 32.580.134,00    | \$ 9.561.725,00   | \$ 10.588.825,00    | \$ 9.561.725,00   | \$ 10.588.825,00    | \$ 21.991.309,00      | \$ 0,00            |
| 20000604        | 20         | 2                                   | OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR                    | \$ 63.096.577,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 63.096.577,00    | \$ 2.415.700,00   | \$ 8.022.800,00     | \$ 2.415.700,00   | \$ 8.022.800,00     | \$ 55.073.777,00      | \$ 0,00            |
| 20000607        | 20         | 2                                   | CONVENIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 33.506.667,00    | \$ 0,00           | \$ 33.506.667,00    | (\$ 33.506.667,00)    | \$ 0,00            |
| 20000609        | 20         | 2                                   | PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR                       | \$ 1.389.597,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.389.597,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 1.389.597,00       | \$ 0,00            |
| 200007          |            |                                     | RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES       | \$ 912.934,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 912.934,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 912.934,00         | \$ 0,00            |
| 20000700        | 20         | 2                                   | RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES       | \$ 912.934,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 912.934,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 912.934,00         | \$ 0,00            |
| <b>TOTALES</b>  |            |                                     | \$ 5.862.000.000,00                                  | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 715.445.209,00 | \$ 0,00   | \$ 6.577.445.209,00 | \$ 556.054.477,00 | \$ 1.959.454.342,00 | \$ 431.363.146,00 | \$ 1.651.026.818,00 | \$ 4.617.990.867,00   | \$ 308.427.524,00  |

  
**Maria Eugenia Agudelo Rincon**  
 Profesional Presupuesto Contratista

  
**Julio Cesar Arias Alzate**  
 Gerente