



EL HOSPITAL SONOS TODOS
Codigo de prestador
9500100000101
Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : viernes, 29 enero 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 12
VIGENCIA 2.020
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Porcentaje Ejecutado Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7				8				9	10	11
101010101 01	01	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	0	0	0	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	0	1.182.000	0	0
102010101 01	01	BANCOS REGIONALES OTROS APORTES	0	0	0	787.179.423	0	787.179.423	787.179.423	0	787.179.423	787.179.423	0	787.179.423	0	0
111070104 01	01	DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	3.549.977.263	0	0	0	0	2.548.857.410	3.030.038.966	5.578.896.396	2.548.857.410	653.049.872	3.201.907.282	3.201.907.282	348.069.981	2.376.886.114
111070110 02	01	ATENCIÓN Y CONTINGENCIA COVID-19 DEPARTAMENTO GUAVIARE	0	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0
111070201 02	01	OTROS APORTES NACION NO LIGADOS A LA VENTA SERVICIOS SALUD (CSF)	0	0	0	3.512.620.671	0	3.512.620.671	2.581.889.868	4.592.786.539	2.581.889.868	2.010.896.671	4.592.786.539	4.592.786.539	-1.080.165.868	0
112010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.184.850.910	0	0	223.109.828	5.961.741.082	5.000.910.314	555.621.821	5.556.532.135	4.039.869.143	804.711.968	4.844.581.111	1.117.159.971	711.951.024	0
113010201 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	20.088.814.160	0	0	746.565.111	19.342.249.049	14.991.303.612	3.063.353.948	18.054.657.560	10.755.424.679	1.079.335.850	11.834.760.529	7.507.488.520	6.219.897.031	0
113010302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	147.986.170	0	0	0	142.647.776	42.472.598	3.099.739	45.572.337	0	8.437.700	8.437.700	134.210.076	37.134.637	0
113010702 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECAT)	193.193.450	0	0	0	186.224.267	104.591.157	39.124.653	143.715.810	8.285.763	34.616.850	42.902.613	143.321.694	100.813.197	0
113011101 01	01	I.P.S. PRIVADAS	484.007.340	0	0	0	484.007.340	491.559.556	41.218.926	532.778.482	361.262.941	49.531.030	410.793.971	73.213.369	121.984.511	0
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1.553.442.840	0	0	0	1.497.404.567	1.108.239.689	83.276.454	1.191.516.143	770.499.903	112.550.749	883.050.652	614.353.915	308.465.491	0
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	1.079.976.400	0	0	0	1.041.017.765	923.038.788	62.250.047	985.288.835	726.099.108	219.140.299	945.239.407	95.778.358	40.049.428	0
113011502 01	01	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	0	0	0	0	0	177.730.127	-59.211.425	118.518.702	113.849.370	4.669.332	118.518.702	-118.518.702	0	0
113011801 01	01	PARTICULARES	146.383.410	0	0	5.280.576	141.102.834	74.952.865	4.357.187	79.310.052	65.159.105	7.785.860	72.944.965	68.157.869	6.365.087	0
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	0	0	0	0	0	12.167.221	0	12.167.221	12.167.221	0	12.167.221	-12.167.221	0	0
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	122.788.100	0	0	0	122.788.100	129.763.163	12.545.267	142.308.430	61.338.737	30.675.693	92.014.430	30.773.670	50.294.000	0
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	4.220.150.646	4.220.150.646	2.107.254.753	12.683.921	2.119.938.674	2.107.254.753	12.683.921	2.119.938.674	2.100.211.972	0	0
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	7.648.339.059	7.648.339.059	6.225.567.712	807.055.201	7.032.622.913	6.225.567.712	807.055.201	7.032.622.913	615.716.146	0	0



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : viernes, 29 enero 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 12
VIGENCIA 2.020
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes		Total		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición									Reducción	Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113013003 01	02	CUENTAS POR COBRAR PUNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	27.096.231	-27.096.231	0	0	27.096.231	-27.096.231	0	0	0
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	157.735.391	157.735.391	0	2.290.750	2.290.750	1	0	2.290.750	2.290.750	155.444.641	0
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	130.437.657	130.437.657	0	0	0	0	0	0	0	130.437.657	0
113013006 01	01	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	826.030.572	826.030.572	436.168.051	147.082	436.315.133	53	436.168.051	147.082	436.315.133	389.715.439	0
113013007 01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARP/ARL VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	42.726.789	42.726.789	33.050.980	0	33.050.980	77	33.050.980	0	33.050.980	9.875.809	0
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL E IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	690.077.975	690.077.975	335.496.456	38.593.360	374.089.816	54	335.496.456	38.593.360	374.089.816	315.988.159	0
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	52.696.838	52.696.838	5.044.760	595.000	5.639.760	11	5.044.760	595.000	5.639.760	47.057.078	0
113013010 01	01	COPAGOS - CUOTAS MODERADORAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	6.414.457	6.414.457		0	6.414.457	6.414.457	-6.414.457	0
113020901 01	01	OTROS	0	0	0	0	0	83.876.635	0	83.876.635		83.876.635	0	83.876.635	-83.876.635	0
113020902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	34.774.450	0	0	0	0	34.774.450	0	0	0	0	0	0	34.774.450	0
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	27.337.588	0	27.337.588		27.337.588	0	27.337.588	-27.337.588	0
127000101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	533.457.706	0	0	0	0	128.132.161	0	128.132.161	24	128.132.161	0	128.132.161	405.325.545	0
127000201 01	02	RECUPERACION DE CARTERA ARS REGIMEN SUBSIDIADO	1.510.859.834	0	0	0	0	3.107.649.640	22.759.768	3.130.409.408	207	3.107.649.640	22.759.768	3.130.409.408	-1.619.549.574	0
127000302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA OTRAS SECRETARIAS	24.842.628	0	0	0	0	15.002.841	0	15.002.841	60	15.002.841	0	15.002.841	9.839.787	0
127001101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	48.609.926	0	0	0	0	2.958.306	0	2.958.306	6	2.958.306	0	2.958.306	45.651.620	0
127001102 01	02	RECUPERACION DE CARTERA IPS PUBLICAS	1.056.757	0	0	0	0	1.056.757	0	0	0	0	0	0	1.056.757	0
127001301 01	02	RECUPERACION DE CARTERA COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	196.916.188	0	0	0	0	34.413.716	0	34.413.716	17	34.413.716	0	34.413.716	162.502.472	0



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : viernes, 29 enero 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 12
VIGENCIA 2.020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent Ejección * Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total				
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
127001302 01 02		RECUPERACION DE CARTERA SUBRATES ARL	6.994.703	0	0	0	0	6.994.703	0	0	0	0	0	0	0	0	6.994.703	0
127001501 01 02		RECUPERACION DE CARTERA REGIMENES ESPECIALES	125.714.935	0	0	0	0	125.714.935	51.300	0	51.300	0	51.300	0	0	51.300	125.663.635	0
127001701 01 02		RECUPERACION DE CARTERA CUOTAS DE RECUPERACION	223.093	0	0	0	0	223.093	0	0	0	0	0	0	0	0	223.093	0
127001801 01 02		RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	7.942.944	0	0	0	0	7.942.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.942.944	0
127001802 01 02		RECUPERACION DE CARTERA (CXC DIFICIL RECAUDO)	36.318.741	0	0	0	0	36.318.741	0	0	0	0	0	0	0	0	36.318.741	0
127002902 01 02		RECUPERACION DE CARTERA (OTROS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD)	13.840.392	0	0	0	0	13.840.392	0	0	0	0	0	0	0	0	13.840.392	0
133010101 02 02		CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	0	0	650.155.470	0	650.155.470	0	0	0	0	0	0	0	0	650.155.470	0
TOTALES			36.092.972.340	0	0	18.839.332.491	1.082.260.000	53.850.044.831	41.664.938.921	9.710.015.582	51.374.954.503		35.522.165.801	5.878.845.182	41.401.010.983	12.449.033.848	9.973.943.520	

Ovela Tamara Dorotea
Firma Representante Legal

[Signature]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Signature]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria