



SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

Fecha Actual : lunes, 20 septiembre 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 8  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
VIGENCIA 2021

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Reñístico                                                | Presupuesto          |           |           |            |                      | Reconocimientos      |                     |                         | Recaudos         |                     |                     |                     | Saldo de Apropiecion | Cuentas por Cobrar  |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                 |            |                                                                                   | Inical               | Traslados |           | Definitivo | Meses Anteriores     | Del Mes              | Total               | Ejecuta do Presupú esto | Meses Anteriores | Del Mes             | Total               |                     |                      |                     |
|                 |            |                                                                                   |                      | Adicion   | Reduccion |            |                      |                      |                     |                         |                  |                     |                     | Adicion             |                      |                     |
| 1               | 2          | 3                                                                                 | 4                    | 5         | 6         | 7          | 8                    | 9                    | 10                  | 11                      | 12               | 13                  | 14                  | 15                  | 16                   | 17                  |
| 101010101 01    | 01         | CANA ADMINISTRATIVA TESORERIA                                                     | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 1,194,100.00      | \$ 1,194,100.00      | \$ 0.00             | \$ 1,194,100.00         | 100.00           | \$ 1,194,100.00     | \$ 0.00             | \$ 1,194,100.00     | \$ 0.00              | \$ 0.00             |
| 102010101 01    | 01         | BANCOS REGIONALES                                                                 | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 2,320,922,491.02  | \$ 2,320,922,491.02  | \$ 0.00             | \$ 2,320,922,491.02     | 100.00           | \$ 2,320,922,491.02 | \$ 0.00             | \$ 2,320,922,491.02 | \$ 0.00              | \$ 0.00             |
| 111070108 03    | 04         | OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF) | \$ 3,800,000,000.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 4,384,218,749.00  | \$ 1,078,283,097.00  | \$ 0.00             | \$ 1,078,283,097.00     | 24.59            | \$ 1,078,283,097.00 | \$ 0.00             | \$ 1,078,283,097.00 | \$ 3,305,935,652.00  | \$ 0.00             |
| 111070201 02    | 03         | OTROS APORTES NACIONALES LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)           | \$ 2,160,000,000.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 2,160,000,000.00  | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00                 | .00              | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 2,160,000,000.00  | \$ 0.00             |
| 113010101 01    | 01         | REGIMEN CONTRIBUTIVO                                                              | \$ 5,047,905,553.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 6,487,822,528.00  | \$ 4,754,016,534.00  | \$ 849,592,453.00   | \$ 5,603,608,987.00     | 86.37            | \$ 1,594,250,627.00 | \$ 838,723,929.00   | \$ 2,432,974,556.00 | \$ 4,054,847,972.00  | \$ 3,170,634,431.00 |
| 113010201 01    | 01         | REGIMEN SUBSIDIADO                                                                | \$ 16,910,440,292.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 19,690,086,403.00 | \$ 12,808,089,797.00 | \$ 2,435,403,895.00 | \$ 15,243,493,692.00    | 77.42            | \$ 6,332,218,911.00 | \$ 1,107,410,173.00 | \$ 7,439,629,084.00 | \$ 12,250,457,319.00 | \$ 7,803,864,608.00 |
| 113010301 01    | 01         | POBLACION PORRE NO ATENDIDA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS                   | \$ 1,600,000,000.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 1,600,000,000.00  | \$ 840,438,088.00    | \$ 152,881,241.00   | \$ 993,319,329.00       | 62.08            | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 1,600,000,000.00  | \$ 993,319,329.00   |
| 113010302 01    | 01         | OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS    | \$ 39,615,718.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 39,615,718.00     | \$ 6,489,200.00      | \$ 0.00             | \$ 6,489,200.00         | 16.38            | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 39,615,718.00     | \$ 6,489,200.00     |
| 113010702 01    | 01         | EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECAT)                             | \$ 108,641,627.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 141,003,262.00    | \$ 109,440,670.00    | \$ 66,099,973.00    | \$ 175,540,643.00       | 124.49           | \$ 16,445,100.00    | \$ 16,560,728.00    | \$ 33,005,838.00    | \$ 107,997,424.00    | \$ 142,534,805.00   |
| 113011101 01    | 01         | I.P.S. PRIVADAS COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT              | \$ 493,842,870.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 493,842,870.00    | \$ 255,385,432.00    | \$ 45,981,734.00    | \$ 301,367,166.00       | 61.02            | \$ 226,359,552.00   | \$ 26,004,114.00    | \$ 252,363,666.00   | \$ 241,479,204.00    | \$ 49,003,500.00    |
| 113011301 01    | 01         | REGIMENES ESPECIALES                                                              | \$ 1,174,557,313.00  | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 1,293,252,676.00  | \$ 858,485,606.00    | \$ 171,863,824.00   | \$ 1,030,349,430.00     | 79.67            | \$ 380,954,188.00   | \$ 96,183,553.00    | \$ 477,137,741.00   | \$ 816,114,935.00    | \$ 553,211,689.00   |
| 113011501 01    | 01         | COPAGOS Y CUOTAS MODERADORIAS                                                     | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 1,006,521,723.00  | \$ 638,914,255.00    | \$ 124,952,938.00   | \$ 763,867,193.00       | 75.89            | \$ 186,637,938.00   | \$ 72,691,440.00    | \$ 229,329,378.00   | \$ 777,192,345.00    | \$ 534,537,815.00   |
| 113011502 01    | 01         | PARTICULARES                                                                      | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 55,697,351.00     | \$ 84,851,717.00     | \$ 13,813,099.00    | \$ 98,664,816.00        | 177.14           | \$ 54,183,564.00    | \$ 39,494,649.00    | \$ 93,678,213.00    | \$ 37,980,862.00     | \$ 4,986,603.00     |
| 113011801 01    | 01         | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR                                       | \$ 72,981,464.00     | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 122,432,478.00    | \$ 65,370,918.00     | \$ 28,084,372.00    | \$ 93,455,290.00        | 76.33            | \$ 62,739,327.00    | \$ 16,475,583.00    | \$ 79,214,910.00    | \$ 43,217,568.00     | \$ 14,240,380.00    |
| 113012001 01    | 01         | OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR                     | \$ 145,561,574.00    | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 180,982,508.00    | \$ 118,423,581.00    | \$ 8,011,200.00     | \$ 126,434,781.00       | 69.86            | \$ 18,292,825.00    | \$ 4,732,400.00     | \$ 23,025,225.00    | \$ 157,957,283.00    | \$ 0.00             |
| 113013001 01    | 01         | REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR                                            | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 3,074,065,861.38  | \$ 2,953,807,616.00  | \$ 98,485,867.00    | \$ 3,052,293,483.00     | 99.29            | \$ 2,953,807,616.00 | \$ 98,485,867.00    | \$ 3,052,293,483.00 | \$ 21,772,378.38     | \$ 0.00             |
| 113013002 01    | 01         | REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR                                              | \$ 0.00              | \$ 0.00   | \$ 0.00   | \$ 0.00    | \$ 7,744,918,354.63  | \$ 8,116,524,272.00  | \$ 8,227,914.00     | \$ 8,124,752,186.00     | 104.90           | \$ 8,116,524,272.00 | \$ 8,227,914.00     | \$ 8,124,752,186.00 | \$ 379,833,831.37    | \$ 0.00             |



SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

Fecha Actual : Lunes, 20 septiembre 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 8  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
VIGENCIA 2021

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominacion del Numeral Rentístico                                                | Presupuesto |             |           |                |                     | Reconocimientos   |                   |                   | Recaudos |                     |                   |                   |                   | Saldo de Apropiacon | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                 |            |                                                                                    | Inicial     | Trasladados |           | Modificaciones |                     | Definitivo        | Meses Anteriores  | Del Mes           | Total    | Ejecuta Presupuesto | 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                  |                    |
| 113013003 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR PUNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR                | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 1.205.445.779,20 | \$ 625.953.641,00 | \$ 0,00           | \$ 625.953.641,00 | 51,93    | \$ 625.953.641,00   | \$ 0,00           | \$ 625.953.641,00 | \$ 579.492.138,20 | \$ 0,00             |                    |
| 113013004 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR                             | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 26.308.468,00    | \$ 26.308.468,00  | \$ 0,00           | \$ 26.308.468,00  | 100,00   | \$ 26.308.468,00    | \$ 0,00           | \$ 26.308.468,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                    |
| 113013005 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR                                         | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 901.094.830,75   | \$ 901.094.831,00 | \$ 0,00           | \$ 901.094.831,00 | 100,00   | \$ 901.094.831,00   | \$ 0,00           | \$ 901.094.831,00 | \$ -0,25          | \$ 0,00             |                    |
| 113013006 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR                                  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 21.931.746,20    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 21.931.746,20  | \$ 0,00             |                    |
| 113013007 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARP/ARL VIGENCIA ANTERIOR                             | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 5.438.410,25     | \$ 3.394.205,00   | \$ 3.001.688,00   | \$ 6.395.893,00   | 117,61   | \$ 3.394.205,00     | \$ 3.001.688,00   | \$ 6.395.893,00   | \$ -957.482,75    | \$ 0,00             |                    |
| 113013008 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR                              | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 109.173.485,90   | \$ 109.173.486,00 | \$ 0,00           | \$ 109.173.486,00 | 100,00   | \$ 109.173.486,00   | \$ 0,00           | \$ 109.173.486,00 | \$ -0,10          | \$ 0,00             |                    |
| 113013009 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR                         | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 11.000.696,16    | \$ 11.000.696,00  | \$ -4.507.526,00  | \$ 6.493.170,00   | 59,03    | \$ 11.000.696,00    | \$ -4.507.526,00  | \$ 6.493.170,00   | \$ 4.507.526,16   | \$ 0,00             |                    |
| 113013011 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR                                  | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 119.748.142,80   | \$ 112.128.587,00 | \$ -408.800,00    | \$ 112.537.387,00 | 93,98    | \$ 112.128.587,00   | \$ -408.800,00    | \$ 112.537.387,00 | \$ 7.210.755,80   | \$ 0,00             |                    |
| 113013013 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC                                      | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 410.714.026,25   | \$ 443.973.401,00 | \$ 192.200,00     | \$ 444.165.601,00 | 108,14   | \$ 443.973.401,00   | \$ 192.200,00     | \$ 444.165.601,00 | \$ -33.451.574,75 | \$ 0,00             |                    |
| 113013014 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR VENTA IDENTIFICAR                                               | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 1.861.400,00     | \$ 1.861.400,00   | \$ -800.000,00    | \$ 1.061.400,00   | 57,02    | \$ 1.861.400,00     | \$ -800.000,00    | \$ 1.061.400,00   | \$ 800.000,00     | \$ 0,00             |                    |
| 113013015 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COPAGOS- MODERADORES/USUARIOS VINCULADOS | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 10.808.929,00    | \$ 10.808.929,00  | \$ -10.808.929,00 | \$ 0,00           | ,00      | \$ 10.808.929,00    | \$ -10.808.929,00 | \$ 0,00           | \$ 10.808.929,00  | \$ 0,00             |                    |
| 113020901 01    | 01         | OTROS                                                                              | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00             | \$ 4.021.044,00   | \$ 0,00           | \$ -4.021.044,00  |          | \$ -4.021.044,00    | \$ 0,00           | \$ -4.021.044,00  |                   | \$ 0,00             |                    |
| 114010101 01    | 01         | CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR                                         | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 11.055.210,00    | \$ 11.055.210,00  | \$ 0,00           | \$ 11.055.210,00  | 100,00   | \$ 11.055.210,00    | \$ 0,00           | \$ 11.055.210,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                    |
| 127000302 01    | 02         | RECUPERACION DE CARTERA OTRAS SECRETARIAS                                          | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 4.294.500,00     | \$ 4.294.500,00   | \$ 0,00           | \$ 4.294.500,00   | 100,00   | \$ 4.294.500,00     | \$ 0,00           | \$ 4.294.500,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                    |
| 127001101 01    | 02         | RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS                                               | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 9.959.450,00     | \$ 9.959.450,00   | \$ 0,00           | \$ 9.959.450,00   | 100,00   | \$ 9.959.450,00     | \$ 0,00           | \$ 9.959.450,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                    |
| 127001302 01    | 02         | RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES ARP/ARL VIGENCIAS ANTERIORES                     | \$ 0,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 11.032.752,00    | \$ 11.032.752,00  | \$ 0,00           | \$ 11.032.752,00  | 100,00   | \$ 11.032.752,00    | \$ 0,00           | \$ 11.032.752,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                    |

**ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**832001966**

Fecha Actual : lunes, 20 septiembre 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 8  
 VIGENCIA 2021

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto          |             |               |         |                      |                      |                     | Reconocimientos      |        |                       | Recaudos            |                      |                      |                      | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                 |            |                                     | Inicial              | Trasladados |               |         | Modificaciones       |                      | Meses Anteriores    | Del Mes              | Total  | Ejecutado Presupuesto | Meses Anteriores    | Del Mes              | Total                |                      |                      |                    |
|                 |            |                                     |                      | Adición     | Reducción     | Adición | Reducción            | Definitivo           |                     |                      |        |                       |                     |                      |                      |                      |                      |                    |
| 1               | 2          | 3                                   | 4                    | 5           | 6             | 7       | 8                    | 9                    | 10                  | 11                   | 12     | 13                    | 14                  | 15                   | 16                   | 17                   |                      |                    |
| 127001801       | 01         | RECUPERACIÓN DE CARTERA             | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 595.000,00 | \$ 0,00 | \$ 595.000,00        | \$ 595.000,00        | \$ 0,00             | \$ 595.000,00        | 100,00 | \$ 595.000,00         | \$ 0,00             | \$ 595.000,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              |                      |                    |
|                 | 02         | PARTICULARES                        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 595.000,00 | \$ 0,00 | \$ 595.000,00        | \$ 595.000,00        | \$ 0,00             | \$ 595.000,00        |        | \$ 595.000,00         | \$ 0,00             | \$ 595.000,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00              |                      |                    |
|                 | TOTALES    |                                     | \$ 32.516,945.400,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00       | \$ 0,00 | \$ 53.657.039.899,54 | \$ 37.297.353.474,02 | \$ 3.991.684.743,00 | \$ 41.289.038.217,02 |        | \$ 25.599.529.708,02  | \$ 2.313.276.593,00 | \$ 27.912.806.301,02 | \$ 25.744.233.598,52 | \$ 13.376.231.916,00 |                      |                    |

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSKPTEJecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMONSTRACION USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia