



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
 Código de prestador  
 950010000101  
 Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : domingo, 06 febrero 2022  
 Página 1/4

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 MES 12  
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	Recomendamientos			Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10101001 01 01	01	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERÍA	\$ 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			
1020101 01 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			
1110701 03 04	04	DEPARTAMENTALES NO LEGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 884.218.749,00	\$ 2.209.497.025,00	\$ 682.450.713,00	2.891.947.738,00	65,96	\$ 2.209.497.025,00	\$ 682.450.713,00	\$ 2.891.947.738,00	\$ 1.492.271.011,00	\$ 0,00			
1110701 02 03	03	OTROS APORTES HACIENDA NO LEGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)	\$ 2.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.481.762,00	\$ 574.768.429,00	\$ 1.106.270.191,00	51,22	\$ 431.481.762,00	\$ 674.768.429,00	\$ 1.106.270.191,00	\$ 1.053.729.089,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
1130101 01 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.487.822.528,00	\$ 8.016.379.212,00	\$ 884.593.821,00	8.900.973.033,00	137,20	\$ 5.515.424.128,00	\$ 441.870.230,00	\$ 5.957.294.359,00	\$ 530.528.169,00	\$ 2.943.678.674,00			
1130101 01 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.690.086.403,00	\$ 22.460.782.990,00	\$ 2.550.541.466,00	25.011.324.456,00	127,02	\$ 13.249.610.685,00	\$ 2.198.993.760,00	\$ 15.448.604.445,00	\$ 4.241.481.958,00	\$ 9.562.720.011,00			
1130101 01 01	01	POBLACION POBRE NO ARTICULADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTIVOS	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.377.330.913,00	\$ 120.582.176,00	1.497.913.089,00	93,62	\$ 228.930.617,00	\$ 0,00	\$ 228.930.617,00	\$ 1.371.069.383,00	\$ 1.268.982.472,00			
1130101 01 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD DEPARTAMENTAL MUNICIPAL, DISTRITAL - NO CAPTIVOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.995.900,00	\$ 306.000,00	\$ 5.301.900,00	13,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 5.301.900,00			
1130102 01 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (CAN)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.003.262,00	\$ 312.729.074,00	\$ 94.121.051,00	\$ 406.860.125,00	286,55	\$ 162.190.757,00	\$ 29.531.274,00	\$ 191.722.031,00	\$ -50.718.769,00	\$ 215.138.094,00			
11301101 01 01	01	I.P.S. PRIVADAS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 424.565.658,00	\$ 102.956.425,00	\$ 527.522.083,00	106,82	\$ 345.485.723,00	\$ 31.429.096,00	\$ 376.914.819,00	\$ 115.928.051,00	\$ 150.607.294,00			

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : domingo, 06 febrero 2022

Página 2/4

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 12  
VIGENCIA 2021  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retenido	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Reconocimientos			Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRAMITO - SOAT	\$ 1.174.557.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.693.363,00	\$ 0,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 0,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 1.293.250.576,00	\$ 964.422.619,00	
113011302 01	01	COMPANIAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTIL)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.400,00	\$ 0,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 424.400,00	\$ 0,00	
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963.396.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.122.734,00	\$ 0,00	\$ 1.006.521.723,00	\$ 0,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 1.190.053.934,00	\$ 205.816.146,00	
113011502 01	01	COMPAGNOS Y CUOTAS MODERADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.697.251,00	\$ 0,00	\$ 55.697.251,00	\$ 0,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 131.002.337,00	\$ 0,00	
113011801 01	01	PARTICULARES	\$ 72.981.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.451.024,00	\$ 0,00	\$ 122.432.478,00	\$ 0,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 181.254.295,00	\$ 0,00	
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.254.000,00	\$ 0,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1.254.000,00	\$ 0,00	
11302101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.420.934,00	\$ 0,00	\$ 180.982.208,00	\$ 0,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 207.770.288,00	\$ 162.660.089,00	
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 0,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 2.657.941.059,00	\$ 0,00	
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.744.918.354,63	\$ 0,00	\$ 7.744.918.354,63	\$ 0,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 7.798.262.620,00	\$ 0,00	
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR PRIMA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.208.445.779,20	\$ 0,00	\$ 1.208.445.779,20	\$ 0,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 1.842.302.551,00	\$ 0,00	
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECCIONES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 31.914.068,00	\$ 0,00	
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 901.094.830,75	\$ 0,00	\$ 901.094.830,75	\$ 0,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	\$ 0,00	
113013006 01	01	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.931.746,20	\$ 0,00	\$ 21.931.746,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
113013007 01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES APYVAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.438.410,25	\$ 0,00	\$ 5.438.410,25	\$ 0,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 7.718.618,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRP-EjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restitido	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1																	
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.173.485,99	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	\$ 109.173.486,00	\$ 96.000,00	\$ 109.269.486,00	100,00	\$ 109.173.486,00	\$ 96.000,00	\$ 109.269.486,00	-\$ 96.000,00	\$ 0,00
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.656,16	\$ 0,00	\$ 11.000.656,16	\$ 6.578.570,00	\$ 0,00	\$ 6.578.570,00	59,80	\$ 6.578.570,00	\$ 0,00	\$ 6.578.570,00	\$ -4.422.126,16	\$ 0,00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR PIS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.749.142,86	\$ 0,00	\$ 119.749.142,86	\$ 279.619.535,00	\$ 0,00	\$ 279.619.535,00	233,51	\$ 279.619.535,00	\$ 0,00	\$ 279.619.535,00	-\$ 159.871.392,20	\$ 0,00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 410.714.026,25	\$ 0,00	\$ 410.714.026,25	\$ 445.455.001,00	\$ 365.668,00	\$ 445.820.669,00	108,55	\$ 445.455.001,00	\$ 365.668,00	\$ 445.820.669,00	-\$ 35.106.642,75	\$ 0,00
113013014 01	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	\$ 0,00
113013015 01	01	CUENTAS DE RECUPERACION-COMPAÑAS-CLUTAS-MODERADORAS/SUSCRITOS VINCLADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00
113020901 01	01	OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.458.857,00	\$ 4.955.167,00	\$ 23.414.024,00		\$ 18.458.857,00	\$ 4.955.167,00	\$ 23.414.024,00	-\$ 23.414.024,00	\$ 0,00
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00	\$ 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
127000101 01	02	RECUPERACION DE CUENTA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.059.250,00	\$ 38.059.250,00		\$ 38.059.250,00	\$ 38.059.250,00	\$ 38.059.250,00	-\$ 38.059.250,00	\$ 0,00	
127000201 01	02	RECUPERACION DE CUENTA AAS REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.393.640,00	\$ 8.393.640,00		\$ 8.393.640,00	\$ 8.393.640,00	\$ 8.393.640,00	-\$ 8.393.640,00	\$ 0,00	
127000302 01	02	RECUPERACION DE CUENTA OTRAS SECRETARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
127001101 01	02	RECUPERACION DE CUENTA EPS PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.959.450,00	\$ 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 CUENTA ENTIDADES AYP/IAI VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.032.752,00	\$ 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
127001303 01	02	RECUPERACION DE CUENTA FONDS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.600,00	\$ 205.600,00		\$ 205.600,00	\$ 205.600,00	\$ 205.600,00	-\$ 205.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PRRPIEjecucionMensualContraloria

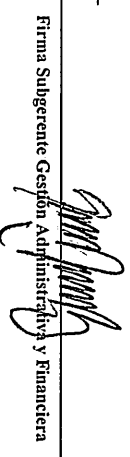
VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas Y Asesorias de Colombia.

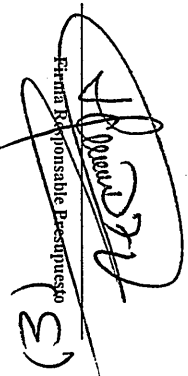
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 12  
VIGENCIA 2021  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total					
1270015 01	02	RECUPERACION DE CARTERA. REGIMENES ESPECIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.890.468,00	\$ 38.890.468,00	\$ 38.890.468,00	100,00	\$ 0,00	\$ 38.890.468,00	\$ 38.890.468,00	-\$ 38.890.468,00	\$ 0,00	
127001601 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	100,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALS			\$ 22.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 53.657.039.899,54	\$ 54.898.713.676,02	\$ 53.508.535.181,00	60,407.248.857,2	\$ 40.280.235.632,02	\$ 4.643.390.644,00	\$ 44.923.626.276,02	\$ 8.733.413.623,52	\$ 15.483.622.581,00	

  
Firma Representante Legal

  
Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera

  
Firma Responsable Presupuesto (S)

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.