

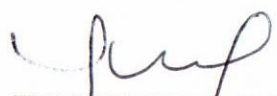


HOSPITAL PSQUIATRICO San Camilo UN NUESTRO CORAZON 		Rendición de cuentas información financiera-Ejecución presupuestal de ingresos							TP. Administrativo			
		PR. Gestion Financiera y Contabilidad							Código: AD-GFI-PTO-P-02-R-05		Versión: 03	
		SP. Presupuesto										
		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NIT	PERIODO DE RENDICION							
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ		890.200.500-9	Enero 01 de 2025 a Febrero 28 de 2025									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1	INGRESOS											
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	36,726,408,735	2,881,743,459	-	39,608,152,194	5,778,952,278	5,175,001,770	10,953,954,048	2,413,393,010	1,951,477,981	4,364,870,991	28,654,198,146
1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0.02	BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES											
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,662,091,087	2,881,743,459	-	39,543,834,546	5,773,868,272	5,163,230,251	10,937,098,523	2,408,309,004	1,939,706,462	4,348,015,466	28,606,736,023
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	36,662,091,087	2,881,743,459	-	39,543,834,546	5,773,868,272	5,163,230,251	10,937,098,523	2,408,309,004	1,939,706,462	4,348,015,466	28,606,736,023
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	36,106,524,473	2,881,743,459	-	38,988,267,932	5,766,888,958	5,158,604,099	10,925,493,057	2,401,329,690	1,935,080,310	4,336,410,000	28,062,774,875
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	36,106,524,473	2,881,743,459	-	38,988,267,932	5,766,888,958	5,158,604,099	10,925,493,057	2,401,329,690	1,935,080,310	4,336,410,000	28,062,774,875
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	36,106,524,473	2,881,743,459	-	38,988,267,932	5,766,888,958	5,158,604,099	10,925,493,057	2,401,329,690	1,935,080,310	4,336,410,000	28,062,774,875
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	27,582,539,182	1,808,546,118	-	38,988,267,932	5,766,888,958	5,158,604,099	10,925,493,057	2,401,329,690	1,935,080,310	4,336,410,000	28,062,774,875
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADO SUBS.	2,758,253,918	-	-	2,758,253,918	2,190,218,030	2,227,096,515	4,417,314,545	428,756	5,428,306	5,857,062	1,659,060,627
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	2,758,253,918	-	-	2,758,253,918	2,190,218,030	2,227,096,515	4,417,314,545	428,756	5,428,306	5,857,062	1,659,060,627
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.02	NO CAPITADO SUB	24,824,285,264	1,808,546,118	-	26,632,831,382	1,553,678,861	1,494,512,571	3,048,191,432	1,392,355,612	1,705,632,819	3,097,988,431	23,584,639,950
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB	24,824,285,264	-	-	24,824,285,264	161,507,859	125,468,599	286,976,458	184,610	336,588,847	336,773,457	24,537,308,806
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	1,808,546,118	-	1,808,546,118	1,392,171,002	1,369,043,972	2,761,214,974	1,392,171,002	1,369,043,972	2,761,214,974	952,668,856
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,633,063,523	426,411,687	-	6,059,475,210	940,197,252	870,353,918	1,810,551,170	431,385,778	216,909,435	648,295,213	4,248,924,040
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO CONT	1,351,935,246	-	-	1,351,935,246	518,482,487	672,077,883	1,190,560,370	12,764,513	13,571,518	26,336,031	161,374,876
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,351,935,246	-	-	1,351,935,246	518,482,487	672,077,883	1,190,560,370	12,764,513	13,571,518	26,336,031	161,374,876
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADO CONT	4,281,128,277	426,411,687	-	4,707,539,964	421,714,765	198,276,035	619,990,800	418,621,265	203,337,917	621,959,182	4,087,549,164
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	4,281,128,277	-	-	4,281,128,277	3,093,500	467,500	3,561,000	-	5,529,382	5,529,382	4,277,567,277
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	426,411,687	-	426,411,687	418,621,265	197,808,535	616,429,800	418,621,265	197,808,535	616,429,800	190,018,113
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	18,460,605	-	18,460,605	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.01	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C.	-	18,460,605	-	18,460,605	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES D.DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.02	MUNICIPIO	-	18,460,605	-	18,460,605	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	VIGENCIA ACTUAL MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,460,605
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRIFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.04.01	VIGENCIA ACTUAL E.C.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.04.02	VIGENCIAS ANTERIORES E.C.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05.01	VIGENCIA ACTUAL S.O.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05.02	VIGENCIAS ANTERIORES S.O.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	8,709,272	-	-	8,709,272	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06.01	VIGENCIA ACTUAL A.R.L	8,709,272	-	-	8,709,272	-	-	-	-	-	-	8,709,272
1.1.02.05.001.09.02.06.02	VIGENCIAS ANTERIORES ARL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,709,272
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	1,400,118,833	534,146,218	-	1,934,265,051	602,316,226	135,181,946	737,498,172	536,404,354	-	536,404,354	1,196,766,879
1.1.02.05.001.09.02.07.01	VIGENCIA ACTUAL F.M.	1,400,118,833	-	-	1,400,118,833	65,911,872	135,181,946	201,093,818	-	-	-	1,199,025,015
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M.	-	534,146,218	-	534,146,218	536,404,354	-	536,404,354	536,404,354	-	536,404,354	2,258,136
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	408,422,774	39,393,782	-	447,816,556	39,976,388	62,869,474	102,845,862	-	-	-	344,970,694
1.1.02.05.001.09.02.08.01	VIGENCIA ACTUAL P.N	408,422,774	-	-	408,422,774	39,976,388	62,869,474	102,845,862	-	-	-	305,576,912
1.1.02.05.001.09.02.08.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.N.	-	39,393,782	-	39,393,782	-	-	-	-	-	-	39,393,782

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	307,478,205	-	-	307,478,205	-	-	-	-	-	-	307,478,205
1.1.02.05.001.09.02.09.01	VIGENCIA ACTUAL IPS	307,478,205	-	-	307,478,205	-	-	-	-	-	-	307,478,205
1.1.02.05.001.09.02.09.02	VIGENCIAS ANTERIORES I.P.S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PUBLICAS	373,552,286	38,626,917	-	412,179,203	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS.PU	373,552,286	-	-	412,179,203	407,478,537	353,922,454	761,400,991	18,546,005	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.02	VIGENCIAS ANTERIORES IPS.PU.	-	-	-	373,552,286	388,932,532	353,922,454	742,854,986	-	-	18,546,005	349,221,788
1.1.02.05.001.09.02.11	POBLACION ESPECIAL	-	38,626,917	-	38,626,917	18,546,005	-	18,546,005	18,546,005	-	-	369,302,700
1.1.02.05.001.09.02.11.01	VIGENCIA ACTUAL P.E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,546,005	20,080,912
1.1.02.05.001.09.02.11.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12	POBLACION EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12.01	VIGENCIA ACTUAL POB.EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12.02	VIGENCIAS ANTERIORES POB.EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	114,852,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13.01	VIGENCIA ACTUAL PART.	114,852,624	-	-	114,852,624	5,505,323	5,705,450	11,210,773	6,051,053	6,814,750	12,865,803	103,641,851
1.1.02.05.001.09.02.13.02	VIGENCIAS ANTERIORES PART.	-	-	-	114,852,624	5,505,323	5,705,450	11,210,773	6,051,053	6,814,750	12,865,803	103,641,851
1.1.02.05.001.09.02.14	PLAN COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.14.01	VIGENCIA ACTUAL P.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.14.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA AL REG.	2,527,596	-	-	2,527,596	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15.01	VIGENCIA ACTUAL PPNA	2,527,596	-	-	2,527,596	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15.02	VIGENCIAS ANTERIORES PPNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,527,596
1.1.02.05.001.09.02.16	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.16.01	VIGENCIA ACTUAL FNSPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.16.02	VIGENCIAS ANTERIORES FNSPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	MEDICINA PREPAGADA	115,950	-	-	115,950	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17.01	VIGENCIA ACTUAL M.P.	115,950	-	-	115,950	-	183,800	183,800	-	34,200	34,200	67,850
1.1.02.05.001.09.02.17.02	VIGENCIAS ANTERIORES M.P.	-	-	-	115,950	-	183,800	183,800	-	34,200	34,200	67,850
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	275,144,228	16,158,132	-	291,302,360	27,518,341	8,777,971	36,296,312	16,158,132	260,800	16,418,932	255,006,048
1.1.02.05.001.09.02.18.01	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	VIGENCIA ACTUAL C.MED.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES C.MED.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.02	ECOPETROL	137,572,114	15,799,132	-	153,371,246	27,159,341	8,517,171	35,676,512	15,799,132	-	15,799,132	117,694,734
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	137,572,114	-	-	137,572,114	11,360,209	8,517,171	19,877,380	-	-	-	117,694,734
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES ECOP.	-	15,799,132	-	15,799,132	15,799,132	-	15,799,132	15,799,132	-	15,799,132	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03	OTRAS ENTIDADES	137,572,114	359,000	-	137,931,114	359,000	260,800	619,800	359,000	260,800	619,800	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	VIGENCIA ACTUAL O. ENT.	137,572,114	-	-	137,572,114	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS ENT.	-	359,000	-	359,000	359,000	260,800	619,800	359,000	260,800	619,800	137,572,114
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	555,566,614	-	-	555,566,614	6,979,314	4,626,152	11,605,466	6,979,314	4,626,152	11,605,466	543,961,148
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	477,787,288	-	-	477,787,288	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	77,779,326	-	-	77,779,326	6,979,314	4,626,152	11,605,466	6,979,314	4,626,152	11,605,466	66,173,860
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	64,317,648	-	-	64,317,648	5,084,006	11,771,519	16,855,525	5,084,006	11,771,519	16,855,525	47,462,123
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64,317,648	-	-	64,317,648	5,084,006	11,771,519	16,855,525	5,084,006	11,771,519	16,855,525	47,462,123
1.2.05.02	DEPOSITOS	64,317,648	-	-	64,317,648	5,084,006	11,771,519	16,855,525	5,084,006	11,771,519	16,855,525	47,462,123
	TOTAL INGRESOS	36,726,408,735	2,881,743,459	-	39,608,152,194	5,778,952,278	5,175,001,770	10,953,954,048	2,413,393,010	1,951,477,981	4,364,870,991	28,654,198,146

Natalia S. Ojeda O.
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente


EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera


LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto