



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 Agosto 31 de 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
10	INGRESOS	36,726,408,735	14,448,814,188	-	51,175,222,923	35,589,116,316	4,769,374,933	40,358,491,248	20,422,133,845	2,548,778,195	22,970,912,040	10,816,731,675
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02	INGRESOS CORRIENTES	36,662,091,087	14,448,814,188	-	51,110,905,275	35,562,403,319	4,766,484,248	40,328,887,567	20,395,420,848	2,545,887,510	22,941,308,358	10,782,017,708
1.1.02.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,662,091,087	14,448,814,188	-	51,110,905,275	35,562,403,319	4,766,484,248	40,328,887,567	20,395,420,848	2,545,887,510	22,941,308,358	10,782,017,708
1.1.02.03.001	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.03.001.03	MULTAS Y SANCIONES	-	10,773,519	-	10,773,519	-	-	-	-	-	-	10,773,519
1.1.02.05	SANCIONES DISCIPLINARIAS	-	10,773,519	-	10,773,519	-	-	-	-	-	-	10,773,519
1.1.02.05.001	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	36,662,091,087	14,438,040,669	-	51,100,131,756	35,562,403,319	4,766,484,248	40,328,887,567	20,395,420,848	2,545,887,510	22,941,308,358	10,771,244,189
1.1.02.05.001.09	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	36,106,524,473	14,438,040,669	-	50,544,565,142	35,535,216,833	4,765,591,998	40,300,808,831	20,368,234,362	2,544,995,260	22,913,229,622	10,243,756,311
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	36,106,524,473	14,438,040,669	-	50,544,565,142	35,535,216,833	4,765,591,998	40,300,808,831	20,368,234,362	2,544,995,260	22,913,229,622	10,243,756,311
1.1.02.05.001.09.02.01	SERVICIOS DE SALUD	36,106,524,473	14,438,040,669	-	50,544,565,142	35,535,216,833	4,765,591,998	40,300,808,831	20,368,234,362	2,544,995,260	22,913,229,622	10,243,756,311
1.1.02.05.001.09.02.01.01	REGIMEN SUBSIDIADO	27,582,539,182	7,529,637,909	-	35,112,177,091	25,035,734,416	3,251,602,849	28,287,337,265	13,670,218,619	1,882,161,274	15,552,379,893	6,824,839,826
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	CAPITADO SUBS.	2,758,253,918	1,696,553,808	-	4,454,807,726	8,107,291,570	3,249,744,375	11,357,035,945	8,602,535,859	1,877,707,557	10,480,243,416	6,902,228,219
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	-	-	2,758,253,918	5,815,823,807	2,476,728,913	6,311,068,096	1,104,692,095	7,415,760,191	5,534,298,802	-
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	NO CAPITADO SUB	24,824,285,264	5,833,084,101	-	30,657,369,365	16,928,442,846	1,858,474	16,930,301,320	5,067,682,760	4,453,717	5,072,136,477	13,727,068,045
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB.	24,824,285,264	1,144,000,000	-	25,968,285,264	12,239,358,745	-	12,239,358,745	378,598,659	2,595,243	381,193,902	13,728,926,519
1.1.02.05.001.09.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	4,689,084,101	-	4,689,084,101	4,689,084,101	1,858,474	4,690,942,575	4,689,084,101	1,858,474	4,690,942,575	1,858,474
1.1.02.05.001.09.02.02.01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5,633,063,523	1,538,631,060	-	7,171,694,583	5,135,583,186	720,400,187	5,855,983,373	3,404,115,485	474,208,582	3,878,324,067	1,315,711,210
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	CAPITADO CONT	1,351,935,246	207,078,511	-	1,559,013,757	1,451,113,996	685,562,356	2,136,676,352	2,395,424,535	440,974,370	2,836,398,905	577,662,595
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,351,935,246	-	-	1,351,935,246	1,239,649,497	683,176,067	1,922,825,564	2,183,960,036	438,588,081	2,622,548,117	570,890,318
1.1.02.05.001.09.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	207,078,511	-	207,078,511	211,464,499	2,386,289	213,850,788	211,464,499	2,386,289	213,850,788	6,772,277
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	NO CAPITADO CONT	4,281,128,277	1,331,552,549	-	5,612,680,826	3,684,469,190	34,837,831	3,719,307,021	1,008,690,950	33,234,212	1,041,925,162	1,893,373,805
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	4,281,128,277	631,000,000	-	4,912,128,277	2,972,091,270	1,608,319	2,973,699,589	296,313,030	4,700	296,317,730	1,938,428,688
1.1.02.05.001.09.02.03	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	700,552,549	-	700,552,549	712,377,920	33,229,512	745,607,432	712,377,920	33,229,512	745,607,432	45,054,853
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	2,398,251,870	-	2,398,251,870	87,600,000	251,634,535	339,234,535	87,600,000	87,600,000	87,600,000	2,059,017,335
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C	-	1,483,460,605	-	1,483,460,605	87,600,000	251,634,535	339,234,535	87,600,000	87,600,000	87,600,000	1,144,226,070
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C	-	1,465,000,000	-	1,465,000,000	87,600,000	164,034,535	251,634,535	-	-	-	1,213,365,465
1.1.02.05.001.09.02.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES D.DIS. P.I.C	-	18,460,605	-	18,460,605	-	87,600,000	87,600,000	87,600,000	87,600,000	87,600,000	69,139,395
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	VIGENCIA ACTUAL MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.03	VIGENCIAS ANTERIORES MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.03	NACION	-	914,791,265	-	914,791,265	-	-	-	-	-	-	914,791,265
1.1.02.05.001.09.02.03.03.01	VIGENCIA ACTUAL NACION	-	914,791,265	-	914,791,265	-	-	-	-	-	-	914,791,265
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	-	-	-	-	517,764	-	517,764	517,764	-	517,764	517,764
1.1.02.05.001.09.02.05.01	VIGENCIA ACTUAL S.O.A.T	-	-	-	-	517,764	-	517,764	517,764	-	517,764	517,764
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	774,765,057	-	2,174,883,890	1,436,931,730	108,784,172	1,545,715,902	941,492,926	21,610,605	963,103,531	629,167,988

NS00

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.02.07.01	VIGENCIA ACTUAL F.M.	1,400,118,833	-	-	1,400,118,833	662,166,673	108,784,172	770,950,845	166,727,869	21,610,605	188,338,474	629,167,988
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M.	-	774,765,057	-	774,765,057	774,765,057	-	774,765,057	774,765,057	-	774,765,057	-
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	408,422,774	109,336,277	-	517,759,051	469,654,064	95,764,623	565,418,687	335,937,582	46,437,870	382,375,452	47,659,636
1.1.02.05.001.09.02.08.01	VIGENCIA ACTUAL P.N.	408,422,774	-	-	408,422,774	357,110,868	54,256,890	411,367,758	223,394,386	4,930,137	228,324,523	2,944,984
1.1.02.05.001.09.02.08.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.N.	-	109,336,277	-	109,336,277	112,543,196	41,507,733	154,050,929	112,543,196	41,507,733	154,050,929	44,714,652
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,478,205
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PUBLICAS	373,552,286	2,068,995,640	-	2,442,547,926	3,243,211,670	323,464,204	3,566,675,874	1,920,000,544	-	1,920,000,544	1,124,127,948
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS PU	373,552,286	1,400,000,000	-	1,773,552,286	2,574,216,030	323,464,204	2,897,680,234	1,251,004,904	-	1,251,004,904	1,124,127,948
1.1.02.05.001.09.02.10.02	VIGENCIAS ANTERIORES IPS.PU.	-	668,995,640	-	668,995,640	668,995,640	-	668,995,640	668,995,640	-	668,995,640	-
1.1.02.05.001.09.02.11	POBLACION ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.11.01	VIGENCIA ACTUAL P.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	114,852,624	33,828,559	-	33,828,559	35,502,093	3,979,644	39,481,737	81,024,065
1.1.02.05.001.09.02.13.01	VIGENCIA ACTUAL PART.	114,852,624	-	-	114,852,624	33,828,559	-	33,828,559	35,502,093	3,979,644	39,481,737	81,024,065
1.1.02.05.001.09.02.13.02	VIGENCIAS ANTERIORES PART.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2,527,596
1.1.02.05.001.09.02.15.01	VIGENCIA ACTUAL PPNA	2,527,596	-	-	2,527,596	-	-	-	-	-	-	2,527,596
1.1.02.05.001.09.02.15.02	VIGENCIAS ANTERIORES PPNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11,603,617	-	11,603,617	363,800	10,600,159	10,963,959	11,487,667
1.1.02.05.001.09.02.17.01	VIGENCIA ACTUAL M.P.	115,950	-	-	115,950	11,603,617	-	11,603,617	363,800	10,600,159	10,963,959	11,487,667
1.1.02.05.001.09.02.17.02	VIGENCIAS ANTERIORES M.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	275,144,228	18,422,856	-	293,567,084	80,551,826	13,941,428	94,493,254	60,085,549	18,397,126	78,482,675	199,073,830
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	77,928,102	13,941,428	91,669,530	57,461,825	18,397,126	75,858,951	61,501,716
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	137,572,114	-	-	137,572,114	62,128,970	13,941,428	76,070,398	41,652,693	18,397,126	60,059,819	61,501,716
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	2,623,724	-	140,195,838	2,623,724	-	2,623,724	2,623,724	-	2,623,724	-
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.	-	2,623,724	-	2,623,724	2,623,724	-	2,623,724	2,623,724	-	2,623,724	137,572,114
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	555,566,614	-	-	555,566,614	27,186,486	892,250	28,078,736	27,186,486	892,250	28,078,736	527,487,878
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	477,787,288	-	-	477,787,288	-	-	-	-	-	-	477,787,288
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	77,779,326	-	-	77,779,326	27,186,486	892,250	28,078,736	27,186,486	892,250	28,078,736	49,700,590
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	64,317,648	-	-	64,317,648	26,712,997	2,890,685	29,603,682	26,712,997	2,890,685	29,603,682	34,713,966
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64,317,648	-	-	64,317,648	26,712,997	2,890,685	29,603,682	26,712,997	2,890,685	29,603,682	34,713,966
1.2.05.02	DEPOSITOS	64,317,648	-	-	64,317,648	26,712,997	2,890,685	29,603,682	26,712,997	2,890,685	29,603,682	34,713,966
	TOTAL INGRESOS	36,726,408,735	14,448,814,188	-	51,175,222,923	35,589,116,316	4,769,374,933	40,358,491,248	20,422,133,845	2,548,778,195	22,970,912,040	10,816,731,675

Natalia S. Ojeda O.
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente

Eduard Fabian Rojas Ospino
EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera

Ludy Yamile Ballesteros Vargas
LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto

NSCO