



Rendición de cuentas información financiera-Ejecución presupuestal de Ingresos

TP. Administrativo

PR. Gestión Financiera y Contabilidad

Código: AD-GR-PTO-P-02-R-05

Version: 03

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ

NIT

PERIODO DE RENDICION

Enero 01 de 2025 a Septiembre 30 de 2025

SP. Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	RECONOCIMIENTO		ACUMULADO ANTERIORES	MESES ANTERIORES	RECAUDOS		ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES			MES	MES			MES	MES		
10	INGRESOS	36.726.408.735	18.949.557.329	-	55.675.966.064	40.358.491.248	4.905.325.363	45.253.816.612	22.970.912.040	3.707.309.704	26.678.221.744	10.412.149.452		
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1002	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1003	RANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	INGRESOS CORRIENTES	36.662.091.087	18.949.557.329	-	55.611.648.416	40.328.887.567	4.900.886.538	45.229.774.105	22.941.308.358	3.702.870.879	26.644.179.237	10.381.874.311		
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.662.091.087	18.949.557.329	-	55.611.648.416	40.328.887.567	4.900.886.538	45.229.774.105	22.941.308.358	3.702.870.879	26.644.179.237	10.381.874.311		
1.1.02.03	MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	-	10.773.519	-	10.773.519	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCCIONES	-	10.773.519	-	10.773.519	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.03.001.03	SANCCIONES DISCIPLINARIAS	-	10.773.519	-	10.773.519	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	36.662.091.087	18.938.783.810	-	55.600.874.897	40.328.887.567	4.900.886.538	45.229.774.105	22.941.308.358	3.702.870.879	26.644.179.237	10.381.874.311		
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	36.106.524.473	18.938.783.810	-	55.045.308.283	40.300.808.831	4.900.011.538	45.200.820.369	22.913.229.622	3.701.995.879	26.615.225.501	10.371.100.792		
1.1.02.05.001.03	SERVICIOS DE SALUD	36.106.524.473	18.938.783.810	-	55.045.308.283	40.300.808.831	4.900.011.538	45.200.820.369	22.913.229.622	3.701.995.879	26.615.225.501	10.371.100.792		
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN SUBSIDIADO	36.106.524.473	18.938.783.810	-	55.045.308.283	40.300.808.831	4.900.011.538	45.200.820.369	22.913.229.622	3.701.995.879	26.615.225.501	10.371.100.792		
1.1.02.05.001.09.02.01	CAPITADO SUBS	27.582.539.182	9.295.063.939	-	5.822.737.143	28.287.337.265	3.043.967.789	31.331.305.054	15.552.379.893	1.860.296.266	17.412.666.159	5.548.298.067		
1.1.02.05.001.09.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	2.758.253.918	3.064.483.225	-	2.758.253.918	8.292.552.720	2.641.050.991	10.933.603.711	10.480.243.416	1.461.175.359	11.941.418.775	8.175.348.793		
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	6.230.580.714	-	31.054.865.975	16.930.301.320	402.916.798	17.333.218.118	5.072.136.477	399.110.907	5.471.247.384	13.721.647.860		
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB	24.824.285.264	1.144.000.000	-	25.968.285.264	12.239.358.745	3.936.191	12.243.294.936	381.193.902	130.300	381.324.202	13.729.960.328		
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.633.063.523	5.086.580.714	-	5.086.580.714	4.690.942.575	398.980.607	5.089.923.182	4.690.942.575	398.980.607	5.089.923.182	3.342.488		
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO CONT	1.351.935.246	1.952.216.242	-	7.585.279.765	5.855.983.373	1.221.015.175	7.076.998.548	3.878.324.067	1.152.745.498	1.152.745.498	5.089.923.182		
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1.351.935.246	213.850.788	-	1.565.786.034	2.136.676.352	859.257.153	2.836.398.905	2.836.398.905	790.987.476	3.627.386.381	5.089.923.182		
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	213.850.788	-	213.850.788	213.850.788	248.078.066	461.928.854	2.022.448.117	542.909.410	3.165.457.527	1.430.149.405		
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT	4.281.128.277	1.738.365.454	-	6.019.493.731	3.719.307.021	361.758.022	4.081.065.043	1.041.925.162	361.758.022	1.403.683.184	1.938.428.688		
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERENCIONES COLECTIVAS	1.107.395.454	631.000.000	-	4.912.128.277	2.973.699.589	351.758.022	2.973.699.589	2.966.317.730	361.758.022	1.107.395.454	1.938.428.688		
1.1.02.05.001.09.02.03.01	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C.	1.552.600.000	1.552.600.000	-	2.771.117.915	339.234.535	-	339.234.535	339.234.535	87.600.000	87.600.000	2.431.683.350		
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C.	-	1.465.000.000	-	1.465.000.000	251.634.535	-	251.634.535	87.600.000	87.600.000	87.600.000	1.213.365.465		
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES DEP. DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.03.02	MUNICIPIC	303.726.650	303.726.650	-	303.726.650	87.600.000	-	87.600.000	87.600.000	-	87.600.000	1.213.365.465		
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	VIGENCIA ACTUAL MUN.	-	303.726.650	-	303.726.650	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.03.03	NAACION	-	914.791.265	-	914.791.265	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.03.03.01	VIGENCIA ACTUAL NAACION	-	914.791.265	-	914.791.265	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.04	EVENTOS CATASTRIFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	-	914.791.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.06.02	VIGENCIAS ANTERIORES A.R.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	1.400.118.833	774.765.057	-	2.174.983.890	1.545.715.902	128.798.095	1.674.513.997	963.103.531	184.022.659	1.147.126.190	500.369.893		
1.1.02.05.001.09.02.07.01	VIGENCIA ACTUAL F.M.	1.400.118.833	-	-	1.400.118.833	770.950.845	114.150.215	885.101.050	188.338.474	169.374.779	357.713.253	515.017.773		

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDOS		SALDOS POR EJECUTAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES		MES
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M	-	774.765.057	-	774.765.057	774.765.057	14.647.880	789.412.937	774.765.057	14.647.880	789.412.937
1.1.02.05.001.09.02.08.02	POLICIA NACIONAL	408.422.774	154.050.929	-	562.473.703	565.418.687	41.997.779	607.416.466	382.375.452	41.250.810	423.626.282
1.1.02.05.001.09.02.08.02	VIGENCIA ACTUAL P.N	408.422.774	-	-	408.422.774	411.367.758	41.997.779	453.365.537	228.324.523	41.250.810	289.575.333
1.1.02.05.001.09.02.09.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.N	-	154.050.929	-	154.050.929	154.050.929	-	154.050.929	154.050.929	-	154.050.929
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS PRIVADAS	307.478.205	-	-	307.478.205	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.09.02	VIGENCIA ACTUAL IPS	307.478.205	-	-	307.478.205	2.673.724	-	2.673.724	2.623.724	-	2.623.724
1.1.02.05.001.09.02.09.02	VIGENCIAS ANTERIORES I.P.S	-	-	-	-	2.673.724	-	-	2.623.724	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS PUBLICAS	373.552.286	3.973.146.872	-	4.346.699.158	3.555.596.614	875.000	28.953.736	28.078.736	875.000	28.953.736
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS PU	373.552.286	3.304.151.242	-	3.677.703.518	28.078.736	875.000	28.953.736	28.078.736	875.000	28.953.736
1.1.02.05.001.09.02.10.02	VIGENCIAS ANTERIORES IPS PU	-	688.995.640	-	688.995.640	29.603.882	4.438.825	34.042.507	29.603.882	4.438.825	34.042.507
1.1.02.05.001.09.02.11.02	POBLACION ESPECIAL	-	-	-	-	688.995.640	6.162.120	675.157.760	688.995.640	6.162.120	675.157.760
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12.02	POBLACION EXTRANJERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12.01	VIGENCIA ACTUAL POREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.12.02	VIGENCIAS ANTERIORES POREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13.01	PARTICULARES	114.852.624	-	-	114.852.624	33.828.559	6.217.575	40.046.134	39.481.737	6.715.690	46.197.427
1.1.02.05.001.09.02.13.02	VIGENCIA ACTUAL PART	114.852.624	-	-	114.852.624	33.828.559	6.217.575	40.046.134	39.481.737	6.715.690	46.197.427
1.1.02.05.001.09.02.14.01	VIGENCIAS ANTERIORES PART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.14.02	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15.01	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 P.PNA	2.527.596	-	-	2.527.596	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.PNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.16.01	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17.01	MEDICINA PREPAGADA	115.950	-	-	115.950	11.603.617	-	11.603.617	10.963.959	284.028	11.247.987
1.1.02.05.001.09.02.17.01	VIGENCIA ACTUAL M.P.	115.950	-	-	115.950	11.603.617	-	11.603.617	10.963.959	284.028	11.247.987
1.1.02.05.001.09.02.17.02	VIGENCIAS ANTERIORES M.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	275.144.228	-	-	275.144.228	94.493.254	10.813.902	105.307.156	78.482.675	12.229.864	90.712.539
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	ECOPE.FPOL	137.572.114	15.799.132	-	153.371.246	51.869.530	10.813.302	102.683.432	75.868.951	12.229.864	88.089.515
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP	137.572.114	-	-	137.572.114	76.070.398	10.813.302	96.884.300	60.059.819	12.229.864	72.289.883
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	2.623.724	-	2.623.724	2.623.724	-	2.623.724
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS ENT	-	2.623.724	-	2.623.724	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.07	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	555.566.614	-	-	555.566.614	28.078.736	-	28.953.736	28.078.736	-	28.953.736
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	28.078.736	-	28.953.736	28.078.736	-	28.953.736
1.2.05	RECURSOS DE CAPITAL	64.317.648	-	-	64.317.648	29.603.882	4.438.825	34.042.507	29.603.882	4.438.825	34.042.507
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64.317.648	-	-	64.317.648	29.603.882	4.438.825	34.042.507	29.603.882	4.438.825	34.042.507
1.2.05	DEPOSITOS	64.317.648	-	-	64.317.648	29.603.882	4.438.825	34.042.507	29.603.882	4.438.825	34.042.507
	TOTAL INGRESOS	36.726.408.735	18.949.557.329	-	55.675.966.064	40.358.491.248	4.905.325.363	45.263.816.612	22.970.912.040	3.707.309.704	26.678.221.744
											10.412.149.452

Natalia S. Ojeda O.
 NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
 Gerente

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
 Jefe Area Financiera

Ludy Yamile Ballesteros Vargas
 Area Financiera - Presupuesto