



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

Enero 01 de 2026 a Marzo 31 de 2026

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ

890.200.500-9

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1	INGRESOS	42,023,550,189	14,923,498,642	-	56,947,048,831	12,968,929,345	11,749,692,977	24,718,622,322	6,305,336,633	9,552,250,084	15,857,586,717	32,228,426,510
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	7,202,498,062	-	7,202,498,062	-	7,202,498,062	7,202,498,062	-	7,202,498,062	7,202,498,062	-
1.0.01	CAJA	-	3,392,499	-	3,392,499	-	3,392,499	3,392,499	-	3,392,499	3,392,499	-
1.0.02	BANCOS	-	7,199,105,563	-	7,199,105,563	-	7,199,105,563	7,199,105,563	-	7,199,105,563	7,199,105,563	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	41,949,955,846	7,721,000,580	-	49,670,956,426	12,886,153,595	4,469,505,374	17,355,658,969	6,222,560,883	2,272,062,481	8,494,623,364	32,315,297,457
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,949,955,846	7,721,000,580	-	49,670,956,426	12,886,153,595	4,469,505,374	17,355,658,969	6,222,560,883	2,272,062,481	8,494,623,364	32,315,297,457
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	41,949,955,846	7,721,000,580	-	49,670,956,426	12,886,153,595	4,469,505,374	17,355,658,969	6,222,560,883	2,272,062,481	8,494,623,364	32,315,297,457
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	41,314,271,051	7,721,000,580	-	49,035,271,631	12,884,651,995	4,468,631,124	17,353,283,119	6,221,059,283	2,271,188,231	8,492,247,514	31,681,988,512
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	41,314,271,051	7,721,000,580	-	49,035,271,631	12,884,651,995	4,468,631,124	17,353,283,119	6,221,059,283	2,271,188,231	8,492,247,514	31,681,988,512
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	41,314,271,051	7,721,000,580	-	49,035,271,631	12,884,651,995	4,468,631,124	17,353,283,119	6,221,059,283	2,271,188,231	8,492,247,514	31,681,988,512
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	31,560,837,544	-	-	31,560,837,544	8,333,842,657	3,148,116,573	11,481,959,230	3,385,233,786	1,576,269,478	4,961,503,264	20,078,878,314
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADO SUBS.	3,156,083,754	-	-	3,156,083,754	8,290,231,359	3,138,001,931	11,428,233,290	3,352,489,091	1,576,159,478	4,928,648,569	8,272,149,636
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	3,156,083,754	-	-	3,156,083,754	5,033,979,380	2,946,252,084	7,980,231,464	96,237,112	1,384,409,631	1,480,646,743	4,824,147,710
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	-	-	-	3,256,251,979	191,749,847	3,448,001,826	3,256,251,979	191,749,847	3,448,001,826	3,448,001,826
1.1.02.05.001.09.02.01.02	NO CAPITADO SUB	28,404,753,790	-	-	28,404,753,790	43,611,298	10,114,642	53,725,940	32,744,695	110,000	32,854,695	28,383,772,545
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB.	28,404,753,790	-	-	28,404,753,790	10,866,603	10,114,642	20,981,245	-	110,000	110,000	32,744,695
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	-	-	-	32,744,695	-	32,744,695	32,744,695	-	32,744,695	32,744,695
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,445,534,313	-	-	6,445,534,313	1,555,384,005	666,686,501	2,222,070,506	727,148,205	477,184,001	1,204,332,206	4,223,463,807
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO CONT	1,546,928,236	-	-	1,546,928,236	1,546,413,782	2,213,100,283	720,319,782	475,042,201	1,195,361,983	666,172,047	666,172,047
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,546,928,236	-	-	1,546,928,236	1,045,547,546	627,785,502	1,673,333,048	219,453,546	436,141,202	655,594,748	126,404,812
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	-	-	-	500,866,236	38,900,999	539,767,235	500,866,236	38,900,999	539,767,235	539,767,235
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADO CONT	4,898,606,077	-	-	4,898,606,077	8,970,223	-	8,970,223	6,828,423	2,141,800	8,970,223	4,889,635,854
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	4,898,606,077	-	-	4,898,606,077	6,388,933	-	6,388,933	4,247,133	2,141,800	6,388,933	4,892,217,144
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	-	-	-	2,581,290	-	2,581,290	2,581,290	-	2,581,290	2,581,290
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	1,209,316,500	-	1,209,316,500	-	-	-	-	-	-	1,209,316,500
1.1.02.05.001.09.02.03.01	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES D.DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	VIGENCIA ACTUAL MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.03	NACION	-	1,209,316,500	-	1,209,316,500	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.03.01	VIGENCIA ACTUAL NACION	-	1,209,316,500	-	1,209,316,500	-	-	-	-	-	-	-
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	9,965,432	-	-	9,965,432	-	-	-	-	-	-	9,965,432
1.1.02.05.001.09.02.06.01	VIGENCIA ACTUAL A.R.L	9,965,432	-	-	9,965,432	-	-	-	-	-	-	9,965,432
1.1.02.05.001.09.02.06.02	VIGENCIAS ANTERIORES ARL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	1,602,061,461	-	-	1,602,061,461	257,953,032	112,352,583	370,305,615	98,856,937	51,512,452	150,369,389	1,231,755,846
1.1.02.05.001.09.02.07.01	VIGENCIA ACTUAL F.M.	1,602,061,461	-	-	1,602,061,461	257,953,032	112,302,583	370,255,615	98,856,937	51,462,452	150,319,389	1,231,805,846
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M.	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	467,330,608	-	-	467,330,608	108,548,405	51,887,925	160,436,330	59,834,480	19,419,703	79,254,183	306,894,278

1100

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.02.08.01	VIGENCIA ACTUAL P.N.	467,330,608	-	-	467,330,608	100,951,853	51,887,925	152,839,778	52,237,928	19,419,703	71,657,631	314,490,830
1.1.02.05.001.09.02.08.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.N.	-	-	-	-	7,596,552	-	7,596,552	7,596,552	-	7,596,552	7,596,552
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS PRIVADAS	351,826,553	-	-	351,826,553	-	-	-	-	-	-	351,826,553
1.1.02.05.001.09.02.09.01	VIGENCIA ACTUAL IPS	351,826,553	-	-	351,826,553	-	-	-	-	-	-	351,826,553
1.1.02.05.001.09.02.09.02	VIGENCIAS ANTERIORES I.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS PUBLICAS	427,430,663	6,511,684,080	-	6,939,114,743	1,101,181,578	466,025,349	1,567,206,927	425,778,583	146,187,797	571,966,380	5,371,907,816
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS.PU	427,430,663	6,511,684,080	-	6,939,114,743	675,402,995	369,481,999	1,044,884,994	-	49,644,447	49,644,447	5,894,229,749
1.1.02.05.001.09.02.10.02	VIGENCIAS ANTERIORES IPS.PU.	-	-	-	-	425,778,583	96,543,350	522,321,933	425,778,583	96,543,350	522,321,933	522,321,933
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	131,418,104	-	-	131,418,104	9,502,596	814,269	10,376,865	9,562,596	440,000	10,002,596	121,041,239
1.1.02.05.001.09.02.13.01	VIGENCIA ACTUAL PART.	131,418,104	-	-	131,418,104	9,238,206	814,269	10,052,565	9,238,296	440,000	9,678,296	121,365,539
1.1.02.05.001.09.02.13.02	VIGENCIAS ANTERIORES PART.	-	-	-	-	324,300	-	324,300	324,300	-	324,300	324,300
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 POBPE NO ASEGURADA AL REG.	2,892,157	-	-	2,892,157	1,514,393,896	-	1,514,393,896	1,514,393,896	-	1,514,393,896	1,511,501,739
1.1.02.05.001.09.02.15.01	VIGENCIA ACTUAL PPNA	2,892,157	-	-	2,892,157	-	-	-	-	-	-	2,892,157
1.1.02.05.001.09.02.15.02	VIGENCIAS ANTERIORES PPNA	-	-	-	-	1,514,393,896	-	1,514,393,896	1,514,393,896	-	1,514,393,896	1,514,393,896
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	145,250	-	-	145,250	-	80,000	80,000	-	-	-	65,250
1.1.02.05.001.09.02.17.01	VIGENCIA ACTUAL M.P.	145,250	-	-	145,250	-	80,000	80,000	-	-	-	65,250
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	314,828,966	-	-	314,828,966	3,785,826	22,667,924	26,453,750	250,800	174,800	425,600	289,375,216
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	157,414,483	-	-	157,414,483	3,535,026	22,667,924	26,202,950	-	174,800	174,800	131,211,533
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	157,414,483	-	-	157,414,483	3,535,026	22,582,124	26,117,150	-	89,000	89,000	131,297,333
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES ECOP.	-	-	-	-	-	85,800	85,800	-	85,800	85,800	85,800
1.1.02.05.001.09.02.18.03	OTRAS ENTIDADES	157,414,483	-	-	157,414,483	250,800	-	250,800	250,800	-	250,800	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	VIGENCIA ACTUAL O. ENT.	157,414,483	-	-	157,414,483	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS ENT.	-	-	-	-	250,800	-	250,800	250,800	-	250,800	157,414,483
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	635,684,795	-	-	635,684,795	1,501,600	874,250	2,375,850	1,501,600	874,250	2,375,850	633,308,945
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	546,687,163	-	-	546,687,163	-	-	-	-	-	-	546,687,163
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	88,997,632	-	-	88,997,632	1,501,600	874,250	2,375,850	1,501,600	874,250	2,375,850	86,621,782
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	73,594,343	-	-	73,594,343	82,775,750	77,689,540	160,465,290	82,775,750	77,689,540	160,465,290	86,870,947
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73,594,343	-	-	73,594,343	82,775,750	77,689,540	160,465,290	82,775,750	77,689,540	160,465,290	86,870,947
1.2.05.02	DEPOSITOS	73,594,343	-	-	73,594,343	82,775,750	77,689,540	160,465,290	82,775,750	77,689,540	160,465,290	86,870,947
	TOTAL INGRESOS	42,023,550,189	14,923,498,642	-	56,947,048,831	12,968,929,345	11,749,692,977	24,718,622,322	6,305,336,633	9,552,250,084	15,857,586,717	32,228,426,510

Natalia S. Ojeda O.

NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente

EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera

LUDY YAMILLE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto