



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 2026 a Junio 30 de 2026

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	20,991,616,969	-	63,015,167,158	34,319,220,834	5,627,706,867	39,946,927,701	20,458,243,175	5,039,584,556	25,497,827,731	23,068,239,457
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	13,789,118,907	-	55,739,074,753	26,812,217,646	5,557,414,272	32,369,631,918	12,951,239,987	4,969,291,961	17,920,531,948	23,369,442,835
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,949,955,846	13,789,118,907	-	55,739,074,753	26,812,217,646	5,557,414,272	32,369,631,918	12,951,239,987	4,969,291,961	17,920,531,948	23,369,442,835
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	41,949,955,846	13,789,118,907	-	55,739,074,753	26,812,217,646	5,557,414,272	32,369,631,918	12,951,239,987	4,969,291,961	17,920,531,948	23,369,442,835
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	41,314,271,051	13,789,118,907	-	55,103,389,958	26,808,083,296	5,556,200,472	32,364,283,768	12,947,105,637	4,968,078,161	17,915,183,798	22,739,106,190
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	41,314,271,051	13,789,118,907	-	55,103,389,958	26,808,083,296	5,556,200,472	32,364,283,768	12,947,105,637	4,968,078,161	17,915,183,798	22,739,106,190
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	41,314,271,051	13,789,118,907	-	55,103,389,958	26,808,083,296	5,556,200,472	32,364,283,768	12,947,105,637	4,968,078,161	17,915,183,798	22,739,106,190
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	31,560,837,544	3,480,746,521	-	35,041,584,065	17,690,886,649	3,219,052,711	20,909,939,360	8,659,173,396	2,873,042,566	11,532,215,962	14,131,644,705
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADO SUBS.	3,156,083,754	3,448,001,826	-	6,604,085,580	17,629,683,503	3,192,722,663	20,822,406,166	8,616,874,657	2,850,296,895	11,467,171,552	14,218,320,586
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	3,156,083,754	-	-	3,156,083,754	14,167,170,799	2,994,660,488	17,161,831,287	5,154,361,953	2,652,234,720	7,806,596,673	14,005,747,533
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	3,448,001,826	-	3,448,001,826	3,462,512,704	198,062,175	3,660,574,879	3,462,512,704	198,062,175	3,660,574,879	212,573,053
1.1.02.05.001.09.02.01.02	NO CAPITADO SUB	28,404,753,790	32,744,695	-	28,437,498,485	61,203,146	26,330,048	87,533,194	42,298,739	22,745,671	65,044,410	28,349,965,291
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB.	28,404,753,790	-	-	28,404,753,790	23,352,607	6,272,819	29,625,426	4,448,200	2,688,442	7,136,642	28,375,128,364
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	32,744,695	-	32,744,695	37,850,539	20,057,229	57,907,768	37,850,539	20,057,229	57,907,768	25,163,073
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,445,534,313	542,348,525	-	6,987,882,838	3,272,078,925	698,034,573	3,970,113,498	1,791,990,426	707,479,869	2,499,470,295	3,017,769,340
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO CONT	1,546,928,236	539,767,235	-	2,086,695,471	3,245,020,705	697,241,656	3,942,262,361	1,765,603,271	706,015,887	2,471,619,158	1,855,566,890
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,546,928,236	-	-	1,546,928,236	2,704,716,751	649,968,223	3,354,684,974	1,225,299,317	658,742,454	1,884,041,771	1,807,756,738
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	539,767,235	-	539,767,235	540,303,954	47,273,433	587,577,387	540,303,954	47,273,433	587,577,387	47,810,152
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADO CONT	4,898,606,077	2,581,290	-	4,901,187,367	27,058,220	792,917	27,851,137	26,387,155	1,463,982	27,851,137	4,873,336,230
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	4,898,606,077	-	-	4,898,606,077	7,107,998	272,500	7,380,498	6,436,933	943,565	7,380,498	4,891,225,579
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	2,581,290	-	2,581,290	19,950,222	520,417	20,470,639	19,950,222	520,417	20,470,639	17,889,349
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,965,432
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	1,602,061,461	50,000	-	1,602,111,461	535,711,534	92,328,298	628,039,832	228,774,797	270,315,415	499,090,212	974,071,629
1.1.02.05.001.09.02.07.01	VIGENCIA ACTUAL F.M	1,602,061,461	-	-	1,602,061,461	535,661,534	405,000	536,066,534	228,724,797	178,392,117	407,116,914	1,065,994,927
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M	-	50,000	-	50,000	50,000	91,923,298	91,973,298	50,000	91,923,298	91,973,298	91,923,298
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	467,330,608	7,596,552	-	474,927,160	235,535,814	60,494,652	296,030,466	149,548,797	60,494,652	210,043,449	178,896,694

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	227,909,262	-	227,909,262	141,922,245	-	141,922,245	239,421,346
1.1.02.05.001.09.02.08.02	VIGENCIAS ANTERIORES P.N.	-	7,596,552	-	7,596,552	7,626,552	60,494,652	68,121,204	7,626,552	60,494,652	68,121,204	60,524,652
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	7,034,006,013	-	7,461,436,676	3,261,362,233	277,910,522	3,539,272,755	572,194,980	67,500	572,262,480	3,922,163,921
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS.PU	427,430,663	6,511,684,080	-	6,939,114,743	2,739,040,300	277,910,522	3,016,950,822	49,873,047	67,500	49,940,547	3,922,163,921
1.1.02.05.001.09.02.10.02	VIGENCIAS ANTERIORES IPS.PU.	-	522,321,933	-	522,321,933	522,321,933	-	522,321,933	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.	-	-	-	-	25,394,346	-	25,394,346	-	-	-	25,394,346
1.1.02.05.001.09.02.12.02	VIGENCIAS ANTERIORES POB EXT.	-	-	-	-	25,394,346	-	25,394,346	-	-	-	25,394,346
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	131,418,104	324,300	-	131,742,404	25,275,728	2,251,123	27,526,851	10,050,496	2,203,223	12,253,719	104,215,553
1.1.02.05.001.09.02.13.01	VIGENCIA ACTUAL PART.	131,418,104	-	-	131,418,104	24,951,428	2,251,123	27,202,551	9,726,196	2,203,223	11,929,419	104,215,553
1.1.02.05.001.09.02.13.02	VIGENCIAS ANTERIORES PART.	-	324,300	-	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 POBRE NO ASEGURADA AL REG.	2,892,157	1,514,393,896	-	1,517,286,053	1,514,393,896	-	1,514,393,896	1,514,393,896	-	1,514,393,896	2,892,157
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	-	1,514,393,896	-
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	160,000	-	160,000	23,500	-	23,500	14,750
1.1.02.05.001.09.02.17.01	VIGENCIA ACTUAL M.P.	145,250	-	-	145,250	160,000	-	160,000	23,500	-	23,500	14,750
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	336,600	-	315,165,566	247,284,171	1,206,128,593	1,453,412,764	20,955,349	1,054,474,936	1,075,430,285	1,138,247,198
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	85,800	-	157,500,283	246,376,216	1,206,128,593	1,452,504,809	20,047,394	1,054,468,336	1,074,515,730	1,295,004,526
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	157,414,483	-	-	157,414,483	246,290,416	1,206,128,593	1,452,419,009	19,961,594	1,054,468,336	1,074,429,930	1,295,004,526
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES ECOP.	-	85,800	-	85,800	85,800	-	85,800	85,800	-	85,800	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03	OTRAS ENTIDADES	157,414,483	250,800	-	157,665,283	907,955	-	907,955	907,955	6,600	914,555	-
1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	VIGENCIA ACTUAL O. ENT.	157,414,483	-	-	157,414,483	657,155	-	657,155	657,155	6,600	663,755	156,757,328
1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS ENT.	-	250,800	-	250,800	250,800	-	250,800	250,800	-	250,800	-
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	635,684,795	-	-	635,684,795	4,134,350	1,213,800	5,348,150	4,134,350	1,213,800	5,348,150	630,336,645
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	4,134,350	1,213,800	5,348,150	4,134,350	1,213,800	5,348,150	83,649,482
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	73,594,343	-	-	73,594,343	304,505,126	70,292,595	374,797,721	304,505,126	70,292,595	374,797,721	301,203,378
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73,594,343	-	-	73,594,343	304,505,126	70,292,595	374,797,721	304,505,126	70,292,595	374,797,721	301,203,378
1.2.05.02	DEPOSITOS	73,594,343	-	-	73,594,343	304,505,126	70,292,595	374,797,721	304,505,126	70,292,595	374,797,721	301,203,378
	TOTAL INGRESOS	42,023,550,189	20,991,616,969	-	63,015,167,158	34,319,220,834	6,627,706,867	39,946,927,701	20,458,243,175	5,039,584,556	25,497,827,731	23,068,239,457

Natalia S. Ojeda O.
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente


EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera


LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto