

 San Camilo HOSPITAL SAN CAMILO UN NUEVO COMPROMISO		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 Julio 31 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	-	63,015,157,158	39,946,927,701	6,186,183,374	46,133,111,075	25,497,827,731	2,498,719,476	27,996,547,207	16,882,056,083
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	32,369,631,918	6,137,354,839	38,506,986,757	17,920,531,948	2,449,890,941	20,370,422,889	17,232,087,936
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,949,955,846	13,789,118,907	-	55,739,074,753	32,369,631,918	6,137,354,839	38,506,986,757	17,920,531,948	2,449,890,941	20,370,422,889	17,232,087,936
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	41,949,955,846	13,789,118,907	-	55,739,074,753	32,369,631,918	6,137,354,839	38,506,986,757	17,920,531,948	2,449,890,941	20,370,422,889	17,232,087,936
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	41,314,271,051	13,789,118,907	-	55,103,389,958	32,364,283,768	6,136,483,339	38,500,767,107	17,915,183,798	2,449,019,441	20,364,203,239	16,602,622,851
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	32,364,283,768	6,136,483,339	38,500,767,107	17,915,183,798	2,449,019,441	20,364,203,239	16,602,622,851
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	41,314,271,051	13,789,118,907	-	55,103,389,958	32,364,283,768	6,136,483,339	38,500,767,107	17,915,183,798	2,449,019,441	20,364,203,239	16,602,622,851
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	31,560,837,544	3,480,746,521	-	35,041,584,065	20,909,939,360	3,414,710,679	24,324,650,039	11,532,215,962	1,973,275,681	13,505,491,643	10,716,934,026
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADO SUBS.	3,156,083,754	3,448,001,826	-	6,604,085,580	20,822,406,166	3,386,934,495	24,209,340,661	11,467,171,552	1,964,959,603	13,432,131,155	17,605,255,081
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	3,156,083,754	-	-	3,156,083,754	17,161,831,287	3,296,135,534	20,457,966,821	7,806,596,673	1,874,160,642	9,680,757,315	17,301,883,067
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	3,448,001,826	-	3,448,001,826	3,660,574,879	90,798,961	3,751,373,840	3,660,574,879	90,798,961	3,751,373,840	303,572,014
1.1.02.05.001.09.02.01.02	NO CAPITADO SUB	28,404,753,790	32,744,695	-	28,437,498,485	87,533,194	27,776,184	115,309,378	65,044,410	8,316,078	73,360,488	28,322,189,107
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB.	28,404,753,790	-	-	28,404,753,790	29,625,426	24,102,014	53,727,440	7,136,642	4,641,908	11,778,550	28,351,026,350
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	32,744,695	-	32,744,695	57,907,768	3,674,170	61,581,938	57,907,768	3,674,170	61,581,938	28,837,243
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	6,445,534,313	542,348,525	-	6,987,882,838	3,970,113,498	629,978,955	4,600,092,453	2,499,470,295	424,006,874	2,923,477,169	2,387,790,385
1.1.02.05.001.09.02.02.01	CAPITADO CONT	1,546,928,236	539,767,235	-	2,086,695,471	3,942,262,361	615,074,496	4,557,336,857	2,471,619,158	415,186,597	2,886,805,755	2,470,641,386
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,546,928,236	-	-	1,546,928,236	3,354,684,974	593,133,184	3,947,818,158	1,884,041,771	393,245,285	2,277,287,056	2,400,889,922
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	539,767,235	-	539,767,235	587,577,387	21,941,312	609,518,699	587,577,387	21,941,312	609,518,699	69,751,464
1.1.02.05.001.09.02.02.02	NO CAPITADO CONT	4,898,606,077	2,581,290	-	4,901,187,367	27,851,137	14,904,459	42,755,596	27,851,137	8,820,277	36,671,414	4,858,431,771
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	4,898,606,077	-	-	4,898,606,077	7,380,498	6,104,182	13,484,680	7,380,498	20,000	7,400,498	4,885,121,397
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAP. CONT.	-	2,581,290	-	2,581,290	8,800,277	20,470,639	29,270,916	20,470,639	8,800,277	29,270,916	26,699,626
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	1,209,316,500	-	1,209,316,500	-	586,000,000	586,000,000	-	-	-	623,316,500
1.1.02.05.001.09.02.03.01	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C.	-	-	-	-	-	586,000,000	586,000,000	-	-	-	586,000,000
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	586,000,000	586,000,000	-	-	-	586,000,000
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	50,000	-	1,602,111,461	628,039,832	-	628,039,832	499,090,212	-	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	536,066,534	-	536,066,534	407,116,914	-	407,116,914	1,065,954,927
1.1.02.05.001.09.02.07.02	VIGENCIAS ANTERIORES F.M.	-	50,000	-	50,000	91,973,298	-	91,973,298	91,973,298	-	91,973,298	91,973,298
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	467,330,608	7,596,552	-	474,927,160	296,030,466	-	296,030,466	210,043,449	-	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	68,121,204	-	68,121,204	68,121,204	-	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	3,539,272,755	330,999,206	3,870,271,961	572,262,480	97,700	572,360,180	3,591,164,715
1.1.02.05.001.09.02.10.01	VIGENCIA ACTUAL IPS.PU	427,430,663	6,511,684,080	-	6,939,114,743	3,016,950,822	330,999,206	3,347,950,028	49,940,547	97,700	50,038,247	3,591,164,715
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	-	-	-	-	25,394,346	23,839,451	49,233,797	-	-	-	49,233,797
1.1.02.05.001.09.02.12.01	VIGENCIA ACTUAL POB.EXT.	-	-	-	-	25,394,346	23,839,451	49,233,797	-	-	-	49,233,797
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	324,300	-	131,742,404	27,526,851	4,668,900	32,195,751	12,253,719	4,840,600	17,094,319	99,546,653
1.1.02.05.001.09.02.13.01	VIGENCIA ACTUAL PART.	131,418,104	-	-	131,418,104	27,202,551	4,668,900	31,871,451	11,929,419	4,840,600	16,770,019	99,546,653
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	1,453,412,764	1,146,286,148	2,599,698,912	1,075,430,285	46,798,586	1,122,228,871	2,284,533,346
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	1,452,504,809	1,146,286,148	2,598,790,957	1,074,515,730	46,798,586	1,121,314,316	2,441,290,674
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	157,414,483	-	-	157,414,483	1,452,419,009	1,146,286,148	2,598,705,157	1,074,429,930	46,798,586	1,121,228,516	2,441,290,674
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	914,555	-	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	663,755	-	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	5,348,150	871,500	6,219,650	5,348,150	871,500	6,219,650	629,465,145
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	5,348,150	871,500	6,219,650	5,348,150	871,500	6,219,650	82,777,982
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	73,594,343	-	-	73,594,343	374,797,721	48,828,535	423,626,256	374,797,721	48,828,535	423,626,256	350,031,913
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73,594,343	-	-	73,594,343	374,797,721	48,828,535	423,626,256	374,797,721	48,828,535	423,626,256	350,031,913
1.2.05.02	DEPOSITOS	73,594,343	-	-	73,594,343	374,797,721	48,828,535	423,626,256	374,797,721	48,828,535	423,626,256	350,031,913
	TOTAL INGRESOS	42,023,550,189	20,991,616,969	-	63,015,167,158	39,946,927,701	6,186,183,374	46,133,111,075	25,497,827,731	2,498,719,476	27,996,547,207	16,882,056,083

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