HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS

Fecha Analisis	20231231	VIGENCIA ACTUAL							VIGENCIA ANTERIOR		ACUMULADOS		
Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Inicial.	Vr Traslados	Vr Adiciones.	Reducciones	Presupuesto Definitivo.	Acum. Reconocimientos	Acumulado Recaudo	Vig Ant Acum Reconoc	Vig Ant Acum Recaudo	Acu Reco	Acu Reca Vig+Actual	Cuentas X Cobrar
1	Ingresos	6.654.939.331	0	1.505.273.983	202.424.729	7.957.788.585	6.928.845.346	3.818.922.387	2.030.252.971	2.030.252.971	8.959.098.317,59	5.849.175.358,16	3.109.922.959,43
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	146.172.851	0	146.172.851	146.172.851	146.172.851	0	0	146.172.851,19	146.172.851,19	0,00
1.0.01	Caja	0	0	425.898	0	425.898	425.898	425.898	0	0	425.898,00	425.898,00	0,00
1.0.02	Bancos	0	0	145.746.953	0	145.746.953	145.746.953	145.746.953	0	0	145.746.953,19	145.746.953,19	0,00
1.1	Ingresos Corrientes	6.649.323.331	0	1.337.408.113	202.424.729	7.784.306.715	6.760.470.738	3.650.547.778	2.030.252.971	2.030.252.971	8.790.723.708,92	5.680.800.749,49	3.109.922.959,43
1.1.02	Ingresos no tributarios	6.649.323.331	0	1.337.408.113	202.424.729	7.784.306.715	6.760.470.738	3.650.547.778	2.030.252.971	2.030.252.971	8.790.723.708,92	5.680.800.749,49	3.109.922.959,43
1.1.02.01	Contribuciones	28.000.000	0	0	0	28.000.000	22.204.506	22.204.506	0	0	22.204.505,80	22.204.505,80	0,00
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	28.000.000	0	0	0	28.000.000	22.204.506	22.204.506	0	0	22.204.505,80	22.204.505,80	0,00
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	28.000.000	0	0	0	28.000.000	22.204.506	22.204.506	0	0	22.204.505,80	22.204.505,80	0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	6.621.323.331	0	1.114.677.214	202.424.729	7.533.575.816	6.515.535.333	3.405.612.374	2.030.252.971	2.030.252.971	8.545.788.304,12	5.435.865.344,69	3.109.922.959,43
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	6.621.323.331	0	1.114.677.214	202.424.729	7.533.575.816	6.515.535.333	3.405.612.374	2.030.252.971	2.030.252.971	8.545.788.304,12	5.435.865.344,69	3.109.922.959,43
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.621.323.331	0	1.114.677.214	202.424.729	7.533.575.816	6.515.535.333	3.405.612.374	2.030.252.971	2.030.252.971	8.545.788.304,12	5.435.865.344,69	3.109.922.959,43
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	6.621.323.331	0	1.114.677.214	202.424.729	7.533.575.816	6.515.535.333	3.405.612.374	2.030.252.971	2.030.252.971	8.545.788.304,12	5.435.865.344,69	3.109.922.959,43
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	4.209.493.527	0	742.920.600	100.000.000	4.852.414.127	4.238.263.847	2.058.045.489	1.473.620.138	1.473.620.138	5.711.883.984,59	3.531.665.626,59	2.180.218.358,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	261.800.550	0	21.265.600	0	283.066.150	229.868.914	227.887.253	31.959.574	31.959.574	261.828.488,00	259.846.827,00	1.981.661,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado No Capitado	3.947.692.977	0	721.655.000	100.000.000	4.569.347.977	4.008.394.933	1.830.158.236	1.441.660.564	1.441.660.564	5.450.055.496,59	3.271.818.799,59	2.178.236.697,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1.570.661.829	0	278.489.658	0	1.849.151.487	1.284.388.045	709.189.445	413.511.813	413.511.813	1.697.899.857,53	1.122.701.257,59	575.198.599,94
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo - Cápitado	29.098.638	0	3.068.175	0	32.166.813	72.235.269	67.106.269	3.068.175	3.068.175	75.303.444,00	70.174.444,00	5.129.000,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo - No Capitado	1.541.563.191	0	275.421.483	0	1.816.984.674	1.212.152.776	642.083.176	410.443.638	410.443.638	1.622.596.413,53	1.052.526.813,59	570.069.599,94
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	394.625.975	0	53.753.353	102.424.729	345.954.599	316.831.557	309.912.433	28.913.042	28.913.042	345.744.599,00	338.825.474,51	6.919.124,49
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0	0	24.840.311	0	24.840.311	24.840.311	17.921.190	0	0	24.840.311,00	17.921.190,00	6.919.121,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	394.625.975	0	28.913.042	102.424.729	321.114.288	291.991.246	291.991.243	28.913.042	28.913.042	320.904.288,00	320.904.284,51	3,49
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	157.542.000	0	10.921.400	0	168.463.400	137.287.106	76.922.405	19.463.060	19.463.060	156.750.166,00	96.385.465,00	60.364.701,00
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	41.000.000	0	3.797.900	0	44.797.900	49.537.712	31.500.493	60.707.432	60.707.432	110.245.144,00	92.207.925,00	18.037.219,00
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	20.000.000	0	874.900	0	20.874.900	20.684.077	13.432.563	6.569.769	6.569.769	27.253.846,00	20.002.332,00	7.251.514,00
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Pùblicas	85.000.000	0	12.468.940	0	97.468.940	199.455.055	4.273.200	12.468.940	12.468.940	211.923.995,00	16.742.140,00	195.181.855,00
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	15.000.000	0	0	0	15.000.000	24.882.756	12.114.680	1.314.627	1.314.627	26.197.383,00	13.429.307,00	12.768.076,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0	0	0	0	0	17.814.486	11.033.987	3.873.733	3.873.733	21.688.219,00	14.907.720,00	6.780.499,00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	62.000.000	0	798.163	0	62.798.163	8.368.397	4.886.057	995.591	995.591	9.363.988,00	5.881.648,00	3.482.340,00
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	66.000.000	0	10.652.300	0	76.652.300	91.376.467	47.655.794	8.814.827	8.814.827	100.191.294,00	56.470.621,00	43.720.673,00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	0	0	0	0	0	126.645.828	126.645.828	0	0	126.645.828,00	126.645.828,00	0,00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	222.730.899	0	222.730.899	222.730.899	222.730.899	0	0	222.730.899,00	222.730.899,00	0,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	222.730.899	0	222.730.899	222.730.899	222.730.899	0	0	222.730.899,00	222.730.899,00	0,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	222.730.899	0	222.730.899	222.730.899	222.730.899	0	0	222.730.899,00	222.730.899,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02	Aportes del Departamento	0	0	222.730.899	0	222.730.899	222.730.899	222.730.899	0	0	222.730.899,00	222.730.899,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02.01	Aportes del Departamento - para Fortalecimiento	0	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.1.02.06.006.06.02.03	Aportes del Departamento - Subsidio a la Oferta	0	0	122.730.899	0	122.730.899	122.730.899	122.730.899	0	0	122.730.899,00	122.730.899,00	0,00
1.2	Recursos de capital	5.616.000	0	21.693.019	0	27.309.019	22.201.757	22.201.757	0	0	22.201.757,48	22.201.757,48	0,00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	21.693.019	0	21.693.019	21.693.019	21.693.019	0	0	21.693.019,00	21.693.019,00	0,00
1.2.09.06	Excedentes Patronales	0	0	21.693.019	0	21.693.019	21.693.019	21.693.019	0	0	21.693.019,00	21.693.019,00	0,00
12.05	Rendimientos financieros	5.616.000	0	0	0	5.616.000	508.738	508.738	0	0	508.738,48	508.738,48	0,00

JHON JANNER MORALES GARCIA
GERENTE

JAIRO ALBERTO TRIGUEROS VICTORIA
SUBGERENTE