

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 1

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES DISMINUCION		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	DEL MES	
1	Ingresos	10,546,084,463.00	7,893,416,037.45	500,300,714.05	0.00	17,939,199,786.40	764,180,737.96	13,169,473,817.92	813,076,504.96	12,248,838,980.62	920,634,837.30	
10	Disponibilidad Inicial	2.00	6,496,221,676.45	0.00	0.00	6,496,221,676.45	0.00	6,496,221,676.45	0.00	6,496,221,676.45	0.00	
1001	Caja	1.00	1,570,884.00	0.00	0.00	1,570,884.00	0.00	1,570,884.00	0.00	1,570,884.00	0.00	
1002	Bancos	1.00	6,494,650,792.45	0.00	0.00	6,494,650,792.45	0.00	6,494,650,792.45	0.00	6,494,650,792.45	0.00	
11	Ingresos Corrientes	10,546,084,459.00	1,389,982,154.00	500,000,000.00	0.00	11,436,066,613.00	760,783,110.17	6,638,991,632.29	809,678,877.17	5,718,356,794.99	920,634,837.30	
1102	Ingresos no tributarios	10,546,084,459.00	1,389,982,154.00	500,000,000.00	0.00	11,436,066,613.00	760,783,110.17	6,638,991,632.29	809,678,877.17	5,718,356,794.99	920,634,837.30	
110205	Venta de bienes y servicios	10,540,770,517.00	889,982,154.00	0.00	0.00	11,430,752,671.00	760,775,710.17	6,637,597,732.29	809,671,477.17	5,716,962,894.99	920,634,837.30	
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10,540,770,517.00	889,982,154.00	0.00	0.00	11,430,752,671.00	760,775,710.17	6,637,597,732.29	809,671,477.17	5,716,962,894.99	920,634,837.30	
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,540,770,517.00	889,982,154.00	0.00	0.00	11,430,752,671.00	760,775,710.17	6,637,597,732.29	809,671,477.17	5,716,962,894.99	920,634,837.30	
1102050010902	Venta servicios de salud	10,540,770,517.00	889,982,154.00	0.00	0.00	11,430,752,671.00	760,775,710.17	6,637,597,732.29	809,671,477.17	5,716,962,894.99	920,634,837.30	
110205001090201	Régimen Subsidiado	10,094,686,112.00	47,041,229.00	0.00	0.00	10,141,727,341.00	691,450,647.15	5,807,168,559.47	609,633,772.15	4,976,546,195.47	830,622,364.00	
11020500109020101	Capitado	10,094,686,066.00	41,508,134.00	0.00	0.00	10,136,194,200.00	686,510,829.15	5,742,260,205.47	606,912,854.15	4,938,570,468.47	802,689,737.00	
1102050010902010101	Nueva_EPS	6,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000,000.00	520,279,489.00	3,899,466,809.00	435,986,920.00	3,284,632,893.00	614,833,916.00	
1102050010902010102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050010902010103	Comfamiliar_Hulla_EPS	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	18,449,625.00	942,585,459.00	16,710,420.00	907,284,537.00	35,300,922.00	
1102050010902010104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cooperativa_Hulla	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	823,412.15	1,403,950.15	823,412.15	1,403,950.15	0.00	
1102050010902010105	Coosalud_EPS	850,000,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000,000.00	50,444,012.00	415,279,521.66	72,276,271.00	340,220,901.66	75,058,620.00	
1102050010902010106	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Coosalud_EPS	1.00	40,473,918.00	0.00	0.00	40,473,919.00	0.00	40,473,918.00	0.00	40,473,918.00	0.00	
1102050010902010107	Cajacopi_EPS	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	27,759,868.00	209,983,868.00	27,253,148.00	180,351,998.00	29,631,870.00	

[Firma]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT: 826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES : SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 2

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Caj acopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	53,862,683.00	53,862,683.00	53,862,683.00	53,862,683.00	0.00
1102050010902010109	Compensar_EPS	344,686,059.00	0.00	0.00	344,686,059.00	14,862,940.00	146,757,281.00	146,757,281.00	98,892,872.00	47,864,409.00
1102050010902010110	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	31,412,500.00	31,412,500.00	0.00	0.00
1102050010902010111	Otros_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010112	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_capitados	1.00	1,034,216.00	0.00	1,034,217.00	0.00	1,034,215.66	1,034,215.66	0.00	0.00
11020500109020102	No Capitado	46.00	5,533,095.00	0.00	5,533,141.00	4,939,818.00	64,908,354.00	64,908,354.00	2,720,918.00	27,932,627.00
1102050010902010201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	254,400.00	5,545,234.00	5,545,234.00	0.00	5,545,234.00
1102050010902010202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nue va_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	285,426.00	12,787,328.00	12,787,328.00	285,426.00	0.00
1102050010902010203	Comfamiliar_Hulla_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,285,933.00	1,285,933.00	0.00	116,903.00
1102050010902010204	Recuperacion_de_cartera_vigencia_anterior Comfamiliar_Hulla_EPS	1.00	2,525,395.00	0.00	2,525,396.00	1,636,642.00	6,383,194.00	6,383,194.00	1,636,642.00	0.00
1102050010902010205	Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	1,025,900.00	15,325,600.00	15,325,600.00	3,700.00	15,027,200.00
1102050010902010206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	2,317,250.00	0.00	2,317,251.00	0.00	2,576,100.00	2,576,100.00	0.00	0.00
1102050010902010207	Cajacopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,211,800.00	6,211,800.00	0.00	3,142,740.00
1102050010902010208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Caj acopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,646,640.00	1,646,640.00	0.00	0.00
1102050010902010209	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	84,800.00	84,800.00	21,200.00	31,800.00
1102050010902010210	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1102050010902010211	Capresoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	5,300.00	482,800.00	482,800.00	0.00	482,800.00

[Handwritten Signature]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cap resoca_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010213	Salud_total_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	42,400,00	482,300,00	26,500,00	434,600,00	47,700,00
1102050010902010214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud_total_EPS	1,00	38,400,00	0,00	38,401,00	0,00	105,600,00	0,00	105,600,00	0,00
1102050010902010215	Capital_Salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	770,600,00	2,281,400,00	0,00	665,000,00	1,596,400,00
1102050010902010216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capital_Salud_EPS	1,00	20,400,00	0,00	20,401,00	0,00	1,940,300,00	0,00	1,940,300,00	0,00
1102050010902010217	Asmet_Salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	116,600,00	0,00	0,00	116,600,00
1102050010902010218	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Asmet_Salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	159,000,00	459,000,00	159,000,00	459,000,00	0,00
1102050010902010219	Famisanar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	74,200,00	174,900,00	10,500,00	10,500,00	164,400,00
1102050010902010220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1,00	22,650,00	0,00	22,651,00	65,150,00	284,225,00	65,150,00	284,225,00	0,00
1102050010902010221	Emissanar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,600,00	0,00	0,00	10,600,00
1102050010902010222	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Emissanar_EPS	1,00	4,400,00	0,00	4,401,00	0,00	4,400,00	0,00	4,400,00	0,00
1102050010902010223	Ecopisos_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	40,000,00	173,000,00	0,00	0,00	173,000,00
1102050010902010224	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ecopisos_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,055,100,00	0,00	1,055,100,00	0,00
1102050010902010225	Coomeva_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010226	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coomeva_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010227	Aliansalud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010228	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Aliansalud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.:826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 4

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS DEL MES	SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS		
1102050010902010229	Medimas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	79,500,00	0,00	79,500,00
1102050010902010230	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medimas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010231	Convivia_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010232	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Convivia_EPS	1,00	4,800,00	0,00	4,801,00	0,00	4,800,00	4,800,00	0,00
1102050010902010233	Mutual_Ser_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	100,600,00	1,923,700,00	339,700,00	343,500,00
1102050010902010234	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Mutual_Ser_EPS	1,00	87,000,00	0,00	87,001,00	0,00	87,000,00	0,00	0,00
1102050010902010235	Mallamas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010236	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Mallamas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010237	Comifavoriente_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902010238	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Comifavoriente_EPS	1,00	30,400,00	0,00	30,401,00	0,00	30,400,00	0,00	0,00
1102050010902010239	Savia_Salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	231,800,00	476,800,00	0,00	455,600,00
1102050010902010240	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Savia_Salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	536,800,00	0,00	0,00
1102050010902010241	Santitas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	196,100,00	1,234,900,00	173,100,00	315,950,00
1102050010902010242	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Santitas_EPS	1,00	477,600,00	0,00	477,601,00	0,00	477,600,00	0,00	0,00
1102050010902010243	Sura_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	21,200,00	0,00	21,200,00
1102050010902010244	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sura_EPS	1,00	4,800,00	0,00	4,801,00	0,00	4,800,00	0,00	0,00
1102050010902010245	Otros_no_capitados	1,00	0,00	0,00	1,00	52,300,00	558,600,00	0,00	261,500,00

[Handwritten Signature]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL

2022

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 5

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS		
1102050010902010246	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_no_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
110205001090202	Régimen Contributivo	420,000,050.00	17,066,357.00	0.00	437,066,407.00	13,113,337.02	175,963,390.32	135,645,920.02	40,337,470.30
11020500109020201	Capitado	420,000,004.00	16,224,337.00	0.00	436,224,341.00	12,337,499.00	160,995,639.30	128,456,425.00	32,539,214.30
1102050010902020101	Comfamiliar_Huila_EPS	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1,132,346.00	53,330,374.00	39,290,188.00	14,050,186.00
1102050010902020102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mifamiliar_Huila_EPS	1.00	12,240,954.00	0.00	12,240,955.00	0.00	12,240,954.00	12,240,954.00	0.00
1102050010902020103	Coosalud_EPS	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	11,205,153.00	91,440,928.30	72,951,900.00	18,489,028.30
1102050010902020104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	3,983,383.00	0.00	3,983,384.00	0.00	3,983,383.00	3,983,383.00	0.00
1102050010902020105	Otros_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020106	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020202	No Capitado	46.00	842,020.00	0.00	842,066.00	775,838.02	14,987,751.02	7,189,495.02	7,798,256.00
1102050010902020201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	270,300.00	2,549,300.00	26,500.00	2,522,800.00
1102050010902020202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nue va_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	26,200.00	850,700.00	850,700.00	0.00
1102050010902020203	Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1102050010902020204	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020205	Cajacopi_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	(15,100.00)	7,182,700.00	2,874,850.00	4,307,850.00
1102050010902020206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Caj acopi_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020207	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	53,000.00	392,200.00	169,600.00	222,600.00
1102050010902020208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	80,800.00	0.00	80,801.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT: 826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES : SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 6

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	DISMINUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR
1102050010902020209	Capresoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020210	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capresoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020211	Fondo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales_	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Fondo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1.00	9,600.00	0.00	9,601.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
1102050010902020213	Salud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	26,500.00	42,400.00	9,600.00	0.00
1102050010902020214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud_total_EPS	1.00	38,400.00	0.00	38,401.00	0.00	0.00	280,900.00	37,100.00
1102050010902020215	Capital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00
1102050010902020216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1102050010902020217	Asmet_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020218	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Asmet_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020219	Famisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	26,500.00	45,069.00	61,244.00	277,956.00
1102050010902020220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1.00	64,800.00	0.00	64,801.00	264,313.00	264,313.00	769,506.00	0.00
1102050010902020221	Emsanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020222	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Emsanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020223	Ecoposos_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020224	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ecoposos_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020225	Coomeva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL

2022

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902020226	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo meva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020227	Aliansalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	40,000.00	231,800.00	38,500.00	230,300.00	1,500.00
1102050010902020228	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior Aliansalud_EPS	1.00	27,100.00	0.00	27,101.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00
1102050010902020229	Medimas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1102050010902020230	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Med imas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020231	Convivia_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020232	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Con vida_EPS	1.00	4,800.00	0.00	4,801.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
1102050010902020233	Mutual_Ser_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020234	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Mut ual_Ser_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020235	Mallamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020236	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Mall amas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020237	Comifaoriente_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020238	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mifaoriente_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020239	Santitas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	53,000.00	1,091,800.00	192,850.00	801,150.00	290,650.00
1102050010902020240	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sant itas_EPS	1.00	387,200.00	0.00	387,201.00	0.00	460,900.00	0.00	460,900.00	0.00
1102050010902020241	Savia_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020242	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Savi a_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGOMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 8

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	DISMINUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR DEL MES	ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR
1102050010902020243	Sura_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	21,200.00	233,200.00	31,800.00	143,100.00	90,100.00
1102050010902020244	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sur a_EPS	1.00	95,600.00	0.00	95,601.00	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00	0.00
1102050010902020245	Otros_no_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020246	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_no_capitados	1.00	133,720.00	0.00	133,721.00	9,925.02	143,645.02	9,925.02	143,645.02	0.00
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	4.00	773,552,758.00	0.00	773,552,762.00	44,290,751.00	400,960,131.00	171,830,751.00	400,960,131.00	0.00
11020500109020301	Departamento - Distrito	2.00	111,925,378.00	0.00	111,925,380.00	44,290,751.00	44,290,751.00	44,290,751.00	44,290,751.00	0.00
1102050010902030101	Departamento	1.00	111,925,378.00	0.00	111,925,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902030102	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Municipio	1.00	661,627,380.00	0.00	661,627,382.00	44,290,751.00	44,290,751.00	44,290,751.00	44,290,751.00	0.00
1102050010902030201	Municipio	2.00	576,664,000.00	0.00	576,664,001.00	0.00	356,669,380.00	127,540,000.00	356,669,380.00	0.00
1102050010902030202	Recuperacion de cartera vig anterior municipio Fuerzas militares	1.00	84,963,380.00	0.00	84,963,381.00	0.00	271,706,000.00	127,540,000.00	271,706,000.00	0.00
11020500109020401	Fuerzas militares	2.00	101,100.00	0.00	101,102.00	196,100.00	1,338,300.00	0.00	84,963,380.00	0.00
11020500109020402	Recuperacion cartera vigencia anterior Policia Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	196,100.00	1,187,200.00	0.00	151,100.00	1,187,200.00
11020500109020501	Policia Nacional	1.00	101,100.00	0.00	101,101.00	0.00	151,100.00	0.00	151,100.00	0.00
11020500109020502	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Poli cia_Nacional	2.00	38,000.00	0.00	38,002.00	100,700.00	255,300.00	0.00	38,000.00	217,300.00
11020500109020601	Medisalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	100,700.00	217,300.00	0.00	0.00	217,300.00
11020500109020602	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Med isalud_UT	1.00	38,000.00	0.00	38,001.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
11020500109020602	Recuperacion de cartera Vigencia anterior_Med isalud_UT	6.00	278,400.00	0.00	278,406.00	100,700.00	1,788,900.00	710,200.00	1,110,500.00	678,400.00
11020500109020602	Recuperacion de cartera Vigencia anterior_Med isalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	100,700.00	1,489,300.00	710,200.00	810,900.00	678,400.00
11020500109020602	Recuperacion de cartera Vigencia anterior_Med isalud_UT	1.00	273,600.00	0.00	273,601.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00

[Firma]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 9

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
11020500109020603	Unisalud_	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
11020500109020604	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Unis alud_	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020605	Otras_IPS_privadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020606	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otra s_IPS_privadas	1.00	4,800.00	0.00	4,801.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
110205001090207	IPS Publicas	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020701	IPS Publicas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020702	Otras_IPS_publicas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020703	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otra s_IPS_publicas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090208	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud	26,084,326.00	0.00	0.00	26,084,326.00	1,267,150.00	14,421,150.00	1,267,150.00	14,421,150.00	0.00
11020500109020801	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud_Otras_vent as_de_servicios_de_Salud	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	696,050.00	8,032,600.00	696,050.00	8,032,600.00	0.00
11020500109020802	Venta_de_medicamentos	11,084,326.00	0.00	0.00	11,084,326.00	571,100.00	6,388,550.00	571,100.00	6,388,550.00	0.00
110205001090209	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	2.00	0.00	0.00	2.00	960,837.00	1,126,567.00	960,837.00	1,126,567.00	0.00
11020500109020901	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020902	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ate ncion_a_la_poblacion_pobre_no_afiliada_al_régi men_subsidado	1.00	0.00	0.00	1.00	960,837.00	1,126,567.00	960,837.00	1,126,567.00	0.00
110205001090210	Fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021001	Fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Firma)

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2022

MES : SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 10

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
11020500109021002	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Fondo_Nacional_de_Salud_de_las_Personas_Privadas_de_la_Libertad	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090211	Otros Convenios	8.00	51,904,310.00	0.00	51,904,318.00	9,295,488.00	234,555,434.50	6,886,160.00	186,963,331.50	47,592,103.00
11020500109021101	Plan_Nacional_de_vacunacion_COVID	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	88,760,311.50	0.00	88,760,311.50	0.00
11020500109021102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Plan_Nacional_de_vacunacion_COVID	1.00	48,684,460.00	0.00	48,684,461.00	0.00	48,684,460.00	0.00	48,684,460.00	0.00
11020500109021103	Otros_convenios_municipales_Otros_convenios_municipales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otros_convenios_municipales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021105	Otros_convenios departamentales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021106	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otros_convenios departamentales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021107	Otros_convenios	1.00	0.00	0.00	1.00	9,295,488.00	88,593,148.00	6,886,160.00	41,001,045.00	47,592,103.00
11020500109021108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otros_convenios	1.00	3,219,850.00	0.00	3,219,851.00	0.00	8,517,515.00	0.00	8,517,515.00	0.00
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	1,393,900.00	7,400.00	1,393,900.00	0.00
11020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	1,393,900.00	7,400.00	1,393,900.00	0.00
110206	Transferencias corrientes	5,313,942.00	500,000,000.00	500,000,000.00	5,313,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	5,313,942.00	500,000,000.00	500,000,000.00	5,313,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020600606	Otras unidades de gobierno	5,313,942.00	500,000,000.00	500,000,000.00	5,313,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102060060601	Construcción UBAMonquirá	5,313,941.00	0.00	0.00	5,313,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102060060602	Construcción_UBA_Magddalena	1.00	500,000,000.00	500,000,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2022

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
12	Recursos de capital	2,00	7,212,207.00	300,714.05	6,911,493.95	3,397,627.79	34,260,509.18	3,397,627.79	34,260,509.18	0.00
1201	Disposición de activos	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102	Disposición de activos no financieros	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102001	Disposición de activos fijos	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	1,00	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	Rendimientos financieros	1,00	7,212,207.00	300,714.05	6,911,493.95	3,397,627.79	34,260,509.18	3,397,627.79	34,260,509.18	0.00
120502	Depósitos	1,00	7,212,207.00	300,714.05	6,911,493.95	3,397,627.79	34,260,509.18	3,397,627.79	34,260,509.18	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA