

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 1

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEL MES		ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS		
1	Ingresos	10.952.357,167.00	8.030.354,605.78	0.00	16.982.711,772.78	1.148,008,575.93	11.364,317,300.74	3,295,902,811.66	10,544,146,508.81	820,170,791.93	
10	Disponibilidad Inicial	1.00	2,892,217,362.67	0.00	2,892,217,362.67	0.00	2,892,217,362.67	0.00	2,892,217,362.67	0.00	
1001	Caja	0.50	716,500.00	0.00	716,500.00	0.00	716,500.00	0.00	716,500.00	0.00	
1002	Bancos	0.50	2,891,500,861.67	0.00	2,891,500,861.67	0.00	2,891,500,861.67	0.00	2,891,500,861.67	0.00	
11	Ingresos Corrientes	10.952.357,164.00	5,130,017,513.11	0.00	16,082,374,677.11	1,144,888,664.00	8,460,860,295.31	3,292,782,899.73	7,640,689,503.38	820,170,791.93	
1102	Ingresos no tributarios	10.952.357,164.00	5,130,017,513.11	0.00	16,082,374,677.11	1,144,888,664.00	8,460,860,295.31	3,292,782,899.73	7,640,689,503.38	820,170,791.93	
110205	Venta de bienes y servicios	10.952.357,165.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,144,888,664.00	6,689,891,657.20	1,521,804,261.62	5,869,625,465.27	820,170,791.93	
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10.952.357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,144,888,664.00	6,689,796,257.20	1,521,804,261.62	5,869,625,465.27	820,170,791.93	
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.952.357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,144,888,664.00	6,689,796,257.20	1,521,804,261.62	5,869,625,465.27	820,170,791.93	
1102050010902	Venta servicios de salud	10.952.357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,144,888,664.00	6,689,796,257.20	1,521,804,261.62	5,869,625,465.27	820,170,791.93	
110205001090201	Régimen Subsidiado	10.716,000,055.00	166,018,410.00	0.00	10,882,018,465.00	1,083,127,395.00	6,017,373,067.00	1,408,615,310.42	5,436,318,294.07	581,054,772.93	
11020500109020101	Capitado	10.716,000,009.00	156,736,136.00	0.00	10,872,736,145.00	1,075,848,596.00	5,962,171,894.00	1,407,890,726.00	5,425,487,541.00	556,684,353.00	
1102050010902010101	Nueva_EPS	7,320,000,000.00	0.00	0.00	7,320,000,000.00	635,926,677.00	3,913,222,039.00	635,926,677.00	3,537,296,997.00	375,925,042.00	
1102050010902010102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050010902010103	Comifamiliar_Huila_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050010902010104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Comifamiliar_Huila	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050010902010105	Coosalud_EPS	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	79,952,406.00	434,292,153.00	211,285,804.00	347,105,372.00	87,186,781.00	



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



DIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2023

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	
1102050010902010106	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Coosalud EPS	1.00	67.776.093.00	0.00	67.776.094.00	8.614.619.00	76.390.712.00	8.614.619.00	76.390.712.00	0.00
1102050010902010107	Cajecopl_EPS	400.000.000.00	0.00	0.00	400.000.000.00	39.031.330.00	220.721.470.00	70.987.158.00	176.658.378.00	44.063.092.00
1102050010902010108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajecopl_EPS	1.00	565.035.00	0.00	565.036.00	0.00	565.035.00	0.00	565.035.00	0.00
1102050010902010109	Compensar_EPS	500.000.000.00	0.00	0.00	500.000.000.00	25.719.044.00	158.831.312.00	26.367.878.00	109.339.724.00	49.491.588.00
1102050010902010110	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Compensar_EPS	1.00	55.412.328.00	0.00	55.412.329.00	0.00	55.412.328.00	0.00	55.412.328.00	0.00
1102050010902010111	Sanitas_EPS	1.596.000.000.00	0.00	0.00	1.596.000.000.00	126.636.600.00	770.716.505.00	263.555.750.00	770.696.655.00	17.850.00
1102050010902010112	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas	1.00	0.00	0.00	1.00	128.723.000.00	128.723.000.00	128.723.000.00	128.723.000.00	0.00
1102050010902010113	Otros Capitulados	1.00	0.00	0.00	1.00	31.214.920.00	190.314.660.00	62.429.840.00	190.314.660.00	0.00
1102050010902010114	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior Otros Capitulo	1.00	32.982.680.00	0.00	32.982.681.00	0.00	32.982.680.00	0.00	32.982.680.00	0.00
11020500109020102	No Capitalado	46.00	9.282.274.00	0.00	9.282.320.00	7.278.799.00	35.201.173.00	724.584.42	10.830.753.07	24.370.419.93
1102050010902010201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	279.000.00	1.165.600.00	0.00	0.00	1.165.600.00
1102050010902010202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010203	Comfamiliar_Huila_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010204	Recuperacion de cartera vigencia anterior Comfamiliar Huila EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010205	Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	4.827.500.00	16.791.000.00	8.200.00	12.300.00	16.778.700.00



DIANA CATALLINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

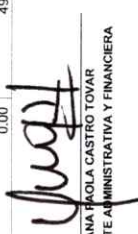
SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	4,763,200.00	0.00	4,763,201.00	0.00	4,763,200.00	0.00	4,763,200.00	0.00
1102050010902010207	Cajacopi_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	903,699.00	1,775,699.00	0.00	46,400.00	1,729,299.00
1102050010902010208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajacopi_EPS	1.00	503,365.00	0.00	503,366.00	0.00	503,365.00	0.00	503,365.00	0.00
1102050010902010209	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00	136,400.00
1102050010902010210	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Compensar_EPS	1.00	137,800.00	0.00	137,801.00	0.00	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00
1102050010902010211	Capresoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	974,100.00	0.00	0.00	974,100.00
1102050010902010212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capresoca_EPS	1.00	1,258,600.00	0.00	1,258,601.00	451,600.00	1,710,200.00	451,600.00	1,710,200.00	0.00
1102050010902010213	Salud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	37,200.00	235,600.00	0.00	124,000.00	111,600.00
1102050010902010214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud_total_EPS	1.00	47,700.00	0.00	47,701.00	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00
1102050010902010215	Capital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	324,700.00	1,548,300.00	99,000.00	588,900.00	959,400.00
1102050010902010216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capital_Salud_EPS	1.00	1,116,960.00	0.00	1,116,961.00	0.00	1,116,960.00	0.00	1,116,960.00	0.00
1102050010902010217	Asmet_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1102050010902010218	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Asmet_Salud_EPS	1.00	74,800.00	0.00	74,801.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00
1102050010902010219	Famisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	43,400.00	241,800.00	33,484.42	43,086.07	188,713.93
1102050010902010220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1.00	148,231.00	0.00	148,232.00	132,300.00	280,531.00	132,300.00	280,531.00	0.00
1102050010902010221	Emsisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00


 VIVIANA PAOLA CASTRO TOJAR
 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 2023

MES: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 4

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010222	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ems salar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010223	Ecopisos_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
1102050010902010224	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Eco opisos_EPS	1.00	968.00	0.00	969.00	0.00	968.00	0.00	968.00	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_Coo meva_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_Alia nsalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010229	Medimas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010230	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
1102050010902010231	Convivia_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010232	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Con vidia_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010233	Mutual_Ser_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010234	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Mut ual_Ser_EPS	1.00	352,400.00	0.00	352,401.00	0.00	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00
1102050010902010235	Mallamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010236	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
						146,200.00	1,697,500.00	0.00	0.00	1,697,500.00
							352,400.00	0.00	352,400.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00


DIANA CATALINA BELGADO JIMENEZ
 GERENTE


VIVIANA POLANCO CASTRO TOIVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923


VIGENCIA FISCAL 2023

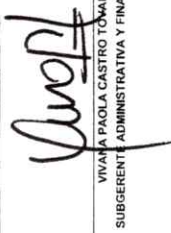
MES : JUNIO

DEPENDENCIA : 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 5

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010237	Comiaoniente_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	58,800.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1102050010902010238	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co misionante_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010239	Savia_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	89,800.00
1102050010902010240	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
1102050010902010241	Sanitas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	68,200.00	210,800.00	0.00	0.00	98,107.00
1102050010902010242	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sani tas_EPS	1.00	56,250.00	0.00	56,251.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010243	Sura_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	6,200.00
1102050010902010244	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sur a_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010245	Otros_no_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	6,200.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
1102050010902010246	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_no_capitados	1.00	822,000.00	0.00	822,001.00	0.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00
110205001090202	Régimen Contributivo	220,000,051.00	1,086,980.00	0.00	221,087,031.00	32,212,188.00	105,800,427.00	54,157,008.00	83,718,493.00	22,081,934.00
11020500109020201	Capitado	220,000,005.00	0.00	0.00	220,000,005.00	30,653,850.00	96,703,909.00	53,829,601.00	80,707,256.00	15,996,653.00
1102050010902020101	Comifamiliar_Huila_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mifamiliar_Huila_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020103	Coosalud_EPS	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	15,139,849.00	81,189,908.00	38,315,600.00	65,193,255.00	15,996,653.00
1102050010902020104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	14,008,961.00	14,008,961.00	14,008,961.00	14,008,961.00	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOMAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 6

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902020105	Otros Capitados	1,00	0,00	0,00	1,00	1,505,040.00	1,505,040.00	1,505,040.00	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	0,00
1102050010902020202	No Capitado	46,00	1,086,980.00	0,00	1,087,026.00	1,558,338.00	9,096,518.00	3,011,237.00	6,085,281.00	6,085,281.00
1102050010902020201	Nueva_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	322,400.00	1,599,600.00	0,00	1,599,600.00	1,599,600.00
1102050010902020202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nue va_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902020203	Coosalud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	425,300.00	1,514,000.00	12,300.00	61,500.00	1,452,500.00
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	0,00
1102050010902020205	Cajacopi_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	232,000.00	2,780,900.00	20,500.00	950,150.00	1,830,750.00
1102050010902020206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Caj acopi_EPS	1,00	324,000.00	0,00	324,001.00	0,00	324,000.00	0,00	324,000.00	0,00
1102050010902020207	Compensar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	31,000.00	148,800.00	6,200.00	24,800.00	124,000.00
1102050010902020208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1,00	238,500.00	0,00	238,501.00	0,00	238,500.00	0,00	238,500.00	0,00
1102050010902020209	Capresoca_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902020210	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
1102050010902020211	Fondo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902020212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Fon do_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902020213	Salud_total_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	43,400.00	0,00	31,000.00	12,400.00


DIANA CATALINA BELGADO JIMENEZ
GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOJAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 7

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902020214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud_Total_EPS	1.00	5,300.00	0.00	5,301.00	10,600.00	15,900.00	10,600.00	15,900.00	0.00
1102050010902020215	Capital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capital_Salud_EPS	1.00	27,600.00	0.00	27,601.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
1102050010902020217	Asmet_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
1102050010902020219	Famisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	24,800.00	167,400.00	24,869.00	24,869.00	0.00
1102050010902020220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1.00	164,980.00	0.00	164,981.00	242,638.00	407,618.00	242,638.00	407,618.00	0.00
1102050010902020221	Emsanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
1102050010902020223	Ecopsos_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020224	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ecopsos_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020225	Comeiva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020226	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Comeiva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020227	Alansalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	52,600.00	370,800.00	4,100.00	172,600.00	198,200.00
1102050010902020228	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Alansalud_EPS	1.00	21,200.00	0.00	21,201.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
1102050010902020229	Medimas_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 COVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL


SALUD SOGOMOSO ESE
NIT.826000923


VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS			
1102050010902020230	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medimas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020231	Convicia_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_Convida_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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_Mutual_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_Mallamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020237	Comifaonente_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_Comifaonente_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020239	Sanitas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	198,400.00	1,044,600.00	0.00	375,100.00	669,500.00
1102050010902020240	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas_EPS	1.00	157,300.00	0.00	157,301.00	0.00	157,300.00	0.00	157,300.00	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_Savia_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020243	Sura_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	18,600.00	86,800.00	6,200.00	31,000.00	55,800.00
1102050010902020244	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sura_EPS	1.00	148,100.00	0.00	148,101.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	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

VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

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	
1102050010902020245	Otros_no_capitalizados	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_capitalizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	4.00	941,453,511.00	0.00	941,453,515.00	0.00	387,749,992.20	53,753,011.20	230,068,658.20	157,691,334.00
11020500109020301	Departamento - Distrito	2.00	134,382,528.00	0.00	134,382,530.00	0.00	53,753,011.20	53,753,011.20	53,753,011.20	0.00
1102050010902030101	Departamento	1.00	134,382,528.00	0.00	134,382,529.00	0.00	53,753,011.20	53,753,011.20	53,753,011.20	0.00
1102050010902030102	Recuperacion de cartera Vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020302	Municipio	2.00	807,070,983.00	0.00	807,070,985.00	0.00	333,996,981.00	0.00	176,305,647.00	157,691,334.00
1102050010902030201	Municipio	1.00	630,765,336.00	0.00	630,765,337.00	0.00	157,691,334.00	0.00	0.00	157,691,334.00
1102050010902030202	Recuperacion de cartera vig anterior municipio	1.00	176,305,647.00	0.00	176,305,648.00	0.00	176,305,647.00	0.00	176,305,647.00	0.00
110205001090204	Fuerzas militares	2.00	0.00	0.00	2.00	285,200.00	1,444,600.00	0.00	0.00	1,444,600.00
11020500109020401	Fuerzas militares	1.00	0.00	0.00	1.00	285,200.00	1,444,600.00	0.00	0.00	1,444,600.00
11020500109020402	Recuperacion cartera vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090205	Policia Nacional	2.00	0.00	0.00	2.00	49,600.00	347,200.00	0.00	0.00	347,200.00
11020500109020501	Policia_Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	49,600.00	347,200.00	0.00	0.00	347,200.00
11020500109020502	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Policia_Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090206	IPS Privadas	6.00	416,900.00	0.00	416,906.00	322,400.00	1,390,300.00	551,800.00	968,700.00	421,600.00
11020500109020601	Medisalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	297,600.00	936,200.00	539,400.00	539,400.00	396,800.00
11020500109020602	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Med isalud_UT	1.00	416,900.00	0.00	416,901.00	0.00	416,900.00	0.00	416,900.00	0.00

[Firma]
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL


SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	DEFINITIVO	ADICION	DISMINUCION	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
11020500109020603	Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24,800.00	37,200.00	12,400.00	12,400.00	24,800.00
11020500109020604	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Unidad	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020605	Otras_IPS_privadas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020606	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otras_IPS_privadas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090207	IPS Publicas	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020701	IPS Publicas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020702	Otras_IPS_publicas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020703	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otras_IPS_publicas	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090208	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud	16,357,026.00	16,357,026.00	0.00	0.00	16,357,026.00	16,357,026.00	2,121,709.00	8,133,909.00	2,121,709.00	7,956,409.00	177,500.00
11020500109020801	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud_Otras_ventas_de_servicios_de_Salud	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,398,959.00	4,247,059.00	1,398,959.00	4,069,559.00	177,500.00
11020500109020802	Venta_de_medicamentos	7,357,026.00	7,357,026.00	0.00	0.00	7,357,026.00	7,357,026.00	722,750.00	3,886,850.00	722,750.00	3,886,850.00	0.00
110205001090209	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020901	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020902	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Atencion a la poblacion_pobre_no_afiliada_al regimen subsidiado	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090210	Fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE


VIVA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

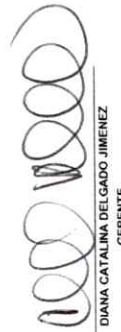
SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

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	
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
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	10.00	60,063,074.00	0.00	60,063,084.00	26,770,172.00	167,556,762.00	2,605,423.00	110,604,911.00	56,951,851.00
11020500109021101	Plan Nacional de vacunacion_COVID	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021102	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Plan Nacional de vacunacion_COVID	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,770,172.00	107,493,688.00	2,605,423.00	50,541,837.00	56,951,851.00
11020500109021108	Recuperacion de cartera Vigencia anterior_Otros convenios	1.00	60,063,074.00	0.00	60,063,075.00	0.00	60,063,074.00	0.00	60,063,074.00	0.00
11020500109021109	Otras Recuperaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109021110	Otras Recuperaciones Vigencia Anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	85,400.00	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

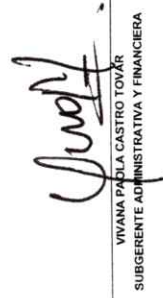
VIGENCIA FISCAL 2023

MES : JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	DEFINITIVO	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
11020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00
110206	Transferencias corrientes	1.00	3,960,978,638.11	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	0.00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.00	3,960,978,638.11	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	0.00
11020600606	Otras unidades de gobierno	1.00	3,960,978,638.11	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	0.00
1102060060601	Construcción UBA Magdalena Convenio 20201023	1.00	3,770,978,638.11	3,770,978,638.11	0.00	3,770,978,639.11	0.00	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	1,770,978,638.11	0.00
1102060060602	Resolución 2539 de 2022	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Recursos de capital	2.00	8,119,731.00	8,119,731.00	0.00	8,119,733.00	0.00	3,119,911.93	3,119,911.93	3,119,911.93	11,239,643.76	0.00
1201	Disposición de activos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102	Disposición de activos no financieros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102001	Disposición de activos fijos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	Rendimientos financieros	1.00	8,119,731.00	8,119,731.00	0.00	8,119,732.00	0.00	3,119,911.93	3,119,911.93	3,119,911.93	11,239,643.76	0.00
120502	Depósitos	1.00	8,119,731.00	8,119,731.00	0.00	8,119,732.00	0.00	3,119,911.93	3,119,911.93	3,119,911.93	11,239,643.76	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOIVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA