

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL**

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923


VIGENCIA FISCAL 2023

MES: SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		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	18,982,711,772.78	1,101,274,768.86	16,876,541,602.22	1,105,255,726.86	16,366,884,138.40	509,657,463.82	
10	Disponibilidad Inicial	1.00	2,892,217,361.67	0.00	2,892,217,362.67	0.00	2,892,217,361.67	0.00	2,892,217,361.67	0.00	
1001	Caja	0.50	716,500.00	0.00	716,500.50	0.00	716,500.00	0.00	716,500.00	0.00	
1002	Bancos	0.50	2,891,500,861.67	0.00	2,891,500,862.17	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	1,059,125,543.33	13,840,553,668.59	1,063,106,501.33	13,330,896,204.77	509,657,463.82	
1102	Ingresos no tributarios	10,952,357,164.00	5,130,017,513.11	0.00	16,082,374,677.11	1,059,125,543.33	13,840,553,668.59	1,063,106,501.33	13,330,896,204.77	509,657,463.82	
110205	Venta de bienes y servicios	10,952,357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,059,125,543.33	10,269,575,030.48	1,063,106,501.33	9,759,917,566.66	509,657,463.82	
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10,952,357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,059,125,543.33	10,269,575,030.48	1,063,106,501.33	9,753,455,687.56	509,657,463.82	
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	1,059,125,543.33	10,269,575,030.48	1,063,106,501.33	9,753,455,687.56	509,657,463.82	
1102050010902	Venta servicios de salud	10,952,357,163.00	1,169,038,875.00	0.00	12,121,396,038.00	1,059,125,543.33	10,269,575,030.48	1,063,106,501.33	9,753,455,687.56	509,657,463.82	
110205001090201	Régimen Subsidiado	10,716,000,055.00	166,018,410.00	0.00	10,882,018,465.00	974,916,751.00	9,339,843,340.80	981,338,231.00	8,993,345,684.88	346,487,655.92	
11020500109020101	Capitado	10,716,000,009.00	156,736,136.00	0.00	10,872,736,145.00	972,429,351.00	9,290,796,331.00	981,118,731.00	8,975,355,488.00	315,440,843.00	
1102050010902010101	Nueva_EPS	7,320,000,000.00	0.00	0.00	7,320,000,000.00	644,019,327.00	6,105,765,455.00	644,019,327.00	6,090,836,544.00	14,928,911.00	
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_Hulla_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_Cooperativa_Hulla	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	79,638,118.00	672,866,319.00	79,638,118.00	586,023,826.00	86,842,493.00	

  
 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 :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 2

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		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	0,00	76,390,712.00	0,00	76,390,712.00	0,00
1102050010902010107	Cajacopl EPS	400,000,000.00	0,00	0,00	400,000,000.00	37,330,850.00	333,723,680.00	31,315,838.00	274,291,962.00	59,431,728.00
1102050010902010108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajacopl_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	25,097,245.00	232,879,451.00	23,231,850.00	207,792,206.00	25,097,245.00
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	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Sanitas EPS	1,596,000,000.00	0,00	0,00	1,596,000,000.00	148,413,706.00	1,320,635,776.00	124,085,143.00	1,191,495,310.00	129,140,466.00
1102050010902010112	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	128,723,000.00	0,00	128,723,000.00	0,00
1102050010902010113	Otros Capitulos	1,00	0,00	0,00	1,00	37,930,105.00	330,851,895.00	78,828,455.00	330,851,895.00	0,00
1102050010902010114	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior Otros Capitulos	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 Capitulo	46,00	9,282,274.00	0,00	9,282,320.00	2,487,400.00	49,047,009.80	219,500.00	17,990,196.88	31,056,812.92
1102050010902010201	Nueva_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	291,400.00	1,748,400.00	0,00	0,00	1,748,400.00
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_Hulia_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 Hulia 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	1,195,400.00	22,584,900.00	0,00	2,161,800.00	20,423,100.00

*[Firma]*  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*[Firma]*  
DIANA CATALINA MELGAREJIMENEZ  
GERENTE

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL**

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES :SEPTIEMBRE

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			
1102050010902010206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1,00	4,763,200.00	0,00	4,763,201.00	0,00	8,862,767.80	0,00	8,862,767.80	0,00
1102050010902010207	Cajacopl_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	132,400.00	2,275,999.00	0,00	46,400.00	2,229,599.00
1102050010902010208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajacopl_EPS	1,00	503,365.00	0,00	503,366.00	(40,000.00)	503,365.00	0,00	503,365.00	0,00
1102050010902010209	Compensar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	(6,200.00)	136,400.00	6,200.00	6,200.00	130,200.00
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	68,200.00	1,054,700.00	0,00	0,00	1,054,700.00
1102050010902010212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capresoca_EPS	1,00	1,258,600.00	0,00	1,258,601.00	0,00	1,710,200.00	0,00	1,710,200.00	0,00
1102050010902010213	Salud_total_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	266,600.00	18,600.00	155,000.00	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	304,800.00	2,083,100.00	164,000.00	1,223,600.00	839,500.00
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	37,200.00	545,600.00	0,00	116,793.08	428,806.92
1102050010902010220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1,00	148,231.00	0,00	148,232.00	0,00	346,400.00	0,00	346,400.00	0,00
1102050010902010221	Emssanar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	55,800.00	0,00	0,00	55,800.00

  
 VIVIAN PAOLA CASTRO TOIVAR  
 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 :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS			
1102050010902010222	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
1102050010902010223	Ecospsos_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_Ecospsos_EPS	1.00	968.00	0.00	969.00	0.00	0.00	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_Coomeva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010227	Aliamsalud_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_Aliamsalud_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_Medimas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010231	Convida_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_Convida_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_Mutual_Ser_EPS	1.00	352,400.00	0.00	352,401.00	0.00	0.00	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_Mallamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						111,700.00		9,000.00	9,000.00	1,981,800.00
								0.00	352,400.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOJAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL**

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923

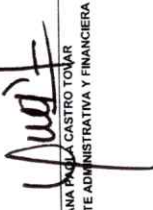
VIGENCIA FISCAL 2023

MES :SEPTIEMBRE

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	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902010237	Comfianciente_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	330,500.00	1,567,300.00	0,00	0,00	1,567,300.00
1102050010902010238	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mfianciente_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	Santitas_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	12,400.00	260,400.00	21,700.00	134,393.00	126,007.00
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	56,250.00	0,00
1102050010902010243	Sura_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	49,600.00	117,800.00	0,00	37,200.00	80,600.00
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	0,00	151,800.00	0,00	68,200.00	83,600.00
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	822,000.00	0,00
1102050010902020202	Régimen Contributivo	220,000,051.00	1,086,980.00	0,00	221,087,031.00	17,404,893.00	162,153,014.14	15,963,330.00	135,039,675.15	27,113,338.99
11020500109020201	Capitado	220,000,005.00	0,00	0,00	220,000,005.00	14,799,093.00	147,275,996.14	15,446,680.00	130,981,467.14	16,294,529.00
1102050010902020101	Comfamiliar_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 mfamiliar_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	14,389,468.00	125,248,093.00	14,240,530.00	108,953,564.00	16,294,529.00
1102050010902020104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	15,868,793.14	0,00	15,868,793.14	0,00

  
VIVIANA PAULA 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 :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		1.00	1.00	ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902020105	Otros capitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	409,625.00	6,159,110.00	1,206,150.00	6,159,110.00	0.00
1102050010902020106	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otro s_Capitados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020202	Nueva_EPS	46.00	1,086,980.00	0.00	0.00	1,087,026.00	2,605,800.00	14,877,018.00	516,650.00	4,058,208.01	10,818,809.99
1102050010902020201	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nue va_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	372,000.00	2,796,200.00	0.00	0.00	2,796,200.00
1102050010902020202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nue va_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	97,800.00	1,797,400.00	0.00	77,900.00	1,719,500.00
1102050010902020204	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coo salud_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	162,800.00	4,022,400.00	8,200.00	991,150.00	3,031,250.00
1102050010902020206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Caj acopi_EPS	1.00	324,000.00	0.00	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	0.00	1.00	125,200.00	447,600.00	45,200.00	70,000.00	377,600.00
1102050010902020208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	238,500.00	0.00	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	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020211	Fondo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales_ resoca_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020213	Salud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	49,600.00	99,200.00	0.00	43,400.00	55,800.00

  
**VIVIAN PAOLA CASTROTOVAR**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
 GERENTE

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL**


**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923

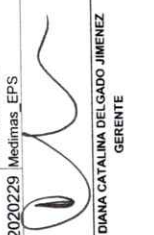
VIGENCIA FISCAL 2023

MES :SEPTIEMBRE

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	
1102050010902020214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud_Total_EPS	1,00	5,300,00	0,00	5,301,00	0,00	15,900,00	0,00	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	173,600,00	502,200,00	0,00	53,238,01	448,961,99
1102050010902020220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1,00	164,980,00	0,00	164,981,00	4,800,00	540,418,00	4,800,00	540,418,00	0,00
1102050010902020221	Emssamar_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_Emssamar_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102050010902020223	Ecooposos_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_Ecooposos_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00
1102050010902020226	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
1102050010902020227	Aliansalud_EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	1,117,200,00	1,534,400,00	0,00	315,202,00	1,219,198,00
1102050010902020228	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Aliansalud_EPS	1,00	21,200,00	0,00	21,201,00	205,200,00	226,400,00	205,200,00	226,400,00	0,00
1102050010902020229	Medimas_EPS	1,00	0,00	0,00	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

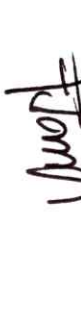
VIGENCIA FISCAL 2023

MES : SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL		ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1102050010902020230	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medimas_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020231	Convida_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020233	Mutual_Ser_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020235	Mallamas_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020237	Comifaoriente_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020238	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Comifaoriente_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020240	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas_EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	286,600.00	1,819,600.00	222,250.00	742,300.00	1,077,300.00
1102050010902020241	Savia_Salud_EPS	1.00	157,300.00	0.00	0.00	157,301.00	0.00	157,300.00	0.00	157,300.00	0.00
1102050010902020242	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Savia_Salud_EPS	1.00	0.00	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	0.00	1.00	31,000.00	179,800.00	31,000.00	86,800.00	93,000.00
1102050010902020244	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sura_EPS	1.00	148,100.00	0.00	0.00	148,101.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	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

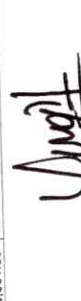
VIGENCIA FISCAL 2023

MES : 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	
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_Otros_no_capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020301	Plan de Intervenciones Colectivas	4.00	941,453,511.00	0.00	941,453,515.00	26,456,737.33	510,345,269.44	26,456,737.33	414,206,729.53	96,138,539.91
1102050010902030101	Departamento - Distrito	2.00	134,382,528.00	0.00	134,382,530.00	26,456,737.33	80,209,748.53	26,456,737.33	80,209,748.53	0.00
110205001090203010101	Departamento	1.00	134,382,528.00	0.00	134,382,529.00	0.00	53,753,011.20	0.00	53,753,011.20	0.00
1102050010902030102	Recuperacion de cartera Vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	26,456,737.33	26,456,737.33	26,456,737.33	26,456,737.33	0.00
11020500109020302	Municipio	2.00	807,070,983.00	0.00	807,070,985.00	0.00	430,135,520.91	0.00	333,956,981.00	96,138,539.91
1102050010902030201	Municipio	1.00	630,765,336.00	0.00	630,765,337.00	0.00	253,829,873.91	0.00	157,691,334.00	96,138,539.91
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	305,500.00	2,393,200.00	26,500.00	26,500.00	2,393,200.00
11020500109020401	Fuerzas_militares	1.00	0.00	0.00	1.00	279,000.00	2,393,200.00	0.00	26,500.00	0.00
11020500109020402	Recuperacion cartera vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
110205001090205	Policia Nacional	2.00	0.00	0.00	2.00	68,200.00	582,800.00	0.00	0.00	582,800.00
11020500109020501	Policia_Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	68,200.00	582,800.00	0.00	0.00	0.00
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	155,000.00	3,826,900.00	2,001,732.00	2,970,432.00	856,468.00
11020500109020601	Medisalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	155,000.00	1,723,600.00	415,400.00	954,800.00	768,900.00
11020500109020602	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medisalud_UT	1.00	416,900.00	0.00	416,901.00	0.00	416,900.00	0.00	416,900.00	0.00

  
 DIANA CATALINA DELGADO 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 :SEPTIEMBRE

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			
11020500109020603	Unisalud_	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	93,000,00	24,800,00	37,200,00	55,800,00	
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	1,593,400,00	1,561,532,00	1,561,532,00	31,868,00	
11020500109020606	Recuperacion_de_cartera_vigencia_anterior_Otra s_IPS_privadas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,357,026,00	0,00	0,00	16,357,026,00	1,259,950,00	12,194,359,00	1,259,950,00	12,016,859,00	177,500,00	
11020500109020801	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud_Otras_vent as_de_servicios_de_Salud	9,000,000,00	0,00	0,00	9,000,000,00	680,850,00	6,535,509,00	680,850,00	6,358,009,00	177,500,00	
11020500109020802	Venta_de_medicamentos	7,357,026,00	0,00	0,00	7,357,026,00	579,100,00	5,658,850,00	579,100,00	5,658,850,00	0,00	
110205001090209	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11020500109020901	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11020500109020902	Recuperacion_de_cartera_vigencia_anterior_Ate nacion a la poblacion_pobre_no_afiliada_al_reg imen subsidiado	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
 GERENTE

  
**VIVIANA PAOLA CASTRO LOVAR**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL**

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2023

MES :SEPTIEMBRE

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	
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	38,558,512,00	231,747,768,00	36,060,021,00	195,849,807,00	35,897,961,00
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	38,558,512,00	171,684,694,00	36,060,021,00	135,786,733,00	35,897,961,00
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	6,461,879,10	0,00	6,461,879,10	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

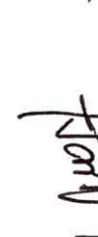
VIGENCIA FISCAL 2023

MES :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	
11020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461,879.10	0.00	6,461,879.10	0.00
110206	Transferencias corrientes	1.00	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.00	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00
11020600606	Otras unidades de gobierno	1.00	3,960,978,638.11	0.00	3,960,978,639.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00
1102060060601	Construcción UBA Magdalena Convenio 2020-1023	1.00	3,770,978,638.11	0.00	3,770,978,639.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00	3,570,978,638.11	0.00
1102060060602	Resolución 2539 de 2022	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Recursos de capital	2.00	8,119,731.00	0.00	8,119,733.00	42,149,225.53	143,770,571.96	42,149,225.53	143,770,571.96	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	8,119,731.00	0.00	8,119,732.00	42,149,225.53	143,770,571.96	42,149,225.53	143,770,571.96	0.00
120502	Depósitos	1.00	8,119,731.00	0.00	8,119,732.00	42,149,225.53	143,770,571.96	42,149,225.53	143,770,571.96	0.00

  
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ  
GERENTE

  
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA