

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: MARZO

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	
1	Ingresos	10.004.125.789.00	6.322.135.158.62	0.00	16.326.280.947.62	7.473.587.179.70	9.845.518.923.77	7.307.973.505.70	9.391.274.847.77	454.244.076.00
10	Disponibilidad Inicial	2.00	6.322.135.158.62	0.00	6.322.135.160.62	6.322.135.160.62	6.322.135.160.62	6.322.135.160.62	6.322.135.160.62	0.00
1001	Caja	1.00	978.150.00	0.00	978.151.00	978.151.00	978.151.00	978.151.00	978.151.00	0.00
1002	Bancos	1.00	6.321.157.008.62	0.00	6.321.157.009.62	6.321.157.009.62	6.321.157.009.62	6.321.157.009.62	6.321.157.009.62	0.00
11	Ingresos Corrientes	10.004.125.785.00	0.00	0.00	10.004.125.785.00	1.147.477.509.00	3.480.952.534.74	981.863.835.00	3.026.708.458.74	454.244.076.00
1102	Ingresos no tributarios	10.004.125.785.00	0.00	0.00	10.004.125.785.00	1.147.477.509.00	3.480.952.534.74	981.863.835.00	3.026.708.458.74	454.244.076.00
110205	Venta de bienes y servicios	10.004.125.784.00	0.00	0.00	10.004.125.784.00	1.147.477.509.00	3.480.952.534.74	981.863.835.00	3.026.708.458.74	454.244.076.00
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10.004.125.781.00	0.00	0.00	10.004.125.781.00	1.147.477.509.00	3.480.915.134.74	981.863.835.00	3.026.671.058.74	454.244.076.00
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.004.125.781.00	0.00	0.00	10.004.125.781.00	1.147.477.509.00	3.480.915.134.74	981.863.835.00	3.026.671.058.74	454.244.076.00
1102050010902	Venta servicios de salud	10.004.125.781.00	0.00	0.00	10.004.125.781.00	1.147.477.509.00	3.480.915.134.74	981.863.835.00	3.026.671.058.74	454.244.076.00
110205001090201	Régimen Subsidiado	9.851.000.042.00	0.00	0.00	9.851.000.042.00	1.078.639.775.00	3.300.040.705.75	918.358.182.00	2.913.682.416.75	386.358.289.00
11020500109020101	Capitado	9.851.000.008.00	0.00	0.00	9.851.000.008.00	1.073.115.475.00	3.285.476.106.09	918.344.382.00	2.913.392.117.09	372.083.989.00
1102050010902010101	Nueva_EPS	6.011.000.000.00	0.00	0.00	6.011.000.000.00	737.014.292.00	2.194.096.964.00	600.925.153.00	1.990.975.857.00	203.121.107.00
1102050010902010102	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nu	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010103	eva_EPS	1.760.000.000.00	0.00	0.00	1.760.000.000.00	157.790.728.00	449.994.995.00	157.790.728.00	449.988.795.00	6.200.00
1102050010902010104	Sanitas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010105	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sa	960.000.000.00	0.00	0.00	960.000.000.00	80.593.910.00	241.760.212.00	80.593.910.00	161.175.302.00	80.584.910.00
	Coosalud EPS									

  
**JAIME VARGAS SALAMANCA**  
 GERENTE

  
**NORA OFELIA BARBACLADO RAMIREZ**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	0.00	0.00	1.00	0.00	78,949,542.00	0.00	78,949,542.00	0.00
1102050010902010107	Calacopl_EPS	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	37,038,580.00	111,120,240.00	31,631,130.00	61,879,857.00	49,240,383.00
1102050010902010108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ca jacopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	26,136,379.00	0.00	26,136,379.00	0.00
1102050010902010109	Compensar_EPS	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00	25,856,885.00	76,419,006.00	12,582,381.00	37,287,617.00	39,131,389.00
1102050010902010110	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010111	Salud Total EPS	440,000,000.00	0.00	0.00	440,000,000.00	34,821,080.00	106,261,050.00	34,821,080.00	106,261,050.00	0.00
1102050010902010112	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sa lud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010113	Otros Capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010114	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	737,718.09	0.00	737,718.09	0.00
11020500109020102	Otros Capitado	34.00	0.00	0.00	34.00	5,524,300.00	14,564,599.66	13,800.00	290,299.66	14,274,300.00
1102050010902010201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	89,000.00	411,900.00	0.00	0.00	411,900.00
1102050010902010202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nu eva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010203	Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	3,842,900.00	8,608,900.00	0.00	4,500.00	8,604,400.00
1102050010902010204	Recuperacion de cartera vigencia anterior Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010205	Calacopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	1,364,600.00	3,782,100.00	0.00	0.00	3,782,100.00

*Jaime Vargas Salamanca*  
 JAIME VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

*Nora Ofelia Baracaldo Ramirez*  
 NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: MARZO

Pág- 3

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	
1102050010902010206	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ca jacopl_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010207	Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010209	Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	122.000.00	726.700.00	0.00	0.00	726.700.00
1102050010902010210	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ca presoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010211	Salud Total EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.400.00	0.00	12.400.00	0.00
1102050010902010212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sa lud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.800.00	13.800.00	0.00	0.00
1102050010902010213	Capital Salud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	142.400.00	0.00	142.400.00	0.00
1102050010902010214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ca pital	1.00	0.00	0.00	1.00	6.200.00	82.100.00	0.00	0.00	82.100.00
1102050010902010215	Famisanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	48.499.66	0.00	48.499.66	0.00
1102050010902010216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Fa misanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010217	Emsanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010218	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_E msanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010219	Aliansalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	52.000.00	87.500.00	0.00	0.00	87.500.00
1102050010902010220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Ali ansalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00
1102050010902010221	Mutual Ser EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	13.800.00	449.200.00	0.00	0.00	449.200.00

*Jaine Vargas Schumaker*  
 JAINE VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

*Nora Ofelia Baracaldo Ramirez*  
 NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	
1102050010902010222	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_M tual_Ser_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010223	Mallamas EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010224	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_M allamas_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010225	Contrafrente 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_Co ntafronte_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
1102050010902010227	Savia Salud 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_Sa via_Salud_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1102050010902010229	Santas EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1102050010902010230	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Sa ntas_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010231	Sura EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1102050010902010232	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Su ra_EPS	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1102050010902010233	Otros no Capitalados	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010234	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_OI ros_no_capitalados	1.00		0.00	0.00	1.00	18,507,917.00	66,979,194.99	16,058,975.00	49,064,270.99	17,914,924.00
110205001090202	Régimen Contributivo			0.00	0.00		17,379,717.00	63,534,711.00	15,988,575.00	48,255,337.00	15,279,374.00
11020500109020201	Capitalado			0.00	0.00		2,856,675.00	7,308,415.00	2,856,675.00	7,308,415.00	0.00
1102050010902020101	Salud Total EPS	1.00		0.00	0.00	1.00					

  
**Jaime Vargas Salamanca**  
 JAIME VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

  
**NORA OFELIA BARBACLADO RAMIREZ**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	
1102050010902020102	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Sa lud_Total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020103	Coosalud_EPS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	14,523,042.00	43,319,226.00	13,131,900.00	28,039,852.00	15,279,374.00
1102050010902020104	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Co osalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12,907,070.00	0.00	12,907,070.00	0.00
1102050010902020105	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020106	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020107	Otros Capilados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020108	Recuperacion de cartera vigencia anterior otros capilados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020202	No Capilado	36.00	0.00	0.00	36.00	1,128,200.00	3,444,483.99	70,400.00	808,933.99	2,635,550.00
1102050010902020201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	54,500.00	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1102050010902020202	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Nu eva_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	146,000.00	526,100.00	65,900.00	209,000.00	317,100.00
1102050010902020204	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Co osalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020205	Calatopi_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	800,800.00	1,227,250.00	4,500.00	27,000.00	1,200,250.00
1102050010902020206	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Ca latopi_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020207	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	26,200.00	119,300.00	0.00	0.00	119,300.00

*Jaime Vargas Salamanca*  
JAIIME VARGAS SALAMANCA  
GERENTE

*Nora Ofelia Paracaido Ramirez*  
NORA OFELIA PARACLAIDO RAMIREZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	
1102050010902020208	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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_Ca presoca_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_Fo ndo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1.00	0.00	0.00	1.00	6.200.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
1102050010902020213	Salud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49.600.00	0.00	49.600.00	0.00
1102050010902020214	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Sa lud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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_Ca pital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020217	Famisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	81.400.00	0.00	0.00	81.400.00
1102050010902020218	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Fa misanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	273.733.99	0.00	273.733.99	0.00
1102050010902020219	Emsanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020220	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_E msanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020221	Allansalud_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_All ansalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	164.600.00	0.00	164.600.00	0.00

*Jaime Vargas Salazar*  
 JAIME VARGAS PALAMANCA  
 GERENTE

*Nora Ofelia Baracaldo Ramirez*  
 NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: MARZO

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	
1102050010902020223	Mutual Ser 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_Mutual_Ser_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020225	Mallamas 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_Mallamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020227	Comioante EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020228	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Comioante_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020229	Sanitas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	94,500.00	415,300.00	0.00	0.00	415,300.00
1102050010902020230	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020231	Savia Salud 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_Savia_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020233	Sura EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1102050010902020234	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sura_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020235	Otros no Capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020236	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
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020301	Departamento - Distrito	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Jaime Vargas Salamanca*  
JAIME VARGAS SALAMANCA  
GERENTE

*Nora Ofelia Brarclado Ramirez*  
NORA OFELIA BRARCLADO RAMIREZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	
1102050010902030101	Departamento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902030201	Municipio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902030202	Recuperacion de cartera vig anterior municipio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902030204	Regimen Especial	6.00	0.00	0.00	6.00	165,600.00	642,600.00	0.00	0.00	642,600.00
11020500109020401	Fuerzas_militares	1.00	0.00	0.00	1.00	131,100.00	463,200.00	0.00	0.00	463,200.00
11020500109020402	Recuperacion cartera vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020403	Policia Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	34,500.00	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
11020500109020404	Recuperacion de cartera vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020405	Otras Entidades Regimen Especial	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020406	Recuperacion de cartera vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090206	IPS Privadas	6.00	0.00	0.00	6.00	155,900.00	899,600.00	12,400.00	496,000.00	403,600.00
11020500109020601	Medisalidad_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	122,800.00	382,900.00	0.00	0.00	382,900.00
11020500109020602	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medisalidad_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	483,600.00	0.00	483,600.00	0.00
11020500109020603	Unsalud_	1.00	0.00	0.00	1.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
11020500109020604	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Unsalud_	1.00	0.00	0.00	1.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
11020500109020605	Otras_IPS_privadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Jaime Vargas Siqueras*  
 JAIME VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

*rr*  
 NORA OFELIA BARRACLODO RAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

**SALUD SOGAMOSO ESE**  
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: MARZO  
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	
11020500109020606	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otras_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_Otras_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	3.125.663.00	0.00	0.00	3.125.663.00	1.104.250.00	3.612.050.00	1.104.250.00	3.612.050.00	0.00
11020500109020801	Otras_ventas_de_servicios_de_Salud_Otras_ventas_de_servicios_de_Salud	1.125.663.00	0.00	0.00	1.125.663.00	536.900.00	1.757.000.00	536.900.00	1.757.000.00	0.00
11020500109020802	Venta_de_medicamentos	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	567.350.00	1.855.050.00	567.350.00	1.855.050.00	0.00
11020500109020803	Otras_ventas_de_servicios_de_salud TAB	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110205001090209	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada	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_Atencion_a_la_poblacion_pobre_no_afiliada_al_regimen_sub 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
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

*Jay Vargas Salazar*  
JAIIME VARGAS SALAMANCA  
GERENTE

*Nora Ofelia Baracaldo Ramirez*  
NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL

2024

MES: MARZO

Pág- 10

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	
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	0.00	0.00	10.00	48.904.067.00	108.740.984.00	46.330.028.00	59.816.321.00	48.924.663.00
11020500109021101	Plan_Nacional_de_vacunacion_COVID	1.00	0.00	0.00	1.00	14.213.626.00	14.213.626.00	0.00	0.00	14.213.626.00
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	20.927.460.00	65.014.320.00	44.089.208.00	44.089.208.00	20.925.112.00
11020500109021108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Otros_convenios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.956.048.00	0.00	7.956.048.00	0.00
11020500109021109	Otras Recuperaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	13.762.981.00	21.556.990.00	2.240.820.00	7.771.065.00	13.785.925.00
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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	37.400.00	0.00	37.400.00	0.00
11020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	37.400.00	0.00	37.400.00	0.00
11020500204	Otros Ingresos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Jane Vera Salas*  
 JANE VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

*Nora Ofelia Paracldo Ramirez*  
 NORA OFELIA PARACLDORAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

**SALUD SOGAMOSO ESE**

NIT.826000923

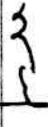
VIGENCIA FISCAL 2024

MES :MARZO

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	
11020500205	Recuperación de cartera vigencia anterior otros ingresos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110206	Transferencias corrientes	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020600606	Otras unidades de gobierno	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102060060601	Construcción UBA Magdalena Convenio 20201023	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Recursos de capital	2.00	0.00	0.00	2.00	3.974.510.08	42.431.228.41	3.974.510.08	42.431.228.41	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	0.00	0.00	1.00	3.974.510.08	42.431.228.41	3.974.510.08	42.431.228.41	0.00
120502	Depósitos	1.00	0.00	0.00	1.00	3.974.510.08	42.431.228.41	3.974.510.08	42.431.228.41	0.00

  
 JAIME VARGAS SALAMANCA  
 GERENTE

  
 NORA OFELIA BARACALDO RAMIREZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA