

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

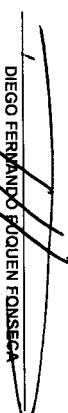
VIGENCIA FISCAL 2024

MES : DICIEMBRE

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	14,985,672,046.90	0.00	24,989,797,835.90	1,771,826,445.43	27,504,801,058.89	1,480,171,173.11	25,870,965,443.48	1,633,835,615.41
10	Disponibilidad Inicial	2.00	6,322,135,158.62	0.00	6,322,135,160.62	0.00	6,322,135,160.62	0.00	6,322,135,160.62	0.00
1001	Caja	1.00	978,150.00	0.00	978,151.00	0.00	978,151.00	0.00	978,151.00	0.00
1002	Bancos	1.00	6,321,157,008.62	0.00	6,321,157,009.62	0.00	6,321,157,009.62	0.00	6,321,157,009.62	0.00
11	Ingresos Corrientes	10,004,125,785.00	8,531,959,717.28	0.00	18,536,085,502.28	1,768,337,422.18	20,998,411,778.76	1,476,686,320.57	19,364,576,163.35	1,633,835,615.41
1102	Ingresos no tributarios	10,004,125,785.00	8,531,959,717.28	0.00	18,536,085,502.28	1,768,337,422.18	20,998,411,778.76	1,476,686,320.57	19,364,576,163.35	1,633,835,615.41
110205	Venta de bienes y servicios	10,004,125,784.00	1,415,148,067.28	0.00	11,419,273,851.28	1,768,337,422.18	14,756,451,028.76	1,476,686,320.57	13,122,704,013.35	1,633,835,615.41
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10,004,125,781.00	1,415,148,067.28	0.00	11,419,273,848.28	1,768,337,422.18	14,756,451,028.76	1,476,686,320.57	13,122,615,413.35	1,633,835,615.41
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,004,125,781.00	1,415,148,067.28	0.00	11,419,273,848.28	1,768,337,422.18	14,756,451,028.76	1,476,686,320.57	13,122,615,413.35	1,633,835,615.41
1102050010902	Venta servicios de salud	10,004,125,781.00	1,415,148,067.28	0.00	11,419,273,848.28	1,768,337,422.18	14,756,451,028.76	1,476,686,320.57	13,122,615,413.35	1,633,835,615.41
110205001090201	Régimen Subsidiado	9,851,000,042.00	169,538,526.00	0.00	10,020,538,568.00	1,086,772,214.00	13,257,459,466.42	917,738,271.00	11,839,725,696.42	1,417,733,770.00
11020500109020101	Capitado	9,851,000,008.00	112,836,432.00	0.00	9,963,836,440.00	1,047,274,565.00	12,950,830,201.56	916,669,271.00	11,780,468,001.56	1,170,362,200.00
1102050010902010101	Nueva_EPS	6,011,000,000.00	0.00	0.00	6,011,000,000.00	735,623,976.00	8,811,024,436.00	735,623,976.00	8,407,932,370.00	403,092,066.00
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	Sanitas_EPS	1,760,000,000.00	0.00	0.00	1,760,000,000.00	142,234,921.00	1,795,993,859.00	0.00	1,464,839,756.00	331,154,103.00
1102050010902010104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Sanitas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010105	Coosald_EPS	960,000,000.00	0.00	0.00	960,000,000.00	104,537,145.00	1,184,452,518.00	87,470,533.00	929,270,651.00	255,181,867.00


JAMIE VARGAS SALAMANCA
 GERENTE


DIEGO FERNANDO FAJUEN FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES : DICIEMBRE

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	83,521,743.00	0.00	83,521,744.00	0.00	83,521,743.47	0.00	83,521,743.47	0.00
1102050010902010107	Cajacopi_EPS	400,000,000.00	0.00	0.00	400,000,000.00	36,763,194.00	467,862,862.00	54,558,757.00	360,320,860.00	107,541,702.00
1102050010902010108	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajacopi_EPS	1.00	28,576,971.00	0.00	28,576,972.00	0.00	28,576,971.00	0.00	28,576,971.00	0.00
1102050010902010109	Compensar_EPS	280,000,000.00	0.00	0.00	280,000,000.00	24,661,924.00	297,082,474.00	0.00	223,690,012.00	73,392,462.00
1102050010902010110	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Compensar_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	3,453,405.00	281,577,920.00	39,016,005.00	281,577,920.00	0.00
1102050010902010112	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud Total	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 Otros Capitado	1.00	737,718.00	0.00	737,719.00	0.00	737,718.09	0.00	737,718.09	0.00
11020500109020102	No Capitado	34.00	56,702,094.00	0.00	56,702,128.00	39,497,649.00	306,629,264.86	1,069,000.00	59,257,694.86	247,371,570.00
1102050010902010201	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	234,600.00	1,458,600.00	255,300.00	255,300.00	1,203,300.00
1102050010902010202	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nueva_EPS	1.00	30,424,298.00	0.00	30,424,299.00	18,800.00	30,443,098.00	18,800.00	30,443,098.00	0.00
1102050010902010203	Coosalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	822,800.00	30,048,048.00	0.00	52,200.00	29,995,848.00
1102050010902010204	Recuperacion de cartera vigencia anterior Coosalud EPS	1.00	23,163,132.00	0.00	23,163,133.00	0.00	23,163,132.20	0.00	23,163,132.20	0.00
1102050010902010205	Cajacopi EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	1,717,449.00	29,118,796.00	0.00	0.00	29,118,796.00

Jaime Vargas Salamanca
JAIIME VARGAS SALAMANCA
GERENTE

Diego Fernando Fajardo Fonseca
DIEGO FERNANDO FAJARDO FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

MES : DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2024

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_Cajacopl_EPS	1.00	288,365.00	0.00	288,366.00	49,600.00	337,965.00	49,600.00	337,965.00	0.00
1102050010902010207	Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1102050010902010208	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Compensar_EPS	1.00	924,100.00	0.00	924,101.00	0.00	924,100.00	0.00	924,100.00	0.00
1102050010902010209	Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	3,013,650.00	0.00	0.00	3,013,650.00
1102050010902010210	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capresoca_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	35,562,600.00	174,970,176.00	0.00	0.00	174,970,176.00
1102050010902010212	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Salud Total EPS	1.00	99,200.00	0.00	99,201.00	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00
1102050010902010213	Capital Salud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	174,000.00	3,853,700.00	0.00	13,800.00	3,839,900.00
1102050010902010214	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Capital_Salud_EPS	1.00	173,400.00	0.00	173,401.00	0.00	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00
1102050010902010215	Famisanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	96,600.00	867,300.00	0.00	0.00	867,300.00
1102050010902010216	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Famisanar_EPS	1.00	48,499.00	0.00	48,500.00	0.00	48,499.66	0.00	48,499.66	0.00
1102050010902010217	Emsanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
1102050010902010218	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
1102050010902010219	Aliansalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	87,500.00	0.00	35,500.00	52,000.00
1102050010902010220	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Aliansalud_EPS	1.00	30,000.00	0.00	30,001.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1102050010902010221	Mutual Ser EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,568,300.00	0.00	66,800.00	1,492,500.00

Jaime Vargas Salamanca
JAIME VARGAS SALAMANCA
 GERENTE

Diego Fernando Quijón Fonseca
DIEGO FERNANDO QUIJÓN FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

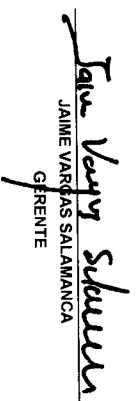
NIT. 826000923

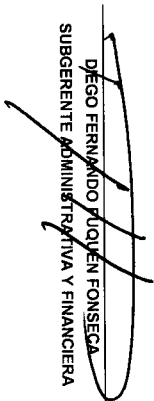
VIGENCIA FISCAL 2024

MES : DICIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1102050010902010222	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_M utual_Ser_EPS	1.00	906.200.00	0.00	906.201.00	745.300.00	1.755.500.00	745.300.00	1.755.500.00	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	0.00	0.00
1102050010902010224	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_M allamas_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010225	Comfacoerente EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010226	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_Co mfaoriente_EPS	1.00	68.800.00	0.00	68.801.00	0.00	1.219.200.00	0.00	1.219.200.00	0.00	1.219.200.00	0.00
1102050010902010227	Savia Salud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.945.300.00	0.00	1.945.300.00	0.00	0.00	1.945.300.00
1102050010902010228	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_Sa via_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902010229	Sanitas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	34.500.00	448.500.00	0.00	448.500.00	0.00	0.00	448.500.00
1102050010902010230	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_Sa nitas_EPS	1.00	1.500.00	0.00	1.501.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
1102050010902010231	Sura EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	110.400.00	0.00	110.400.00	0.00	0.00	110.400.00
1102050010902010232	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_Su ra_EPS	1.00	37.200.00	0.00	37.201.00	0.00	37.200.00	0.00	37.200.00	0.00	37.200.00	0.00
1102050010902010233	Otros no Capitados	1.00	0.00	0.00	1.00	27.600.00	171.800.00	0.00	171.800.00	0.00	64.900.00	106.900.00
1102050010902010234	Recuperacion de carterera_Vigencia_anterior_Ot ros_no_Capitados	1.00	537.400.00	0.00	537.401.00	0.00	537.400.00	0.00	537.400.00	0.00	537.400.00	0.00
110205001090202	Régimen Contributivo	150.000.043.00	19.365.818.00	0.00	169.365.861.00	17.213.807.00	256.899.139.42	14.986.257.00	193.220.264.42	63.678.875.00	187.311.548.43	63.678.875.00
11020500109020201	Capitado	150.000.007.00	15.717.618.00	0.00	165.717.625.00	10.913.858.00	223.067.368.43	13.712.457.00	187.311.548.43	35.755.820.00	187.311.548.43	35.755.820.00
1102050010902020101	Salud Total EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	(5.136.549.00)	19.955.701.00	9.000.00	19.955.701.00	0.00	19.955.701.00	0.00


Jaime Vargas Salamanca
 GERENTE


Diego Fernando Puentes Fonseca
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT: 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: DICIEMBRE

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_Salud_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	16,050,407.00	187,394,049.00	13,703,457.00	151,638,229.00	35,755,820.00
1102050010902020104	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coosalud_EPS	1.00	15,717,618.00	0.00	15,717,619.00	0.00	15,717,618.43	0.00	15,717,618.43	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_Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020107	Otros Capitados	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020500109020202	Recuperacion de cartera vigencia anterior No Capitado	36.00	3,648,200.00	0.00	3,648,236.00	6,299,949.00	33,831,770.99	1,273,800.00	5,908,715.99	27,923,055.00
110205001090202021	Nueva_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	234,600.00	4,037,700.00	1,255,800.00	1,255,800.00	2,781,900.00
110205001090202022	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Nueva_EPS	1.00	681,700.00	0.00	681,701.00	0.00	681,700.00	0.00	681,700.00	0.00
110205001090202023	Coosalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	224,800.00	2,816,100.00	9,000.00	433,300.00	2,382,800.00
110205001090202024	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Coosalud_EPS	1.00	1,866,500.00	0.00	1,866,501.00	0.00	1,866,500.00	0.00	1,866,500.00	0.00
110205001090202025	Cajaopj_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,599,249.00	0.00	350,400.00	6,248,849.00
110205001090202026	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Cajaopj_EPS	1.00	58,300.00	0.00	58,301.00	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00
110205001090202027	Compensar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	55,200.00	740,300.00	0.00	78,600.00	661,700.00

Jaime Vargas Salamanca
JAIME VARGAS SALAMANCA
GERENTE

Diego Fernando Fajon Fonseca
DIEGO FERNANDO FAJON FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923


VIGENCIA FISCAL

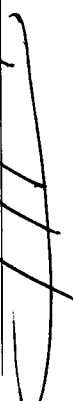
2024

MES: DICIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1102050010902020208	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Co mpensar_EPS	1.00	322,400.00	0.00	322,401.00	0.00	322,400.00	0.00	322,400.00	0.00	322,400.00	0.00
1102050010902020209	Capresoca_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1102050010902020211	Fondo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1102050010902020212	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Fo ndo_pasivo_Social_Ferrocarriles_Nacionales	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020213	Salud_total_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	5,446,749.00	12,240,299.00	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00	12,158,899.00
1102050010902020214	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Sa lud_total_EPS	1.00	55,800.00	0.00	55,801.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00
1102050010902020215	Capital_Salud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1102050010902020217	Famisanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	41,400.00	730,000.00	0.00	48,193.00	0.00	48,193.00	681,807.00
1102050010902020218	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Fa misanar_EPS	1.00	388,000.00	0.00	388,001.00	0.00	311,822.99	0.00	311,822.99	0.00	311,822.99	0.00
1102050010902020219	Emsanar_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1102050010902020221	Aliansalud_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	110,900.00	292,800.00	9,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	203,800.00
1102050010902020222	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Ali ansalud_EPS	1.00	190,500.00	0.00	190,501.00	0.00	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00


JAIME VARGAS BALAMANCA
 GERENTE


Diego Fernando Eiquen Fonseca
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923


VIGENCIA FISCAL 2024

MES: DICIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS DEL MES		RECAUDOS DEL MES		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	Comiforiente 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_Coniforiente_EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050010902020229	Santitas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	165,600.00	2,646,000.00	0.00	0.00	2,646,000.00
1102050010902020230	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Santitas_EPS	1.00	85,000.00	0.00	85,001.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	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	20,700.00	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
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
1102050010902020237	Plan de Intervenciones Colectivas	4.00	1,004,510,658.28	0.00	1,004,510,662.28	527,806,678.77	871,872,596.37	531,156,278.57	871,872,596.37	0.00
11020500109020301	Departamento - Distrito	2.00	0.00	0.00	2.00	50,959,736.00	54,309,335.80	54,309,335.80	54,309,335.80	0.00


JAIME VARGAS SALAMANGA
 GERENTE


Diego Fernando Fújen Fonseca
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: DICIEMBRE

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	3,349,599.80	3,349,599.80	3,349,599.80	0.00
1102050010902030102	Recuperacion de cartera Vigencia anterior	1.00	0.00	0.00	1.00	50,959,736.00	50,959,736.00	50,959,736.00	50,959,736.00	0.00
11020500109020302	Municipio	2.00	1,004,510,658.28	0.00	1,004,510,660.28	476,846,942.77	817,563,260.57	476,846,942.77	817,563,260.57	0.00
1102050010902030201	Municipio	1.00	1,004,510,658.28	0.00	1,004,510,659.28	476,846,942.77	817,563,260.57	476,846,942.77	817,563,260.57	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
110205001090204	Regimen Especial	6.00	396,800.00	0.00	396,806.00	473,200.00	6,674,300.00	86,800.00	3,576,000.00	3,098,300.00
11020500109020401	Fuerzas_militares	1.00	0.00	0.00	1.00	372,600.00	2,540,100.00	0.00	0.00	2,540,100.00
11020500109020402	Recuperacion cartera vigencia anterior	1.00	37,200.00	0.00	37,201.00	0.00	2,825,800.00	0.00	2,825,800.00	0.00
11020500109020403	Policia Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	530,800.00	0.00	0.00	530,800.00
11020500109020404	Recuperacion de cartera vigencia anterior	1.00	334,800.00	0.00	334,801.00	86,800.00	725,400.00	86,800.00	725,400.00	0.00
11020500109020405	Otras Entidades Regimen Especial	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
11020500109020406	Recuperacion de cartera vigencia anterior	1.00	24,800.00	0.00	24,801.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
110205001090206	IPS Privadas	6.00	1,512,500.00	0.00	1,512,506.00	13,800.00	2,291,400.00	0.00	2,194,800.00	96,600.00
11020500109020601	Medisalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	654,700.00	0.00	654,700.00	0.00
11020500109020602	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Medisalud_UT	1.00	1,500,100.00	0.00	1,500,101.00	0.00	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00	0.00
11020500109020603	Unisalud_UT	1.00	0.00	0.00	1.00	13,800.00	117,300.00	0.00	20,700.00	96,600.00
11020500109020604	Recuperacion_de_cartera_Vigencia_anterior_Unisalud_UT	1.00	12,400.00	0.00	12,401.00	0.00	12,400.00	0.00	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

Jamie Vargas Salamanca
JAMIE VARGAS SALAMANCA
GERENTE

Diego Fernando Figueroa Fonseca
DIEGO FERNANDO FIGUEROA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: DICIEMBRE

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	463,350.00	14,289,720.00	561,850.00	14,289,720.00	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	260,600.00	6,521,000.00	359,100.00	6,521,000.00	0.00
11020500109020802	Venta de medicamentos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	202,750.00	7,768,720.00	202,750.00	7,768,720.00	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 regimen subsidiado	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,493,300.00	0.00	1,493,300.00	0.00
11020500109020901	Atencion a la Poblacion Pobre No Afiliada regimen subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,493,300.00	0.00	1,493,300.00	0.00
11020500109020902	Recuperacion de cartera_Vigencia_anterior_Atencion a la poblacion_pobre_no_afiliada_al regimen_subsidado	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

Jaime Vargas Salazar
JAIME VARGAS SALAZAR
 GERENTE

Diego Fernando Fuenen Fonseca
DIEGO FERNANDO FUENEN FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES: DICIEMBRE

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	219,823,765.00	0.00	219,823,775.00	135,594,372.41	345,471,106.55	12,156,864.00	197,736,336.14	147,734,770.41
11020500109021101	Plan Nacional de vacunacion COVID	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,071,215.00	0.00	3,857,589.00	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	133,344,834.00	0.00	133,344,835.00	57,071,489.41	133,461,429.55	0.00	76,306,740.14	57,154,689.41
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	78,522,883.00	0.00	78,522,884.00	78,522,883.00	78,522,883.00	12,156,864.00	12,156,864.00	66,366,019.00
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	0.00	65,014,320.00	0.00	65,014,320.00	0.00
11020500109021108	Recuperacion de cartera Vigencia anterior Otros convenios	1.00	7,956,048.00	0.00	7,956,048.00	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	0.00	42,444,211.00	0.00	32,444,775.00	10,000,436.00
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	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00
11020500203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00
11020500204	Otros Ingresos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jaime Vargas Salamanca
JAIME VARGAS SALAMANCA
 GERENTE

Diego Fernando Ejaque Fonseca
DIEGO FERNANDO EJAQUE FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2024

MES :DICIEMBRE

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	7,116,811,650.00	0.00	7,116,811,651.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1.00	7,116,811,650.00	0.00	7,116,811,651.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00
11020600606	Otras unidades de gobierno	1.00	7,116,811,650.00	0.00	7,116,811,651.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	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
1102060060602	Resolucion 1034 de 2024	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00	6,241,872,150.00	0.00
1102060060603	Resolucion 1772 de 2024	0.00	874,939,500.00	0.00	874,939,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Recursos de capital	2.00	131,577,171.00	0.00	131,577,173.00	3,489,023.25	184,254,119.51	3,484,852.54	184,254,119.51	0.00
1201	Disposicion de activos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102	Disposicion de activos no financieros	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120102001	Disposicion de activos filios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010200102	Disposicion 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	131,577,171.00	0.00	131,577,172.00	3,489,023.25	184,254,119.51	3,484,852.54	184,254,119.51	0.00
120502	Depósitos	1.00	131,577,171.00	0.00	131,577,172.00	3,489,023.25	184,254,119.51	3,484,852.54	184,254,119.51	0.00

Jaime Vargas Salamanca
JAIME VARGAS SALAMANCA
 GERENTE

Diego Fernando Fajuen Fonseca
DIEGO FERNANDO FAJUEN FONSECA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA