



E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Codigo

Version

Rige:

Pagina: 1

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal	NIT: 891.301.121-8	Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS			Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado		
1	Ingresos	7.087.298.681	0	0	3.973.363.069	0	11.060.661.750	873.483.845	9.218.634.233	7,9	868.175.089	5.638.029.006	3.580.605.227	5.422.632.744
10	Disponibilidad Inicial	0	0	0	418.186.382	0	418.186.382	0	418.186.382	0,0	0	418.186.382	0	0
1002	Bancos	0	0	0	418.186.382	0	418.186.382	0	418.186.382	0,0	0	418.186.382	0	0
11	Ingresos Corrientes	7.087.298.271	0	0	1.139.137.736	0	8.226.436.007	701.751.284	5.106.364.570	8,5	628.849.488	3.608.971.715	1.497.392.855	4.617.464.292
1102	Ingresos no tributarios	7.087.298.271	0	0	1.139.137.736	0	8.226.436.007	701.751.284	5.106.364.570	8,5	628.849.488	3.608.971.715	1.497.392.855	4.617.464.292
110205	Venta de bienes y servicios	7.087.298.271	0	0	812.118.070	0	7.899.416.341	701.751.284	4.942.854.737	8,9	628.849.488	3.445.461.882	1.497.392.855	4.453.954.459
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	7.087.298.271	0	0	812.118.070	0	7.899.416.341	701.751.284	4.942.854.737	8,9	628.849.488	3.445.461.882	1.497.392.855	4.453.954.459
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y pers	7.087.298.271	0	0	812.118.070	0	7.899.416.341	701.751.284	4.942.854.737	8,9	628.849.488	3.445.461.882	1.497.392.855	4.453.954.459
1102050010993121	Servicios medicos generales	7.087.298.271	0	0	812.118.070	0	7.899.416.341	701.751.284	4.942.854.737	8,9	628.849.488	3.445.461.882	1.497.392.855	4.453.954.459
11020500109931210	Regimen Contributivo	1.821.382.385	0	0	0	0	1.821.382.385	142.580.620	862.696.635	7,8	123.424.177	469.093.424	393.603.211	1.352.288.961
11020500109931210	Regimen Subsidiado	4.826.740.302	0	0	0	0	4.826.740.302	517.758.296	3.582.494.212	10,7	490.269.102	2.674.286.072	908.208.140	2.152.454.230
11020500109931210	Poblacion Extranjera no ASegurada	0	0	0	0	0	0	0	14.569.345	0,0	0	0	14.569.345	0
11020500109931210	Seguro Accidentes Transito SOAT	56.462.509	0	0	0	0	56.462.509	18.527.294	115.564.205	32,8	2.355.064	15.364.189	100.200.016	41.098.320
11020500109931210	Otras ventas de servicios de salud	319.302.738	0	0	0	0	319.302.738	17.184.074	144.473.171	5,4	7.100.145	63.661.028	80.812.143	255.641.710
11020500109931210	plan de intervenciones colectivas	0	0	0	381.108.169	0	381.108.169	0	190.554.084	0,0	0	190.554.084	0	190.554.085
11020500109931211	Cuota de Recuperacion	44.404.245	0	0	0	0	44.404.245	3.591.700	19.706.285	8,1	3.591.700	19.706.285	0	24.697.960
11020500109931211	Servicios De Salud A Particulares	19.006.092	0	0	0	0	19.006.092	2.109.300	12.796.800	11,1	2.109.300	12.796.800	0	6.209.292
11020500109931211	Departamento/Discapacidad	0	0	0	31.009.901	0	31.009.901	0	0	0,0	0	0	0	31.009.901
11020500109931211	promocion y prevencion en salud	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,0	0	0	0	400.000.000
110206	Transferencias Corrientes	0	0	0	327.019.666	0	327.019.666	0	163.509.833	0,0	0	163.509.833	0	163.509.833
110206007	Subvenciones	0	0	0	327.019.666	0	327.019.666	0	163.509.833	0,0	0	163.509.833	0	163.509.833
11020600702	Empresas publicas no financieras	0	0	0	327.019.666	0	327.019.666	0	163.509.833	0,0	0	163.509.833	0	163.509.833
11020600702089312	Transferencias para empresas sociales del e	0	0	0	327.019.666	0	327.019.666	0	163.509.833	0,0	0	163.509.833	0	163.509.833
12	Recursos de capital	410	0	0	2.416.038.951	0	2.416.039.361	171.732.561	3.694.083.281	7,1	239.325.601	1.610.870.909	2.083.212.372	805.168.452
1205	Rendimientos financieros	410	0	0	1.048.935	0	1.049.345	2.740	1.111.605	0,3	2.740	1.111.605	0	-62.260
120502	Depositos	410	0	0	1.048.935	0	1.049.345	2.740	1.111.605	0,3	2.740	1.111.605	0	-62.260
1208	Transferencias de Capital	0	0	0	277.000.000	0	277.000.000	200.000.000	200.000.000	72,2	200.000.000	200.000.000	0	77.000.000
120806	Otras Entidades del gobierno general	0	0	0	277.000.000	0	277.000.000	200.000.000	200.000.000	72,2	200.000.000	200.000.000	0	77.000.000
120806002	condicionado a la adquisicion de un activo	0	0	0	277.000.000	0	277.000.000	200.000.000	200.000.000	72,2	200.000.000	200.000.000	0	77.000.000
1209	Recuperacion de Cartera - prestamos	0	0	0	4.021.814	0	4.021.814	0	4.021.814	0,0	0	4.021.814	0	0
120905	Recuperación cuotas partes pensionales	0	0	0	4.021.814	0	4.021.814	0	4.021.814	0,0	0	4.021.814	0	0
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	2.133.968.202	0	2.133.968.202	-28.270.179	3.488.949.862	-1,3	39.322.861	1.405.737.490	2.083.212.372	728.230.712
121302	Recursos no apropiados	0	0	0	2.133.968.202	0	2.133.968.202	-28.270.179	3.488.949.862	-1,3	39.322.861	1.405.737.490	2.083.212.372	728.230.712
1213029312101	Plan obligatorio de salud- contributivo	0	0	0	433.593.070	0	433.593.070	0	707.912.744	0,0	0	433.593.070	274.319.674	0
1213029312102	Plan subsidiado de salud	0	0	0	1.353.946.227	0	1.353.946.227	0	2.366.045.099	0,0	1.057.608	687.752.029	1.678.293.070	666.194.198
1213029312103	Atencion accidentes de transito-ecat. (soat)	0	0	0	64.284.537	0	64.284.537	-22.890.318	43.496.753	-35,6	2.155.807	11.267.107	32.229.646	53.017.430
1213029312104	Servicios de salud ips privadas-otras entidad	0	0	0	53.369.265	0	53.369.265	0	111.179.882	0,0	0	12.809.900	98.369.982	40.559.365
1213029312105	Plan de intervenciones colectivas (pic).	0	0	0	159.743.916	0	159.743.916	0	159.743.916	0,0	0	159.743.916	0	0
1213029312106	Servicios de salud poblacion migrante-pobla	0	0	0	0	0	0	-5.379.861	36.109.446	0,0	36.109.446	36.109.446	0	-36.109.446



E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA

Codigo

Version

Rige:

Pagina: 2

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal	NIT: 891.301.121-8	Vigencia 2023	Fecha 31/07/2023	Periodo de rendicion de Julio a Julio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado		
1213029312108	Pab departamental salud publica	0	0	0	0	0	0	0	9.875.700	0,0	0	9.875.700	0	-9.875.700
1213029599607	Oferta	0	0	0	69.031.187	0	69.031.187	0	54.586.322	0,0	0	54.586.322	0	14.444.865
TOTALES.....		7.087.298.681,00	0,00	0	3.973.363.069,00	0,00	11.060.661.750,00	873.483.845,00	9.218.634.233,00		868.175.089,00	5.638.029.006,00	3.580.605.227,00	5.422.632.744,00

Gerente

SubGerente

Fecha y Hora Impresion

31/08/2023 15:50:44

RPRE2031