

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACR EDITO	ADICIONES 2	REDUCCION ES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	264,114,029,573	-	-	3,690,502,000	-	267,804,531,573	-	91,195,290,414	91,243,551,044	-	59,389,176,054	59,437,436,684	208,367,094,889	31,806,114,360
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	10,946,301,277	-	-	-	-	10,946,301,277	-	23,250,419,444	23,250,419,444	-	23,250,419,444	23,250,419,444	12,304,118,167	-
1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	7,554,219	7,554,219	-	7,554,219	7,554,219	-7,554,219	0
1.0.02	BANCOS	10,946,301,277	-	-	-	-	10,946,301,277	-	23,242,865,225	23,242,865,225	-	23,242,865,225	23,242,865,225	-12,296,363,948	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,944,870,970	67,993,131,600	-	36,138,756,610	36,187,017,240	216,871,213,056	31,806,114,360
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,944,870,970	67,993,131,600	-	36,138,756,610	36,187,017,240	216,871,213,056	31,806,114,360
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,944,870,970	67,993,131,600	-	36,138,756,610	36,187,017,240	216,871,213,056	31,806,114,360
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,883,464,311	67,883,464,311	-	36,117,570,023	36,117,570,023	216,940,660,273	31,765,894,288
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,883,464,311	67,883,464,311	-	36,117,570,023	36,117,570,023	216,940,660,273	31,765,894,288
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	249,367,728,296	-	-	3,690,502,000	-	253,058,230,296	-	67,883,464,311	67,883,464,311	-	36,117,570,023	36,117,570,023	216,940,660,273	31,765,894,288
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	249,367,728,296	-	-	-	-	249,367,728,296	-	31,809,555,098	31,809,555,098	-	43,660,810	43,660,810	249,324,067,486	31,765,894,288
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	148,972,082,226	-	-	185,000,000	-	149,157,082,226	-	39,913,526,252	39,913,526,252	-	21,358,350,170	21,358,350,170	127,798,732,056	18,555,176,082
1102050010902010202	NO CAPITADO	148,972,082,226	-	-	-	-	148,972,082,226	-	18,555,176,082	18,555,176,082	-	-	-	148,972,082,226	18,555,176,082
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	185,000,000	-	185,000,000	-	21,358,350,170	21,358,350,170	-	21,358,350,170	21,358,350,170	-21,173,350,170	0
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	68,583,875,831	-	-	-	-	68,583,875,831	-	18,068,292,242	18,068,292,242	-	9,162,145,123	9,162,145,123	59,421,730,708	8,906,147,119
1102050010902020202	NO CAPITADO	68,583,875,831	-	-	-	-	68,583,875,831	-	8,906,147,119	8,906,147,119	-	-	-	68,583,875,831	8,906,147,119
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	9,162,145,123	9,162,145,123	-	9,162,145,123	9,162,145,123	-9,162,145,123	0
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1,152,185,978	-	-	-	-	1,152,185,978	-	288,087,100	288,087,100	-	-	-	1,152,185,978	288,087,100
110205001090204044	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1,152,185,978	-	-	-	-	1,152,185,978	-	288,087,100	288,087,100	-	-	-	1,152,185,978	288,087,100
	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	5,956,989,927	-	-	-	-	5,956,989,927	-	1,512,608,553	1,512,608,553	-	511,540,004	511,540,004	5,445,449,923	1,001,068,549
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	5,956,989,927	-	-	-	-	5,956,989,927	-	1,001,068,549	1,001,068,549	-	-	-	5,956,989,927	1,001,068,549
	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	511,540,004	511,540,004	-	511,540,004	511,540,004	-511,540,004	0
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090206	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	672,085,487	-	-	-	-	672,085,487	-	274,229,700	274,229,700	-	180,151,680	180,151,680	491,933,807	94,078,020
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	672,085,487	-	-	-	-	672,085,487	-	94,078,020	94,078,020	-	-	-	672,085,487	94,078,020
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	180,151,680	180,151,680	-	180,151,680	180,151,680	-180,151,680	0
110205001090207	FUERZAS MILITARES	3,563,108,757	-	-	-	-	3,563,108,757	-	1,317,951,451	1,317,951,451	-	1,022,770,850	1,022,770,850	2,540,337,907	295,180,601
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	3,563,108,757	-	-	-	-	3,563,108,757	-	295,180,601	295,180,601	-	-	-	3,563,108,757	295,180,601
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	1,022,770,850	1,022,770,850	-	1,022,770,850	1,022,770,850	-1,022,770,850	0
110205001090208	POLICIA NACIONAL	8,174,561,325	-	-	-	-	8,174,561,325	-	2,169,681,038	2,169,681,038	-	859,876,103	859,876,103	7,314,685,222	1,309,804,935
1102050010902080808	POLICIA NACIONAL	8,174,561,325	-	-	-	-	8,174,561,325	-	1,309,804,935	1,309,804,935	-	-	-	8,174,561,325	1,309,804,935
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	859,876,103	859,876,103	-	859,876,103	859,876,103	-859,876,103	0
110205001090209	IPS PRIVADAS	832,687,141	-	-	-	-	832,687,141	-	9,749,670	9,749,670	-	6,339,670	6,339,670	826,347,471	3,410,090
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	832,687,141	-	-	-	-	832,687,141	-	3,410,000	3,410,000	-	-	-	832,687,141	3,410,000
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	6,339,670	6,339,670	-	6,339,670	6,339,670	-6,339,670	0
110205001090210	IPS PUBLICAS	24,453,388	-	-	-	-	24,453,388	-	1,369,400	1,369,400	-	-	-	24,453,388	1,369,400
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	24,453,388	-	-	-	-	24,453,388	-	1,369,400	1,369,400	-	-	-	24,453,388	1,369,400
1102050010902101011	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	1,483,842,306	-	-	-	-	1,483,842,306	-	136,620,200	136,620,200	-	-	-	1,483,842,306	136,620,200
1102050010902121212	POBLACION EXTRANJERA	1,483,842,306	-	-	-	-	1,483,842,306	-	136,620,200	136,620,200	-	-	-	1,483,842,306	136,620,200
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110205001090213	PARTICULARES	1,122,841,120	-	-	-	-	1,122,841,120	-	145,176,790	145,176,790	-	43,657,950	43,657,950	1,079,183,170	101,518,840
1102050010902131313	PARTICULARES	1,122,841,120	-	-	-	-	1,122,841,120	-	144,838,850	144,838,850	-	43,320,010	43,320,010	1,079,521,110	101,518,840
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	337,940	337,940	-	337,940	337,940	-337,940	0
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	91,188,836	-	-	-	-	91,188,836	-	6,486,400	6,486,400	-	-	-	91,188,836	6,486,400
1102050010902141114	PLAN COMPLEMENTARIO	91,188,836	-	-	-	-	91,188,836	-	6,486,400	6,486,400	-	-	-	91,188,836	6,486,400
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110205001090215	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	5,928,046	-	-	-	-	5,928,046	-	21,463,200	21,463,200	-	-	-	5,928,046	21,463,200
1102050010902151515	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	5,928,046	-	-	-	-	5,928,046	-	21,463,200	21,463,200	-	-	-	5,928,046	21,463,200
	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1102050010902151516	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2,420,265,099	-	-	-	-	2,420,265,099	-	287,158,601	287,158,601	-	22,345,501	22,345,501	2,397,919,598	264,813,100
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2,420,265,099	-	-	-	-	2,420,265,099	-	264,813,100	264,813,100	-	-	-	2,420,265,099	264,813,100
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	22,345,501	22,345,501	-	22,345,501	22,345,501	-22,345,501	0
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	333,556,723	-	-	-	-	333,556,723	-	88,872,730	88,872,730	-	56,284,470	56,284,470	277,272,253	32,588,260
1102050010902171717	MEDICINA PREPAGADA	333,556,723	-	-	-	-	333,556,723	-	32,588,260	32,588,260	-	-	-	333,556,723	32,588,260
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	56,284,470	56,284,470	-	56,284,470	56,284,470	-56,284,470	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACR EDITO	ADICIONES 2	REDUCCION ES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 12=8-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5,978,076,106	-	-	3,505,502,000	-	9,483,578,106	-	3,642,190,984	3,642,190,984	-	2,894,108,502	2,894,108,502	6,589,469,604	748,082,482
11020500109021818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5,978,076,106	-	-	-	-	5,978,076,106	-	748,423,282	748,423,282	-	340,800	340,800	5,977,735,306	748,082,482
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	3,505,502,000	-	3,505,502,000	-	2,893,767,702	2,893,767,702	-	2,893,767,702	2,893,767,702	611,734,298	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	-	61,406,659	109,667,289	-	21,186,587	69,447,217	69,447,217	40,220,072
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	61,406,659	61,406,659	-	21,186,587	21,186,587	21,186,587	40,220,072
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,260,630	48,260,630	48,260,630	-
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	-	-	-	-	79,829,675	79,829,675	-	57,410,001	57,410,001	57,410,001	22,419,674
1102050020701	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	-	-	43,489,951	43,489,951	-	21,070,277	21,070,277	-21,070,277	22,419,674
1102050020702	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	36,339,724	36,339,724	-	36,339,724	36,339,724	-36,339,724	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	29,837,614	29,837,614	-	12,037,216	12,037,216	12,037,216	17,800,398
1102050020801	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	17,916,708	17,916,708	-	116,310	116,310	-116,310	17,800,398
1102050020802	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	11,920,906	11,920,906	-	11,920,906	11,920,906	-11,920,906	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	-
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
120502	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
120701001	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
12070100101	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
1207010010101010101	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
TOTAL PRESUPUESTO:		264,114,029,573	-	-	3,690,502,000	-	267,804,531,573	-	91,195,290,414	91,243,551,044	-	59,389,176,054	59,437,436,684	208,367,094,889	31,806,114,360

APROBADO

REVISO

PREPARADO

GERMÁN FRANCISCO FERTUZ GONZALEZ
GERENTE

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HELENY H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra