

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO		RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACRE DITO	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 12=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-13
1	INGRESOS	327.898.981.899	-	-	191.872.046.811	-	519.771.028.710	52.987.594.873	508.311.813.515	224.598.469.917	25.089.626.299	249.688.896.216	278.082.932.494	258.623.717.299
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	13.432.105.599	-	13.432.105.599	-	14.432.700.861	14.432.700.861	-	14.432.700.861	(939.598.362)	-
1.0.01	CAJA	-	-	-	7.855.685	-	7.855.685	-	7.855.685	7.855.685	-	7.855.685	-	-
1.0.02	BANCOS	-	-	-	13.485.249.914	-	13.485.249.914	-	14.424.845.176	14.424.845.176	-	14.424.845.176	(939.595.262)	-
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INGRESOS CORRIENTES	324.898.981.899	-	-	175.193.718.021	-	500.092.699.920	52.987.594.873	490.693.889.463	206.966.315.329	25.089.626.299	237.055.941.628	268.036.758.292	258.637.947.835
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	324.898.981.899	-	-	175.193.718.021	-	500.092.699.920	52.987.594.873	490.693.889.463	206.966.315.329	25.089.626.299	237.055.941.628	268.036.758.292	258.637.947.835
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	322.210.309.329	-	-	125.594.196.320	-	448.279.179.435	52.987.594.873	438.321.387.444	199.087.822.295	25.089.626.299	224.177.448.594	224.177.448.594	214.143.938.850
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	322.210.309.329	-	-	125.594.196.320	-	448.279.179.435	52.987.594.873	438.321.387.444	199.087.822.295	25.089.626.299	224.177.448.594	224.177.448.594	214.143.938.850
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	322.210.309.329	-	-	125.594.196.320	-	448.279.179.435	52.987.594.873	438.321.387.444	199.087.822.295	25.089.626.299	224.177.448.594	224.177.448.594	214.143.938.850
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	322.210.309.329	-	-	125.594.196.320	-	448.279.179.435	52.987.594.873	438.321.387.444	199.087.822.295	25.089.626.299	224.177.448.594	224.177.448.594	214.143.938.850
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	322.210.309.329	-	-	125.594.196.320	-	448.279.179.435	52.987.594.873	438.321.387.444	199.087.822.295	25.089.626.299	224.177.448.594	224.177.448.594	214.143.938.850
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	187.651.297.895	-	-	51.399.691.298	-	239.050.989.193	24.438.199.021	229.433.677.432	106.241.441.842	12.284.714.649	117.152.962.783	126.524.832.702	116.907.520.941
1102050010902010202	NO CAPITADO	187.651.297.895	-	-	51.399.691.298	-	239.050.989.193	24.438.199.021	229.433.677.432	106.241.441.842	12.284.714.649	117.152.962.783	126.524.832.702	116.907.520.941
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	107.366.253.627	-	-	63.002.180.692	-	170.368.434.319	22.140.329.773	163.452.076.516	79.363.731.232	10.375.122.757	89.738.853.989	80.629.580.339	73.713.222.527
1102050010902020202	NO CAPITADO	107.366.253.627	-	-	63.002.180.692	-	170.368.434.319	22.140.329.773	163.452.076.516	79.363.731.232	10.375.122.757	89.738.853.989	80.629.580.339	73.713.222.527
11020500109020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	256.506.071	-	-	442.396.783	-	698.902.854	294.706.887	3.417.600.644	1.076.661.741	3.619.300	96.566.967	159.979.104	2.337.319.603
1102050010902040404	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	256.506.071	-	-	442.396.783	-	698.902.854	294.706.887	3.417.600.644	1.076.661.741	3.619.300	96.566.967	159.979.104	2.337.319.603
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	256.506.071	-	-	442.396.783	-	698.902.854	294.706.887	3.417.600.644	1.076.661.741	3.619.300	96.566.967	159.979.104	2.337.319.603
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	4.771.227.805	-	-	608.500.107	-	5.379.727.912	1.068.081.537	6.323.686.895	2.297.255.445	341.221.428	2.548.476.873	2.831.251.839	3.775.209.932
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	4.771.227.805	-	-	608.500.107	-	5.379.727.912	1.068.081.537	6.323.686.895	2.297.255.445	341.221.428	2.548.476.873	2.831.251.839	3.775.209.932
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090206	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	1.072.769.984	-	-	354.895.060	-	1.427.665.044	208.033.629	1.481.505.317	1.122.413.797	123.003.433	1.345.427.230	182.237.814	236.078.087
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	1.072.769.984	-	-	354.895.060	-	1.427.665.044	208.033.629	1.481.505.317	1.122.413.797	123.003.433	1.345.427.230	182.237.814	236.078.087
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090207	FUERZAS MILITARES	2.393.662.327	-	-	-	-	2.393.662.327	1.569.705.819	4.283.249.608	19.609.823	664.864.967	684.474.790	1.709.187.537	3.598.774.818
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	2.393.662.327	-	-	-	-	2.393.662.327	1.569.705.819	4.283.249.608	19.609.823	664.864.967	684.474.790	1.709.187.537	3.598.774.818
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090208	POLICIA NACIONAL	5.945.918.100	-	-	23.626.900	-	5.969.545.000	1.264.108.231	5.170.387.618	953.642.779	1.043.693.961	3.948.581.360	3.173.050.878	3.173.050.878
1102050010902080808	POLICIA NACIONAL	5.945.918.100	-	-	23.626.900	-	5.969.545.000	1.264.108.231	5.170.387.618	953.642.779	1.043.693.961	3.948.581.360	3.173.050.878	3.173.050.878
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090209	IPS PRIVADAS	27.645.228	-	-	30.617.859	-	58.263.087	13.652.810	236.478.224	62.376.799	5.757.400	68.134.159	19.871.072	168.344.065
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	27.645.228	-	-	30.617.859	-	58.263.087	13.652.810	236.478.224	62.376.799	5.757.400	68.134.159	19.871.072	168.344.065
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090210	IPS PUBLICAS	15.211.607	-	-	1.369.400	-	16.581.007	4.306.500	25.706.800	13.892.300	2.871.000	16.763.300	(182.293)	8.943.500
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	15.211.607	-	-	1.369.400	-	16.581.007	4.306.500	25.706.800	13.892.300	2.871.000	16.763.300	(182.293)	8.943.500
1102050010902101011	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	281.653.584	-	-	2.073.740.304	-	2.355.393.888	344.758.200	2.490.751.476	1.583.942.694	-	1.583.942.694	771.451.184	906.808.782
1102050010902121212	POBLACION EXTRANJERA	281.653.584	-	-	2.073.740.304	-	2.355.393.888	344.758.200	2.490.751.476	1.583.942.694	-	1.583.942.694	771.451.184	906.808.782
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090213	PARTICULARES	487.273.615	-	-	45.221.024	-	532.494.639	180.306.876	1.063.443.398	1.107.409.697	43.966.299	1.061.153.552	(573.879.917)	355.188.597
1102050010902131313	PARTICULARES	487.273.615	-	-	45.221.024	-	532.494.639	180.306.876	1.063.443.398	1.107.409.697	43.966.299	1.061.153.552	(573.879.917)	355.188.597
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	49.770.721	-	-	-	-	49.770.721	28.953.700	27.210.700	-	-	-	-	-
1102050010902141414	PLAN COMPLEMENTARIO	49.770.721	-	-	-	-	49.770.721	28.953.700	27.210.700	-	-	-	-	-
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090215	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	27.808.035	62.151.010	12.534.275	-	12.534.275	(12.534.275)	49.616.735
1102050010902151515	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	27.808.035	62.151.010	12.534.275	-	12.534.275	(12.534.275)	49.616.735
1102050010902151516	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	776.784.838	-	-	3.256.084.310	-	4.032.869.148	(501.343.804)	4.758.161.514	3.797.681.649	341.400	3.798.022.449	234.846.700	960.139.065
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	776.784.838	-	-	3.256.084.310	-	4.032.869.148	(501.343.804)	4.758.161.514	3.797.681.649	341.400	3.798.022.449	234.846.700	960.139.065

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO		RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACRE DITO	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-			3,256,084,310	-	3,256,084,310		3,331,796,074	3,331,796,074	-	3,331,796,074	(75,711,764)	-
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	404,111,936	-	-	107,605,507	-	511,717,443	17,141,120	418,107,155	324,467,107	40,088,580	364,555,687	147,161,756	53,551,468
1102050010902171717	MEDICINA PREPAGADA	404,111,936			-		404,111,936	17,141,120	280,581,312	186,941,264	40,088,580	227,029,844	177,082,092	53,551,468
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	-			107,605,507		107,605,507		137,525,843	137,525,843	-	137,525,843	(29,920,336)	-
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	10,710,221,991	-	-	-	-	14,958,489,067	1,801,021,873	14,496,935,211	6,685,369,418	99,076,180	6,784,445,598	8,174,043,469	7,712,489,613
1102050010902181818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	10,710,221,991			-		10,710,221,991	1,801,021,873	10,248,668,135	2,437,102,142	99,076,180	2,536,178,322	8,174,043,469	7,712,489,613
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-			4,248,267,076		4,248,267,076		4,248,267,076	4,248,267,076	-	4,248,267,076	-	-
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	474,673,786	-	474,673,786	87,825,466	757,476,221	535,721,736	61,284,945	597,006,681	(122,332,895)	160,469,540
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	-	-	-	383,758,663	-	383,758,663	87,825,466	654,561,098	432,806,613	61,284,945	494,091,558	(110,332,895)	160,469,540
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	90,915,123	-	90,915,123	-	102,915,123	102,915,123	-	102,915,123	(12,000,000)	-
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	284,906,741	-	284,906,741	49,861,103	439,816,914	323,880,597	56,030,595	379,911,192	(95,004,451)	59,905,722
1102050020701	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	236,991,618	-	236,991,618	49,861,103	391,901,791	275,965,474	56,030,595	331,996,069	(95,004,451)	59,905,722
1102050020702	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	47,915,123		47,915,123		47,915,123	47,915,123	-	47,915,123	-	-
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	189,767,045	-	189,767,045	37,964,363	317,659,307	211,841,139	5,254,350	217,095,489	(27,328,444)	100,563,818
1102050020801	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	146,767,045	-	146,767,045	37,964,363	262,659,307	156,841,139	5,254,350	162,095,489	(15,328,444)	100,563,818
1102050020802	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	43,000,000		43,000,000		55,000,000	55,000,000	-	55,000,000	(12,000,000)	-
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,688,672,570	-	-	49,124,847,915	-	51,813,520,485	-	52,372,502,019	7,878,493,034	-	7,878,493,034	43,935,027,451	44,494,008,985
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,688,672,570	-	-	49,124,847,915	-	51,813,520,485	-	52,372,502,019	7,878,493,034	-	7,878,493,034	43,935,027,451	44,494,008,985
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	46,011,412,193		46,011,412,193		45,591,224,371	3,199,567,035		3,199,567,035	42,811,845,158	42,391,657,336
1102060060606060606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO VIGENCIA ANTERIOR	2,688,672,570			3,113,435,722		5,802,108,292		6,781,277,648	4,678,925,999	-	4,678,925,999	1,123,182,293	2,102,351,649
12	RECURSOS DE CAPITAL	3,000,000,000	-	-	3,185,223,191	-	6,185,223,191	-	3,185,223,191	3,199,453,727	-	3,199,453,727	2,985,769,464	(14,230,536)
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	185,223,191	-	185,223,191	-	185,223,191	199,453,727	-	199,453,727	(14,230,536)	(14,230,536)
120502	DEPÓSITOS	-	-	-	185,223,191		185,223,191		185,223,191	199,453,727		199,453,727	(14,230,536)	(14,230,536)
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	6,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	6,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
120701001	BANCA COMERCIAL	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	6,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
12070100101	BANCA COMERCIAL	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	6,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
12070100101010101	BANCA COMERCIAL	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	6,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
TOTAL PRESUPUESTO:		327,898,981,899	-	-	191,872,046,811	-	519,771,028,710	52,987,594,873	508,311,813,515	224,598,469,917	25,089,626,299	249,688,096,216	270,982,932,494	258,623,717,299

APROBADO

REVISO

PREPARADO

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REIKYNN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra