

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA														Codigo
RENDICION DE CUENTAS														Version
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS														Rige:
														Pagina: 1
VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal	NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendicion de			Recurso Desde	Recurso Hasta				
		GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA	991.301.121-8	2026	30/06/2026	Junio		a Junio	1 RECURSOS PROPIOS	1 RECURSOS PROPIOS				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% comp	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado		
1	Ingresos	10.228.940.235	0	0	3.084.413.101	0	13.313.353.336	1.100.570.296	11.551.011.442	8,3	983.135.393	9.165.841.644	2.385.169.798	12.212.783.040
10	Disponibilidad Inicial	0	0	0	2.246.221.296	0	2.246.221.296	0	2.246.221.296	0,0	0	2.246.221.296	0	2.246.221.296
1001	Caja	0	0	0	152.876	0	152.876	0	152.876	0,0	0	152.876	0	152.876
1002	Bancos	0	0	0	2.246.068.420	0	2.246.068.420	0	2.246.068.420	0,0	0	2.246.068.420	0	2.246.068.420
11	Ingresos Corrientes	10.222.940.235	0	0	838.191.805	0	11.061.132.040	1.100.393.647	9.298.893.197	9,9	982.958.744	6.913.723.399	2.385.169.798	9.960.738.393
1102	Ingresos no tributarios	10.222.940.235	0	0	838.191.805	0	11.061.132.040	1.100.393.647	9.298.893.197	9,9	982.958.744	6.913.723.399	2.385.169.798	9.960.738.393
110205	Venta de bienes y servicios	9.784.735.419	0	0	338.191.805	0	10.122.927.224	1.100.393.647	8.798.893.196	10,9	982.958.744	6.413.723.399	2.385.169.797	9.022.533.577
110205001	Ventas de establecimientos de mercado	9.784.735.419	0	0	338.191.805	0	10.122.927.224	1.100.393.647	8.798.893.196	10,9	982.958.744	6.413.723.399	2.385.169.797	9.022.533.577
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.784.735.419	0	0	338.191.805	0	10.122.927.224	1.100.393.647	8.798.893.196	10,9	982.958.744	6.413.723.399	2.385.169.797	9.022.533.577
1102050010901	Regimen Subsidiado	7.438.999.186	0	0	0	0	7.438.999.186	685.874.336	5.952.255.325	9,2	704.270.759	4.849.779.964	1.102.475.361	6.753.124.850
110205001090101	Regimen Subsidiado - VIG ACTUAL	6.909.370.591	0	0	0	0	6.909.370.591	706.490.926	4.371.309.276	10,2	701.177.387	4.100.874.071	270.435.205	6.202.879.665
110205001090102	Regimen Subsidiado - VIG ANTERIOR	529.628.595	0	0	0	0	529.628.595	-20.616.590	1.580.946.049	-3,9	3.093.372	748.905.893	832.040.156	550.245.185
1102050010902	Regimen Contributivo	1.588.247.007	0	0	0	0	1.588.247.007	137.559.944	1.985.126.076	8,7	22.960.704	974.504.486	1.010.621.590	1.450.687.063
110205001090201	Regimen Contributivo - VIG ACTUAL	823.216.843	0	0	0	0	823.216.843	140.381.778	1.207.073.798	17,1	18.469.094	626.612.124	580.461.674	682.835.065
110205001090202	Regimen Contributivo - VIG ANTERIOR	765.030.164	0	0	0	0	765.030.164	-2.821.834	778.052.278	-0,4	4.491.610	347.892.362	430.159.916	767.851.998
1102050010903	Poblacion Extranjera no Asegurada	44.091.553	0	0	0	0	44.091.553	1.584.427	9.745.613	3,6	0	0	9.745.613	42.507.126
110205001090301	Poblacion Extranjera no Asegurada - VIG CORRIENTE	42.508.531	0	0	0	0	42.508.531	1.584.427	8.433.387	3,7	0	0	8.433.387	40.924.104
110205001090302	Poblacion Extranjera no Asegurada - VIG ANTERIOR	1.583.022	0	0	0	0	1.583.022	0	1.312.226	0,0	0	0	1.312.226	1.583.022
1102050010904	Seguro Accidentes Transito SOAT	116.717.929	0	0	0	0	116.717.929	40.235.267	232.711.962	34,5	25.861.591	68.524.682	164.187.280	76.482.662
110205001090401	Seguro Accidentes Transito SOAT-VIG CORRIENTE	71.384.390	0	0	0	0	71.384.390	40.312.067	175.672.990	56,5	25.861.591	42.730.984	132.942.006	31.072.323
110205001090402	Seguro Accidentes Transito SOAT-VIG ANTERIOR	45.333.539	0	0	0	0	45.333.539	-76.800	57.038.972	-0,2	0	25.793.698	31.245.274	45.410.339
1102050010905	Otras ventas de servicios de salud	83.162.353	0	0	0	0	83.162.353	9.780.673	133.796.198	11,8	4.506.690	35.656.246	98.139.952	73.381.680
110205001090501	Otras ventas de servicios de salud-VIG CORRIENTE	58.146.359	0	0	0	0	58.146.359	9.911.473	54.014.166	17,0	4.506.690	17.966.207	36.047.959	48.234.886
110205001090502	Otras ventas de servicios de salud- VIG ANTERIOR	25.015.994	0	0	0	0	25.015.994	-130.800	79.782.032	-0,5	0	17.690.039	62.091.993	25.146.794
1102050010906	plan de intervenciones colectivas	438.204.816	0	0	111.795.184	0	550.000.000	220.000.000	220.000.001	40,0	220.000.000	220.000.000	1	330.000.000
110205001090601	plan de intervenciones colectivas-VIG CORRIENTE	438.204.816	0	0	111.795.184	0	550.000.000	220.000.000	220.000.000	40,0	220.000.000	220.000.000	0	330.000.000
110205001090602	plan de intervenciones colectivas-VIG ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	1	0
1102050010907	Cuota de Recuperacion	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	3.781.100	25.924.500	8,6	3.781.100	25.924.500	0	40.218.900
1102050010908	Servicios De Salud A Particulares	31.312.575	0	0	0	0	31.312.575	1.577.900	12.936.900	5,0	1.577.900	12.936.900	0	29.734.675
1102050010909	Departamento/Discapacidad	0	0	0	51.539.397	0	51.539.397	0	51.539.397	0,0	0	51.539.397	0	51.539.397

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA														Codigo
RENDICION DE CUENTAS														Version
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS														Rige:
														Pagina: 2
VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal		NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendicion de			Recurso Desde		Recurso Hasta		
		GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA		991.301.121-8	2026	30/06/2026	Junio a Junio			1 RECURSOS PROPIOS		1 RECURSOS PROPIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPTO INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PRESUPTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		%	RECAUDOS		SALDO X COBRAR	SALDO X EJECUTAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado		Mes	Acumulado		
110205001090901	Departamento/Discapacidad-VIG CORRIENTE	0	0	0	51.539.397	0	51.539.397	0	51.539.397	0,0	0	51.539.397	0	51.539.397
1102050010911	Vacunación covid	0	0	0	3.015.104	0	3.015.104	0	3.015.104	0,0	0	3.015.104	0	3.015.104
110205001091101	Vacunación covid-VIG CORRIENTE	0	0	0	3.015.104	0	3.015.104	0	3.015.104	0,0	0	3.015.104	0	3.015.104
1102050010912	PASIVI	0	0	0	171.842.120	0	171.842.120	0	171.842.120	0,0	0	171.842.120	0	171.842.120
110205001091201	PASIVI ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DEL COMFLICTO ARMADO	0	0	0	171.842.120	0	171.842.120	0	171.842.120	0,0	0	171.842.120	0	171.842.120
110206	Transferencias Corrientes	438.204.816	0	0	500.000.000	0	938.204.816	0	500.000.001	0,0	0	500.000.000	1	938.204.816
110206007	Subvenciones	438.204.816	0	0	500.000.000	0	938.204.816	0	500.000.001	0,0	0	500.000.000	1	938.204.816
11020600702	Empresas publicas no financieras	438.204.816	0	0	500.000.000	0	938.204.816	0	500.000.001	0,0	0	500.000.000	1	938.204.816
1102060070208	Transferencias para empresas sociales de l estado	438.204.816	0	0	500.000.000	0	938.204.816	0	500.000.001	0,0	0	500.000.000	1	938.204.816
110206007020801	Subsidio a la oferta Vig. Actual	438.204.816	0	0	0	0	438.204.816	0	0	0,0	0	0	0	438.204.816
110206007020802	Subsidio a la oferta Vig. Anterior	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	1	0
110206007020803	Transferencias Ministerio	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0,0	0	500.000.000	0	500.000.000
12	Recursos de capital	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	176.649	5.896.949	2,9	176.649	5.896.949	0	5.823.351
1205	Rendimientos financieros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	176.649	5.896.949	2,9	176.649	5.896.949	0	5.823.351
120502	Depositos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	176.649	5.896.949	2,9	176.649	5.896.949	0	5.823.351
TOTALES.....		10.228.940.235,00	0,00	0	3.084.413.101,00	0,00	13.313.353.336,00	1.100.570.296,00	1.551.011.442,40		983.135.393,00	9.165.841.644,00	2.385.169.798,40	12.212.783.040,00

Gerente

SubGerente

Fecha y Hora Impresion

21/07/2026 16:58:18

RPRE2031