



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código de prestador
 950010000101
 NIT - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022
 Página 1/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 MES 7
 VIGENCIA 2022

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | Reconocimientos | | | | Recaudos | | | Cuentas por Cobrar | | | |
|-----------------|------------|--|----------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Porcentaje Ejecución o Presupuesto | Meses Anteriores | Del Mes | Total | | Saldo de Apropiación | | |
| | | | | Adición | Reducción | | | | | | | | | | | Adición | Reducción |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1010101 01 | | CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.164.500,00 | \$ 0,00 | \$ 1.164.500,00 | \$ 1.164.500,00 | \$ 0,00 | \$ 1.164.500,00 | 100,00 | \$ 1.164.500,00 | \$ 0,00 | \$ 1.164.500,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 1020101 01 | | BANCOS REGIONALES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.998.099.318,13 | \$ 0,00 | \$ 2.998.099.318,13 | \$ 2.998.099.318,13 | \$ 0,00 | \$ 2.998.099.318,13 | 100,00 | \$ 2.998.099.318,13 | \$ 0,00 | \$ 2.998.099.318,13 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 11070108 03 | | OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO RELACIONADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF) | \$ 4.839.632.590,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.839.632.590,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | ,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.839.632.590,00 | \$ 0,00 |
| 1130101 01 | | REGIMEN CONTRIBUTIVO | \$ 8.684.916.362,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.684.916.362,00 | \$ 4.546.231.660,00 | \$ 1.377.981.944,95 | \$ 9.926.213.804,95 | 60,24 | \$ 3.000.094.824,00 | \$ 676.087.799,00 | \$ 3.676.182.623,00 | \$ 5.008.733.739,00 | \$ 2.250.031.181,95 |
| 113010201 01 | | REGIMEN SUBSIDIADO | \$ 24.074.575.967,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 24.074.575.967,00 | \$ 13.739.896.984,00 | \$ 2.064.585.392,00 | \$ 15.804.482.276,00 | 65,65 | \$ 6.232.827.020,00 | \$ 299.478.203,00 | \$ 6.532.005.223,00 | \$ 17.542.570.744,00 | \$ 9.272.477.153,00 |
| 113010301 01 | | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS | \$ 400.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 400.000.000,00 | \$ 505.569.975,00 | \$ 62.260.000,00 | \$ 567.829.975,00 | 141,96 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 400.000.000,00 | \$ 567.829.975,00 |
| 113010302 01 | | OTRAS SECRETARIAS DE SALUD DEPARTAMENTAL (MUNICIPIOS, DISTRITOS) - NO CAPTADOS | \$ 6.719.817,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.719.817,00 | \$ 6.992.500,00 | \$ 1.307.200,00 | \$ 8.299.700,00 | 123,51 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.719.817,00 | \$ 8.299.700,00 |
| 113010702 01 | | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ESAT) | \$ 276.822.160,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 276.822.160,00 | \$ 265.140.239,00 | \$ 88.484.536,00 | \$ 353.624.775,00 | 127,74 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 276.822.160,00 | \$ 353.624.775,00 |
| 11301101 01 | | E.P.S. PRIVADAS | \$ 480.137.097,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 480.137.097,00 | \$ 254.464.292,00 | \$ 35.410.332,00 | \$ 289.014.624,00 | 60,36 | \$ 157.823.793,00 | \$ 34.094.449,00 | \$ 191.914.242,00 | \$ 288.222.855,00 | \$ 47.900.382,00 |
| 113011301 01 | | COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT | \$ 1.624.055.144,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.624.055.144,00 | \$ 983.871.578,00 | \$ 154.395.687,00 | \$ 1.138.267.265,00 | 70,99 | \$ 457.691.445,00 | \$ 274.995.009,00 | \$ 732.686.454,00 | \$ 691.578.690,00 | \$ 405.560.811,00 |

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022
Página 2/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500 REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 7 VIGENCIA 2022

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | Reconocimientos | | | | Recaudos | | | Cuentas por Cobrar | | |
|-----------------|------------|--|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Porcentaje Ejecución o Presupuesto | Meses Anteriores | Del Mes | | Total | Saldo de Apropriación |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 113011302 01 | 01 | COMPANIAS ASSEGUADORAS (SEGURO ESTUDIANTE) | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 757,400,00 | \$ 0,00 | \$ 757,400,00 | | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 757,400,00 |
| 113011501 01 | 01 | REGIMENES ESPECIALES | \$ 1.309.474.776,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.309.474.776,00 | \$ 947.660.480,00 | \$ 139.689.914,00 | 1.087.350.394,00 | 83,04 | \$ 102.587.802,00 | \$ 87.613.623,00 | \$ 190.201.425,00 | \$ 1.119.273.351,00 | \$ 897.168.569,00 |
| 113011502 01 | 01 | COPAGOS Y CUOTAS PADRE/FAMILIARES | \$ 134.076.840,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 134.076.840,00 | \$ 90.874.855,00 | \$ 15.691.779,00 | \$ 106.766.634,00 | 79,63 | \$ 76.134.064,00 | \$ 9.569.219,00 | \$ 87.703.283,00 | \$ 46.373.557,00 | \$ 19.063.351,00 |
| 113011801 01 | 01 | PARTICULARES | \$ 157.277.377,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 157.277.377,00 | \$ 91.509.230,00 | \$ 7.205.436,99 | \$ 98.714.666,99 | 62,76 | \$ 67.277.499,00 | \$ 16.531.160,00 | \$ 83.808.659,00 | \$ 23.468.768,00 | \$ 14.906.657,99 |
| 113012001 01 | 01 | MENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.224.306,00 | \$ 25.224.306,00 | \$ 0,00 | | \$ 25.224.306,00 | \$ 25.224.306,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 113012101 01 | 01 | OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS: | \$ 171.788.122,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 171.788.122,00 | \$ 145.631.328,00 | \$ 15.810.300,00 | \$ 161.441.628,00 | 93,99 | \$ 55.261.953,00 | \$ 29.325.300,00 | \$ 84.587.253,00 | \$ 87.200.869,00 | \$ 76.854.375,00 |
| 113013001 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.132.519.000,00 | \$ 1.547.203.781,00 | \$ 283.430.928,00 | 1.830.634.709,00 | 161,64 | \$ 1.547.203.781,00 | \$ 283.430.928,00 | \$ 1.830.634.709,00 | \$ 698.115.709,00 | \$ 0,00 |
| 113013002 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.872.138.000,00 | \$ 6.847.642.454,00 | \$ 12.258.710,00 | 6.859.901.164,00 | 238,76 | \$ 6.847.642.454,00 | \$ 12.258.710,00 | \$ 6.859.901.164,00 | \$ 3.986.763.164,00 | \$ 0,00 |
| 113013003 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR PRIMA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 417.505.000,00 | \$ 1.598.588.930,00 | \$ 0,00 | 1.598.588.930,00 | 382,89 | \$ 1.598.588.930,00 | \$ 0,00 | \$ 1.598.588.930,00 | \$ 1.181.083.930,00 | \$ 0,00 |
| 113013004 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.625.121,00 | \$ 537.200,00 | \$ 27.162.321,00 | | \$ 26.625.121,00 | \$ 537.200,00 | \$ 27.162.321,00 | \$ 27.162.321,00 | \$ 0,00 |
| 113013005 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 114.640.000,00 | \$ 55.421.866,00 | \$ 81.300,00 | \$ 55.503.166,00 | 48,42 | \$ 55.421.866,00 | \$ 81.300,00 | \$ 55.503.166,00 | \$ 59.136.834,00 | \$ 0,00 |
| 113013006 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR ASSEGUADORAS VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 148.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | ,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 148.000,00 | \$ 0,00 |
| 113013007 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AER/ARC VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.304.000,00 | \$ 9.759.500,00 | \$ 83.400,00 | \$ 9.842.900,00 | 19,57 | \$ 9.759.500,00 | \$ 83.400,00 | \$ 9.842.900,00 | \$ 40.461.100,00 | \$ 0,00 |
| 113013008 01 | 01 | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 80.852.000,00 | \$ 88.833.312,00 | \$ 0,00 | \$ 88.833.312,00 | 109,87 | \$ 88.833.312,00 | \$ 0,00 | \$ 88.833.312,00 | \$ 7.989.132,00 | \$ 0,00 |

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022
Página 3/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRATORIA

SECCIÓN 9500 MES 7
UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2022
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Reconocimientos | | | | Recaudos | | | Saldo de Apropriación | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|------------|--|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Porcentaje Ejecutado o Presupuesto | Meses Anteriores | Del Mes | Total | | |
| | | | | Adición | Reducción | Adición | Reducción | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 113013009 01 | | CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.025.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.025.000,00 | \$ 5.316.850,00 | \$ 0,00 | \$ 5.316.850,00 | 262,56 | \$ 5.316.850,00 | \$ 0,00 | \$ 5.316.850,00 | -\$ 3.291.850,00 | \$ 0,00 |
| 113013011 01 | | CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.887.000,00 | \$ 0,00 | \$ 44.887.000,00 | \$ 103.050.764,00 | \$ 1.978.052,00 | \$ 105.028.816,00 | 233,98 | \$ 103.050.764,00 | \$ 1.978.052,00 | \$ 105.028.816,00 | -\$ 60.141.816,00 | \$ 0,00 |
| 113013013 01 | | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC. | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 291.684.000,00 | \$ 0,00 | \$ 291.684.000,00 | \$ 388.007.716,00 | \$ 8.616.852,00 | \$ 396.624.568,00 | 135,98 | \$ 388.007.716,00 | \$ 8.616.852,00 | \$ 396.624.568,00 | -\$ 104.940.568,00 | \$ 0,00 |
| 113013015 01 | | CUENTAS POR COBRAR CLICAS DE RECUPERACION- MODERADORAS/USUARIOS VINCULADOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.052.502,00 | \$ 0,00 | \$ 4.052.502,00 | | \$ 4.052.502,00 | \$ 0,00 | \$ 4.052.502,00 | -\$ 4.052.502,00 | \$ 0,00 |
| 11302902 01 | | OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.037.000,00 | \$ 1.372.832,00 | \$ 11.409.832,00 | | \$ 10.037.000,00 | \$ 1.372.832,00 | \$ 11.409.832,00 | -\$ 11.409.832,00 | \$ 0,00 |
| 11401001 01 | | CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.207.948,00 | \$ 0,00 | \$ 1.207.948,00 | | \$ 1.207.948,00 | \$ 0,00 | \$ 1.207.948,00 | -\$ 1.207.948,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | \$ 42.159.486,252,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.006.965.818,13 | \$ 0,00 | \$ 50.166.452,070,13 | \$ 35.290.776.590,13 | \$ 4.246.157.489,59 | \$ 39.536.934,080,12 | | \$ 23.861.634.218,13 | \$ 17.710.826.730,00 | \$ 25.572.459.948,13 | \$ 24.593.992.122,00 | \$ 13.964.474.131,98 |

Reida Zamora
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]