



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE  
832001966

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011

MES 12  
VIGENCIA 2023

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE

EI HOSPITAL A SU SERVICIO  
Codigo de prestador  
950010000101  
NH - 832001966-2

Fecha Actual : Jueves, 25 enero 2024  
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

| Código Contable           | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                          | Presupuesto          |         |                     |                     | Reconocimientos     |                      |                     |                            | Recaudos         |                      |                     | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar  |                      |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                           |            |                                                                                              | Traslados            | Adición | Reducción           | Definitivo          | Meses Anteriores    | Del Mes              | Total               | aje Ejecuta do Presupuesto | Meses Anteriores | Del Mes              | Total               |                      |                     |                      |
| 1                         | 2          | 3                                                                                            | 4                    | 5       | 6                   | 7                   | 8                   | 9                    | 10                  | 11                         | 12               | 13                   | 14                  | 15                   | 16                  | 17                   |
| 1.0.01.01                 | 1.0        | CAJA                                                                                         | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 1.506.400,00     | \$ 1.506.400,00     | \$ 1.506.400,00      | \$ 0,00             | \$ 1.506.400,00            | 100,00           | \$ 1.506.400,00      | \$ 0,00             | \$ 1.506.400,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00              |
| 1.0.02.01                 | 1.0        | BANCOS                                                                                       | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 4.471.207.547,93 | \$ 4.471.207.547,93 | \$ 4.471.207.547,93  | \$ 0,00             | \$ 4.471.207.547,93        | 100,00           | \$ 4.471.207.547,93  | \$ 0,00             | \$ 4.471.207.547,93  | \$ 0,00             | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | 01         | REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO                                                           | \$ 23.226.871.884,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 2.027.514.672,00 | \$ 0,00             | \$ 36.796.634.285,00 | \$ 3.923.087.641,00 | \$ 40.719.721.936,00       | 161,24           | \$ 23.738.567.440,00 | \$ 3.308.671.838,00 | \$ 27.047.239.278,00 | \$ 1.792.852.722,00 | \$ 13.672.402.646,00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02 | 01         | REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO                                                         | \$ 7.666.529.038,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 7.666.529.038,00 | \$ 0,00             | \$ 9.339.109.468,00  | \$ 664.584.406,00   | \$ 10.003.693.874,00       | 130,49           | \$ 5.381.544.346,00  | \$ 381.097.259,00   | \$ 5.762.641.605,00  | \$ 1.903.887.433,00 | \$ 4.241.052.269,00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.01 | 01         | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO                                               | \$ 915.272.590,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 915.272.590,00   | \$ 0,00             | \$ 910.572.826,00    | \$ 20.525.616,00    | \$ 931.098.442,00          | 180,70           | \$ 82.286.076,00     | \$ 28.127.085,00    | \$ 110.413.163,00    | \$ 404.895.427,00   | \$ 820.685.279,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.01 | 01         | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO                                                 | \$ 1.553.161.515,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 1.553.161.518,00 | \$ 0,00             | \$ 2.419.898.937,00  | \$ 236.943.354,00   | \$ 2.656.842.291,00        | 171,06           | \$ 1.105.821.806,00  | \$ 393.196.934,00   | \$ 1.499.020.740,00  | \$ 54.140.778,00    | \$ 1.157.821.551,00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.01 | 01         | ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES                                                        | \$ 249.106.599,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 249.106.599,00   | \$ 0,00             | \$ 293.706.804,00    | \$ 20.685.185,00    | \$ 314.391.989,00          | 126,21           | \$ 277.862.512,00    | \$ 13.501.798,00    | \$ 291.364.310,00    | \$ 42.257.311,00    | \$ 23.027.679,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.01 | 01         | FUERZAS MILITARES                                                                            | \$ 989.606.911,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 989.606.911,00   | \$ 0,00             | \$ 829.476.307,00    | \$ 71.590.878,00    | \$ 901.067.185,00          | 91,05            | \$ 307.096.108,00    | \$ 358.180.846,00   | \$ 665.276.954,00    | \$ 324.329.957,00   | \$ 235.790.231,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.01 | 01         | POLICIA NACIONAL                                                                             | \$ 487.418.330,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 487.418.330,00   | \$ 0,00             | \$ 573.864.372,00    | \$ 26.465.615,00    | \$ 600.329.987,00          | 123,17           | \$ 402.654.535,00    | \$ 38.609.883,00    | \$ 441.264.418,00    | \$ 46.153.912,00    | \$ 159.065.569,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.01 | 01         | IPS PRIVADAS                                                                                 | \$ 419.833.411,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 419.833.411,00   | \$ 0,00             | \$ 690.110.401,00    | \$ 62.841.696,00    | \$ 752.952.097,00          | 179,35           | \$ 539.363.373,00    | \$ 47.357.806,00    | \$ 586.921.179,00    | \$ 167.087.768,00   | \$ 166.030.918,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10.01 | 01         | IPS PUBLICAS                                                                                 | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 694.500,00        | \$ 0,00             | \$ 694.500,00              |                  | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 694.500,00        |
| 1.1.02.05.001.09.02.13.01 | 01         | PARTICULARES                                                                                 | \$ 134.564.961,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 134.564.961,00   | \$ 0,00             | \$ 253.220.142,00    | \$ 796.855,00       | \$ 254.016.997,00          | 188,77           | \$ 144.985.009,00    | \$ 61.895.028,00    | \$ 206.880.037,00    | \$ 72.315.076,00    | \$ 47.136.960,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.01 | 01         | ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO ATENDIDA AL REGIMEN SUBSIDIADO                              | \$ 750.268.824,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 750.268.824,00   | \$ 0,00             | \$ 766.636.340,00    | \$ 41.191.365,00    | \$ 807.827.705,00          | 107,67           | \$ 6.520.330,00      | \$ 0,00             | \$ 6.520.330,00      | \$ 743.748.494,00   | \$ 801.307.375,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01 | 01         | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD                                                           | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 26.583.039,00    | \$ 26.583.039,00           |                  | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 26.583.039,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.01 | 01         | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                             | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 7.682.627.288,02 | \$ 0,00             | \$ 7.682.627.288,02 | \$ 10.271.813.162,00 | \$ 134.232.044,00   | \$ 10.137.581.118,00       | 131,95           | \$ 10.271.813.162,00 | \$ 134.232.044,00   | \$ 10.137.581.118,00 | \$ 2.454.953.829,96 | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.02 | 01         | CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                           | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 1.527.730.898,42 | \$ 0,00             | \$ 1.527.730.898,42 | \$ 1.762.889.213,00  | \$ 0,00             | \$ 1.762.889.213,00        | 115,39           | \$ 1.762.889.213,00  | \$ 0,00             | \$ 1.762.889.213,00  | \$ 235.158.314,58   | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.04 | 01         | CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES) | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 378.761.958,27   | \$ 0,00             | \$ 378.761.958,27   | \$ 119.987.891,00    | \$ 72.100,00        | \$ 120.059.991,00          | 31,70            | \$ 119.987.891,00    | \$ 72.100,00        | \$ 120.059.991,00    | \$ 258.701.967,27   | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.05 | 01         | CUENTAS POR COBRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)   | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 406.710.568,97   | \$ 0,00             | \$ 406.710.568,97   | \$ 402.424.619,00    | \$ 48.696.658,00    | \$ 353.727.961,00          | 86,97            | \$ 402.424.619,00    | \$ 48.696.658,00    | \$ 353.727.961,00    | \$ 52.982.607,97    | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.06 | 01         | ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                             | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 76.262.920,20    | \$ 0,00             | \$ 76.262.920,20    | \$ 49.013.580,00     | \$ 0,00             | \$ 49.013.580,00           | 64,27            | \$ 49.013.580,00     | \$ 0,00             | \$ 49.013.580,00     | \$ 27.249.340,20    | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.07 | 01         | CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                              | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 147.835.007,60   | \$ 0,00             | \$ 147.835.007,60   | \$ 58.160.900,00     | \$ 363.200,00       | \$ 58.524.100,00           | 39,59            | \$ 58.160.900,00     | \$ 363.200,00       | \$ 58.524.100,00     | \$ 89.310.907,60    | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.08 | 01         | CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                               | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 155.197.848,10   | \$ 0,00             | \$ 155.197.848,10   | \$ 155.197.848,00    | \$ 0,00             | \$ 155.197.848,00          | 100,00           | \$ 155.197.848,00    | \$ 0,00             | \$ 155.197.848,00    | \$ 0,10             | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.09 | 01         | CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                                   | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 145.925.014,50   | \$ 0,00             | \$ 145.925.014,50   | \$ 145.999.514,00    | \$ 0,00             | \$ 145.999.514,00          | 100,05           | \$ 145.999.514,00    | \$ 0,00             | \$ 145.999.514,00    | \$ 74.499,50        | \$ 0,00              |



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

Fecha Actual : jueves, 25 enero 2024  
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

| SECCIÓN                      |            | UNIDAD EJECUTORA REGIONAL                                                                   |                      | MES       |           | VIGENCIA                                                 |           | 2023                  |                       | Cuentas por Cobrar  |                       |                  |                       |                      |                       |                     |                      |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 9500                         |            | 10                                                                                          |                      | 0011      |           | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE |           |                       |                       |                     |                       |                  |                       |                      |                       |                     |                      |
| Código Contable              | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                         | Presupuesto          |           |           |                                                          |           | Reconocimientos       |                       |                     | Recaudos              |                  |                       | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar    |                     |                      |
|                              |            |                                                                                             | Inicial              | Traslados |           | Modificaciones                                           |           | Meses Anteriores      | Del Mes               | Total               | Ejecutado 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                   |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.13 01 | 1.1        | CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                                  | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 27.687.271,20                                         | \$ 0,00   | \$ 27.687.271,20      | \$ 11.082.100,00      | \$ 0,00             | \$ 11.082.100,00      | 40,03            | \$ 11.082.100,00      | \$ 0,00              | \$ 11.082.100,00      | \$ 16.605.171,20    | \$                   |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.15 01 | 1.1        | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)  | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 1.095.512.091,59                                      | \$ 0,00   | \$ 1.095.512.091,59   | \$ 395.200.121,00     | \$ 1.322.200,00     | \$ 396.522.321,00     | 36,20            | \$ 395.200.121,00     | \$ 1.322.200,00      | \$ 396.522.321,00     | \$ 698.969.770,59   | \$                   |
| 1.1.02.05.001.09.02.99.16 01 | 1.1        | COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                                   | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 9.546.488,00                                          | \$ 0,00   | \$ 9.546.488,00       | \$ 9.546.488,00       | \$ 0,00             | \$ 9.546.488,00       | 100,00           | \$ 9.546.488,00       | \$ 0,00              | \$ 9.546.488,00       | \$ 0,00             | \$                   |
| 1.1.02.05.002.08 01          | 1.1        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00                                                  | \$ 0,00   | \$ 0,00               | \$ 69.761.341,00      | \$ 12.539.694,00    | \$ 82.301.035,00      |                  | \$ 69.761.341,00      | \$ 12.539.694,00     | \$ 82.301.035,00      | \$ 82.301.035,00    | \$                   |
| 1.1.02.06.006.01 02          | 1.1        | APORTES NACIÓN                                                                              | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 60.000.000.000,00                                     | \$ 0,00   | \$ 60.000.000.000,00  | \$ 60.000.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 60.000.000.000,00  | 100,00           | \$ 60.000.000.000,00  | \$ 0,00              | \$ 60.000.000.000,00  | \$ 0,00             | \$                   |
| 1.1.02.06.008.01.99 03       | 1.1        | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES) | \$ 4.174.652.610,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00                                                  | \$ 0,00   | \$ 4.174.652.610,00   | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 0,00             | \$ 1.391.550.870,00   | 33,33            | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 0,00              | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 2.783.101.740,00 | \$                   |
| 1.1.02.06.008.01.99.99 03    | 1.1        | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES) | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 1.043.663.154,00                                      | \$ 0,00   | \$ 1.043.663.154,00   | \$ 1.315.580.502,00   | \$ 0,00             | \$ 1.315.580.502,00   | 126,05           | \$ 1.315.580.502,00   | \$ 0,00              | \$ 1.315.580.502,00   | \$ 271.917.348,00   | \$                   |
| 1.1.02.06.011.99 01          | 1.1        | INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)              | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 12.406.177,20                                         | \$ 0,00   | \$ 12.406.177,20      | \$ 5.990.071,00       | \$ 0,00             | \$ 5.990.071,00       | 48,28            | \$ 5.990.071,00       | \$ 0,00              | \$ 5.990.071,00       | \$ 6.416.106,20     | \$                   |
| TOTALES                      |            |                                                                                             | \$ 40.167.287.076,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 79.210.095.396,00                                     | \$ 0,00   | \$ 119.377.382.302,00 | \$ 133.510.836.549,93 | \$ 4.926.664.142,00 | \$ 138.437.500.691,93 |                  | \$ 112.623.613.704,93 | \$ 4.462.208.969,00  | \$ 117.085.822.673,93 | \$ 2.291.559.708,07 | \$ 21.351.678.018,00 |

*Cecilia Zamora*  
Firma Representante Legal

*Walter Torres*  
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

*Alfonso*  
Firma Responsable Presupuesto