



TU SALUD. NUESTRO COMPROMISO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : miércoles, 21 enero 2026
Página 1/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 11
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01 01	1.0	CASA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	100,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02 01	1.0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.797.521.757,40	\$ 0,00	\$ 38.797.521.757,40	\$ 38.797.521.757,40	\$ 0,00	\$ 38.797.521.757,40	100,00	\$ 38.797.521.757,40	\$ 0,00	\$ 38.797.521.757,40	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPTADO	\$ 33.515.466.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.515.466.640,00	\$ 46.938.857.942,72	\$ 4.075.932.901,00	\$ 51.004.790.843,72	152,18	\$ 17.599.461.374,48	\$ 4.227.442.851,00	\$ 21.826.904.225,48	\$ 11.688.562.414,52	\$ 29.177.886.618,24
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 8.538.825.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.538.825.799,00	\$ 10.341.244.410,00	\$ 1.015.079.427,00	\$ 11.356.323.837,00	133,00	\$ 3.446.671.518,68	\$ 1.091.433.664,00	\$ 4.538.105.182,68	\$ 4.000.720.616,32	\$ 6.818.218.654,32
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 831.235.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 1.307.625.824,00	\$ 107.271.803,00	\$ 1.414.897.627,00	170,22	\$ 50.182.984,00	\$ 4.661.185,00	\$ 54.844.169,00	\$ 776.391.323,00	\$ 1.360.053.458,00
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.897.033.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.897.033.073,00	\$ 2.425.789.803,00	\$ 136.858.837,00	\$ 2.562.648.640,00	135,09	\$ 1.489.964.952,79	\$ 82.871.344,00	\$ 1.572.836.296,79	\$ 324.196.776,21	\$ 989.812.343,21
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 215.650.752,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.650.752,00	\$ 188.080.887,00	\$ 29.342.455,00	\$ 217.423.342,00	100,82	\$ 143.544.105,92	\$ 668.900,00	\$ 144.213.005,92	\$ 71.437.746,08	\$ 73.210.336,08
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 916.529.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 1.266.182.200,00	\$ 190.855.624,00	\$ 1.457.037.824,00	158,97	\$ 319.203.392,00	\$ 3.509.700,00	\$ 322.713.092,00	\$ 593.815.914,00	\$ 1.134.324.732,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 435.282.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.282.489,00	\$ 708.392.231,00	\$ 67.853.353,00	\$ 776.245.584,00	178,33	\$ 506.205.783,00	\$ 1.952.012,00	\$ 508.157.795,00	\$ 72.875.306,00	\$ 268.087.789,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 529.600,00	\$ 985.400,00	\$ 1.515.000,00	,59	\$ 529.600,00	\$ 0,00	\$ 529.600,00	\$ 255.790.131,00	\$ 985.400,00
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 5.205.500,00	\$ 0,00	\$ 5.205.500,00	131,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 5.205.500,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 99.859.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.859.310,00	\$ 185.546.869,00	\$ 20.219.600,00	\$ 205.766.469,00	206,06	\$ 109.684.236,00	\$ 8.999.000,00	\$ 118.683.236,00	\$ 18.823.926,00	\$ 87.083.233,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 453.034.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 762.743.791,00	\$ 92.268.640,00	\$ 855.012.431,00	188,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 855.012.431,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	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
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 428.311.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.311.341,00	\$ 1.194.848.021,00	\$ 158.181.768,00	\$ 1.353.029.789,00	\$ 315,90	\$ 718.482.316,70	\$ 1.202.003,00	\$ 719.684.319,70	\$ 291.372.978,70	\$ 633.315.409,30
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.820.299,00	\$ 6.699.800,00	\$ 89.520.099,00		\$ 78.753.938,00	\$ 4.971.800,00	\$ 83.725.738,00	\$ 83.725.738,00	\$ 5.794.361,00
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	\$ 12.779.443.943,16	\$ 55.787.634,00	\$ 12.835.231.577,16	\$ 134,43	\$ 12.779.443.943,16	\$ 55.787.634,00	\$ 12.835.231.577,16	\$ 3.287.595.764,16	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 1.614.339.666,50	\$ -90.283,00	\$ 1.614.249.383,50	\$ 67,58	\$ 1.614.339.666,50	\$ -90.283,00	\$ 1.614.249.383,50	\$ 774.567.231,50	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 318.235.242,00	\$ -7.164.301,00	\$ 311.070.941,00	\$ 38,43	\$ 318.235.242,00	\$ -7.164.301,00	\$ 311.070.941,00	\$ 498.323.599,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 768.952.491,47	\$ 0,00	\$ 768.952.491,47	\$ 120,05	\$ 768.952.491,47	\$ 0,00	\$ 768.952.491,47	\$ 128.449.808,47	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.734.601,00	\$ 65.684.857,00	\$ 0,00	\$ 65.684.857,00	\$ 302,21	\$ 65.684.857,00	\$ 0,00	\$ 65.684.857,00	\$ -43.950.256,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 1.951.700,00	\$ 0,00	\$ 1.951.700,00	\$ 43,13	\$ 1.951.700,00	\$ 0,00	\$ 1.951.700,00	\$ 2.573.380,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.217.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.217.127,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 0,00	\$ 244.866.596,00	\$ 244.866.596,00	\$ 94,25	\$ 0,00	\$ 244.866.596,00	\$ 244.866.596,00	\$ 14.942.289,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.470,00	\$ 66.473,00	\$ 0,00	\$ 66.473,00	\$ 94,33	\$ 66.473,00	\$ 0,00	\$ 66.473,00	\$ 3.997,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 1.520.604.278,10	\$ 97.614.825,00	\$ 1.618.219.103,10	\$ 275,32	\$ 1.520.604.278,10	\$ 97.614.825,00	\$ 1.618.219.103,10	\$ 1.030.454.216,10	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 40.700,00	\$ 0,00	\$ 40.700,00	\$ 3,07	\$ 40.700,00	\$ 0,00	\$ 40.700,00	\$ 1.284.355,00	\$ 0,00
1.1.02.05.099.001 01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00		\$ 6.104.800,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00	\$ -6.104.800,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.594.580.919,00	\$ 0,00	\$ 6.281.064.963,00	\$ 5.416.721.365,68	\$ 959.573.830,00	\$ 6.376.295.195,68	\$ 101,52	\$ 5.416.721.365,68	\$ 959.573.830,00	\$ 6.376.295.195,68	\$ -95.230.232,68	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

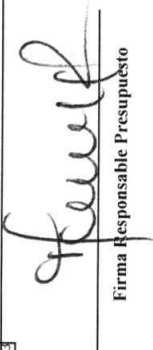
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYJARE

MES 11
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Trasladados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.02.06.008.01.99.03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 51.278.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.687.459.953,40	\$ 0,00	106.965.465.185,40	\$ 126.689.299.152,03	\$ 7.252.137.909,00	133.941.437.061,03	\$	\$ 85.754.115.975,88	\$ 6.778.300.760,00	\$ 92.532.416.735,88	\$ 14.433.048.449,52	\$ 41.409.020.325,15	


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria