



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO NIVEL II
EJECUCION DE INGRESOS ABRIL DE 2025

CODIGO COMPLETO	NIVEL	CONCEPTO- RUBRO 2025	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			Cuentas por Cobrar	
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITO	Presupuesto Definitivo	Saldo Anterior	DEL MES	ACUMULADO	Saldo Anterior	DEL MES		ACUMULADO
1.00	1	Ingresos	159,132,845,017	25,525,774,302	616,982,736	-	184,041,535,583	66,165,472,303	19,410,484,181	85,576,226,484	36,575,291,151	11,683,663,187	48,258,954,338	37,317,272,146
1.0	2	Disponibilidad Inicial	8,000,500,000	5,920,786,038	500,000	-	13,920,786,038	13,920,786,038	-	13,920,786,038	13,920,786,038	-	13,920,786,038	-
1.0.01	3	Caja	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0.02	3	Bancos	8,000,000,000	5,920,786,038	-	-	13,920,786,038	13,920,786,038	-	13,920,786,038	13,920,786,038	-	13,920,786,038	-
1.1	2	Ingresos corrientes	150,922,827,520	17,271,053,231	616,482,736	-	167,577,398,015	49,893,318,975	19,406,634,918	69,299,953,893	20,302,867,823	11,679,813,924	31,982,681,747	37,317,272,146
1.1.02	3	Ingresos No Tributarios	150,922,827,520	17,271,053,231	616,482,736	-	167,577,398,015	49,893,318,975	19,406,634,918	69,299,953,893	20,302,867,823	11,679,813,924	31,982,681,747	37,317,272,146
1.1.02.05	4	Venta de bienes y servicios	150,922,827,520	-	616,482,736	-	150,922,827,520	46,287,190,575	13,626,384,918	59,913,575,493	16,696,739,423	5,899,563,924	22,596,303,347	37,317,272,146
1.1.02.05.001	5	Ventas de Establecimientos de Mercado	147,601,736,713	-	616,482,736	-	146,985,253,977	46,287,190,575	12,433,398,351	58,720,588,926	16,696,739,423	5,897,163,924	22,593,903,347	36,126,685,579
1.1.02.05.001.09	6	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	147,601,736,713	-	616,482,736	-	146,985,253,977	46,287,190,575	12,433,398,351	58,720,588,926	16,696,739,423	5,897,163,924	22,593,903,347	36,126,685,579
1.1.02.05.001.09.02	7	Servicios de Salud	147,601,736,713	-	616,482,736	-	146,985,253,977	46,287,190,575	12,433,398,351	58,720,588,926	16,696,739,423	5,897,163,924	22,593,903,347	36,126,685,579
1.1.02.05.001.09.02.01	8	Regimen Subsidiado	74,353,715,732	-	-	-	74,353,715,732	27,347,593,596	7,453,777,642	34,801,371,238	9,439,587,823	4,310,352,827	13,749,940,788	21,051,430,788
1.1.02.05.001.09.02.01.01	9	Regimen Subsidiado	65,444,897,146	-	-	-	65,444,897,146	18,381,519,828	5,423,792,402	23,805,312,230	473,514,055	2,280,367,387	27,533,881,442	21,051,430,788
1.1.02.05.001.09.02.01.02	9	Regimen Subsidiado- Cuentas por cobrar	8,908,818,585	-	-	-	8,908,818,585	8,966,073,768	2,029,985,240	10,996,059,008	8,966,073,768	2,029,985,240	10,996,059,008	-
1.1.02.05.001.09.02.02	8	Regimen Contributivo	5,937,874,960	-	-	-	5,937,874,960	3,921,545,430	850,700,537	4,772,245,967	3,245,327,999	675,710,721	3,921,038,720	851,207,247
1.1.02.05.001.09.02.02.01	9	Regimen Contributivo	4,865,395,997	-	-	-	4,865,395,997	1,241,308,206	243,190,529	1,484,498,735	565,090,775	633,291,488	3,380,897,262	851,207,247
1.1.02.05.001.09.02.02.02	9	Regimen Contributivo- Cuentas por cobrar	1,072,478,963	-	-	-	1,072,478,963	2,680,237,224	607,510,008	3,287,747,232	2,680,237,224	607,510,008	3,287,747,232	-
1.1.02.05.001.09.02.04	8	Eventos Catastroficos y Accidentes de Tránsito	7,950,818,961	-	-	-	7,950,818,961	1,470,359,779	370,136,215	1,840,495,994	71,195,433	13,702,434	84,897,867	1,755,598,127
1.1.02.05.001.09.02.04.01	9	Eventos Catastroficos y Accidentes de Tránsito	5,341,616,005	-	-	-	5,341,616,005	1,399,164,346	356,433,781	1,755,598,127	-	-	-	1,755,598,127
1.1.02.05.001.09.02.04.02	9	Eventos Catastroficos y Accidentes de Tránsito- Cuentas por cobrar	2,609,202,956	-	-	-	2,609,202,956	71,195,433	13,702,434	84,897,867	71,195,433	13,702,434	84,897,867	-
1.1.02.05.001.09.02.05	8	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2,591,192,663	-	-	-	2,591,192,663	773,012,465	263,262,516	1,036,274,981	323,696,987	190,399,038	514,096,025	522,178,956
1.1.02.05.001.09.02.05.01	9	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1,825,777,414	-	-	-	1,825,777,414	472,131,751	92,712,886	564,844,637	22,816,273	19,849,408	42,665,681	1,260,932,777
1.1.02.05.001.09.02.05.02	9	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- Cuentas por cobrar	765,415,249	-	-	-	765,415,249	300,880,714	170,549,630	471,430,344	300,880,714	170,549,630	471,430,344	293,984,905
1.1.02.05.001.09.02.06	8	Administradora de Riesgos Laborales	81,091,558	-	-	-	81,091,558	51,967,282	11,651,687	63,618,969	41,452,882	4,555,220	46,008,102	17,472,589
1.1.02.05.001.09.02.06.01	9	Administradora de Riesgos Laborales	70,657,057	-	-	-	70,657,057	11,103,290	9,488,672	20,591,962	588,890	2,392,205	2,981,095	17,610,867
1.1.02.05.001.09.02.06.02	9	Administradora de Riesgos Laborales - Cuentas por cobrar	10,434,502	-	-	-	10,434,502	40,863,992	2,163,015	43,027,007	40,863,992	2,163,015	43,027,007	32,592,506
1.1.02.05.001.09.02.07	8	Fuerzas Militares	750,120,391	-	-	-	750,120,391	66,037,400	5,943,350	71,980,750	-	-	-	71,980,750
1.1.02.05.001.09.02.07.01	9	Fuerzas Militares	514,386,232	-	-	-	514,386,232	66,037,400	5,943,350	71,980,750	-	-	-	71,980,750
1.1.02.05.001.09.02.07.02	9	Fuerzas Militares - Cuentas por cobrar	235,734,159	-	-	-	235,734,159	-	-	-	-	-	-	235,734,159
1.1.02.05.001.09.02.08	8	Policia Nacional	65,118,054	-	-	-	65,118,054	13,057,210	9,374,330	22,431,540	462,940	-	462,940	21,968,600
1.1.02.05.001.09.02.08.01	9	Policia Nacional	56,910,524	-	-	-	56,910,524	12,594,270	9,374,330	21,968,600	-	-	-	21,968,600
1.1.02.05.001.09.02.08.02	9	Policia Nacional - Cuentas por cobrar	8,207,530	-	-	-	8,207,530	462,940	-	462,940	462,940	-	-	7,744,590
1.1.02.05.001.09.02.09	8	IPS Privadas	4,117,735,221	-	-	-	4,117,735,221	616,641,635	155,590,793	772,232,428	-	-	-	772,232,428
1.1.02.05.001.09.02.09.01	9	IPS Privadas	2,277,622,523	-	-	-	2,277,622,523	616,641,635	155,590,793	772,232,428	-	-	-	772,232,428
1.1.02.05.001.09.02.09.02	9	IPS Privadas - Cuentas por cobrar	1,840,112,699	-	-	-	1,840,112,699	-	-	-	-	-	-	1,840,112,699
1.1.02.05.001.09.02.10	8	IPS Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.01	9	IPS Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.10.02	9	IPS Publicas - Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.11	8	Poblacion Especial	43,750,645,751	-	-	-	43,134,163,015	5,345,641,291	1,621,183,039	6,966,824,330	-	-	-	6,966,824,330
1.1.02.05.001.09.02.12	8	Poblacion extranjera	23,422,269,993	-	-	-	22,805,787,257	5,345,641,291	1,621,183,039	6,966,824,330	-	-	-	6,966,824,330
1.1.02.05.001.09.02.12.01	9	Poblacion extranjera	20,328,375,758	-	-	-	20,328,375,758	-	-	-	-	-	-	20,328,375,758
1.1.02.05.001.09.02.12.02	9	Poblacion extranjera - Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	8	Particulares	66,010,641	-	-	-	66,010,641	20,625,590	5,316,850	25,942,440	20,625,590	5,316,850	25,942,440	40,068,201
1.1.02.05.001.09.02.14	8	Plan Complementario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	8	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	1,551,122,416	-	-	-	1,551,122,416	174,431,408	-	174,431,408	-	-	-	174,431,408
1.1.02.05.001.09.02.15.01	9	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	971,848,940	-	-	-	971,848,940	174,431,408	-	174,431,408	-	-	-	174,431,408

65

CODIGO COMPLETO	NIVEL	CONCEPTO- RUBRO 2025	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			Cuentas por COBRAR	
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS		CONTRA CREDITO	SALDO ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL MES		ACUMULADO
1.1.02.05.001.09.02.15.02	9	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por cobrar	579,273,476	-	-	-	-	579,273,476	-	-	-	-	-	579,273,476	-
1.1.02.05.001.09.02.16	8	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	200,000	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-
1.1.02.05.001.09.02.16.01	9	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-
1.1.02.05.001.09.02.16.02	9	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por cobrar	100,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-
1.1.02.05.001.09.02.17	8	Medicina Prepagada	201,502,383	-	-	-	-	201,502,383	20,770,374	7,509,660	28,280,034	5,334,824	7,018,372	12,353,196	15,926,838
1.1.02.05.001.09.02.17.01	9	Medicina Prepagada - Cuentas por cobrar	131,128,893	-	-	-	-	131,128,893	15,435,550	7,509,660	22,945,210	5,334,824	7,018,372	7,018,372	108,183,663
1.1.02.05.001.09.02.17.02	9	Medicina Prepagada - Cuentas por cobrar	70,373,490	-	-	-	-	70,373,490	5,334,824	-	5,334,824	5,334,824	-	5,334,824	65,038,666
1.1.02.05.001.09.02.18	8	Otras Ventas de servicios de salud	6,184,587,983	-	-	-	-	6,184,587,983	6,465,507,115	1,678,951,732	8,144,458,847	3,549,054,945	690,108,662	4,239,163,607	3,905,295,240
1.1.02.05.001.09.02.18.01	9	Otras Ventas de servicios de salud	5,961,206,940	-	-	-	-	5,961,206,940	3,285,033,011	992,075,470	4,277,108,481	368,580,841	3,232,400	371,813,241	1,684,098,459
1.1.02.05.001.09.02.18.02	9	Otras Ventas de servicios de salud - Cuentas por cobrar	223,381,043	-	-	-	-	223,381,043	3,180,474,104	686,876,262	3,867,350,366	3,180,474,104	686,876,262	3,867,350,366	3,905,295,240
1.1.02.05.002	5	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	3,321,090,807	-	-	-	-	3,321,090,807	-	1,192,986,567	1,192,986,567	-	2,400,000	2,400,000	1,190,586,567
		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua													
1.1.02.05.002.06	6		360,000,000	-	-	-	-	360,000,000	-	1,121,427,767	1,121,427,767	-	-	-	1,121,427,767
1.1.02.05.002.06.01	7	Suministro de alimentacion	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000	-	1,121,427,767	1,121,427,767	-	-	-	1,121,427,767
1.1.02.05.002.06.02	7	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	1,121,427,767	1,121,427,767	-	-	-	1,121,427,767
1.1.02.05.002.07	6	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2,959,090,807	-	-	-	-	2,959,090,807	-	71,558,800	71,558,800	-	2,400,000	2,400,000	69,158,800
1.1.02.05.002.07.01	7	Arrendamientos	332,394,779	-	-	-	-	332,394,779	-	71,558,800	71,558,800	-	2,400,000	2,400,000	69,158,800
1.1.02.05.002.07.02	7	Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.07.03	7	Servicios financieros y conexos - cuentas por cobrar	2,626,696,029	-	-	-	-	2,626,696,029	-	-	-	-	-	2,626,696,029	-
1.1.02.05.002.08	6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-
1.1.02.05.002.08.01	6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	-
1.1.02.05.002.08.02	6	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.09	6	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06	4	Transferencias corrientes	-	17,271,053,231	-	-	-	17,271,053,231	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	7,884,674,831
1.1.02.06.006	5	Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.006.01	6	Aportes nacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007	5	Subvenciones	-	17,271,053,231	-	-	-	17,271,053,231	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	7,884,674,831
1.1.02.06.007.02	6	Subvenciones empresariales	-	17,271,053,231	-	-	-	17,271,053,231	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	7,884,674,831
1.1.02.06.007.02.08	7	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	-	17,271,053,231	-	-	-	17,271,053,231	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	3,606,128,400	5,780,250,000	9,386,378,400	7,884,674,831
1.1.02.06.007.02.08.01	8	Transferencias para Empresas Sociales del Estado, Resolución No. 00000763 de 2024	-	2,104,424,831	-	-	-	2,104,424,831	-	-	-	-	-	2,104,424,831	-
1.1.02.06.007.02.08.02	9	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución No. 1982 de 2024	-	873,888,345	-	-	-	873,888,345	873,888,345	-	873,888,345	873,888,345	-	873,888,345	-
1.1.02.06.007.02.08.03	10	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución No. 00002281 de 2024	-	1,032,240,055	-	-	-	1,032,240,055	1,032,240,055	-	1,032,240,055	1,032,240,055	-	1,032,240,055	-
1.1.02.06.007.02.08.04	11	Adquisición de Vehículo de transporte asistencial (Extramural), según resolución No. 00002421 del 28 de Nov de 2024	-	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	1,700,000,000	-	1,700,000,000	1,700,000,000	-	1,700,000,000	-

25

CODIGO COMPLETO	NIVEL	CONCEPTO- RUBRO 2025	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			Cuentas por Cobrar	
				ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS		CONTRA CREDITO	SALDO ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	DEL MES		ACUMULADO
1.1.02.06.007.02.08.06	12	Transferencias (Extramural), Resol No. 00000313 del 24 de febrero de 2025		11,560,500,000				11,560,500,000		5,780,250,000	5,780,250,000		5,780,250,000	5,780,250,000	
1.2	2	Recursos de capital	209,517,497	2,333,935,033	-	-	-	2,543,452,530	2,351,637,290	3,849,263	2,355,486,553	2,351,637,290	3,849,263	2,355,486,553	187,965,977
1.2.02		Excedentes financieros		2,333,935,033	-	-	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	-
1.2.02.02		Empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades	-	2,333,935,033	-	-	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	-
1.2.02.02.01		Superavit Fiscal- Transferencias para Empresas Sociales del Estado	-	2,333,935,033	-	-	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	2,333,935,033	-	2,333,935,033	-
1.2.02.02.01.01		Transferencias para Empresas Sociales del Estado- Resolución 2285 de 2023	-	447,057	-	-	-	447,057	447,057	-	447,057	447,057	-	447,057	-
1.2.02.02.01.02		Transferencias para Empresas Sociales del Estado- Resol 00000739 de 2024	-	1,672,157,753	-	-	-	1,672,157,753	1,672,157,753	-	1,672,157,753	1,672,157,753	-	1,672,157,753	-
1.2.02.02.01.03		Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSVI. - Resol No. 1912	-	14,119,141	-	-	-	14,119,141	14,119,141	-	14,119,141	14,119,141	-	14,119,141	-
1.2.02.02.01.04		Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSVI, Segun Resolución No. 820 de 2024.	-	30,728,346	-	-	-	30,728,346	30,728,346	-	30,728,346	30,728,346	-	30,728,346	-
1.2.02.02.01.05		Superavit - Transferencias Nacionales Segun Resolución No. 980 de 2024	-	616,482,736	-	-	-	616,482,736	616,482,736	-	616,482,736	616,482,736	-	616,482,736	-
1.2.05	3	Rendimientos Financieros	6,008,170	-	-	-	-	6,008,170	17,702,257	3,849,263	21,551,520	17,702,257	3,849,263	21,551,520	15,543,351
1.2.05.02	4	Depositos	6,008,170	-	-	-	-	6,008,170	-	-	-	-	-	-	6,008,170
1.2.05.03	4	Otros	-	-	-	-	-	-	17,702,257	3,849,263	21,551,520	17,702,257	3,849,263	21,551,520	-
1.2.06	3	Transferencias de capital	203,509,327	-	-	-	-	203,509,327	-	-	-	-	-	-	203,509,327
1.2.08.01	4	Donaciones	203,509,327	-	-	-	-	203,509,327	-	-	-	-	-	-	203,509,327
1.2.08.01.002	5	De organizaciones internacionales	187,111,685	-	-	-	-	187,111,685	-	-	-	-	-	-	187,111,685
1.2.08.01.002.01	6	No condicionadas a la adquisición de un activo	187,111,685	-	-	-	-	187,111,685	-	-	-	-	-	-	187,111,685
1.2.08.01.003	5	Del sector privado	16,397,642	-	-	-	-	16,397,642	-	-	-	-	-	-	16,397,642
1.2.08.01.003.01	6	No condicionadas a la adquisición de un activo	16,397,642	-	-	-	-	16,397,642	-	-	-	-	-	-	16,397,642
		TOTAL	159,132,845,017	25,525,774,302	616,982,736	-	-	184,041,636,583	66,165,742,303	19,410,484,181	85,576,226,484	36,576,291,151	11,683,663,187	48,258,954,338	98,465,410,099
															37,317,272,146


LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


RENZO SEGUNDO ORTIZ ORTIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 10