

CEHANI E.S.E
NIT: 891.200.638-1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo: De Enero 01 a Diciembre 31 de 2023

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Adición	Definitivo	Reconocimientos Total	Recaudos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Cobrar
1	Ingresos	15,545,132,434.00	11,193,904,932.57	26,739,037,366.57	22,764,449,221.52	18,939,407,236.73	3,974,588,145.05	3,825,041,984.79
1	Disponibilidad Inicial	2,000.00	4,969,019,630.31	4,969,021,630.31	4,969,019,630.31	4,969,019,630.31	2,000.00	0
1.0.01	Caja	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.0.02	Bancos	1,000.00	4,969,019,630.31	4,969,020,630.31	4,969,019,630.31	4,969,019,630.31	1,000.00	0
1.1	Ingresos Corrientes	15,544,830,434.00	6,223,548,514.30	21,768,378,948.30	17,793,110,358.40	13,968,155,650.40	3,975,268,589.90	3,824,954,708.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	15,544,830,434.00	6,223,548,514.30	21,768,378,948.30	17,793,110,358.40	13,968,155,650.40	3,975,268,589.90	3,824,954,708.00
1.1.02.01	Contribuciones	10,000,000.00	0	10,000,000.00	44,800,311.00	44,800,311.00	-34,800,311.00	0
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	10,000,000.00	0	10,000,000.00	44,800,311.00	44,800,311.00	-34,800,311.00	0
1.1.02.01.005.66	Copagos	5,000,000.00	0	5,000,000.00	38,915,244.00	38,915,244.00	-33,915,244.00	0
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	5,000,000.00	0	5,000,000.00	5,885,067.00	5,885,067.00	-885,067.00	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15,534,829,434.00	5,220,731,314.30	20,755,560,748.30	16,745,510,047.40	12,920,555,339.40	4,010,050,700.90	3,824,954,708.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de	15,464,829,434.00	5,220,731,314.30	20,685,560,748.30	16,690,125,547.40	12,865,270,839.40	3,995,435,200.90	3,824,854,708.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15,464,821,434.00	5,220,731,314.30	20,685,552,748.30	16,690,125,547.40	12,865,270,839.40	3,995,427,200.90	3,824,854,708.00
1.1.02.05.001.09.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15,464,821,434.00	2,197,995,279.00	17,662,816,713.00	13,265,314,339.00	9,440,459,631.00	4,397,502,374.00	3,824,854,708.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	10,000,000,000.00	0	10,000,000,000.00	6,250,280,596.00	3,555,332,300.00	3,749,719,404.00	2,694,948,296.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	10,000,000,000.00	0	10,000,000,000.00	6,250,280,596.00	3,555,332,300.00	3,749,719,404.00	2,694,948,296.00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	1,619,818,434.00	0	1,619,818,434.00	1,610,560,431.00	634,092,744.00	9,258,003.00	976,467,687.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	1,619,818,434.00	0	1,619,818,434.00	1,610,560,431.00	634,092,744.00	9,258,003.00	976,467,687.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	3,500,000,000.00	1,780,370,863.00	5,280,370,863.00	4,769,988,736.00	4,769,988,736.00	510,382,127.00	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	29,999,000.00	0	29,999,000.00	50,365,159.00	9,476,920.00	-20,366,159.00	40,888,239.00
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	60,000,000.00	0	60,000,000.00	45,522,276.00	0	14,477,724.00	45,522,276.00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	100,000,000.00	0	100,000,000.00	40,292,336.00	40,292,336.00	59,707,664.00	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Regimen Especial - Otros	0	0	0	41,282,966.00	16,922,282.00	-41,282,966.00	24,360,684.00
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	145,000,000.00	417,624,416.00	562,624,416.00	457,021,839.00	414,354,313.00	105,602,577.00	42,667,526.00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud -	90,000,000.00	0	90,000,000.00	10,613,020.00	9,069,020.00	79,386,980.00	1,544,000.00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	IDSN - Recursos Salud Publica - Fondo para la Rehabilitación Inversion y Lucha contra el Crimen	55,000,000.00	0	55,000,000.00	0	0	55,000,000.00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.03	IDSN - Proyecto Plataforma Tecnológica en Salud Mental - GLIA	0	251,940,601.00	251,940,601.00	322,453,245.00	322,453,245.00	-70,512,644.00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.04	IDSN - PAPSIVI Municipio de Pasto	0	48,032,467.00	48,032,467.00	48,030,104.00	48,030,104.00	2,363.00	0
1.1.02.05.001.09.02.18.05	IDSN - Registro de Localización y Caracterización con personas con DISCAPACIDAD - Res. 1239 de 2022	0	117,651,348.00	117,651,348.00	75,925,470.00	34,801,944.00	41,725,878.00	41,123,526.00

Código Rubro	Nombre Rubro	Saldo Inicial	Adición	Definitivo	Reconocimientos Total	Recaudos Total	Saldo por Ejecutar	Cuentas por Cobrar
1.1.02.05.001.09.99	Recuperacion de cartera de	0	3,022,736,035.30	3,022,736,035.30	3,424,811,208.40	3,424,811,208.40	-402,075,173.10	0
1.1.02.05.001.09.99.01	Regimen Subsidiado	0	2,590,077,825.30	2,590,077,825.30	3,268,856,647.40	3,268,856,647.40	-678,778,822.10	0
1.1.02.05.001.09.99.02	Regimen Contributivo	0	415,387,294.00	415,387,294.00	106,529,516.00	106,529,516.00	308,857,778.00	0
1.1.02.05.001.09.99.03	IDSN - FRISCO	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.99.04	Regimen Especial	0	16,234,416.00	16,234,416.00	45,076,545.00	45,076,545.00	-28,842,129.00	0
1.1.02.05.001.09.99.05	Compañías Aseguradoras	0	1,036,500.00	1,036,500.00	1,036,500.00	1,036,500.00	0	0
1.1.02.05.001.09.99.06	IPS Privadas	0	0	0	3,312,000.00	3,312,000.00	-3,312,000.00	0
1.1.02.05.001.09.99.07	Otras ventas de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.99	Recuperación de Cartera de	8,000.00	0	8,000.00	0	0	8,000.00	0
1.1.02.05.001.99.01	Régimen Subsidiado - Vigencias	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.02	Régimen Contributivo - Vigencias	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.03	Plan de Intervenciones Colectivas - Vigencias Anteriores	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.04	Fuerzas militares - Vigencias	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.05	Policia Nacional - Vigencias	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.06	IPS Privadas - Vigencias Anteriores	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.07	Otras Régimen Especial - Vigencias	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.001.99.08	Otras ventas de servicios de salud - Vigencias Anteriores	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	70,000,000.00	0	70,000,000.00	55,384,500.00	55,284,500.00	14,615,500.00	100,000.00
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70,000,000.00	0	70,000,000.00	55,384,500.00	55,284,500.00	14,615,500.00	100,000.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	1,000.00	1,002,817,200.00	1,002,818,200.00	1,002,800,000.00	1,002,800,000.00	18,200.00	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	1,000.00	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	1,002,817,200.00	1,002,817,200.00	1,002,800,000.00	1,002,800,000.00	17,200.00	0
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	0	1,002,817,200.00	1,002,817,200.00	1,002,800,000.00	1,002,800,000.00	17,200.00	0
1.1.02.06.007.02.06	Transferencias para Empresas	0	1,002,817,200.00	1,002,817,200.00	1,002,800,000.00	1,002,800,000.00	17,200.00	0
1.2	Recursos de capital	300,000.00	1,336,787.96	1,636,787.96	2,319,232.81	2,231,956.02	-682,444.85	87,276.79
1.2.05	Rendimientos financieros	300,000.00	1,336,787.96	1,636,787.96	2,319,232.81	2,231,956.02	-682,444.85	87,276.79
1.2.05.02	Depósitos	300,000.00	1,336,787.96	1,636,787.96	2,319,232.81	2,231,956.02	-682,444.85	87,276.79

AMALIA ROSEDO PANTOJA

Profesional Universitario Grado 3 - Presupuesto
Proceso Gestión Financiera

SANDRA LILIANA GOMEZ TULCAN

Subgerente Administrativa y Financiera

ARLEY REALDE CHAMORRO

Gerente CEHANI E.S.E