

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023

QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1	INGRESOS	14.158.617.000,00	3.769.669.743,58	17.918.286.743,58	14.020.365.511,54	817.263.464,65	14.837.628.976,19	12.675.411.665,54	632.016.608,65	13.307.428.274,19	3.080.657.767,37	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.258.840.000,00	3.081.713.483,58	4.340.553.483,58	4.340.553.483,58	0,00	4.340.553.483,58	4.340.553.483,58	0,00	4.340.553.483,58	0,00	0,00	0,00
1.0.01	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.02	BANCOS	1.258.840.000,00	3.081.713.483,58	4.340.553.483,58	1.719.175.310,99	0,00	1.719.175.310,99	1.719.175.310,99	0,00	1.719.175.310,99	2.621.378.172,57	0,00	0,00
1.0.04	SUBVENCION	0,00	0,00	0,00	2.019.880.143,57	0,00	2.019.880.143,57	2.019.880.143,57	0,00	2.019.880.143,57	-2.019.880.143,57	0,00	0,00
1.0.05	INVERSION	0,00	0,00	0,00	601.498.029,00	0,00	601.498.029,00	601.498.029,00	0,00	601.498.029,00	-601.498.029,00	0,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	12.872.742.000,00	677.956.260,00	13.550.698.260,00	9.550.311.351,57	803.716.991,93	10.354.028.343,50	8.205.357.505,57	618.470.135,93	8.823.827.641,50	3.196.669.916,50	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.872.742.000,00	582.556.260,00	13.455.298.260,00	9.454.684.450,57	803.716.991,93	10.258.401.442,50	8.109.730.604,57	618.470.135,93	8.728.200.740,50	3.196.896.817,50	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.872.742.000,00	582.556.260,00	13.455.298.260,00	9.454.684.450,57	803.716.991,93	10.258.401.442,50	8.109.730.604,57	618.470.135,93	8.728.200.740,50	3.196.896.817,50	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	12.872.742.000,00	582.556.260,00	13.455.298.260,00	9.454.684.450,57	803.716.991,93	10.258.401.442,50	8.109.730.604,57	618.470.135,93	8.728.200.740,50	3.196.896.817,50	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	12.872.742.000,00	582.556.260,00	13.455.298.260,00	9.454.684.450,57	803.716.991,93	10.258.401.442,50	8.109.730.604,57	618.470.135,93	8.728.200.740,50	3.196.896.817,50	1.525.210.025,00	4.990.677,00
1.1.02.05.001.09.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	11.180.141.000,00	355.780.281,00	11.535.921.281,00	8.494.513.523,55	759.521.180,93	9.254.034.704,48	7.474.196.954,55	580.661.412,93	8.054.858.367,48	2.281.866.576,52	1.197.153.796,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02.01	CAPITADO	9.780.475.000,00	0,00	9.780.475.000,00	6.658.730.657,00	614.664.860,00	7.273.395.517,00	6.323.207.914,00	492.393.877,00	6.815.601.791,00	2.507.079.483,00	457.793.726,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	VIGENCIA ACTUAL	9.587.739.000,00	0,00	9.587.739.000,00	6.563.436.308,00	614.664.860,00	7.178.101.168,00	6.227.913.565,00	492.393.877,00	6.720.307.442,00	2.409.637.832,00	457.793.726,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S.	4.970.303.704,00	0,00	4.970.303.704,00	3.607.184.705,00	476.467.018,00	4.083.651.723,00	3.337.533.964,00	371.495.641,00	3.709.029.605,00	686.651.981,00	374.622.118,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	1.007.846.086,00	0,00	1.007.846.086,00	854.073.478,00	126.573.374,00	980.646.852,00	789.774.096,00	120.898.236,00	910.672.332,00	27.199.234,00	69.974.520,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01	EMSSANAR	3.609.589.210,00	0,00	3.609.589.210,00	2.102.178.125,00	11.624.468,00	2.113.802.593,00	2.100.605.505,00	0,00	2.100.605.505,00	1.495.786.617,00	13.197.088,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	192.736.000,00	0,00	192.736.000,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	97.441.651,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S.	192.736.000,00	0,00	192.736.000,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	95.294.349,00	0,00	95.294.349,00	97.441.651,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EMSSANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	NO CAPITADO	889.886.000,00	0,00	889.886.000,00	1.087.978.279,00	143.806.550,00	1.231.784.829,00	403.184.453,00	87.217.765,00	490.402.218,00	-341.898.829,00	739.360.070,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL	889.886.000,00	0,00	889.886.000,00	1.087.978.279,00	143.806.550,00	1.231.784.829,00	403.184.453,00	87.217.765,00	490.402.218,00	-341.898.829,00	739.360.070,00	2.022.541,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S.	97.628.000,00	0,00	97.628.000,00	104.378.984,00	15.691.911,00	120.070.895,00	31.621.744,00	9.830.707,00	41.452.451,00	-22.442.895,00	78.618.444,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	0,00	0,00	0,00	612.438.300,00	88.063.106,00	700.501.406,00	308.996.005,00	62.465.980,00	371.461.985,00	-700.501.406,00	329.039.421,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EMSSANAR	86.388.000,00	0,00	86.388.000,00	137.782.117,00	0,00	137.782.117,00	0,00	0,00	0,00	-51.394.117,00	135.819.502,00	1.962.615,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	654.561,00	234.542,00	889.103,00	64.051,00	0,00	64.051,00	-889.103,00	825.052,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MALLAMAS	696.953.000,00	0,00	696.953.000,00	175.999.425,00	28.651.701,00	204.651.126,00	59.661.967,00	14.377.252,00	74.039.219,00	492.301.874,00	130.593.418,00	18.489,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	525.145,00	63.966,00	589.111,00	247.641,00	192.216,00	439.857,00	-589.111,00	149.254,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	4.303.338,00	586.355,00	4.889.693,00	1.946.000,00	245.000,00	2.191.000,00	-4.889.693,00	2.657.256,00	41.497,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	7.463.516,00	1.204.693,00	8.668.209,00	454.599,00	0,00	454.599,00	-8.668.209,00	8.213.610,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	224.517,00	74.627,00	299.144,00	21.534,00	106.610,00	128.144,00	-299.144,00	171.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	187.456,00	0,00	187.456,00	0,00	0,00	0,00	-187.456,00	187.456,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	NUEVA E.P.S.	8.917.000,00	0,00	8.917.000,00	43.155.806,00	8.843.680,00	51.999.486,00	0,00	0,00	0,00	-43.082.486,00	51.999.486,00	0,00

25/10/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023

QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	454.062,00	296.020,00	750.082,00	0,00	0,00	0,00	-750.082,00	750.082,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	236.712,00	21.322,00	258.034,00	147.204,00	0,00	147.204,00	-258.034,00	110.830,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJACOPI	0,00	0,00	0,00	86.136,00	0,00	86.136,00	0,00	0,00	0,00	-86.136,00	86.136,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.	0,00	0,00	0,00	88.204,00	63.966,00	152.170,00	23.708,00	0,00	23.708,00	-152.170,00	128.462,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FAMISANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00	10.661,00	0,00	0,00	0,00	-10.661,00	10.661,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	509.780.000,00	355.780.281,00	865.560.281,00	747.804.587,55	1.049.770,93	748.854.358,48	747.804.587,55	1.049.770,93	748.854.358,48	116.705.922,52	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	130.000.000,00	355.780.281,00	485.780.281,00	485.780.287,31	1.049.770,93	486.830.058,24	485.780.287,31	1.049.770,93	486.830.058,24	-1.049.777,24	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	194.897.549,00	0,00	194.897.549,00	194.897.549,00	0,00	194.897.549,00	5.102.451,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	15.910.117,00	0,00	15.910.117,00	15.910.117,00	0,00	15.910.117,00	84.089.883,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	79.780.000,00	0,00	79.780.000,00	47.913.265,00	0,00	47.913.265,00	47.913.265,00	0,00	47.913.265,00	31.866.735,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	337.231,00	0,00	337.231,00	337.231,00	0,00	337.231,00	-337.231,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	92.844,00	0,00	92.844,00	92.844,00	0,00	92.844,00	-92.844,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	641.336,00	0,00	641.336,00	641.336,00	0,00	641.336,00	-641.336,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.444.620,00	0,00	1.444.620,00	1.444.620,00	0,00	1.444.620,00	-1.444.620,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	66.848,00	0,00	66.848,00	66.848,00	0,00	66.848,00	-66.848,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00	37.120,00	37.120,00	0,00	37.120,00	-37.120,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	338.668,00	0,00	338.668,00	338.668,00	0,00	338.668,00	-338.668,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.	0,00	0,00	0,00	184.066,00	0,00	184.066,00	184.066,00	0,00	184.066,00	-184.066,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	60.462,00	0,00	60.462,00	60.462,00	0,00	60.462,00	-60.462,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FAMISANAR	0,00	0,00	0,00	32.661,00	0,00	32.661,00	32.661,00	0,00	32.661,00	-32.661,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00	3.439,00	-3.439,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	41.489,00	0,00	41.489,00	41.489,00	0,00	41.489,00	-41.489,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAFESALUD	0,00	0,00	0,00	22.585,24	0,00	22.585,24	22.585,24	0,00	22.585,24	-22.585,24	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	474.432.000,00	0,00	474.432.000,00	402.670.869,00	38.614.731,00	441.285.600,00	211.122.059,00	34.950.457,00	246.072.516,00	33.146.400,00	192.244.948,00	2.968.136,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	474.432.000,00	0,00	474.432.000,00	402.670.869,00	38.614.731,00	441.285.600,00	211.122.059,00	34.950.457,00	246.072.516,00	33.146.400,00	192.244.948,00	2.968.136,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	321.458.000,00	0,00	321.458.000,00	325.171.393,00	37.604.321,00	362.775.714,00	133.622.583,00	33.940.047,00	167.562.630,00	-41.317.714,00	192.244.948,00	2.968.136,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	10.903.000,00	0,00	10.903.000,00	13.050.338,00	3.467.500,00	16.517.838,00	0,00	0,00	0,00	-5.614.838,00	16.517.838,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	41.851.000,00	0,00	41.851.000,00	9.636.344,00	2.270.793,00	11.907.137,00	3.825.411,00	546.000,00	4.371.411,00	29.943.863,00	7.498.056,00	-37.670,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	21.048.437,00	0,00	21.048.437,00	25.790.437,00	3.773.994,00	29.564.431,00	1.830.601,00	0,00	1.830.601,00	-8.515.994,00	27.733.830,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	164.376,00	0,00	164.376,00	10.767,00	0,00	10.767,00	0,00	0,00	0,00	153.609,00	10.767,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOMEVA	862.587,00	0,00	862.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.587,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	836.600,00	0,00	836.600,00	685.590,00	245.203,00	930.793,00	0,00	361.800,00	361.800,00	-94.193,00	568.993,00	0,00

25/10/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023

QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	124.800,00	0,00	124.800,00	459.801,00	85.288,00	545.089,00	43.068,00	127.932,00	171.000,00	-420.289,00	374.089,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	107.495.000,00	0,00	107.495.000,00	256.394,00	74.627,00	331.021,00	53.835,00	0,00	53.835,00	107.163.979,00	277.186,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S.	105.653.000,00	0,00	105.653.000,00	101.774.756,00	0,00	101.774.756,00	69.590.033,00	12.384.253,00	81.954.286,00	3.878.244,00	17.671.875,00	2.148.595,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00	124.949.851,00	17.854.020,00	142.803.871,00	32.874.727,00	10.791.856,00	43.666.583,00	-138.215.871,00	98.355.417,00	781.871,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	27.796.000,00	0,00	27.796.000,00	6.094.455,00	1.091.184,00	7.185.619,00	0,00	0,00	0,00	20.610.381,00	7.185.619,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	74.500,00	0,00	74.500,00	42.347.063,00	8.741.732,00	51.088.795,00	25.394.141,00	9.711.878,00	35.106.019,00	-51.014.295,00	15.982.776,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	32.195,00	0,00	32.195,00	10.767,00	0,00	10.767,00	-32.195,00	21.428,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	5.300,00	0,00	5.300,00	47.074,00	0,00	47.074,00	0,00	0,00	0,00	-41.774,00	47.074,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANSA EPS	0,00	0,00	0,00	36.328,00	0,00	36.328,00	0,00	36.328,00	36.328,00	-36.328,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	152.974.000,00	0,00	152.974.000,00	77.499.476,00	1.010.410,00	78.509.886,00	77.499.476,00	1.010.410,00	78.509.886,00	74.464.114,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.445.173,00	0,00	5.445.173,00	5.445.173,00	0,00	5.445.173,00	2.554.827,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	4.554.630,00	0,00	4.554.630,00	4.554.630,00	0,00	4.554.630,00	35.445.370,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S.	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	22.534.062,00	0,00	22.534.062,00	22.534.062,00	0,00	22.534.062,00	15.465.938,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	30.563.546,00	1.010.410,00	31.573.956,00	30.563.546,00	1.010.410,00	31.573.956,00	4.426.044,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.475.847,00	0,00	2.475.847,00	2.475.847,00	0,00	2.475.847,00	-475.847,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	10.974.000,00	0,00	10.974.000,00	11.567.355,00	0,00	11.567.355,00	11.567.355,00	0,00	11.567.355,00	-593.355,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	53.361,00	0,00	53.361,00	53.361,00	0,00	53.361,00	-53.361,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	65.064,00	0,00	65.064,00	65.064,00	0,00	65.064,00	-65.064,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	42.234,00	0,00	42.234,00	42.234,00	0,00	42.234,00	-42.234,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S.	0,00	0,00	0,00	101.950,00	0,00	101.950,00	101.950,00	0,00	101.950,00	-101.950,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	96.243,00	0,00	96.243,00	96.243,00	0,00	96.243,00	-96.243,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANSA EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.176.371.000,00	208.538.996,00	1.384.909.996,00	387.653.836,02	0,00	387.653.836,02	387.653.836,02	0,00	387.653.836,02	997.256.159,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	219.290.000,00	208.538.996,00	427.828.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	219.290.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	219.290.000,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	219.290.000,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.290.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	208.538.996,00	0,00	208.538.996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	957.081.000,00	0,00	957.081.000,00	179.114.840,02	0,00	179.114.840,02	179.114.840,02	0,00	179.114.840,02	777.966.159,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	807.609.000,00	0,00	807.609.000,00	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	653.655.070,98	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACT	590.795.000,00	0,00	590.795.000,00	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	153.953.929,02	0,00	153.953.929,02	436.841.070,98	0,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023
QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	BUENOS AIRES VIGENCIA ACTUAL	123.785.000,00	0,00	123.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.785.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FLORENCIA VIGENCIA ACTUAL	93.029.000,00	0,00	93.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	149.472.000,00	0,00	149.472.000,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	124.311.089,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS VARIOS	149.472.000,00	0,00	149.472.000,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	25.160.911,00	0,00	25.160.911,00	124.311.089,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	2.628.213,00	184.529,00	2.792.742,00	1.350.563,00	117.776,00	1.468.339,00	101.258,00	1.324.403,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	2.628.213,00	184.529,00	2.792.742,00	1.350.563,00	117.776,00	1.468.339,00	101.258,00	1.324.403,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00	1.880.874,00	184.529,00	2.045.403,00	603.224,00	117.776,00	721.000,00	186.597,00	1.324.403,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	696.610,00	0,00	696.610,00	770.726,00	0,00	770.726,00	235.552,00	117.776,00	353.328,00	-74.116,00	417.398,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	440.700,00	0,00	440.700,00	117.776,00	0,00	117.776,00	0,00	0,00	0,00	322.924,00	117.776,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS DEL ESTADO	816.690,00	0,00	816.690,00	181.846,00	0,00	181.846,00	162.276,00	0,00	162.276,00	634.844,00	19.570,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	166.300,00	0,00	166.300,00	299.622,00	184.529,00	484.151,00	43.120,00	0,00	43.120,00	-297.851,00	421.031,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	510.904,00	0,00	510.904,00	162.276,00	0,00	162.276,00	-510.904,00	348.628,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	662.000,00	0,00	662.000,00	747.339,00	0,00	747.339,00	747.339,00	0,00	747.339,00	-85.339,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	330.000,00	0,00	330.000,00	646.634,00	0,00	646.634,00	646.634,00	0,00	646.634,00	-316.634,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS DEL ESTADO	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	0,00	0,00	0,00	100.705,00	0,00	100.705,00	100.705,00	0,00	100.705,00	-100.705,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	OTRAS ENTIDADES	2.178.000,00	3.298.783,00	5.476.783,00	8.214.289,00	990.491,00	9.204.780,00	6.011.592,00	638.890,00	6.650.482,00	-3.727.997,00	2.554.298,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	2.178.000,00	3.298.783,00	5.476.783,00	8.214.289,00	990.491,00	9.204.780,00	6.011.592,00	638.890,00	6.650.482,00	-3.727.997,00	2.554.298,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	2.178.000,00	3.298.783,00	5.476.783,00	7.328.801,00	990.491,00	8.319.292,00	5.126.104,00	638.890,00	5.764.994,00	-2.842.509,00	2.554.298,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POLICIA NACIONAL	605.000,00	0,00	605.000,00	837.135,00	31.983,00	869.118,00	0,00	0,00	0,00	-264.118,00	869.118,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	IPS PRIVADAS	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PARTICULARES	0,00	3.298.783,00	3.298.783,00	3.802.611,00	617.356,00	4.419.967,00	3.602.611,00	617.356,00	4.419.967,00	-1.121.184,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	1.974.026,00	309.169,00	2.283.195,00	1.323.493,00	21.534,00	1.345.027,00	-2.283.195,00	938.168,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	715.029,00	31.983,00	747.012,00	0,00	0,00	0,00	-747.012,00	747.012,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	885.488,00	0,00	885.488,00	885.488,00	0,00	885.488,00	-885.488,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	0,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	5.937,00	-5.937,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POLICIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	220.788,00	0,00	220.788,00	220.788,00	0,00	220.788,00	-220.788,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	IPS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/10/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023

QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACIÓN EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	658.763,00	0,00	658.763,00	658.763,00	0,00	658.763,00	-658.763,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	36.726.000,00	14.938.200,00	51.664.200,00	159.003.720,00	4.426.060,00	163.429.780,00	29.395.600,00	2.101.600,00	31.497.200,00	-111.765.580,00	131.932.580,00	
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DES.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	36.726.000,00	0,00	36.726.000,00	14.457.400,00	2.101.600,00	16.559.000,00	14.457.400,00	2.101.600,00	16.559.000,00	20.167.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	144.546.320,00	2.324.460,00	146.870.780,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	-131.932.580,00	131.932.580,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	14.938.200,00	0,00	14.938.200,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	129.608.120,00	2.324.460,00	131.932.580,00	0,00	0,00	0,00	-131.932.580,00	131.932.580,00	
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	129.608.120,00	2.324.460,00	131.932.580,00	0,00	0,00	0,00	-131.932.580,00	131.932.580,00	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	95.626.901,00	0,00	95.626.901,00	95.626.901,00	0,00	95.626.901,00	-226.901,00	0,00	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01	MUNICIPIO SALUDABLE	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MUNICI	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIP	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	-226.901,00	0,00	
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	-226.901,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRES.A.S. SOCI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	70.126.901,00	0,00	70.126.901,00	-226.901,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	226.901,00	0,00	226.901,00	226.901,00	0,00	226.901,00	-226.901,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION OIM	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	0,00	0,00	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	129.500.676,41	13.546.472,72	143.047.149,13	129.500.676,41	13.546.472,72	143.047.149,13	-116.012.149,13	0,00	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	119.657.969,23	13.546.472,72	133.204.441,95	119.657.969,23	13.546.472,72	133.204.441,95	-106.169.441,95	0,00	
1.2.05.02	DEPOSITOS	27.035.000,00	0,00	27.035.000,00	119.657.969,23	13.546.472,72	133.204.441,95	119.657.969,23	13.546.472,72	133.204.441,95	-106.169.441,95	0,00	
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	0,00	0,00	0,00	9.842.707,18	0,00	9.842.707,18	9.842.707,18	0,00	9.842.707,18	-9.842.707,18	0,00	
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	9.842.707,18	0,00	9.842.707,18	9.842.707,18	0,00	9.842.707,18	-9.842.707,18	0,00	
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	6.688.315,00	0,00	6.688.315,00	6.688.315,00	0,00	6.688.315,00	-6.688.315,00	0,00	
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	3.154.392,18	0,00	3.154.392,18	3.154.392,18	0,00	3.154.392,18	-3.154.392,18	0,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MES septiembre VIGENCIA FISCAL 2023

QUILISALUD E.S.E.

Código del Rubro o Nivel	Nombre del Rubro o Nivel	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		14.158.617.000,00	3.759.669.743,56	17.918.286.743,56	14.020.365.511,54	817.263.464,65	14.837.628.976,19	12.675.411.665,54	632.016.608,65	13.307.428.274,19	3.080.657.767,37	1.525.210.025,00	4.990.677,00

Año	Punto de Atención	PRESUPUESTO			RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Pendiente Por Ejecutar	Cuentas x Cobrar	Glosas Acumuladas
		Inicial	Modificaciones	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total	Mes Anterior	Mes Actual	Total			
0	Rubro de Aprobación	0,00	0,00	0,00	9.874.902,18	0,00	9.874.902,18	9.853.474,18	0,00	9.853.474,18	-9.874.902,18	21.428,00	0,00
1	Administración Central	14.158.617.000,00	3.759.669.743,56	17.918.286.743,56	14.010.490.609,36	817.263.464,65	14.827.754.074,01	12.665.558.191,36	632.016.608,65	13.297.574.800,01	3.090.532.669,55	1.525.188.597,00	4.990.677,00
2023		14.158.617.000,00	3.759.669.743,56	17.918.286.743,56	14.020.365.511,54	817.263.464,65	14.837.628.976,19	12.675.411.665,54	632.016.608,65	13.307.428.274,19	3.080.657.767,37	1.525.210.025,00	4.990.677,00
	Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	14.158.617.000,00	3.759.669.743,56	17.918.286.743,56	14.020.365.511,54	817.263.464,65	14.837.628.976,19	12.675.411.665,54	632.016.608,65	13.307.428.274,19	3.080.657.767,37	1.525.210.025,00	4.990.677,00

CARLOS GABRIEL QUIRÓNEZ QUINTERO
Gerente

LORENA MOSQUERA R.
Jefe Presupuesto