

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
 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	19.096.905.000,00	19.352.533.453,00	38.449.438.453,00	22.644.748.879,46	1.620.888.031,66	24.265.636.911,12	21.710.877.922,96	1.442.141.062,16	23.153.018.985,12	14.183.801.541,88	1.112.617.926,00	0,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.328.849.000,00	0,00	2.328.849.000,00	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.121.716.726,93	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	2.328.849.000,00	0,00	2.328.849.000,00	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.207.132.273,07	0,00	1.207.132.273,07	1.121.716.726,93	0,00	0,00
1.0.04	SUBVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.05	INVERSION	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	INGRESOS CORRIENTES	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.578.065.304,50	3.640.539.597,69	1.128.603.336,69	1.399.318.335,00	2.527.921.671,69	12.949.910.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.578.065.304,50	3.640.539.597,69	1.128.603.336,69	1.399.318.335,00	2.527.921.671,69	12.949.910.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.508.165.304,50	3.570.639.597,69	1.128.603.336,69	1.329.418.335,00	2.458.021.671,69	13.019.810.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.508.165.304,50	3.570.639.597,69	1.128.603.336,69	1.329.418.335,00	2.458.021.671,69	13.019.810.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.508.165.304,50	3.570.639.597,69	1.128.603.336,69	1.329.418.335,00	2.458.021.671,69	13.019.810.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	xxxx	16.590.450.000,00	0,00	16.590.450.000,00	2.062.474.293,19	1.508.165.304,50	3.570.639.597,69	1.128.603.336,69	1.329.418.335,00	2.458.021.671,69	13.019.810.402,31	1.112.617.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN SUBSIDIADO	14.873.346.000,00	0,00	14.873.346.000,00	1.548.657.304,72	1.439.274.204,50	2.987.931.509,22	660.407.985,22	1.294.549.641,00	1.954.957.626,22	11.885.414.490,78	1.032.973.883,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	CAPITADO	10.251.981.000,00	0,00	10.251.981.000,00	1.022.197.860,00	1.057.831.568,00	2.080.029.428,00	461.460.715,00	1.100.540.615,00	1.562.001.330,00	8.171.951.572,00	518.028.098,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	9.733.148.000,00	0,00	9.733.148.000,00	1.018.805.815,00	973.467.755,00	1.992.273.570,00	458.068.670,00	1.016.176.802,00	1.474.245.472,00	7.740.874.430,00	518.028.098,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	5.450.314.081,00	0,00	5.450.314.081,00	503.055.816,00	504.956.756,00	1.008.012.572,00	458.068.670,00	459.445.936,00	917.514.606,00	4.442.301.509,00	90.497.966,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	1.337.602.306,00	0,00	1.337.602.306,00	158.982.960,00	189.920.880,00	348.903.840,00	0,00	0,00	0,00	988.698.466,00	348.903.840,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	2.945.231.613,00	0,00	2.945.231.613,00	356.767.039,00	278.590.119,00	635.357.158,00	0,00	556.730.866,00	556.730.866,00	2.309.874.455,00	78.626.292,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	518.833.000,00	0,00	518.833.000,00	3.392.045,00	84.363.813,00	87.755.858,00	3.392.045,00	84.363.813,00	87.755.858,00	431.077.142,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	3.392.045,00	2.014.779,00	5.406.824,00	3.392.045,00	2.014.779,00	5.406.824,00	294.593.176,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	108.833.000,00	0,00	108.833.000,00	0,00	82.349.034,00	82.349.034,00	0,00	82.349.034,00	82.349.034,00	26.483.966,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPITADO	4.621.365.000,00	0,00	4.621.365.000,00	526.459.444,72	381.442.636,50	907.902.081,22	198.947.270,22	194.009.026,00	392.956.296,22	3.713.462.918,78	514.945.785,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	3.781.131.000,00	0,00	3.781.131.000,00	415.805.298,50	326.911.530,50	742.716.829,00	88.293.124,00	139.477.920,00	227.771.044,00	3.038.414.171,00	514.945.785,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S.	107.004.596,00	0,00	107.004.596,00	18.158.877,00	15.824.434,00	33.983.311,00	0,00	0,00	0,00	73.021.285,00	33.983.311,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASMET SALUD S.A.S PGP	1.768.501.676,00	0,00	1.768.501.676,00	159.951.311,50	159.951.311,50	319.902.623,00	88.293.124,00	88.293.124,00	176.586.248,00	1.448.599.053,00	143.316.375,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	647.263.300,00	0,00	647.263.300,00	166.669.936,00	94.857.521,00	261.527.457,00	0,00	39.655.471,00	39.655.471,00	385.735.843,00	221.871.986,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	EMSSANAR	106.190.800,00	0,00	106.190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.190.800,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	86.627,00	178.864,00	265.491,00	0,00	0,00	0,00	-265.491,00	265.491,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	MALLAMAS	189.097.640,00	0,00	189.097.640,00	47.844.689,00	31.502.150,00	79.346.839,00	0,00	11.529.325,00	11.529.325,00	109.750.801,00	67.817.514,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	85.288,00	84.000,00	169.288,00	0,00	0,00	0,00	-169.288,00	169.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	898.100,00	0,00	898.100,00	994.253,00	864.000,00	1.858.253,00	0,00	0,00	0,00	-960.153,00	1.858.253,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S	8.009.500,00	0,00	8.009.500,00	1.152.829,00	1.284.000,00	2.436.829,00	0,00	0,00	0,00	5.572.671,00	2.436.829,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	10.661,00	60.000,00	70.661,00	0,00	0,00	0,00	-70.661,00	70.661,00	0,00

09/04/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
 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.	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	21.322,00	140.592,00	161.914,00	0,00	0,00	0,00	-161.914,00	161.914,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	954.165.388,00	0,00	954.165.388,00	20.637.607,00	22.068.658,00	42.706.265,00	0,00	0,00	0,00	911.459.123,00	42.706.265,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	117.271,00	0,00	117.271,00	0,00	0,00	0,00	-117.271,00	117.271,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	74.627,00	48.000,00	122.627,00	0,00	0,00	0,00	-122.627,00	122.627,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJACOPI	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.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S S.A.S	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.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	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.	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.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	840.234.000,00	0,00	840.234.000,00	110.654.146,22	54.531.106,00	165.185.252,22	110.654.146,22	54.531.106,00	165.185.252,22	675.048.747,78	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S.	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	21.741.834,00	21.741.834,00	0,00	21.741.834,00	21.741.834,00	78.258.166,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S PGP	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	67.493.288,00	0,00	67.493.288,00	67.493.288,00	0,00	67.493.288,00	72.506.712,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	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.	COOSALUD	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	0,00	0,00	0,00	42.588.509,00	32.226.448,00	74.814.957,00	42.588.509,00	32.226.448,00	74.814.957,00	-74.814.957,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	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.	SERVICIOS DE SALUD S.O.S	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	532.000,00	427.000,00	959.000,00	532.000,00	427.000,00	959.000,00	9.041.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S	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.	SALUD TOTAL E.P.S	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.	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	60.234.000,00	0,00	60.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.234.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S	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.	SURA E.P.S	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.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	113.932,00	113.932,00	0,00	113.932,00	113.932,00	-113.932,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJACOPI	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.	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA E.P.S S.A.S	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.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	15.248,38	0,00	15.248,38	15.248,38	0,00	15.248,38	-15.248,38	0,00	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	12.019,52	0,00	12.019,52	12.019,52	0,00	12.019,52	-12.019,52	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,00	21.892,00	0,00	21.892,00	21.892,00	-21.892,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPRECOM	0,00	0,00	0,00	13.081,32	0,00	13.081,32	13.081,32	0,00	13.081,32	-13.081,32	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	59.887.570,62	43.742.457,00	103.630.027,62	16.382.821,62	9.905.151,00	26.287.972,62	447.103.972,38	77.342.055,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	59.887.570,62	43.742.457,00	103.630.027,62	16.382.821,62	9.905.151,00	26.287.972,62	447.103.972,38	77.342.055,00	0,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
 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.	VIGENCIA ACTUAL	329.493.000,00	0,00	329.493.000,00	43.504.749,00	33.837.306,00	77.342.055,00	0,00	0,00	0,00	252.150.945,00	77.342.055,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	2.185.686,00	3.468.000,00	5.653.686,00	0,00	0,00	0,00	34.346.314,00	5.653.686,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.003.031,00	1.296.000,00	3.299.031,00	0,00	0,00	0,00	11.700.969,00	3.299.031,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	4.099.741,00	4.050.644,00	8.150.385,00	0,00	0,00	0,00	31.849.615,00	8.150.385,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOMEVA	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.	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	145.288,00	120.000,00	265.288,00	0,00	0,00	0,00	-265.288,00	265.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	85.288,00	24.000,00	109.288,00	0,00	0,00	0,00	-109.288,00	109.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	141.271,00	48.000,00	189.271,00	0,00	0,00	0,00	-189.271,00	189.271,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	18.230.028,00	15.082.539,00	33.312.567,00	0,00	0,00	0,00	16.687.433,00	33.312.567,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.069.047,00	1.796.366,00	3.865.413,00	0,00	0,00	0,00	6.134.587,00	3.865.413,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	74.493.000,00	0,00	74.493.000,00	14.534.708,00	7.897.393,00	22.432.101,00	0,00	0,00	0,00	52.060.899,00	22.432.101,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	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.	CAPITAL 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.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	10.661,00	0,00	10.661,00	0,00	0,00	0,00	-10.661,00	10.661,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANSA SALUD E.P.S	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.	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	42.364,00	42.364,00	0,00	0,00	0,00	-42.364,00	42.364,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	221.241.000,00	0,00	221.241.000,00	16.382.821,62	9.905.151,00	26.287.972,62	16.382.821,62	9.905.151,00	26.287.972,62	194.953.027,38	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	-770.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.013,00	84.013,00	0,00	84.013,00	84.013,00	-84.013,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOMEVA	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.	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00	21.322,00	0,00	21.322,00	21.322,00	-21.322,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	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.	EMSSANAR E.P.S	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.475.548,00	2.931.845,00	5.407.393,00	2.475.548,00	2.931.845,00	5.407.393,00	19.592.607,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASMET SALUD S.A.S	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.285.265,00	0,00	7.285.265,00	7.285.265,00	0,00	7.285.265,00	714.735,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGINA DEL CAUCA A.I.C	23.241.000,00	0,00	23.241.000,00	6.428.180,00	6.097.971,00	12.526.151,00	6.428.180,00	6.097.971,00	12.526.151,00	10.714.849,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	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.	CAPITAL 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.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	33.028,62	0,00	33.028,62	33.028,62	0,00	33.028,62	-33.028,62	0,00	0,00

09/04/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
 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.	ALIANSA SALUD E.P.S	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	1.131.776.000,00	0,00	1.131.776.000,00	437.826.933,85	23.059.867,00	460.886.800,85	437.826.933,85	23.059.867,00	460.886.800,85	670.889.199,15	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.875.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.875.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	-155.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	-155.000.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	605.014.199,15	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.901.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACT	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.901.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	BUENOS AIRES VIGENCIA ACTUAL	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.	FLORENCIA VIGENCIA ACTUAL	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	0,00	0,00	0,00	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	-305.886.800,85	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	282.826.933,85	23.059.867,00	305.886.800,85	-305.886.800,85	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	488.700,00	0,00	488.700,00	325.800,00	162.900,00	488.700,00	1.967.300,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	488.700,00	0,00	488.700,00	325.800,00	162.900,00	488.700,00	1.967.300,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	955.000,00	0,00	955.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	792.100,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	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.	SEGUROS DEL ESTADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	155.000,00	0,00	155.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	-7.900,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EQUIDAD SEGUROS	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.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	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	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	325.800,00	0,00	325.800,00	325.800,00	0,00	325.800,00	1.175.200,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	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.	SEGUROS DEL ESTADO	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.	SEGUROS COLPATRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	201.000,00	0,00	201.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00	38.100,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00	-62.900,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EQUIDAD SEGUROS	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.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/04/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
 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.	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	10.059.000,00	0,00	10.059.000,00	1.631.004,00	741.876,00	2.372.880,00	1.095.276,00	393.876,00	1.489.152,00	7.686.120,00	883.728,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	10.059.000,00	0,00	10.059.000,00	1.631.004,00	741.876,00	2.372.880,00	1.095.276,00	393.876,00	1.489.152,00	7.686.120,00	883.728,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	9.074.000,00	0,00	9.074.000,00	1.161.920,00	741.876,00	1.903.796,00	626.192,00	393.876,00	1.020.068,00	7.170.204,00	883.728,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	596.000,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POLICIA NACIONAL	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	60.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	IPS PRIVADAS	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PARTICULARES	5.893.000,00	0,00	5.893.000,00	626.192,00	393.876,00	1.020.068,00	626.192,00	393.876,00	1.020.068,00	4.872.932,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET	0,00	0,00	0,00	493.084,00	288.000,00	781.084,00	0,00	0,00	0,00	-781.084,00	781.084,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	42.644,00	0,00	42.644,00	0,00	0,00	0,00	-42.644,00	42.644,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	985.000,00	0,00	985.000,00	469.084,00	0,00	469.084,00	469.084,00	0,00	469.084,00	515.916,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FUERZAS MILITARES	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.	POLICIA NACIONAL	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	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
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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	469.084,00	0,00	469.084,00	469.084,00	0,00	469.084,00	-469.084,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	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 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	13.982.780,00	1.346.900,00	15.329.680,00	12.564.520,00	1.346.900,00	13.911.420,00	6.749.320,00	1.418.260,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	13.982.780,00	1.346.900,00	15.329.680,00	12.564.520,00	1.346.900,00	13.911.420,00	6.749.320,00	1.418.260,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	2.818.760,00	1.346.900,00	4.165.660,00	1.400.500,00	1.346.900,00	2.747.400,00	17.913.340,00	1.418.260,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DESAST	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.	CUOTAS DE RECUPERACION	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	1.400.500,00	1.346.900,00	2.747.400,00	1.400.500,00	1.346.900,00	2.747.400,00	19.331.600,00	-0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	1.418.260,00	0,00	1.418.260,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.260,00	1.418.260,00	0,00
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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-11.164.020,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DESAST	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.	POBLACION EXTRANJERA	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.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-11.164.020,00	0,00	0,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	-69.900.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01	MUNICIPIO SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.006.06.01.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/04/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES febrero VIGENCIA FISCAL 2024
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			
1.1.02.06.006.06.01.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	-69.900.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	-69.900.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRES.A.S. SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	-69.900.000,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION OIM	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	-69.900.000,00	0,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	22.608.860,20	42.822.727,16	65.431.587,36	22.608.860,20	42.822.727,16	65.431.587,36	112.174.412,64	0,00	0,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	22.608.860,20	42.817.777,16	65.426.637,36	22.608.860,20	42.817.777,16	65.426.637,36	112.179.362,64	0,00	0,00
1.2.05.02	DEPOSITOS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	22.608.860,20	42.817.777,16	65.426.637,36	22.608.860,20	42.817.777,16	65.426.637,36	112.179.362,64	0,00	0,00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GEN	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	19.352.533.453,00	0,00	19.352.533.453,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		19.096.905.000,00	19.352.533.453,00	38.449.438.453,00	22.644.748.879,46	1.620.888.031,66	24.265.636.911,12	21.710.877.922,96	1.442.141.062,16	23.153.018.985,12	14.183.801.541,88	1.112.617.926,00	0,00

Año	Punto de Atencion	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 Agrupacion	0,00	0,00	0,00	469.084,00	4.950,00	474.034,00	469.084,00	4.950,00	474.034,00	-474.034,00	0,00	0,00
1	Administración Central	18.182.147.500,00	0,00	18.182.147.500,00	3.157.472.384,62	1.578.104.499,66	4.735.576.884,28	2.227.082.719,12	1.401.402.758,16	3.628.485.477,28	13.446.570.615,72	1.107.091.407,00	0,00
2023		18.182.147.500,00	0,00	18.182.147.500,00	3.157.941.468,62	1.578.109.449,66	4.736.050.918,28	2.227.551.803,12	1.401.407.708,16	3.628.959.511,28	13.446.096.581,72	1.107.091.407,00	0,00
1	Administración Central	914.757.500,00	19.352.533.453,00	20.267.290.953,00	19.486.807.410,84	42.778.582,00	19.529.585.992,84	19.483.326.119,84	40.733.354,00	19.524.059.473,84	737.704.960,16	5.526.519,00	0,00
2024		914.757.500,00	19.352.533.453,00	20.267.290.953,00	19.486.807.410,84	42.778.582,00	19.529.585.992,84	19.483.326.119,84	40.733.354,00	19.524.059.473,84	737.704.960,16	5.526.519,00	0,00
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		19.096.905.000,00	19.352.533.453,00	38.449.438.453,00	22.644.748.879,46	1.620.888.031,66	24.265.636.911,12	21.710.877.922,96	1.442.141.062,16	23.153.018.985,12	14.183.801.541,88	1.112.617.926,00	0,00

CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO
Gerente

LORENA MOSQUERA R.
Jefe Presupuesto