

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES agosto 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	19.086.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	31.691.659.522,74	1.591.869.286,17	33.283.528.808,91	28.589.714.736,24	1.387.085.336,67	29.976.800.072,91	5.844.714.594,09	3.306.728.736,00	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	678.604.950,00	17.269.254.950,00	11.074.773.557,91	1.572.743.327,60	12.647.516.885,51	7.972.828.771,41	1.367.959.378,10	9.340.788.149,51	4.621.738.064,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.590.450.000,00	678.604.950,00	17.269.254.950,00	11.074.773.557,91	1.572.743.327,60	12.647.516.885,51	7.972.828.771,41	1.367.959.378,10	9.340.788.149,51	4.621.738.064,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	11.004.873.557,91	1.557.687.129,60	12.562.540.687,51	7.902.928.771,41	1.352.883.180,10	9.255.811.951,51	4.636.814.262,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	11.004.873.557,91	1.557.687.129,60	12.562.540.687,51	7.902.928.771,41	1.352.883.180,10	9.255.811.951,51	4.636.814.262,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	11.004.873.557,91	1.557.687.129,60	12.562.540.687,51	7.902.928.771,41	1.352.883.180,10	9.255.811.951,51	4.636.814.262,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	xxxx	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	11.004.873.557,91	1.557.687.129,60	12.562.540.687,51	7.902.928.771,41	1.352.883.180,10	9.255.811.951,51	4.636.814.262,49	3.306.728.736,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN SUBSIDIADO	14.873.346.000,00	0,00	14.873.346.000,00	9.851.000.159,06	1.383.610.559,60	11.334.610.718,66	7.035.197.858,56	1.206.450.667,10	8.241.648.525,66	3.538.735.281,34	3.092.962.193,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CAPITADO	10.251.981.000,00	0,00	10.251.981.000,00	6.842.146.355,12	1.001.520.868,60	7.843.667.223,12	5.467.670.567,12	1.005.181.446,00	6.472.852.013,12	2.408.313.776,88	1.370.815.210,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	9.733.148.000,00	0,00	9.733.148.000,00	6.486.129.921,00	960.346.351,00	7.446.476.272,00	5.111.654.133,00	964.006.929,00	6.075.661.062,00	2.286.671.728,00	1.370.815.210,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02	ASNET SALUD S.A.S.	5.450.314.081,00	0,00	5.450.314.081,00	3.468.142.028,00	478.595.980,00	3.947.738.008,00	2.585.945.457,00	686.631.912,00	3.272.577.369,00	1.502.576.073,00	675.160.639,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	1.337.602.306,00	0,00	1.337.602.306,00	1.285.210.408,00	203.375.354,00	1.488.585.762,00	882.103.452,00	0,00	882.103.452,00	-150.983.456,00	628.482.310,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02	EMSSAAR	2.945.231.613,00	0,00	2.945.231.613,00	1.732.777.485,00	277.375.017,00	2.010.152.502,00	1.663.605.224,00	277.375.017,00	1.940.980.241,00	935.079.111,00	69.172.261,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	518.833.000,00	0,00	518.833.000,00	356.016.434,12	41.174.517,00	397.190.951,12	356.016.434,12	41.174.517,00	397.190.951,12	121.642.046,88	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	6.090.322,00	0,00	6.090.322,00	293.909.676,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	46.891.496,12	0,00	46.891.496,12	46.891.496,12	0,00	46.891.496,12	63.108.503,88	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	EMSSAAR	108.833.000,00	0,00	108.833.000,00	303.034.616,00	344.209.133,00	303.034.616,00	303.034.616,00	41.174.517,00	344.209.133,00	-235.376.133,00	1.722.146.983,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	NO CAPITADO	4.621.365.000,00	0,00	4.621.365.000,00	3.108.853.803,94	382.089.691,60	3.490.943.495,54	1.567.527.291,44	201.269.221,10	1.768.796.512,54	1.130.421.504,46	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	VIGENCIA ACTUAL	3.781.131.000,00	0,00	3.781.131.000,00	2.627.940.354,50	41.174.517,00	2.669.114.871,50	1.086.613.842,00	201.249.343,00	1.287.863.185,00	771.120.632,00	1.722.146.983,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMET SALUD S.A.S.	107.004.596,00	0,00	107.004.596,00	108.894.185,00	15.244.963,00	124.139.148,00	16.594.962,00	21.856.819,00	38.451.781,00	-17.134.552,00	85.687.367,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASMIET SALUD S.A.S PGP	1.768.501.676,00	0,00	1.768.501.676,00	1.119.659.180,50	159.991.311,50	1.279.650.492,00	725.722.292,00	82.327.894,00	808.050.176,00	488.891.184,00	471.560.316,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	641.263.300,00	0,00	641.263.300,00	788.885.721,00	125.764.799,00	884.650.520,00	184.826.377,00	53.456.294,00	238.282.671,00	-247.367.220,00	656.347.849,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	EMSSAAR	106.190.800,00	0,00	106.190.800,00	149.843.691,00	0,00	149.843.691,00	74.921.847,00	24.973.949,00	99.895.786,00	-43.652.891,00	49.947.895,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	761.491,00	192.000,00	953.491,00	0,00	0,00	953.491,00	-953.491,00	953.491,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	MALLAMAS	189.097.640,00	0,00	189.097.640,00	233.019.588,00	32.176.893,00	265.196.481,00	79.649.490,00	18.129.817,00	97.779.307,00	-76.098.841,00	167.417.174,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	COMPENSAR E P S	0,00	0,00	0,00	505.288,00	48.000,00	553.288,00	285.288,00	168.000,00	433.288,00	-553.288,00	120.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	898.100,00	0,00	898.100,00	4.690.253,00	924.000,00	5.614.253,00	1.931.560,00	267.000,00	2.198.560,00	-4.716.153,00	3.415.693,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SANITAS E.P.S	8.009.500,00	0,00	8.009.500,00	8.424.829,00	1.332.000,00	9.756.829,00	0,00	0,00	9.756.829,00	-1.747.329,00	9.756.829,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	666.161,00	36.000,00	702.161,00	319.761,00	33.100,00	352.861,00	-702.161,00	349.300,00	0,00

24/10/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES agosto 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	230.064.301,00	41.685.980,00	271.750.281,00	57.657.285,00	15.146.807,00	72.804.092,00	57.742.719,00	198.946.189,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUUEVA E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	18.224.330,00	3.636.000,00	21.860.330,00	0,00	0,00	0,00	18.139.670,00	21.860.330,00	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	9.875.031,00	2.100.000,00	11.975.031,00	4.808.800,00	780.000,00	5.588.800,00	3.024.969,00	6.386.231,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	24.604.055,00	3.156.000,00	27.760.055,00	1.141.030,00	0,00	1.141.030,00	12.239.945,00	26.619.025,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOMEVA	0,00	0,00	0,00	204.000,00	84.000,00	288.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	-288.000,00	192.000,00	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.	SALUD TOTAL E.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.033.288,00	60.000,00	1.093.288,00	162.800,00	0,00	162.800,00	-1.093.288,00	930.488,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	277.288,00	96.000,00	373.288,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-373.288,00	349.288,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	357.271,00	36.000,00	393.271,00	237.271,00	36.000,00	273.271,00	-393.271,00	120.000,00	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	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.	MALLAMAS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	106.573.156,00	17.468.135,00	124.041.291,00	14.860.788,00	0,00	14.860.788,00	-74.041.291,00	109.180.503,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGNA DEL CAUCA A.I.C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.002.842,00	2.517.150,00	11.519.992,00	1.815.334,00	6.366.590,00	8.181.924,00	-1.519.992,00	3.338.068,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	59.812.015,00	12.520.695,00	72.332.710,00	34.530.762,00	7.928.613,00	42.459.375,00	2.160.290,00	29.873.335,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMIISAN	0,00	0,00	0,00	22.661,00	0,00	22.661,00	4.500,00	11.604,00	16.104,00	-22.661,00	6.557,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALNASALUD 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	42.364,00	0,00	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 CAPTADO)	221.241.000,00	0,00	221.241.000,00	70.451.606,00	0,00	70.451.606,00	0,00	0,00	70.451.606,00	150.789.394,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUUEVA 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	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	-1.944.000,00	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.	COOMEVA	0,00	0,00	0,00	110.463,00	0,00	110.463,00	110.463,00	0,00	110.463,00	-110.463,00	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	0,00	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	21.322,00	0,00	21.322,00	21.322,00	0,00	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	63.966,00	0,00	63.966,00	63.966,00	0,00	63.966,00	-63.966,00	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	5.407.393,00	0,00	5.407.393,00	5.407.393,00	0,00	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	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	25.283.951,00	0,00	25.283.951,00	-25.283.951,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	9.886.699,00	0,00	9.886.699,00	-1.886.699,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGNA DEL CAUCA A.I.C	23.241.000,00	0,00	23.241.000,00	26.922.956,00	0,00	26.922.956,00	26.922.956,00	0,00	26.922.956,00	-3.681.956,00	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 FAMIISAN	0,00	0,00	0,00	650.056,00	0,00	650.056,00	650.056,00	0,00	650.056,00	-650.056,00	0,00	0,00

dpal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES agosto 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.	ALANSALUD 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	
1.1.02.05.001.09.02.	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.131.776.000,00	460.886.000,00	1.592.662.000,00	715.046.800,85	129.131.090,00	844.177.890,85	715.046.800,85	129.131.090,00	844.177.890,85	748.484.109,15	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	220.875.000,00	155.000.000,00	375.875.000,00	155.000.000,00	129.131.090,00	284.131.090,00	155.000.000,00	129.131.090,00	284.131.090,00	91.743.910,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	91.743.910,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	PIG DEPARTAMENTAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	129.131.090,00	91.743.910,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	PIG DEPARTAMENTAL	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	910.901.000,00	305.886.000,00	1.216.787.000,00	560.046.800,85	0,00	560.046.800,85	560.046.800,85	0,00	560.046.800,85	656.740.199,15	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACTU	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	656.741.000,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	BUENOS AIRES VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	254.160.000,00	0,00	254.160.000,00	656.741.000,00	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	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	305.886.000,00	305.886.000,00	305.886.800,85	0,00	305.886.800,85	305.886.800,85	0,00	305.886.800,85	-800,85	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS VARIOS	0,00	305.886.000,00	305.886.000,00	305.886.800,85	0,00	305.886.800,85	305.886.800,85	0,00	305.886.800,85	-800,85	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	2.218.756,00	876.040,00	3.094.796,00	488.700,00	331.156,00	819.856,00	-638.798,00	2.274.942,00	
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	2.218.756,00	876.040,00	3.094.796,00	488.700,00	331.156,00	819.856,00	-638.798,00	2.274.942,00	
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	955.000,00	0,00	955.000,00	1.892.958,00	876.040,00	2.768.998,00	162.900,00	331.156,00	494.056,00	-1.813.998,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	300.000,00	0,00	300.000,00	656.956,00	387.340,00	1.044.296,00	0,00	331.156,00	331.156,00	-744.296,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	-325.800,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS DEL ESTADO	200.000,00	0,00	200.000,00	193.670,00	0,00	193.670,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	390.732,00	325.800,00	716.532,00	0,00	0,00	0,00	-516.532,00	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	162.900,00	0,00	162.900,00	-7.900,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	162.900,00	162.900,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	-225.800,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.1.02.05.001.09.02.	SURAMERICANA	201.000,00	0,00	201.000,00	162.900,00	162.900,00	325.800,00	162.900,00	0,00	162.900,00	38.100,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02.	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	162.900,00	162.900,00	325.800,00	162.900,00	0,00	162.900,00	-62.900,00	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	
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	

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES agosto 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	
1.1.02.05.001.09.02	OTRAS ENTIDADES	10.059.000,00	136.854.950,00	146.913.950,00	5.056.445,00	980.960,00	6.037.405,00	4.101.801,00	440.960,00	4.542.761,00	140.876.545,00	1.494.644,00	
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPTADO	10.059.000,00	136.854.950,00	146.913.950,00	5.056.445,00	980.960,00	6.037.405,00	4.101.801,00	440.960,00	4.542.761,00	140.876.545,00	1.494.644,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	9.074.000,00	136.854.950,00	145.928.950,00	4.107.816,00	980.960,00	5.088.576,00	3.152.972,00	440.960,00	3.593.932,00	140.840.374,00	1.494.644,00	
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	
1.1.02.05.001.09.02	POLICIA NACIONAL	464.000,00	0,00	464.000,00	576.000,00	300.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	876.000,00	
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	
1.1.02.05.001.09.02	PARTICULARES	5.893.000,00	0,00	5.893.000,00	2.371.888,00	440.960,00	2.812.848,00	2.371.888,00	440.960,00	2.812.848,00	3.080.152,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	COSMILLET	0,00	0,00	0,00	829.084,00	0,00	829.084,00	781.084,00	0,00	781.084,00	-829.084,00	48.000,00	
1.1.02.05.001.09.02	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	330.644,00	96.000,00	426.644,00	0,00	0,00	0,00	-426.644,00	426.644,00	
1.1.02.05.001.09.02	RECURSOS PAPSIVI	0,00	136.854.950,00	136.854.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.854.950,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	FIDEICOMISOS PATRIKONIOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	144.000,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ANTERIOR	985.000,00	0,00	985.000,00	948.829,00	0,00	948.829,00	948.829,00	0,00	948.829,00	36.171,00	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	985.000,00	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	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	
1.1.02.05.001.09.02	POBLACION EXTRAJERA	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	COSMILLET LTDA	0,00	0,00	0,00	948.829,00	0,00	948.829,00	948.829,00	0,00	948.829,00	-948.829,00	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	
1.1.02.05.001.09.02	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	22.079.000,00	11.164.000,00	33.243.000,00	31.035.488,00	1.382.500,00	32.417.988,00	19.984.720,00	1.382.500,00	21.367.220,00	825.012,00	11.050.768,00	
1.1.02.05.001.09.02	NO CAPTADO	22.079.000,00	11.164.000,00	33.243.000,00	31.035.488,00	1.382.500,00	32.417.988,00	19.984.720,00	1.382.500,00	21.367.220,00	825.012,00	11.050.768,00	
1.1.02.05.001.09.02	VIGENCIA ACTUAL	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	19.871.468,00	1.382.500,00	21.253.968,00	8.820.700,00	1.382.500,00	10.203.200,00	825.032,00	11.050.768,00	
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	
1.1.02.05.001.09.02	CUOTAS DE RECUPERACION	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	8.820.700,00	1.382.500,00	10.203.200,00	8.820.700,00	1.382.500,00	10.203.200,00	11.875.800,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	POBLACION EXTRAJERA	0,00	0,00	0,00	11.050.768,00	0,00	11.050.768,00	0,00	0,00	0,00	-11.050.768,00	11.050.768,00	
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	VIGENCIA ANTERIOR	0,00	11.164.000,00	11.164.000,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-20,00	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	
1.1.02.05.001.09.02	POBLACION EXTRAJERA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.05.001.09.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	11.164.000,00	11.164.000,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	11.164.020,00	0,00	11.164.020,00	-20,00	0,00	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.006.01	APORTES NAJION	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	

24/10/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES agosto 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	MUNICIPIO SALUDABLE	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	
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	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.08	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS.S. SOCI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	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	
1.1.02.06.007.02.08.	SUBVENCION OMI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	69.900.000,00	15.076.198,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	57.220.238,76	19.125.958,57	76.346.197,33	57.220.238,76	19.125.958,57	76.346.197,33	101.259.802,67	0,00	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	55.293.829,76	18.240.991,57	73.534.821,33	55.293.829,76	18.240.991,57	73.534.821,33	104.071.178,67	0,00	
1.2.05.02	DEPOSITOS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	55.293.829,76	18.240.991,57	73.534.821,33	55.293.829,76	18.240.991,57	73.534.821,33	104.071.178,67	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	
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	
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	
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APR	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	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	1.926.409,00	884.967,00	2.811.376,00	1.926.409,00	884.967,00	2.811.376,00	-2.811.376,00	0,00	
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	1.926.409,00	884.967,00	2.811.376,00	1.926.409,00	884.967,00	2.811.376,00	-2.811.376,00	0,00	
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	1.264.751,00	0,00	1.264.751,00	1.264.751,00	0,00	1.264.751,00	-1.264.751,00	0,00	
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	31.691.659.522,74	1.591.869.286,17	33.283.528.808,91	28.589.714.736,24	1.387.085.336,67	29.976.800.072,91	5.844.714.594,09	3.306.728.736,00	

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 Aprobacion	0,00	0,00	0,00	2.875.238,00	884.967,00	3.760.205,00	2.875.238,00	884.967,00	3.760.205,00	-3.760.205,00	0,00	
1	Administración Central	18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	11.832.770.618,30	1.586.815.081,07	13.419.585.699,37	8.755.048.762,80	1.384.085.451,57	10.139.144.214,37	5.293.347.800,53	3.280.441.485,00	
2023		18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	11.833.645.858,30	1.587.700.048,07	13.423.345.904,37	8.757.924.000,80	1.384.980.418,57	10.142.904.419,37	5.289.587.595,53	3.280.441.485,00	
1	Administración Central	914.757.500,00	19.500.552.403,00	20.415.309.903,00	19.856.013.666,44	4.169.238,10	19.860.182.904,54	19.831.790.735,44	2.104.918,10	19.833.895.653,54	555.126.998,46	26.287.251,00	
2024		914.757.500,00	19.500.552.403,00	20.415.309.903,00	19.856.013.666,44	4.169.238,10	19.860.182.904,54	19.831.790.735,44	2.104.918,10	19.833.895.653,54	555.126.998,46	26.287.251,00	
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		19.096.905.000,00	20.031.338.403,00	39.128.243.403,00	31.691.659.522,74	1.591.869.286,17	33.283.528.808,91	28.589.714.736,24	1.387.085.336,67	29.976.800.072,91	5.844.714.594,09	3.306.728.736,00	


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
 Gerente


LORENA MOSQUERA R.
 Jefe Presupuesto