

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre 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	21.651.097.803,00	40.748.002.803,00	39.912.726.988,94	1.791.923.562,66	41.704.650.551,60	34.236.109.788,44	2.050.011.474,16	36.286.121.262,60	-956.647.748,60	5.405.475.286,61	13.054.002,39
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	2.298.564.350,00	18.889.014.350,00	19.297.588.744,67	1.816.914.734,50	21.114.503.479,17	13.620.971.544,17	2.075.002.646,00	15.695.974.190,17	-2.225.489.129,17	5.405.475.286,61	13.054.002,39
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.590.450.000,00	2.298.564.350,00	18.889.014.350,00	19.297.588.744,67	1.816.914.734,50	21.114.503.479,17	13.620.971.544,17	2.075.002.646,00	15.695.974.190,17	-2.225.489.129,17	5.405.475.286,61	13.054.002,39
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	17.592.853.146,67	1.809.414.734,50	19.402.267.881,17	11.916.235.946,17	2.075.002.646,00	13.991.238.592,17	-2.202.912.931,17	5.397.975.286,61	13.054.002,39
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCA	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	17.592.853.146,67	1.809.414.734,50	19.402.267.881,17	11.916.235.946,17	2.075.002.646,00	13.991.238.592,17	-2.202.912.931,17	5.397.975.286,61	13.054.002,39
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	17.592.853.146,67	1.809.414.734,50	19.402.267.881,17	11.916.235.946,17	2.075.002.646,00	13.991.238.592,17	-2.202.912.931,17	5.397.975.286,61	13.054.002,39
1.1.02.05.001.09.02	xxxx	16.590.450.000,00	608.904.950,00	17.199.354.950,00	17.592.853.146,67	1.809.414.734,50	19.402.267.881,17	11.916.235.946,17	2.075.002.646,00	13.991.238.592,17	-2.202.912.931,17	5.397.975.286,61	13.054.002,39
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	14.873.346.000,00	0,00	14.873.346.000,00	15.510.651.304,16	1.346.820.498,50	16.857.471.802,66	10.605.059.497,66	1.278.421.792,00	11.883.481.289,66	-1.984.125.802,66	4.984.321.398,01	9.669.114,99
1.1.02.05.001.09.02.01.01	CAPITADO	10.251.981.000,00	0,00	10.251.981.000,00	10.872.642.593,12	998.883.749,00	11.871.526.342,12	7.811.375.440,12	1.078.808.869,00	8.890.184.309,12	-1.619.545.342,12	2.981.342.033,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL	9.733.148.000,00	0,00	9.733.148.000,00	10.475.451.642,00	998.883.749,00	11.474.335.391,00	7.414.184.489,00	1.078.808.869,00	8.492.993.358,00	-1.741.187.391,00	2.981.342.033,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S.	5.450.314.081,00	0,00	5.450.314.081,00	5.368.299.288,00	472.752.598,00	5.841.051.884,00	4.315.160.305,00	400.481.018,00	4.715.641.323,00	-390.737.803,00	1.125.410.561,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	1.337.602.306,00	0,00	1.337.602.306,00	2.122.731.510,00	217.978.108,00	2.340.709.618,00	862.103.452,00	0,00	862.103.452,00	-1.003.107.312,00	1.478.606.166,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01	EMSSANAR	2.945.231.613,00	0,00	2.945.231.613,00	2.984.420.844,00	308.153.045,00	3.292.573.889,00	2.236.920.732,00	678.327.851,00	2.915.248.583,00	-347.342.276,00	377.325.306,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01	VIGENCIA ANTERIOR (CAPITADO)	518.833.000,00	0,00	518.833.000,00	397.190.951,12	0,00	397.190.951,12	397.190.951,12	0,00	397.190.951,12	121.642.048,88	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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	293.909.678,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	NUEVA 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
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EMSSANAR	108.833.000,00	0,00	108.833.000,00	344.209.133,00	0,00	344.209.133,00	344.209.133,00	0,00	344.209.133,00	-235.376.133,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	NO CAPITADO	4.621.365.000,00	0,00	4.621.365.000,00	4.638.008.711,04	347.936.749,50	4.985.945.460,54	2.793.684.057,54	199.612.923,00	2.993.296.980,54	-364.580.460,54	1.982.979.365,01	9.669.114,99
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VIGENCIA ACTUAL	3.781.131.000,00	0,00	3.781.131.000,00	4.156.957.688,50	347.926.088,50	4.504.883.777,00	2.312.633.035,00	199.602.262,00	2.512.235.297,00	-723.752.777,00	1.982.979.365,01	9.669.114,99
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S.	107.004.596,00	0,00	107.004.596,00	177.537.439,00	12.477.529,00	190.014.968,00	63.201.103,00	7.362.066,00	70.563.169,00	-83.010.372,00	119.187.732,00	264.067,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ASMET SALUD S.A.S PGP	1.768.501.676,00	0,00	1.768.501.676,00	1.759.464.426,50	159.951.311,50	1.919.415.738,00	1.527.854.922,00	118.416.452,00	1.646.271.374,00	-150.914.062,00	273.144.364,00	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	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA A.I.C.	647.263.300,00	0,00	647.263.300,00	1.267.909.533,00	101.530.442,00	1.369.439.975,00	412.630.985,00	53.008.637,00	465.639.602,00	-722.176.675,00	897.463.583,00	6.336.790,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EMSSANAR	106.190.800,00	0,00	106.190.800,00	149.843.691,00	0,00	149.843.691,00	149.843.691,00	0,00	149.843.691,00	-43.652.891,00	0,00	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	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	1.625.491,00	0,00	1.625.491,00	0,00	0,00	0,00	-1.625.491,00	1.625.491,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MALLAMAS	189.097.640,00	0,00	189.097.640,00	373.160.736,00	27.216.826,00	400.377.562,00	150.328.150,00	19.938.871,00	170.267.021,00	-211.279.922,00	227.042.283,01	3.068.257,99
1.1.02.05.001.09.02.01	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	745.288,00	12.000,00	757.288,00	433.288,00	144.000,00	577.288,00	-757.288,00	180.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.	898.100,00	0,00	898.100,00	6.514.253,00	653.356,00	7.167.609,00	4.934.580,00	396.000,00	5.330.580,00	-6.269.509,00	1.837.049,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	SANITAS E.P.S	8.009.500,00	0,00	8.009.500,00	14.448.829,00	888.000,00	15.336.829,00	0,00	0,00	0,00	-7.327.329,00	15.336.829,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	945.661,00	172.000,00	1.117.661,00	520.861,00	328.836,00	849.697,00	-1.117.661,00	267.964,00	0,00

27/01/2025

Sal

a

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre 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	2.441.334,00	0,00	2.441.334,00	0,00	0,00	0,00	-2.441.334,00	2.441.334,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	954.165.388,00	0,00	954.165.388,00	397.897.545,00	44.988.624,00	442.886.169,00	2.136.838,00	0,00	2.136.838,00	511.279.219,00	440.749.331,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SURA E.P.S	0,00	0,00	0,00	622.941,00	0,00	622.941,00	103.600,00	7.400,00	111.000,00	-622.941,00	511.941,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAPITAL SALUD	0,00	0,00	0,00	628.977,00	0,00	628.977,00	299.157,00	0,00	299.157,00	-628.977,00	329.820,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CAJACOPI	0,00	0,00	0,00	1.155.672,00	0,00	1.155.672,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.672,00	1.155.672,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S S.A.S	0,00	0,00	0,00	1.605.972,00	0,00	1.605.972,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.972,00	1.605.972,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFACHOCO	0,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00	253.900,00	201.900,00	0,00	201.900,00	-253.900,00	52.000,00	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	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	840.234.000,00	0,00	840.234.000,00	481.051.022,54	10.661,00	481.061.683,54	481.051.022,54	10.661,00	481.061.683,54	359.172.316,46	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	79.235.649,00	0,00	79.235.649,00	79.235.649,00	0,00	79.235.649,00	20.764.351,00	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	20.473.768,00	0,00	20.473.768,00	20.473.768,00	0,00	20.473.768,00	379.526.232,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGNA DEL CAUCA A.I.C	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	228.023.869,00	0,00	228.023.869,00	228.023.869,00	0,00	228.023.869,00	-88.023.869,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	EMSSANAR	0,00	0,00	0,00	11.783.587,00	0,00	11.783.587,00	11.783.587,00	0,00	11.783.587,00	-11.783.587,00	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	139.190.820,60	0,00	139.190.820,60	139.190.820,60	0,00	139.190.820,60	-139.190.820,60	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	255.864,00	0,00	255.864,00	255.864,00	0,00	255.864,00	-255.864,00	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	959.000,00	0,00	959.000,00	959.000,00	0,00	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	160.339,00	10.661,00	171.000,00	160.339,00	10.661,00	171.000,00	-171.000,00	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	675.746,00	0,00	675.746,00	675.746,00	0,00	675.746,00	59.558.254,00	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	167.237,00	0,00	167.237,00	167.237,00	0,00	167.237,00	-167.237,00	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 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	46.266,00	0,00	46.266,00	46.266,00	0,00	46.266,00	-46.266,00	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	31.897,62	0,00	31.897,62	31.897,62	0,00	31.897,62	-31.897,62	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	33.898,00	0,00	33.898,00	33.898,00	0,00	33.898,00	-33.898,00	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.	SALUDCOOP	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.	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	442.103.851,66	33.498.650,00	475.602.501,66	209.368.121,66	57.907.983,00	267.276.104,66	75.131.498,34	205.086.309,60	3.240.087,40

27/01/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre 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.	NO CAPITADO	550.734.000,00	0,00	550.734.000,00	442.103.851,66	33.498.650,00	475.602.501,66	209.368.121,66	57.907.983,00	267.276.104,66	75.131.498,34	205.086.309,60	3.240.087,40
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	329.493.000,00	0,00	329.493.000,00	371.239.515,00	33.498.650,00	404.738.165,00	138.503.785,00	57.907.983,00	196.411.768,00	-75.245.165,00	205.086.309,60	3.240.087,40
1.1.02.05.001.09.02.	NUEVA E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	31.268.330,00	4.392.000,00	35.660.330,00	0,00	0,00	0,00	4.339.670,00	35.660.330,00	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	14.771.031,00	1.998.695,00	16.769.726,00	11.909.800,00	1.008.000,00	12.917.800,00	-1.769.726,00	3.851.926,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANITAS E.P.S.	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	39.594.056,00	6.060.000,00	45.654.056,00	1.141.030,00	0,00	1.141.030,00	-5.654.056,00	44.326.543,00	186.483,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMFENALCO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	-300.000,00	204.000,00	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	1.513.288,00	0,00	1.513.288,00	436.600,00	148.000,00	584.600,00	-1.513.288,00	928.688,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SALUD TOTAL E.P.S	0,00	0,00	0,00	445.288,00	120.000,00	565.288,00	144.000,00	301.288,00	445.288,00	-565.288,00	120.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPENSAR E.P.S	0,00	0,00	0,00	405.271,00	0,00	405.271,00	273.271,00	132.000,00	405.271,00	-405.271,00	0,00	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	161.137.755,00	10.080.509,00	171.218.264,00	48.023.526,00	44.609.677,00	92.633.203,00	-121.218.264,00	76.068.785,00	2.516.276,00
1.1.02.05.001.09.02.	MALLAMAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	18.412.472,00	2.873.427,00	21.285.899,00	11.820.244,00	0,00	11.820.244,00	-11.285.899,00	9.247.941,60	217.713,40
1.1.02.05.001.09.02.	ASOCIACION INDIGNA DEL CAUCA A.I.C	74.493.000,00	0,00	74.493.000,00	103.254.999,00	7.926.019,00	111.181.018,00	64.642.814,00	11.709.018,00	76.351.832,00	-36.688.018,00	34.509.571,00	319.615,00
1.1.02.05.001.09.02.	COOSALUD	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	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	22.661,00	48.000,00	70.661,00	16.500,00	0,00	16.500,00	-70.661,00	54.161,00	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	66.364,00	0,00	66.364,00	0,00	0,00	0,00	-66.364,00	66.364,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR (NO CAPITADO)	221.241.000,00	0,00	221.241.000,00	70.864.336,66	0,00	70.864.336,66	70.864.336,66	0,00	70.864.336,66	150.376.663,34	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	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.	COMFENALCO	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.	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	256.288,00	0,00	256.288,00	256.288,00	0,00	256.288,00	-256.288,00	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	89.716.049,00	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	26.928.399,00	0,00	26.928.399,00	26.928.399,00	0,00	26.928.399,00	-3.687.399,00	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

27/01/2025

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre 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.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	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
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.	SALUDCOOP	0,00	0,00	0,00	172.321,66	0,00	172.321,66	172.321,66	0,00	172.321,66	-172.321,66	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	1.537.653.677,85	302.463.162,00	1.840.116.839,85	1.055.977.890,85	691.929.219,00	1.747.907.109,85	-247.454.839,85	92.209.730,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DEPARTAMENTO - DISTRITO	220.875.000,00	155.000.000,00	375.875.000,00	284.131.090,00	92.209.729,00	376.340.819,00	284.131.090,00	0,00	284.131.090,00	-465.819,00	92.209.729,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	129.131.090,00	92.209.729,00	221.340.819,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	-465.819,00	92.209.729,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC DEPARTAMENTAL	220.875.000,00	0,00	220.875.000,00	129.131.090,00	92.209.729,00	221.340.819,00	129.131.090,00	0,00	129.131.090,00	-465.819,00	92.209.729,00	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	PIC 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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNICIPIOS	910.901.000,00	305.886.000,00	1.216.787.000,00	1.253.522.587,65	210.253.433,00	1.463.776.020,65	771.846.800,85	691.929.219,00	1.463.776.019,85	-246.989.020,85	1,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	947.635.787,00	210.253.433,00	1.157.889.220,00	465.960.000,00	691.929.219,00	1.157.889.219,00	-246.989.220,00	1,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SANTANDER DE QUILICHAO VIGENCIA ACTU	910.901.000,00	0,00	910.901.000,00	947.635.787,00	210.253.433,00	1.157.889.220,00	465.960.000,00	691.929.219,00	1.157.889.219,00	-246.989.220,00	1,00	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	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.	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	3.504.774,00	0,00	3.504.774,00	1.334.276,00	0,00	3.504.774,00	-1.048.774,00	2.170.498,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	3.504.774,00	0,00	3.504.774,00	1.334.276,00	0,00	3.504.774,00	-1.048.774,00	2.170.498,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	955.000,00	0,00	955.000,00	3.178.974,00	0,00	3.178.974,00	1.008.476,00	0,00	3.178.974,00	-2.223.974,00	2.170.498,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	LA PREVISORA	300.000,00	0,00	300.000,00	1.431.636,00	0,00	1.431.636,00	524.826,00	0,00	1.431.636,00	-1.131.636,00	906.810,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	MUNDIAL DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	162.900,00	0,00	162.900,00	0,00	0,00	162.900,00	-162.900,00	162.900,00	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	193.670,00	-6.330,00	193.670,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	SEGUROS COLPATRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	902.068,00	0,00	902.068,00	157.850,00	0,00	902.068,00	-702.068,00	744.218,00	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	325.800,00	0,00	325.800,00	162.900,00	0,00	325.800,00	-225.800,00	162.900,00	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	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	700.000,00	0,00	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	0,00	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.	COMPANIA 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

27/01/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre 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.	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.	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	136.854.950,00	146.913.950,00	20.072.460,00	2.719.481,00	22.791.941,00	17.701.816,00	1.843.481,00	19.545.297,00	124.122.009,00	3.246.644,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	10.059.000,00	136.854.950,00	146.913.950,00	20.072.460,00	2.719.481,00	22.791.941,00	17.701.816,00	1.843.481,00	19.545.297,00	124.122.009,00	3.246.644,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	9.074.000,00	136.854.950,00	145.928.950,00	6.923.116,00	1.209.000,00	8.132.116,00	4.552.472,00	333.000,00	4.885.472,00	137.796.834,00	3.246.644,00	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	1.512.000,00	216.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.264.000,00	1.728.000,00	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	3.771.388,00	333.000,00	4.104.388,00	3.771.388,00	333.000,00	4.104.388,00	1.788.612,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	666.644,00	120.000,00	786.644,00	0,00	0,00	0,00	-786.644,00	786.644,00	0,00
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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	144.000,00	540.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	-684.000,00	684.000,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ANTERIOR	985.000,00	0,00	985.000,00	13.149.344,00	1.510.481,00	14.659.825,00	13.149.344,00	1.510.481,00	14.659.825,00	-13.674.825,00	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	985.000,00	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	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	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	12.200.515,00	0,00	12.200.515,00	12.200.515,00	0,00	12.200.515,00	-12.200.515,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	COSMITET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	948.829,00	948.829,00	948.829,00	0,00	948.829,00	-948.829,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	DISPENSARIO MEDICO DE CALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.481,00	1.510.481,00	0,00	1.510.481,00	1.510.481,00	-1.510.481,00	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	78.867.079,00	123.912.943,00	202.780.022,00	26.794.344,00	44.900.171,00	71.694.515,00	-169.537.022,00	130.940.707,00	144.800,00
1.1.02.05.001.09.02.	NO CAPITADO	22.079.000,00	11.164.000,00	33.243.000,00	78.867.079,00	123.912.943,00	202.780.022,00	26.794.344,00	44.900.171,00	71.694.515,00	-169.537.022,00	130.940.707,00	144.800,00
1.1.02.05.001.09.02.	VIGENCIA ACTUAL	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	67.703.059,00	123.912.943,00	191.616.002,00	15.630.324,00	44.900.171,00	60.530.495,00	-169.537.002,00	130.940.707,00	144.800,00
1.1.02.05.001.09.02.	FONDO DE GESTION DE RIESGO Y DESAST	0,00	0,00	0,00	0,00	118.377.714,00	118.377.714,00	0,00	0,00	0,00	-118.377.714,00	118.377.714,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	CUOTAS DE RECUPERACION	22.079.000,00	0,00	22.079.000,00	13.704.000,00	1.076.300,00	14.780.300,00	13.704.000,00	1.076.300,00	14.780.300,00	7.298.700,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.	POBLACION EXTRANJERA	0,00	0,00	0,00	12.101.512,00	124.700,00	12.226.212,00	0,00	0,00	0,00	-12.226.212,00	12.081.412,00	144.800,00
1.1.02.05.001.09.02.	CERTIFICADOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	41.897.547,00	4.334.229,00	46.231.776,00	1.926.324,00	43.823.871,00	45.750.195,00	-46.231.776,00	481.581,00	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	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	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	0,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.689.659.400,00	1.689.659.400,00	1.704.735.598,00	7.500.000,00	1.712.235.598,00	1.704.735.598,00	0,00	1.704.735.598,00	-22.576.198,00	7.500.000,00	0,00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES D	0,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	7.500.000,00	1.627.259.400,00	1.619.759.400,00	0,00	1.619.759.400,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

27/01/2025

Jed

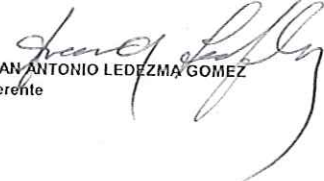
REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 MES diciembre VIGENCIA FISCAL 2024
 QUILISALUD E.S.E.

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			
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.1.02.06.006.06.01	MUNICIPIO SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	
1.1.02.06.006.06.01.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	
1.1.02.06.006.06.01.01.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	
1.1.02.06.006.06.01.01.01.01	ASIGNACION RECURSOS MINSALUD	0,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.006.06.01.01.01.01.01	RES 1184/2024 MINSALUD FORTALECIMENT	0,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	0,00	1.619.759.400,00	1.619.759.400,00	0,00	1.619.759.400,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS A.S. SOCI	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	-15.076.198,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.03.03	SUBVENCION AECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.02.06.007.02.03.03.03	SUBVENCION OIM	0,00	69.900.000,00	69.900.000,00	84.976.198,00	0,00	84.976.198,00	84.976.198,00	0,00	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	55.472.518,20	-24.991.171,84	30.481.346,36	55.472.518,20	-24.991.171,84	30.481.346,36	147.124.653,64	0,00	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	52.311.921,20	-25.081.171,84	27.230.749,36	52.311.921,20	-25.081.171,84	27.230.749,36	150.375.250,64	0,00	
1.2.05.02	DEPOSITOS	177.606.000,00	0,00	177.606.000,00	52.311.921,20	-25.081.171,84	27.230.749,36	52.311.921,20	-25.081.171,84	27.230.749,36	150.375.250,64	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	3.160.597,00	90.000,00	3.250.597,00	3.160.597,00	90.000,00	3.250.597,00	-3.250.597,00	0,00	
1.2.13.01	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	3.160.597,00	90.000,00	3.250.597,00	3.160.597,00	90.000,00	3.250.597,00	-3.250.597,00	0,00	
1.2.13.01.01	REINTEGROS POR INCAPACIDADES	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	
1.2.13.01.02	REINTEGROS POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	1.895.846,00	90.000,00	1.985.846,00	1.895.846,00	90.000,00	1.985.846,00	-1.985.846,00	0,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES diciembre 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			
Totales Ejecución Presupuestal de Ingresos		19.096.905.000,00	21.651.097.803,00	40.748.002.803,00	39.912.726.988,94	1.791.923.562,66	41.704.650.551,60	34.236.109.788,44	2.050.011.474,16	36.286.121.262,60	-956.647.748,60	5.405.475.286,61	13.054.002,39

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 Agrupación	0,00	0,00	0,00	4.109.426,00	1.600.481,00	5.709.907,00	4.109.426,00	1.600.481,00	5.709.907,00	-5.709.907,00	0,00	0,00
1	Administración Central	18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	18.373.676.001,74	1.664.298.477,66	20.037.974.479,40	12.770.794.469,24	2.002.686.925,16	14.773.481.394,40	-1.325.040.979,40	5.251.583.882,61	12.909.202,39
	2023	18.182.147.500,00	530.786.000,00	18.712.933.500,00	18.377.785.427,74	1.655.898.958,66	20.043.684.386,40	12.774.903.695,24	2.004.287.406,16	14.779.191.301,40	-1.330.750.886,40	5.251.583.882,61	12.909.202,39
1	Administración Central	914.757.500,00	21.120.311.803,00	22.035.069.303,00	21.534.941.561,20	126.024.604,00	21.660.966.165,20	21.461.205.893,20	45.724.068,00	21.506.929.961,20	374.103.137,80	153.891.404,00	144.800,00
	2024	914.757.500,00	21.120.311.803,00	22.035.069.303,00	21.534.941.561,20	126.024.604,00	21.660.966.165,20	21.461.205.893,20	45.724.068,00	21.506.929.961,20	374.103.137,80	153.891.404,00	144.800,00
Total Ejecución Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores		19.096.905.000,00	21.651.097.803,00	40.748.002.803,00	39.912.726.988,94	1.791.923.562,66	41.704.650.551,60	34.236.109.788,44	2.050.011.474,16	36.286.121.262,60	-956.647.748,60	5.405.475.286,61	13.054.002,39


IVAN ANTONIO LEDEZMA GOMEZ
Gerente


HUGO ERNESTO BURBANO
Jefe Presupuesto