

E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
Nit. 900807482
REPORTES GENERALES
REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA Diciembre del 2025 en Todos los Lugares.
Consolidado (Agrupado por Lugares y Rubros)

CODIGO	DENOMINACION DEL	PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SALDOS	SALDOS	CUENTAS
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR EJECUTAR	POR RECAUDAR	POR
(A)	(B)	(D)	(G = E + F)	(K = I + J)	(L = D - G)	(L = D - K)	COBRAR
1	INGRESOS	26.409.779.160	32.222.010.939	26.083.025.132	(5.812.231.779)	326.754.028	6.138.985.807
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.499.065.828	3.499.065.828	3.499.065.828	-	-	-
1.0.02	Bancos	3.499.065.828	3.499.065.828	3.499.065.828	-	-	-
1.0.02.01	Bancos	3.499.065.828	3.499.065.828	3.499.065.828	-	-	-
1,1	Ingresos Corrientes	22.152.234.769	27.956.774.450	21.817.788.643	(5.804.539.681)	334.446.126	6.138.985.807
1.1.02	Ingresos no tributarios	22.152.234.769	27.956.774.450	21.817.788.643	(5.804.539.681)	334.446.126	6.138.985.807
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	19.237.774.211	23.017.375.765	16.880.937.150	(3.779.601.554)	2.356.837.061	6.136.438.615
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	19.237.774.211	22.960.880.306	16.842.486.228	(3.723.106.095)	2.395.287.983	6.118.394.078
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.237.774.211	22.960.880.306	16.842.486.228	(3.723.106.095)	2.395.287.983	6.118.394.078
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	19.237.774.211	22.960.880.306	16.842.486.228	(3.723.106.095)	2.395.287.983	6.118.394.078
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	9.586.168.000	11.296.549.766	7.696.027.266	(1.710.381.766)	1.890.140.734	3.600.522.500
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Capitado	1.797.295.000	2.221.185.317	1.883.856.624	(423.890.317)	(86.561.624)	337.328.693
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Régimen Subsidiado Capitado corriente	1.749.359.000	2.121.824.902	1.784.496.209	(372.465.902)	(35.137.209)	337.328.693
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	CxC Régimen Subsidiado Capitado	47.936.000	99.360.415	99.360.415	(51.424.415)	(51.424.415)	-
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado No Capitado	7.788.873.000	9.075.364.449	5.812.170.642	(1.286.491.449)	1.976.702.358	3.263.193.807
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado No Capitado corriente	6.071.870.000	6.994.010.033	3.730.816.226	(922.140.033)	2.341.053.774	3.263.193.807
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	CxC Régimen Subsidiado No Capitado	1.717.003.000	2.081.354.416	2.081.354.416	(364.351.416)	(364.351.416)	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	6.754.745.000	8.201.538.960	6.274.525.290	(1.446.793.960)	480.219.710	1.927.013.670
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen CONTRIBUTIVO Capitado	881.397.000	1.120.612.948	1.056.253.659	(239.215.948)	(174.856.659)	64.359.289
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Régimen CONTRIBUTIVO Capitado corriente	878.106.000	1.118.702.685	1.054.343.396	(240.596.685)	(176.237.396)	64.359.289
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	CxC Régimen CONTRIBUTIVO Capitado	3.291.000	1.910.263	1.910.263	1.380.737	1.380.737	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo No Capitado	5.873.348.000	7.080.926.012	5.218.271.631	(1.207.578.012)	655.076.369	1.862.654.381
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Régimen Contributivo No Capitado corriente	4.526.866.000	5.244.331.735	3.381.677.354	(717.465.735)	1.145.188.646	1.862.654.381
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	CxC Régimen Contributivo No Capitado	1.346.482.000	1.836.594.277	1.836.594.277	(490.112.277)	(490.112.277)	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	1.540.680.211	1.541.022.544	1.501.114.975	(342.333)	39.565.236	39.907.569
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamento	909.500.316	1.033.225.366	1.024.434.846	(123.725.050)	(114.934.530)	8.790.520
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	PIC Departamento corriente	828.933.161	902.626.816	893.836.296	(73.693.655)	(64.903.135)	8.790.520
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	CxC PIC Departamento	80.567.155	130.598.550	130.598.550	(50.031.395)	(50.031.395)	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipio	631.179.895	507.797.178	476.680.129	123.382.717	154.499.766	31.117.049
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	PIC Municipio corriente	548.875.000	486.306.178	455.189.129	62.568.822	93.685.871	31.117.049

1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	CxC PIC Municipios	82.304.895	21.491.000	21.491.000	60.813.895	60.813.895	-
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	31.049.000	20.958.409	250.100	10.090.591	30.798.900	20.708.309
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito corriente	10.993.000	20.708.309	-	(9.715.309)	10.993.000	20.708.309
1.1.02.05.001.09.02.04.02	CxC Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	20.056.000	250.100	250.100	19.805.900	19.805.900	-
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	491.078.000	523.333.728	296.193.237	(32.255.728)	194.884.763	227.140.491
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito corriente	327.111.000	445.040.995	217.900.504	(117.929.995)	109.210.496	227.140.491
1.1.02.05.001.09.02.05.02	CxC Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	163.967.000	78.292.733	78.292.733	85.674.267	85.674.267	-
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	65.138.000	95.024.142	81.213.571	(29.886.142)	(16.075.571)	13.810.571
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales corriente	47.891.000	77.725.640	63.915.069	(29.834.640)	(16.024.069)	13.810.571
1.1.02.05.001.09.02.06.02	CxC Administradoras de Riesgos Laborales	17.247.000	17.298.502	17.298.502	(51.502)	(51.502)	-
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	46.643.000	73.619.454	63.935.750	(26.976.454)	(17.292.750)	9.683.704
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares corriente	34.474.000	53.881.497	44.197.793	(19.407.497)	(9.723.793)	9.683.704
1.1.02.05.001.09.02.07.02	CxC Fuerzas militares	12.169.000	19.737.957	19.737.957	(7.568.957)	(7.568.957)	-
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	50.225.000	89.708.964	66.752.383	(39.483.964)	(16.527.383)	22.956.581
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional corriente	45.462.000	79.453.018	56.496.437	(33.991.018)	(11.034.437)	22.956.581
1.1.02.05.001.09.02.08.02	CxC Policia Nacional	4.763.000	10.255.946	10.255.946	(5.492.946)	(5.492.946)	-
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	266.874.000	596.797.732	385.398.718	(329.923.732)	(118.524.718)	211.399.014
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas corriente	189.371.000	450.411.039	239.012.025	(261.040.039)	(49.641.025)	211.399.014
1.1.02.05.001.09.02.09.02	CxC IPS Privadas	77.503.000	146.386.693	146.386.693	(68.883.693)	(68.883.693)	-
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	1.685.000	9.337.860	6.654.470	(7.652.860)	(4.969.470)	2.683.390
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas corriente	1.506.000	9.337.860	6.654.470	(7.831.860)	(5.148.470)	2.683.390
1.1.02.05.001.09.02.10.02	CxC IPS Públicas	179.000	-	-	179.000	179.000	-
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	118.268.000	216.648.672	176.150.482	(98.380.672)	(57.882.482)	40.498.190
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera	65.998.000	53.783.537	13.285.347	12.214.463	52.712.653	40.498.190
1.1.02.05.001.09.02.12.02	CXC Población Extranjera	52.270.000	162.865.135	162.865.135	(110.595.135)	(110.595.135)	-
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	93.705.000	89.144.738	89.025.938	4.560.262	4.679.062	118.800
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares corriente	93.577.000	89.144.738	89.025.938	4.432.262	4.551.062	118.800
1.1.02.05.001.09.02.13.02	CxC Particulares	128.000	-	-	128.000	128.000	-
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	-	8.758.607	8.758.607	(8.758.607)	(8.758.607)	-
1.1.02.05.001.09.02.15.02	CxC Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	-	8.758.607	8.758.607	(8.758.607)	(8.758.607)	-
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	251.000	481.928	-	(230.928)	251.000	481.928
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada corriente	-	481.928	-	(481.928)	-	481.928
1.1.02.05.001.09.02.17.02	CxC Medicina Prepagada	251.000	-	-	251.000	251.000	-
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	191.265.000	197.954.802	196.485.441	(6.689.802)	(5.220.441)	1.469.361
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud corriente	190.188.000	193.884.255	193.884.255	(3.696.255)	(3.696.255)	-
1.1.02.05.001.09.02.18.02	CxC Otras ventas de servicios de salud	1.077.000	-	-	1.077.000	1.077.000	-
1.1.02.05.001.09.02.18.04	Compañía de Seguros - Planes de Seguros	-	4.070.547	2.601.186	(4.070.547)	(2.601.186)	1.469.361
1.1.02.05.001.09.02.18.04.01	Compañía de Seguros - Planes de Seguros	-	3.157.435	1.688.074	(3.157.435)	(1.688.074)	1.469.361
1.1.02.05.001.09.02.18.04.02	CxC Compañía de Seguros - Planes de Seguros	-	913.112	913.112	(913.112)	(913.112)	-

1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	-	56.495.459	38.450.922	(56.495.459)	(38.450.922)	18.044.537
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	-	22.824.000	22.824.000	(22.824.000)	(22.824.000)	-
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	-	22.824.000	22.824.000	(22.824.000)	(22.824.000)	-
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	33.671.459	15.626.922	(33.671.459)	(15.626.922)	18.044.537
1.1.02.05.002.09.01	Otros	-	26.797.089	8.752.552	(26.797.089)	(8.752.552)	18.044.537
1.1.02.05.002.09.03	Otros Convenios Academicos	-	6.869.687	6.869.687	(6.869.687)	(6.869.687)	-
1.1.02.05.002.09.04	Recuperaciones de Cartera Castigada	-	4.683	4.683	(4.683)	(4.683)	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2.914.460.558	4.939.398.685	4.936.851.493	(2.024.938.127)	(2.022.390.935)	2.547.192
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	615.871.658	1.352.964.938	1.352.964.938	(737.093.280)	(737.093.280)	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	615.871.658	1.352.964.938	1.352.964.938	(737.093.280)	(737.093.280)	-
1.1.02.06.006.06.01	Otras unidades de gobierno Resolución N. 1490 de 2025	-	647.717.646	647.717.646	(647.717.646)	(647.717.646)	-
1.1.02.06.006.06.02	CXC Otras unidades de gobierno CONVENIO SS-CDCVI-1090-2024 SGP	31.877.934	136.424.200	136.424.200	(104.546.266)	(104.546.266)	-
1.1.02.06.006.06.03	Otras unidades de gobierno SS-CD-CVI-797-2025	505.687.724	490.517.092	490.517.092	15.170.632	15.170.632	-
1.1.02.06.006.06.04	Otras unidades de gobierno CI SS-CD-CVI-1018-2025	78.306.000	78.306.000	78.306.000	-	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	2.298.588.900	3.586.433.747	3.583.886.555	(1.287.844.847)	(1.285.297.655)	2.547.192
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	2.298.588.900	3.586.433.747	3.583.886.555	(1.287.844.847)	(1.285.297.655)	2.547.192
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	2.298.588.900	3.586.433.747	3.583.886.555	(1.287.844.847)	(1.285.297.655)	2.547.192
1.1.02.06.007.02.08.01	Transferencias para Empresas Sociales del Estado - Medico en tu territorio SS-CDCVI-1441-2024	382.079.600	382.078.800	379.531.608	800	2.547.992	2.547.192
1.1.02.06.007.02.08.02	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución Número. 00001220 de 2024	1.290.109.500	1.290.109.500	1.290.109.500	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08.03	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución N. 2545 de 2024	64.210.800	64.210.800	64.210.800	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08.04	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución N. 1010 de 2025	381.095.000	1.560.755.000	1.560.755.000	(1.179.660.000)	(1.179.660.000)	-
1.1.02.06.007.02.08.05	Transferencias para Empresas Sociales del Estado Resolución N. 1018 de 2025	-	14.785.647	14.785.647	(14.785.647)	(14.785.647)	-
1.1.02.06.007.02.08.06	Transferencias para Empresas Sociales del Estado CI SS-CD-CVI-1018-2025	181.094.000	274.494.000	274.494.000	(93.400.000)	(93.400.000)	-
1.2	Recursos de capital	758.478.563	14.785.647	14.785.647	(14.785.647)	(14.785.647)	-
1.2.05	Rendimientos financieros	-	274.494.000	274.494.000	(93.400.000)	(93.400.000)	-
1.2.05.02	Depósitos	-	7.692.098	7.692.098	(7.692.098)	(7.692.098)	-
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros corrientes	-	7.692.098	7.692.097,95	(7.692.098)	(7.692.098)	-
1.2.08	Transferencias de capital	758.478.563	758.478.563	758.478.563	-	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	758.478.563	758.478.563	758.478.563	-	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	758.478.563	758.478.563	758.478.563	-	-	-

1.2.08.06.002.01	Convenio Inter No. 1399 de 2024 Dotación Asistencial	758.478.563	758.478.563	758.478.563	-	-	-
	T O T A L E S	26.409.779.160	32.222.010.939	26.083.025.132	(5.812.231.779)	326.754.028	6.138.985.807

CARLOS ALBERTO MANTILLA MORENO
GERENTE ESE

NELLY JONANA MARTINEZ ALDANA
LÍDER DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL DE APOYO ACCOUNTING GROUP SERVICIOS
Y ASESORIA INTEGRALES SAS