

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - E.S.E. ISABU
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICEMBRE DE 2023

NUMERAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO					PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS Y GLOSAS				% RECONOC. DEL PPTD.	RECAUDO		% RECA. DEL RESC.	SALDO POR COBRAR	% RECA. DEL PRESU	SALDO POR RECAUDAR	% X RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRACRED.	RECONOCIMIENTO		GLOSAS		TOTAL RECONC MENOS GLOSAS	RECAUDO DICIEMBRE		RECAUDO ACUMULADOS						
							DICIEMBRE		ACUMULADOS	DICIEMBRE					ACUMULADOS					
1.1	INGRESOS CORRIENTES	49,188,315,787	10,607,839,802	0	0	0	59,796,155,589	7,909,122,065	73,000,606,245	18,396,013	114,106,352	72,886,499,893	121.89%	9,034,009,707	59,568,076,713	81.73%	13,318,421,180	99.62%	228,076,876	0.38%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,188,315,787	4,962,626,349	0	0	0	54,150,942,136	7,809,122,065	68,061,597,307	16,386,013	114,106,352	67,947,490,955	125.48%	9,034,009,707	59,568,076,713	81.73%	13,318,421,180	99.62%	228,076,876	0.38%
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	49,188,315,787	4,781,182,027	0	0	0	53,966,053,861	7,726,286,641	67,638,797,825	16,386,013	114,106,352	67,524,691,473	125.12%	8,951,174,284	54,206,270,293	80.28%	13,318,421,180	100.45%	(478,127,838)	-0.88%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	49,188,315,787	4,781,182,027	0	0	0	53,966,053,861	7,726,286,641	67,638,797,825	16,386,013	114,106,352	67,524,691,473	125.12%	8,951,174,284	54,206,270,293	80.28%	13,318,421,180	100.45%	(240,216,432)	-0.45%
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	49,188,315,787	4,781,182,027	0	0	0	53,966,053,861	7,726,286,641	67,638,797,825	16,386,013	114,106,352	67,524,691,473	125.12%	8,951,174,284	54,206,270,293	80.28%	13,318,421,180	100.45%	(240,216,432)	-0.45%
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	42,599,111,341	0	0	0	0	42,599,111,341	5,548,692,251	59,610,552,858	8,377,858	81,979,940	59,518,572,918	139.72%	6,758,282,408	48,427,389,921	81.37%	11,091,172,997	113.68%	(5,626,288,580)	-13.68%
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	28,205,653,617	0	0	0	0	28,205,653,617	3,654,430,620	46,180,768,125	0	64,118,426	40,124,649,697	142.26%	4,121,420,100	36,409,238,832	95.72%	1,715,410,865	136.18%	(10,203,585,215)	-36.18%
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	14,393,457,724	0	0	0	0	14,393,457,724	1,894,231,631	19,421,784,733	8,377,858	27,861,512	19,393,923,221	134.74%	2,637,862,308	10,018,161,089	51.66%	9,375,762,132	59.60%	4,375,296,835	30.40%
1.1.02.05.001.09.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2,765,476,216	0	0	0	0	2,765,476,216	81,903,349	1,180,475,072	(151,062)	3,416,713	1,177,069,359	42.56%	77,483,824	658,218,492	55.92%	518,640,667	23.80%	2,107,257,724	76.20%
1.1.02.05.001.09.03	PARTICULARES	1,901,005,814	0	0	0	0	1,901,005,814	5,719,981	137,465,224	0	0	137,465,224	71.53%	5,348,902	132,234,366	96.19%	5,230,858	68.81%	59,843,011	31.19%
1.1.02.05.001.09.04	ENTIDADES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1,901,005,814	0	0	0	0	1,901,005,814	134,835,493	1,186,478,007	6,062,917	14,997,628	1,173,490,379	61.73%	190,112,988	288,497,624	24.41%	867,012,755	15.07%	1,614,538,190	84.93%
1.1.02.05.001.09.05	ENTIDADES TERRITORIALES - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	4,409,906,313	0	0	0	4,409,906,313	1,800,702,479	3,737,431,618	0	0	3,737,431,618	84.75%	1,800,702,479	3,737,431,618	100.00%	0	64.75%	672,474,595	15.25%
1.1.02.05.001.09.05.01	Atención Población Pobre No Asegurada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.1.02.05.001.09.05.02	Convenios Inspección, Vigilancia y Control Epidemiológico	0	670,248,000	0	0	0	670,248,000	111,708,000	526,889,400	0	0	526,889,400	78.61%	111,708,000	526,889,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.1.02.05.001.09.05.03	Convenios Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de Salud Pública	0	3,102,158,313	0	0	0	3,102,158,313	1,497,744,479	2,840,792,218	0	0	2,840,792,218	91.57%	1,497,744,479	2,840,792,218	100.00%	0	91.57%	261,368,095	8.43%
1.1.02.05.001.09.05.04	Atención Primaria en Salud - APS	0	637,500,000	0	0	0	637,500,000	191,250,000	369,750,000	0	0	369,750,000	58.00%	191,250,000	369,750,000	100.00%	0	58.00%	267,750,000	42.00%
1.1.02.05.001.09.05.05	Vigilancia en salud pública y Vigilancia Epidemiológica COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.1.02.05.001.09.06	OTROS ENTES TERRITORIALES	51,450	0	0	0	0	51,450	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	51,450	100.00%
1.1.02.05.001.09.07	ASEGURADORAS VARIAS	302,263	0	0	0	0	302,263	1,698,443	3,817,531	(28,773)	0	3,817,531	1262.98%	222,668	267,222	7.09%	3,550,309	88.41%	35,041	11.59%
1.1.02.05.001.09.08	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	14,840,848	0	0	0	0	14,840,848	53,500	13,207,473	0	354,620	12,852,853	87.79%	0	1,373,799	10.69%	11,479,054	9.38%	13,207,473	90.62%
1.1.02.05.001.09.09	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	59,110,292	0	0	0	0	59,110,292	4,260,500	175,867,910	2,135,081	3,212,433	172,655,477	292.09%	3,342,928	90,817,346	47.40%	90,817,346	138.45%	(22,727,839)	-38.45%
1.1.02.05.001.09.10	ADRES	77,807,187	0	0	0	0	77,807,187	74,371,683	483,777,722	0	0	483,777,722	621.76%	0	88,678	0.02%	483,689,044	0.11%	77,718,509	99.89%
1.1.02.05.001.09.11	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS	1,575,189,048	371,278,714	0	0	0	1,946,467,762	114,078,962	1,107,723,410	12	145,016	1,107,578,392	56.90%	114,678,387	880,950,441	79.54%	226,627,951	45.28%	1,089,514,321	54.74%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	3,443,953	181,444,322	0	0	0	184,888,275	142,835,424	422,799,482	0	0	422,799,482	228.68%	142,835,424	422,799,482	100.00%	0	228.68%	(237,911,207)	-128.68%
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,443,953	181,444,322	0	0	0	184,888,275	142,835,424	422,799,482	0	0	422,799,482	228.68%	142,835,424	422,799,482	100.00%	0	228.68%	(237,911,207)	-128.68%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,645,213,453	0	0	0	5,645,213,453	0	4,939,008,939	0	0	4,939,008,939	87.49%	0	4,939,008,939	100.00%	0	87.49%	706,204,514	12.51%
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	5,645,213,453	0	0	0	5,645,213,453	0	4,939,008,939	0	0	4,939,008,939	87.49%	0	4,939,008,939	100.00%	0	87.49%	706,204,514	12.51%
1.1.02.06.007.01	CONVENIO APOYO AL FUNCIONAMIENTO HOSPITAL DE CAMPAÑA EN EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
1.1.02.06.007.02	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA SEDE HOSPITAL LOCAL DEL NORTE DE LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	0	4,822,008,939	0	0	0	4,822,008,939	0	4,822,008,939	0	0	4,822,008,939	100.00%	0	4,822,008,939	100%	0	100.00%	0	0.00%
1.1.02.06.007.03	CONVENIR ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ESE ISABU LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO FIJO CONSTITUIDO EN DOS (2) ASCENSORES, PARA EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0	706,204,514	0	0	0	706,204,514	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0.00%	706,204,514	100.00%
1.1.02.06.007.04	CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES DOTADAS JUNTO CON VEHICULOS	0	117,000,000	0	0	0	117,000,000	0	117,000,000	0	0	117,000,000	100.00%	0	117,000,000	100%	0	100.00%	0	0.00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	18,346,296	299,113,540	0	0	0	317,460,836	123,415,189	621,331,143	0	0	621,331,143	195.72%	123,415,189	621,331,143	100.00%	0	0.00%	(303,871,307)	0.00%
1.2.05	Rendimientos Financieros	18,346,296	299,113,540	0	0	0	317,460,836	123,415,189	621,331,143	0	0	621,331,143	195.72%	123,415,189	621,331,143	100%	0	195.72%	(303,871,307)	-95.72%
1.1.02.05.001.09	Recuperación de Cartera - Servicios para la comunidad sociales y personales	0	9,372,626,746	0	0	0	9,372,626,746	2,365,479,947	12,325,016,837	0	0	12,325,016,837	131.50%	2,365,479,947	12,325,016,837	100%	0	131.50%	(2,952,190,092)	-31.50%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		49,206,662,083	25,362,209,269	0	0	0	74,568,871,352	10,416,017,201	84,984,888,553	16,386,013	114,106,352	90,945,277,055	121.91%	11,602,904,844	77,626,855,874	85.36%	13,318,421,180	104.06%	(3,027,964,522)	-4.06%

GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO
 Gerente

CARMEN CECILIA RIPON CONTRERAS
 Subgerente Administrativa

Bucaramanga, Enero de 2024
 Ciudad y Fecha de Elaboración

YELITZA YORLEY SANTOS ROJAS
 Profesional Especializado