



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO 2026
1 FEBRERO
DESDE 28 FEBRERO
HASTA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	APROPIADO INICIAL	ADICIÓN FINAL	REDUCCIÓN FINAL	TRASLADO ENTRADA FINAL	TRASLADO SALIDA FINAL	APLAZAMIENTO	DESAPLAMIENTO	P. DEFINITIVO	VALOR GPRC MES FEBRERO	REDUCCIÓN S GPRC ACUM	ANULACIONES GPRC ACUM	ACUMULADO GPRC	VALOR GPR MES FEBRERO	ACUMULADO GPR EFECTIVO	VALOR GPR PAPELES MES	ACUMULADO GPR PAPELES	REDUCCIÓN GPR ACUM	ANULACIONES GPR ACUM	SALDO X COBRAR
1	Ingresos	18.148.740.240	12.247.456.724	-	-	-	-	-	30.496.196.964	1.546.771.339	-	-	14.776.162.590	568.956.131	12.914.060.118	-	-	-	-	1.862.122.472
1.0	Disponibilidad inicial	-	11.316.619.729	-	-	-	-	-	11.316.619.729	-	-	-	11.316.619.729	-	11.316.619.729	-	-	-	-	-
1.0.02	Bancos	-	11.316.619.729	-	-	-	-	-	11.316.619.729	-	-	-	11.316.619.729	-	11.316.619.729	-	-	-	-	-
1.1	Ingresos Corrientes	13.558.035.582	1.030.836.995	-	-	-	-	-	14.588.872.577	1.195.358.301	-	-	2.872.652.518	217.543.093	1.010.530.046	-	-	-	-	1.862.122.472
1.1.02	Ingresos no tributarios	13.558.035.582	1.030.836.995	-	-	-	-	-	14.588.872.577	1.195.358.301	-	-	2.872.652.518	217.543.093	1.010.530.046	-	-	-	-	1.862.122.472
1.1.02.05	Ventas de bienes y servicios de mercado	11.673.635.008	-	-	-	-	-	-	11.673.635.008	1.089.112.745	-	-	2.169.058.730	111.297.537	306.536.258	-	-	-	-	1.862.122.472
1.1.02.05.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.635.022.071	-	-	-	-	-	-	11.635.022.071	1.082.985.608	-	-	2.162.931.593	105.170.400	300.809.121	-	-	-	-	1.862.122.472
1.1.02.05.001.09	2º Regimen Contributivo	11.635.022.071	-	-	-	-	-	-	11.635.022.071	1.082.985.608	-	-	2.162.931.593	105.170.400	300.809.121	-	-	-	-	1.862.122.472
1.1.02.05.001.09.09	3º Regimen Subsidiado Capital	9.184.849.532	-	-	-	-	-	-	9.184.849.532	824.277.927	-	-	1.638.451.464	95.270.800	290.990.521	-	-	-	-	1.347.541.943
1.1.02.05.001.09.09.09	Evento	1.195.261.602	-	-	-	-	-	-	1.195.261.602	163.981.711	-	-	325.108.199	-	-	-	-	-	-	325.108.199
1.1.02.05.001.09	4º Pte. Mpal Solano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	4º Pte. Mpal Solita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	4º Pte. Mpal Milan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	4º Pte. Mpal Valparaiso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	4º Pte. Departamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	5º Accidentes de Tránsito	124.589.339	-	-	-	-	-	-	124.589.339	7.428.136	-	-	24.426.417	-	-	-	-	-	-	24.426.417
1.1.02.05.001.09	6º IPS Privadas	214.528.063	-	-	-	-	-	-	214.528.063	12.185.318	-	-	22.400.516	-	-	-	-	-	-	22.400.516
1.1.02.05.001.09	6º Regimen Especial	120.878.566	-	-	-	-	-	-	120.878.566	9.543.934	-	-	20.604.546	-	-	-	-	-	-	20.604.546
1.1.02.05.001.09	6º A.R.L.	31.531.367	-	-	-	-	-	-	31.531.367	674.024	-	-	16.512.204	-	-	-	-	-	-	16.512.204
1.1.02.05.001.09	6º Fome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09	6º Adres	-	-	-	-	-	-	-	-	11.571.201	-	-	12.842.327	-	-	-	-	-	-	12.842.327
1.1.02.05.001.09	20º Cuentas de Recuperación	33.438.895	-	-	-	-	-	-	33.438.895	4.374.700	-	-	7.602.400	3.899.600	3.899.600	-	-	-	-	3.702.800
1.1.02.05.001.09	Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	38.612.937	-	-	-	-	-	-	38.612.937	6.127.137	-	-	6.127.137	6.127.137	6.127.137	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38.612.937	-	-	-	-	-	-	38.612.937	6.127.137	-	-	6.127.137	6.127.137	6.127.137	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.09	8º Otros ingresos corrientes (capacidades)	38.469.799	-	-	-	-	-	-	38.469.799	6.127.137	-	-	6.127.137	6.127.137	6.127.137	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.09	8º Otros	143.138	-	-	-	-	-	-	143.138	106.245.556	-	-	703.593.788	106.245.556	703.593.788	-	-	-	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	1.894.400.574	1.030.836.995	-	-	-	-	-	2.915.237.569	106.245.556	-	-	703.593.788	106.245.556	703.593.788	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007	Subvenciones	1.894.400.574	1.030.836.995	-	-	-	-	-	2.915.237.569	106.245.556	-	-	703.593.788	106.245.556	703.593.788	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	1.894.400.574	1.030.836.995	-	-	-	-	-	2.915.237.569	106.245.556	-	-	703.593.788	106.245.556	703.593.788	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para empresas sociales del estado	1.894.400.574	1.030.836.995	-	-	-	-	-	2.915.237.569	106.245.556	-	-	703.593.788	106.245.556	703.593.788	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	1.894.400.574	-	-	-	-	-	-	1.894.400.574	106.245.556	-	-	106.245.556	106.245.556	106.245.556	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	CONVENIO CBF	-	1.030.836.995	-	-	-	-	-	1.030.836.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	MESA INDIGENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO 2026
DESDE 1 FEBRERO
HASTA 28 FEBRERO

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROPADO INICIAL	ADICION FINAL	REDUCCION FINAL	TRASLADO ENTRADA FINAL	TRASLADO SALIDA FINAL	APLAZAMIENTOS	DESAPLAZAMIENTOS	P. DEFINITIVO	VALOR GPRC MES FEBRERO	REDUCCION GPRC ACUM	ANULACIONES GPRC ACUM	ACUMULADO GPRC	VALOR GPR MES FEBRERO	ACUMULADO GPR EFECTIVO	VALOR GPR PAPELES MES	ACUMULADO GPR PAPELES	REDUCCION GPR ACUM	ANULACIONES GPR ACUM	SALDO X COBRAR
1.2	Recursos de capital	4.590.704.658	-	-	-	-	-	-	4.590.704.658	351.413.038	-	-	586.910.343	351.413.038	586.910.343	-	-	-	-	-
1.2.05	Rendimientos financieros	4.035.558	-	-	-	-	-	-	4.035.558	344.449	-	-	1.595.738	344.449	1.595.738	-	-	-	-	-
1.2.05.02	Depositos	4.035.558	-	-	-	-	-	-	4.035.558	344.449	-	-	1.595.738	344.449	1.595.738	-	-	-	-	-
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	4.596.669.100	-	-	-	-	-	-	4.596.669.100	351.059.589	-	-	585.314.605	351.059.589	585.314.605	-	-	-	-	-
1.2.09.04	11-Recuperacion Cartera Otros No Venta Serv Salud	146.352.356	-	-	-	-	-	-	146.352.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.04	72-Cartera Subsidado	2.744.317.351	-	-	-	-	-	-	2.744.317.351	94.350.412	-	-	302.545.776	94.350.412	302.545.776	-	-	-	-	-
1.2.09.04	73-Cartera Contributivo	603.194.777	-	-	-	-	-	-	603.194.777	72.888.780	-	-	85.679.004	72.888.780	85.679.004	-	-	-	-	-
1.2.09.04	74-Cartera Psc Dpsal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.04	75-Cartera Psc Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	161.219.820	-	-	161.219.820	161.219.820	161.219.820	-	-	-	-	-
1.2.09.04	76-Cartera Soat	168.877.107	-	-	-	-	-	-	168.877.107	993.095	-	-	6.829.175	993.095	6.829.175	-	-	-	-	-
1.2.09.04	77-Cartera Otras Ventas Serv Salud	705.793.228	-	-	-	-	-	-	705.793.228	9.333.720	-	-	9.583.251	9.333.720	9.583.251	-	-	-	-	-
1.2.09.04	78-Subsidio a la Oferta	41.998.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.04	79-Reg Especial	157.337.962	-	-	-	-	-	-	41.998.864	3.674.933	-	-	7.936.368	3.674.933	7.936.368	-	-	-	-	-
1.2.09.04	80-IRS- Privadas	-	-	-	-	-	-	-	157.337.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.09.04	81-Cartera ARL	18.797.455	-	-	-	-	-	-	18.797.455	8.597.829	-	-	11.521.211	8.597.829	11.521.211	-	-	-	-	-

WILLINGTON ARIAGA RIVAS
Gerente

Elaboro: L. Yenny Escudero, Prof Universitaria

MARIA FERNANDA CONEJO FLOREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA