

Concepto	definitivo	Reconocido	Obligaciones	Pagado Vigencia Actual Recursos Subsidio Oferta	Total Recaudado Vigencia Actual	Recaudado Vigencias Anteriores
<u>DISPONIBILIDAD INICIAL</u>	139.282.147	139.282.147	0	0	139.282.147	0
<u>Ingresos Corrientes</u>	67.223.379.607	76.232.503.710	0	0	46.104.852.859	13.138.032.387
... <u>Venta de Servicios de Salud</u>	58.684.786.029	67.769.044.373	0	0	37.688.479.453	13.138.032.387.00
..... <u>Regimen Subsidiado</u>	37.485.928.252	42.325.533.025	0	0	21.940.484.662	4.791.760.151
..... <u>Regimen Contributivo</u>	11.355.140.034	13.687.799.871	0	0	9.943.557.821	6.632.329.888
..... <u>Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda</u>	2.305.294	4.763.849	0	0	4.763.849	0
..... <u>Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado</u>	2.305.294	4.763.849	0	0	4.763.849	0
..... <u>SOAT (Diferentes a ECAT)</u>	5.677.826.021	7.636.958.167	0	0	3.296.287.638	1.134.527.529
..... <u>ADRES (Antes FOSYGA)</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Plan de intervenciones colectivas</u>	1.179.183.861	782.067.122	0	0	465.580.246	0
..... <u>Otras ventas de servicios de salud</u>	2.984.402.567	3.331.922.339	0	0	2.037.805.237	579.414.819
..... <u>Cuotas de recuperación (Vinculados)</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Cuotas moderadoras y copagos</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)</u>	54.182.948	279.607.073	0	0	69.536.088	0
..... <u>Población Extranjera (no asegurada)</u>	325.195.124	309.967.468	0	0	302.613.612	74.079.141
..... <u>Otras ventas de servicios de salud</u>	2.605.024.495	2.742.347.798	0	0	1.665.655.537	505.335.678
... <u>Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)</u>	8.538.593.578	8.463.459.337	0	0	8.416.373.406	0
..... <u>Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios</u>	5.839.874.000	5.764.962.650	0	0	5.764.962.650	0
..... <u>Aportes de la Nación para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (Excluye FONSAET)</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>FONSAET -Fondo de Salvamento y Garantía del Sector Salud-</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Nación</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio (Resolución 1161 de 2020)</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud</u>	5.553.196.350	5.553.196.350	0	0	5.553.196.350	0
..... <u>Fortalecimiento del Hospital Público</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>PAPSIVI -Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>FRISCO -Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Infraestructura y dotación</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud</u>	286.677.650	211.766.300	0	0	211.766.300	0
..... <u>Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios</u>	2.345.273.127	2.345.273.127	0	0	2.345.273.127	0
..... <u>Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Departamento / Distrito</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Departamento / Distrito</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Aportes del Departamento/Distrito para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Estampillas</u>	1.114.508.937	1.114.508.937	0	0	1.114.508.937	0
..... <u>Otros aportes del Departamento/Distrito no ligados a la venta de servicios de salud</u>	1.230.764.190	1.230.764.190	0	0	1.230.764.190	0
..... <u>Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios</u>	353.446.451	353.223.560	0	0	306.137.629	0
..... <u>Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Municipio certificado</u>	353.446.451	353.223.560	0	0	306.137.629	0
..... <u>Aportes del Municipio para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Municipio</u>	0	0	0	0	0	0
..... <u>Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud</u>	0	0	0	0	0	0
... <u>Otros ingresos corrientes</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Ingresos de Capital</u>	295.000.000	291.375.500	0	0	275.555.100	8.250.000
<u>Otros Ingresos</u>	0	0	0	0	0	0
<u>Cuentas por cobrar Otras vigencias</u>	12.657.990.874	13.146.282.387	0	0	13.146.282.387	0
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	80.315.652.628	89.809.443.744	0	0	59.665.972.493	13.146.282.387
Concepto	definitivo	Reconocido	Obligaciones	Pagado Vigencia Actual Recursos Subsidio Oferta	Total Recaudado Vigencia Actual	Recaudado Vigencias Anteriores
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.357.050.581	44.186.004.069	44.186.004.069	0	30.744.690.044	8.996.919.169
... <u>GASTOS DE PERSONAL</u>	33.864.725.946	33.812.407.014	33.812.407.014	0	22.764.167.778	7.689.764.143
..... <u>Gastos de Personal de Planta</u>	3.473.287.028	3.427.159.510	3.427.159.510	0	2.971.659.883	390.788.797
..... <u>Servicios personales asociados a la nómina</u>	2.572.930.366	2.548.006.646	2.548.006.646	0	2.355.015.012	148.042.264
..... <u>Sueldos personal de nómina</u>	2.059.184.684	2.058.259.233	2.058.259.233	0	1.880.455.654	98.884.604
..... <u>Horas extras, dominicales y festivos</u>	28.200.000	27.234.815	27.234.815	0	25.390.588	2.228.253
..... <u>Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina</u>	485.545.682	462.512.598	462.512.598	0	449.168.770	46.929.407
..... <u>Contribuciones inherentes a la nómina</u>	900.356.662	879.152.864	879.152.864	0	616.644.871	242.746.533
..... <u>Servicios Personales Indirectos</u>	30.391.438.918	30.385.247.504	30.385.247.504	0	19.792.507.895	7.298.975.346

...GASTOS GENERALES	9.925.972.840	9.808.670.325	9.808.670.325	0	7.425.221.146	1.300.058.425
.....Adquisición de bienes	2.793.347.257	2.766.814.236	2.766.814.236	0	2.406.040.812	255.009.523
.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.647.398.794	3.586.121.434	3.586.121.434	0	2.269.291.484	705.177.678
.....Mantenimiento	3.108.074.612	3.080.832.037	3.080.832.037	0	2.374.986.232	339.832.324
.....Servicios públicos	377.152.177	374.902.618	374.902.618	0	374.902.618	38.900
.....Impuestos y Multas	0	0	0	0	0	0
.....Otros	0	0	0	0	0	0
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566.351.795	564.926.730	564.926.730	0	555.301.120	7.096.601
.....Pago directo de pensionados o jubilados	127.182.384	126.473.207	126.473.207	0	116.847.597	7.096.601
.....Otras transferencias corrientes	439.169.411	438.453.523	438.453.523	0	438.453.523	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	14.652.449.843	14.567.313.105	14.567.313.105	306.137.629	9.552.909.444	2.574.257.019
...Medicamentos	2.182.876.528	2.168.721.567	2.168.721.567	135.263.645	1.608.006.670	597.284.538
...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	0	0	0	0	0	0
...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	12.469.573.315	12.398.591.538	12.398.591.538	170.873.984	7.944.902.774	1.976.972.481
INVERSION	8.648.161.330	6.893.604.353	6.621.262.493	0	5.924.128.806	843.786.267
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	12.657.990.874	12.655.840.999	12.564.353.253	0	12.414.962.455	0
TOTAL DE GASTOS	80.315.652.628	78.302.762.526	77.938.932.920	306.137.629	58.636.690.749	12.414.962.455

El Gerente y el Jefe de Presupuesto (o quien haga sus veces) certificamos, que la información contenida en este formato es copia fiel del sistema de información.

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente