

Concepto	definitivo	Reconocido	Obligaciones	Pagado Vigencia Actual Recursos Subsidio Oferta	Total Recaudado Vigencia Actual	Recaudado Vigencias Anteriores
<u>DISPONIBILIDAD INICIAL</u>	589.677.244,00	589.677.244,00		0	589.677.244	0
<u>Ingresos Corrientes</u>	50.472.867.964	54.656.448.286,00	0	0	38.690.893.542	8.286.071.756
<u>...Venta de Servicios de Salud</u>	48.612.699.690	52.796.280.012,00	0	0	36.830.725.268	8.286.071.756
<u>.....Regimen Subsidiado</u>	31.845.031.161,00	34.020.654.929,00		0	24.793.355.246	5.379.789.282
<u>.....Regimen Contributivo</u>	8.718.293.932,00	10.803.418.843,00		0	6.830.086.813	1.254.212.972
<u>.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda</u>	10.000.000	2.420.538,00	0	0	2.420.538	0
<u>.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado</u>	10.000.000,00	2.420.538,00		0	2.420.538	
<u>.....SOAT (Diferentes a ECAT)</u>	4.515.350.819,00	4.839.015.315,00		0	2.776.569.044	899.049.682
<u>.....ADRES (Antes FOSYGA)</u>	0,00	0,00		0	0	0
<u>.....Plan de intervenciones colectivas</u>	255.159.335,00	288.763.449,00		0	288.763.449	0
<u>.....Otras ventas de servicios de salud</u>	3.268.864.443	2.842.006.938,00	0	0	2.139.530.178	753.019.820
<u>.....Cuotas de recuperación (Vinculados)</u>				0	0	0
<u>.....Cuotas moderadoras y copagos</u>				0	0	0
<u>.....Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)</u>	30.000.000,00	54.182.948,00		0	32.316.720	
<u>.....Población Extranjera (no asegurada)</u>	431.202.080	325.252.270,00		0	240.206.404	195.030.818
<u>.....Otras ventas de servicios de salud</u>	2.807.662.363,00	2.462.571.720,00		0	1.867.007.054	557.989.002
<u>...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)</u>	1.860.168.274	1.860.168.274,00	0	0	1.860.168.274	0
<u>.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Aportes de la Nación para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (Excluye FONSAET)</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....FONSAET -Fondo de Salvamento y Garantía del Sector Salud-</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Nación</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Recursos por disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo e intermedio (Resolución 1161 de 2020)</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud</u>				0	0	0
<u>.....Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios</u>	1.580.167.624	1.580.167.624,00	0	0	1.580.167.624	0
<u>.....Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Departamento / Distrito</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Departamento / Distrito</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>.....Aportes del Departamento/Distrito para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero</u>	0	0,00	0	0	0	0

..... <u>Estampillas</u>	1.127.926.126	1.127.926.126,00			1.127.926.126	0
..... <u>Otros aportes del Departamento/Distrito no ligados a la venta de servicios de salud</u>	452.241.498	452.241.498,00			452.241.498	0
..... <u>Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios</u>	280.000.650	280.000.650,00	0	0	280.000.650	0
..... <u>Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Municipio certificado</u>	280.000.650	280.000.650,00		0	280.000.650	0
..... <u>Aportes del Municipio para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero</u>				0	0	0
..... <u>Aportes Artículo 5 Decreto Ley 538 de 2020 - Municipio</u>				0	0	0
..... <u>Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud</u>				0	0	0
... <u>Otros ingresos corrientes</u>				0	0	0
<u>Ingresos de Capital</u>	100.000.000	149.563.476,00		0	110.622.395	0
<u>Otros Ingresos</u>	0	0,00	0	0	0	0
<u>Cuentas por cobrar Otras vigencias</u>	11.248.590.689	8.286.071.756,00		0	8.286.071.756	0
TOTAL DE INGRESOS	62.411.135.897	63.681.760.762,00	0	0	47.677.264.937	8.286.071.756
Concepto	definitivo	Comprometido	Obligaciones	Pagado Vigencia Actual Recursos Subsidio Oferta	Pagado Vigencia Actual	Pagado Otros Recursos Vigencias Anteriores
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.326.008.845	36.093.979.449,00	36.093.979.449	0	26.984.347.682	6.994.124.714
... <u>GASTOS DE PERSONAL</u>	27.826.134.475	27.474.143.103,00	27.474.143.103	0	19.749.857.238	5.595.952.931
..... <u>Gastos de Personal de Planta</u>	2.699.696.475	2.593.883.411,00	2.593.883.411	0	2.203.308.811	305.359.008
..... <u>Servicios personales asociados a la nómina</u>	1.990.061.062	1.923.887.948,00	1.923.887.948	0	1.752.798.441	107.337.354
..... <u>Sueldos personal de nómina</u>	1.479.829.336	1.459.117.940,00	1.459.117.940,00	0	1.345.269.640	99.834.400
..... <u>Horas extras, dominicales y festivos</u>	30.000.000	19.564.811,00	19.564.811,00	0	17.113.226	1.945.993
..... <u>Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina</u>	480.231.726	445.205.197,00	445.205.197,00	0	390.415.575	5.556.961
..... <u>Contribuciones inherentes a la nómina</u>	709.635.413	669.995.463,00	669.995.463,00	0	450.510.370	198.021.654
..... <u>Servicios Personales Indirectos</u>	25.126.438.000	24.880.259.692,00	24.880.259.692,00	0	17.546.548.427	5.290.593.923
... <u>GASTOS GENERALES</u>	8.964.136.199	8.134.123.053,00	8.134.123.053	0	6.756.990.454	1.391.475.731
..... <u>Adquisición de bienes</u>	2.974.773.969	2.529.642.604,00	2.529.642.604,00	0	2.251.958.078	122.835.285
..... <u>Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)</u>	2.644.362.230	2.479.590.715,00	2.479.590.715,00	0	1.727.100.477	528.593.923
..... <u>Mantenimiento</u>	2.950.000.000	2.758.544.118,00	2.758.544.118,00	0	2.411.625.183	740.046.523
..... <u>Servicios públicos</u>	395.000.000,00	366.345.616,00	366.345.616,00	0	366.306.716	0
..... <u>Impuestos y Multas</u>				0	0	0
..... <u>Otros</u>				0	0	0
... <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	535.738.171	485.713.293,00	485.713.293	0	477.499.990	6.696.052
..... <u>Pago directo de pensionados o jubilados</u>	131.302.944	116.519.602,00	116.519.602,00	0	108.306.299	6.696.052
..... <u>Otras transferencias corrientes</u>	404.435.227	369.193.691,00	369.193.691,00	0	369.193.691	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	12.400.738.188	11.670.886.042,00	11.670.886.042	280.000.650	8.875.313.674	2.301.420.896
... <u>Medicamentos</u>	2.552.990.609	2.186.392.930,00	2.186.392.930,00	140.000.325	1.530.865.501	559.272.903
... <u>De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)</u>					0	0

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	9.847.747.579	9.484.493.112,00	9.484.493.112,00	140.000.325	7.344.448.173	1.742.147.993
INVERSION	1.535.798.175	1.495.795.724,00	1.495.795.724,00	0	1.364.984.981	727.521.586
DEUDA PUBLICA				0	0	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	11.148.590.689	11.115.111.245,00	10.678.920.179	0	10.023.067.196	0
TOTAL DE GASTOS	62.411.135.897	60.375.772.460,00	59.939.581.394	280.000.650	47.247.713.533	10.023.067.196

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