

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

MES :MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1	INGRESOS	5,496,225,007.00	3,965,909,023.16	0.00	9,462,134,030.16	932,017,468.85	5,517,893,195.79	556,477,126.55	5,035,524,319.79	482,368,876.00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	3,509,859,024.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	3,509,859,024.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00
110101	Disponibilidad Inicial	1.00	3,509,859,024.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00	3,509,859,025.16	0.00
12	INGRESOS CORRIENTES	5,475,105,004.00	456,049,999.00	0.00	5,931,155,003.00	800,330,710.87	1,796,237,777.79	424,790,370.87	1,313,866,901.79	482,368,876.00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5,474,999,002.00	456,049,999.00	0.00	5,931,049,001.00	763,997,123.87	1,759,739,225.79	417,454,850.87	1,306,366,416.79	453,370,809.00
120101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	5,462,688,000.00	0.00	0.00	5,462,688,000.00	498,219,114.87	1,482,551,441.79	416,659,465.87	1,303,682,145.79	178,869,296.00
12010101	Comparta	2,458,209,600.00	0.00	0.00	2,458,209,600.00	269,602,741.00	801,451,784.00	209,251,172.00	662,311,840.00	139,139,944.00
12010102	Comparta	1,147,164,480.00	0.00	0.00	1,147,164,480.00	91,373,650.00	288,451,835.00	86,083,012.00	259,047,368.00	9,404,467.00
12010103	Comparta	1,092,537,600.00	0.00	0.00	1,092,537,600.00	81,663,123.87	249,938,322.79	66,821,081.87	224,462,028.79	25,476,294.00
12010104	Comparta	764,776,319.00	0.00	0.00	764,776,319.00	54,504,200.00	160,756,100.00	54,504,200.00	157,860,909.00	2,895,191.00
12010105	Otras EPS Regimen Subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	1,075,400.00	1,941,700.00	0.00	0.00	1,941,700.00
120102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda Copagos y Cuidas de Recuperacion	33,792.00	0.00	0.00	33,792.00	690,809.00	2,512,884.00	4,085.00	7,571.00	2,505,313.00
120103	Venta de Servicios Regimen Contributivo	464,640.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120104	EPS033 Salud Vida EPS SA	196,568.00	0.00	0.00	196,568.00	4,300,000.00	11,532,700.00	240,700.00	557,400.00	10,975,300.00
12010401	EPS033 Salud Vida EPS SA	196,552.00	0.00	0.00	196,552.00	11,700.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
12010402	MovilidadRC-CF09-COMFABOY EPS-CCF de Boyacá	1.00	0.00	0.00	1.00	976,800.00	2,578,000.00	43,500.00	100,500.00	2,477,500.00
12010403	MovilidadRC-ESSSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	1.00	0.00	0.00	1.00	2,805,100.00	6,765,200.00	176,900.00	436,600.00	6,328,600.00
12010404	EPS016-Coomewa EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	35,100.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
12010405	EPS003-Cafesalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	159,900.00	530,400.00	0.00	0.00	530,400.00
12010406	MovilidadRC-EPSSC25-Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	(286,900.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
12010407	EPS037-Nueva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	279,900.00	802,500.00	0.00	0.00	802,500.00
12010408	EPS010-Sura EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010409	EPS017-Famisanal LTDA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	31,200.00	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00

Dra. DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE SALUD SOGAMOSO

JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALUD SOGAMOSO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

MES :MARZO
DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
12010410	EPSS002-Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	23,400.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
12010411	EPSS008-Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	27,300.00	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
12010412	EPSS023-Cruz Blanca SA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
12010413	EPSS001-Alliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12010414	MovilidadRC-EPSSC22-EPS CONVIVA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010415	EAS027-FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERRROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010416	MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010417	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	1.00	236,500.00	236,500.00	20,300.00	20,300.00	216,200.00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares).	6,336,000.00	0.00	0.00	6,336,000.00	550,600.00	2,121,300.00	550,600.00	2,121,300.00	0.00
120106	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica	1.00	456,049,999.00	0.00	456,050,000.00	259,825,000.00	259,825,000.00	0.00	0.00	259,825,000.00
120107	Otros Convenios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	5,280,000.00	0.00	0.00	5,280,000.00	411,600.00	1,195,900.00	0.00	0.00	1,195,900.00
12010801	Colombiana de Salud	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	197,100.00	444,900.00	0.00	0.00	444,900.00
12010802	Centro Medico EGEIROS	1,279,997.00	0.00	0.00	1,279,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010803	Direccion De Sanidad Ejercito Nacional	1.00	0.00	0.00	1.00	152,100.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
12010804	Policia Nacional de Colombia	1.00	0.00	0.00	1.00	19,500.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
12010805	Unisalud UPTC	1.00	0.00	0.00	1.00	42,900.00	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
12010806	Otras Venta de Servicios a IPS Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,900.00	0.00	0.00	328,900.00
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
120201	Venta de Medicamentos	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00
1203	APORTES	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120301	Aportes de la Nacion Departamento y Municipio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr. DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE SALUD SOGAMOSO

JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALUD SOGAMOSO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD \$OGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

MES :MARZO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 3

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.00	0.00	0.00	1.00	36,333,587.00	36,472,052.00	7,335,520.00	7,473,985.00	28,998,067.00
120401	Otros ingresos Propios	1.00	0.00	0.00	1.00	36,333,587.00	36,472,052.00	7,335,520.00	7,473,985.00	28,998,067.00
12040101	Recuperación por Incapacidades	0.50	0.00	0.00	0.50	6,025,290.00	6,163,755.00	0.00	138,465.00	6,025,290.00
12040102	Otros ingresos Propios	0.50	0.00	0.00	0.50	30,308,297.00	30,308,297.00	0.00	0.00	30,308,297.00
13	INGRESOS DE CAPITAL	21,120,002.00	0.00	0.00	21,120,002.00	131,686,755.98	211,796,392.84	131,686,755.98	211,796,392.84	0.00
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130101	Venta de Activos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	9,497,426.98	26,897,785.84	9,497,426.98	26,897,785.84	0.00
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	9,497,426.98	26,897,785.84	9,497,426.98	26,897,785.84	0.00
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.00	0.00	0.00	1.00	122,189,329.00	184,898,607.00	122,189,329.00	184,898,607.00	0.00
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1.00	0.00	0.00	1.00	122,189,329.00	184,898,607.00	122,189,329.00	184,898,607.00	0.00


Dra. DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE SALUD SOGAMOSO


JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALUD SOGAMOSO

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MES :MARZO PERIODO FISCAL :2017

Usuario:ADMINISTRADOR

Fecha: 18/05/2017

Hora: 18:54

205	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACION* COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	127,180,804.00	0.00	0.00	127,180,804.00	71,806,667.00	71,806,667.00	31,507,436.00	31,507,436.00	0.00
20501	Cuentas por Pagar Gastos de Operación* Comercialización y Prestación de Servicios	127,180,804.00	0.00	0.00	127,180,804.00	71,806,667.00	71,806,667.00	31,507,436.00	31,507,436.00	0.00
3	GASTOS DE INVERSION	2,563,916,928.58	35,000,000.00	35,000,000.00	588,916,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000,001.00
300	GASTOS DE INVERSION	2,563,916,928.58	35,000,000.00	35,000,000.00	588,916,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000,001.00
30001	Dotacion y Equipo Medico-cientifico	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000,000.00
30002	Dotacion y Equipo Medico-cientifico	754,916,927.58	0.00	0.00	553,916,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000,000.00
30003	Salud Sogamoso ESE	1,300,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,001.00
30004	Construcción de USI Magdalena (Convenio Interadministrativo No. 20150008)	150,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
30005	Diseño, construcción y reorganización de la Infraestructura Cofinanciación Proyecto Dotación	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00


Dra. DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE SALUD SOGAMOSO


JORGE HAMILTON MENDEZ MAROBEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALUD SOGAMOSO