

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

2017

Pág- 1

MES :JUNIO
DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1	INGRESOS	5,496,225,007.00	4,011,909,023.16	0.00	9,508,134,030.16	510,136,375.20	7,075,540,787.86	368,379,512.20	6,566,070,422.86	509,470,365.00	0.00	
1.1	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	0.00	
1.101	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	0.00	
1.10101	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	0.00	
1.2	INGRESOS CORRIENTES	5,475,105,004.00	502,049,999.00	0.00	5,977,155,003.00	507,690,838.26	3,325,759,678.48	365,933,975.26	2,816,289,313.48	509,470,365.00	0.00	
1.201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5,474,999,002.00	502,049,999.00	0.00	5,977,049,001.00	507,633,245.26	3,288,079,855.48	365,876,382.26	2,807,607,557.48	480,472,298.00	0.00	
1.20101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	5,462,688,000.00	0.00	0.00	5,462,688,000.00	498,988,827.26	2,982,094,981.48	361,795,903.26	2,539,587,372.48	442,507,609.00	0.00	
1.2010101	Compartia	2,458,209,600.00	0.00	0.00	2,458,209,600.00	265,569,943.00	1,603,498,487.00	209,125,043.00	1,303,119,303.00	300,379,184.00	0.00	
1.2010102	Contaboya	1,147,164,480.00	0.00	0.00	1,147,164,480.00	93,356,418.00	547,827,922.00	87,565,133.00	518,614,749.00	29,213,173.00	0.00	
1.2010103	Compartia familiar Huila	1,092,537,600.00	0.00	0.00	1,092,537,600.00	81,415,776.26	494,623,982.48	9,143,842.26	395,926,750.48	98,697,232.00	0.00	
1.2010104	Nueva EPS	764,776,319.00	0.00	0.00	764,776,319.00	57,886,500.00	330,839,600.00	55,961,885.00	321,926,570.00	8,913,030.00	0.00	
1.2010105	Otras EPS Regimen Subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	760,190.00	5,304,990.00	0.00	0.00	5,304,990.00	0.00	
1.20102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda	33,792.00	0.00	0.00	33,792.00	181,080.00	5,471,637.00	0.00	31,706.00	5,439,931.00	0.00	
1.20103	Copagos y Cuotas de Recuperacion	464,640.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.20104	Venta de Servicios Regimen Contributivo	196,568.00	0.00	0.00	196,568.00	6,227,349.00	26,176,448.00	3,568,650.00	4,531,650.00	21,644,798.00	0.00	
1.2010401	EPS033 Salud Vida EPS SA	196,552.00	0.00	0.00	196,552.00	23,400.00	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00	0.00	
1.2010402	MovilidadRC-CF09-COMFABOY EPS-CCF de Boyaca	1.00	0.00	0.00	1.00	1,863,312.00	6,292,474.00	1,176,870.00	1,352,770.00	4,939,704.00	0.00	
1.2010403	MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	1.00	0.00	0.00	1.00	3,530,886.00	14,305,423.00	2,239,980.00	2,974,880.00	11,330,543.00	0.00	
1.2010404	EPS016-Coomeva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	42,900.00	557,700.00	0.00	0.00	557,700.00	0.00	
1.2010405	EPS003-Cafesalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	140,400.00	1,283,100.00	0.00	0.00	1,283,100.00	0.00	
1.2010406	MovilidadRC-EPS025-Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	
1.2010407	EPS037-Nueva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	152,100.00	1,698,600.00	0.00	0.00	1,698,600.00	0.00	
1.2010408	EPS010-Sura EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	
1.2010409	EPS017-Famisanal LTDA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	11,700.00	276,900.00	117,000.00	117,000.00	159,900.00	0.00	

Dra. DIANA SAFARINA 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: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 2

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	DISMINUCIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR DEL MES	ACUMULADOS	RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
				DISMINUCION					DEL MES	ACUMULADOS	
12010410	EPS002-Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.700.00	93.600.00	0.00	0.00	93.600.00
12010411	EPS008-Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	74.100.00	218.400.00	0.00	0.00	218.400.00
12010412	EPS023-Cruz Blanca SA EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.700.00	0.00	0.00	11.700.00
12010413	EPS001 -Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.800.00	10.800.00	0.00	0.00	10.800.00
12010414	MovilidadRC-EPSC22-EPS CONVIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010415	EAS027-FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
12010417	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	365.151.00	1.220.151.00	34.800.00	87.000.00	1.133.151.00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares)	6.336.000.00	0.00	0.00	0.00	6.336.000.00	511.829.00	3.631.829.00	511.829.00	3.631.829.00	0.00
120106	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica	1.00	502.049.999.00	0.00	0.00	502.050.000.00	0.00	259.825.000.00	0.00	259.825.000.00	0.00
120107	Otros Convenios	1.00	0.00	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	0.00	5.280.000.00	1.724.160.00	10.879.960.00	0.00	0.00	10.879.960.00
12010801	Colombiana de Salud	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000.00	190.200.00	1.042.200.00	0.00	0.00	1.042.200.00
12010802	Centro Medico EGEIROS	1.279.997.00	0.00	0.00	0.00	1.279.997.00	1.405.260.00	8.431.560.00	0.00	0.00	8.431.560.00
12010803	Direccion De Sanidad Ejercicio Nacional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	117.000.00	811.200.00	0.00	0.00	811.200.00
12010804	Policia Nacional de Colombia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	120.900.00	0.00	0.00	120.900.00
12010805	Unisalud UPTC	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.700.00	124.800.00	0.00	0.00	124.800.00
12010806	Otras Venta de Servicios a IPS Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.300.00	0.00	0.00	349.300.00
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00	41.193.00	69.143.00	41.193.00	69.143.00	0.00
120201	Venta de Medicamentos	106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00	41.193.00	69.143.00	41.193.00	69.143.00	0.00
1203	APORTES	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]
 Dra. DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE SALUD SOGAMOSO

[Firma]
 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: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEL MES		ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS		
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.00	0.00	0.00	16,400.00	37,610,680.00	16,400.00	8,612,613.00	28,998,067.00		
120401	Otros Ingresos Propios	1.00	0.00	0.00	16,400.00	37,610,680.00	16,400.00	8,612,613.00	28,998,067.00		
12040101	Recuperacion por Incapacidades	0.50	0.00	0.00	0.00	7,115,783.00	0.00	138,465.00	6,977,318.00		
12040102	Otros Ingresos Propios	0.50	0.00	0.00	16,400.00	30,494,897.00	0.00	0.00	30,494,897.00		
13	INGRESOS DE CAPITAL	21,120,002.00	0.00	0.00	2,445,536.94	239,922,084.22	2,445,536.94	239,922,084.22	0.00		
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
130101	Venta de Activos	1.00	0.00	0.00	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	2,297,536.94	41,668,377.22	2,297,536.94	41,668,377.22	0.00		
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	21,120,000.00	0.00	0.00	2,297,536.94	41,668,377.22	2,297,536.94	41,668,377.22	0.00		
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.00	0.00	0.00	148,000.00	198,253,707.00	148,000.00	198,253,707.00	0.00		
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1.00	0.00	0.00	148,000.00	198,253,707.00	148,000.00	198,253,707.00	0.00		


 Dra. DIANA CASASNOVAS DELGADO JIMENEZ
 GERENTE SALUD SOGAMOSO


 JORGE HAMILTON MENDEZ MARQUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SALUD SOGAMOSO