

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

Pág- 1

MES :DICIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1	INGRESOS	5,495,225,007.00	6,033,764,214.38	1,243,003,009.54	10,266,086,211.84	1,656,062,587.58	811,863,758.93	8,797,285,765.77	1,872,384,211.00	0.00	1,872,384,211.00	0.00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	3,509,859,024.16	1,213,949,206.01	2,295,909,819.15	0.00	0.00	2,295,909,819.15	2,295,909,819.15	0.00	2,295,909,819.15	0.00
1101	Disponibilidad Inicial	1.00	3,509,859,024.16	1,213,949,206.01	2,295,909,819.15	0.00	0.00	2,295,909,819.15	2,295,909,819.15	0.00	2,295,909,819.15	0.00
110101	INGRESOS CORRIENTES	1.00	5,475,105,004.00	2,305,103,106.00	7,780,208,110.00	1,646,173,086.48	601,974,237.48	6,219,080,849.76	1,872,384,211.00	809,948,249.00	1,872,384,211.00	0.00
12	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5,474,980,002.00	1,140,404,077.00	0.00	6,665,403,079.00	589,123,279.58	544,177,131.88	5,487,758,975.76	809,948,249.00	675,867,509.00	809,948,249.00	0.00
1201	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	2,458,209,600.00	1,140,404,077.00	0.00	3,462,688,000.00	263,115,229.00	229,399,099.00	2,509,735,424.00	38,926,852.00	27,270,668.00	38,926,852.00	0.00
120101	Compara	1,147,164,480.00	0.00	0.00	1,147,164,480.00	0.00	0.00	1,147,164,480.00	0.00	0.00	1,147,164,480.00	0.00
12010101	Comfamiliar Huila	1,092,537,600.00	0.00	0.00	1,092,537,600.00	0.00	0.00	1,092,537,600.00	0.00	0.00	1,092,537,600.00	0.00
12010102	Nueva EPS	764,776,319.00	0.00	0.00	764,776,319.00	1,424,200.00	0.00	1,242,819,953.26	0.00	60,700.00	1,242,819,953.26	0.00
12010103	Otras EPS Regimen Subsidiado	33,752.00	0.00	0.00	33,752.00	49,600.00	0.00	83,352.00	0.00	50,762.00	83,352.00	0.00
12010105	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo cubierto con subsidio a la Demanda	464,640.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00	0.00	464,640.00	0.00
120103	Copagos y Cuotas de Recuperacion	189,568.00	0.00	0.00	189,568.00	23,030,847.00	0.00	23,030,847.00	0.00	198,300.00	23,030,847.00	0.00
120104	Venta de Servicios Regimen Contributivo	186,552.00	0.00	0.00	186,552.00	0.00	0.00	186,552.00	0.00	0.00	186,552.00	0.00
12010401	EPS033 Salud Vida EPS SA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010402	MovilidadRC-CF09-COMIFABOY EPS-CCF de Boyaca	1.00	0.00	0.00	0.00	2,643,871.00	0.00	2,643,871.00	0.00	182,700.00	2,643,871.00	0.00
12010403	MovilidadRC-ESSC33 Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARIA"	1.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00
12010404	EPS016-Coomeva EPS SA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010405	EPS003-Calesalud EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010406	MovilidadRC-EPSC25-Cajeresota EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	202,600.00	0.00	202,600.00	0.00	0.00	202,600.00	0.00
12010407	EPS037-Nueva EPS SA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010408	EPS010-Gura EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
12010409	EPS017-Familiares DAETS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

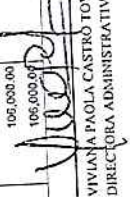
SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

MES : DICIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADOS		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		ADICION	DEMINUCION	ADICION	DEMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
12010410	EPS002-Salud Total SA EPS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,700,00	183,300,00	0,00	0,00	183,300,00
12010411	EPS008-Companiar EPS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	31,200,00	431,600,00	0,00	245,700,00	186,100,00
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-Atenasalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,700,00	38,100,00	0,00	0,00	38,100,00
12010414	MovilidadRC-EPSC22-EPS CONVIDA	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	50,700,00	0,00	0,00	50,700,00
12010416	NovidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,000,876,00	20,061,276,00	15,600,00	189,600,00	20,674,876,00
12010417	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo (parifares)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	631,200,00	7,437,435,00	631,200,00	7,437,436,00	0,00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a parifares)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	223,898,750,00	574,600,000,00	223,898,750,00	574,600,000,00	0,00
120105	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica	1,00	183,492,078,00	0,00	0,00	1,00	75,785,991,00	170,532,030,50	0,00	94,746,039,50	75,785,991,00
120107	Otros Convenios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,703,760,00	21,467,920,00	1,405,260,00	7,076,200,00	14,391,720,00
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	197,100,00	2,465,400,00	0,00	0,00	2,465,400,00
12010801	Cobombana de Salud	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,663,120,00	16,663,120,00	0,00	7,026,300,00	9,836,820,00
12010802	Centro Medico EGEIROS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,405,260,00	1,405,260,00	0,00	0,00	1,384,500,00
12010803	Direccion De Sanidad Ejercicio Nacional	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	62,400,00	1,384,500,00	0,00	0,00	210,600,00
12010804	Policia Nacional de Colombia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,500,00	195,000,00	0,00	0,00	195,000,00
12010805	Unisalud UPTC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,500,00	195,000,00	0,00	49,900,00	299,400,00
12010806	Otras Venta de Servicios a IPS Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	349,300,00	0,00	0,00	0,00
120109	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica Vigencia 2018	0,00	433,100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,212,000,00	24,212,000,00
120109	Contrato Interadministrativo 2017979	0,00	24,212,000,00	0,00	0,00	0,00	24,212,000,00	475,884,00	79,241,00	475,884,00	0,00
120110	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	106,000,00	0,00	0,00	0,00	106,000,00	79,241,00	475,884,00	79,241,00	475,884,00	0,00
1202	Venta de Medicamentos	106,000,00	0,00	0,00	0,00	106,000,00	79,241,00	475,884,00	79,241,00	475,884,00	0,00
120201		106,000,00	0,00	0,00	0,00	106,000,00	79,241,00	475,884,00	79,241,00	475,884,00	0,00


 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

VIGENCIA FISCAL 2017

Pág- 3

MES: DICIEMBRE

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			
1203	APORTES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,113,699,029.00	700,000,000.00	906,459,169.00	0,00	0,00	906,459,169.00
120301	Aportes de la Nación Departamento y Municipio	1,00	0,00	0,00	0,00	1,113,699,029.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120302	Aportes del Municipio para la Construcción* Reforzamiento Estructural y Reordenamiento de la Estructura	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0,00	0,00	700,000,000.00
120303	Aportes del Municipio para Dolar de Implementos y equipos biomédicos e Industriales de tipo hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	413,699,029.00	0,00	206,459,169.00	0,00	0,00	206,459,169.00
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,00	0,00	0,00	0,00	1,658,117.50	1,658,117.50	58,992,270.50	1,372,374.50	52,661,237.50	6,311,033.00
120401	Otros Ingresos Propios	1,00	0,00	0,00	0,00	1,658,117.50	1,658,117.50	58,992,270.50	1,372,374.50	52,661,237.50	6,311,033.00
12040101	Recuperación por Incapacidades	0,50	0,00	0,00	0,00	7,115,783.00	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	0,00	1,222,374.50	0,00	39,061,791.50	1,222,374.50	31,539,671.50	7,522,120.00
120402	NO USAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	21,120,000.00	218,802,084.22	29,953,803.53	0,00	209,968,282.69	9,869,501.50	229,157,975.36	9,869,501.50	229,157,975.36	0,00
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	21,120,000.00	20,548,377.22	29,953,803.53	0,00	11,714,573.69	1,975,739.00	19,308,925.86	1,975,739.00	19,308,925.86	0,00
130201	Rendimientos Financieros por Inversión de Recursos	21,120,000.00	20,548,377.22	29,953,803.53	0,00	11,714,573.69	1,975,739.00	19,308,925.86	1,975,739.00	19,308,925.86	0,00
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,00	198,253,707.00	0,00	0,00	198,253,708.00	7,913,762.50	209,849,049.50	7,913,762.50	209,849,049.50	0,00
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1,00	198,253,707.00	0,00	0,00	198,253,708.00	7,913,762.50	209,849,049.50	7,913,762.50	209,849,049.50	0,00


 VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE