

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGOMOSO ESE
NIT.826000923

VICENCIA FISCAL 2018

MES: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR GOBBAR		RECAUDOS	
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEL MES		ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
1	INGRESOS	6,240,492,000.00	4,156,730,021.17	0.00	10,397,222,021.17	686,760,009.71	7,965,634,892.38	547,793,533.71	7	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	2,699,363,550.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2	
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	2,699,363,550.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2	
110101	Disponibilidad Inicial	1.00	2,699,363,550.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2,699,363,551.33	0.00	2	
12	INGRESOS CORRIENTES	6,240,491,996.00	987,011,267.00	0.00	7,227,503,263.00	678,294,653.00	4,771,432,481.52	539,328,180.00	4	
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	6,240,491,993.00	98,695,382.00	0.00	6,339,187,375.00	578,032,258.00	4,021,718,153.52	539,065,785.00	3	
120101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	5,786,671,974.00	0.00	0.00	5,786,671,974.00	320,611,331.00	1,615,247,251.00	189,154,899.00	1	
12010101	Comparta	2,618,897,000.00	0.00	0.00	2,618,897,000.00	144,854,264.00	1,011,772,613.92	152,665,248.00	3	
12010103	Comfamiliar Huila	1,775,030,000.00	0.00	0.00	1,775,030,000.00	184,073,814.00	1,058,875,752.00	184,005,614.00	1	
12010104	Nueva EPS	1,392,744,973.00	0.00	0.00	1,392,744,973.00	8,943,273.00	2,224,213.00	7,430,535.00	1	
12010105	Otras EPS Regimen Subsidiado	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	464,250.00	1,198,960.00	4,900.00	1	
120102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo cubierto con subsidio a la Demanda	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
120103	Copagos y Cuotas de Recuperacion	18.00	0.00	0.00	18.00	16,672,326.00	8,079,165.00	5,045,389.00	0	
120104	Venta de Servicios Regimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	1.00	880,100.00	1,819,000.00	0.00	0	
12010401	EPS033 Salud Vica EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	8,157,937.00	4,719,163.00	321,000.00	0	
12010402	MovilidadRC-CCF024 Comfamiliar Huila	2.00	0.00	0.00	2.00	6,895,089.00	30,366,402.00	4,282,163.00	0	
12010403	MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	1.00	0.00	0.00	1.00	12,600.00	260,400.00	0.00	0	
12010404	EPS016-Coomeva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
12010405	EPS003-Cafesalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	264,600.00	1,587,600.00	0.00	0	
12010406	MovilidadRC-EPSC25-Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0	
12010407	EPS037-Nueva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	117,600.00	546,000.00	193,200.00	0	
12010408	EPS010-Sura EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	8,400.00	124,800.00	0.00	0	
12010409	EPS017-Famisanar LTDA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	147,000.00	795,400.00	236,800.00	0	
12010410	EPS002-Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
12010411	EPS008-Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	

[Firma]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
DIR. CTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGOMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2018

MES: JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS	
		INICIAL		ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS
12010412	EPS023-Cruz Blanca SA EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010413	EPS001-Alliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	100,200.00	12,226.00	0.00
12010414	MovilidadRC-EPSC22-EPS CONVIDA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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
12010416	MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010417	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	163,800.00	758,000.00	0.00	0.00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares).	6,324,000.00	0.00	0.00	0.00	6,324,000.00	758,200.00	4,563,558.00	758,200.00	0.00
120106	Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica	433,100,000.00	60,250,000.00	0.00	0.00	493,350,000.00	0.00	216,550,000.00	0.00	0.00
120107	Otros Convenios	1.00	38,445,382.00	0.00	0.00	38,445,383.00	0.00	10,840.60	0.00	0.00
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	14,318,000.00	0.00	0.00	0.00	14,318,000.00	1,654,800.00	8,195,800.00	0.00	0.00
12010801	Colombiana de Salud	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	168,000.00	1,025,400.00	0.00	0.00
12010802	Centro Medico EGEIROS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,276,800.00	6,351,400.00	0.00	0.00
12010803	Direccion De Sanidad Ejército Nacional	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	151,200.00	726,600.00	0.00	0.00
12010804	Policia Nacional de Colombia	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	21,000.00	29,400.00	0.00	0.00
12010805	Unisalud UPTC	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	37,800.00	63,000.00	0.00	0.00
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	262,395.00	1,479,291.00	262,395.00	0.00
120201	Venta de Medicamentos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	262,395.00	1,479,291.00	262,395.00	0.00
1203	APORTES	1.00	888,315,885.00	0.00	0.00	888,315,886.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00
120301	Aportes de la Nacion Departamento y Municipio	1.00	888,315,885.00	0.00	0.00	888,315,886.00	0.00	700,000,000.00	0.00	0.00
12030101	Aportes del municipio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030102	Dotacion de implementos y equipos biomédicos e industriales de tipo hospitalario convenio 2017792	0.00	188,315,885.00	0.00	0.00	188,315,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

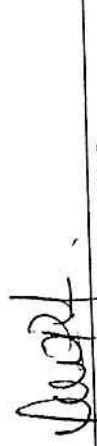
VIGENCIA FISCAL 2018

MES :JUNIO

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDO	
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	ADICION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACI
12030103	Constitución* Reforzamiento Estructural Y Reordenamiento De La Estructura Fisica Convenio 2017790	0.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	0.00	71
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,235,037.00	0.00	
120401	Otros ingresos Propios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,235,037.00	0.00	
12040101	Recuperación por Incapacidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,029.00	0.00	
12040102	Otros ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,971,008.00	0.00	
120402	NO USAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	INGRESOS DE CAPITAL	3.00	470,355,203.84	0.00	470,355,206.84	470,355,206.84	8,465,356.71	491,838,859.53	8,465,353.71	4
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
130101	Venta de Activos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	1.00	5,117,021.84	0.00	5,117,022.84	5,117,022.84	754,933.41	18,199,610.23	754,930.41	
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	1.00	5,117,021.84	0.00	5,117,022.84	5,117,022.84	754,933.41	18,199,610.23	754,930.41	4
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.00	465,238,182.00	0.00	465,238,183.00	465,238,183.00	7,710,423.30	473,639,249.30	7,710,423.30	4
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores	1.00	465,238,182.00	0.00	465,238,183.00	465,238,183.00	7,710,423.30	473,639,249.30	7,710,423.30	4


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA