

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE			FECHA DE CORTE:					BASE:		PESOS		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:			4					31/05/2019				
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	15.832.752.000	0	12.601.903.141	0	12.601.903.141	28.434.655.141	0	28.434.655.141	100%	0
2		INGRESOS	394.517.750.000	0	92.625.569.824	0	92.625.569.824	487.143.319.824	22.980.603.668	169.335.520.880	35%	317.807.798.944
21		INGRESOS CORRIENTES	393.947.398.000	0	92.625.569.824	0	92.625.569.824	486.572.967.824	22.933.276.810	169.107.487.191	35%	317.465.480.633
212		No tributarios	393.947.398.000	0	92.625.569.824	0	92.625.569.824	486.572.967.824	22.933.276.810	169.107.487.191	35%	317.465.480.633
21204		Rentas Contractuales	393.947.398.000	0	92.625.569.824	0	92.625.569.824	486.572.967.824	22.929.098.512	168.692.973.945	35%	317.879.993.879
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	327.807.260.000	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	325.900.549.220	18.953.451.733	94.526.910.051	29%	231.373.639.169	
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	30.732.133.000	0	0	0	30.732.133.000	0	5.910.513.299	19%	24.821.619.701	
212040102	2	FFDS - PIC	45.299.910.000	0	0	0	45.299.910.000	3.874.485.544	10.737.650.030	24%	34.562.259.970	
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040105	5	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040108	8	Régimen Contributivo	10.542.707.000	0	0	0	10.542.707.000	692.524.821	1.745.135.736	17%	8.797.571.264	
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	858.487.000	0	0	0	858.487.000	126.644.268	412.243.668	48%	446.243.332	
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	45.948.838.000	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	44.042.127.220	2.339.150.834	4.235.398.358	10%	39.806.728.862	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4.412.317.000	0	0	0	4.412.317.000	213.014.724	433.184.601	10%	3.979.132.399	
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.237.352.000	0	0	0	3.237.352.000	213.014.724	433.184.601	13%	2.804.167.399	
2120401110002	12	FOSYGA	1.174.965.000	0	0	0	1.174.965.000	0	0	0%	1.174.965.000	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	1.779.198.000	0	0	0	1.779.198.000	116.344.748	583.851.512	33%	1.195.346.488	
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.009.342.000	0	0	0	1.009.342.000	83.610.055	455.464.085	45%	553.877.915	
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	769.856.000	0	0	0	769.856.000	32.734.693	128.387.427	17%	641.468.573	
212040113	15	Otras IPS	79.296.000	0	0	0	79.296.000	0	2.849.900	4%	76.446.100	
212040114	16	Particulares	655.667.000	0	0	0	655.667.000	26.400.988	129.444.862	20%	526.222.138	
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040116	18	Entes Territoriales	1.652.200.000	0	0	0	1.652.200.000	108.907	108.907	0%	1.652.091.093	
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.110.664.000	0	0	0	1.110.664.000	27.015.016	42.558.553	4%	1.068.105.447	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	89.491.885.000	0	0	0	89.491.885.000	3.660.462.854	46.662.073.538	52%	42.829.811.462	
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	14.323.547.000	0	0	0	14.323.547.000	783.480.155	5.189.305.641	36%	9.134.241.359	
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2018	14.323.547.000	0	0	0	14.323.547.000	783.480.155	5.189.305.641	36%	9.134.241.359	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401180002		Régimen Contributivo	12.785.976.000	0	0	0	12.785.976.000	1.105.152.908	7.455.776.018	58%	5.330.199.982	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2018	12.785.976.000	0	0	0	12.785.976.000	887.102.106	5.877.946.939	46%	6.908.029.061	
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	218.050.802	1.577.829.079		-1.577.829.079	
2120401180003		Régimen Subsidiado	56.958.673.000	0	0	0	56.958.673.000	1.387.827.802	31.929.609.805	56%	25.029.063.195	
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2018	56.958.673.000	0	0	0	56.958.673.000	1.136.914.878	25.468.193.197	45%	31.490.479.803	
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	250.912.924	6.461.416.608		-6.461.416.608	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2.437.026.000	0	0	0	2.437.026.000	61.849.367	1.241.921.416	51%	1.195.104.584	
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.437.026.000	0	0	0	2.437.026.000	61.849.367	1.241.921.416	51%	1.195.104.584	
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2018	2.437.026.000	0	0	0	2.437.026.000	60.063.267	1.105.411.471	45%	1.331.614.529	
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	1.786.100	136.509.945		-136.509.945	
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21204011800040201	28	FOSYGA 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21204011800040202	29	FOSYGA 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401180006		Entes Territoriales	691.623.000	0	0	0	691.623.000	302.223.363	510.626.512	74%	180.996.488	
212040118000601	32	Entes Territoriales 2018	691.623.000	0	0	0	691.623.000	302.223.363	324.922.540	47%	366.700.460	
212040118000602	33	Entes Territoriales 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	185.703.972		-185.703.972	
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.295.040.000	0	0	0	2.295.040.000	19.929.259	334.834.146	15%	1.960.205.854	
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2018	2.295.040.000	0	0	0	2.295.040.000	19.929.259	332.635.258	14%	1.962.404.742	
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	2.198.888		-2.198.888	
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	95.243.958.000	0	0	0	95.243.958.000	7.877.299.029	23.631.897.087	25%	71.612.060.913	

011.

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE												
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:												
4												
FECHA DE CORTE: 31/05/2019												
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MAYO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	1)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	66.140.138.000	0	92.625.569.824	1.906.710.780	94.532.280.604	160.672.418.604	3.975.646.779	74.166.063.894	46%	86.506.354.710
212049901		Convenios	66.140.138.000	0	89.502.765.690	1.906.710.780	91.409.476.470	157.549.614.470	3.975.646.779	71.680.617.401	45%	85.868.997.069
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	51.175.509.000	0	57.672.000.000	0	57.672.000.000	108.847.509.000	0	57.672.000.000	53%	51.175.509.000
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	316.652.000	0	0	0	0	316.652.000	0	277.557.131	88%	39.094.869
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	42	Otros convenios	3.694.243.000	0	31.830.765.690	3.405.764.855	35.236.530.545	38.930.773.545	3.212.741.018	10.379.626.430	27%	28.551.147.115
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	10.953.734.000	0	0	-1.499.054.075	-1.499.054.075	9.454.679.925	762.905.761	3.351.433.840	35%	6.103.246.085
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	3.122.804.134	0	3.122.804.134	3.122.804.134	0	2.485.446.493	80%	637.357.641
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	4.178.298	414.513.246		-414.513.246
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24		RECURSOS DE CAPITAL	570.352.000	0	0	0	0	570.352.000	47.326.858	228.033.689	40%	342.318.311
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	570.352.000	0	0	0	0	570.352.000	47.326.858	228.033.689	40%	342.318.311
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>410.350.502.000</b>	<b>0</b>	<b>105.227.472.965</b>	<b>0</b>	<b>105.227.472.965</b>	<b>515.577.974.965</b>	<b>22.980.603.668</b>	<b>197.770.176.021</b>	<b>38%</b>	<b>317.807.798.944</b>

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES  
Subgerente Corporativo

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO  
Responsable Presupuesto

SUBREPO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:

31/05/2019

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES (CONTRA CREDITO, CREDITO, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, SUSPENSION, PRESUPUESTO DISPONIBLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (MAYO, ACUMULADOS), GIRO PRESUPUESTAL (MAYO, ACUMULADOS), % EJECCION, SALDO DE APROPIACION, COMPROMISOS POR PAGAR, PAGO DE TESORERIA (MAYO, ACUMULADOS), % EJECCION GIRO TESORERIA, CUENTAS POR GIRAR.

Handwritten signature or initials.



