

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

4

FECHA DE CORTE:
30/06/2018

COD.	ID	DESCRIPCION	PRTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PRTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE:	PESOS
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(5)+(6)	(8)=(7)-(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(3)	(12)=(8)-(10)	
	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	295.792.241.000	0	22.110.069.818	0	22.110.069.818	0	22.110.069.818	100%	0	
	2	INGRESOS	295.009.241.000	0	45.652.534.230	0	45.652.534.230	35.842.179.937	159.182.885.819	47%	182.261.889.411	
	21	INGRESOS CORRIENTES	295.009.241.000	0	45.652.534.230	0	45.652.534.230	35.797.838.231	158.909.266.832	47%	181.752.508.398	
	212	No tributarios	295.009.241.000	0	45.652.534.230	0	45.652.534.230	35.797.838.231	158.909.266.832	47%	181.752.508.398	
	21204	Rentas Contractuales	295.009.241.000	0	45.652.534.230	0	45.652.534.230	35.668.942.222	148.861.328.210	44%	191.800.447.020	
	2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	282.009.241.000	0	15.497.616.731	0	15.497.616.731	30.014.020.831	123.128.879.499	41%	174.377.978.232	
	212040101	FFDS - Atención a Vinculados	16.879.363.884	0	0	0	16.879.363.884	2.180.395.131	7.120.590.476	42%	9.758.773.408	
	212040102	FFDS - PIC	27.120.839.579	0	0	0	27.120.839.579	3.885.949.956	16.846.887.994	62%	10.273.951.585	
	212040104	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401040001	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401040002	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040105	FFDS - P y P Aliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040106	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040107	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040108	Régimen Contributivo	15.399.000.000	0	0	0	15.399.000.000	934.386.501	1.446.397.105	9%	13.952.602.894	
	212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	880.000.000	0	0	0	880.000.000	88.345.560	452.885.988	51%	427.114.012	
	212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	38.803.037.537	0	0	0	38.803.037.537	2.183.249.377	8.949.161.895	23%	29.853.875.642	
	212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.080.000.000	0	0	0	3.080.000.000	33.424.509	218.682.955	7%	2.861.317.045	
	212040110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito -SOAT	3.080.000.000	0	0	0	3.080.000.000	33.424.509	218.682.955	7%	2.861.317.045	
	212040110002	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040112	Cuotas de Recuperación y copagos	1.836.000.000	0	0	0	1.836.000.000	146.716.960	900.350.088	49%	935.649.912	
	212040120001	Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600.000	0	0	0	642.600.000	122.039.917	670.114.528	104%	-27.514.528	
	212040120002	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400.000	0	0	0	1.193.400.000	24.677.043	230.235.560	19%	963.164.440	
	212040113	Otras IPS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	2.594.878	6.610.657	12%	48.389.333	
	212040114	Particulares	350.000.000	0	0	0	350.000.000	26.132.603	188.241.017	54%	161.758.983	
	212040115	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040116	Entes Territoriales	43.000.000	0	0	0	43.000.000	0	0	0%	43.000.000	
	212040117	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000.000	0	0	0	1.048.000.000	77.350.197	159.388.579	15%	888.611.421	
	212040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	75.356.000.000	0	15.497.616.731	0	15.497.616.731	12.578.176.131	63.995.515.553	70%	26.858.101.178	
	2120401180001	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	4.441.013.064	7.770.601.722	55%	6.444.398.278	
	212040118000101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	13.915.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	4.441.013.064	7.770.601.722	55%	6.444.398.278	
	212040118000102	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401180002	Régimen Contributivo	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	2.957.458.320	8.989.945.625	123%	-1.657.945.625	
	21204011800201	Régimen Contributivo 2017	7.042.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	2.957.458.320	8.989.945.625	123%	-1.657.945.625	
	21204011800202	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401180003	Régimen Subsidiado	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	1.809.829.604	6.058.098.555	83%	1.273.901.445	
	21204011800301	Régimen Subsidiado 2017	51.329.000.000	0	13.800.000.000	0	13.800.000.000	1.809.829.604	6.058.098.555	83%	1.273.901.445	
	21204011800302	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.147.628.716	2.931.847.070	70%	-2.931.847.070	
	21204011800401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.147.628.716	2.931.847.070	70%	-2.931.847.070	
	2120401180040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.693.000.000	0	97.616.731	0	97.616.731	1.147.628.716	2.931.847.070	70%	-2.931.847.070	
	2120401180040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anterior	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040118000402	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	21204011800040201	FOSYGA 2017	0	0	97.616.731	0	97.616.731	5.757.813	200.080.836	0%	97.616.731	
	21204011800040202	FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	97.616.731	0	97.616.731	0	0	0%	97.616.731	
	212040118000501	Fondo de Desarrollo Local 2017	0	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0%	0	
	212040118000502	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0%	0	
	2120401180006	Entes Territoriales	954.000.000	0	0	0	954.000.000	0	0	0%	954.000.000	
	212040118000601	Entes Territoriales 2017	954.000.000	0	0	0	954.000.000	0	0	0%	954.000.000	
	212040118000602	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	2120401180007	Otros Pagadores por Venta de Servicios	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	2.582.989	310.996.290	28%	802.003.710	
	212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000.000	0	690.000.000	0	690.000.000	2.582.989	310.996.290	28%	802.003.710	
	212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	212040119	FFDS con Recursos del GGP	0	0	0	0	0	24.875	144.175.027	15%	-144.175.027	
	212040120	Régimen Subsidiado PGP	101.159.000.000	0	0	0	101.159.000.000	7.877.299.028	22.844.167.181	23%	78.314.832.819	

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
30/06/2018

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE: % DE EJEC	PESOS RECAUDAR
				REDUCCIONES (4)	ADICIONES (5)	SUSTITUCIONES (6)	SUBTOTAL (7)=(4)+(5)+(6)		JUNIO (9)	ACUMULADO (10)		
21204999	(1)	Otras Rentas Contractuales	13.000.000.000	0	30.154.917.499	0	30.154.917.499	43.154.917.499	5.654.921.391	25.732.448.711	60%	17.422.468.788
212049901		Convenios	13.000.000.000	0	30.154.917.499	0	30.154.917.499	43.154.917.499	4.694.921.391	23.172.448.711	54%	19.982.468.788
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	0	11.993.934.411	0	11.993.934.411	11.993.934.411	0	10.334.414.278	86%	1.659.520.133	
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	164.845.746	53%	469.765.201	
2120499010005	42	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fina	0	18.160.983.088	0	18.160.983.088	18.160.983.088	3.632.999.734	7.633.597.097	42%	10.527.385.991	
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	0	0	0	0	0	0	897.075.911	39%	7.325.797.463	
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	12.000.000.000	0	0	0	0	12.000.000.000	960.000.000	0	-2.560.000.000	
212999	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	128.896.009	0	-10.047.938.622	
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	783.000.000	0	0	0	783.000.000	44.341.706	273.618.987	35%	509.381.013	
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	783.000.000	0	0	0	783.000.000	44.341.706	273.618.987	35%	509.381.013	
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	
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	295.792.241.000	0	67.762.604.048	0	67.762.604.048	363.554.845.048	35.842.179.937	181.292.955.637	50%	182.261.889.411

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

MAURICIO AREVALO BERNAL
Responsable Financiero

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto

30/06/2018

FICHA DE CORTE

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC	ALICUOTA DE AMORTIZACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GAO	COMPROMISOS POR GAO		PAGO DE TESORERÍA		% EJEC GAO TESORERÍA	CANTAS POR GIRAR
		CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO	CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO				CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO			CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO		CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO	CONTAS CREDITO	CONTAS DEBITO		
11	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	39 423 148 819	39 423 148 819	67 762 604 048	67 762 604 048	303 554 845 048	0	303 554 845 048	276 794 726 554	27 999 406 539	74,13%	86 760 119 480	27 999 406 539	142 569 312 636	51,64%	133 845 419 932	27 935 550 484	141 556 491 253	1 392 815 283	99,03%	1 392 815 283
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	295 793 241 000	295 793 241 000	67 762 604 048	67 762 604 048	303 554 845 048	0	303 554 845 048	276 794 726 554	27 999 406 539	74,13%	86 760 119 480	27 999 406 539	142 569 312 636	51,64%	133 845 419 932	27 935 550 484	141 556 491 253	1 392 815 283	99,03%	1 392 815 283
1	GASTOS DE PERSONAL	12 400 000 000 000	12 400 000 000 000	3 100 429 535	3 100 429 535	67 762 604 048	0	67 762 604 048	67 762 604 048	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA MODULA	11 848 000 000 000	11 848 000 000 000	2 385 569 219	2 385 569 219	4 668 142 286	0	4 668 142 286	4 668 142 286	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA MODULA	6 024 334 525	6 024 334 525	2 385 569 219	2 385 569 219	4 668 142 286	0	4 668 142 286	4 668 142 286	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Costos de Representación	395 000 000 000	395 000 000 000	70 231 816	70 231 816	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Mostreras, Domicilios, Festivales, Recarga Nocturna y Viajes	145 000 000	145 000 000	0	0	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Autos de Transporte	150 000 000	150 000 000	40 027 574	40 027 574	68 025 029	0	68 025 029	68 025 029	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Alquiler de Almacén	150 000 000	150 000 000	53 960 004	53 960 004	98 025 029	0	98 025 029	98 025 029	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Bancarrotado por Servicios Prestados	217 000 000	217 000 000	55 806 356	55 806 356	181 193 644	0	181 193 644	181 193 644	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguro	1 031 000 000	1 031 000 000	350 000 000	350 000 000	681 000 000	0	681 000 000	681 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
1	Prima de Seguros	0	0	0	0	0															

