

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE SE  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:  
**31/07/2018**

COD.	ID	DESCRIPCION	PRTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						PRTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE: % DE ELEC	FESOS	RECAUDAR SALDO POR (12)-(9-10)
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL	JULIO	ACUMULADO						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(4)+(5)-(6)	(8)-(9)+(7)	(9)	(10)	(11)+(9)	(12)-(9-10)				
	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	295.792.241,000	0	22.110.069,818	0	22.110.069,818	22.110.069,818	0	22.110.069,818	100%	0			
	2	INGRESOS	295.009.241,000	0	46.201.565,430	0	46.201.565,430	46.201.565,430	0	46.201.565,430	55%	155.203.467,603			
	21	INGRESOS CORRIENTES	295.009.241,000	0	46.201.565,430	0	46.201.565,430	46.201.565,430	0	46.201.565,430	55%	154.740.376,500			
	212	No tributarios	295.009.241,000	0	46.201.565,430	0	46.201.565,430	46.201.565,430	0	46.201.565,430	55%	154.740.376,500			
	21204	Rentas Contractuales	295.009.241,000	0	46.201.565,430	0	46.201.565,430	46.201.565,430	0	46.201.565,430	52%	164.995.664,853			
	2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	282.009.241,000	0	15.497.616,731	0	15.497.616,731	297.606.857,731	22.097.292,435	145.226.171,934	49%	152.280.685,797			
	212040101	FFDS - Atención a Vinculados	16.879.563,884	0	0	0	16.879.563,884	16.879.563,884	7.120.590,476	42%	9.758.773,408				
	212040102	FFDS - PIC	27.120.839,579	0	0	0	27.120.839,579	4.096.844,525	20.943.732,519	77%	6.177.107,060				
	212040104	FFDS - API	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 Afiliados 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	559.148,979	2.005.546,085	13%	13.393.453,915				
	212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	890.000,000	0	0	0	890.000,000	88.302,324	541.188,312	61%	338.811,688				
	212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	38.803.037,537	0	0	0	38.803.037,537	2.584.992,744	11.534.154,639	30%	27.268.882,898				
	212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	3.080.000,000	0	0	0	3.080.000,000	38.627,408	257.310,363	8%	2.822.689,637				
	2120401110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.080.000,000	0	0	0	3.080.000,000	38.627,408	257.310,363	8%	2.822.689,637				
	2120401110002	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	164.112,811	1.064.462,899	58%	771.537,101				
	2120401120001	Cuotas de Recuperación -FFDS	642.600,000	0	0	0	642.600,000	140.965,763	811.100,291	126%	-168.500,291				
	2120401120002	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	1.193.400,000	0	0	0	1.193.400,000	23.127,048	253.362,608	21%	940.037,392				
	212040113	Otras IPS	55.000,000	0	0	0	55.000,000	1.886,677	8.497,344	15%	46.502,656				
	212040114	Particulares	350.000,000	0	0	0	350.000,000	33.853,732	222.094,749	63%	127.905,251				
	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	92,592	92,592	0%	42.907,408				
	212040117	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.048.000,000	0	0	0	1.048.000,000	106.634,889	266.023,468	25%	781.976,532				
	212040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	75.356.000,000	0	15.487.616,731	0	15.487.616,731	6.545.496,726	70.541.012,279	78%	20.312.604,452				
	2120401180001	Fondo Financiero Distrital de Salud	13.915.000,000	0	300.000,000	0	300.000,000	0	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	0	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	1.330.477,929	10.320.423,554	141%	-2.988.423,554				
	212040118000201	Régimen Contributivo 2017	7.042.000,000	0	290.000,000	0	290.000,000	1.282.927,550	7.341.026,105	100%	-9.026,105				
	212040118000202	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	47.550,379	2.979.397,449	0	-2.979.397,449				
	2120401180003	Régimen Subsidiado	51.329.000,000	0	13.800.000,000	0	13.800.000,000	4.957.093,277	50.301.885,614	77%	14.827.114,386				
	212040118000301	Régimen Subsidiado 2017	51.329.000,000	0	13.800.000,000	0	13.800.000,000	4.406.430,635	44.891.190,535	69%	20.237.809,465				
	212040118000302	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	550.662,442	5.410.695,079	0	-5.410.695,079				
	2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1.693.000,000	0	97.616,731	0	97.616,731	108.574,882	935.377,032	62%	855.239,699				
	212040118000401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.693.000,000	0	97.616,731	0	97.616,731	108.574,882	935.377,032	59%	757.622,968				
	21204011800040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1.693.000,000	0	97.616,731	0	1.693.000,000	86.555,678	713.276,892	42%	979.723,108				
	21204011800040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anterior	0	0	0	0	0	22.019,304	222.100,140	0	-222.100,140				
	212040118000402	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0%	97.616,731				
	21204011800040201	FOSYGA 2017	0	0	97.616,731	0	97.616,731	0	0	0	97.616,731				
	21204011800040202	FOSYGA 2016 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	Fondo de Desarrollo Local 2017	0	0	320.000,000	0	320.000,000	0	319.997,200	100%	2.800				
	212040118000502	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2120401180006	Entes Territoriales	954.000,000	0	0	0	954.000,000	138.421,582	570.801,811	60%	383.198,189				
	212040118000601	Entes Territoriales 2016 y anteriores	954.000,000	0	0	0	954.000,000	138.421,582	194.814,895	20%	759.185,105				
	212040118000602	Entes Territoriales 2017	0	0	0	0	0	0	375.986,916	0	-375.986,916				
	2120401180007	Otros Pagadores por Venta de Servicios	423.000,000	0	690.000,000	0	690.000,000	10.929,056	321.925,346	29%	791.074,654				
	212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	423.000,000	0	690.000,000	0	690.000,000	10.929,056	177.618,819	16%	535.381,181				
	212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	131,500	144.306,527	0	-144.306,527				
	212040119	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	212040120	Régimen Subsidiado PGP	101.159.000,000	0	0	0	101.159.000,000	7.877.299,028	30.721.466,209	30%	70.437.533,791				

## 23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:  
31/07/2018

COD.	ID	DESCRIPCION	PTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE: % DE ELEC	RECAUDAR (12)=B*(10)
				REDUCCIONES (4)	ADICIONES (5)	SUSTITUCIONES (6)	SUBTOTAL (7)=(4)+(5)+(6)		JULIO (8)	ACUMULADO (10)		
	(1)		(3)									
2120499		Otras Rentas Contractuales	13.000.000.000	0	30.703.948.699	0	30.703.948.699	43.703.948.699	5.353.620.932	31.086.069.643	71%	12.617.879.056
212049901		Convenios	13.000.000.000	0	30.703.948.699	0	30.703.948.699	43.703.948.699	5.353.620.932	28.526.069.643	65%	15.177.879.056
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	10.334.414.278	13.778.089	544.012.888	54%	455.987.112
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0
2120499010005	42	Otros convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fin	0	18.710.014.288	0	18.710.014.288	18.710.014.288	4.309.903.286	11.943.500.383	64%	6.766.513.905	
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Suf	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120499010008	45	Aportes Patronales SGP	0	0	0	0	0	12.000.000.000	1.029.939.557	5.704.142.094	48%	6.295.857.905
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	12.000.000.000	0	0	0	12.000.000.000	0	2.560.000.000	0	0%	-2.560.000.000
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	110.249.731	10.158.188.353	0%	-10.158.188.353
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
24		RECURSOS DE CAPITAL	783.000.000	0	0	0	783.000.000	0	46.289.910	319.908.897	41%	463.091.103
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	783.000.000	0	0	0	783.000.000	0	46.289.910	319.908.897	41%	463.091.103
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	296.792.241.000	0	68.311.635.248	0	68.311.635.248	364.103.876.248	27.607.453.008	208.900.408.645	57%	155.203.467.603

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

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROBADO	% EJE C	SALDO DE APROBACION	GASTO PRESUPUESTAL	% EJE GASTO POR GASTO	PAGO DE TESORERIA	% EJE PAGO TESORERIA	Cuentas por pagar	
		CONTRA	DEBITO	CREDITO	ADICION													DEBITO
0	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	255,792,241.000	46,698,417.184	46,698,417.184	68,311,535.248	68,311,535.248	364,103,876.248	0	364,103,876.248	231,611,448.478	300,405,875.033	172,419,627.235	126,026,247.288	31,235,207.480	172,419,627.235	90.62%	667,822,592	
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255,792,241.000	46,698,417.184	46,698,417.184	68,311,535.248	68,311,535.248	364,103,876.248	0	364,103,876.248	231,611,448.478	300,405,875.033	172,419,627.235	126,026,247.288	31,235,207.480	172,419,627.235	90.62%	667,822,592	
1.1	SERVICIOS PERSONALES	72,400,000.000	6,818,564.632	6,818,564.632	13,135,400.665	13,135,400.665	91,565,400.665	0	91,565,400.665	23,106,061.181	20,211,621.648	6,057,115.289	37,649,211,058	53,64%	32,562,342.950	21,497,218.881	99.54%	67,428,483
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11,848,000.000	4,148,488.238	4,148,488.238	2,444,397.000	2,444,397.000	32,348,885.000	0	32,348,885.000	10,878,723.526	9,596,229.399	2,284,942.110	6,824,824.848	73.13%	5,538,775.787	2,188,564.651	99.65%	68,608,445
1.1.1.1	Salarios Personales de Norma	6,660,364.525	4,688,189.0	4,688,189.0	2,138,242.235	2,138,242.235	4,728,182.235	0	4,728,182.235	1,768,182.235	1,768,182.235	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Gratias de Representación	385,000.000	70,231.816	70,231.816	0	0	314,768.184	0	314,768.184	23,666.123	23,666.123	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Vespertino	146,000.000	0	0	0	0	146,000.000	0	146,000.000	15,193.958	15,193.958	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Indemnizaciones	150,000.000	40,027.911	40,027.911	0	0	68,972.029	0	68,972.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Salarios de Administración	127,000.000	55,806.356	55,806.356	0	0	71,053.996	0	71,053.996	5,944.302	5,944.302	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bonificaciones por Servicios Prestados	231,000.000	0	0	0	0	231,000.000	0	231,000.000	4,657.0	4,657.0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Prima Semestral	1,031,000.000	350,000.000	350,000.000	0	0	681,000.000	0	681,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Prima de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Prima de Antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Prima de Retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Prima de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Otras Primas e Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Vacaciones en Diferido	56,182.273	0	0	0	0	56,182.273	0	56,182.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.59	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Primas de Incrementos Salario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Primas de Incrementos Salario	0	0	0														



