

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:

30/11/2019

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		BASE: PESOS	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO	% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	1=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	15.832.752.000	0	0	0	0	15.832.752.000	0	0	0%	0
2		INGRESOS	394.517.750.000	0	12.601.903.141	0	12.601.903.141	28.434.655.141	0	28.434.655.141	100%	0
21		INGRESOS CORRIENTES	393.947.398.000	0	105.863.814.511	0	105.863.814.511	500.381.564.511	37.900.172.785	378.651.158.582	76%	121.730.405.929
212		No tributarios	393.947.398.000	0	105.863.814.511	0	105.863.814.511	499.811.212.511	37.852.807.812	378.138.232.124	76%	121.672.980.387
21204		Rentas Contractuales	393.947.398.000	0	105.863.814.511	0	105.863.814.511	499.811.212.511	37.852.807.812	378.138.232.124	76%	121.672.980.387
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	327.807.260.000	0	0	0	0	327.807.260.000	28.626.906.028	265.798.562.146	82%	122.823.376.938
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	30.732.133.000	0	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	325.900.549.220	28.626.906.028	265.798.562.146	82%	60.101.987.074
212040102	2	FFDS - PIC	45.299.910.000	0	0	0	0	30.732.133.000	3.695.229.851	16.977.349.038	55%	13.754.783.962
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	45.299.910.000	3.527.565.005	32.509.106.727	72%	12.790.803.273
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	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%	0
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040108	8	Régimen Contributivo	10.542.707.000	0	0	0	0	10.542.707.000	1.661.507.000	10.676.331.924	101%	-133.624.924
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	858.487.000	0	0	0	0	858.487.000	146.705.632	1.217.179.832	142%	-358.692.832
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	45.948.838.000	0	0	-1.906.710.780	-1.906.710.780	44.042.127.220	4.275.893.555	32.187.704.887	73%	11.854.422.333
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4.412.317.000	0	0	0	0	4.412.317.000	321.077.145	1.912.236.909	43%	2.500.080.091
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	3.237.352.000	0	0	0	0	3.237.352.000	321.077.145	1.912.236.909	59%	1.325.115.091
2120401110002	12	FOSYGA	1.174.965.000	0	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	0	1.779.198.000	102.680.010	1.248.968.139	70%	530.229.861
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.009.342.000	0	0	0	0	1.009.342.000	87.320.385	999.821.308	99%	9.520.692
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	769.856.000	0	0	0	0	769.856.000	15.359.625	249.146.831	32%	520.709.169
212040113	15	Otras IPS	79.296.000	0	0	0	0	79.296.000	4.984.406	41.303.629	52%	37.992.371
212040114	16	Particulares	655.667.000	0	0	0	0	655.667.000	22.196.889	333.899.200	51%	321.767.800
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040116	18	Entes Territoriales	1.652.200.000	0	0	0	0	1.652.200.000	8.068.566	11.476.512	1%	1.640.723.488
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.110.664.000	0	0	0	0	1.110.664.000	101.683.179	383.693.962	35%	726.970.038
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	89.491.885.000	0	0	0	0	89.491.885.000	5.655.093.235	82.649.816.814	92%	6.842.068.186
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	14.323.547.000	0	0	0	0	14.323.547.000	0	8.288.884.575	58%	6.034.662.425
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2018	14.323.547.000	0	0	0	0	14.323.547.000	0	8.288.884.575	58%	6.034.662.425
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180002		Régimen Contributivo	12.785.976.000	0	0	0	0	12.785.976.000	430.115.580	18.824.329.187	147%	-6.038.353.187
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2018	12.785.976.000	0	0	0	0	12.785.976.000	423.128.530	11.523.838.800	90%	1.262.137.200
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	6.987.050	7.300.490.387	0%	-7.300.490.387
2120401180003		Régimen Subsidiado	56.958.673.000	0	0	0	0	56.958.673.000	5.212.887.746	52.691.578.978	93%	4.267.094.022
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2018	56.958.673.000	0	0	0	0	56.958.673.000	4.875.799.019	35.512.698.819	62%	21.445.974.181
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	337.088.727	17.178.880.159	0%	-17.178.880.159
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	10.596.596	1.417.471.541	58%	1.019.554.459
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	10.596.596	1.417.471.541	58%	1.019.554.459
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2018	2.437.026.000	0	0	0	0	2.437.026.000	8.473.191	1.257.683.095	52%	1.179.342.905
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	2.123.405	159.788.446	0%	-159.788.446
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21204011800040201	28	FOSYGA 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21204011800040202	29	FOSYGA 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	0	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%	0
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180006		Entes Territoriales	691.623.000	0	0	0	0	691.623.000	1.493.313	914.881.324	132%	-223.258.324
212040118000601	32	Entes Territoriales 2018	691.623.000	0	0	0	0	691.623.000	1.493.313	728.085.737	105%	-36.462.737
212040118000602	33	Entes Territoriales 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	186.795.587	0%	-186.795.587
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	2.295.040.000	0	0	0	0	2.295.040.000	0	512.671.209	22%	1.782.368.791
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2018	2.295.040.000	0	0	0	0	2.295.040.000	0	468.528.785	20%	1.826.511.215
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	44.142.424	0%	-44.142.424
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	95.243.958.000	0	0	0	0	95.243.958.000	9.104.221.555	85.649.494.573	90%	9.594.463.427

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE

FECHA DE CORTE:

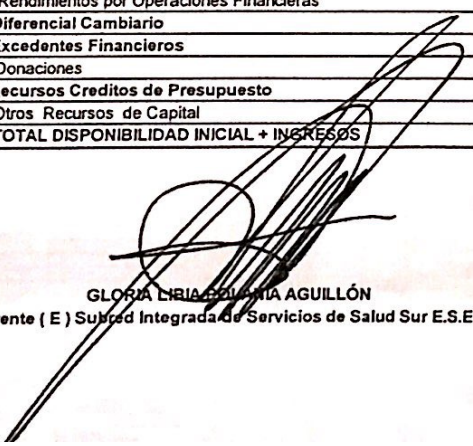
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

30/11/2019

4

BASE: PESOS

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	11=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
2120499		Otras Rentas Contractuales	66.140.138.000	0	105.863.814.511	1.906.710.780	107.770.525.291	173.910.663.291	9.206.404.975	111.189.273.427	64%	62.721.389.864
212049901		Convenios	66.140.138.000	0	102.741.010.377	1.906.710.780	104.647.721.157	170.787.859.157	9.206.404.975	108.703.826.934	64%	62.084.032.223
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	58.645.150.000	0	58.645.150.000	109.820.659.000	580.454.100	59.871.954.822	55%	49.948.704.178
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	316.652.000	0	0	0	0	316.652.000	0	315.090.096	100%	1.561.904
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	44.095.860.377	3.405.764.855	47.501.625.232	51.195.868.232	7.863.045.114	40.587.913.610	79%	10.607.954.622
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y finar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situa	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	7.928.868.406	84%	1.525.811.519
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	19.496.809	1.150.396.551		-1.150.396.551
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	47.364.973	512.926.458	90%	57.425.542
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	47.364.973	512.926.458	90%	57.425.542
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245	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	410.350.502.000	0	118.465.717.652	0	118.465.717.652	528.816.219.652	37.900.172.785	407.085.813.723	77%	121.730.405.929

  
**GLORIA LIRIA PULIDO AGUILLÓN**  
 Gerente ( E ) Salud Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

  
**ERIKA PAOLA ROJAS URREGO**  
 Directora Financiera

  
**MARIA HELENA NARANJO PULIDO**  
 Profesional Administrativo Presupuesto

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES (CONTRA CREDITO, CREDITO, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, PRESUPUESTO DISPONIBLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % EJE., BALDO DE APROPOCHO, GDO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % EJE. GDO PFTO, COMPROMISOS POR PAGAR (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), PAGO DE TESORERIA (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % EJE. GDO TESORERIA, CUENTAS POR PAGAR.

Table with multiple columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES (CONTRA CREDITO, CREDITO, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, PRESUPUESTO DISPONIBLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % ELEC., SALDO DE APROPRIACION, GIRO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % ELEC. GIRO FFVO, COMPROMISOS POR PAGAR, PAGO DE TESORERIA (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % ELEC. GIRO TESORERIA, CUENTAS POR GIRAR.

Scanned with CamScanner