



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 30/11/2020

Pag: 1 de 1

Código	Descripción	Fte	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	NA	7.787.851.356,00	3.596.944.329,51	0,00	11.384.795.685,51	11.023.419.422,06	11.023.419.422,06	10.306.963.692,06	10.306.963.692,06	716.455.730,00	1.077.831.993,45	0,00
1.1	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	1.909.291.889,99	0,00	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	0,00	0,00	0,00
1.1.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	1.909.291.889,99	0,00	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01	Disponibilidad inicial	IP	0,00	1.909.291.889,99	0,00	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	1.909.291.889,99	0,00	0,00	0,00
1.2	INGRESOS CORRIENTES	NA	7.723.756.378,00	761.901.459,52	0,00	8.485.657.837,52	8.114.867.544,00	8.114.867.544,00	7.398.411.814,00	7.398.411.814,00	716.455.730,00	1.087.246.023,52	0,00
1.2.01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	NA	7.723.756.378,00	627.727.476,52	0,00	8.351.483.854,52	7.896.153.081,00	7.896.153.081,00	7.221.964.091,00	7.221.964.091,00	674.188.990,00	1.129.519.763,52	0,00
1.2.01.01	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	204.030.071,00	0,00	0,00	204.030.071,00	317.851.519,00	317.851.519,00	175.498.549,00	175.498.549,00	142.352.970,00	28.531.522,00	0,00
1.2.01.01.01	Capitado	IP	45.582.042,00	0,00	0,00	45.582.042,00	171.067.648,00	171.067.648,00	114.179.364,00	114.179.364,00	56.888.284,00	0,00	68.597.322,00
1.2.01.01.02	Evento	IP	158.448.029,00	0,00	0,00	158.448.029,00	146.783.871,00	146.783.871,00	61.319.185,00	61.319.185,00	85.464.686,00	97.128.844,00	0,00
1.2.01.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	7.519.726.307,00	0,00	0,00	7.519.726.307,00	7.114.703.767,00	7.114.703.767,00	6.695.829.403,00	6.695.829.403,00	418.874.364,00	823.896.904,00	0,00
1.2.01.02.01	Capitado	IP	7.396.137.448,00	0,00	0,00	7.396.137.448,00	7.062.767.969,00	7.062.767.969,00	6.662.304.028,00	6.662.304.028,00	400.463.941,00	733.833.420,00	0,00
1.2.01.02.02	Evento	IP	123.588.859,00	0,00	0,00	123.588.859,00	51.935.798,00	51.935.798,00	33.525.375,00	33.525.375,00	18.410.423,00	90.063.484,00	0,00
1.2.01.04	Copagos y cuotas de recuperación	IP	0,00	17.275.000,00	0,00	17.275.000,00	19.083.000,00	19.083.000,00	19.083.000,00	19.083.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00
1.2.01.05	Otros servicios de salud	IP	0,00	33.435.806,00	0,00	33.435.806,00	37.392.606,00	37.392.606,00	37.385.186,00	37.385.186,00	7.420,00	0,00	3.949.380,00
1.2.01.06	Plan de intervenciones colectivas	IP	0,00	391.606.546,00	0,00	391.606.546,00	326.338.755,00	326.338.755,00	261.071.028,00	261.071.028,00	65.267.727,00	130.535.518,00	0,00
1.2.01.07	Plan de Intervenciones colectivas	IP	0,00	66.193.850,00	0,00	66.193.850,00	33.096.925,00	33.096.925,00	33.096.925,00	33.096.925,00	0,00	33.096.925,00	0,00
1.2.01.08	Otros Convenios	NA	0,00	119.216.274,52	0,00	119.216.274,52	47.686.509,00	47.686.509,00	0,00	0,00	47.686.509,00	119.216.274,52	0,00
1.2.01.08.01	Convenio Interadministrativo N	IP	0,00	119.216.274,52	0,00	119.216.274,52	47.686.509,00	47.686.509,00	0,00	0,00	47.686.509,00	119.216.274,52	0,00
1.2.02	Otros Ingresos	NA	0,00	15.689.983,00	0,00	15.689.983,00	100.230.463,00	100.230.463,00	57.963.723,00	57.963.723,00	42.266.740,00	0,00	42.273.740,00
1.2.02.01	Aprovechamiento de entidades	IP	0,00	15.689.983,00	0,00	15.689.983,00	100.230.463,00	100.230.463,00	57.963.723,00	57.963.723,00	42.266.740,00	0,00	42.273.740,00
1.2.03	APORTES	NA	0,00	118.484.000,00	0,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01	Resolución 753 de 2020	IP	0,00	118.484.000,00	0,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	118.484.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	NA	64.094.978,00	925.750.980,00	0,00	989.845.958,00	999.259.988,07	999.259.988,07	999.259.988,07	999.259.988,07	0,00	0,00	9.414.030,07
1.3.01	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	NA	0,00	925.750.980,00	0,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01	Recuperación de Cartera	IP	0,00	925.750.980,00	0,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	925.750.980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR	NA	64.094.978,00	0,00	0,00	64.094.978,00	73.509.008,07	73.509.008,07	73.509.008,07	73.509.008,07	0,00	0,00	9.414.030,07
1.3.02.01	Intereses	IP	64.094.978,00	0,00	0,00	64.094.978,00	73.509.008,07	73.509.008,07	73.509.008,07	73.509.008,07	0,00	0,00	9.414.030,07