



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/11/2018 Fecha Final: 30/11/2018

Pag: 1 de 2

Código	Descripción	Fuente	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	NA	6.117.597.311,00	1.759.024.748,48	0,00	7.876.622.059,48	732.675.221,30	8.042.233.983,58	648.531.615,30	7.439.267.283,79	602.966.699,79	437.354.775,69	0,00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	0,00	0,00
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	0,00	0,00
110101	Disponibilidad Inicial	IP	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	734.937.782,53	0,00	0,00	0,00
12	INGRESOS CORRIENTES	NA	6.112.597.311,00	494.778.579,06	0,00	6.607.375.890,06	716.866.105,00	6.678.452.103,73	632.722.499,00	6.075.485.403,94	602.966.699,79	531.890.486,12	0,00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	NA	6.112.597.311,00	484.215.205,06	0,00	6.596.812.516,06	639.897.631,00	6.578.704.868,68	555.754.025,00	5.975.738.168,89	602.966.699,79	621.074.347,17	0,00
120102	REGIMEN SUBSIDIADO	NA	6.111.497.311,00	0,00	0,00	6.111.497.311,00	556.160.045,00	6.081.188.051,78	519.038.942,00	5.615.642.362,99	465.545.688,79	495.854.948,01	0,00
12010201	Capitado	IP	6.111.497.311,00	0,00	0,00	6.111.497.311,00	550.361.739,00	6.028.762.185,78	519.038.942,00	5.605.686.803,99	423.075.381,79	505.810.507,01	0,00
12010202	No capitado	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.306,00	52.425.866,00	0,00	9.955.559,00	42.470.307,00	0,00	9.955.559,00
120103	REGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	0,00	21.796.446,00	0,00	21.796.446,00	18.662.208,00	182.361.033,00	0,00	107.821.300,00	74.539.733,00	0,00	86.024.854,00
12010301	Capitado	IP	0,00	21.796.446,00	0,00	21.796.446,00	12.962.298,00	133.653.702,00	0,00	107.821.300,00	25.832.402,00	0,00	86.024.854,00
12010302	No Capitado	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.910,00	48.707.331,00	0,00	0,00	48.707.331,00	0,00	0,00
120104	Copagos y cuotas de recuperacion	IP	100.000,00	5.802.919,00	0,00	5.902.919,00	1.403.000,00	14.446.119,00	1.403.000,00	14.446.119,00	0,00	0,00	8.543.200,00
120105	Otros servicios de salud	IP	1.000.000,00	4.685.411,00	0,00	5.685.411,00	791.100,00	10.754.761,00	791.100,00	10.754.761,00	0,00	0,00	5.069.350,00
120106	ENTES TERRITORIALES	NA	0,00	451.930.429,06	0,00	451.930.429,06	62.881.278,00	289.954.903,90	34.520.983,00	227.073.625,90	62.881.278,00	224.856.803,16	0,00
12010601	Plan de Intervencioes Colectivas	IP	0,00	401.930.429,06	0,00	401.930.429,06	62.881.278,00	270.007.176,00	34.520.983,00	207.125.898,00	62.881.278,00	194.804.531,06	0,00
12010602	Convenio APS	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947.727,90	0,00	19.947.727,90	0,00	0,00	19.947.727,90
12010603	Convenio 306 del 2018	IP	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
12010604	Convenio Interadministrativo No.	IP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
12010605	Contrato Interadministrativo No.	IP	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
120107	OTROS CONVENIOS	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010701	Otros convenios de salud	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109	Otros Ingresos Servicios de Salud	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Otros Ingresos	NA	0,00	10.563.374,00	0,00	10.563.374,00	76.968.474,00	99.747.235,05	76.968.474,00	99.747.235,05	0,00	0,00	89.183.861,05
120201	Aprovechamiento de entidades	IP	0,00	10.563.374,00	0,00	10.563.374,00	76.968.474,00	99.747.235,05	76.968.474,00	99.747.235,05	0,00	0,00	89.183.861,05
120202	Otros ingresos salud	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECURSOS DE CAPITAL	NA	5.000.000,00	529.308.386,89	0,00	534.308.386,89	15.809.116,30	628.844.097,32	15.809.116,30	628.844.097,32	0,00	0,00	94.535.710,43
1301	RECUPERACION DE CARTERA	NA	0,00	514.212.663,00	0,00	514.212.663,00	11.122.114,00	576.591.960,90	11.122.114,00	576.591.960,90	0,00	0,00	62.379.297,90
130101	Recuperacion de Cartera	IP	0,00	514.212.663,00	0,00	514.212.663,00	11.122.114,00	576.591.960,90	11.122.114,00	576.591.960,90	0,00	0,00	62.379.297,90
130102	Recuperacion cartera Comparta	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	5.000.000,00	15.095.723,89	0,00	20.095.723,89	4.687.002,30	52.252.136,42	4.687.002,30	52.252.136,42	0,00	0,00	32.156.412,53
130201	Intereses	IP	5.000.000,00	15.095.723,89	0,00	20.095.723,89	4.687.002,30	52.252.136,42	4.687.002,30	52.252.136,42	0,00	0,00	32.156.412,53

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS