



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/01/2019 Fecha Final: 31/01/2019

Pag: 1 de 1

Código	Descripción	Fuente	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN		INGRESO		Cta por Cobrar	Saldo	Superavit
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Periodo	Acumulada	Periodo	Acumulado			
1	INGRESOS	NA	6.377.368.311,00	1.868.400.211,76	0,00	8.245.768.522,76	1.763.351.748,19	1.763.351.748,19	1.751.429.458,19	1.751.429.458,19	11.922.290,00	6.494.339.064,57	0,00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	1.378.256.843,76	0,00	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	0,00	0,00	0,00
1101	DISPONIBILIDAD INICIAL	NA	0,00	1.378.256.843,76	0,00	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	0,00	0,00	0,00
110101	Disponibilidad inicial	IP	0,00	1.378.256.843,76	0,00	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	1.378.256.843,76	0,00	0,00	0,00
12	INGRESOS CORRIENTES	NA	6.356.708.311,00	0,00	0,00	6.356.708.311,00	364.694.849,00	364.694.849,00	352.772.559,00	352.772.559,00	11.922.290,00	6.003.935.752,00	0,00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	NA	6.356.708.311,00	0,00	0,00	6.356.708.311,00	364.596.849,00	364.596.849,00	352.674.559,00	352.674.559,00	11.922.290,00	6.004.033.752,00	0,00
120101	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	98.669.214,00	0,00	0,00	98.669.214,00	11.922.290,00	11.922.290,00	0,00	0,00	11.922.290,00	98.669.214,00	0,00
12010101	Capitado	IP	98.669.214,00	0,00	0,00	98.669.214,00	11.922.290,00	11.922.290,00	0,00	0,00	11.922.290,00	98.669.214,00	0,00
12010102	Evento	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120102	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	6.240.973.298,00	0,00	0,00	6.240.973.298,00	345.329.909,00	345.329.909,00	345.329.909,00	345.329.909,00	0,00	5.895.643.389,00	0,00
12010201	Capitado	IP	6.229.816.898,00	0,00	0,00	6.229.816.898,00	345.329.909,00	345.329.909,00	345.329.909,00	345.329.909,00	0,00	5.884.486.989,00	0,00
12010202	Evento	IP	11.156.400,00	0,00	0,00	11.156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156.400,00	0,00
120103	Atención a la población pobre en	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104	Copagos y cuotas de recuperación	IP	11.900.799,00	0,00	0,00	11.900.799,00	2.699.600,00	2.699.600,00	2.699.600,00	2.699.600,00	0,00	9.201.199,00	0,00
120105	Otros servicios de salud	IP	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00	4.645.050,00	4.645.050,00	4.645.050,00	4.645.050,00	0,00	519.950,00	0,00
120106	Plan de intervenciones colectivas	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120107	Otros Convenios	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	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
120201	Aprovechamiento de entidades	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
120202	Inasistencia cita Odontología	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	20.660.000,00	490.143.368,00	0,00	510.803.368,00	20.400.055,43	20.400.055,43	20.400.055,43	20.400.055,43	0,00	490.403.312,57	0,00
1301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	NA	0,00	490.143.368,00	0,00	490.143.368,00	17.774.801,00	17.774.801,00	17.774.801,00	17.774.801,00	0,00	472.368.567,00	0,00
130101	Recuperación de Cartera	IP	0,00	490.143.368,00	0,00	490.143.368,00	17.774.801,00	17.774.801,00	17.774.801,00	17.774.801,00	0,00	472.368.567,00	0,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	20.660.000,00	0,00	0,00	20.660.000,00	2.625.254,43	2.625.254,43	2.625.254,43	2.625.254,43	0,00	18.034.745,57	0,00
130201	Intereses	IP	20.660.000,00	0,00	0,00	20.660.000,00	2.625.254,43	2.625.254,43	2.625.254,43	2.625.254,43	0,00	18.034.745,57	0,00