



# 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: 31/01/2020

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     | 7.787.851.356,00 | 0,00    | 0,00      | 7.787.851.356,00 | 975.650.428,11 | 975.650.428,11 | 909.170.175,11 | 909.170.175,11 | 66.480.253,00  | 6.878.681.180,89 | 0,00           |
| 11       | DISPONIBILIDAD INICIAL            | NA     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 1101     | DISPONIBILIDAD INICIAL            | NA     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 110101   | Disponibilidad inicial            | IP     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
| 12       | INGRESOS CORRIENTES               | NA     | 7.723.756.378,00 | 0,00    | 0,00      | 7.723.756.378,00 | 712.063.340,00 | 712.063.340,00 | 645.583.087,00 | 645.583.087,00 | 66.480.253,00  | 7.078.173.291,00 | 0,00           |
| 1201     | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD       | NA     | 7.723.756.378,00 | 0,00    | 0,00      | 7.723.756.378,00 | 674.560.817,00 | 674.560.817,00 | 608.080.564,00 | 608.080.564,00 | 66.480.253,00  | 7.115.675.814,00 | 0,00           |
| 120101   | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO              | NA     | 204.030.071,00   | 0,00    | 0,00      | 204.030.071,00   | 15.268.152,00  | 15.268.152,00  | 0,00           | 0,00           | 15.268.152,00  | 204.030.071,00   | 0,00           |
| 12010101 | Capitado                          | IP     | 45.582.042,00    | 0,00    | 0,00      | 45.582.042,00    | 15.013.307,00  | 15.013.307,00  | 0,00           | 0,00           | 15.013.307,00  | 45.582.042,00    | 0,00           |
| 12010102 | Evento                            | IP     | 158.448.029,00   | 0,00    | 0,00      | 158.448.029,00   | 254.845,00     | 254.845,00     | 0,00           | 0,00           | 254.845,00     | 158.448.029,00   | 0,00           |
| 120102   | RÉGIMEN SUBSIDIADO                | NA     | 7.519.726.307,00 | 0,00    | 0,00      | 7.519.726.307,00 | 650.666.965,00 | 650.666.965,00 | 599.454.864,00 | 599.454.864,00 | 51.212.101,00  | 6.920.271.443,00 | 0,00           |
| 12010201 | Capitado                          | IP     | 7.396.137.448,00 | 0,00    | 0,00      | 7.396.137.448,00 | 633.320.675,00 | 633.320.675,00 | 599.454.864,00 | 599.454.864,00 | 33.865.811,00  | 6.796.682.584,00 | 0,00           |
| 12010202 | Evento                            | IP     | 123.588.859,00   | 0,00    | 0,00      | 123.588.859,00   | 17.346.290,00  | 17.346.290,00  | 0,00           | 0,00           | 17.346.290,00  | 123.588.859,00   | 0,00           |
| 120104   | Copagos y cuotas de recuperación  | IP     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 2.652.600,00   | 2.652.600,00   | 2.652.600,00   | 2.652.600,00   | 0,00           | 0,00             | 2.652.600,00   |
| 120105   | Otros servicios de salud          | IP     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 5.973.100,00   | 5.973.100,00   | 5.973.100,00   | 5.973.100,00   | 0,00           | 0,00             | 5.973.100,00   |
| 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           |
| 1202     | Otros Ingresos                    | NA     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 0,00           | 0,00             | 37.502.523,00  |
| 120201   | Aprovechamiento de entidades      | IP     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 37.502.523,00  | 0,00           | 0,00             | 37.502.523,00  |
| 13       | RECURSOS DE CAPITAL               | NA     | 64.094.978,00    | 0,00    | 0,00      | 64.094.978,00    | 263.587.088,11 | 263.587.088,11 | 263.587.088,11 | 263.587.088,11 | 0,00           | 0,00             | 199.492.110,11 |
| 1301     | OTROS RECURSOS DE CAPITAL         | NA     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 0,00           | 0,00             | 257.500.513,00 |
| 130101   | Recuperación de Cartera           | IP     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00             | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 257.500.513,00 | 0,00           | 0,00             | 257.500.513,00 |
| 1302     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | NA     | 64.094.978,00    | 0,00    | 0,00      | 64.094.978,00    | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 0,00           | 58.008.402,89    | 0,00           |
| 130201   | Intereses                         | IP     | 64.094.978,00    | 0,00    | 0,00      | 64.094.978,00    | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 6.086.575,11   | 0,00           | 58.008.402,89    | 0,00           |