



## 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: 30/04/2020

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 | 1.909.291.889,99 | 0,00      | 9.697.143.245,99 | 5.367.981.846,32 | 5.367.981.846,32 | 5.128.998.775,32 | 5.128.998.775,32 | 238.983.071,00 | 4.568.144.470,67 | 0,00           |
| 11       | 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           |
| 1101     | 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           |
| 110101   | 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           |
| 12       | INGRESOS CORRIENTES               | NA     | 7.723.756.378,00 | 0,00             | 0,00      | 7.723.756.378,00 | 2.829.780.676,00 | 2.829.780.676,00 | 2.590.797.605,00 | 2.590.797.605,00 | 238.983.071,00 | 5.132.958.773,00 | 0,00           |
| 1201     | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD       | NA     | 7.723.756.378,00 | 0,00             | 0,00      | 7.723.756.378,00 | 2.749.836.213,00 | 2.749.836.213,00 | 2.553.119.882,00 | 2.553.119.882,00 | 196.716.331,00 | 5.170.636.496,00 | 0,00           |
| 120101   | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO              | NA     | 204.030.071,00   | 0,00             | 0,00      | 204.030.071,00   | 145.861.500,00   | 145.861.500,00   | 30.893.351,00    | 30.893.351,00    | 114.968.149,00 | 173.136.720,00   | 0,00           |
| 12010101 | Capitado                          | IP     | 45.582.042,00    | 0,00             | 0,00      | 45.582.042,00    | 62.601.647,00    | 62.601.647,00    | 30.893.351,00    | 30.893.351,00    | 31.708.296,00  | 14.688.691,00    | 0,00           |
| 12010102 | Evento                            | IP     | 158.448.029,00   | 0,00             | 0,00      | 158.448.029,00   | 83.259.853,00    | 83.259.853,00    | 0,00             | 0,00             | 83.259.853,00  | 158.448.029,00   | 0,00           |
| 120102   | RÉGIMEN SUBSIDIADO                | NA     | 7.519.726.307,00 | 0,00             | 0,00      | 7.519.726.307,00 | 2.582.567.637,00 | 2.582.567.637,00 | 2.501.190.455,00 | 2.501.190.455,00 | 81.377.182,00  | 5.018.535.852,00 | 0,00           |
| 12010201 | Capitado                          | IP     | 7.396.137.448,00 | 0,00             | 0,00      | 7.396.137.448,00 | 2.543.672.172,00 | 2.543.672.172,00 | 2.501.190.455,00 | 2.501.190.455,00 | 42.481.717,00  | 4.894.946.993,00 | 0,00           |
| 12010202 | Evento                            | IP     | 123.588.859,00   | 0,00             | 0,00      | 123.588.859,00   | 38.895.465,00    | 38.895.465,00    | 0,00             | 0,00             | 38.895.465,00  | 123.588.859,00   | 0,00           |
| 120104   | Copagos y cuotas de recuperación  | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 8.986.400,00     | 8.986.400,00     | 8.986.400,00     | 8.986.400,00     | 0,00           | 0,00             | 8.986.400,00   |
| 120105   | Otros servicios de salud          | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 12.420.676,00    | 12.420.676,00    | 12.049.676,00    | 12.049.676,00    | 371.000,00     | 0,00             | 12.049.676,00  |
| 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             | 79.944.463,00    | 79.944.463,00    | 37.677.723,00    | 37.677.723,00    | 42.266.740,00  | 0,00             | 37.677.723,00  |
| 120201   | Aprovechamiento de entidades      | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 79.944.463,00    | 79.944.463,00    | 37.677.723,00    | 37.677.723,00    | 42.266.740,00  | 0,00             | 37.677.723,00  |
| 13       | RECURSOS DE CAPITAL               | NA     | 64.094.978,00    | 0,00             | 0,00      | 64.094.978,00    | 628.909.280,33   | 628.909.280,33   | 628.909.280,33   | 628.909.280,33   | 0,00           | 0,00             | 564.814.302,33 |
| 1301     | OTROS RECURSOS DE CAPITAL         | NA     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 0,00           | 0,00             | 610.238.333,00 |
| 130101   | Recuperación de Cartera           | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 610.238.333,00   | 0,00           | 0,00             | 610.238.333,00 |
| 1302     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | NA     | 64.094.978,00    | 0,00             | 0,00      | 64.094.978,00    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 0,00           | 45.424.030,67    | 0,00           |
| 130201   | Intereses                         | IP     | 64.094.978,00    | 0,00             | 0,00      | 64.094.978,00    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 18.670.947,33    | 0,00           | 45.424.030,67    | 0,00           |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS