

**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: 31/08/2020

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	3.095.814.618,99	0,00	10.883.665.974,99	8.425.346.224,98	8.425.346.224,98	8.070.040.295,98	8.070.040.295,98	355.305.929,00	2.813.625.679,01	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	576.284.396,00	0,00	8.300.040.774,00	5.561.193.870,00	5.561.193.870,00	5.205.887.941,00	5.205.887.941,00	355.305.929,00	3.094.152.833,00	0,00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	NA	7.723.756.378,00	457.800.396,00	0,00	8.181.556.774,00	5.342.594.407,00	5.342.594.407,00	5.029.555.218,00	5.029.555.218,00	313.039.189,00	3.152.001.556,00	0,00
120101	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	NA	204.030.071,00	0,00	0,00	204.030.071,00	228.854.811,00	228.854.811,00	132.551.154,00	132.551.154,00	96.303.657,00	71.478.917,00	0,00
12010101	Capitado	IP	45.582.042,00	0,00	0,00	45.582.042,00	119.786.999,00	119.786.999,00	71.231.969,00	71.231.969,00	48.555.030,00	0,00	25.649.927,00
12010102	Evento	IP	158.448.029,00	0,00	0,00	158.448.029,00	109.067.812,00	109.067.812,00	61.319.185,00	61.319.185,00	47.748.627,00	97.128.844,00	0,00
120102	RÉGIMEN SUBSIDIADO	NA	7.519.726.307,00	0,00	0,00	7.519.726.307,00	4.978.122.898,00	4.978.122.898,00	4.761.758.366,00	4.761.758.366,00	216.364.532,00	2.757.967.941,00	0,00
12010201	Capitado	IP	7.396.137.448,00	0,00	0,00	7.396.137.448,00	4.930.809.200,00	4.930.809.200,00	4.757.896.866,00	4.757.896.866,00	172.912.334,00	2.638.240.582,00	0,00
12010202	Evento	IP	123.588.859,00	0,00	0,00	123.588.859,00	47.313.698,00	47.313.698,00	3.861.500,00	3.861.500,00	43.452.198,00	119.727.359,00	0,00
120104	Copagos y cuotas de recuperación	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	14.032.600,00	14.032.600,00	14.032.600,00	14.032.600,00	0,00	0,00	14.032.600,00
120105	Otros servicios de salud	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219.416,00	23.219.416,00	22.848.416,00	22.848.416,00	371.000,00	0,00	22.848.416,00
120106	Plan de intervenciones colectivas	IP	0,00	391.606.546,00	0,00	391.606.546,00	65.267.757,00	65.267.757,00	65.267.757,00	65.267.757,00	0,00	326.338.789,00	0,00
120107	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
1202	Otros Ingresos	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.115.463,00	100.115.463,00	57.848.723,00	57.848.723,00	42.266.740,00	0,00	57.848.723,00
120201	Aprovechamiento de entidades	IP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.115.463,00	100.115.463,00	57.848.723,00	57.848.723,00	42.266.740,00	0,00	57.848.723,00
1203	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
120301	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
13	RECURSOS DE CAPITAL	NA	64.094.978,00	610.238.333,00	0,00	674.333.311,00	954.860.464,99	954.860.464,99	954.860.464,99	954.860.464,99	0,00	0,00	280.527.153,99
1301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	NA	0,00	610.238.333,00	0,00	610.238.333,00	897.612.298,00	897.612.298,00	897.612.298,00	897.612.298,00	0,00	0,00	287.373.965,00
130101	Recuperación de Cartera	IP	0,00	610.238.333,00	0,00	610.238.333,00	897.612.298,00	897.612.298,00	897.612.298,00	897.612.298,00	0,00	0,00	287.373.965,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NA	64.094.978,00	0,00	0,00	64.094.978,00	57.248.166,99	57.248.166,99	57.248.166,99	57.248.166,99	0,00	6.846.811,01	0,00
130201	Intereses	IP	64.094.978,00	0,00	0,00	64.094.978,00	57.248.166,99	57.248.166,99	57.248.166,99	57.248.166,99	0,00	6.846.811,01	0,00