

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE				FECHA DE CORTE:				BASE: PESOS				
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:				2				31/01/2017				
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL					0	0	0	0		0
2		INGRESOS	334.155.270.000	0	0	0	334.155.270.000	14.620.220.379	14.620.220.379	4%	319.535.049.621	
21		INGRESOS CORRIENTES	332.742.342.000	0	0	0	332.742.342.000	14.491.808.353	14.491.808.353	4%	318.250.533.647	
212		No tributarios	332.742.342.000	0	0	0	332.742.342.000	14.491.808.353	14.491.808.353	4%	318.250.533.647	
21204		Rentas Contractuales	332.742.342.000	0	0	0	332.742.342.000	14.491.578.721	14.491.578.721	4%	318.250.763.279	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	332.742.342.000	0	0	0	332.742.342.000	14.192.678.134	14.192.678.134	4%	318.549.663.866	
0	2	FFDS - Atención a Vinculados	14.462.183.000				14.462.183.000			0%	14.462.183.000	
212040102	3	FFDS - PIC	41.737.461.000				41.737.461.000			0%	41.737.461.000	
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120401040001	4	Atención Prehospitalaria								0%		
2120401040002	5	Atención Línea de Emergencia								0%		
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos								0%		
212040107	8	FFDS - Otros ingresos								0%		
212040108	9	Régimen Contributivo	7.977.564.000				7.977.564.000			0%	7.977.564.000	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	39.787.370.000				39.787.370.000	2.215.682.662	2.215.682.662	6%	37.571.687.338	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	163.413.268.000				163.413.268.000			0%	163.413.268.000	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - E	1.674.848.000	0	0	0	1.674.848.000	0	0	0%	1.674.848.000	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1.358.621.000				1.358.621.000			0%	1.358.621.000	
2120401110002	13	FOSYGA	316.227.000				316.227.000			0%	316.227.000	
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	2.073.377.000	0	0	0	2.073.377.000	154.705.789	154.705.789	7%	1.918.671.211	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	1.161.091.000				1.161.091.000	67.190.256	67.190.256	6%	1.093.900.744	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadore	912.286.000				912.286.000	87.515.533	87.515.533	10%	824.770.467	
212040113	16	Otras IPS	150.000.000				150.000.000			0%	150.000.000	
212040114	17	Particulares	600.000.000				600.000.000	67.674.177	67.674.177	11%	532.325.823	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	27.090.000				27.090.000			0%	27.090.000	
212040116	19	Entes Territoriales	50.000.000				50.000.000			0%	50.000.000	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	324.411.000				324.411.000			0%	324.411.000	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Pr	38.892.787.000	0	0	0	38.892.787.000	9.956.950.256	9.956.950.256	26%	28.935.836.744	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	4.213.161.000	0	0	0	4.213.161.000	1.007.657.906	1.007.657.906	24%	3.205.503.094	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4.091.845.000				4.091.845.000	1.007.657.906	1.007.657.906	25%	3.084.187.094	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	121.316.000				121.316.000			0%	121.316.000	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	4.864.003.000	0	0	0	4.864.003.000	914.062.826	914.062.826	19%	3.949.940.174	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2016	4.477.603.000				4.477.603.000	914.062.826	914.062.826	20%	3.563.540.174	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	386.400.000				386.400.000			0%	386.400.000	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	29.500.000.000	0	0	0	29.500.000.000	7.612.353.573	7.612.353.573	26%	21.887.646.427	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2016	24.625.000.000				24.625.000.000	7.612.353.573	7.612.353.573	31%	17.012.646.427	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	4.875.000.000				4.875.000.000			0%	4.875.000.000	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito EC	180.903.000	0	0	0	180.903.000	132.753.833	132.753.833	73%	48.149.167	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	135.678.000	0	0	0	135.678.000	108.466.514	108.466.514	80%	27.211.486	
2120401180004010	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 201	122.111.000				122.111.000	108.466.514	108.466.514	89%	13.644.486	
2120401180004010	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 201	13.567.000				13.567.000			0%	13.567.000	
212040118000402	25	FOSYGA	45.225.000	0	0	0	45.225.000	24.287.319	24.287.319	54%	20.937.681	
2120401180004020	25	FOSYGA 2016	27.135.000				27.135.000	24.287.319	24.287.319	90%	2.847.681	
2120401180004020	25	FOSYGA 2015 y anteriores	18.090.000				18.090.000			0%	18.090.000	
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	27.090.000	0	0	0	27.090.000	0	0	0%	27.090.000	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2016	27.090.000				27.090.000			0%	27.090.000	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores								0%		
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	160.396.037	160.396.037		-160.396.037	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2016						160.396.037	160.396.037		-160.396.037	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2015 y anteriores									0	
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	107.630.000	0	0	0	107.630.000	129.726.081	129.726.081	121%	-22.096.081	
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	75.341.000				75.341.000	115.266.012	115.266.012	153%	-39.925.012	
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anter	32.289.000				32.289.000	14.460.069	14.460.069	45%	17.828.931	
212040119		FFDS con Recursos del SGP	21.571.983.000				21.571.983.000	1.797.665.250	1.797.665.250	8%	19.774.317.750	
2120499		Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	298.900.587	298.900.587		-298.900.587	
212049901		Convenios	0	0	0	0	0	298.900.587	298.900.587		-298.900.587	
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales	0				0	0	0		0	
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0				0	0	0		0	
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	0				0	298.900.587	298.900.587		-298.900.587	
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura	0				0	0	0		0	
2120499010005	33	Otros convenios	0				0	0	0		0	
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento	0				0	0	0		0	
2120499010007		Convenios Aportes patronales Sin Situación de Fond	0				0	0	0		0	
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0				0	0	0		0	

23		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE				FECHA DE CORTE:				BASE:		PESOS	
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		2				31/01/2017							
2		Consolidado											
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios					0	0	229.632	229.632		-229.632	
22	37	TRANSFERENCIAS					0	0	0	0		0	
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24		RECURSOS DE CAPITAL	1.412.928.000	0	0	0	0	1.412.928.000	128.412.026	128.412.026	9%	1.284.515.974	
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
24103	38	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.412.928.000				0	1.412.928.000	128.412.026	128.412.026	9%	1.284.515.974	
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
246	41	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
249	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>334.155.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.155.270.000</b>	<b>14.620.220.379</b>	<b>14.620.220.379</b>	<b>4%</b>	<b>319.535.049.621</b>	

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES  
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

PATRICIA LOZANO GUARNIZO  
Responsable Financiero

NAYIBE DUARTE PARDO  
Responsable Presupuesto