



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT 826002601-2

DUITAMA C.P. 152380

FINANCIERA

EJECUCIÓN DE INGRESOS CAUSACIÓN Ver. 2

Fecha Inicial: 01/08/2018 Fecha Final: 31/08/2018

Pag: 1 de 2

| Código | Descripción | Fuente | PRESUPUESTO | | | | CAUSACIÓN | | INGRESO | | Cta por Cobrar | Saldo | Superavit |
|----------|-----------------------------------|--------|------------------|---------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | Inicial | Adición | Reducción | Definitivo | Periodo | Acumulada | Periodo | Acumulado | | | |
| 1 | INGRESOS | NA | 6.117.597.311,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117.597.311,00 | 632.042.301,13 | 6.012.502.351,30 | 574.535.522,13 | 5.594.836.324,51 | 417.666.026,79 | 522.760.986,49 | 0,00 |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 |
| 1101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 |
| 110101 | Disponibilidad Inicial | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 734.937.782,53 | 0,00 | 0,00 | 734.937.782,53 |
| 12 | INGRESOS CORRIENTES | NA | 6.112.597.311,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112.597.311,00 | 625.322.391,10 | 4.676.419.804,73 | 567.815.612,10 | 4.258.753.777,94 | 417.666.026,79 | 1.853.843.533,06 | 0,00 |
| 1201 | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | NA | 6.112.597.311,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112.597.311,00 | 623.593.932,10 | 4.653.783.443,68 | 566.087.153,10 | 4.236.117.416,89 | 417.666.026,79 | 1.876.479.894,11 | 0,00 |
| 120102 | REGIMEN SUBSIDIADO | NA | 6.111.497.311,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111.497.311,00 | 567.487.153,10 | 4.348.361.160,78 | 516.242.216,10 | 4.009.924.095,99 | 338.437.064,79 | 2.101.573.215,01 | 0,00 |
| 12010201 | Capitado | IP | 6.111.497.311,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111.497.311,00 | 558.570.097,10 | 4.319.767.864,78 | 516.242.216,10 | 4.008.968.536,99 | 310.799.327,79 | 2.102.528.774,01 | 0,00 |
| 12010202 | No capitado | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917.056,00 | 28.593.296,00 | 0,00 | 955.559,00 | 27.637.737,00 | 0,00 | 955.559,00 |
| 120103 | REGIMEN CONTRIBUTIVO | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.289.746,00 | 129.070.843,00 | 13.027.904,00 | 84.362.864,00 | 44.707.979,00 | 0,00 | 84.362.864,00 |
| 12010301 | Capitado | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154.284,00 | 95.517.148,00 | 13.027.904,00 | 84.362.864,00 | 11.154.284,00 | 0,00 | 84.362.864,00 |
| 12010302 | No Capitado | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.135.462,00 | 33.553.695,00 | 0,00 | 0,00 | 33.553.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120104 | Copagos y cuotas de recuperacion | IP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.485.000,00 | 10.097.919,00 | 1.485.000,00 | 10.097.919,00 | 0,00 | 0,00 | 9.997.919,00 |
| 120105 | Otros servicios de salud | IP | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 811.050,00 | 8.221.861,00 | 811.050,00 | 8.221.861,00 | 0,00 | 0,00 | 7.221.861,00 |
| 120106 | ENTES TERRITORIALES | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.520.983,00 | 158.031.659,90 | 34.520.983,00 | 123.510.676,90 | 34.520.983,00 | 0,00 | 123.510.676,90 |
| 12010601 | Plan de Intervencioes Colectivas | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.520.983,00 | 138.083.932,00 | 34.520.983,00 | 103.562.949,00 | 34.520.983,00 | 0,00 | 103.562.949,00 |
| 12010602 | Convenio APS | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.947.727,90 | 0,00 | 19.947.727,90 | 0,00 | 0,00 | 19.947.727,90 |
| 12010603 | Convenio 306 del 2018 | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010604 | Convenio Interadministrativo No. | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010605 | Contrato Interadministrativo No. | 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 | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12010701 | Otros convenios de salud | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120109 | Otros Ingresos Servicios de Salud | 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 | 1.728.459,00 | 22.636.361,05 | 1.728.459,00 | 22.636.361,05 | 0,00 | 0,00 | 22.636.361,05 |
| 120201 | Aprovechamiento de entidades | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.459,00 | 22.636.361,05 | 1.728.459,00 | 22.636.361,05 | 0,00 | 0,00 | 22.636.361,05 |
| 120202 | Otros ingresos salud | 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 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.719.910,03 | 601.144.764,04 | 6.719.910,03 | 601.144.764,04 | 0,00 | 0,00 | 596.144.764,04 |
| 1301 | RECUPERACION DE CARTERA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.469.846,90 | 0,00 | 565.469.846,90 | 0,00 | 0,00 | 565.469.846,90 |
| 130101 | Recuperacion de Cartera | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.469.846,90 | 0,00 | 565.469.846,90 | 0,00 | 0,00 | 565.469.846,90 |
| 130102 | Recuperacion cartera Comparta | IP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | NA | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.719.910,03 | 35.674.917,14 | 6.719.910,03 | 35.674.917,14 | 0,00 | 0,00 | 30.674.917,14 |
| 130201 | Intereses | IP | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.719.910,03 | 35.674.917,14 | 6.719.910,03 | 35.674.917,14 | 0,00 | 0,00 | 30.674.917,14 |

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS