

**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: 31/07/2020

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 | 7.696.229.848,82 | 7.696.229.848,82 | 7.338.281.477,82 | 7.338.281.477,82 | 357.948.371,00 | 3.545.384.497,17 | 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  | 4.873.253.664,00 | 4.873.253.664,00 | 4.515.305.293,00 | 4.515.305.293,00 | 357.948.371,00 | 3.784.735.481,00 | 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  | 4.654.741.201,00 | 4.654.741.201,00 | 4.339.059.570,00 | 4.339.059.570,00 | 315.681.631,00 | 3.842.497.204,00 | 0,00           |
| 120101   | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO              | NA     | 204.030.071,00   | 0,00             | 0,00      | 204.030.071,00    | 201.648.860,00   | 201.648.860,00   | 126.141.084,00   | 126.141.084,00   | 75.507.776,00  | 77.888.987,00    | 0,00           |
| 12010101 | Capitado                          | IP     | 45.582.042,00    | 0,00             | 0,00      | 45.582.042,00     | 104.604.298,00   | 104.604.298,00   | 64.821.899,00    | 64.821.899,00    | 39.782.399,00  | 0,00             | 19.239.857,00  |
| 12010102 | Evento                            | IP     | 158.448.029,00   | 0,00             | 0,00      | 158.448.029,00    | 97.044.562,00    | 97.044.562,00    | 61.319.185,00    | 61.319.185,00    | 35.725.377,00  | 97.128.844,00    | 0,00           |
| 120102   | RÉGIMEN SUBSIDIADO                | NA     | 7.519.726.307,00 | 0,00             | 0,00      | 7.519.726.307,00  | 4.325.148.743,00 | 4.325.148.743,00 | 4.150.613.645,00 | 4.150.613.645,00 | 174.535.098,00 | 3.369.112.662,00 | 0,00           |
| 12010201 | Capitado                          | IP     | 7.396.137.448,00 | 0,00             | 0,00      | 7.396.137.448,00  | 4.279.675.045,00 | 4.279.675.045,00 | 4.146.752.145,00 | 4.146.752.145,00 | 132.922.900,00 | 3.249.385.303,00 | 0,00           |
| 12010202 | Evento                            | IP     | 123.588.859,00   | 0,00             | 0,00      | 123.588.859,00    | 45.473.698,00    | 45.473.698,00    | 3.861.500,00     | 3.861.500,00     | 41.612.198,00  | 119.727.359,00   | 0,00           |
| 120104   | Copagos y cuotas de recuperación  | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 12.587.650,00    | 12.587.650,00    | 12.587.650,00    | 12.587.650,00    | 0,00           | 0,00             | 12.587.650,00  |
| 120105   | Otros servicios de salud          | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 16.991.266,00    | 16.991.266,00    | 16.620.266,00    | 16.620.266,00    | 371.000,00     | 0,00             | 16.620.266,00  |
| 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    | 0,00             | 0,00             | 65.267.757,00  | 391.606.546,00   | 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              | 100.028.463,00   | 100.028.463,00   | 57.761.723,00    | 57.761.723,00    | 42.266.740,00  | 0,00             | 57.761.723,00  |
| 120201   | Aprovechamiento de entidades      | IP     | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 100.028.463,00   | 100.028.463,00   | 57.761.723,00    | 57.761.723,00    | 42.266.740,00  | 0,00             | 57.761.723,00  |
| 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    | 913.684.294,83   | 913.684.294,83   | 913.684.294,83   | 913.684.294,83   | 0,00           | 0,00             | 239.350.983,83 |
| 1301     | OTROS RECURSOS DE CAPITAL         | NA     | 0,00             | 610.238.333,00   | 0,00      | 610.238.333,00    | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 0,00           | 0,00             | 259.265.903,00 |
| 130101   | Recuperación de Cartera           | IP     | 0,00             | 610.238.333,00   | 0,00      | 610.238.333,00    | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 869.504.236,00   | 0,00           | 0,00             | 259.265.903,00 |
| 1302     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | NA     | 64.094.978,00    | 0,00             | 0,00      | 64.094.978,00     | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 0,00           | 19.914.919,17    | 0,00           |
| 130201   | Intereses                         | IP     | 64.094.978,00    | 0,00             | 0,00      | 64.094.978,00     | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 44.180.058,83    | 0,00           | 19.914.919,17    | 0,00           |