



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA
NIT.810000913
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2017.

VIGILADO Supersalud

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDO POR COBRAR
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUC.		DEL MES	TOTAL	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRACR								
1	INGRESOS	24,709,873,511	-	-	8,850,645,955	903,290,957	32,657,228,509	2,913,462,663	34,084,831,247	1,264,602,730	20,668,713,733	13,416,117,514
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	264,257,564	-	-	531,654,237	251,787,643	544,124,158	-	544,124,158	-	544,124,158	-
11	INGRESOS CORRIENTES	24,440,937,330	-	-	8,317,327,877	651,503,314	32,106,761,893	2,913,293,869	33,538,180,356	1,264,473,795	20,121,945,622	13,416,234,734
1102	NO TRIBUTARIOS	24,440,937,330	-	-	8,317,327,877	651,503,314	32,106,761,893	2,913,293,869	33,538,180,356	1,264,473,795	20,121,945,622	13,416,234,734
110204	OPERACIONALES	24,383,712,232	-	-	6,210,956,826	651,503,314	29,943,165,744	2,876,869,899	31,434,495,896	1,228,049,825	18,018,261,162	13,416,234,734
110204003	Venta de servicios	24,383,712,232	-	-	6,210,956,826	651,503,314	29,943,165,744	2,876,869,899	31,434,495,896	1,228,049,825	18,018,261,162	13,416,234,734
110204003005	Servicio de salud	24,383,712,232	-	-	6,210,956,826	651,503,314	29,943,165,744	2,876,869,899	31,434,495,896	1,228,049,825	18,018,261,162	13,416,234,734
11020400300502	Regimen contributivo	7,276,311,731	-	-	-	-	7,276,311,731	642,487,039	9,220,157,055	164,492,055	2,870,727,880	6,349,429,175
11020400300504	Regimen Subsidiado	11,811,843,528	-	-	-	-	11,811,843,528	1,173,308,359	10,650,524,040	16,790,002	4,831,191,554	5,819,332,486
11020400300506	Atencion a la poblacion Pobre en lo no cubierto con Subsidio a la Demanda	651,503,314	-	-	32,608,906	651,503,314	32,608,906	30,238,127	403,303,242	-	32,608,906	370,694,336
11020400300508	Cuotas de recuperacion	307,610,253	-	-	-	-	307,610,253	14,449,823	187,803,495	14,184,402	187,803,495	-
11020400300510	Copagos y Cuotas Moderadoras	68,222,200	-	-	-	-	68,222,200	-	-	-	-	-
11020400300512	Seguro obligatorio de accidentes de transito (SOAT)	438,967,618	-	-	-	-	438,967,618	70,487,402	813,617,961	56,551,119	395,886,179	417,731,782
11020400300514	Administradoras de Riesgos Profesionales	66,711,709	-	-	-	-	66,711,709	9,421,157	57,581,694	9,421,157	57,581,694	-
11020400300515	Cuentas Por Cobrar Vigencia Anterior	2,692,198,264	-	-	6,071,047,997	-	8,763,246,261	872,008,938	8,769,483,824	872,085,760	8,769,560,646	(76,822)
11020400300516	Plan de intervenciones colectivas (PIC)	66,500,000	-	-	-	-	66,500,000	-	41,370,000	11,820,000	35,460,000	5,910,000
11020400300518	Regimenes especiales	864,309,385	-	-	-	-	864,309,385	40,360,961	1,044,968,674	69,413,655	712,831,015	332,137,659
1102040030059805	Instituciones prestadoras de servicios de salud	-	-	-	320,558	-	320,558	757,400	7,504,212	-	368,558	7,135,654
110204003005980501	Publicas	-	-	-	-	-	-	-	1,740,052	-	-	1,740,052
110204003005980502	Privadas	-	-	-	272,158	-	272,158	757,400	5,249,135	-	320,158	4,928,977
110204003005980503	Aseguradoras	-	-	-	48,400	-	48,400	-	515,025	-	48,400	466,625
1102040030059807	Particulares	-	-	-	103,097,804	-	103,097,804	6,525,641	113,593,639	6,736,441	113,804,439	(210,800)
1102040030059811	Medicina Prepagada	-	-	-	3,881,561	-	3,881,561	867,146	13,298,854	2,825,004	6,706,565	6,592,289
1102040030059898	Otros Servicios de Salud no especificados	139,534,230	-	-	-	-	139,534,230	15,957,906	111,289,206	3,730,230	3,730,230	107,558,976
110204003005989801	Otros servicios de salud no especificados	139,534,230	-	-	-	-	139,534,230	15,957,906	111,289,206	3,730,230	3,730,230	107,558,976
110205	APORTES	3,000	-	-	2,094,346,630	-	2,094,349,630	32,862,219	2,028,622,190	32,862,219	2,028,622,190	-
110205005	Aportes de Otras Entidades	3,000	-	-	2,094,346,630	-	2,094,349,630	32,862,219	2,028,622,190	32,862,219	2,028,622,190	-
110205005001	De Nivel Nacional	1,000	-	-	900,000,000	-	900,001,000	-	900,000,000	-	900,000,000	-
11020500500101	De Nivel Central Nacional	1,000	-	-	900,000,000	-	900,001,000	-	900,000,000	-	900,000,000	-
110205005003	Del Nivel Departamental	1,000	-	-	800,000,000	-	800,001,000	-	800,000,000	-	800,000,000	-
11020500500301	Del Nivel Central Departamental	1,000	-	-	800,000,000	-	800,001,000	-	800,000,000	-	800,000,000	-
110205005005	Del Nivel Municipal y/o Distrital	1,000	-	-	394,346,630	-	394,347,630	32,862,219	328,622,190	32,862,219	328,622,190	-
11020500500501	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital Decreto 752	1,000	-	-	394,346,630	-	394,347,630	32,862,219	328,622,190	32,862,219	328,622,190	-
110298	Otros Ingresos No Tributarios	57,222,098	-	-	12,024,421	-	69,246,519	3,561,751	75,062,270	3,561,751	75,062,270	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	4,678,617	-	-	1,663,841	-	6,342,458	168,794	2,526,733	128,935	2,643,953	(117,220)
1201	RECURSOS DEL CREDITO	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
120101	Interno	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4,677,617	-	-	1,663,841	-	6,341,458	168,794	2,526,733	128,935	2,643,953	(117,220)
120201	Recursos del Balance	3,981,519	-	-	-	-	3,981,519	-	-	-	-	-
120201001	Recuperacion de Cartera	3,980,519	-	-	-	-	3,980,519	-	-	-	-	-
120201005	Reintegros	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
120202	Venta de Activos	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
120202001	Venta de Activos No Financieros	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
120203	Rendimientos por Operaciones Financieras	694,098	-	-	1,663,841	-	2,357,939	168,794	2,526,733	128,935	2,643,953	(117,220)
120203001	Intereses	694,098	-	-	1,663,841	-	2,357,939	168,794	2,526,733	-	2,357,939	168,794
120206	Donaciones	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
120206001	De particulares y Organismos Privados	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-

NOTA Los valores negativos en saldos por cobrar es en los reconocimientos que se le hace el ajuste en Diciembre

LUIS EDUARDO CESPEDAS DE LOS RIOS
GERENTE

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO