



ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA  
NIT.81000913  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGILADO Supersalud

OCTUBRE 2017.

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDO POR COBRAR
			TRASLADOS		APLAZA	ADICION	REDUC.		DEL MES	TOTAL	DEL MES	TOTAL	
			CREDITOS	CONTRAC									
1	INGRESOS	24,709,873,511	-	-	-	8,234,874,580	903,290,957	32,041,457,134	2,386,585,715	31,171,368,584	1,901,443,939	19,404,111,003	11,767,257,581
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	-	-	-	7,701,556,502	651,503,314	31,490,990,518	2,386,585,715	30,624,886,487	1,901,286,861	18,857,471,827	11,767,414,660
1102	NO TRIBUTARIOS	24,440,937,330	-	-	-	7,701,556,502	651,503,314	31,490,990,518	2,386,585,715	30,624,886,487	1,901,286,861	18,857,471,827	11,767,414,660
110204	OPERACIONALES	24,383,712,232	-	-	-	5,595,185,451	651,503,314	29,327,394,369	2,351,335,146	28,557,625,997	1,866,036,292	16,790,211,337	11,767,414,660
110204003	Venta de servicios	24,383,712,232	-	-	-	5,595,185,451	651,503,314	29,327,394,369	2,351,335,146	28,557,625,997	1,866,036,292	16,790,211,337	11,767,414,660
110204003005	Servicio de salud	24,383,712,232	-	-	-	5,595,185,451	651,503,314	29,327,394,369	2,351,335,146	28,557,625,997	1,866,036,292	16,790,211,337	11,767,414,660
11020400300502	Regimen contributivo	7,276,311,731	-	-	-	-	-	493,947,414	8,577,670,016	364,457,835	2,706,235,825	5,871,434,191	-
11020400300504	Regimen Subsidiado	11,811,843,528	-	-	-	-	-	11,811,843,528	1,244,713,375	9,477,215,681	1,001,309,776	4,814,401,552	4,662,814,129
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	34,735,568	373,065,115	-	32,608,906	340,456,209
11020400300508	Cuotas de recuperacion	307,610,253	-	-	-	-	-	307,610,253	13,948,990	173,353,672	14,214,411	173,619,093	(265,421)
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	75,355,531	743,130,559	52,861,111	339,335,060	403,795,499
11020400300514	Administradoras de Riesgos Profesionales	66,711,709	-	-	-	-	-	66,711,709	4,417,230	48,160,537	4,458,699	48,160,537	-
11020400300515	Cuentas Por Cobrar Vigencia Anterior	2,692,198,264	-	-	-	5,455,276,622	-	8,147,474,886	300,000,000	7,897,474,886	300,000,000	7,897,474,886	-
11020400300516	Plan de intervenciones colectivas (PIC)	66,500,000	-	-	-	-	-	66,500,000	-	41,370,000	-	23,640,000	17,730,000
11020400300518	Regimenes especiales	864,309,385	-	-	-	-	-	864,309,385	152,626,927	1,004,607,713	120,080,389	643,417,361	361,190,352
1102040030059805	Instituciones prestadoras de servicios de salud	-	-	-	-	320,558	-	320,558	3,341,442	6,746,812	320,158	368,558	6,378,254
110204003005980501	Publicas	-	-	-	-	-	-	-	1,423,542	1,740,052	-	-	1,740,052
110204003005980502	Privadas	-	-	-	-	272,158	-	272,158	1,917,900	4,491,735	320,158	320,158	4,171,577
110204003005980503	Aseguradoras	-	-	-	-	48,400	-	48,400	-	515,025	-	48,400	466,625
1102040030059807	Particulares	-	-	-	-	103,097,804	-	103,097,804	7,917,245	107,067,998	8,333,913	107,067,998	-
1102040030059811	Medicina Prepagada	-	-	-	-	3,881,561	-	3,881,561	6,605,166	12,431,708	-	3,881,561	8,550,147
1102040030059898	Otros Servicios de Salud no especificados	139,534,230	-	-	-	-	-	139,534,230	13,726,258	95,331,300	-	-	95,331,300
110204003005989801	Otros servicios de salud no especificados	139,534,230	-	-	-	-	-	139,534,230	13,726,258	95,331,300	-	-	95,331,300
110205	APORTES	3,000	-	-	-	2,094,346,630	-	2,094,349,630	32,862,219	1,995,759,971	32,862,219	1,995,759,971	-
110205005	Aportes de Otras Entidades	3,000	-	-	-	2,094,346,630	-	2,094,349,630	32,862,219	1,995,759,971	32,862,219	1,995,759,971	-
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	295,759,971	32,862,219	295,759,971	-
11020500500501	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital Decreto 752	1,000	-	-	-	394,346,630	-	394,347,630	32,862,219	295,759,971	32,862,219	295,759,971	-
11020500500501	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital Decreto 752	1,000	-	-	-	394,346,630	-	394,347,630	32,862,219	295,759,971	32,862,219	295,759,971	-
110298	Otros Ingresos No Tributarios	57,222,098	-	-	-	12,024,421	-	69,246,519	2,388,350	71,500,519	2,388,350	71,500,519	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	4,678,617	-	-	-	1,663,841	-	6,342,458	-	2,357,939	157,079	2,515,018	(157,079)
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	-	2,357,939	157,079	2,515,018	(157,079)
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	-	2,357,939	157,079	2,515,018	(157,079)
120203001	Intereses	694,098	-	-	-	1,663,841	-	2,357,939	-	2,357,939	-	2,357,939	-
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 CESPEDES DE LOS RIOS  
GERENTE

ANTONIO MARIA GOMEZ BETANCURT  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO