

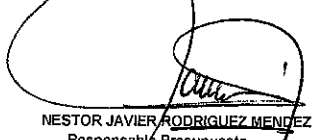
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE			FECHA DE CORTE:				BASE:		PESOS		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:			2017/07/31								
Consolidado											
COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(9)-(10)
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	23,367,775,882	0	23,367,775,882	23,367,775,882	0	23,367,775,882	100%	0
2	INGRESOS	312,041,673,000	0	17,274,016,822	0	17,274,016,822	329,315,689,822	37,092,294,381	156,367,471,989	47%	172,948,217,833
21	INGRESOS CORRIENTES	311,791,673,000	0	17,274,016,822	0	17,274,016,822	329,065,689,822	37,090,351,666	156,354,949,297	48%	172,710,740,525
212	No tributarios	311,791,673,000	0	17,274,016,822	0	17,274,016,822	329,065,689,822	37,090,351,666	156,354,949,297	48%	172,710,740,525
21204	Rentas Contractuales	311,276,673,000	0	17,274,016,822	0	17,274,016,822	328,550,689,822	37,048,402,165	156,225,555,733	48%	172,325,134,089
2120401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	310,776,673,000	0	0	0	310,776,673,000	36,928,974,068	142,884,809,096	46%	167,891,863,904	
212040101	FFDS - Atención a Vinculados	10,223,927,000	0	0	0	10,223,927,000	1,579,508,209	6,275,103,907	51%	3,948,823,093	
212040102	FFDS - PIC	43,095,813,000	0	0	0	43,095,813,000	6,011,046,331	18,529,656,372	43%	24,566,256,628	
212040104	FFDS - APH	0	0	0	0	0	2,200,354,741	2,200,354,741		-2,200,354,741	
2120401040001	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	2,200,354,741	2,200,354,741		-2,200,354,741	
2120401040002	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0		0	
212040105	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0		0	
212040106	FFDS - Venta de Servicios sin Situación	22,708,948,000	0	0	-22,708,948,000	-22,708,948,000	0	0		0	
212040107	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	11,614,000	11,614,000		-11,614,000	
212040108	Régimen Contributivo	27,347,494,000	0	0	0	27,347,494,000	439,954,969	3,993,851,171	15%	23,353,642,829	
212040109	Régimen Subsidiado - Capitado	20,585,176,000	0	0	0	20,585,176,000	1,555,723,575	8,950,851,208	43%	11,634,324,792	
212040110	Régimen Subsidiado - No Capitado	77,212,850,000	0	0	0	77,212,850,000	8,451,173,910	33,000,832,687	43%	44,212,017,313	
212040111	Eventos Catastróficos y Accidentes	4,785,352,000	0	0	0	4,785,352,000	212,489,820	730,508,841	15%	4,054,843,159	
2120401110001	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	4,685,352,000	0	0	0	4,685,352,000	212,489,820	730,508,841	16%	3,954,843,159	
2120401110002	FOSYGA	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0%	100,000,000	
212040112	Cuotas de Recuperación y copagos	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	207,989,330	1,480,991,043	30%	3,519,008,957	
2120401120001	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	87,731,207	579,457,909	19%	2,420,542,091	
2120401120002	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	120,258,123	901,533,134	45%	1,098,466,866	
212040113	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0		0	
212040114	Particulares	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	204,630,435	1,273,814,169	127%	-273,814,169	
212040115	Fondo de Desarrollo Local	682,075,000	0	0	0	682,075,000	148,213,050	311,817,628	46%	370,257,372	
212040116	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	48,396,931		-48,396,931	
212040117	Otros Pagadores por Venta de Servicios	17,417,515,000	0	0	0	17,417,515,000	187,777,418	958,028,848	6%	16,459,486,152	
212040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes	80,717,523,000	0	0	0	80,717,523,000	16,254,704,923	56,336,326,808	70%	24,381,196,192	
2120401180001	Fondo Financiero Distrital de Salud	7,500,000,000	0	0	0	7,500,000,000	0	1,605,811,612	21%	5,894,188,388	
212040118000101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000	0	1,605,811,612	35%	2,894,188,388	
212040118000102	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0%	3,000,000,000	
2120401180002	Régimen Contributivo	29,719,343,000	0	0	0	29,719,343,000	513,695,168	9,959,291,620	34%	19,760,051,380	
212040118000201	Régimen Contributivo 2016	20,719,000,000	0	0	0	20,719,000,000	465,351,108	9,614,362,782	46%	11,104,637,218	
212040118000202	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	9,000,343,000	0	0	0	9,000,343,000	28,344,060	344,928,838	4%	8,655,414,162	
2120401180003	Régimen Subsidiado	38,928,739,000	0	0	0	38,928,739,000	15,654,626,543	42,524,886,640	109%	-3,596,147,640	
212040118000301	Régimen Subsidiado 2016	27,250,118,000	0	0	0	27,250,118,000	10,528,948,016	33,859,397,082	124%	-6,609,279,082	
212040118000302	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	11,678,621,000	0	0	0	11,678,621,000	5,125,578,527	8,665,489,548	74%	3,013,131,452	
2120401180004	Eventos Catastróficos y Accidentes	1,952,655,000	0	0	0	1,952,655,000	0	542,969,211	28%	1,409,685,789	
212040118000401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	1,952,655,000	0	0	0	1,952,655,000	0	478,714,222	25%	1,473,940,778	
21204011800040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	1,952,655,000	0	0	0	1,952,655,000	0	478,376,325	24%	1,474,278,675	
21204011800040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	0	0	0	0	0	0	337,897		-337,897	
212040118000402	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	64,254,989		-64,254,989	
21204011800040201	FOSYGA 2016	0	0	0	0	0	0	64,254,989		-64,254,989	
21204011800040202	FOSYGA 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120401180005	Fondo de Desarrollo Local	109,307,000	0	0	0	109,307,000	1,514,000	1,514,000	1%	107,793,000	
212040118000501	Fondo de Desarrollo Local 2016	109,307,000	0	0	0	109,307,000	1,514,000	1,514,000	1%	107,793,000	
212040118000502	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120401180006	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	41,227,203	175,549,907		-175,549,907	
212040118000601	Entes Territoriales 2016	0	0	0	0	0	41,227,203	175,549,907		-175,549,907	
212040118000602	Entes Territoriales 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120401180007	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,507,479,000	0	0	0	2,507,479,000	43,742,009	1,526,303,818	61%	981,175,182	
212040118000701	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,507,479,000	0	0	0	2,507,479,000	3,742,009	1,486,303,818	59%	1,021,175,182	
212040118000702	Otros Pagadores por Venta de Servicios	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000		-40,000,000	
212040119	FFDS con Recursos del SGP	0	0	22,708,948,000	22,708,948,000	22,708,948,000	1,463,793,457	8,782,760,742	39%	13,926,187,258	
2120499	Otras Rentas Contractuales	500,000,000	0	17,274,016,822	0	17,274,016,822	17,774,016,822	119,428,087	13,340,746,837	75%	4,433,270,185
212049901	Convenios	500,000,000	0	6,334,016,822	0	6,334,016,822	6,834,016,822	119,428,087	782,693,663	11%	6,051,323,159
2120499010001	Convenios de Desempeño Condicionales	0	0	0	0	0	0	0		0	
2120499010002	Otros Convenios - FFDS	0	0	0	0	0	0	202,589,836		-202,589,836	

SUBREDO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE												
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:										FECHA DE CORTE:		
Consolidado										2017/07/31		
COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO			RECAUDAR
			(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)		(8)	(9)			(10)=(9)/(8)
2120499010003	Convenios Docente - Asistenciales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	1,428,087	1,428,087	0%	498,571,913	
2120499010004	Convenios Fondos de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010005	Otros convenios	0	0	6,334,016,822	0	6,334,016,822	6,334,016,822	118,000,000	578,875,740	9%	5,755,341,082	
2120499010006	Convenios en el marco del programa c	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
2120499010007	Convenios o Actos Administrativos - Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
212049902	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Con	0	0	10,940,000,000	0	10,940,000,000	10,940,000,000	0	12,558,062,974	115%	-1,618,062,974	
21299	Otros Ingresos no Tributarios	515,000,000	0	0	0	515,000,000	515,000,000	41,949,511	129,393,564	25%	385,606,436	
22	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
23	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
24	RECURSOS DE CAPITAL	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	1,942,715	12,522,692	5%	237,477,308	
241	Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
24103	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
242	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
243	Rendimientos por Operaciones Financ	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	1,942,715	12,522,692	5%	237,477,308	
244	Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
245	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
246	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
248	Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
249	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + IN	312,041,673,000	0	40,641,792,504	0	40,641,792,504	352,683,465,504	37,092,294,381	179,735,247,671	51%	172,948,217,833	


 YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
 Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.


 DIANA ELIZABETH CARVAJAL M
 Subgerente Corporativa


 PEDRO MEL HERNANDEZ L.
 Director Financiero


 NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto

1 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Consolidado


FECHA DE CORTE:


2017/07/31

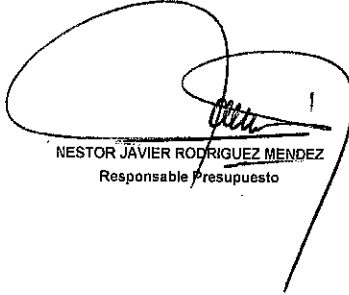
23 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	ADICIÓN	NETO			JULIO	ACUMULADOS			JULIO	ACUMULADOS		
			(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)			(9)=(8)	(10)			(12)	(13)		
3 4 1 15 07	Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficient	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 46 1192	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198	Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud para Bc	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios par	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 3 00 00 00 0000 00	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	0	0	2,538,524,110	2,538,524,110	2,538,524,110	2,538,524,110	0	2,538,524,110	100.00%	0	0	125,830,431	4.95%	2,412,693,679	
3 4 3 01	Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	
3 4 3 02	Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	0	0	2,538,524,110	2,538,524,110	2,538,524,110	2,538,524,110	0	2,538,524,110	100.00%	0	0	125,830,431	4.95%	2,412,693,679	
4 0 0 00 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	7,896,120,664	7,896,120,664	7,896,120,664	7,896,120,664	0	0	0.00%	7,896,120,664	0	0	0.00%	0	


YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.


DIANA ELIZABETH CARVAJAL M.
Subgerente Corporativa


PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Director Financiero


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto