

EJECUCION DE INGRESOS Y RENTAS SUBRED NORTE
CORTE 2017/11/30

Ingresos

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

FECHA DE CORTE:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO			RECAUDAR
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	23,367,775,682	0	23,367,775,682	23,367,775,682	0	23,367,775,682	100%	0	
2	2	INGRESOS	312,041,673,000	0	80,291,108,239	0	80,291,108,239	392,332,781,239	19,568,059,719	236,129,580,335	60%	156,203,200,904	
21	21	INGRESOS CORRIENTES	311,791,673,000	0	80,291,108,239	0	80,291,108,239	392,082,781,239	19,566,315,499	236,109,028,200	60%	155,973,753,039	
212		No tributarios	311,791,673,000	0	80,291,108,239	0	80,291,108,239	392,082,781,239	19,566,315,499	236,109,028,200	60%	155,973,753,039	
21204		Rentas Contractuales	311,276,673,000	0	80,291,108,239	0	80,291,108,239	391,567,781,239	19,540,222,470	235,900,841,525	60%	155,666,939,714	
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	310,776,673,000	0	8,987,848,517	-17,565,521,483	-8,577,672,976	302,199,000,024	17,384,364,013	203,379,545,608	87%	98,819,454,416	
212040101	2	FFDS - Atención a Vinculados	10,223,927,000	0	8,987,848,517	0	8,987,848,517	19,211,775,517	1,674,253,949	11,584,099,429	60%	7,627,676,088	
212040102	3	FFDS - PIC	43,095,813,000	0	0	0	0	43,095,813,000	3,905,412,768	32,836,265,051	76%	10,259,547,949	
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040104001	4	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040104002	5	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040105	6	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212040106	7	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	22,708,948,000	0	0	-22,708,948,000	-22,708,948,000	0	0	0	0	0	
212040107	8	FFDS - Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	31,265,440	69,390,440	0	-69,390,440	
212040108	9	Régimen Contributivo	27,347,494,000	0	0	0	0	27,347,494,000	2,179,977,018	10,769,982,637	39%	16,577,511,363	
212040109	10	Régimen Subsidiado - Capitado	20,585,176,000	0	0	0	0	20,585,176,000	0	9,173,892,383	45%	11,411,283,617	
212040110	11	Régimen Subsidiado - No Capitado	77,212,850,000	0	0	4,343,426,507	4,343,426,507	81,556,276,507	7,859,425,907	66,072,552,348	81%	15,483,724,159	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	4,785,352,000	0	0	0	0	4,785,352,000	175,184,303	1,921,449,643	40%	2,863,902,357	
2120401110001	12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4,685,352,000	0	0	0	0	4,685,352,000	175,184,303	1,921,449,643	41%	2,763,902,357	
2120401110002	13	FOSYGA	100,000,000	0	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	0	5,000,000,000	279,752,310	2,627,359,496	53%	2,372,640,504	
2120401120001	14	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	126,337,329	1,075,210,804	36%	1,924,789,196	
2120401120002	15	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	153,414,981	1,552,148,692	78%	447,851,308	
212040113	16	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0	399,034,386	0	-399,034,386	
212040114	17	Particulares	1,000,000,000	0	0	800,000,000	800,000,000	1,800,000,000	86,220,440	1,678,466,712	93%	121,533,288	
212040115	18	Fondo de Desarrollo Local	682,075,000	0	0	0	0	682,075,000	0	311,817,628	46%	370,257,372	
212040116	19	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	50,870,844	0	-50,870,844	
212040117	20	Otros Pagadores por Venta de Servicios	17,417,515,000	0	0	0	0	17,417,515,000	419,535,229	2,810,313,418	16%	14,607,201,582	
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	80,717,523,000	0	0	0	0	80,717,523,000	775,336,649	83,074,061,193	78%	17,643,471,807	
2120401180001	21	Fondo Financiero Distrital de Salud	7,500,000,000	0	0	0	0	7,500,000,000	285,725,929	1,959,274,262	26%	5,540,725,738	
212040118000101	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016	4,500,000,000	0	0	0	0	4,500,000,000	285,725,929	1,959,274,262	44%	2,540,725,738	
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 y anteriores	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0	0	0%	3,000,000,000	
2120401180002	22	Régimen Contributivo	29,719,343,000	0	0	0	0	29,719,343,000	488,798,318	13,396,464,650	45%	18,322,878,350	
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2016	20,719,000,000	0	0	0	0	20,719,000,000	464,202,402	13,026,868,931	63%	7,692,131,069	
212040118000202	22	Régimen Contributivo 2015 y anteriores	9,000,343,000	0	0	0	0	9,000,343,000	24,595,916	369,595,719	4%	8,630,747,281	
2120401180003	23	Régimen Subsidiado	38,928,739,000	0	0	0	0	38,928,739,000	0	45,001,154,790	116%	-6,072,415,790	
212040118000301	23	Régimen Subsidiado 2016	27,250,118,000	0	0	0	0	27,250,118,000	0	35,947,887,151	132%	-8,697,769,151	
212040118000302	23	Régimen Subsidiado 2015 y anteriores	11,678,621,000	0	0	0	0	11,678,621,000	0	9,053,267,639	78%	2,625,353,361	
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	0	908,997,158	47%	1,043,657,842	
212040118000401	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	0	844,742,169	43%	1,107,912,831	
21204011800040101	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016	1,952,655,000	0	0	0	0	1,952,655,000	0	844,404,272	43%	1,108,250,728	
21204011800040102	24	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	337,897	0	-337,897	
212040118000402	25	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	64,254,989	0	-64,254,989	
21204011800040201	25	FOSYGA 2016	0	0	0	0	0	0	0	64,254,989	0	-64,254,989	
21204011800040202	25	FOSYGA 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401180005	26	Fondo de Desarrollo Local	109,307,000	0	0	0	0	109,307,000	0	29,376,710	27%	79,930,290	
212040118000501	26	Fondo de Desarrollo Local 2016	109,307,000	0	0	0	0	109,307,000	0	29,376,710	27%	79,930,290	
212040118000502	26	Fondo de Desarrollo Local 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120401180006	27	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	607,530	198,002,431	0	-198,002,431	
212040118000601	27	Entes Territoriales 2016	0	0	0	0	0	0	607,530	197,944,415	0	-197,944,415	
212040118000602	27	Entes Territoriales 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	58,016	0	-58,016	

EJECUCION DE INGRESOS Y RENTAS SUBRED NORTE
CORTE 2017/11/30

Ingresos

23 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE												
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:												
FECHA DE CORTE: _____												
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(11)
2120401180007	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,507,479,000	0	0	0	0	2,507,479,000	204,872	1,580,781,192	63%	926,697,808
212040118000701	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016	2,507,479,000	0	0	0	0	2,507,479,000	204,872	1,510,383,070	60%	997,095,930
212040118000702	28	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	70,398,122		-70,398,122
2120040119		FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499		Otras Rentas Contractuales	500,000,000	0	71,303,259,722	17,565,521,493	88,868,781,215	89,368,781,215	2,155,858,457	32,521,295,917	36%	56,847,485,298
212049901		Convenios	500,000,000	0	60,363,259,722	17,565,521,493	77,928,781,215	78,428,781,215	2,155,858,457	19,963,242,943	25%	58,465,538,272
2120499010001	29	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010002	30	Otros Convenios - FFDS	0	0	3,312,361,548	0	3,312,361,548	3,312,361,548	-202,589,836	423,645,260	13%	2,888,716,288
2120499010003	31	Convenios Docente - Asistenciales	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	2,805,047	1%	497,194,953
2120499010004	32	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010005	33	Otros convenios	0	0	57,050,898,174	0	57,050,898,174	57,050,898,174	894,654,836	4,898,858,066	9%	52,152,040,108
2120499010006	34	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010007		Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120499010008		Aportes patronales SGP	0	0	0	17,565,521,493	17,565,521,493	17,565,521,493	1,463,793,457	14,637,934,570	83%	2,927,586,923
212049902	35	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	10,940,000,000	0	10,940,000,000	10,940,000,000	0	12,568,062,974	115%	-1,618,062,974
21299	36	Otros Ingresos no Tributarios	515,000,000	0	0	0	0	515,000,000	26,093,029	208,186,675	40%	306,813,325
22	37	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	0	250,000,000	1,744,220	20,552,135	8%	229,447,865
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24103	38	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	39	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	40	Rendimientos por Operaciones Financieras	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	1,744,220	20,552,135	8%	229,447,865
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	41	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	42	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	312,041,673,000	0	103,658,883,921	0	103,658,883,921	415,700,556,921	19,568,059,719	259,497,356,017	62%	156,203,200,904

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

PEPRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTOS DE GASTOS E INVERSIONES SUBRED NORTE ESE
CORTE 30/11/2017

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

FECHA DE CORTE:

415,700,556,921

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

-200

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(8)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(15)	(19)=(15)-(17)
4 1 15 01 10 1191 123 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Adqui. y/o Prod.de Equi. Mater.sumi.y serv.pr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 01 10 1191 123 02 01	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 01 10 7522 00	Tecnologias de la informacion y comunicaciones en salud	0	0	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	0	640,000,000	32.66%	1,319,338,571	0	0	0.00%	640,000,000	
4 1 15 01 10 7522 123	Modernizac.de la Infraestruc.Fisica y Tecnolo	0	0	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	0	640,000,000	32.66%	1,319,338,571	0	0	0.00%	640,000,000	
4 1 15 01 10 7522 123 02	Dotacion	0	0	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	0	640,000,000	32.66%	1,319,338,571	0	0	0.00%	640,000,000	
4 1 15 01 10 7522 123 02 01	Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	0	640,000,000	32.66%	1,319,338,571	0	0	0.00%	640,000,000	
4 1 15 01 10 7522 123 02 01	Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electronica, plataforma tecnologica y sistemas integrados de informacion en salud	0	0	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	1,959,338,571	0	640,000,000	32.66%	1,319,338,571	0	0	0.00%	640,000,000	
4 1 15 07	Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45	Prog.Gobern.e Influenc.Local Reg.e Internal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 00	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoria en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198	Gobernanza y Rectoria en salud para Bta. D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 02	Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adq.y/o prod.de equi.materi.sumin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Capacitación, Comunicación, Asesoría y Asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 02 01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 03	Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 1 15 07 45 1192 198 03 04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
4 2 00 00 00 0000 00	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
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	1,966,524,110	77.47%	572,000,000	0	309,718,799	15.75%	1,656,805,311	
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	
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	1,966,524,110	77.47%	572,000,000	0	309,718,799	15.75%	1,656,805,311	
0 0 00 00 00 0000 00	DISPONIBILIDAD FINAL	0	7,896,120,664	0	7,896,120,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ

PEDRO NEL HERNANDEZ LAGUNA
Responsable Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto