

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:			FECHA DE CORTE:						BASE:		PESOS	
			<b>2018/03/31</b>									
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		MARZO	ACUMULADO		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
1		DISPONIBILIDAD INICIAL	1,656,805,000	0	29,566,856,936	0	29,566,856,936	31,223,661,936	31,223,661,936	31,223,661,936	100%	0
2		INGRESOS	309,769,552,000	0	30,012,878,515	0	30,012,878,515	339,782,430,515	30,564,510,318	65,767,391,358	19%	274,015,039,157
21		INGRESOS CORRIENTES	309,749,552,000	0	30,012,878,515	0	30,012,878,515	339,762,430,515	30,561,666,240	65,757,490,312	19%	274,004,940,203
212		No tributarios	309,749,552,000	0	30,012,878,515	0	30,012,878,515	339,762,430,515	30,561,666,240	65,757,490,312	19%	274,004,940,203
21204		Rentas Contractuales	309,749,552,000	0	30,012,878,515	0	30,012,878,515	339,762,430,515	30,546,775,522	65,712,760,124	19%	274,049,670,391
2120401		Venta de Bienes, Servicios y Productos	291,949,552,000	0	8,890,219,437	0	8,890,219,437	300,839,771,437	25,904,676,004	59,531,077,950	20%	241,308,693,477
212040101	1	FFDS - Atención a Vinculados	15,234,394,000	0	0	0	0	15,234,394,000	1,819,938,587	1,819,938,587	12%	13,414,455,413
212040102	2	FFDS - PIC	36,710,421,000	0	0	0	0	36,710,421,000	7,696,714,712	7,696,714,712	21%	29,013,706,288
212040104		FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401040001	3	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401040002	4	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040105	5	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040106	6	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040107	7	FFDS - Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040108	8	Régimen Contributivo	36,347,494,000	0	0	0	0	36,347,494,000	113,490,376	113,490,376	0%	36,234,003,624
212040109	9	Régimen Subsidiado - Capitado	2,900,000,000	0	0	0	0	2,900,000,000	128,627,100	386,918,964	13%	2,513,081,036
212040110	10	Régimen Subsidiado - No Capitado	97,898,026,000	0	-60,154,285,000	-60,154,285,000	37,743,741,000	684,533,098	684,533,098	2%	37,059,207,902	
212040111		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT	5,785,352,000	0	0	0	0	5,785,352,000	194,377,377	194,377,377	3%	5,590,974,623
2120401110001	11	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	5,685,352,000	0	0	0	0	5,685,352,000	190,547,429	190,547,429	3%	5,494,804,571
2120401110002	12	FOSYGA	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	3,829,948	3,829,948	4%	96,170,052
212040112		Cuotas de Recuperación y copagos	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	347,956,119	873,171,707	17%	4,126,828,293
2120401120001	13	Cuotas de Recuperación -FFDS	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	137,683,859	361,058,972	12%	2,638,941,028
2120401120002	14	Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	210,272,260	512,112,735	26%	1,487,887,265
212040113	15	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040114	16	Particulares	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	143,307,489	375,474,411	21%	1,424,525,589
212040115	17	Fondo de Desarrollo Local	675,000,000	0	0	0	0	675,000,000	0	0	0%	675,000,000
212040116	18	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040117	19	Otros Pagadores por Venta de Servicios	18,483,865,000	0	0	0	0	18,483,865,000	82,732,393	82,732,393	0%	18,401,132,607
212040118		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos	71,115,000,000	0	8,890,219,437	0	8,890,219,437	80,005,219,437	7,192,998,753	30,803,726,335	39%	49,201,493,102
2120401180001		Fondo Financiero Distrital de Salud	7,380,000,000	0	0	0	0	7,380,000,000	0	2,104,683,203	29%	5,275,316,797
212040118000101	20	Fondo Financiero Distrital de Salud 2017	4,480,000,000	0	0	0	0	4,480,000,000	0	2,104,683,203	47%	2,375,316,797
212040118000102	21	Fondo Financiero Distrital de Salud 2016 y anteriores	2,900,000,000	0	0	0	0	2,900,000,000	0	0	0%	2,900,000,000
2120401180002		Régimen Contributivo	24,700,000,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	27,200,000,000	2,370,665,525	10,101,786,319	37%	17,098,213,681
212040118000201	22	Régimen Contributivo 2017	15,750,000,000	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	18,250,000,000	2,035,587,153	9,510,746,947	52%	8,739,253,053
212040118000202	23	Régimen Contributivo 2016 y anteriores	8,950,000,000	0	0	0	0	8,950,000,000	335,078,372	591,039,372	7%	8,358,960,628
2120401180003		Régimen Subsidiado	34,420,000,000	0	6,390,219,437	0	6,390,219,437	40,810,219,437	4,764,320,968	17,211,954,883	42%	23,598,264,554
212040118000301	24	Régimen Subsidiado 2017	22,850,000,000	0	6,390,219,437	0	6,390,219,437	29,240,219,437	3,252,607,670	15,491,615,704	53%	13,748,603,733
212040118000302	25	Régimen Subsidiado 2016 y anteriores	11,570,000,000	0	0	0	0	11,570,000,000	1,511,713,298	1,720,339,179	15%	9,849,660,821
2120401180004		Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	1,865,000,000	0	0	0	0	1,865,000,000	24,125,226	382,218,671	20%	1,482,781,329
212040118000401		Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	1,865,000,000	0	0	0	0	1,865,000,000	24,125,226	382,218,671	20%	1,482,781,329
21204011800040101	26	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2017	1,865,000,000	0	0	0	0	1,865,000,000	24,125,226	382,218,671	20%	1,482,781,329
21204011800040102	27	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
212040118000402		FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21204011800040201	28	FOSYGA 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
21204011800040202	29	FOSYGA 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2120401180005		Fondo de Desarrollo Local	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	54,141,587	54%	45,858,413
212040118000501	30	Fondo de Desarrollo Local 2017	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0%	100,000,000
212040118000502	31	Fondo de Desarrollo Local 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	54,141,587		-54,141,587
2120401180006		Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	7,282,724	26,282,312		-26,282,312

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

23		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:		FECHA DE CORTE:		2018/03/31		BASE:		PESOS		
COD.	ID	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
				REDUCCIONES (4)	ADICIONES (5)	SUSTITUCIONES (6)	SUBTOTAL (7)=(4)+(5)+(6)		MARZO (9)	ACUMULADO (10)		
212040118000601	32	Entes Territoriales 2017	0	0	0	0	0	0	7,282,724	26,282,312		-26,282,312
212040118000602	33	Entes Territoriales 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120401180007		Otros Pagadores por Venta de Servicios	2,650,000,000	0	0	0	0	2,650,000,000	26,604,310	922,669,360	35%	1,727,340,640
212040118000701	34	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2017	2,650,000,000	0	0	0	0	2,650,000,000	26,604,310	899,251,666	34%	1,750,748,334
212040118000702	35	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2016 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	23,407,694		-23,407,694
212040119	36	FFDS con Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0	0	0		0
212040120	37	Régimen Subsidiado PGP	0	0	60,154,285,000	60,154,285,000	60,154,285,000	7,500,000,000	16,500,000,000	27%	43,654,285,000	
2120499		Otras Rentas Contractuales	17,800,000,000	0	21,122,659,078	0	21,122,659,078	38,922,659,078	4,642,099,518	6,181,682,164	16%	32,740,976,914
212049901		Convenios	17,800,000,000	0	20,460,276,656	0	20,460,276,656	38,260,276,656	4,642,099,518	6,181,682,164	16%	32,078,594,492
2120499010001	38	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FFDS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010002	39	Otros Convenios - FFDS	0	0	7,496,048,811	0	7,496,048,811	7,496,048,811	0	0	0%	7,496,048,811
2120499010003	40	Convenios Docente - Asistenciales	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	3,789,188	1%	396,210,812
2120499010004	41	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010005	42	Otros convenios	0	0	12,964,227,845	0	12,964,227,845	12,964,227,845	3,178,306,060	3,250,306,060	25%	9,713,921,785
2120499010006	43	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y fina	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010007	44	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situa	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120499010008	45	Aportes patronales SGP	17,400,000,000	0	0	0	17,400,000,000	1,463,793,458	2,927,566,916	17%	14,472,413,084	
212049902	46	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	0	0	662,382,422	0	662,382,422	662,382,422	0	0	0%	662,382,422
21299	47	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	14,890,718	44,730,188			-44,730,188
22		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24		RECURSOS DE CAPITAL	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	2,844,078	9,901,046	50%	10,098,954
241		Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0
24103	48	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
242	49	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0
243	50	Rendimientos por Operaciones Financieras	20,000,000	0	0	0	20,000,000	2,844,078	9,901,046	50%	10,098,954	
244		Diferencial Cambiario	0	0	0	0	0	0	0	0		0
245		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
246	51	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
248		Recursos Creditos de Presupuesto	0	0	0	0	0	0	0	0		0
249	52	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS</b>	<b>311,426,357,000</b>	<b>0</b>	<b>59,579,735,451</b>	<b>0</b>	<b>59,579,735,451</b>	<b>371,006,092,451</b>	<b>61,788,172,254</b>	<b>96,991,053,294</b>	<b>26%</b>	<b>274,015,039,157</b>

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ  
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
Directora Financiera

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ  
Responsable Presupuesto







SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE:

**2018/03/31**

# INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO	ID	CÓDIGO ISO FUT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
					CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICION	NETO		MARZO	ACUMULADOS			MARZO	ACUMULADOS		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0783	Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital	0	0	0	7,496,048,811	7,496,048,811	7,496,048,811	0	0	0.00%	7,496,048,811	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 1191 123 02 01		0786	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	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 00			Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123			Modernizac.de la Infraestruct.Fisica y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02			Dotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01			Adquisicion de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 01 10 7522 123 02 01		0786	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	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07			Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45			Prog.Gobern.eInfluenc.Local Reg.einternal	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 00			Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198			Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C.	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			Adq.y/o prodc.de equi.materi.sum.in.y serv.pro	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		0397	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	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 1 15 07 45 1192 198 02 01		0696	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	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			Gastos de Personal Operativo	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		0358	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
3 4 2 00 00 00 00 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 00 00			CUENTAS POR PAGAR INVERSION	1,656,805,000	368,176,424	368,176,424	4,528,555,744	4,528,555,744	6,185,360,744	4,896,722,164	6,185,350,740	100.00%	10,004	0	0	0.00%	6,185,350,740
3 4 3 01		180	Cuentas por Pagar Inversión Vigencia Anterior	0	0	368,176,424	4,528,555,744	4,896,732,168	4,896,732,168	4,896,732,168	4,896,732,168	100.00%	0	0	0	0.00%	4,896,732,168
3 4 3 02		181	Cuentas por Pagar Inversión Otras Vigencias	1,656,805,000	368,176,424	0	0	-368,176,424	1,288,628,576	-10,004	1,288,618,572	100.00%	10,004	0	0	0.00%	1,288,618,572
4 0 0 00 00 00 00 00			DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	22,505,118,131	22,505,118,131	22,505,118,131	0	0	0	0	0	0	0	0

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ  
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
Directora Financiera

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ  
Responsable Presupuesto