

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.:826000923

MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 1

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1	INGRESOS	8,632,709,966.00	6,640,576,938.25	0.00	15,273,286,904.25	897,768,162.21	13,258,131,664.77	873,562,063.34	12,503,646,816.77	754,484,848.00	0.00	
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	0.00	
110101	Disponibilidad Inicial	1.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	4,196,501,815.93	0.00	0.00	
12	INGRESOS CORRIENTES	8,632,709,959.00	2,011,612,684.00	0.00	10,644,322,643.00	838,647,023.00	8,497,361,274.96	814,440,924.13	7,742,876,426.96	754,484,848.00	0.00	
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	8,632,709,959.00	508,854,230.00	0.00	9,141,564,185.00	833,717,877.00	6,974,269,033.00	807,420,827.13	6,233,193,566.00	741,075,467.00	0.00	
120101	Venta de Servicios Regimen Subsidiado	8,427,709,930.00	0.00	0.00	8,427,709,930.00	760,505,913.00	6,551,145,438.00	725,537,178.13	5,951,586,775.00	599,558,663.00	0.00	
12010103	Comparta EPS	3,587,912,915.00	0.00	0.00	3,587,912,915.00	271,723,134.00	2,510,769,864.00	265,698,475.00	2,031,987,939.00	478,781,925.00	0.00	
12010104	Comunitaria Huila EPS	2,041,797,000.00	0.00	0.00	2,041,797,000.00	130,027,122.00	1,186,483,892.00	141,872,685.13	1,160,604,635.00	25,879,257.00	0.00	
12010105	Nueva EPS	2,690,000,000.00	0.00	0.00	2,690,000,000.00	333,827,020.00	2,631,120,548.00	293,152,068.00	2,570,163,936.00	60,956,612.00	0.00	
12010106	Coosalud EPS	108,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	24,481,287.00	214,073,334.00	23,568,082.00	186,009,897.00	28,063,437.00	0.00	
12010107	Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	51,700.00	1,652,800.00	0.00	0.00	1,652,800.00	0.00	
12010108	Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
12010109	Capital Salud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	394,050.00	1,611,150.00	0.00	569,300.00	1,041,850.00	0.00	
12010110	Asmetosalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	
12010111	Famisanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	28,200.00	320,300.00	0.00	18,800.00	301,500.00	0.00	
12010112	Emssanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12010113	Cajacopi EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	988,650.00	381,600.00	699,450.00	299,200.00	0.00	
12010114	Ecoopsos EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	983,200.00	756,168.00	756,168.00	227,032.00	0.00	
12010115	Coomeva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12010116	Aliansalud EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12010117	Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	321,700.00	23,500.00	32,900.00	288,800.00	0.00	
12010118	Medimas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	56,400.00	1,274,600.00	84,600.00	84,600.00	1,190,000.00	0.00	
12010119	Convida EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	
12010120	Mutual Ser EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	12,700.00	1,164,500.00	0.00	640,350.00	524,150.00	0.00	
	Otras EPS Regimen Subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	63,200.00	284,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	

[Handwritten signature]

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923


MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALD POR COE
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEL MES		ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS		
120102	Atencion a Poblacion Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120103	Cuotas de Recuperacion	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120104	Venta de Servicios Régimen Contributivo	196,000,015.00	0.00	0.00	0.00	196,000,015.00	13,617,131.00	123,166,668.00	22,976,200.00	74,738,072.00	48,428,596.00
12010401	Comfamiliar Huila EPS	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	5,332,036.00	50,040,791.00	14,860,362.00	32,961,239.00	17,079,552.00
12010402	Comparta EPS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	5,555,050.00	53,502,340.00	5,021,080.00	29,059,867.00	24,402,473.00
12010403	Coosalud EPS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,824,945.00	12,274,137.00	1,897,985.00	10,464,991.00	1,809,146.00
12010404	Comevea EPS SA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12010405	Capresoca EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
12010406	Nueva EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	498,200.00	2,791,800.00	0.00	0.00	2,791,800.00
12010407	Sura EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
12010408	Famisanar EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	770,800.00	4,700.00	42,300.00	23,500.00
12010409	Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	131,600.00	0.00	0.00	105,675.00	665,125.00
12010410	Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,200.00	239,700.00	70,500.00	164,500.00	75,200.00
12010411	Cruz Blanca SA EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	28,200.00	296,100.00	70,500.00	211,500.00	84,600.00
12010412	Aliansalud EPS S.A.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010413	Convivia EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,600.00	383,700.00	73,973.00	310,900.00	72,800.00
12010414	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
12010415	Capital Salud EPS SAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
12010416	Medimas EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37,600.00	1,062,200.00	427,700.00	427,700.00	634,500.00
12010417	Santitas EPS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	145,700.00	1,640,600.00	949,400.00	949,400.00	691,200.00
12010418	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a particulares).	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	2,903,598.00	9,655,354.00	2,903,598.00	9,655,354.00	0.00
120106	Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)	1.00	469,476,380.00	0.00	0.00	469,476,381.00	55,876,951.00	196,719,865.00	55,876,951.00	196,719,865.00	0.00
120107	Otros Convenios	2.00	39,377,850.00	0.00	0.00	39,377,852.00	651,084.00	91,161,208.00	0.00	0.00	91,161,208.00


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2020

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
12010701	Otros Conventos Municipales	1,00	0,00	0,00	1,00	551,084,00	7,423,008,00	0,00	0,00	7,423,008,00
12010702	Otros Conventos Departamentales	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	83,738,200,00	0,00	0,00	83,738,200,00
12010703	Otros Conventos PIC Departamental	0,00	39,377,850,00	0,00	39,377,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120108	Venta de Servicios a IPS Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010801	Centro Médico EGEIROS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109	Venta de Servicios Régimen Especial	4,00	0,00	0,00	4,00	263,200,00	2,420,500,00	126,900,00	493,500,00	1,927,000,00
12010901	Dirección de Sanidad del Ejército Nacional	1,00	0,00	0,00	1,00	70,500,00	667,400,00	112,800,00	112,800,00	554,600,00
12010902	Policia Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1,00	18,800,00	136,300,00	0,00	0,00	136,300,00
12010903	Unisalud UPTC	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	37,600,00	14,100,00	14,100,00	23,500,00
12010904	Medisalud UT	1,00	0,00	0,00	1,00	173,900,00	1,579,200,00	0,00	386,600,00	1,212,600,00
1202	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	1,00	0,00	0,00	1,00	598,970,00	5,508,290,00	598,970,00	5,508,290,00	0,00
120201	Venta de Medicamentos	1,00	0,00	0,00	1,00	598,970,00	5,508,290,00	598,970,00	5,508,290,00	0,00
1203	APORTES	1,00	1,500,000,000,00	0,00	1,500,000,001,00	0,00	1,494,958,191,96	0,00	1,494,958,191,96	0,00
120301	Aportes de la Nación Departamento y Municipio	1,00	1,500,000,000,00	0,00	1,500,000,001,00	0,00	1,494,958,191,96	0,00	1,494,958,191,96	0,00
12030101	Aportes de la Nación, Departamento y Municipio	1,00	1,500,000,000,00	0,00	1,500,000,001,00	0,00	1,494,958,191,96	0,00	1,494,958,191,96	0,00
1204	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,00	2,758,454,00	0,00	2,758,456,00	4,330,176,00	22,625,760,00	6,421,127,00	9,216,379,00	13,409,381,00
120401	Otros ingresos Propios	2,00	2,726,205,00	0,00	2,726,206,00	745,104,00	19,008,438,00	2,836,055,00	5,599,057,00	13,409,381,00
12040101	Recuperación por Incapacidades	1,00	32,249,00	0,00	32,250,00	3,585,072,00	3,617,322,00	3,585,072,00	3,617,322,00	0,00
12040102	Otros ingresos Propios	1,00	432,462,438,32	0,00	432,462,444,32	59,121,139,21	564,268,573,88	59,121,139,21	564,268,573,88	0,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	RECURSOS DEL BALANCE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Venta de Activos	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	1,00	0,00	0,00	1,00	69,764,21	15,308,902,56	69,764,21	15,308,902,56	0,00
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	1,00	0,00	0,00	1,00	69,764,21	15,308,902,56	69,764,21	15,308,902,56	0,00

[Firma]
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Firma]
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGOMOSO ESE
NIT.826000923

MES :SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

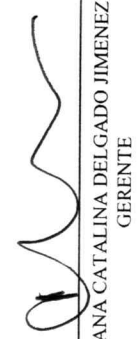
DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 4

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		ADICION	DISMINUCION	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	432,462,438.32	0,00	432,462,442.32	0,00	59,051,375.00	548,959,671.32	59,051,375.00	548,959,671.32	59,051,375.00	548,959,671.32	0,00
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores Régimen Subsidiado	264,818,957.32	0,00	264,818,958.32	0,00	56,728,575.00	377,862,266.32	56,728,575.00	377,862,266.32	56,728,575.00	377,862,266.32	0,00
130302	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores Régimen Contributivo	34,318,259.00	0,00	34,318,260.00	0,00	2,283,200.00	37,169,381.00	2,283,200.00	37,169,381.00	2,283,200.00	37,169,381.00	0,00
130303	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores Otras Ventas Servicios de Salud	125,492,886.00	0,00	125,492,887.00	0,00	39,600.00	126,095,687.00	39,600.00	126,095,687.00	39,600.00	126,095,687.00	0,00
130304	Otras Recuperaciones de Cartera	7,832,336.00	0,00	7,832,337.00	0,00	0,00	7,832,337.00	0,00	7,832,337.00	0,00	7,832,337.00	0,00



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE