

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VICENCIA FISCAL 2021

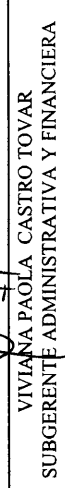
MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 1

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS		SALDO POR COBRAR
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS			
1	INGRESOS	9,297,100,000.00	7,786,728,521.97	0.00	17,083,828,521.97	835,070,341.01	14,687,205,554.78	550,085,601.01	13,392,087,509.67	1,295,118,045.11	0.00	0.00
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.00	6,620,377,271.97	0.00	6,620,377,272.97	0.00	6,620,377,271.97	0.00	6,620,377,271.97	0.00	0.00	0.00
1101	DISPONIBILIDAD Inicial	1.00	6,620,377,271.97	0.00	6,620,377,272.97	0.00	6,620,377,271.97	0.00	6,620,377,271.97	0.00	0.00	0.00
12	INGRESOS CORRIENTES	9,297,099,993.00	1,166,351,250.00	0.00	10,463,451,243.00	820,769,563.00	7,144,587,253.00	535,784,823.00	5,849,469,207.89	1,295,118,045.11	0.00	0.00
1201	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9,297,099,993.00	666,351,250.00	0.00	9,963,451,239.00	625,898,137.00	6,878,147,626.00	533,008,687.00	5,806,436,295.89	1,071,711,330.11	0.00	0.00
120101	VENTA de Servicios Regimen Subsidiado	9,297,099,993.00	0.00	0.00	9,297,099,993.00	607,739,134.00	6,396,941,868.00	498,938,467.00	5,519,972,698.89	876,969,169.11	0.00	0.00
12010101	Comparta EPS	3,588,099,949.00	0.00	0.00	3,588,099,949.00	0.00	1,971,009,814.00	0.00	1,887,391,493.00	83,618,321.00	0.00	0.00
12010103	Comfamiliar Huila EPS	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	114,299,414.00	1,089,519,983.00	114,923,275.00	1,069,954,589.89	19,565,393.11	0.00	0.00
12010104	Nueva EPS	3,200,000,000.00	0.00	0.00	3,200,000,000.00	408,332,642.00	3,016,868,548.00	379,200,422.00	2,463,836,204.00	553,032,344.00	0.00	0.00
12010105	Coosalud EPS	285,000,000.00	0.00	0.00	285,000,000.00	45,476,850.00	259,071,212.00	4,749,945.00	98,073,737.00	160,997,475.00	0.00	0.00
12010106	Caprosca EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	141,900.00	569,100.00	0.00	0.00	569,100.00	0.00	0.00
12010107	Salud Total SA EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	158,400.00	273,600.00	9,600.00	24,000.00	249,600.00	0.00	0.00
12010108	Capital Salud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	613,900.00	1,910,700.00	0.00	459,100.00	1,451,600.00	0.00	0.00
12010109	Asnetsalud EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	14,400.00	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
12010110	Famisanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	134,400.00	438,000.00	0.00	62,875.00	375,125.00	0.00	0.00
12010111	Emssanar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
12010112	Cajicopi EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	19,785,400.00	35,044,933.00	0.00	0.00	35,044,933.00	0.00	0.00
12010113	Ecoopos EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	43,500.00	418,600.00	0.00	0.00	418,600.00	0.00	0.00
12010114	Coomeva EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
12010115	Aliansalud EPS SA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
12010116	Compensar EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	17,873,028.00	17,969,028.00	0.00	24,000.00	17,945,028.00	0.00	0.00
12010117	Medimas EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	120,000.00	729,600.00	0.00	0.00	729,600.00	0.00	0.00
12010118	Convivia EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	9,600.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
12010119	Mutual Ser EPS	1.00	0.00	0.00	1.00	82,300.00	1,806,650.00	3,500.00	50,300.00	1,756,350.00	0.00	0.00
12010120	Mutual Ser EPS Regimen Subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	653,400.00	1,158,500.00	0.00	77,200.00	1,081,300.00	0.00	0.00


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE


VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - RENTAS Y RECAUDOS DE CAPITAL

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT.826000923

VIGENCIA FISCAL 2021

MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES DISMINUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
						DEBEN	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
120102	Atención a Población Pobre y Vulnerable en lo no cubierta con subsidio a la Demanda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120103	Ciudades de Recuperación	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120104	Venta de Servicios Régimen Contributivo	215,000,015,00	0,00	0,00	215,000,015,00	13,468,847,00	154,285,469,00	6,913,160,00	74,722,517,00	79,542,952,00
12010401	Comfamiliar Huila EPS	70,000,000,00	0,00	0,00	70,000,000,00	7,276,863,00	56,516,075,00	6,557,632,00	42,016,759,00	16,499,316,00
12010402	Compartia EPS	130,000,000,00	0,00	0,00	130,000,000,00	0,00	56,841,842,00	0,00	19,571,801,00	37,270,041,00
12010403	Coosalud EPS	15,000,000,00	0,00	0,00	15,000,000,00	4,569,494,00	27,883,416,00	143,500,00	10,889,004,00	16,994,412,00
12010404	Coomvea EPS SA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	57,600,00	0,00	0,00	57,600,00
12010405	Capresca EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	638,400,00	3,859,200,00	0,00	0,00	3,859,200,00
12010406	Nueva EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	24,000,00	196,800,00	0,00	100,800,00	96,000,00
12010407	Sura EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	187,200,00	954,400,00	34,728,00	129,953,00	824,447,00
12010408	Famisanar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	33,600,00	360,000,00	96,000,00	294,100,00	65,900,00
12010409	Salud Total SA EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	199,500,00	756,300,00	3,500,00	176,300,00	580,000,00
12010410	Compensar EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010411	Cruz Blanca SA EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	36,300,00	292,700,00	14,000,00	188,500,00	104,200,00
12010412	Alliansalud EPS S.A.	1,00	0,00	0,00	1,00	4,800,00	4,800,00	0,00	0,00	4,800,00
12010413	Convita EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	4,800,00	9,600,00	0,00	0,00	9,600,00
12010414	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010415	Capital Salud EPS SAS	1,00	0,00	0,00	1,00	129,600,00	1,008,000,00	0,00	0,00	1,008,000,00
12010416	Medimas EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	398,400,00	3,466,000,00	53,300,00	1,320,300,00	2,145,700,00
12010417	Sanitas EPS	1,00	0,00	0,00	1,00	(29,300,00)	56,736,00	10,500,00	35,000,00	23,736,00
12010418	Otras EPS Venta Servicios Régimen Contributivo particulares)	8,999,999,00	0,00	0,00	8,999,999,00	783,100,00	6,604,400,00	783,100,00	6,604,400,00	0,00
120105	Otras Ventas de Servicios de Salud (a Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) Otras Colectivas)	1,00	574,300,000,00	0,00	574,300,001,00	0,00	157,069,160,00	26,369,160,00	157,069,160,00	0,00
120106		3,00	92,051,250,00	0,00	92,051,253,00	3,518,256,00	42,424,664,00	0,00	38,906,408,00	3,518,256,00
120107										

[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 SOGAMOSO ESE
NIT-826000923

VICENCIA FISCAL 2021


MES :SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

Pág- 3

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
		ADICION	DISMINUCION	DEL MES	ACUMULADOS		DEL MES	ACUMULADOS			
12010701	Otros Convenios Municipales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,518,256.00	3,518,256.00	0.00	0.00	3,518,256.00
12010702	Otros Convenios Departamentales	1.00	92,051,250.00	0.00	0.00	92,051,251.00	0.00	36,820,500.00	0.00	36,820,500.00	0.00
12010703	Otros Convenios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,085,908.00	0.00	2,085,908.00	0.00
12010801	Venta de Servicios a IFS Privadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
12010802	Centro Médico EGEIROS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010901	Otras IPS Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
12010902	Venta de Servicios Régimen Especial	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	388,800.00	3,974,400.00	0.00	0.00	3,532,800.00
12010903	Dirección de Sanidad del Ejército Nacional	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	168,000.00	1,608,000.00	0.00	0.00	1,608,000.00
12010904	Policia Metropolitana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
120110	Unisalud UPTC	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1202	Medisalud UT	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	196,800.00	2,092,800.00	0.00	0.00	1,716,400.00
1203	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	116,858,065.00	0.00	0.00	108,143,353.00
120301	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	677,650.00	6,459,000.00	677,650.00	6,459,000.00	0.00
1204	Venta de Medicamentos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	677,650.00	6,459,000.00	677,650.00	6,459,000.00	0.00
120401	APORTES	1.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12040101	Aportes de la Nación Departamento y Municipio	1.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12040102	Aportes de la Nación, Departamento y Municipio	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	194,193,776.00	259,980,627.00	2,098,486.00	36,573,912.00	223,406,715.00
12040103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	194,193,776.00	259,980,627.00	2,098,486.00	36,573,912.00	223,406,715.00
12040104	Otros Ingresos Propios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,039,578.00	45,357,563.00	2,080,386.00	8,126,946.00	37,270,617.00
12040105	Recuperación por Incapacidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	186,154,198.00	214,583,064.00	18,100.00	28,446,966.00	186,136,098.00
13	Otros Ingresos Propios	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14,300,778.01	922,241,029.81	14,300,778.01	922,241,029.81	0.00
1301	INGRESOS DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130101	RECURSOS DEL BALANCE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	Venta de Activos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DE RECURSOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,882,694.01	49,926,603.81	5,882,694.01	49,926,603.81	0.00


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 2021

MES : SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA: 05-AREA ADMINISTRATIVA

NUMERAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDOS ACUMULADOS		SALDO POR COBRAR
			ADICION	DISMINUCION		DEL MES	ACUMULADOS	DEL MES	ACUMULADOS	
130201	Rendimientos Financieros por Inversion de Recursos	1.00	0.00	0.00	1.00	5,882,694.01	49,926,603.81	5,882,694.01	49,926,603.81	0.00
1303	CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES	4.00	0.00	0.00	4.00	8,418,084.00	872,314,426.00	8,418,084.00	872,314,426.00	0.00
130301	Cuentas por Cobrar de Vigencias Anteriores Régimen Subsidiado	1.00	0.00	0.00	1.00	7,951,584.00	656,851,780.00	7,951,584.00	656,851,780.00	0.00
130302	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores Régimen Contributivo	1.00	0.00	0.00	1.00	91,200.00	43,907,148.00	91,200.00	43,907,148.00	0.00
130303	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores Otras Venias Servicios de Salud	1.00	0.00	0.00	1.00	375,300.00	160,308,542.00	375,300.00	160,308,542.00	0.00
130304	Otras Recuperaciones de Cartera	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11,246,956.00	0.00	11,246,956.00	0.00



DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE



VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA