

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

FECHA DE CORTE:
29/02/2024

BASE: PESOS


COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	508.632.672.000	0	0	0	508.632.672.000	42.186.736.390	94.125.232.209	19%	414.507.439.791
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	0	0	0	20.663.540.000	0	20.663.540.000	100%	0
41002	Bancos	20.663.540.000	0	0	0	20.663.540.000	0	20.663.540.000	100%	0
411	Ingresos Corrientes	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	42.027.114.935	73.111.323.308	15%	414.557.808.692
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	42.027.114.935	73.111.323.308	15%	414.557.808.692
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	42.027.114.935	73.111.323.308	15%	414.557.808.692
411020501	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	41.994.060.859	73.062.430.623	15%	414.406.701.377
41102050109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	41.994.060.859	73.062.430.623	15%	414.406.701.377
4110205010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	41.994.060.859	73.062.430.623	15%	414.406.701.377
411020501090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	0	0	0	206.054.930.000	27.613.813.881	45.544.634.219	22%	160.510.295.781
41102050109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	629.171.681	1.390.060.270		-1.390.060.270
4110205010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	0	629.171.681	1.390.060.270		-1.390.060.270
4110205010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0		0
41102050109020102	No Capitado	206.054.930.000	0	0	0	206.054.930.000	26.984.642.200	44.154.573.949	21%	161.900.356.051
4110205010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	0	0	0	59.980.000.000	2.750.168.917	3.666.153.110	6%	56.313.846.890
411020501090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	1.158.297.719	2.074.281.912	10%	19.525.718.088
411020501090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	0	0	0	11.000.000.000	0	0	0%	11.000.000.000
411020501090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	1.591.871.198	1.591.871.198	6%	25.788.128.802
4110205010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	0	0	0	100.000.000.000	11.181.343.625	19.757.980.615	20%	80.242.019.385
4110205010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	0	0	0	46.074.930.000	13.053.129.658	20.730.440.224	45%	25.344.489.776
411020501090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cob	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000		-3.000.000.000
411020501090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0		0
411020501090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por c	46.074.930.000	0	0	0	46.074.930.000	3.976.329.658	6.653.640.224	14%	39.421.289.776
411020501090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	6.076.800.000	11.076.800.000		-11.076.800.000
411020501090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	0	0	112.746.240.000	5.409.477.187	10.115.329.226	9%	102.630.910.774
41102050109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0		0
41102050109020202	No Capitado	112.746.240.000	0	0	0	112.746.240.000	5.409.477.187	10.115.329.226	9%	102.630.910.774
4110205010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	163.180.123	163.180.123	0%	93.772.819.877
411020501090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0		0
411020501090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	163.180.123	163.180.123	0%	93.772.819.877
4110205010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	0	0	18.810.240.000	5.246.297.064	9.952.149.103	53%	8.858.090.897
411020501090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0		0
411020501090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	0	0	18.810.240.000	5.246.297.064	9.952.149.103	53%	8.858.090.897
411020501090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.760.196.413	12.203.827.948	15%	67.729.172.052
41102050109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.760.196.413	12.203.827.948	15%	67.729.172.052
4110205010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.760.196.413	5.760.196.413	7%	74.172.803.587
4110205010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	6.443.631.535		-6.443.631.535
411020501090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.602.641.000	0	0	0	1.602.641.000	0	140.000	0%	1.602.501.000
41102050109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0%	600.000.000
41102050109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	0	0	1.002.641.000	0	140.000	0%	1.002.501.000
411020501090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	0	0	2.791.062.000	1.005.267.306	1.089.556.274	39%	1.701.505.726
41102050109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	6.945.646	6.945.646	0%	1.993.054.354
41102050109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	0	0	791.062.000	998.321.660	1.082.610.628	137%	-291.548.628
411020501090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	25.487.345	43.879.075	5%	756.120.925
41102050109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0%	800.000.000
41102050109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	25.487.345	43.879.075		-43.879.075
411020501090212	Población Extranjera	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
41102050109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
41102050109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0		0
411020501090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	155.829.719	319.975.199	16%	1.680.024.801
41102050109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	155.829.719	319.975.199	16%	1.680.024.801
41102050109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0		0


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

FECHA DE CORTE:
29/02/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen su	10.481.386.000	0	0	0	10.481.386.000	257.622.256	268.081.776	3%	10.213.304.224
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	720.000.000	0	0	0	720.000.000	0	0	0%	720.000.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	0	0	8.693.861.000	206.518.881	206.518.881	2%	8.487.342.119
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	0	0	867.525.000	51.103.375	61.562.895	7%	805.962.105
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	38.095.873.000	0	0	0	38.095.873.000	1.766.366.752	3.477.006.906	9%	34.618.866.094
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	47.794.712	47.794.712	0%	22.040.205.288
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	52.456.864	101.974.742	7%	1.298.025.258
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	0	0	0%	639.973.000
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	0	0	0	6.083.238.000	850.600.857	850.600.857	14%	5.232.637.143
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	0	0	7.784.662.000	626.566.004	2.114.845.282	27%	5.669.816.718
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	67.253.759	67.253.759		-67.253.759
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	121.694.556	294.537.554		-294.537.554
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D	200.000.000	0	0	0	200.000.000	33.054.076	48.892.685	24%	151.107.315
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	33.054.076	48.892.685	24%	151.107.315
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0		0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	0		0
412	Recursos de capital	300.000.000	0	0	0	300.000.000	159.621.455	350.368.901	117%	-50.368.901
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	300.000.000	159.621.455	350.368.901	117%	-50.368.901
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	159.621.455	350.368.901	117%	-50.368.901
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0		0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0		0


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
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
29/02/2024

CÓDIGO CCPT	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	NETO			FEBRERO	ACUMULADOS			FEBRERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	1.289.107.000	0	0	0	1.289.107.000	1.289.107.000	88.000.000	194.008.143	15%	1.095.098.857	8.000.000	8.000.000	4%	186.008.143
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	284.095.000	0	0	0	284.095.000	284.095.000	144.596.069	251.824.394	89%	32.270.606	248.767.803	248.767.803	99%	3.056.591
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	42.411.654.000	0	0	0	42.411.654.000	42.411.654.000	4.238.250.823	12.994.363.199	31%	29.417.290.801	1.890.009.036	2.519.419.428	19%	10.474.943.771
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	25.289.953.000	0	0	0	25.289.953.000	25.289.953.000	1.546.236.800	8.000.542.389	32%	17.289.410.611	0	0	0%	8.000.542.389
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	17.070.661.000	0	0	0	17.070.661.000	17.070.661.000	2.692.014.023	4.993.820.810	29%	12.076.840.190	1.890.009.036	2.519.419.428	50%	2.474.401.382
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.040.000	0	0	0	51.040.000	51.040.000	0	0	0%	51.040.000	0	0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424502	Adquisición de servicios	120.658.712.000	14.204.699.269	14.204.699.269	0	120.658.712.000	120.658.712.000	40.924.415.732	86.103.294.566	71%	34.555.417.434	21.710.719.535	38.449.133.268	45%	47.654.161.298
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	15.325.100.000	0	0	0	15.325.100.000	15.325.100.000	1.680.590.400	4.568.520.066	30%	10.756.579.934	963.526.264	963.526.264	21%	3.604.993.802
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	0	0	5.429.182.000	5.429.182.000	0	850.000.000	16%	4.579.182.000	0	0	0%	850.000.000
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	0	0	0	3.721.523.000	3.721.523.000	0	0	0%	3.721.523.000	0	0	0%	0
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	0	3.682.936.000	3.682.936.000	863.796.000	1.926.092.000	52%	1.756.844.000	11.996.000	11.996.000	1%	1.914.096.000
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	0	2.491.459.000	2.491.459.000	816.794.400	1.792.428.066	72%	699.030.934	951.530.264	951.530.264	53%	840.897.802
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.903.967.000	0	0	0	3.903.967.000	3.903.967.000	788.196.844	1.203.750.482	31%	2.700.216.518	388.542.930	780.446.568	65%	423.303.914
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	0	0	0	2.730.000.000	2.730.000.000	34.445.734	58.095.734	2%	2.671.904.266	0	0	0%	58.095.734
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	0	0	1.173.967.000	1.173.967.000	753.751.110	1.145.654.748	98%	28.312.252	388.542.930	780.446.568	68%	365.208.180
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101.429.645.000	14.204.699.269	14.204.699.269	0	101.429.645.000	101.429.645.000	38.455.628.488	80.331.024.018	79%	21.098.620.982	20.358.650.341	36.705.160.436	46%	43.625.863.582
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	0	0	1.380.000.000	1.380.000.000	350.000.000	880.000.000	64%	500.000.000	0	0	0%	880.000.000
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	0	1.072.400.000	1.072.400.000	475.363.141	475.363.141	44%	597.036.859	287.347.902	287.347.902	60%	188.015.239
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	0	0	4.011.000.000	4.011.000.000	308.286.224	1.303.286.224	32%	2.707.713.776	0	0	0%	1.303.286.224
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	0	2.904.941.000	2.904.941.000	1.083.192.508	1.083.192.508	37%	1.821.748.492	526.105.269	526.105.269	49%	557.087.239
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	12.006.985.194	0	-12.006.985.194	49.563.604.806	49.563.604.806	30.833.910.627	44.846.924.240	90%	4.716.680.566	12.205.479.197	12.206.833.955	27%	32.640.090.285
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.793.343.000	0	12.006.985.194	16.800.328.194	16.800.328.194	16.800.328.194	0	16.800.328.194	100%	0	2.217.321.272	14.645.802.770	87%	2.154.525.424
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.197.714.075	0	-2.197.714.075	21.199.465.925	21.199.465.925	5.404.875.988	10.444.024.636	49%	10.755.441.289	4.882.112.752	4.882.112.752	47%	5.561.911.884
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.300.191.000	0	2.197.714.075	2.197.714.075	4.497.905.075	4.497.905.075	0	4.497.905.075	100%	0	240.283.949	4.156.957.788	92%	340.947.287
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Director Financiero


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto