

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

FECHA DE CORTE:
31/08/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	508.632.672.000	88.947.754.830	0	88.947.754.830	597.580.426.830	36.360.047.016	366.174.281.419	61%	231.406.145.411
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	0	33.387.617.369	100%	0
41002	Bancos	20.663.540.000	12.724.077.369	0	12.724.077.369	33.387.617.369	0	33.387.617.369	100%	0
411	Ingresos Corrientes	487.669.132.000	76.223.677.461	0	76.223.677.461	563.892.809.461	36.300.998.534	331.882.413.044	59%	232.010.396.417
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	76.223.677.461	0	76.223.677.461	563.892.809.461	36.300.998.534	331.882.413.044	59%	232.010.396.417
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	76.223.677.461	-25.000.000.000	51.223.677.461	538.892.809.461	36.300.998.534	306.540.233.615	57%	232.352.575.846
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	76.223.677.461	-25.000.000.000	51.223.677.461	538.692.809.461	36.173.428.187	305.020.691.584	57%	233.672.117.877
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	76.223.677.461	-25.000.000.000	51.223.677.461	538.692.809.461	36.173.428.187	305.020.691.584	57%	233.672.117.877
41102050010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	76.223.677.461	-25.000.000.000	51.223.677.461	538.692.809.461	36.173.428.187	305.020.691.584	57%	233.672.117.877
4110205001090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	66.639.290.000	-19.905.273.000	46.734.017.000	252.788.947.000	22.495.504.374	185.864.917.647	74%	66.924.029.353
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	610.335.824	4.645.797.934	0%	-4.645.797.934
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	0	610.335.824	4.645.797.934	0%	-4.645.797.934
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020102	No Capitado	206.054.930.000	66.639.290.000	-19.905.273.000	46.734.017.000	252.788.947.000	21.885.168.550	181.219.119.713	72%	71.569.827.287
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	1.308.203.000	0	1.308.203.000	61.288.203.000	6.438.380.737	37.469.525.202	61%	23.818.677.798
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	0	1.000.627.158	5%	20.599.372.842
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	1.308.203.000	0	1.308.203.000	12.308.203.000	0	6.432.951.836	52%	5.875.251.164
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	6.438.380.737	30.035.946.208	110%	-2.655.946.208
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	65.331.087.000	0	65.331.087.000	165.331.087.000	14.526.366.133	93.396.530.377	56%	71.934.556.623
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	0	-19.905.273.000	-19.905.273.000	26.169.657.000	920.421.680	50.353.064.134	192%	-24.183.407.134
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0%	-3.000.000.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	915.984.193	0%	-915.984.193
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	46.074.930.000	0	-19.905.273.000	-19.905.273.000	26.169.657.000	920.421.680	26.783.642.951	102%	-613.985.951
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	19.653.436.990	0%	-19.653.436.990
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	114.762.486.000	5.744.656.711	32.999.038.471	29%	81.763.447.529
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitado	112.746.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	114.762.486.000	5.744.656.711	32.999.038.471	29%	81.763.447.529
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	5.148.179.442	14.917.668.936	16%	79.018.331.064
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	790.947.672	849.929.288	0%	-849.929.288
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	4.357.231.770	14.067.739.648	15%	79.868.260.352
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	596.477.269	18.081.369.535	87%	2.745.116.465
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	596.477.269	18.081.369.535	87%	2.745.116.465
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.919.266.945	52.269.746.594	65%	27.663.253.406
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.919.266.945	52.269.746.594	65%	27.663.253.406
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	5.919.266.945	44.184.276.171	55%	35.748.723.829
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	8.085.470.423	0%	-8.085.470.423
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.602.641.000	0	450.000.000	450.000.000	2.052.641.000	6.790.811	401.911.366	20%	1.650.729.634
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	6.790.811	255.003.011	43%	344.996.989
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	450.000.000	450.000.000	1.452.641.000	0	146.908.355	10%	1.305.732.645
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	3.277.101.000	49.821.965	1.000.325.621	31%	2.276.775.379
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	39.682.362	560.147.327	28%	1.439.852.673
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	10.139.603	440.178.294	34%	836.922.706
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	56.840.398	384.762.743	48%	415.237.257
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	31.886.598	270.609.005	34%	529.390.995
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	24.953.800	114.153.738	0%	-114.153.738
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	4.323.797.770	13%	28.640.202.230
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	4.323.797.770	0%	-4.323.797.770
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	91.790.736	1.053.323.522	53%	946.676.478

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

FECHA DE CORTE:
31/08/2024

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	91.790.736	1.053.323.522	53%	946.676.478
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	10.481.386.000	0	-6.294.217.000	-6.294.217.000	4.187.169.000	121.571.808	1.599.168.156	38%	2.588.000.844
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	720.000.000	0	0	0	720.000.000	121.571.808	970.897.522	135%	-250.897.522
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	-6.068.006.000	-6.068.006.000	2.625.855.000	0	388.737.136	15%	2.237.117.864
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	-226.211.000	-226.211.000	641.314.000	0	239.533.498	37%	401.780.502
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	38.095.873.000	9.584.387.461	-1.752.795.000	7.831.592.461	45.927.465.461	1.687.184.439	25.123.699.694	55%	20.803.765.767
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	1.112.622.476	5.427.858.695	25%	16.660.141.305
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	70.352	0%	99.929.648
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	41.910.303	411.975.461	29%	988.024.539
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	0	816.877.011	128%	-176.904.011
411020500109021805	FFDS - APH	0	3.306.911.412	0	3.306.911.412	3.306.911.412	0	4.324.761.154	131%	-1.017.849.742
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	6.277.476.049	0	6.277.476.049	12.360.714.049	0	6.845.486.652	55%	5.515.227.397
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	-1.752.795.000	-1.752.795.000	6.031.867.000	15.154.480	2.805.374.731	47%	3.226.492.269
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	14.971.836	867.763.877	0%	-867.763.877
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	458.750.267	0%	-458.750.267
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	502.525.344	2.516.788.013	0%	-2.516.788.013
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	0	0	0	0	647.993.481	0%	-647.993.481
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DEPENDIENTES	200.000.000	0	0	0	200.000.000	127.570.347	1.519.542.031	760%	-1.319.542.031
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	200.000.000	0	0	0	200.000.000	127.570.347	1.519.542.031	760%	-1.319.542.031
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.342.179.429	101%	-342.179.429
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.342.179.429	101%	-342.179.429
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.342.179.429	101%	-342.179.429
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.342.179.429	101%	-342.179.429
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	342.179.429	0%	-342.179.429
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	0
412	Recursos de capital	300.000.000	0	0	0	300.000.000	59.048.482	904.251.006	301%	-604.251.006
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	300.000.000	59.048.482	904.251.006	301%	-604.251.006
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	59.048.482	904.251.006	301%	-604.251.006
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
 Subgerente Corporativa


JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
 Director Financiero (E)



NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENÉDEZ
 Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

FECHA CORTE
 31/08/2024

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	ADICIÓN	NETO			AGOSTO	ACUMULADOS			AGOSTO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(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)
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.900.000.000	1.700.000.000	5.421.523.000	5.421.523.000	0	3.056.192.044	56%	2.365.330.956	0	2.776.714.930	91%	279.477.114
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	2.535.433.507	2.535.433.507	6.218.369.507	6.218.369.507	828.396.000	5.618.082.000	90%	600.287.507	665.746.667	2.426.929.333	43%	3.191.152.667
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	1.900.000.000	1.900.000.000	4.391.459.000	4.391.459.000	0	2.423.890.266	55%	1.967.768.734	0	1.715.093.871	71%	708.596.395
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.903.967.000	1.000.000.000	200.000.000	1.784.329.524	984.329.524	4.888.296.524	4.888.296.524	128.458.995	3.019.393.006	62%	1.868.903.518	1.273.300	1.765.281.392	58%	1.254.111.614
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	1.000.000.000	0	1.284.329.524	284.329.524	3.014.329.524	3.014.329.524	128.458.995	1.148.002.918	38%	1.866.326.606	1.273.300	16.104.895	1%	1.131.898.023
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	200.000.000	500.000.000	700.000.000	1.873.967.000	1.873.967.000	0	1.871.390.088	100%	2.576.912	0	1.749.176.497	93%	122.213.591
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101.429.645.000	23.431.898.642	90.097.200.642	43.466.270.716	110.131.572.716	211.561.217.716	211.561.217.716	19.740.700.745	185.038.418.898	87%	26.522.798.818	19.458.894.849	155.456.108.270	84%	29.582.310.628
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	590.000.000	1.123.200.554	1.713.200.554	3.093.200.554	3.093.200.554	740.000.000	3.089.192.000	100%	4.008.554	223.983.550	598.020.443	19%	2.491.171.557
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	650.000.000	650.000.000	1.722.400.000	1.722.400.000	0	858.886.372	50%	863.513.628	0	858.886.372	100%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	1.060.000.000	4.472.776.321	5.532.776.321	9.543.776.321	9.543.776.321	440.000.000	6.075.970.724	64%	3.467.805.597	461.248.746	461.248.746	8%	5.614.721.978
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	700.000.000	700.000.000	3.604.941.000	3.604.941.000	3.099.850	2.835.021.246	79%	769.919.754	60.913.510	2.815.613.367	99%	19.407.879
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	18.071.822.814	57.342.501.373	31.520.293.841	70.790.972.400	132.361.562.400	132.361.562.400	14.497.569.529	115.754.710.800	87%	16.606.851.600	14.563.962.288	98.571.135.596	85%	17.183.575.204
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.793.343.000	2.049.507.507	12.006.985.194	0	9.957.477.687	14.750.820.687	14.750.820.687	0	14.750.820.687	100%	0	0	14.733.769.835	100%	17.050.852
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.997.714.075	16.900.000.000	5.000.000.000	18.902.285.925	42.299.465.925	42.299.465.925	4.060.031.366	37.488.766.240	89%	4.810.699.685	4.148.786.755	33.239.418.296	89%	4.249.347.944
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.300.191.000	312.854.246	2.197.714.075	0	1.884.859.829	4.185.050.829	4.185.050.829	0	4.185.050.829	100%	0	0	4.178.015.615	100%	7.035.214
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	600.017.276	600.017.276	600.017.276	600.017.276	0	0	0%	600.017.276	0	-	0%	0


 VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente


 MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
 Subgerente Corporativa


 JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
 Director Financiero (E)


 NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto