








SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE 31/10/2024		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISO S POR PAGAR
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	(11)= (9) - (10)	OCTUBRE	ACUMULADOS	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	OCTUBRE	ACUMULADOS	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=- (4)+(5)- (6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.040.000	0	0	0	0	51.040.000	0	42.242.000	83%	8.798.000	0	0	0%	42.242.000	
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	23.471.930	23.471.930	23.471.930	0	23.471.930	100%	0	0	22.747.010	97%	724.920	
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>120.658.712.000</b>	<b>25.731.898.642</b>	<b>93.937.200.642</b>	<b>104.216.130.508</b>	<b>172.421.432.508</b>	<b>293.080.144.508</b>	<b>45.727.096.324</b>	<b>274.980.659.518</b>	<b>94%</b>	<b>18.099.484.990</b>	<b>21.086.037.407</b>	<b>205.242.831.906</b>	<b>75%</b>	<b>69.737.827.612</b>	
<b>42450206</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>15.325.100.000</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>19.100.801.680</b>	<b>20.100.801.680</b>	<b>35.425.901.680</b>	<b>6.335.834.252</b>	<b>28.434.365.891</b>	<b>80%</b>	<b>6.991.535.789</b>	<b>2.643.160.299</b>	<b>11.910.790.342</b>	<b>42%</b>	<b>16.523.575.549</b>	
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	200.000.000	7.320.626.333	7.520.626.333	12.949.808.333	868.886.000	11.297.869.781	87%	1.651.938.552	943.015.607	2.643.492.227	23%	8.654.377.554	
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	1.200.000.000	2.000.000.000	4.720.626.333	5.520.626.333	9.242.149.333	4.848.948.252	7.905.140.296	86%	1.337.009.037	730.238.794	3.506.953.724	44%	4.398.186.572	
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	3.835.433.507	3.835.433.507	7.518.369.507	618.000.000	6.746.082.000	90%	772.287.507	969.905.898	3.991.150.520	59%	2.754.931.480	
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	3.224.115.507	3.224.115.507	5.715.574.507	0	2.485.273.814	43%	3.230.300.693	0	1.769.193.871	71%	716.079.943	
<b>42450208</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>3.903.967.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>2.568.659.048</b>	<b>1.768.659.048</b>	<b>5.672.626.048</b>	<b>807.873.413</b>	<b>3.928.642.266</b>	<b>69%</b>	<b>1.743.983.782</b>	<b>324.691.854</b>	<b>2.090.924.109</b>	<b>53%</b>	<b>1.837.718.157</b>	
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	1.100.000.000	0	1.284.329.524	184.329.524	2.914.329.524	23.541.961	1.170.345.742	40%	1.743.983.782	107.098.974	124.154.732	11%	1.046.191.010	
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	300.000.000	1.284.329.524	1.584.329.524	2.758.296.524	784.331.452	2.758.296.524	100%	0	217.592.880	1.966.769.377	71%	791.527.147	
<b>42450209</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>101.429.645.000</b>	<b>23.431.898.642</b>	<b>91.437.200.642</b>	<b>82.546.669.780</b>	<b>150.551.971.780</b>	<b>251.981.616.780</b>	<b>38.583.388.659</b>	<b>242.617.651.361</b>	<b>96%</b>	<b>9.363.965.419</b>	<b>18.118.185.254</b>	<b>191.241.117.455</b>	<b>79%</b>	<b>51.376.533.906</b>	
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	590.000.000	2.263.200.554	2.853.200.554	4.233.200.554	1.142.344.000	4.231.536.000	100%	1.664.554	325.387.755	1.064.578.502	25%	3.166.957.498	
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	1.393.200.554	1.393.200.554	2.465.600.554	0	858.886.372	35%	1.606.714.182	0	858.886.372	100%	0	
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	1.400.000.000	4.472.776.321	5.872.776.321	9.883.776.321	1.285.100.000	8.911.070.724	90%	972.705.597	12.162.765	473.411.511	5%	8.437.659.213	
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	1.000.000.000	2.972.776.321	3.972.776.321	6.877.717.321	1.471.472.439	4.306.493.685	63%	2.571.223.636	653.212.456	3.471.925.673	81%	834.568.012	
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	18.071.822.814	57.342.501.373	58.644.716.030	97.915.394.589	159.485.984.589	26.984.250.881	156.160.205.207	98%	3.325.779.382	13.201.224.279	125.291.467.888	80%	30.868.737.519	
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	-1.697.449	14.749.123.238	100%	1.697.449	-1.697.449	14.732.072.386	100%	17.050.852	
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.997.714.075	16.900.000.000	12.800.000.000	26.702.285.925	50.099.465.925	7.701.918.788	49.215.285.306	98%	884.180.619	3.927.895.448	41.170.759.708	84%	8.044.525.598	
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	0	4.185.050.829	100%	0	0	4.178.015.615	100%	7.035.214	
<b>43</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.017.276</b>	<b>600.017.276</b>	<b>600.017.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>600.017.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	

  
**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
Gerente

  
**MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO**  
Subgerente Corporativa

  
**JUAN CARLOS HURTADO SIERRA**  
Director Financiero (E)

  
**NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENDEZ**  
Responsable Presupuesto

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

**FECHA DE CORTE:**  
**31/10/2024**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	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	208.235.143.004	0	208.235.143.004	716.867.815.004	45.921.871.760	449.855.355.804	63%	267.012.459.200
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	184.452.008.302	0	184.452.008.302	672.121.140.302	45.921.871.760	415.506.455.167	62%	256.614.685.135
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	184.452.008.302	0	184.452.008.302	672.121.140.302	45.921.871.760	415.506.455.167	62%	256.614.685.135
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	184.163.760.454	-25.000.000.000	159.163.760.454	646.632.892.454	35.921.871.760	380.164.275.738	59%	266.668.616.716
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	184.163.760.454	-25.000.000.000	159.163.760.454	646.632.892.454	35.820.975.839	378.425.977.276	59%	268.206.915.178
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	184.163.760.454	-25.000.000.000	159.163.760.454	646.632.892.454	35.820.975.839	378.425.977.276	59%	268.206.915.178
41102050010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	184.163.760.454	-25.000.000.000	159.163.760.454	646.632.892.454	35.820.975.839	378.425.977.276	59%	268.206.915.178
4110205001090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	144.515.786.707	-19.905.273.000	124.610.513.707	330.665.443.707	22.467.099.548	230.459.127.338	70%	100.206.316.369
411020500109020101	Cápitado	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000	423.032.296	5.634.087.398	75%	1.865.912.602
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000	423.032.296	5.634.087.398	75%	1.865.912.602
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020102	No Capitado	206.054.930.000	137.015.786.707	-19.905.273.000	117.110.513.707	323.165.443.707	22.044.067.252	224.825.039.940	70%	98.340.403.767
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	48.115.699.707	0	48.115.699.707	108.095.699.707	5.108.124.094	48.215.048.800	45%	59.880.650.907
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	3.400.000.000	0	3.400.000.000	25.000.000.000	213.792.465	1.367.187.163	5%	23.632.812.837
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	2.778.203.000	0	2.778.203.000	13.778.203.000	0	6.432.951.836	47%	7.345.251.164
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	41.937.496.707	0	41.937.496.707	69.317.496.707	4.894.331.629	40.414.909.801	58%	28.902.586.906
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	65.331.087.000	0	65.331.087.000	165.331.087.000	15.498.748.767	123.646.531.081	75%	41.684.555.919
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	23.569.000.000	-19.905.273.000	3.663.727.000	49.738.657.000	1.437.194.391	52.963.460.059	106%	-3.224.803.059
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	916.000.000	0	916.000.000	916.000.000	0	915.984.193	100%	15.807
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cob	46.074.930.000	3.000.000.000	-19.905.273.000	-16.905.273.000	29.169.657.000	1.437.194.391	29.394.038.876	101%	-224.381.876
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	19.653.000.000	0	19.653.000.000	19.653.000.000	0	19.653.436.990	100%	-436.990
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	114.762.486.000	5.351.335.804	41.908.573.951	37%	72.853.912.049
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	5.351.335.804	41.908.573.951	37%	72.853.912.049
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	4.803.787.139	22.893.217.497	24%	71.042.782.503
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	797.710	1.731.556.028	0%	-1.731.556.028
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	4.802.989.429	21.161.661.469	23%	72.774.338.531
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	2.016.246.000	2.016.246.000	20.826.486.000	547.548.665	19.015.356.454	91%	1.811.129.546
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	547.548.665	19.015.356.454	91%	1.811.129.546
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	8.086.000.000	0	8.086.000.000	88.019.000.000	6.143.374.486	60.736.741.994	69%	27.282.258.006
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	8.086.000.000	0	8.086.000.000	88.019.000.000	6.143.374.486	60.736.741.994	69%	27.282.258.006
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	0	46.507.897.085	58%	33.425.102.915
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	8.086.000.000	0	8.086.000.000	8.086.000.000	6.143.374.486	14.228.844.909	176%	-6.142.844.909
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.602.641.000	0	450.000.000	450.000.000	2.052.641.000	82.323.332	599.844.834	29%	1.452.796.166
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	281.318.911	47%	318.681.089
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	450.000.000	450.000.000	1.452.641.000	82.323.332	318.525.923	22%	1.134.115.077
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	3.277.101.000	73.200.418	1.198.164.080	37%	2.078.936.920
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	73.200.418	757.697.987	38%	1.242.302.013
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	486.039.000	486.039.000	1.277.101.000	0	440.466.093	34%	836.634.907
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	5.310.400	394.776.055	49%	405.223.945
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	3.718.767	279.030.684	35%	520.969.316
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	1.591.633	115.745.371	0%	-115.745.371
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	4.611.000.000	0	4.611.000.000	37.575.000.000	0	8.751.948.743	23%	28.823.051.257
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	4.611.000.000	0	4.611.000.000	4.611.000.000	0	8.751.948.743	190%	-4.140.948.743
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	81.841.276	1.214.436.358	61%	785.563.642
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	81.841.276	1.214.436.358	61%	785.563.642
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	12.700.000.000	-6.294.217.000	6.405.783.000	16.887.169.000	0	2.347.340.047	14%	14.539.828.953
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	720.000.000	12.000.000.000	0	12.000.000.000	12.720.000.000	0	998.508.166	8%	11.721.491.834



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

**FECHA DE CORTE:**  
**31/10/2024**

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
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	700.000.000	0	700.000.000	900.000.000	0	0	0%	900.000.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	-226.211.000	-226.211.000	641.314.000	0	960.094.745	150%	-318.780.745
<b>4110205001090218</b>	<b>Otras Ventas de Servicios de Salud</b>	<b>38.095.873.000</b>	<b>14.250.973.747</b>	<b>-1.752.795.000</b>	<b>12.498.178.747</b>	<b>50.594.051.747</b>	<b>1.616.490.575</b>	<b>30.815.023.876</b>	<b>61%</b>	<b>19.779.027.871</b>
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	451.458.539	6.573.790.781	30%	15.514.209.219
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	40.891.897	501.894.730	36%	898.105.270
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	991.380.703	1.844.342.175	288%	-1.204.369.175
411020500109021805	FFDS - APH	0	6.167.102.698	0	6.167.102.698	6.167.102.698	0	6.768.701.994	110%	-601.599.296
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	7.624.871.049	0	7.624.871.049	13.708.109.049	0	7.573.079.952	55%	6.135.029.097
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	35.743.146	2.964.831.964	49%	3.067.035.036
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	97.016.290	964.780.167	0%	-964.780.167
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	459.000.000	0	459.000.000	459.000.000	0	458.750.267	100%	249.733
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	0	0	0	0	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
<b>4110205002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.895.921</b>	<b>1.738.298.462</b>	<b>869%</b>	<b>-1.538.298.462</b>
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	200.000.000	0	0	0	200.000.000	100.895.921	1.738.298.462	869%	-1.538.298.462
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4110206</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>0</b>	<b>288.247.848</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.288.247.848</b>	<b>25.288.247.848</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>35.342.179.429</b>	<b>140%</b>	<b>-10.053.931.581</b>
<b>4110206006</b>	<b>Transferencias de otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>288.247.848</b>	<b>0</b>	<b>288.247.848</b>	<b>288.247.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>288.247.848</b>
411020600601	Aportes Nación	0	288.247.848	0	288.247.848	288.247.848	0	0	0%	288.247.848
<b>4110206007</b>	<b>Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>35.342.179.429</b>	<b>141%</b>	<b>-10.342.179.429</b>
<b>411020600702</b>	<b>Empresas públicas no financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>35.342.179.429</b>	<b>141%</b>	<b>-10.342.179.429</b>
<b>41102060070208</b>	<b>Transferencias para Empresas Sociales del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>35.342.179.429</b>	<b>141%</b>	<b>-10.342.179.429</b>
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	10.000.000.000	35.000.000.000	140%	-10.000.000.000
<b>412</b>	<b>Recursos de capital</b>	<b>300.000.000</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>0</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>11.359.057.333</b>	<b>0</b>	<b>961.283.268</b>	<b>8%</b>	<b>10.397.774.065</b>
<b>41205</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>961.283.268</b>	<b>320%</b>	<b>-661.283.268</b>
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	961.283.268	320%	-661.283.268
<b>41208</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>0</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>0</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11.059.057.333</b>
<b>4120801</b>	<b>Donaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4120801001</b>	<b>De gobiernos extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4120801002</b>	<b>De organizaciones internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4120801003</b>	<b>Del sector privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
<b>4120806</b>	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>0</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>0</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>11.059.057.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11.059.057.333</b>
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	11.059.057.333	0	11.059.057.333	11.059.057.333	0	0	0%	11.059.057.333

  
**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
 Gerente

  
**MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO**  
 Subgerente Corporativa

  
**JUAN CARLOS HURTADO SIERRA**  
 Director Financiero (E)

  
**NESTOR JAVIER RODRÍGUEZ MENÉNDEZ**  
 Responsable Presupuesto