

CÓDIGO	FTE	DESCRIPCIÓN	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECON MES AN	RECON. MES	TOTAL RECON.	EJEC. MES ANT.	EJEC MES	TOTAL EJEC.	POR EJEC.	POR COBRAR	% EJEC.
1		INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	1.622.522.317,00	119.653.588,68	0,00	1.742.175.905,68	275.329.848,68	130.156.667,00	405.486.515,68	233.634.938,68	110.312.780,00	343.947.718,68	1.398.228.187,00	61.538.797,00	20%
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	100,00	23.246.464,68	0,00	23.246.564,68	23.246.564,68	0,00	23.246.564,68	23.246.564,68	0,00	23.246.564,68	0,00	0,00	100%
101	2	Caja	50,00	132.550,00	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	132.600,00	0,00	0,00	100%
102	2	Bancos	50,00	23.113.964,68	0,00	23.113.964,68	23.113.964,68	0,00	23.113.964,68	23.113.964,68	0,00	23.113.964,68	0,00	0,00	100%
11		TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1.622.522.217,00	96.407.124,00	0,00	1.718.929.341,00	252.083.284,00	130.156.667,00	382.239.951,00	210.388.374,00	110.312.780,00	320.701.154,00	1.398.228.187,00	61.538.797,00	19%
111		INGRESOS CORRIENTES	1.621.488.984,00	96.407.124,00	0,00	1.717.896.108,00	252.080.639,00	130.151.623,00	382.232.262,00	210.385.729,00	110.307.736,00	320.693.465,00	1.397.202.643,00	61.538.797,00	19%
1111		INGRESOS DE EXPLOTACION	1.519.045.236,00	44.922.300,00	0,00	1.563.967.536,00	241.504.732,00	130.036.186,00	371.540.918,00	199.809.822,00	110.192.299,00	310.002.121,00	1.253.965.415,00	61.538.797,00	20%
111101		VENTA DE SERVICIOS	1.519.045.236,00	44.922.300,00	0,00	1.563.967.536,00	241.504.732,00	130.036.186,00	371.540.918,00	199.809.822,00	110.192.299,00	310.002.121,00	1.253.965.415,00	61.538.797,00	20%
11110101		EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	101.899.313,00	17.923.720,00	0,00	119.823.033,00	12.912.321,00	13.099.840,00	26.012.161,00	445.770,00	698.890,00	1.144.660,00	118.678.373,00	24.867.501,00	1%
1111010101	2	EPS - Régimen Contributivo	101.899.213,00	0,00	0,00	101.899.213,00	12.466.551,00	12.400.950,00	24.867.501,00	0,00	0,00	0,00	101.899.213,00	24.867.501,00	0%
1111010102	2	EPS - Régimen Contributivo - CxC Vigencias Anteriores	100,00	17.923.720,00	0,00	17.923.820,00	445.770,00	698.890,00	1.144.660,00	445.770,00	698.890,00	1.144.660,00	16.779.160,00	0,00	6%
11110102		EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	1.184.598.336,00	18.865.274,00	0,00	1.203.463.610,00	208.639.571,00	106.718.676,00	315.358.247,00	187.136.902,00	101.322.386,00	288.459.288,00	915.004.322,00	26.898.959,00	24%
1111010201	2	EPS - Régimen Subsidiado	1.184.598.236,00	0,00	0,00	1.184.598.236,00	198.739.653,00	105.926.838,00	304.666.491,00	177.236.984,00	100.530.548,00	277.767.532,00	906.830.704,00	26.898.959,00	23%
1111010202	2	EPS - Régimen Subsidiado - CxC Vigencias Anteriores	100,00	18.865.274,00	0,00	18.865.374,00	9.899.918,00	791.838,00	10.691.756,00	9.899.918,00	791.838,00	10.691.756,00	8.173.618,00	0,00	57%
11110103		SUBS A LA OFE. ATEN. POB POBRE EN LO NO CUB. CON SUB A LA DMDA	182.905.587,00	0,00	0,00	182.905.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.905.587,00	0,00	0%
1111010301	2	Vinculados - Prestación de Servicios	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
1111010302	3	Vinculados - Patronales	182.905.537,00	0,00	0,00	182.905.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.905.537,00	0,00	0%
11110104		SOAT	12.953.758,00	4.378.655,00	0,00	17.332.413,00	6.254.850,00	2.483.630,00	8.738.480,00	2.426.000,00	2.208.193,00	4.634.193,00	12.698.220,00	4.104.287,00	27%
1111010401	2	Soat	12.953.658,00	0,00	0,00	12.953.658,00	3.828.850,00	1.489.180,00	5.318.030,00	0,00	1.213.743,00	1.213.743,00	11.739.915,00	4.104.287,00	9%
1111010402	2	Soat - CxC Vigencias Anteriores	100,00	4.378.655,00	0,00	4.378.755,00	2.426.000,00	994.450,00	3.420.450,00	2.426.000,00	994.450,00	3.420.450,00	958.305,00	0,00	78%
11110105		SALUD PUBLICA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
1111010501	2	Salud Pública	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
11110110		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	36.688.192,00	3.754.651,00	0,00	40.442.843,00	13.697.990,00	7.734.040,00	21.432.030,00	9.801.150,00	5.962.830,00	15.763.980,00	24.678.863,00	5.668.050,00	39%
1111011001		CUOTAS DE RECUPERACION	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
111101100101	2	Cuotas de Recuperación	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0%
1111011002		CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	10.048.564,00	0,00	0,00	10.048.564,00	1.595.200,00	777.150,00	2.372.350,00	1.595.200,00	777.150,00	2.372.350,00	7.676.214,00	0,00	24%
111101100201	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	6.713.918,00	0,00	0,00	6.713.918,00	1.459.750,00	601.800,00	2.061.550,00	1.459.750,00	601.800,00	2.061.550,00	4.652.368,00	0,00	31%
111101100202	2	Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	3.334.646,00	0,00	0,00	3.334.646,00	135.450,00	175.350,00	310.800,00	135.450,00	175.350,00	310.800,00	3.023.846,00	0,00	9%
1111011003		OTRAS VENTAS SERVICIOS DE SALUD	26.639.578,00	3.754.651,00	0,00	30.394.229,00	12.102.790,00	6.956.890,00	19.059.680,00	8.205.950,00	5.185.680,00	13.391.630,00	17.002.599,00	5.668.050,00	44%
111101100301		PARTICULARES	16.711.768,00	0,00	0,00	16.711.768,00	4.727.350,00	1.623.300,00	6.350.650,00	4.727.350,00	1.623.300,00	6.350.650,00	10.361.118,00	0,00	38%
11110110030101	2	Particulares	16.711.768,00	0,00	0,00	16.711.768,00	4.727.350,00	1.623.300,00	6.350.650,00	4.727.350,00	1.623.300,00	6.350.650,00	10.361.118,00	0,00	38%
111101100302		COMPANIAS DE SEGUROS	961.683,00	46.030,00	0,00	1.007.713,00	142.950,00	111.700,00	254.650,00	0,00	92.300,00	92.300,00	915.413,00	162.350,00	9%
11110110030201	2	Compañías de Seguros	961.633,00	0,00	0,00	961.633,00	142.950,00	65.700,00	208.650,00	0,00	46.300,00	46.300,00	915.333,00	162.350,00	5%
11110110030202	2	Compañías de Seguros - CxC Vigencias Anteriores	50,00	46.030,00	0,00	46.080,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	80,00	0,00	100%
111101100303		OTRAS ENTIDADES	2.985.478,00	3.708.621,00	0,00	6.694.099,00	4.639.890,00	3.952.990,00	8.592.880,00	886.000,00	2.201.180,00	3.087.180,00	3.606.919,00	5.505.700,00	46%
11110110030301	2	Otras Entidades	2.985.419,00	0,00	0,00	2.985.419,00	3.753.890,00	1.751.810,00	5.505.700,00	0,00	0,00	0,00	2.985.419,00	5.505.700,00	0%
11110110030302	2	Otras Entidades - CxC Vigencias Anteriores	59,00	3.708.621,00	0,00	3.708.680,00	886.000,00	2.201.180,00	3.087.180,00	886.000,00	2.201.180,00	3.087.180,00	621.500,00	0,00	83%
111101100304		OTROS INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.980.649,00	0,00	0,00	5.980.649,00	2.592.600,00	1.268.900,00	3.861.500,00	2.592.600,00	1.268.900,00	3.861.500,00	2.119.149,00	0,00	65%
11110110030401	2	Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	5.980.649,00	0,00	0,00	5.980.649,00	2.592.600,00	1.268.900,00	3.861.500,00	2.592.600,00	1.268.900,00	3.861.500,00	2.119.149,00	0,00	65%
1113		OTROS INGRESOS CORRIENTES	102.443.748,00	51.484.824,00	0,00	153.928.572,00	10.575.907,00	115.437,00	10.691.344,00	10.575.907,00	115.437,00	10.691.344,00	143.237.228,00	0,00	7%
111301	2	Otros Ingresos Corrientes	102.443.748,00	0,00	0,00	102.443.748,00	10.575.907,00	115.437,00	10.691.344,00	10.575.907,00	115.437,00	10.691.344,00	91.752.404,00	0,00	10%
111301	2	Otros Ingresos Corrientes - CxC Vigencias Anteriores	0,00	51.484.824,00	0,00	51.484.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.484.824,00	0,00	0%
112		RECURSOS DE CAPITAL	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	1.025.544,00	0,00	1%
1121		RENTD. POR OPER. FINANCIERAS	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	1.025.544,00	0,00	1%
112101	2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.033.233,00	0,00	0,00	1.033.233,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	2.645,00	5.044,00	7.689,00	1.025.544,00	0,00	1%

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO  
Gerente ESE

Original Firmado

WILMAR GERARDO BETANCOURT LÓPEZ  
Subgerente Administrativo ESE