

RED DE SALUD DEL CENTRO - ESE - NIT 805.027.261-3
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - E.S.E CENTRO | Fecha de corte 31-Dic-2019

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL


Rubro	PRESUPUESTO					Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar	
	Inicial	Modificación	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
Rubros del año 2019																
1	TOTAL INGRESOSI	42.214.433.375	15.067.573.823	0	0	57.282.007.198	57.054.039.920	6.854.332.394	63.908.372.314	112	48.890.653.514	10.422.675.202	59.313.328.716	93	-6.626.365.116	4.595.043.598
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.980.144.299	2.361.571.549	0	0	10.341.715.848	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	0	0
101	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.980.144.299	2.361.571.549	0	0	10.341.715.848	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	0	0
10101	Disponibilidad inicial	7.980.144.299	2.361.571.549	0	0	10.341.715.848	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	10.341.715.848	0	10.341.715.848	100	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	33.722.460.247	12.706.002.274	0	0	46.428.462.521	46.338.321.070	6.853.898.016	53.192.219.086	115	38.174.934.664	10.422.240.824	48.597.175.488	91	-6.763.756.565	4.595.043.598
111	INGRESOS DE EXPLOTACION	33.722.460.247	10.162.113.006	0	0	43.884.573.253	44.323.522.976	5.525.120.162	49.848.643.138	114	36.653.303.350	8.600.296.190	45.252.599.540	91	-5.964.069.885	4.595.043.598
11101	VENTA DE SERVICIOS	33.722.460.247	10.162.113.006	0	0	43.884.573.253	44.322.061.342	5.525.120.162	49.847.181.504	114	36.651.841.716	8.600.296.190	45.252.137.906	91	-5.962.608.251	4.595.043.598
1110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	246.775.214	257.142.827	0	0	503.918.041	1.063.093.413	16.761.899	1.079.855.312	214	532.356.921	65.481.953	597.838.874	55	-575.937.271	482.016.438
111010101	Regimen Contributivo	246.775.214	257.142.827	0	0	503.918.041	1.063.093.413	16.761.899	1.079.855.312	214	532.356.921	65.481.953	597.838.874	55	-575.937.271	482.016.438
1110102	REGIMEN SUBSIDIADO	27.543.703.178	0	0	0	27.543.703.178	30.537.382.560	2.054.051.849	32.591.434.409	118	25.254.472.608	3.771.017.164	29.025.489.772	89	-5.047.731.231	3.565.944.637
111010201	Atención a Población Afiliada R. Subsidiado	18.046.924.738	0	0	0	18.046.924.738	17.478.129.169	1.544.487.859	19.022.617.028	105	17.171.071.596	1.706.854.905	18.877.926.501	99	-975.692.290	144.690.527
111010202	Servicio de Transporte de Ambulancias	6.060.986.580	0	0	0	6.060.986.580	5.612.073.289	478.067.062	6.090.140.351	100	5.436.811.741	636.409.100	6.073.220.841	100	-29.153.771	16.919.510
111010203	Atencion a poblacion afiliada R. Subsidiado Evento.	3.435.791.860	0	0	0	3.435.791.860	7.447.180.102	31.496.928	7.478.677.030	218	2.646.589.271	1.427.753.159	4.074.342.430	54	-4.042.885.170	3.404.334.600
1110103	POBLACION POBRE SIN SEGURIDAD SOCIAL	3.585.965.990	6.531.905.778	0	0	10.117.871.768	7.029.879.006	2.866.162.014	9.896.041.020	98	5.637.735.045	4.095.407.037	9.733.142.082	98	221.830.748	162.898.938
111010301	Prestación de Servicios P.P.S.S.S. (Secretaria)	1.200.000.000	1.299.274.111	0	0	2.499.274.111	1.266.715.232	1.242.558.879	2.509.274.111	100	855.447.075	1.600.617.732	2.456.064.807	98	-10.000.000	53.209.304
111010302	Aportes Patronales	1.385.965.990	0	0	0	1.385.965.990	1.233.464.881	112.133.171	1.345.598.052	97	1.121.331.710	224.266.342	1.345.598.052	100	40.367.938	0
111010303	Proyecto Poblacion Carcelaria SSPM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111010305	Proyecto de Vacunacion no PAI	0	707.958.004	0	0	707.958.004	707.958.003	0	707.958.003	100	707.958.003	0	707.958.003	100	1	0
111010307	Proyecto Desplazados	0	172.576.177	0	0	172.576.177	172.576.177	18.380.360	190.956.537	111	51.772.852	139.183.685	190.956.537	100	-18.380.360	0
111010308	Proyecto (Fortalecimiento de la articulacion sector salud en la ge	1.000.000.000	200.000.000	0	0	1.200.000.000	811.162.904	388.837.096	1.200.000.000	100	811.162.904	388.837.096	1.200.000.000	100	0	0
111010309	Proyecto atencion primaria en salud (APS)	0	620.101.364	0	0	620.101.364	474.128.358	145.973.006	620.101.364	100	474.128.358	145.973.006	620.101.364	100	0	0
111010310	Proyecto de Salud auditiva	0	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	100	250.000.000	0	250.000.000	100	0	0
111010311	Proyecto de salud sexual y reproductiva	0	275.322.616	0	0	275.322.616	275.322.607	-4.241.459	271.081.148	98	158.000.000	3.391.514	161.391.514	60	4.241.468	109.689.634
111010313	Proyecto salud oral	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100	25.000.000	25.000.000	50.000.000	100	0	0
111010314	Proyecto centro de vida -habitantes de la calle	0	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	100	150.000.000	250.000.000	400.000.000	100	0	0
111010316	Proyecto VPH	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0	44.398.300	44.398.300	18	0	44.398.300	44.398.300	100	205.601.700	0
111010318	Proyecto centro de nutricion	0	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	100	250.000.000	250.000.000	500.000.000	100	0	0
111010319	Proyecto lepra	0	120.000.000	0	0	120.000.000	100.000.000	20.000.000	120.000.000	100	80.000.000	40.000.000	120.000.000	100	0	0
111010320	Proyecto TB y Hansen	0	613.859.025	0	0	613.859.025	200.000.000	413.859.024	613.859.024	100	200.000.000	413.859.024	613.859.024	100	1	0
111010321	Proyecto de Rehabilitacion	0	214.041.753	0	0	214.041.753	214.041.753	0	214.041.753	100	128.425.052	85.616.701	214.041.753	100	0	0
111010322	Proyecto de violencia autoflida	0	310.000.000	0	0	310.000.000	155.000.000	155.000.000	310.000.000	100	155.000.000	155.000.000	310.000.000	100	0	0
111010323	Proyectos pactos por la vida - me voy de rumba	0	548.772.728	0	0	548.772.728	219.509.091	329.263.637	548.772.728	100	219.509.091	329.263.637	548.772.728	100	0	0
1110104	SOAT	32.125.373	0	0	0	32.125.373	62.525.378	1.002.760	63.528.138	198	19.814.917	2.252.145	22.067.062	35	-31.402.765	41.461.076
111010401	Atención accidentes de transito	32.125.373	0	0	0	32.125.373	62.525.378	1.002.760	63.528.138	198	19.814.917	2.252.145	22.067.062	35	-31.402.765	41.461.076
1110106	REGIMEN PARTICULAR	727.487.024	0	0	0	727.487.024	579.120.804	34.282.240	613.403.044	84	579.120.804	34.282.240	613.403.044	100	114.083.980	0
111010601	Regimen Particular	727.487.024	0	0	0	727.487.024	579.120.804	34.282.240	613.403.044	84	579.120.804	34.282.240	613.403.044	100	114.083.980	0
1110108	OTRAS ENTIDADES	586.403.468	1.016.916.886	0	0	1.603.320.354	2.042.930.294	178.021.191	2.220.951.485	139	1.621.211.534	257.017.442	1.878.228.976	85	-617.631.131	342.722.509
111010801	Otras Entidades	586.403.468	1.016.916.886	0	0	1.603.320.354	2.042.930.294	178.021.191	2.220.951.485	139	1.621.211.534	257.017.442	1.878.228.976	85	-617.631.131	342.722.509
1110109	Recuperacion de Cartera	1.000.000.000	2.356.147.515	0	0	3.356.147.515	3.007.129.887	374.838.209	3.381.968.096	101	3.007.129.887	374.838.209	3.381.968.096	100	-25.820.581	0
111010901	Recuperacion cartera Regimen Contributivo	0	115.014.415	0	0	115.014.415	115.014.415	10.640.632	125.655.047	109	115.014.415	10.640.632	125.655.047	100	-10.640.632	0
111010902	Recuperacion de Cartera SOAT	0	8.806.342	0	0	8.806.342	8.806.342	0	8.806.342	100	8.806.342	0	8.806.342	100	0	0
111010903	Recuperacion de cartera Otras Entidades	100.000.000	277.548.980	0	0	377.548.980	377.672.780	0	377.672.780	100	377.672.780	0	377.672.780	100	-123.800	0

RED DE SALUD DEL CENTRO - ESE - NIT 805.027.261-3
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - E.S.E CENTRO | Fecha de corte 31-Dic-2019

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro	PRESUPUESTO				Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar		
	Inicial	Modificación	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes				Acumulado	
111010905	Recuperacion de Cartera Regimen Subsidiado Evento	720.000.000	1.229.112.049	0	0	1.949.112.049	1.958.491.005	13.208.677	1.971.699.682	101	1.958.491.005	13.208.677	1.971.699.682	100	-22.587.633	0
111010906	Recuperacion de cartera reg. subsidiado transporte ambulancias.	50.000.000	98.119.529	0	0	148.119.529	148.119.529	0	148.119.529	100	148.119.529	0	148.119.529	100	0	0
111010909	Recuperacion de cartera Atencion a la poblacion afiliada R. subsic	100.000.000	219.581.091	0	0	319.581.091	338.720.507	0	338.720.507	106	338.720.507	0	338.720.507	100	-19.139.416	0
111010910	Recuperacion de cartera Prestacion de servicio P.P.S.S.S (secreta	30.000.000	350.988.900	0	0	380.988.900	3.329.100	350.988.900	354.318.000	93	3.329.100	350.988.900	354.318.000	100	26.670.900	0
111010911	Recuperacion de cartera Proyecto VPH	0	9.911.900	0	0	9.911.900	9.911.900	0	9.911.900	100	9.911.900	0	9.911.900	100	0	0
111010912	Recuperacion de cartera Aporte de la nacion convenio FONADE	0	47.064.309	0	0	47.064.309	47.064.309	0	47.064.309	100	47.064.309	0	47.064.309	100	0	0
11103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	1.461.634	0	1.461.634	0	1.461.634	0	1.461.634	100	-1.461.634	0
1110302	Recuperaciones y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	1.461.634	0	1.461.634	0	1.461.634	0	1.461.634	100	-1.461.634	0
112	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	2.543.889.268	0	0	2.543.889.268	2.014.798.094	1.328.777.854	3.343.575.948	131	1.521.631.314	1.821.944.634	3.343.575.948	100	-799.686.680	0
11201	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0	800.000.000	800.000.000	100	-800.000.000	0
1120101	APORTES DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0	800.000.000	800.000.000	100	-800.000.000	0
112010101	Aportes de la Nación Destino Especifica	0	0	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000	0	0	800.000.000	800.000.000	100	-800.000.000	0
11203	APORTES MUNICIPALES	0	2.543.889.268	0	0	2.543.889.268	2.014.798.094	528.777.854	2.543.575.948	100	1.521.631.314	1.021.944.634	2.543.575.948	100	313.320	0
1120301	APORTES MUNICIPALES	0	2.543.889.268	0	0	2.543.889.268	2.014.798.094	528.777.854	2.543.575.948	100	1.521.631.314	1.021.944.634	2.543.575.948	100	313.320	0
112030104	Aportes Municipales Proyecto Ambulancias	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	100	0	200.000.000	200.000.000	100	0	0
112030108	Aportes Municipio destino especifica infraestructura	0	1.643.889.268	0	0	1.643.889.268	1.315.111.414	328.777.854	1.643.889.268	100	821.944.634	821.944.634	1.643.889.268	100	0	0
112030109	Aportes Municipio destino especifica adquisicion equipo biom	0	700.000.000	0	0	700.000.000	699.686.680	0	699.686.680	100	699.686.680	0	699.686.680	100	313.320	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	511.828.829	0	0	0	511.828.829	374.003.002	434.378	374.437.380	73	374.003.002	434.378	374.437.380	100	137.391.449	0
123	Rendimientos por Operaciones Financieras	511.828.829	0	0	0	511.828.829	374.003.002	434.378	374.437.380	73	374.003.002	434.378	374.437.380	100	137.391.449	0


MYERLANDI TORRES AGREDO
GERENTE
C.C. 38.877.608


JORGE ENRIQUE TAMAYO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 94.510.789