

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MES | | 05 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| VIGENCIA | | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Rubro Presupue stal | Tipo | Denominacion del Numeral Rentistico | Presupuesto | | | | | | Reconocimientos | | | Recaudos | | |
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Meses Anteriores | Del Mes | Total |
| | | | | Credito | Contracredito | Adicion | Reduccion | | | | | | | |
| 111 | 1 | CAJA Y BANCOS | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.078.418.638,30 | \$0,00 | \$9.078.418.638,30 | \$9.078.418.638,30 | \$0,00 | \$9.078.418.638,30 | \$9.078.418.638,30 | \$0,00 | \$9.078.418.638,30 |
| 121 | 1 | INVERSIONES TEMPORALES | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 21101 | 2 | EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO. | \$44.617.482.069,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$44.617.482.069,00 | \$13.405.789.948,00 | \$1.449.129.797,00 | \$14.854.919.745,00 | \$267.734.006,80 | \$523.867.755,00 | \$791.601.761,80 |
| 21102 | 2 | EPS-REGIMEN SUBSIDIADO. | \$76.183.155.734,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$76.183.155.734,00 | \$22.314.811.824,00 | \$3.917.963.314,00 | \$26.232.675.138,00 | \$1.472.246.815,33 | \$2.065.005.465,42 | \$3.537.252.280,75 |
| 21103 | 2 | ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN) | \$3.239.118.012,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$3.239.118.012,00 | \$1.900.995.310,00 | \$314.942.981,00 | \$2.215.938.291,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 21104 | 2 | VINCULADOS OTROS DPTOS. | \$1.871.436.105,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.871.436.105,00 | \$230.761.231,00 | \$8.067.706,00 | \$238.828.937,00 | \$754.925,55 | \$0,00 | \$754.925,55 |
| 21105 | 2 | MINISALUD FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT. | \$1.702.443.770,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.702.443.770,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 21106 | 2 | MINISALUD -ADRES NO POSS | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$587.462.033,00 | \$68.962.235,00 | \$656.424.268,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 21107 | 2 | EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA. | \$41.479.950,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$41.479.950,00 | \$6.502.604,00 | \$70.412,00 | \$6.573.016,00 | \$6.502.604,00 | \$70.412,00 | \$6.573.016,00 |
| 21108 | 2 | IPS PRIVADAS. | \$1.477.211.711,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.477.211.711,00 | \$311.508.810,00 | \$60.607.800,00 | \$372.116.610,00 | \$12.293.178,80 | \$1.604.262,00 | \$13.897.440,80 |
| 21109 | 2 | COMPAÑÍAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SCAT- | \$5.444.403.241,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$5.444.403.241,00 | \$1.073.185.419,00 | \$62.856.818,00 | \$1.136.042.237,00 | \$387.952.195,76 | \$136.933.790,00 | \$524.885.985,76 |
| 21110 | 2 | ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL. | \$9.745.216.266,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$9.745.216.266,00 | \$3.487.190.645,00 | \$527.690.712,00 | \$4.014.881.357,00 | \$797.703.948,95 | \$51.234.085,00 | \$648.938.033,95 |
| 21111 | 2 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES. | \$1.441.645.298,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.441.645.298,00 | \$249.552.854,00 | \$17.549.547,00 | \$267.102.401,00 | \$87.346.359,40 | \$14.933.083,00 | \$102.279.442,40 |
| 21112 | 2 | CUOTAS DE RECUPERACION-USUARIOS VINCULADOS. | \$1.203.072.451,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.203.072.451,00 | \$283.280.368,00 | \$22.580.024,00 | \$305.860.392,00 | \$283.280.368,00 | \$22.580.024,00 | \$305.860.392,00 |
| 21113 | 2 | PARTICULARES. | \$527.131.511,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$527.131.511,00 | \$119.824.422,00 | \$12.739.162,00 | \$132.563.584,00 | \$29.814.062,40 | \$1.009.500,00 | \$30.823.562,40 |
| 21114 | 2 | CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 212 | 2 | CARTERA POR DESCARGAR. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 2131 | 2 | ARRENDAMIENTOS. | \$20.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$20.000.000,00 | \$0,00 | \$4.047.618,00 | \$4.047.618,00 | \$0,00 | \$4.047.618,00 | \$4.047.618,00 |
| 2132 | 2 | CONVENIOS DE UNIVERSIDADES. | \$461.136.283,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$461.136.283,00 | \$172.945.710,00 | \$0,00 | \$172.945.710,00 | \$172.945.710,00 | \$0,00 | \$172.945.710,00 |
| 2133 | 2 | SERVICIO AMBULANCIA. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 2134 | 2 | CERTIFICACIONES Y SIMILARES. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 2135 | 2 | OTROS. | \$150.000.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$150.000.000,00 | \$54.023.934,09 | \$69.479.819,00 | \$123.503.753,09 | \$54.023.934,09 | \$69.479.819,00 | \$123.503.753,09 |
| 221 | 2 | APORTES DE LA NACION | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 222 | 2 | APORTES DEPARTAMENTALES | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 223 | 2 | APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 224 | 2 | OTROS APORTES | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$150.000.000,00 | \$0,00 | \$150.001.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 311 | 3 | CREDITO INTERNO. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 3201 | 3 | REGIMEN CONTRIBUTIVO. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$8.353.304.289,39 | \$3.082.759.977,00 | \$11.436.064.266,39 | \$8.353.304.289,39 | \$3.082.759.977,00 | \$11.436.064.266,39 |
| 3202 | 3 | REGIMEN SUBSIDIADO. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$7.416.980.477,16 | \$0,00 | \$7.416.981.477,16 | \$22.739.553.484,06 | \$4.592.696.040,47 | \$27.332.249.524,53 | \$22.739.553.484,06 | \$4.592.696.040,47 | \$27.332.249.524,53 |
| 3203 | 3 | PRESTACION DE SERVICIOS IDSN | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$8.685.228.571,45 | \$0,00 | \$8.685.229.571,45 | \$0,00 | \$437.875.360,00 | \$437.875.360,00 | \$0,00 | \$437.875.360,00 | \$437.875.360,00 |

cl

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 05
VIGENCIA 2020

| Rubro Presupue stal | Tipo | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Reconocimientos | | | Recaudos | | |
|---------------------------|------|--|----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Meses Anteriores | Del Mes | Total |
| | | | | Credito | Contracredito | Adicion | Reduccion | | | | | | | |
| 3204 | 3 | VINCULADOS OTROS DEPTOS. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$65.500.301,45 | \$0,00 | \$65.500.301,45 | \$65.500.301,45 | \$0,00 | \$65.500.301,45 |
| 3205 | 3 | RECLAMACIONES ECAT. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 3206 | 3 | TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 3207 | 3 | MEDICINA PREPAGADA. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$11.263.525,00 | \$230.535,00 | \$11.494.060,00 | \$11.263.525,00 | \$230.535,00 | \$11.494.060,00 |
| 3208 | 3 | IPS PRIVADAS | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$128.868.801,80 | \$51.628.912,00 | \$180.497.713,80 | \$128.868.801,80 | \$51.628.912,00 | \$180.497.713,80 |
| 3209 | 3 | ACCIDENTES DE TRANSITO. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$1.383.557.779,99 | \$165.620.933,00 | \$1.549.178.712,99 | \$1.383.557.779,99 | \$165.620.933,00 | \$1.549.178.712,99 |
| 3210 | 3 | REGIMEN ESPECIAL. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$2.020.070.681,05 | \$38.025,00 | \$2.020.108.706,05 | \$2.020.070.681,05 | \$38.025,00 | \$2.020.108.706,05 |
| 3211 | 3 | RIESGOS LABORALES. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$187.826.165,00 | \$252.967,00 | \$188.079.132,00 | \$187.826.165,00 | \$252.967,00 | \$188.079.132,00 |
| 3212 | 3 | CARTERA POR DESCARGAR. | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 331 | 3 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS. | \$249.413.448,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$249.413.448,00 | \$83.799.807,88 | \$72.630.841,15 | \$156.430.649,03 | \$83.799.807,88 | \$72.630.841,15 | \$156.430.649,03 |
| | | | \$148.374.369.849,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$24.330.627.686,91 | \$0,00 | \$172.704.997.535,91 | \$87.249.998.586,01 | \$14.940.321.535,62 | \$102.190.320.121,63 | \$46.624.761.583,00 | \$11.294.499.404,04 | \$57.919.260.987,04 |

FUENTE: Conciliación-Presupuesto-Tesorería-Cartera

GERENTE
NILSEN ALVEAR ACOSTA

PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO.
VICTOR HUGO BETANCOURT A.

SUBGERENTE ADVO Y FNCIERO
MAGDA QUIROZ HERNANDEZ.

PROFESIONAL ESP. REC-FNROS
ALFONSO HIDALGO LOPEZ.