E.S.E. – NIVEL II
NIT 890.701.459-4

# ACUERDO Nº 02 DE 2019
## ( 31 JUL 2019 )

POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y SE ACREDITA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDAD DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA, en uso de sus atribuciones legales y,

## CONSIDERANDO

Que analizando la ejecución presupuestal de ingresos a 30 de junio 2019, se observa que existe superávit en recuperación de cartera por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS **($2.871'317.179)** M/CTE de vigencias anteriores.

Que por gestión de cobro de cartera realizada en mesas de trabajo del 11 y 12 de julio 2019, con intervención de la Secretaria de Salud del Tolima y Ministerio de Salud y Protección Social, se concretaron acuerdos de pago por valor de: MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($1.095'148.162) /CTE. de los cuales NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS **($964'154.085)** son recaudo efectivo para la vigencia 2019. Los acuerdos de pago fueron firmados con las siguientes entidades: EPS ECOOPSOS EPS, NUEVA EPS y MEDIMAS EPS, según el siguiente detalle:

| E.P.S | VALOR TOTAL DEL ACUERDO DE PAGO | VALOR RECAUDO EFECTIVO PARA LA VIGENCIA 2019 | VALOR A RECAUDAR VIGENCIA 2020 |
|---|---|---|---|
| ECOOPSOS EPSS | 411.893.922 | 359.911.600 | 51.982.322 |
| NUEVA EPS | 209.183.700 | 209.183.700 | |
| MEDIMAS EPS | 474.070.541 | 395.058.785 | 79.011.756 |
| **TOTALES** | **1.095.148.163** | **964.154.085** | **130.994.078** |

Que de acuerdo al artículo 128 de Ley 1940 de 2018 estable:

*"**ARTÍCULO 128.** Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 el cual quedará así: Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social."*

Que conforme a lo anterior, se procede adicionar al presupuesto del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral para la vigencia 2019, en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.835'471.264) M/CTE., para dar techo presupuestal a rubros que se encuentran en déficit y así garantizar el normal funcionamiento de la E.S.E motivo por el cual,

## ACUERDA

2

**ARTÍCULO 1º:** ADICIONAR el Presupuesto de INGRESOS del Hospital SAN JUAN BAUTISTA ESE de CHAPARRAL TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 2019, en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.835'471.264) M/CTE. conforme al siguiente detalle.

| CÓDIGO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTALES |
|---|---|---|---|
| 1 | **INGRESOS** | | |
| **1.2** | **INGRESOS DE CAPITAL** | | |
| 1.2.02 | OTROS INGRESOS | | |
| 1.2.20.01 | Recursos del Balance | | |
| 1.2.02.01.01 | **RECUPERACION DE CARTERA** | | 3.835.471.264 |
| 1.2.02.01.01.01 | Contributivo | 465.577.147 | |
| 1.2.02.01.01.02 | Subsidiado | 2.924.312.015 | |
| 1.2.02.01.01.04 | SOAT | 165.744.010 | |
| 1.2.02.01.01.06 | PIC | 135.243.717 | |
| 1.2.02.01.01.08 | Otros (ARL, IPS y Particulares) | 144.594.375 | |
| **TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2019** | | **3.835.471.264** | **3.835.471.264** |

Acuerdo N° 02 de 2019- Adición Presupuestal

**ARTÍCULO 2º**: ACREDITAR el Presupuesto de GASTOS del Hospital SAN JUAN BAUTISTA ESE de CHAPARRAL TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 2019, en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.835.471.264) M/CTE, conforme al siguiente detalle:

| CÓDIGO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTALES |
|---|---|---|---|
| **2** | **GASTOS** | | |
| **21** | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| **2101** | **GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA** | | |
| **210101** | **SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA** | | **127.134.799** |
| **21010101** | **SUELDOS PERSONAL NOMINA** | | |
| 2101010101 | Sueldos | 127.134.799 | |
| **210102** | **SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS** | | **1.043.000.000** |
| 21010207 | Personal Supernumerario | 1.043.000.000 | |
| **21010209** | **REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS** | | **1.625.024.898** |
| 2101020901 | Remun. Serv. Tec. Asistencial | 1.625.024.898 | |
| **2102** | **GASTOS GENERALES** | | |
| **210201** | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | | **13.000.000** |
| 2102010104 | Combustible | 13.000.000 | |
| **210202** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | | **287.311.667** |
| 21020215 | Mantenimiento | 191.773.563 | |
| 21020217 | Vigilancia y Aseo | 95.538.004 | |
| **22** | **GASTOS DE OPERACIÓN** | | |
| **2201** | **GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS** | | |
| **220101** | **COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA** | | |
| **22010101** | **COMPRAS E IMPORTACIONES** | | **180.000.000** |
| 2201010101 | Medicamentos | 180.000.000 | |

3

NIVEL II
NIT 890.701.459-4

Acuerdo N° 02 de 2019- Adición Presupuestal.

| CÓDIGO | CONCEPTO | PARCIAL | TOTALES |
|---|---|---|---|
| **2201010198** | **OTRAS COMPRAS** | | **410.000.000** |
| 220101019802 | Material de Laboratorio | 300.000.000 | |
| 220101019803 | Material de Odontologia | 20.000.000 | |
| 220101019807 | Material para Ortopedia | 90.000.000 | |
| **22010107** | **MATERIALES, MANTENIMIENTO Y OTROS** | | **150.000.000** |
| 2201010701 | Material Médico Quirúrgico | 150.000.000 | |
| **TOTAL CRÉDITO PRESUPUESTO GASTOS 2019** | | | **3.835.471.264** |

**ARTICULO 3°:** El presente Acuerdo requiere para su validez, la aprobación de la Junta Directiva.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

4

Dado en Ibagué, el 31 JUL 2019

**EYBER JAVIER TRIANA PARRA**
Secretario General y de Apoyo a la Gestión Gobernación del Tolima
Presidente Delegado Junta Directiva
Hospital San Juan Bautista ESE

**DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ**
Gerente y Secretaria Junta Directiva
Hospital San Juan Bautista ESE
Chaparral Tolima

Proyecto: Yenny P. Suarez, Profesional Financiera.

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

# COMPROMISO DE PAGO

**Pago de Cuentas de las Entidades Responsable del Pago-ERP con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado**

El Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, actuando en el marco del Decreto Ley 1281 de 2002 y la Ley 1438 de 2011, expidieron la Circular Conjunta No. _____ del ___ de septiembre del 2013, mediante la cual se solicitó información relativa a las cuentas por pagar de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo EPS y las Entidades Territoriales con las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S con el objetivo contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas del sector a través del cruce de información entre las Entidades Responsable del Pago-ERP (EPS-S, EPS y ET) con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. Como resultado se obtuvo:

| Valor que coincide | Coincide Información Básica y no Valor | Valor que reporto EPS y la IPS no | Valor que reporto IPS y la EPS no |
|---|---|---|---|
| $ 411.893.922 | $ | $ | $ |

De conformidad con lo anterior, ante la Entidad Territorial, el Representante Legal, Gerente o responsable de la Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET), se compromete a realizar el pago de acuerdo con los siguientes condiciones y plazos:

**Entidad Beneficiaria del Pago**

IPS ó EPS-S: ESE Hosp. San Juan Bautista.

Nit de la IPS ó EPS-S: 890701459

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

EPS ó EPS-S ó ET: Ecoopsos EPS

Nit de la EPS: 901093846.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Pago: | Julio-2019 | Agosto-2019 | Sept-2019 | Oct. 2019 |
| Valor a Pagar: | $100.000.000 | $51.982.320 | $51.982.320 | $51.982.320 |
| Forma de Pago: | Cesion de Derechos | Giro Directo | Giro Directo | Giro Directo |

Las partes se comprometen a reflejar dichos ajustes de forma explícita en sus estados financieros a más tardar en el siguiente corte contable, los cuales serán remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos y condiciones normativas vigentes.

| Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET) | | Entidad Beneficiaria del Pago (IPS ó EPS-S) | |
|---|---|---|---|
| Firma: | [signature] | Firma: | [signature] |
| Nombre: | Juan Carlos Lopez | Nombre: | Diana Buenaventura |
| C.C.: | 79656494 | C.C.: | 65829703 |
| Cargo: | Coord de Operaciones | Cargo: | Gerente |
| E-mail: | ylopez@ecoopsos.com.co | E-mail: | gerencia@hospital sanjuanbautistagaucho |

Nota: La información se encuentra publicada en la plataforma PISIS, la cual puede ser consultada por la Entidad, ingresando a la página www.sispro.gov.co, iniciando sesión con el usuario y contraseña asignados previamente para el cargue de la información.

Scanned by CamScanner

MinSalud

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

# COMPROMISO DE PAGO

**Pago de Cuentas de las Entidades Responsable del Pago-ERP con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado**

El Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, actuando en el marco del Decreto Ley 1281 de 2002 y la Ley 1438 de 2011, expidieron la Circular Conjunta No. _____ del ___ de septiembre del 2013, mediante la cual se solicitó información relativa a las cuentas por pagar de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo EPS y las Entidades Territoriales con las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S con el objetivo contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas del sector a través del cruce de información entre las Entidades Responsable del Pago-ERP (EPS-S, EPS y ET) con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. Como resultado se obtuvo:

| Valor que coincide | Coincide información Básica y no Valor | Valor que reporto EPS y la IPS no | Valor que reporto IPS y la EPS no |
|---|---|---|---|
| $ 411.893.922 | $ | $ | $ |

De conformidad con lo anterior, ante la Entidad Territorial, el Representante Legal, Gerente o responsable de la Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET), se compromete a realizar el pago de acuerdo con los siguientes condiciones y plazos:

**Entidad Beneficiaria del Pago**

IPS ó EPS-S: ESE Hosp. S2A San Bautista

Nit de la IPS ó EPS-S: 890701454

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

EPS ó EPS-S ó ET: Ecoodes EPS

Nit de la EPS: 901093846

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de Pago: | Dov. 2019 | Dic. - 2014 | Enero - 2020 |
| Valor a Pagar: | $51.982.320 | $51.982.320 | $51.982.320 |
| Forma de Pago: | Giro Directo | Giro Directo | Giro Directo |

Las partes se comprometen a reflejar dichos ajustes de forma explicita en sus estados financieros a mas tardar en el siguiente corte contable, los cuales serán remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos y condiciones normativas vigentes.

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

Firma:

Nombre: Juan Carlos Lopez

C.C.: 79656494

Cargo: Coord de Operaciones

E-mail: jlopez@ecoopsos.com.co

**Entidad Beneficiaria del Pago (IPS ó EPS-S)**

Firma:

Nombre: Luis Bienvenido 1 2

C.C. 85.92[illegible]02

Cargo: Gerente

E-mail: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co

**Nota:** La información se encuentra publicada en la plataforma PISIS, la cual puede ser consultada por la Entidad, ingresando a la página www.sispro.gov.co, iniciando sesión con el usuario y contraseña asignados previamente para el cargue de la información.

Scanned by CamScanner

MinSalud

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

# COMPROMISO DE PAGO

**Pago de Cuentas de las Entidades Responsable del Pago-ERP con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado**

El Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, actuando en el marco del Decreto Ley 1281 de 2002 y la Ley 1438 de 2011, expidieron la Circular Conjunta No. _____ del ___ de septiembre del 2013, mediante la cual se solicitó información relativa a las cuentas por pagar de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo EPS y las Entidades Territoriales con las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S con el objetivo contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas del sector a través del cruce de información entre las Entidades Responsable del Pago-ERP (EPS-S, EPS y ET) con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. Como resultado se obtuvo:

| Valor que coincide | Coincide información Básica y no Valor | Valor que reportó EPS y las IPS no | Valor que reportó IPS y la EPS no |
|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ |

De conformidad con lo anterior, ante la Entidad Territorial, el Representante Legal, Gerente o responsable de la Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET), se compromete a realizar el pago de acuerdo con los siguientes condiciones y plazos:

**Entidad Beneficiaria del Pago**

IPS ó EPS-S: ESE Hospital San Juan Bautista

Nit de la IPS ó EPS-S: 890701459

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

EPS ó EPS-S ó ET: Nueva EPS

Nit de la EPS: 900156264

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Pago: | Agosto 19 | Sept 2019 | _____ | _____ |
| Valor a Pagar: | $ 104.591.850 | $ 104.591.850 | _____ | _____ |
| Forma de Pago: | Transferencia | Transferencia | _____ | _____ |

Las partes se comprometen a reflejar dichos ajustes de forma explícita en sus estados financieros a más tardar en el siguiente corte contable, los cuales serán remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos y condiciones normativas vigentes.

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

Firma:

Nombre: Yamile Valencia Gil

C.C.: 1026565620

Cargo: Auditor conciliación

E-mail: yamile.gil@nuevaeps.com

**Entidad Beneficiaria del Pago (IPS ó EPS-S)**

Firma:

Nombre: [illegible]

C.C.: 65769702

Cargo: Gerente

E-mail: [illegible]

**Nota:** La información se encuentra publicada en la plataforma PISIS, la cual puede ser consultada por la Entidad ingresando a la página www.sispro.gov.co, iniciando sesión con el usuario y contraseña asignados previamente para el reporte de información.

Scanned by CamScanner

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

# COMPROMISO DE PAGO

Julio 11/2019.

**Pago de Cuentas de las Entidades Responsable del Pago-ERP con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado**

El Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud, actuando en el marco del Decreto Ley 1281 de 2002 y la Ley 1438 de 2011, expidieron la Circular Conjunta No. 030 del ___ de septiembre del 2013, mediante la cual se solicitó información relativa a las cuentas por pagar de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo EPS y las Entidades Territoriales con las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S con el objetivo contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas del sector a través del cruce de información entre las Entidades Responsable del Pago-ERP (EPS-S, EPS y ET) con las IPS Públicas y Privadas ó Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. Como resultado se obtuvo:

| Valor que coincide | Coincide Información Básica y no Valor | Valor que reportó EPS y la IPS no | Valor que reportó IPS y la EPS no |
|---|---|---|---|
| $ 474'070.541 | $ -0- | $ -0- | $ 82'994837 |

De conformidad con lo anterior, ante la Entidad Territorial, el Representante Legal, Gerente o responsable de la Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET), se compromete a realizar el pago de acuerdo con los siguientes condiciones y plazos:

**Entidad Beneficiaria del Pago**

IPS ó EPS-S: Hospital San Juan Bautista

Nit de la IPS ó EPS-S: 890701459

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

EPS ó EPS-S ó ET: Medimás EPS

Nit de la EPS: 901097473

Fecha de Pago: 6 cuotas por valor de $79'011.757 cada uno a partir de el mes de agosto de 2019, a mas tardar el último día del Mes.

Valor a Pagar:

Forma de Pago:

Las partes se comprometen a reflejar dichos ajustes de forma explícita en sus estados financieros a más tardar en el siguiente corte contable, los cuales serán remitidos a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos y condiciones normativas vigentes.

**Entidad Responsable del Pago (EPS ó EPS-S ó ET)**

Firma: [signature]

Nombre: Marilú Machado

C.C.: 65737968

Cargo: Profes. Reg. Conciliac. Financ.

E-mail: mmachadoc@medimas.com.co

**Entidad Beneficiaria del Pago (IPS ó EPS-S)**

Firma: [signature]

Nombre: Diana Buenaventura

C.C.: 65829702

Cargo: Gerente

E-mail: dianabj@hotmail.com

Nota: La información se encuentra publicada en la plataforma PISIS, la cual puede ser consultada por la Entidad, ingresando a la página www.sispro.gov.co, iniciando sesión con el usuario y contraseña asignados previamente para el cargue de la información.

Scanned by CamScanner

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
Nit 890.701.459-4

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2019

| Rubro | Presupuesto Inicial | MODIFICACIONES | | | | Apropiación Definitiva | INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS | | | % | INGRESOS POR RECAUDOS | | | CxC | Compromisos X Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Créditos | Contra Crédito | REDUCCIÓN | ADICIÓN | | Anteriores | Mes | Acumulados | Ejec. | Anteriores | Mes | Acumulados | | |
| **1 INGRESOS** | 21.859.196.670 | 0 | 0 | 0 | 632.142.496 | 22.491.339.166 | 17.053.999.564 | 3.109.394.720 | 20.163.394.285 | 90 | 9.041.444.392 | 1.979.537.802 | 11.020.982.194 | 9.142.412.091 | 2.327.944.881 |
| **10 DISPONIBILIDAD INICIAL** | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 156.045.260 | 156.046.260 | 156.045.260 | 0 | 156.045.260 | 100 | 156.045260 | 0 | 156.045.260 | 0 | 1.000 |
| 1001 Caja | 500 | 0 | 0 | 0 | 1.796.430 | 1.796.930 | 1.796.430 | 0 | 1.796.430 | 100 | 1.796430 | 0 | 1.796.430 | 0 | 500 |
| 1002 Bancos | 500 | 0 | 0 | 0 | 154.248.830 | 154.249.330 | 154.248.830 | 0 | 154.248.830 | 100 | 154.248830 | 0 | 154.248.830 | 0 | 500 |
| **11 INGRESOS CORRIENTES** | 17.418.030.140 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 17.894.127.376 | 10.684.857.386 | 2.053.020.774 | 12.737.878.160 | 71 | 2.672.302.211 | 923.163.855 | 3.595.466.066 | 9.142.412.094 | 5.156.249.216 |
| **1102 NO TRIBUTARIOS** | 17.418.030.140 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 17.894.127.376 | 10.684.857.386 | 2.053.020.774 | 12.737.878.160 | 71 | 2.672.302.211 | 923.163.855 | 3.595.466.066 | 9.142.412.094 | 5.156.249.216 |
| **110204 OPERACIONALES** | 17.371.140.140 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 17.847.237.376 | 10.622.589.858 | 2.037.705.806 | 12.660.295.664 | 71 | 2.667.796.551 | 883.168.302 | 3.550.964.853 | 9.109.330.811 | 5.186.941.712 |
| **11020403 VENTA DE SERVICIOS** | 17.371.140.140 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 17.847.237.376 | 10.622.589.858 | 2.037.705.806 | 12.660.295.664 | 71 | 2.667.796.551 | 883.168.302 | 3.550.964.853 | 9.109.330.811 | 5.186.941.712 |
| **1102040305 SERVICIOS DE SALUD** | 17.371.140.140 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 17.847.237.376 | 10.622.589.858 | 2.037.705.806 | 12.660.295.664 | 71 | 2.667.796.551 | 883.168.302 | 3.550.964.853 | 9.109.330.811 | 5.186.941.712 |
| 110204030502 Regimen Contributivc | 1.730.801.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730.801.000 | 1.591.813.378 | 313.139.542 | 1.904.952.920 | 110 | 26.967.149 | 24.807.372 | 51.775.021 | 1.853.177.899 | -174.151.920 |
| **110204030504 Regimen Subsidiado** | 13.476.742.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.476.742.070 | 7.551.391.855 | 1.439.772.253 | 8.991.164.108 | 67 | 2.281.710.909 | 701.633.219 | 2.983.344.128 | 6.007.819.980 | 4.485.577.962 |
| 11020403050401 Capitados | 5.756.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756.000.000 | 1.983.875.964 | 372.018.565 | 2.355.894.529 | 41 | 1.784.299.661 | 371.960.958 | 2.156.260.619 | 199.633.910 | 3.400 105.471 |
| 11020403050403 No capitados | 7.720.742.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.720.742.070 | 5.567.515.891 | 1.067.753.388 | 6.635.269.579 | 86 | 497.411.248 | 329.672.261 | 827.083.509 | 5.808.186.070 | 1 085.472.491 |
| **110204030506 ATENCION A LA POBLACION POBRE** | 582.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.000.000 | 239.205.185 | 52.549.921 | 291.755.107 | 50 | 192.423.220 | 48.105.805 | 240.529.025 | 51.226.082 | 290.244.893 |
| **11020403050601 CAPITADOS** | 327.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000.000 | 111.643.527 | 27.910.881 | 139.554.409 | 43 | 111.643.527 | 27.910.881 | 139.554.409 | 0 | 187.445.591 |
| 110204030506060101 Del Municipio con situacion de fond | 327.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.000.000 | 111.643.527 | 27.910.881 | 139.554.409 | 43 | 111.643.527 | 27.910 881 | 139.554.409 | 0 | 187.445.591 |
| **11020403050603 NO CAPITADOS** | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000.000 | 127.561.658 | 24.639.040 | 152.200.698 | 60 | 80.779.692 | 20.194.923 | 100.974.615 | 51.226.083 | 102.799.302 |
| 110204030506060301 Del Departamento con situacion de | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000.000 | 127.561.658 | 24.639.040 | 152.200.698 | 60 | 80.779.692 | 20.194.923 | 100.974.615 | 51.226.083 | 102.799.302 |
| 110204030508 Cuotas de recuperacion (vinculados) | 7.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.160.000 | 4.634.526 | 2.506 115 | 7.140.641 | 100 | 2.972.861 | 2.506.115 | 5.478.976 | 1.661.665 | 19.359 |
| 110204030510 Cuotas Moderadoras y Copagos | 124.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.175.000 | 66.181.007 | 11.506.380 | 77.687.387 | 63 | 66.181.007 | 11.506.380 | 77.687.387 | 0 | 46.487.613 |
| 110204030512 SOAT (diferentes a Fosyga) | 282.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.090.000 | 297.849.729 | 50.774.970 | 348.624.699 | 124 | 4.975.297 | 78.859 433 | 83.834.730 | 264.789 969 | -66.534.699 |
| **110204030514 SOLIDARIDAD Y GARANTIAS** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 43.584.468 | 9.176.495 | 52.760.963 | -10773 | 0 | 0 | 0 | 52.760.963 | -52.757.963 |
| 110204030514001 Fondo de Solidaridad y Garantias (FC | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 43.584.468 | 9.176.495 | 52.760.963 | 16608 | 0 | 0 | 0 | 52.760.963 | -52.758.963 |
| 110204030514003 Eventos Catastróficos y Accicentes d | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030518 Entidades de Regimen Especial | 868.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.000.000 | 563.593.751 | 108.820.053 | 672.413.804 | 77 | 20.813.105 | 4.867.820 | 25.680.925 | 645.732.879 | 196.586.196 |
| **110204030598 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE S** | 300.169.070 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 776.266.306 | 264.335.958 | 49.460.077 | 313.796.035 | 40 | 71.753.003 | 10.881.658 | 82.634.661 | 231.161.374 | 462.470.271 |
| **110204030598 PROMOCION Y PREVENCION** | 60.829.070 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 536.926.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.926.306 |
| 110204030598 Control social del dengue | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Control social de leishmaniasis | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Salud publica colectiva Alcaldia Mu | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 476.097.236 | 476.098.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.098.236 |
| 110204030598 Saneamiento Basico | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Control de vectores | 60.817.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.817.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.817.070 |
| 110204030598 Vacunacion regulacion canina y co | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Apoyo gestion poblacion victama c | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Población Discapacidad | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Apoyo Gestion Secretaria Salud er | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Insp.Vigilancia Sanitaria Factores F | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Implementacion Acciones Apoyo P | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Acciones Salud Publica Atención F | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 110204030598 Estrategia consumo y aprovecham | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| **1102040305980501 INSTITUCIONES PRESTADORAS D** | 111.224.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.224.000 | 199.190.158 | 37.587.702 | 236.777.860 | 213 | 22.154.659 | 2.984.256 | 25.138.915 | 211.638.945 | -125.553.860 |
| 1102040305980501 IPS Públicas | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1102040305980502 Privadas | 77.766.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.766.000 | 178.550.716 | 34.319.920 | 212.870.636 | 274 | 13.655.690 | 768.500 | 14.444.490 | 198.426.146 | -135.104.636 |

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE
Nit 890.701.459-4

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2019

| Rubro | Presupuesto Inicial | MODIFICACIONES | | | | Apropiación Definitiva | INGRESOS POR RECONOCIMIENTOS | | | % | INGRESOS POR RECAUDOS | | | CxC | Compromisos X Cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Créditos | Contra Crédito | REDUCCIÓN | ADICIÓN | | Anteriores | Mes | Acumulados | Ejec. | Anteriores | Mes | Acumulados | | |
| 1102040305980503 Administracoras de riesgos laboral | 33.457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.457.000 | 20.639.442 | 3.267.782 | 23.907.224 | 71 | 8.498.969 | 2.195.456 | 10.694.425 | 13.212.799 | 9.549.776 |
| 11020403059807 Particulares | 128.114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.114.000 | 52.301.553 | 8.189.502 | 60.491.055 | 47 | 49.598.344 | 7.897.402 | 57.495.746 | 2.995.309 | 67.622.945 |
| **1102040305981 1 ENTES TERRITORIALES** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **12.844.247** | **3.682.873** | **16.527.120** | **-25612** | **0** | **0** | **0** | **16.527.120** | **-16.525.120** |
| 11020403059811 Departamentales (otros) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.822.545 | 104.059 | 9.926.604 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 9.926.604 | -9 925.604 |
| 11020403059811 02 Municipales (Otros) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.021.702 | 3.578.814 | 6.600.516 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 6.600.516 | -6.599.516 |
| **110298 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **46.890.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.890.000** | **62.267.528** | **15.314.968** | **77.582.496** | **165** | **4.505660** | **39.995.553** | **44.501.213** | **33.081.283** | **-30.692.496** |
| **11029898 OTROS INGRESOS NO TRIEUTARIOS NO** | **46.890.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.890.000** | **62.267.528** | **15.314.968** | **77.582.496** | **165** | **4.505660** | **39.995.553** | **44.501.213** | **33.081.283** | **-30.692.496** |
| 1102989802 Otros ( aprovechamientc) | 46.890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.890.000 | 62.267.528 | 15.314.968 | 77.582.496 | 165 | 4.505660 | 39.995.553 | 44.501.213 | 33.081.283 | -30.692.496 |
| **12 INGRESOS DE CAPITAL** | **4.441.165.530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.441.165.530** | **6.213.096.918** | **1.056.373.945** | **7.269.470.864** | **164** | **6.213.096919** | **1.056.373.947** | **7.269.470.867** | **0** | **-2.828.305.334** |
| **1202 OTROS INGRESOS** | **4.441.165.530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.441.165.530** | **6.213.096.918** | **1.056.373.945** | **7.269.470.864** | **164** | **6.213.096919** | **1.056.373.947** | **7.269.470.867** | **0** | **-2.828.305.334** |
| **120201 Recursos del Balance** | **4.439.566.530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.439.566.530** | **6.212.709.074** | **1.056.319.035** | **7.269.028.109** | **164** | **6.212.709075** | **1.056.319.036** | **7.269.028.112** | **0** | **-2.829.461.579** |
| **12020101 RECUPERACION DE CARTERA** | **4.439.566.530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.439.566.530** | **6.212.709.074** | **1.056.319.035** | **7.269.028.109** | **164** | **6.212.709.075** | **1.056.319.036** | **7.269.028.112** | **0** | **-2.829.461.579** |
| 1202010101 Contributivo | 808 918.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.918.343 | 930.117.172 | 344.378.318 | 1.274.495.490 | 158 | 930.117172 | 344.378.318 | 1.274.495.491 | 0 | -465.577.147 |
| 1202010102 Subsidiado | 2.943.802.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943.802.637 | 4.487.833.831 | 416.126.736 | 4.903.960.567 | 167 | 4.487.833.831 | 416.126.736 | 4.903.960.567 | 0 | -1.960.157.930 |
| 1202010103 Poblacion Pobre | 3.110.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110.821 |
| 1202010104 Soat | 130.696.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.696.335 | 51.593.846 | 244.846.499 | 296.440.345 | 227 | 51.593.846 | 244.846.500 | 296.440.346 | 0 | -165.744.010 |
| 1202010105 Fosyga | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1202010106 Pic | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 135.244.717 | 0 | 135.244.717 | 24056 | 135.244.717 | 0 | 135.244.717 | 0 | -135.243.717 |
| 1202010107 Entidades de Regimen Especial | 553.035.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.035.394 | 471.405.584 | 42.886.031 | 514.291.615 | 93 | 471.405.584 | 42.886.031 | 514.291.615 | 0 | 38.743.779 |
| 1202010108 Otros (ARL, IPS y Particulares) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 136.513.924 | 8.081.451 | 144.595.375 | -23918 | 136.513.924 | 8.081.451 | 144.595.375 | 0 | -144.594.375 |
| **120203 RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCI** | **1.599.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.599.000** | **387.844** | **54.910** | **442.754** | **28** | **387.844** | **54.910** | **442.754** | **0** | **1.156.246** |
| 12020301 Intereses | 1.599.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599.000 | 387.844 | 54.910 | 442.754 | 28 | 387.844 | 54.910 | 442.754 | 0 | 1.156.246 |

DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
Gerente

YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional UniversitarioRecursos Financieros y Físicos

Revisó: Jairo Blanco -Contador
Elaboró: Lilian P.