

891.180.117,00

N DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 1/1

SECCION 4070 MES DICIEMBRE  
 UNIDAD EJECUTORA 41 VIGENCIA 2018  
 REGIONAL 0396

SAN ANTONIO DE PADUA S.A.  
 COMPROBANTE DE PAGOS  
 201811001177

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFIC		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
			Adic.	Dis		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	FOR COBRAR	FOR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL		253.990.848,97		253.990.848,97	0,00	253.990.848,97	0,00	253.990.848,97	0,00	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	32.561.499.705,00	0,00	0,00	32.561.499.705,00	1.755.015.232,00	35.416.911.357,50	1.867.758.980,50	23.150.269.271,00	12.266.642.086,50	-2.855.411.652,50
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	29.788.836.951,00	0,00	0,00	29.788.836.951,00	1.968.947.219,00	32.540.415.788,50	2.081.690.967,50	20.273.773.702,00	12.266.642.086,50	-2.751.578.837,50
1110	VENTA DE SERVICIOS	29.788.836.951,00	0,00	0,00	29.788.836.951,00	1.968.947.219,00	32.540.415.788,50	2.081.690.967,50	20.273.773.702,00	12.266.642.086,50	-2.751.578.837,50
111001	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	16.055.000.000,00	0,00	0,00	16.055.000.000,00	1.351.978.507,00	17.188.285.974,00	937.104.755,00	9.500.146.000,00	7.688.139.974,00	-1.133.285.974,00
111002	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	4.250.000.000,00	0,00	0,00	4.250.000.000,00	333.164.544,00	4.494.909.037,00	724.254.739,00	1.345.583.892,00	3.149.325.145,00	-244.909.037,00
111003	Entidad Territorial Oferta NO FOSS	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	2.243.200,00	92.474.601,00	0,00	0,00	92.474.601,00	-7.474.601,00
111004	OTROS VINCULADOS	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	3.326.356,00	60.430.505,00	825.100,00	13.979.191,00	46.451.314,00	19.569.495,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	1.780.000.000,00	0,00	0,00	1.780.000.000,00	122.612.004,00	1.481.046.564,00	159.112.916,00	773.221.116,00	707.825.448,00	298.933.436,00
111006	FOSYGA -TRAUMA-DESPLAZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111007	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	525.000.000,00	0,00	0,00	525.000.000,00	37.660.660,00	577.420.451,00	137.532.085,00	206.234.588,00	371.185.863,00	-52.420.451,00
111008	IPS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00	0,00	257.200,00	-257.200,00
111009	CUOTIAS DE RECUPERACION Y COPAGOS	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	10.436.043,00	121.569.734,50	10.436.043,50	121.569.735,00	-0,50	-5.569.734,50
111010	PARTICULARES	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00	10.419.348,00	117.878.052,00	10.419.348,00	117.878.052,00	0,00	-5.878.052,00
111011	OTRAS VENTAS POR SERVICIOS DE SALUD	485.836.951,00	0,00	0,00	485.836.951,00	34.453.500,00	478.114.217,00	39.352.924,00	267.131.675,00	210.982.542,00	7.722.734,00
111019	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6.300.000.000,00	0,00	0,00	6.300.000.000,00	62.653.057,00	7.928.029.453,00	62.653.057,00	7.928.029.453,00	0,00	-1.628.029.453,00
12	APORTES	2.772.662.754,00	0,00	0,00	2.772.662.754,00	50.443.794,00	2.772.424.754,00	50.443.794,00	2.772.424.754,00	0,00	238.000,00
1210	APORTES DE LA NACION	2.470.000.000,00	0,00	0,00	2.470.000.000,00	0,00	2.469.762.000,00	0,00	2.469.762.000,00	0,00	238.000,00
121001	Proyecto Reposicion equipos biomedicos SS	2.470.000.000,00	0,00	0,00	2.470.000.000,00	0,00	2.469.762.000,00	0,00	2.469.762.000,00	0,00	238.000,00
1220	APORTES DEPARTAMENTALES	302.662.754,00	0,00	0,00	302.662.754,00	50.443.794,00	302.662.754,00	50.443.794,00	302.662.754,00	0,00	0,00
122001	SGP-Aportes Patronales	302.662.754,00	0,00	0,00	302.662.754,00	50.443.794,00	302.662.754,00	50.443.794,00	302.662.754,00	0,00	0,00
13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.375.781,00	104.070.815,00	-264.375.781,00	104.070.815,00	0,00	-104.070.815,00
1301	Otros Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.375.781,00	104.070.815,00	-264.375.781,00	104.070.815,00	0,00	-104.070.815,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.204.933,83	1.451.966.496,42	42.204.933,83	1.451.966.496,42	0,00	-1.451.966.496,42
2001	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	158.300,83	3.255.528,42	158.300,83	3.255.528,42	0,00	-3.255.528,42
2002	Recuperacion de Cartera	0,00	0,00	0,00	0,00	42.046.633,00	1.448.710.968,00	42.046.633,00	1.448.710.968,00	0,00	-1.448.710.968,00
RESPO DE INGRESOS		32.561.499.705,00	0,00	0,00	32.561.499.705,00	1.797.220.165,83	36.868.877.853,92	1.909.963.914,33	24.602.235.767,42	12.266.642.086,50	-4.307.378.148,92
CREOSOS-DISP INICIAL		32.561.499.705,00	253.990.848,97	0,00	32.815.499.553,97	1.797.220.165,83	37.122.868.702,89	1.909.963.914,33	24.856.226.616,39	12.266.642.086,50	-4.307.378.148,92

JAVIER MAURICIO BARRONJUSLAS  
 ORDENADOR

ALEXANDER ECHAVARRIA LOSADA  
 Asesor Administrativo y Financiero

MARIA TERESA ANIBADE MONTAÑO  
 TECNICO OPERATIVO