

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2014

CODIFICACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL	ADICIONES			DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
2000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.384.378.723,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378.723,00	\$ 7.384.378.723,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.384.378.723,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378.723,00	\$ 7.384.378.723,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1000000	INGRESOS CORRIENTES	\$ 136.174.786.543,00	\$ 5.567.157.979,00	\$ 0,00	\$ 141.741.944.522,00	\$ 15.034.490.206,82	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 70.501.082.503,11	(\$ 76.759.661.193,20)
1100000	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 130.622.790.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.622.790.500,00	\$ 14.491.924.802,82	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 70.443.169.467,11	(\$ 77.945.040.253,61)
1110000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 130.622.790.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.622.790.500,00	\$ 14.491.924.802,82	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 18.203.231.453,78	\$ 70.443.169.467,11	(\$ 77.945.040.253,61)
1110100	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 49.533.730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.533.730.000,00	\$ 8.323.558.209,00	\$ 10.970.364.408,51	\$ 10.970.364.408,51	\$ 10.970.364.408,51	\$ 41.967.287.840,99	(\$ 46.329.104.509,00)
1110200	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 7.287.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.287.250.000,00	\$ 1.440.403.454,00	\$ 1.306.426.161,31	\$ 1.306.426.161,31	\$ 1.306.426.161,31	\$ 10.053.320.800,76	(\$ 10.365.651.811,00)
1110300	VINCULADOS - PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 15.114.838.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.114.838.000,00	\$ 502.230.295,00	\$ 1.199.181.908,70	\$ 1.199.181.908,70	\$ 1.199.181.908,70	\$ 2.703.354.932,30	\$ 4.779.603.687,00
1111200	FOYIGA - RECLAMACIONES - ECAT	\$ 422.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 422.300.000,00	(\$ 366.450,00)	\$ 220.676.874,04	\$ 220.676.874,04	\$ 220.676.874,04	\$ 943.717.357,96	(\$ 871.190.255,00)
1111300	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 100.940.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.940.000,00	\$ 64.567.839,00	\$ 29.478.904,00	\$ 29.478.904,00	\$ 29.478.904,00	\$ 200.846.701,00	(\$ 308.735.448,00)
1111400	IPS PRIVADAS	\$ 206.296.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.296.000,00	\$ 226.201.859,00	\$ 1.465.477.740,00	\$ 1.465.477.740,00	\$ 1.465.477.740,00	\$ 1.285.051.866,00	(\$ 1.259.181.740,00)
1111500	IPS PUBLICAS	\$ 243.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.170.000,00	\$ 35.275.300,00	\$ 229.763.414,00	\$ 229.763.414,00	\$ 229.763.414,00	\$ 81.021.700,00	\$ 13.406.586,00
1111600	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 4.062.938.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.062.938.000,00	\$ 746.795.056,00	\$ 6.651.323.985,00	\$ 6.651.323.985,00	\$ 6.651.323.985,00	\$ 3.022.319.521,10	(\$ 2.588.385.985,00)
1111700	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$ 28.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.840.000,00	\$ 43.459.167,00	\$ 188.401.014,00	\$ 188.401.014,00	\$ 188.401.014,00	\$ 67.761.182,00	(\$ 159.561.014,00)
1111800	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$ 7.217.030.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.217.030.000,00	\$ 1.271.560.203,00	\$ 14.128.528.173,00	\$ 14.128.528.173,00	\$ 14.128.528.173,00	\$ 9.497.940.543,00	(\$ 6.911.496.173,00)
1111900	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 440.840.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 440.840.000,00	\$ 26.061.533,00	\$ 488.986.931,00	\$ 488.986.931,00	\$ 488.986.931,00	\$ 166.011.437,00	(\$ 48.146.931,00)
1112000	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 555.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 555.170.000,00	\$ 51.849.028,00	\$ 479.655.765,00	\$ 479.655.765,00	\$ 479.655.765,00	\$ 204.294.961,00	\$ 75.514.235,00
1112100	PARTICULARES	\$ 1.009.448.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.448.500,00	\$ 101.042.164,00	\$ 1.106.777.013,00	\$ 1.106.777.013,00	\$ 1.106.777.013,00	\$ 250.240.624,00	(\$ 97.328.513,00)
1119900	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 44.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.400.000.000,00	\$ 1.659.287.145,82	\$ 58.274.780.382,61	\$ 58.274.780.382,61	\$ 58.274.780.382,61	\$ 0,00	(\$ 13.874.780.382,61)
1200000	APORTES	\$ 3.959.246.043,00	\$ 5.567.157.979,00	\$ 0,00	\$ 9.526.404.022,00	\$ 507.582.127,00	\$ 9.330.298.817,00	\$ 9.330.298.817,00	\$ 9.330.298.817,00	\$ 0,00	\$ 196.105.205,00
1210000	APORTES DE LA NACION	\$ 3.959.246.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.959.246.043,00	\$ 339.382.127,00	\$ 4.031.340.838,00	\$ 4.031.340.838,00	\$ 4.031.340.838,00	\$ 0,00	\$ 27.905.205,00
1210100	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSF - APORTES PATRONALES	\$ 3.959.246.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.959.246.043,00	\$ 339.382.127,00	\$ 3.931.340.838,00	\$ 3.931.340.838,00	\$ 3.931.340.838,00	\$ 0,00	\$ 27.905.205,00
1210200	APORTES MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1220000	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 5.467.157.979,00	\$ 0,00	\$ 5.467.157.979,00	\$ 168.200.000,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00
1220100	DOTACION DE EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 5.467.157.979,00	\$ 0,00	\$ 5.467.157.979,00	\$ 168.200.000,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 5.298.957.979,00	\$ 0,00	\$ 168.200.000,00
1220900	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240000	OTRAS ENTIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Periodo : Para el Mes de Diciembre

Vigencia Act: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
					DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1240100	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1300000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.592.750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.592.750.000,00	\$ 34.983.277,00	\$ 603.476.144,59	\$ 39.983.277,00	\$ 545.563.108,59	\$ 57.913.036,00	\$ 989.273.855,41
1300100	CONTRATOS DE CONCESION	\$ 334.750.000,00	\$ 0,00	\$ 334.750.000,00	\$ 16.194.981,00	\$ 193.582.136,00	\$ 16.194.981,00	\$ 140.567.378,00	\$ 53.014.758,00	\$ 141.167.864,00
1300300	OTROS INGRESOS	\$ 1.236.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.236.000.000,00	\$ 18.788.296,00	\$ 391.934.315,59	\$ 23.788.296,00	\$ 387.036.037,59	\$ 4.898.278,00	\$ 844.065.684,41
1300400	INVESTIGACION, DOCCENCIA Y EXTENSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1300900	CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 17.959.693,00	\$ 0,00	\$ 17.959.693,00	\$ 0,00	\$ 4.040.307,00
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 15.562.213.457,00	\$ 3.508.359.558,32	\$ 19.070.573.015,32	\$ 1.146.959.930,92	\$ 13.067.628.208,77	\$ 1.146.959.930,92	\$ 13.067.628.208,77	\$ 0,00	\$ 6.002.944.806,55
2100000	CREDITO INTERNO	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00
2300000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 62.213.457,00	\$ 0,00	\$ 62.213.457,00	\$ 292.755.995,58	\$ 1.231.304.953,80	\$ 292.755.995,58	\$ 1.231.304.953,80	\$ 0,00	(\$ 1.169.091.496,80)
2600000	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 7.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000.000,00	\$ 854.203.935,34	\$ 11.836.323.254,97	\$ 854.203.935,34	\$ 11.836.323.254,97	\$ 0,00	(\$ 4.336.323.254,97)
2900000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 3.508.359.558,32	\$ 3.508.359.558,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.508.359.558,32
2910000	REINTEGRO ANTICIPO FASE 1 CONSTRUCC. TORRE MATERNAL INFANTIL	\$ 0,00	\$ 3.508.359.558,32	\$ 3.508.359.558,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.508.359.558,32
Total General :		\$ 155.737.000.000,00	\$ 12.459.896.260,32	\$ 168.196.896.260,32	\$ 16.181.450.137,74	\$ 238.953.612.646,97	\$ 19.897.756.788,70	\$ 168.452.530.143,96	\$ 70.501.082.503,11	(\$ 70.756.716.386,65)

Carlos Rojas
Subgerente Financiero

[Signature]
Profesional Universitario - Presupuesto