



E.S.E METROSALUD


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS


31 DE MARZO DE 2021

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduc-ciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Recaudo	% Ppto Final	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	340.923.347.911	0	0	0	0	0	340.923.347.911	52.161.609.204	55.513.418.275	16,28%	65,06%	85.320.134.583	25,03%	285.409.929.636	83,72%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.342.304.471	0	0	0	0	0	7.342.304.471	0	7.342.304.471	100,00%	100,00%	7.342.304.471	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	320.227.892.462	0	0	0	0	0	320.227.892.462	52.055.512.289	46.742.441.571	14,60%	60,80%	76.876.801.001	24,01%	273.485.450.891	85,40%
1.1.02	Ingresos no tributarios	320.227.892.462	0	0	0	0	0	320.227.892.462	52.055.512.289	46.742.441.571	14,60%	60,80%	76.876.801.001	24,01%	273.485.450.891	85,40%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	310.227.892.462	0	0	0	0	0	310.227.892.462	52.055.512.289	46.742.441.571	15,07%	60,80%	76.876.801.001	24,78%	263.485.450.891	84,93%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	51.571.641.438	46.684.406.460	15,14%	61,13%	76.371.642.955	24,77%	261.665.082.383	84,86%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	51.571.641.438	46.684.406.460	15,14%	61,13%	76.371.642.955	24,77%	261.665.082.383	84,86%
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de la administración pública relacionados con la	308.349.488.843	0	0	0	0	0	308.349.488.843	51.571.641.438	46.684.406.460	15,14%	61,13%	76.371.642.955	24,77%	261.665.082.383	84,86%
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen contributivo	17.500.000.000	0	0	0	0	0	17.500.000.000	1.263.095.415	1.677.900.129	9,59%	57,05%	2.940.995.544	16,81%	15.822.099.871	90,41%
1.1.02.05.001.09.02.01-1	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	397.383.033	0	0	0	0	0	397.383.033	0	922.433.075	232,13%	100,00%	922.433.075	232,13%	-525.050.042	-132,13%
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Subsidiado	150.000.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000.000	13.674.239.407	18.860.809.621	12,57%	57,97%	32.535.049.028	21,69%	131.139.190.379	87,43%
1.1.02.05.001.09.02.02-1	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	29.733.934.848	0	0	0	0	0	29.733.934.848	18.109.845.743	11.624.089.105	39,09%	100,00%	11.624.089.105	39,09%	18.109.845.743	60,91%
1.1.02.05.001.09.02.03	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	88.314.355	457.946.312	22,90%	83,83%	546.260.667	27,31%	1.542.053.688	77,10%
1.1.02.05.001.09.02.03-1	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	2.466.939	100,00%	100,00%	2.466.939	100,00%	-2.466.939	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT	644.000.000	0	0	0	0	0	644.000.000	78.769.150	32.140.431	4,99%	28,98%	110.909.581	17,22%	611.959.569	95,01%
1.1.02.05.001.09.02.04-1	Vigencias anteriores - ECAT	119.414.620	0	0	0	0	0	119.414.620	73.323.209	46.091.411	38,60%	100,00%	46.091.411	38,60%	73.323.209	61,40%
1.1.02.05.001.09.02.05	ESE	0	0	0	0	0	0	0	64.100	0	0,00%	0,00%	64.100	100,00%	0	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.05-1	Vigencias anteriores - ESE	93.991.291	0	0	0	0	0	93.991.291	91.773.297	2.217.994	2,36%	100,00%	2.217.994	2,36%	91.773.297	97,64%
1.1.02.05.001.09.02.06	Riesgos profesionales	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	3.441.170	3.001.368	6,00%	46,59%	6.442.538	12,89%	46.998.632	94,00%
1.1.02.05.001.09.02.06-1	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222.000	100,00%	100,00%	1.222.000	100,00%	-1.222.000	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.07	Cuotas de recuperación	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	134.505.372	50.026.135	14,29%	27,11%	184.531.507	52,72%	299.973.865	85,71%
1.1.02.05.001.09.02.07-1	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	0	3.428.652	100,00%	100,00%	3.428.652	100,00%	-3.428.652	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.08	FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0	40.612.675	0	0,00%	0,00%	40.612.675	100,00%	0	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.08-1	Vigencias anteriores - FOSYGA	760.983.129	0	0	0	0	0	760.983.129	720.858.360	40.124.769	5,27%	100,00%	40.124.769	5,27%	720.858.360	94,73%
1.1.02.05.001.09.02.09	Vinculados	7.500.000.000	0	0	0	0	0	7.500.000.000	2.149.482.918	95.171.021	1,27%	4,24%	2.244.653.939	29,93%	7.404.828.979	98,73%
1.1.02.05.001.09.02.09-1	Vigencias anteriores - Vinculados	1.062.693.204	0	0	0	0	0	1.062.693.204	1.030.028.734	32.664.470	3,07%	100,00%	32.664.470	3,07%	1.030.028.734	96,93%
1.1.02.05.001.09.02.10	Proyectos plan Integral de intervenciones colectivas	90.000.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000.000	11.093.566.681	10.747.230.716	11,94%	49,21%	21.840.797.397	24,27%	79.252.769.284	88,06%
1.1.02.05.001.09.02.10-1	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenc	583.541.516	0	0	0	0	0	583.541.516	0	1.107.871.309	189,85%	100,00%	1.107.871.309	189,85%	-524.329.793	-89,85%
1.1.02.05.001.09.02.11	Copagos	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	99.423.380	-172.104.243	-21,51%	63,38%	271.527.623	33,94%	627.895.757	78,49%
1.1.02.05.001.09.02.11-1	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	25.995.561	100,00%	100,00%	25.995.561	100,00%	-25.995.561	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.12	Vinculados departamento	4.500.000.000	0	0	0	0	0	4.500.000.000	627.395.949	623.567.018	13,86%	49,85%	1.250.962.967	27,80%	3.876.432.982	86,14%
1.1.02.05.001.09.02.12-1	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	2.140.623.751	0	0	0	0	0	2.140.623.751	2.123.363.302	17.260.449	0,81%	100,00%	17.260.449	0,81%	2.123.363.302	99,19%
1.1.02.05.001.09.02.13	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.13-1	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.14	Entidades de régimen especial	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	9.701.153	58.200	0,73%	6,60%	9.759.353	121,99%	7.941.800	99,27%
1.1.02.05.001.09.02.14-1	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	32.625.071	0	0	0	0	0	32.625.071	29.979.406	2.645.665	8,11%	100,00%	2.645.665	8,11%	29.979.406	91,89%
1.1.02.05.001.09.02.15	IPS privadas	0	0	0	0	0	0	0	4.232.825	0	100,00%	0,00%	4.232.825	100,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.15-1	Vigencias anteriores - IPS privadas	4.984.057	0	0	0	0	0	4.984.057	4.857.557	126.500	2,54%	100,00%	126.500	2,54%	4.857.557	97,46%
1.1.02.05.001.09.02.16	Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	83.715.581	135.490.143	100,00%	24,38%	555.821.488	100,00%	-135.490.143	0,00%
1.1.02.05.001.09.02.16-1	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	29.117.075	0	0	0	0	0	29.117.075	28.793.851	323.224	1,11%	0,00%	323.224	1,11%	28.793.851	98,89%
1.1.02.05.001.09.02.17	Compañías de seguros planes de salud	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	60.600	0	0,00%	0,00%	60.600	0,20%	30.000.000	100,00%
1.1.02.05.001.09.02.17-1	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de sa	8.197.248	0	0	0	0	0	8.197.248	8.197.248	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.197.248	100,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercad	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.870.851	58.035.111	3,09%	11,49%	505.158.046	26,89%	1.820.368.508	96,91%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.870.851	58.035.111	3,09%	11,49%	505.158.046	26,89%	1.820.368.508	96,91%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	1.878.403.619	0	0	0	0	0	1.878.403.619	483.870.851	58.035.111	3,09%	11,49%	505.158.046	26,89%	1.820.368.508	96,91%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	0,00%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	0,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	0,00%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	0,00%

YPC

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccion	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Final	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2	Recursos de capital	13.353.150.978	0	0	0	0	0	13.353.150.978	106.096.915	1.428.672.233	10,70%	129,76%	1.101.029.111	8,25%	11.924.478.745	89,30%
1.2.01	Disposición de activos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	26.842.764	7,81%	100,00%	26.842.764	7,81%	316.738.917	92,19%
1.2.05.02	Depósitos	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	26.842.764	7,81%	100,00%	26.842.764	7,81%	316.738.917	92,19%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	343.581.681	0	0	0	0	0	343.581.681	0	26.842.764	7,81%	100,00%	26.842.764	7,81%	316.738.917	92,19%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	20.347.556	94.674.296	14,60%	82,31%	115.021.852	17,74%	553.631.496	85,40%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	648.305.792	0	0	0	0	0	648.305.792	20.347.556	94.674.296	14,60%	82,31%	115.021.852	17,74%	553.631.496	85,40%
1.2.99	Otros recursos de capital	4.361.263.505	0	0	0	0	0	4.361.263.505	85.749.359	1.307.155.172	29,97%	136,28%	959.164.495	21,99%	3.054.108.333	70,03%
1.2.99.01	Sobrantes	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	9.332.661	10.749.352	241,80%	53,53%	20.082.013	451,73%	-6.303.822	-141,80%
1.2.99.01.001	Sobrantes y aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	10.310.522	100,00%	100,00%	10.310.522	100,00%	-10.310.522	0,00%
1.2.99.01.002	Reciclaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.99.01.003	Otros servicios	4.445.530	0	0	0	0	0	4.445.530	9.332.661	438.830	9,87%	4,49%	9.771.491	219,80%	4.006.700	90,13%
1.2.99.02	Recuperaciones	1.384.134.754	0	0	0	0	0	1.384.134.754	16.929.508	452.870.461	32,72%	96,40%	469.799.969	33,94%	931.264.293	67,28%
1.2.99.02.001	Otras cuentas por cobrar	84.761.673	0	0	0	0	0	84.761.673	16.929.508	174.366.542	205,71%	91,15%	191.296.050	225,69%	-89.604.869	-105,71%
1.2.99.02.002	Incapacidades	1.299.373.081	0	0	0	0	0	1.299.373.081	0	278.503.919	21,43%	100,00%	278.503.919	21,43%	1.020.869.162	78,57%
1.2.99.03	Recuperación cuotas partes pensionales	2.972.683.221	0	0	0	0	0	2.972.683.221	59.487.190	843.535.359	28,38%	179,75%	469.282.513	15,79%	2.129.147.862	71,62%
1.2.99.03.001	Cuotas partes - pensionales	2.848.554.684	0	0	0	0	0	2.848.554.684	56.671.763	705.421.009	24,76%	173,11%	407.492.890	14,31%	2.143.133.675	75,24%
1.2.99.03.002	Cuotas partes - cesantías	124.128.537	0	0	0	0	0	124.128.537	2.815.427	138.114.350	111,27%	223,52%	61.789.623	49,78%	-13.985.613	-11,27%
	Total vigencias anteriores	34.967.488.843	0	0	0	0	0	34.967.488.843	22.221.020.707	13.828.961.123	39,55%	100,00%	13.828.961.123	39,55%	21.138.527.720	60,45%



MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos			
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos			Total Modificaciones	Compromisos	Pagos + Obligaciones	Disponibilidad			Rubro	Compromisos		
2.3.1.4	Gestión de la calidad de los servicios de salud	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	500.000.000	0	
2.3.1.4.01	Diseño e implementación del modelo de prestación	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	500.000.000	0	
2.3.1.5	Gestión fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	0	0	400.000.000	200	-399.999.800	13.178.941.163	13.000.000.000	8.501.348.029	64,51%	2.783.795.077	21,12%	284.186.036	2.499.609.041	4.498.651.971	178.941.163	5.717.552.952
2.3.1.5.01	Fortalecimiento de los servicios de salud	13.578.940.963	0	0	400.000.000	200	-399.999.800	13.178.941.163	13.000.000.000	8.501.348.029	64,51%	2.783.795.077	21,12%	284.186.036	2.499.609.041	4.498.651.971	178.941.163	5.717.552.952
2.3.1.6	Gestión del desarrollo organizacional	1.011.700.000	0	0	0	0	0	1.011.700.000	1.011.700.000	383.410.982	37,90%	34.057.109	3,37%	25.190.443	8.866.666	628.289.018	0	349.353.873
2.3.1.6.01	Comunicación organizacional	145.000.000	0	0	0	0	0	145.000.000	145.000.000	70.786.478	48,82%	0	0,00%	0	0	74.213.522	0	70.786.478
2.3.1.6.02	Desarrollo organización	866.700.000	0	0	0	0	0	866.700.000	866.700.000	312.624.504	36,07%	34.057.109	3,93%	25.190.443	8.866.666	554.075.496	0	278.567.395
2.3.1.99	Vigencias anteriores y expiradas	5.046.866.467	0	0	200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	2.515.992.329	3.154.656.684	0	0	0
2.3.1.99.01	Vigencias anteriores	5.046.866.467	0	0	200	623.782.746	623.782.546	5.670.649.013	5.670.649.013	5.670.649.013	100,00%	5.670.649.013	100,00%	2.515.992.329	3.154.656.684	0	0	0
	Total Vigencias anteriores	21.500.000.001	0	0	50.000.200	5.835.934.006	5.785.933.806	27.285.933.807	27.285.933.807	27.285.933.807	100,00%	27.285.933.807	100,00%	15.840.060.399	11.445.873.408	0	0	0


MARTHA CECILIA CASTRILLÓN SUÁREZ
Gerente
Aprobó


MARÍA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera
Revisó


ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó