



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	TOTAL INGRESOS	31.524.607,000	37.705.162.353	43.769.392.590,87	2.154.605.808,68	45.923.998.399,55	34.021.609.632,50	2.762.796.279,68	36.784.405.912,18	-8.218.836.046,55	9.139.592.487,37
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.000.000.000	5.827.059.367	5.827.059.367,16	0,00	5.827.059.367,16	5.827.059.367,16	0,00	5.827.059.367,16	-0,16	0,00
I	PRESUPUESTO DE INGRESOS	26.524.607,000	31.878.102.986	37.942.333.223,71	2.154.605.808,68	40.096.939.032,39	28.194.550.265,34	2.762.796.279,68	30.957.346.545,02	-8.218.836.046,39	9.139.592.487,37
	Vigencia 2018	24.035.818,000	26.735.828,000	32.356.176.689,06	1.883.997.947,68	34.240.174.636,74	22.608.393.730,69	2.492.188.418,68	25.100.582.149,37	-7.504.346.636,74	9.139.592.487,37
	Vigencias Anteriores	2.488.789,000	5.142.274.986	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	-714.489.409,65	0,00
1	INGRESOS CORRIENTES	26.524.607,000	31.679.192.986	37.737.202.689,65	2.154.059.419,93	39.891.262.109,58	27.989.419.731,28	2.762.249.890,93	30.751.669.622,21	-8.212.069.123,58	9.139.592.487,37
	Vigencia 2018	24.035.818,000	26.536.918,000	32.151.046.155,00	1.883.451.558,93	34.034.497.713,93	22.403.263.196,63	2.491.642.029,93	24.894.905.226,56	-7.497.579.713,93	9.139.592.487,37
	Vigencias Anteriores	2.488.789,000	5.142.274.986	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	-714.489.409,65	0,00
101	INGRESOS DE EXPLOTACION	24.673.521,000	29.828.106.986	37.406.582.241,65	2.122.021.700,00	39.528.603.941,65	27.688.056.454,28	2.700.955.000,00	30.389.011.454,28	-9.700.496.955,65	9.139.592.487,37
	Vigencia 2018	22.184.732,000	24.685.832,000	31.820.425.707,00	1.851.413.839,00	33.671.839.546,00	22.101.899.919,63	2.430.347.139,00	24.532.247.058,63	-8.986.007.546,00	9.139.592.487,37
	Vigencias Anteriores	2.488.789,000	5.142.274.986	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	-714.489.409,65	0,00
10101	INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS	24.673.521,000	29.828.106.986	37.406.582.241,65	2.122.021.700,00	39.528.603.941,65	27.688.056.454,28	2.700.955.000,00	30.389.011.454,28	-9.700.496.955,65	9.139.592.487,37
	Vigencia 2018	22.184.732,000	24.685.832,000	31.820.425.707,00	1.851.413.839,00	33.671.839.546,00	22.101.899.919,63	2.430.347.139,00	24.532.247.058,63	-8.986.007.546,00	9.139.592.487,37
	Vigencias Anteriores	2.488.789,000	5.142.274.986	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	5.586.156.534,65	270.607.861,00	5.856.764.395,65	-714.489.409,65	0,00
1010101	SGP atención vinculados	0	1.857.007	15.511.086,00	2.407.574,00	17.918.660,00	3.675.223,00	418.612,00	4.093.835,00	-16.061.653,00	13.824.825,00
	Vigencia 2018	0	0	13.341.105,00	2.407.574,00	15.748.679,00	1.505.242,00	418.612,00	1.923.854,00	-15.748.679,00	13.824.825,00
	Vigencias Anteriores	0	1.857.007,00	2.169.981,00	0,00	2.169.981,00	2.169.981,00	0,00	2.169.981,00	-312.974,00	0,00
	Otras Secretarías - Atención Vinculados	0	0	13.341.105,00	2.407.574,00	15.748.679,00	1.505.242,00	418.612,00	1.923.854,00	-15.748.679,00	13.824.825,00
	Secretaría de Salud de Antioquia	0	0	118.055,00	0,00	118.055,00	0,00	0,00	0,00	-118.055,00	118.055,00
	Secretaría de Salud de Apartado	0	0	59.738,00	0,00	59.738,00	59.738,00	0,00	59.738,00	-59.738,00	0,00
	Secretaría de Salud de Argentina H.	0	0	183.524,00	0,00	183.524,00	0,00	0,00	0,00	-183.524,00	183.524,00
	Secretaría de Salud de Armenia	0	0	351.153,00	0,00	351.153,00	119.458,00	0,00	119.458,00	-351.153,00	231.695,00
	Secretaría de Salud de Atlántico	0	0	775.350,00	0,00	775.350,00	0,00	0,00	0,00	-775.350,00	775.350,00
	Secretaría de Salud de Bello Antioquia	0	0	117.354,00	0,00	117.354,00	117.354,00	0,00	117.354,00	-117.354,00	0,00
	Secretaría de Salud de Bogotá	0	0	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	26.800,00
	Secretaría de Salud de Boyacá	0	0	485.085,00	0,00	485.085,00	0,00	0,00	0,00	-485.085,00	485.085,00
	Secretaría de Salud de Buenaventura	0	0	243.477,00	0,00	243.477,00	0,00	0,00	0,00	-243.477,00	243.477,00
	Secretaría de Salud de Buesaco Nariño	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaría de Salud de Cali	0	0	1.021.221,00	0,00	1.021.221,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.221,00	1.021.221,00
	Secretaría de Salud de Caqueta	0	0	398.137,00	1.254.427,00	1.652.564,00	0,00	0,00	0,00	-1.652.564,00	1.652.564,00
	Secretaría de Salud de Cartago	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaría de Salud de Cundinamarca	0	0	121.677,00	132.592,00	254.269,00	0,00	0,00	0,00	-254.269,00	254.269,00
	Secretaría de Salud de Garzón H.	0	0	320.988,00	0,00	320.988,00	320.988,00	0,00	320.988,00	-320.988,00	0,00
	Secretaría de Salud de Huila	0	0	1.271.415,00	0,00	1.271.415,00	0,00	0,00	0,00	-1.271.415,00	1.271.415,00
	Secretaría de Salud de Isnos	0	0	168.374,00	0,00	168.374,00	0,00	0,00	0,00	-168.374,00	168.374,00
	Secretaría de Salud de La Cumbre	0	0	244.960,00	0,00	244.960,00	0,00	0,00	0,00	-244.960,00	244.960,00
	Secretaría de Salud de La Dorada	0	0	664.144,00	18.800,00	682.944,00	0,00	0,00	0,00	-682.944,00	682.944,00
	Secretaría de Salud de La Plata	0	0	355.127,00	0,00	355.127,00	0,00	0,00	0,00	-355.127,00	355.127,00
	Secretaría de Salud de Risaralda	0	0	418.644,00	0,00	418.644,00	141.400,00	0,00	141.400,00	-418.644,00	277.244,00
	Secretaría de Salud de Magdalena	0	0	60.944,00	0,00	60.944,00	0,00	0,00	0,00	-60.944,00	60.944,00
	Secretaría de Salud de Meta	0	0	376.344,00	0,00	376.344,00	0,00	0,00	0,00	-376.344,00	376.344,00
	Secretaría de Salud de Nariño	0	0	1.808.344,00	697.716,00	2.506.060,00	128.900,00	418.612,00	547.512,00	-2.506.060,00	1.958.548,00
	Secretaría de Salud de Pasto	0	0	1.191.009,00	0,00	1.191.009,00	116.082,00	0,00	116.082,00	-1.191.009,00	1.074.927,00
	Secretaría de Salud de Pitalito	0	0	110.163,00	0,00	110.163,00	22.300,00	0,00	22.300,00	-110.163,00	87.863,00
	Secretaría de Salud de Providencia	0	0	144.723,00	0,00	144.723,00	0,00	0,00	0,00	-144.723,00	144.723,00
	Secretaría de Salud de Puerto Guzman Putumayo	0	0	39.600,00	186.703,00	226.303,00	0,00	0,00	0,00	-226.303,00	226.303,00
	Secretaría de Salud de Rionegro	0	0	177.158,00	0,00	177.158,00	0,00	0,00	0,00	-177.158,00	177.158,00
	Secretaría de San Pablo	0	0	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	Secretaría de San Lorenzo H.	0	0	66.955,00	0,00	66.955,00	0,00	0,00	0,00	-66.955,00	66.955,00
	Secretaría de Salud de Santa Rosa de Cabal	0	0	156.815,00	0,00	156.815,00	114.015,00	0,00	114.015,00	-156.815,00	42.800,00
	Secretaría de Salud de Sucre	0	0	109.639,00	0,00	109.639,00	0,00	0,00	0,00	-109.639,00	109.639,00
	Secretaría de Salud de Tesalia	0	0	81.319,00	0,00	81.319,00	0,00	0,00	0,00	-81.319,00	81.319,00
	Secretaría de Salud de Quindío	0	0	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	23.200,00
	Secretaría de Salud de Zarzal	0	0	62.380,00	0,00	62.380,00	0,00	0,00	0,00	-62.380,00	62.380,00
	Secretaría de Salud del Valle	0	0	1.109.316,00	117.336,00	1.226.652,00	0,00	0,00	0,00	-1.226.652,00	1.226.652,00
	Secretaría de Salud Putumayo	0	0	447.173,00	0,00	447.173,00	365.007,00	0,00	365.007,00	-447.173,00	82.166,00
	Secretaría Roberto Payán	0	0	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	26.400,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Incial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	1.857.007	2.169.981,00	0,00	2.169.981,00	2.169.981,00	0,00	2.169.981,00	-312.974,00	0,00
	Secretaría de Salud de Nariño	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaría de Salud de Risaralda	0	376.757	376.757,00	0,00	376.757,00	376.757,00	0,00	376.757,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO			312.974,00	0,00	312.974,00	312.974,00	0,00	312.974,00	-312.974,00	0,00
	Secretaría de Salud de Putumayo	0	1.480.250	1.480.250,00	0,00	1.480.250,00	1.480.250,00	0,00	1.480.250,00	0,00	0,00
1010102	Rentas Cedidas - Atención Vinculados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010201	Impuesto a la venta de licores y alcoholes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010202	Impuesto al consumo de cerveza	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010203	Ingreso por producto de loterías	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101010204	Ingreso por juego de apuestas permanentes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	Entidades Territoriales - Contrato PIC	728.055.000	947.026.980	1.046.218.165,00	0,00	1.046.218.165,00	616.722.292,00	40.507.994,00	657.230.286,00	-99.191.185,00	388.987.879,00
	Vigencia 2018	728.055.000	728.055.000	778.315.541,00	0,00	778.315.541,00	348.819.668,00	40.507.994,00	389.327.662,00	-50.260.541,00	388.987.879,00
	Vigencias Anteriores	0	218.971.980	267.902.624,00	0,00	267.902.624,00	267.902.624,00	0,00	267.902.624,00	-48.930.644,00	0,00
1010104	Régimen Contributivo	459.303.000	679.552.745	1.535.459.199,00	96.778.589,00	1.632.237.788,00	694.704.212,00	63.038.224,00	757.742.436,00	-952.685.043,00	874.495.352,00
	Vigencia 2018	337.767.000	337.767.000	1.100.956.904,00	91.164.633,00	1.192.121.537,00	260.201.917,00	57.424.268,00	317.626.185,00	-854.354.537,00	874.495.352,00
	Vigencias Anteriores	121.536.000	341.785.745	434.502.295,00	5.613.956,00	440.116.251,00	434.502.295,00	5.613.956,00	440.116.251,00	-98.330.506,00	0,00
1010104-01	Entidades Promotoras de Salud Públicas (E.P.S.s)	116.613.000	116.613.000	553.846.541,00	38.679.247,00	592.525.788,00	11.585.700,00	237.173,00	11.822.873,00	-475.912.788,00	580.702.915,00
	Asociación Indígena del Cauca Contributivo	0	0	145.728.053,00	14.859.538,00	160.587.591,00	9.086.571,00	0,00	9.086.571,00	-160.587.591,00	151.501.020,00
	Mallamas Contributivo	116.613.000	116.613.000	12.104.755,00	0,00	12.104.755,00	0,00	0,00	0,00	104.508.245,00	12.104.755,00
	Nueva EPS	0	0	396.013.733,00	23.819.709,00	419.833.442,00	2.499.129,00	237.173,00	2.736.302,00	-419.833.442,00	417.097.140,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	56.608.000	98.325.755	190.190.445,00	0,00	190.190.445,00	190.190.445,00	0,00	190.190.445,00	-91.864.690,00	0,00
	Asociación Indígena del Cauca Contributivo	0	41.717.755	37.333.218,00	0,00	37.333.218,00	37.333.218,00	0,00	37.333.218,00	4.384.537,00	0,00
	Mallamas Contributivo	56.608.000	56.608.000	2.505.029,00	0,00	2.505.029,00	2.505.029,00	0,00	2.505.029,00	54.102.971,00	0,00
	Nueva EPS	0	0	150.352.198,00	0,00	150.352.198,00	150.352.198,00	0,00	150.352.198,00	-150.352.198,00	0,00
1010104-02	Entidades Promotoras de Salud Privadas (E.P.S.s)	221.154.000	221.154.000	547.110.363,00	52.485.386,00	599.595.749,00	248.616.217,00	57.187.095,00	305.803.312,00	-378.441.749,00	293.792.437,00
	Asmet Salud Contributivo	21.904.000	21.904.000	15.321.370,00	0,00	15.321.370,00	5.009.799,00	145.200,00	5.154.999,00	6.582.630,00	10.166.371,00
	Asmet Salud SAS Contributivo	0	0	46.222.181,00	4.669.561,00	50.891.742,00	7.585.946,00	7.247.067,00	14.833.013,00	-50.891.742,00	36.058.729,00
	Alianza Salud	0	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	4.700,00
	Cafesalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital Salud	0	0,00	955.527,00	0,00	955.527,00	409.698,00	0,00	409.698,00	-955.527,00	545.829,00
	Comfenalco	1.246.000	1.246.000	5.294.136,00	1.726.239,00	7.020.375,00	3.469.769,00	445.952,00	3.915.721,00	-5.774.375,00	3.104.654,00
	Comparta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensar	0	0	440.572,00	18.800,00	459.372,00	222.229,00	23.500,00	245.729,00	-459.372,00	213.643,00
	Cooameva	20.210.000	20.210.000	36.296.474,00	2.733.244,00	39.029.718,00	659.830,00	0,00	659.830,00	-18.819.718,00	38.369.888,00
	Coosalud	0	0	76.308,00	1.509.135,00	1.585.443,00	0,00	0,00	0,00	-1.585.443,00	1.585.443,00
	Cruz Blanca	0	0	702.951,00	0,00	702.951,00	520.766,00	0,00	520.766,00	-702.951,00	182.185,00
	Ecoopsos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emdisalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emssanar Contributivo	16.615.000	16.615.000	49.740.070,00	3.735.838,00	53.475.908,00	37.004.940,00	0,00	37.004.940,00	-36.860.908,00	16.470.968,00
	EPS Medicina Prepagada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EPS Sura	0	0	7.194.465,00	500.308,00	7.694.773,00	4.097.472,00	0,00	4.097.472,00	-7.694.773,00	3.597.301,00
	Famisanar	0	0	6.790.511,00	0,00	6.790.511,00	4.346.983,00	0,00	4.346.983,00	-6.790.511,00	2.443.528,00
	Ferrocarriles	0	0,00	1.870.937,00	0,00	1.870.937,00	1.870.937,00	0,00	1.870.937,00	-1.870.937,00	0,00
	Medimas	0	0	69.285.637,00	13.119.925,00	82.405.562,00	34.978.356,00	11.770.547,00	46.748.903,00	-82.405.562,00	35.656.659,00
	S.O.S.	63.300.000	63.300.000	185.023.304,00	13.363.852,00	198.387.156,00	72.040.362,00	12.426.058,00	84.466.420,00	-135.087.156,00	113.920.736,00
	Salud Total	0	0	7.372.653,00	1.219.475,00	8.592.128,00	2.993.289,00	4.091.813,00	7.085.102,00	-8.592.128,00	1.507.026,00
	SaludCoop	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salud Vida Contributivo	2.058.000	2.058.000	11.146.803,00	783.241,00	11.930.044,00	4.295.050,00	890.029,00	5.185.079,00	-9.872.044,00	6.744.965,00
	Sanitas	7.918.000	7.918.000	103.371.764,00	9.105.768,00	112.477.532,00	69.110.791,00	20.146.929,00	89.257.720,00	-104.559.532,00	23.219.812,00
	Otras EPS Contributivo	87.903.000	87.903.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.903.000,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	64.928.000	243.459.990	244.311.850,00	5.613.956,00	249.925.806,00	244.311.850,00	5.613.956,00	249.925.806,00	-6.465.816,00	0,00
	Asmet Salud Contributivo	10.633.000	10.633.000	15.269.266,00	149.810,00	15.419.076,00	15.269.266,00	149.810,00	15.419.076,00	-4.786.076,00	0,00
	Cafesalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alianza Salud - Colmedica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfenalco	605.000	605.000	805.534,00	0,00	805.534,00	805.534,00	0,00	805.534,00	-200.534,00	0,00
	Comparta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensar	0	0	109.890,00	0,00	109.890,00	109.890,00	0,00	109.890,00	-109.890,00	0,00

125



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Cooameva	9.811.000	9.811.000	42.773.058,00	1.665.466,00	44.438.524,00	42.773.058,00	1.665.466,00	44.438.524,00	-34.627.524,00	0,00
	Cruz Blanca	0	0,00	2.077.712,00	0,00	2.077.712,00	2.077.712,00	0,00	2.077.712,00	-2.077.712,00	0,00
	Emssanar Contributivo	8.308.000	8.308.000	11.394.311,00	0,00	11.394.311,00	11.394.311,00	0,00	11.394.311,00	-3.086.311,00	0,00
	Famisanar	0	0	1.734.266,00	0,00	1.734.266,00	1.734.266,00	0,00	1.734.266,00	-1.734.266,00	0,00
	Ferrocarriles	0	0,00	120.699,00	0,00	120.699,00	120.699,00	0,00	120.699,00	-120.699,00	0,00
	Medimas	0	0	20.063.860,00	2.717.372,00	22.781.232,00	20.063.860,00	2.717.372,00	22.781.232,00	-22.781.232,00	0,00
	S.O.S.	30.728.000	30.728.000	119.812.385,00	0,00	119.812.385,00	119.812.385,00	0,00	119.812.385,00	-89.084.385,00	0,00
	Salud Total	0	0	1.586.905,00	1.081.308,00	2.668.213,00	1.586.905,00	1.081.308,00	2.668.213,00	-2.668.213,00	0,00
	SaludCoop	0	0	9.445.618,00	0,00	9.445.618,00	9.445.618,00	0,00	9.445.618,00	-9.445.618,00	0,00
	Salud Vida Contributivo	999.000	999.000	4.410.434,00	0,00	4.410.434,00	4.410.434,00	0,00	4.410.434,00	-3.411.434,00	0,00
	Sanitas	3.844.000	3.844.000	13.343.558,00	0,00	13.343.558,00	13.343.558,00	0,00	13.343.558,00	-9.499.558,00	0,00
	Suramericana Contributivo	0	0	1.364.354,00	0,00	1.364.354,00	1.364.354,00	0,00	1.364.354,00	-1.364.354,00	0,00
1010105	Régimen Subsidiado	23.216.670.000	27.632.744.509	33.624.481.028,38	1.957.092.480,00	35.581.573.508,38	25.678.090.826,98	2.465.258.877,00	28.143.349.703,98	-7.948.828.999,38	7.438.223.804,40
	Vigencia 2018	20.894.846.000	23.395.946.000	29.126.422.314,00	1.696.515.503,00	30.822.937.817,00	21.180.032.112,60	2.204.681.900,00	23.384.714.012,60	-7.426.991.817,00	7.438.223.804,40
	Vigencias Anteriores	2.321.824.000	4.236.798.509	4.498.058.714,38	260.576.977,00	4.758.635.691,38	4.498.058.714,38	260.576.977,00	4.758.635.691,38	-521.837.182,38	0,00
101010501	Administradoras Régimen Subsidiado Publicas (A.R.S.s)	4.689.061.000	5.169.061.000	7.579.781.853,00	453.888.660,00	8.033.670.513,00	4.570.936.121,60	556.798.750,00	5.127.734.871,60	-2.864.609.513,00	2.905.935.641,40
	Asociación Indígena del Cauca	4.374.709.000	4.374.709.000	6.910.386.170,00	450.316.859,00	7.360.703.029,00	4.164.834.632,00	521.259.236,00	4.686.093.868,00	-2.985.994.029,00	2.674.609.161,00
	Mallamas	314.352.000	314.352.000	629.185.388,00	-775.645,00	628.409.743,00	393.077.575,00	34.422.413,00	427.499.988,00	-314.057.743,00	200.909.755,00
	Nueva EPS Subsidiado	0	0	40.210.295,00	4.347.446,00	44.557.741,00	13.023.914,60	1.117.101,00	14.141.015,60	-44.557.741,00	30.416.725,40
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	1.172.265.000	1.172.265.000	3.531.816.682,38	3.099.065,00	3.534.915.747,38	3.531.816.682,38	3.099.065,00	3.534.915.747,38	-2.362.650.747,38	0,00
	Asociación Indígena del Cauca	1.093.677.000	1.093.677.000	2.588.580.257,00	0,00	2.588.580.257,00	2.588.580.257,00	0,00	2.588.580.257,00	-1.494.903.257,00	0,00
	Mallamas	78.588.000	78.588.000	215.320.152,00	3.099.065,00	218.419.217,00	215.320.152,00	3.099.065,00	218.419.217,00	-139.831.217,00	0,00
	Nueva EPS Subsidiado	0	0	13.578.940,00	0,00	13.578.940,00	13.578.940,00	0,00	13.578.940,00	-13.578.940,00	0,00
	Caprecom en Liquidación	0	0	714.337.333,38	0,00	714.337.333,38	714.337.333,38	0,00	714.337.333,38	-714.337.333,38	0,00
101010502	Administradoras Régimen Subsidiado Privadas (A.R.S.s)	16.205.785.000	18.226.885.000	21.546.640.461,00	1.242.626.843,00	22.789.267.304,00	16.609.095.991,00	1.647.883.150,00	18.256.979.141,00	-4.562.382.304,00	4.532.288.163,00
	Asmutual Quibdo - AMBUQ EPS	0	0	1.035.892,00	0,00	1.035.892,00	0,00	0,00	0,00	-1.035.892,00	1.035.892,00
	Asmet Salud	3.547.248.000	3.547.248.000	1.569.702.610,00	-32.244.387,00	1.537.458.223,00	1.154.304.468,00	182.444.762,00	1.336.749.230,00	2.009.789.777,00	200.708.993,00
	Asmet Salud S.A.S.	0	0	5.837.629.760,00	99.769.033,00	5.937.398.793,00	4.007.975.357,00	277.548.637,00	4.285.523.994,00	-5.937.398.793,00	1.651.874.799,00
	Asmet Salud Tolima	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asmet Salud Caqueta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asmet Salud Risaralda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria - Mutu	0	0	2.711.912,00	235.388,00	2.947.300,00	1.866.009,00	772.403,00	2.638.412,00	-2.947.300,00	308.888,00
	Aliansalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Café Salud Subsidiado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cafam	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caja de Compensar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caja de Compensación Familiar del Oriente	0	0,00	0,00	163.492,00	163.492,00	0,00	0,00	0,00	-163.492,00	163.492,00
	Cajacopi - Comfamiliar Atlantico	0	0	625.638,00	245.041,00	870.679,00	209.767,00	0,00	209.767,00	-870.679,00	660.912,00
	Capital Salud	0	0	6.424.707,00	616.700,00	7.041.407,00	2.754.657,00	0,00	2.754.657,00	-7.041.407,00	4.286.750,00
	Capresoca	0	0,00	404.506,00	117.574,00	522.080,00	0,00	0,00	0,00	-522.080,00	522.080,00
	Comfamiliar Huila	0	0	17.783.984,00	365.400,00	18.149.384,00	8.733.648,00	0,00	8.733.648,00	-18.149.384,00	9.415.736,00
	Comfamiliar Nariño	0	0	9.072.615,00	540.590,00	9.613.205,00	0,00	0,00	0,00	-9.613.205,00	9.613.205,00
	Comfamiliar Antioquia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfamiliar Cundinamarca	0	0	639.356,00	0,00	639.356,00	0,00	0,00	0,00	-639.356,00	639.356,00
	Comfamiliar Cartagena	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfamiliar Córdoba - Comfacor	0	0	181.244,00	79.200,00	260.444,00	0,00	0,00	0,00	-260.444,00	260.444,00
	Comfamiliar Choco	0	0	283.333,00	0,00	283.333,00	189.257,00	0,00	189.257,00	-283.333,00	94.076,00
	Cruz Blanca	0	0,00	0,00	83.274,00	83.274,00	0,00	0,00	0,00	-83.274,00	83.274,00
	Comparta	0	0	4.101.701,00	-47.888,00	4.053.813,00	0,00	0,00	0,00	-4.053.813,00	4.053.813,00
	Comvida	0	0	939.077,00	18.800,00	957.877,00	0,00	0,00	0,00	-957.877,00	957.877,00
	Cooameva Subsidiado	0	0	2.932.109,00	87.974,00	3.020.083,00	0,00	0,00	0,00	-3.020.083,00	3.020.083,00
	Coosalud	0	0	14.887.110,00	2.022.034,00	16.909.144,00	0,00	0,00	0,00	-16.909.144,00	16.909.144,00
	Dusakawi	0	0,00	300.025,00	63.219,00	363.244,00	0,00	0,00	0,00	-363.244,00	363.244,00
	Ecoopso	0	0	4.746.470,00	423.618,00	5.170.088,00	25.400,00	0,00	25.400,00	-5.170.088,00	5.144.688,00
	Emcosalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emdisalud	0	0,00	537.140,00	0,00	537.140,00	0,00	0,00	0,00	-537.140,00	537.140,00
	Emssanar	8.905.142.000	8.905.142.000	8.952.202.908,00	757.028.609,00	9.709.231.517,00	7.585.262.624,00	768.665.201,00	8.353.927.825,00	-804.089.517,00	1.355.303.692,00

176



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	EPS Sura Prepagada	0	0	389.691,00	0,00	389.691,00	192.216,00	0,00	192.216,00	-389.691,00	197.475,00
	Famisanar Subsidiado	0	0	106.708,00	246.127,00	352.835,00	106.708,00	0,00	106.708,00	-352.835,00	246.127,00
	Medimas	0	0	19.703.140,00	1.490.899,00	21.194.039,00	1.404.533,00	6.723.967,00	8.128.500,00	-21.194.039,00	13.065.539,00
	Nueva EPS Subsidiado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pijaos	0	0,00	473.255,00	4.400,00	477.655,00	0,00	0,00	0,00	-477.655,00	477.655,00
	Salud Total Subsidiado	0	0	1.489.437,00	358.085,00	1.847.522,00	434.086,00	0,00	434.086,00	-1.847.522,00	1.413.436,00
	Salud Vida	3.721.958,000	3.721.958,000	5.079.517,673,00	408.922.709,00	5.488.440.382,00	3.841.304.889,00	411.294.980,00	4.252.599.869,00	-1.766.482.382,00	1.235.840.513,00
	Salud Vida IPS Siempre	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SaludCoop Subsidiado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanitas Subsidiado	0	0	2.868.577,00	455.723,00	3.324.300,00	1.639.356,00	0,00	1.639.356,00	-3.324.300,00	1.684.944,00
	Savia Salud - Alianza Medellin Antioquia	0	0	4.851.505,00	627.721,00	5.479.226,00	0,00	0,00	0,00	-5.479.226,00	5.479.226,00
	S.O.S. Subsidiado	0	0	10.098.378,00	953.508,00	11.051.886,00	2.693.016,00	433.200,00	3.126.216,00	-11.051.886,00	7.925.670,00
	Otras EPS Regimen Subsidiado	31.437,000	31.437,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.437,000	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	1.149.559,000	3.064.533,509	966.242,032,00	257.477,912,00	1.223.719,944,00	966.242,032,00	257.477,912,00	1.223.719,944,00	1.840.813,565,00	0,00
	Alian Salud EPS	886.812,000	886.812,000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	886.807,600,00	0,00
	Asmet Salud	886.812,000	886.812,000	924.693,269,00	255.046,276,00	1.179.739,545,00	924.693,269,00	255.046,276,00	1.179.739,545,00	-292.927,545,00	0,00
	Barrios Unidos de Quibdo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cafam	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cajacopi - Comfamiliar Atlantico	0	0,00	790.233,00	1.000.000,00	1.790.233,00	790.233,00	1.000.000,00	1.790.233,00	-1.790.233,00	0,00
	Capital Salud	0	0	4.374.965,00	0,00	4.374.965,00	4.374.965,00	0,00	4.374.965,00	-4.374.965,00	0,00
	Comfamiliar Boyaca	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfamiliar Choco	0	0	667.030,00	0,00	667.030,00	667.030,00	0,00	667.030,00	-667.030,00	0,00
	Comfamiliar Cordoba - Comfacor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfamiliar Huila	0	0	2.065.429,00	0,00	2.065.429,00	2.065.429,00	0,00	2.065.429,00	-2.065.429,00	0,00
	Comfamiliar Nariño	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comfenalco Valle Subsidiado	0	0,00	279.127,00	0,00	279.127,00	279.127,00	0,00	279.127,00	-279.127,00	0,00
	Coomeva	0	0,00	0,00	334.534,00	334.534,00	0,00	334.534,00	334.534,00	-334.534,00	0,00
	Saludcoop	0	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00
	Emssanar	262.747,000	262.747,000	17.354.848,00	0,00	17.354.848,00	17.354.848,00	0,00	17.354.848,00	245.392.152,00	0,00
	EPS Medicina Prepagada Suramericana	0	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00
	Ecoopsos	0	0,00	174.362,00	0,00	174.362,00	174.362,00	0,00	174.362,00	-174.362,00	0,00
	Famisanar Subsidiado	0	0	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00
	Medimas	0	0	1.475.601,00	1.097.102,00	2.572.703,00	1.475.601,00	1.097.102,00	2.572.703,00	-2.572.703,00	0,00
	Mutual Ser Atlantico	0	0	479.998,00	0,00	479.998,00	479.998,00	0,00	479.998,00	-479.998,00	0,00
	Pijaos	0	0,00	204.205,00	0,00	204.205,00	204.205,00	0,00	204.205,00	-204.205,00	0,00
	Sanitas	0	0	736.454,00	0,00	736.454,00	736.454,00	0,00	736.454,00	-736.454,00	0,00
	S.O.S. Subsidiado	0	0	4.600.316,00	0,00	4.600.316,00	4.600.316,00	0,00	4.600.316,00	-4.600.316,00	0,00
	Salud Vida	0	0	3.009.491,00	0,00	3.009.491,00	3.009.491,00	0,00	3.009.491,00	-3.009.491,00	0,00
	Salud Total	0	0	266.087,00	0,00	266.087,00	266.087,00	0,00	266.087,00	-266.087,00	0,00
	Savia Salud - Alianza Medellin Antioquia	0	0	4.784.617,00	0,00	4.784.617,00	4.784.617,00	0,00	4.784.617,00	-4.784.617,00	0,00
	Otra venta de servicios	269.493,000	566.925,745	1.184.912,763,27	65.743,057,00	1.250.655,820,27	694.863,900,30	131.731,293,00	826.595,193,30	-683.730,075,27	424.060,626,97
	Vigencia 2018	224.064,000	224.064,000	801.389,843,00	61.326,129,00	862.715,972,00	311.340,980,03	127.314,365,00	438.655,345,03	-638.651,972,00	424.060,626,97
	Vigencias Anteriores	45.429,000	342.861,745	383.522,920,27	4.416,928,00	387.939,848,27	383.522,920,27	4.416,928,00	387.939,848,27	-45.078,103,27	0,00
1010106	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito-ECAT	61.935,000	61.935,000	348.350,353,00	21.856,790,00	370.207,143,00	63.149,366,00	37.117,379,00	100.266,745,00	-308.272,143,00	269.940,398,00
	Aseguradora Solidaria	0	0	3.280,285,00	0,00	3.280,285,00	1.481,461,00	299,560,00	1.781,021,00	-3.280,285,00	1.499,264,00
	Axa Colpatria Seguros	0	0	74.686,009,00	3.658,984,00	78.344,993,00	19.110,899,00	1.379,608,00	20.490,507,00	-78.344,993,00	57.854,486,00
	Alianz Seguros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADRESS	0	0	13.754,699,00	0,00	13.754,699,00	0,00	0,00	0,00	-13.754,699,00	13.754,699,00
	Cardif Seguros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fosyga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	La Equidad	0	0	2.348,950,00	555,624,00	2.904,574,00	672,021,00	0,00	672,021,00	-2.904,574,00	2.232,553,00
	La Previsora	0	0	34.466,976,00	4.528,020,00	38.994,996,00	6.505,789,00	5.421,323,00	11.927,112,00	-38.994,996,00	27.067,884,00
	Liberty Seguros	0	0	7.495,733,00	0,00	7.495,733,00	202,410,00	945,566,00	1.147,976,00	-7.495,733,00	6.347,757,00
	Mapfre Seguros	0	0	1.995,276,00	0,00	1.995,276,00	111,282,00	0,00	111,282,00	-1.995,276,00	1.883,994,00
	Mundial de Seguros	0	0	42.939,696,00	3.249,009,00	46.188,705,00	4.985,171,00	4.676,478,00	9.661,649,00	-46.188,705,00	36.527,056,00
	Positiva	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QBE Seguros	0	0	22.266,480,00	-63,160,00	22.203,320,00	10.124,013,00	723,385,00	10.847,398,00	-22.203,320,00	11.355,922,00

127



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Seguros Comerciales Bolivar	0	0	1.505.442,00	110.049,00	1.615.491,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.491,00	1.615.491,00
	Seguros del Estado	0	0	113.757.545,00	6.146.856,00	119.904.401,00	12.977.902,00	21.002.166,00	33.980.068,00	-119.904.401,00	85.924.333,00
	Seguros de Vida Estado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suramericana	0	0	29.853.262,00	3.671.408,00	33.524.670,00	6.978.418,00	2.669.293,00	9.647.711,00	-33.524.670,00	23.876.959,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	35.191.000	55.191.000	64.354.288,00	1.527.749,00	65.882.037,00	64.354.288,00	1.527.749,00	65.882.037,00	-10.691.037,00	0,00
	Aseguradora Solidaria	0	0	1.257.075,00	0,00	1.257.075,00	1.257.075,00	0,00	1.257.075,00	-1.257.075,00	0,00
	Alianz Seguros	0	0,00	2.816.246,00	0,00	2.816.246,00	2.816.246,00	0,00	2.816.246,00	-2.816.246,00	0,00
	Axa Colpatria Seguros	0	0,00	4.395.512,00	0,00	4.395.512,00	4.395.512,00	0,00	4.395.512,00	-4.395.512,00	0,00
	Colpatria Seguros	0	0	24.676.639,00	0,00	24.676.639,00	24.676.639,00	0,00	24.676.639,00	-24.676.639,00	0,00
	Equidad Seguros	0	0	50.864,00	0,00	50.864,00	50.864,00	0,00	50.864,00	-50.864,00	0,00
	La Previsora	0	0	5.080.236,00	189.789,00	5.270.025,00	5.080.236,00	189.789,00	5.270.025,00	-5.270.025,00	0,00
	Liberty Seguros	0	0	359.379,00	0,00	359.379,00	359.379,00	0,00	359.379,00	-359.379,00	0,00
	Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mundial de Seguros	0	0	3.444.935,00	0,00	3.444.935,00	3.444.935,00	0,00	3.444.935,00	-3.444.935,00	0,00
	Positiva Seguros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QBE Seguros	0	0	2.735.486,00	501.256,00	3.236.742,00	2.735.486,00	501.256,00	3.236.742,00	-3.236.742,00	0,00
	Seguros del Estado	0	0	13.819.446,00	0,00	13.819.446,00	13.819.446,00	0,00	13.819.446,00	-13.819.446,00	0,00
	Seguros de Vida del Estado	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suramericana	0	0	5.718.470,00	836.704,00	6.555.174,00	5.718.470,00	836.704,00	6.555.174,00	-6.555.174,00	0,00
1010107	Cuotas de Recuperación	121.178.000	121.178.000	125.877.839,00	12.564.500,00	138.442.339,00	125.877.839,00	12.564.500,00	138.442.339,00	-17.264.339,00	0,00
1010108	Particulares	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010109	Instituciones Prestadoras Servicios de Salud (I.P.S.s)	0	0	99.997.158,00	17.504.931,00	117.502.089,00	42.454.587,00	30.703.166,00	73.157.753,00	-117.502.089,00	44.344.336,00
	Cosmitet	0	0	99.029.650,00	17.439.411,00	116.469.061,00	42.454.587,00	30.703.166,00	73.157.753,00	-116.469.061,00	43.311.308,00
	Emcosalud	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Metrosalud	0	0	693.899,00	0,00	693.899,00	0,00	0,00	0,00	-693.899,00	693.899,00
	Proinsalud	0	0	273.609,00	65.520,00	339.129,00	0,00	0,00	0,00	-339.129,00	339.129,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	64.074.343	64.456.823,00	0,00	64.456.823,00	64.456.823,00	0,00	64.456.823,00	-382.480,00	0,00
	Cosmitet	0	64.074.343	64.456.823,00	0,00	64.456.823,00	64.456.823,00	0,00	64.456.823,00	-382.480,00	0,00
	Unimat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010110	Administradoras Riesgos Laborales	0	0	51.251.586,00	3.502.548,00	54.754.134,00	23.249.366,00	4.042.895,00	27.292.261,00	-54.754.134,00	27.461.873,00
	Aseguradora Solidaria Poliza Estudiantil	0	0	108.801,00	0,00	108.801,00	108.801,00	0,00	108.801,00	-108.801,00	0,00
	Colmena ARL	0	0	2.133.726,00	0,00	2.133.726,00	1.250.323,00	0,00	1.250.323,00	-2.133.726,00	883.403,00
	La Previsora poliza estudiantil	0	0,00	147.454,00	0,00	147.454,00	0,00	0,00	0,00	-147.454,00	147.454,00
	Axa Colpatria ARL	0	0	6.455.580,00	200.984,00	6.656.564,00	141.044,00	891.154,00	1.032.198,00	-6.656.564,00	5.624.366,00
	La Equidad	0	0	862.815,00	249.589,00	1.112.404,00	729.142,00	133.673,00	862.815,00	-1.112.404,00	249.589,00
	Liberty Seguros	0	0	0,00	60.892,00	60.892,00	0,00	0,00	0,00	-60.892,00	60.892,00
	Seguros Bolivar	0	0,00	127.823,00	63.219,00	191.042,00	0,00	0,00	0,00	-191.042,00	191.042,00
	Positiva ARL - Poliza Estudiantil	0	0	25.523.048,00	2.018.601,00	27.541.649,00	11.539.204,00	0,00	11.539.204,00	-27.541.649,00	16.002.445,00
	Seguros de Vida del Estado	0	0	6.276.812,00	309.460,00	6.586.272,00	2.704.617,00	1.249.417,00	3.954.034,00	-6.586.272,00	2.632.238,00
	Colsanitas	0	0,00	58.334,00	0,00	58.334,00	0,00	0,00	0,00	-58.334,00	58.334,00
	ARL Suramericana	0	0	9.342.526,00	599.803,00	9.942.329,00	6.561.568,00	1.768.651,00	8.330.219,00	-9.942.329,00	1.612.110,00
	Mapfre Seguros	0	0	214.667,00	0,00	214.667,00	214.667,00	0,00	214.667,00	-214.667,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	0	0	11.220.816,57	339.179,00	11.559.995,57	11.220.816,57	339.179,00	11.559.995,57	-11.559.995,57	0,00
	Seguros de Vida Colpatria S.A.	0	0	1.149.161,00	0,00	1.149.161,00	1.149.161,00	0,00	1.149.161,00	-1.149.161,00	0,00
	Unidad de Salud de La Universidad del Cauca	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colmena ARL	0	0	847.648,57	0,00	847.648,57	847.648,57	0,00	847.648,57	-847.648,57	0,00
	Seguros de Vida del Estado S.A.	0	0	1.218.132,00	0,00	1.218.132,00	1.218.132,00	0,00	1.218.132,00	-1.218.132,00	0,00
	Seguros de Vida La Equidad	0	0	1.689.439,00	339.179,00	2.028.618,00	1.689.439,00	339.179,00	2.028.618,00	-2.028.618,00	0,00
	Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.	0	0	1.565.631,00	0,00	1.565.631,00	1.565.631,00	0,00	1.565.631,00	-1.565.631,00	0,00
	Positiva ARL	0	0	4.750.805,00	0,00	4.750.805,00	4.750.805,00	0,00	4.750.805,00	-4.750.805,00	0,00
1010111	Otras Entidades	40.951.000	40.951.000	175.912.907,00	5.897.360,00	181.810.267,00	56.609.822,03	42.886.425,00	99.496.247,03	-140.859.267,00	82.314.019,97
	Ejercito	0	0	18.884.302,00	590.173,00	19.474.475,00	0,00	5.142.425,00	5.142.425,00	-19.474.475,00	14.332.050,00
	FAMAC	0	0	2.293.192,00	0,00	2.293.192,00	0,00	0,00	0,00	-2.293.192,00	2.293.192,00
	Policia	0	0	70.039.008,00	5.097.058,00	75.136.066,00	10.921.658,03	7.450.000,00	18.371.658,03	-75.136.066,00	56.764.407,97
	Unicauca	0	0	1.854.956,00	210.129,00	2.065.085,00	1.023.804,00	0,00	1.023.804,00	-2.065.085,00	1.041.281,00
	Unidad de Salud de La Universidad del Valle	0	0	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	0,00	-141.400,00	141.400,00
	IMPEC - Fondo Nacional de Salud Población Pri	0	0	1.985.289,00	0,00	1.985.289,00	0,00	0,00	0,00	-1.985.289,00	1.985.289,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR	CUENTAS POR
		Inicial	Definitivo	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	EJECUTAR	COBRAR
A	B	C	G=C+D+E-F	H	I	J=H+I	K	L	M=K+L	N=G-J	O=J-M
	Sena Servicio Medico	0	0	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	36.400,00
	Fondo de Programas Especiales para La Paz de	0	0	80.678.360,00	0,00	80.678.360,00	44.664.360,00	30.294.000,00	74.958.360,00	-80.678.360,00	5.720.000,00
	Plan Nacional de Salud Rural Resol 2338 de 20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cosmitet	40.951.000	40.951.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.951.000,00	0,00
	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	10.238.000	223.596.402	243.490.992,70	2.550.000,00	246.040.992,70	243.490.992,70	2.550.000,00	246.040.992,70	-22.444.590,70	0,00
	EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.	0	0	125.575,00	0,00	125.575,00	125.575,00	0,00	125.575,00	-125.575,00	0,00
	Fondo de Programas Especiales para La Paz de	0	60.000.000	210.249.114,70	0,00	210.249.114,70	210.249.114,70	0,00	210.249.114,70	-150.249.114,70	0,00
	Policia	0	0	22.158.358,00	2.550.000,00	24.708.358,00	22.158.358,00	2.550.000,00	24.708.358,00	-24.708.358,00	0,00
	Unidad de Salud Universidad del Cauca	0	0,00	962.174,00	0,00	962.174,00	962.174,00	0,00	962.174,00	-962.174,00	0,00
	Sanidad Militar	0	0	9.995.771,00	0,00	9.995.771,00	9.995.771,00	0,00	9.995.771,00	-9.995.771,00	0,00
	Cosmitet	10.238.000	10.238.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238.000,00	0,00
10102	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	APORTES	1.851.086.000	1.851.086.000	321.828.881,00	29.257.166,00	351.086.047,00	292.571.710,00	58.514.337,00	351.086.047,00	1.499.999.953,00	0,00
	Plan Nacional de Salud Rural Resol 2338 de 20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020104	Apoyo a Programas de Desarrollo de Salud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	APORTES DEPARTAMENTALES	351.086.000	351.086.000	321.828.881,00	29.257.166,00	351.086.047,00	292.571.710,00	58.514.337,00	351.086.047,00	-47,00	0,00
1020201	Aportes Departamentales (Ap. Patronales - Ley 1769 de 20	351.086.000	351.086.000	321.828.881,00	29.257.166,00	351.086.047,00	292.571.710,00	58.514.337,00	351.086.047,00	-47,00	0,00
10203	APORTES MUNICIPALES	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
10203	Aportes Municipales	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
10204	OTROS APORTES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020401	Arbitrio Rentístico de La Nación - Ecosalud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020402	Servicio Seccional de Salud	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.791.567,00	2.780.553,93	11.572.120,93	8.791.567,00	2.780.553,93	11.572.120,93	-11.572.120,93	0,00
10301	Reintegros	0	0	8.708.367,00	2.767.543,17	11.475.910,17	8.708.367,00	2.767.543,17	11.475.910,17	-11.475.910,17	0,00
10301	Reintegros Vigencias Anteriores	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Intereses Recibidos de EPSs o ARSS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Otros	0	0	83.200,00	13.010,76	96.210,76	83.200,00	13.010,76	96.210,76	-96.210,76	0,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	0	198.910.000	205.130.534,06	546.388,75	205.676.922,81	205.130.534,06	546.388,75	205.676.922,81	-6.766.922,81	0,00
203	Rendimientos Financieros	0	0	6.220.534,06	546.388,75	6.766.922,81	6.220.534,06	546.388,75	6.766.922,81	-6.766.922,81	0,00
207	Aportes de capital Plan Nacional de Salud Rural Resol 2338	0	198.910.000,00	198.910.000,00	0,00	198.910.000,00	198.910.000,00	0,00	198.910.000,00	0,00	0,00

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 Gerente E.S.E. Popayán

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ
 P.U. Area Asistencia Administrativa

JENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO
 Apoyo Proceso Financiero -
 Subproceso Presupuesto

GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA
		Inicial	Definitivo	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	O=G-M	S=M-P
A	B	C	G=C+D+E-F	J=H+I	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	Q=G-M	S=M-P
	TOTAL GASTOS	31.524.607,000	37.705.162,353	33.919.813.808,67	33.196.586.360,74	723.227.447,93	33.919.813.808,67	23.077.270.671,38	6.035.283.298,29	29.112.553.969,67	3.785.348.544,33	4.807.259.839,00
	TOTAL GASTOS 2018	30.120.162,000	35.812.677,288	32.042.221.666,17	31.364.840.407,24	677.381.258,93	32.042.221.666,17	21.276.054.384,88	5.964.446.298,29	27.240.500.683,17	3.770.455.621,83	4.801.720.983,00
	TOTAL GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.404.445,000	1.892.485,065	1.877.592.142,50	1.831.745.953,50	45.846.189,00	1.877.592.142,50	1.801.216.286,50	70.837.000,00	1.872.053.286,50	14.892.922,50	5.538.856,00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.318.164,000	26.237.569,288	24.867.539.407,17	24.247.813.223,24	619.726.183,93	24.867.539.407,17	19.431.580.749,88	4.663.277.550,29	24.094.858.300,17	1.370.029.880,83	772.681.107,00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.605,000	1.609.301,065	1.596.287.092,50	1.550.130.903,50	46.156.189,00	1.596.287.092,50	1.519.911.236,50	70.837.000,00	1.590.748.236,50	13.013.972,50	5.538.856,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL	13.946.881,000	20.305.362,717	19.687.677,001,00	19.305.194.230,00	382.482.771,00	19.687.677,001,00	16.248.849.809,00	3.018.637.285,00	19.267.487,094,00	617.685,716,00	420.189.907,00
1000000	GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	682.201,000	796.835,636	783.796.253,00	774.830.920,00	8.965.333,00	783.796.253,00	744.611.253,00	37.838.000,00	782.449.253,00	13.039.383,00	1.347.000,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.412.449,000	3.726.384,429	3.602.214.559,00	3.531.183.360,00	71.031.199,00	3.602.214.559,00	2.640.833.295,00	673.895.684,00	3.314.728.979,00	124.169.870,00	287.485.580,00
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	292.431,000	295.431,000	294.390.892,00	269.110.570,00	25.280.322,00	294.390.892,00	269.110.570,00	25.280.322,00	294.390.892,00	1.040.108,00	0,00
1010101	Sueldos de Personal de Nómina	292.431,000	295.431,000	294.390.892,00	269.110.570,00	25.280.322,00	294.390.892,00	269.110.570,00	25.280.322,00	294.390.892,00	1.040.108,00	0,00
1010104	OTROS	92.311,000	92.311,000	79.259.743,00	48.565.300,00	30.694.443,00	79.259.743,00	48.565.300,00	30.694.443,00	79.259.743,00	13.051.257,00	0,00
1010104-0	Indemnización por Vacaciones	4.706,000	4.706,000	2.210.208,00	2.210.208,00	0,00	2.210.208,00	2.210.208,00	0,00	2.210.208,00	2.495.792,00	0,00
1010104-1	Prima de Navidad	28.845,000	28.845,000	28.550.525,00	0,00	28.550.525,00	28.550.525,00	0,00	28.550.525,00	28.550.525,00	294.475,00	0,00
1010104-3	Prima de Vacaciones	13.846,000	13.846,000	7.212.669,00	6.440.272,00	772.397,00	7.212.669,00	6.440.272,00	772.397,00	7.212.669,00	6.633.331,00	0,00
1010104-5	Prima de Servicios	12.881,000	12.881,000	12.417.983,00	12.417.983,00	0,00	12.417.983,00	12.417.983,00	0,00	12.417.983,00	463.017,00	0,00
1010104-8	Bonificación por Servicios	10.262,000	10.262,000	9.644.260,00	9.644.260,00	0,00	9.644.260,00	9.644.260,00	0,00	9.644.260,00	617.740,00	0,00
1010104-9	Auxilio de Transporte	9.899,000	9.899,000	9.223.930,00	8.459.435,00	764.495,00	9.223.930,00	8.459.435,00	764.495,00	9.223.930,00	675.070,00	0,00
1010104-16	Subsidio de Alimentación	6.818,000	6.818,000	6.300.814,00	5.779.341,00	521.473,00	6.300.814,00	5.779.341,00	521.473,00	6.300.814,00	517.186,00	0,00
1010104-20	Bonificación Especial de Recreación	1.625,000	1.625,000	827.988,00	742.435,00	85.553,00	827.988,00	742.435,00	85.553,00	827.988,00	797.012,00	0,00
1010104-21	Intereses a Las Cesantías	3.429,000	3.429,000	2.871.366,00	2.871.366,00	0,00	2.871.366,00	2.871.366,00	0,00	2.871.366,00	557.634,00	0,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.904.431,000	3.200.239,429	3.094.261.652,00	3.120.843.490,00	-26.581.838,00	3.094.261.652,00	2.238.326.125,00	568.449.947,00	2.806.776.072,00	105.977.777,00	287.485.580,00
1010200-1	Remuneración Servicios Técnicos	1.392.626,000	2.596.626,000	2.495.199.959,00	2.522.758.351,00	-27.558.392,00	2.495.199.959,00	1.966.413.366,00	521.286.593,00	2.487.699.959,00	101.426.041,00	7.500.000,00
1010200-2	Honorarios de Junta Directiva	4.559,000	4.559,000	2.148.418,00	1.171.864,00	976.554,00	2.148.418,00	1.171.864,00	976.554,00	2.148.418,00	2.410.582,00	0,00
1010200-3	Honorarios	507.246,000	599.054,429	596.913.275,00	596.913.275,00	0,00	596.913.275,00	270.740.895,00	46.186.800,00	316.927.695,00	2.141.154,00	279.985.580,00
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	64.244,000	72.849,000	70.934.877,00	43.812.400,00	27.122.477,00	70.934.877,00	40.089.500,00	30.845.377,00	70.934.877,00	1.914.123,00	0,00
1010302	Contribuciones -Otros	64.244,000	72.849,000	70.934.877,00	43.812.400,00	27.122.477,00	70.934.877,00	40.089.500,00	30.845.377,00	70.934.877,00	1.914.123,00	0,00
1010302-1	Aportes EPS Con Sit de Fondos	19.359,000	22.134,000	21.264.500,00	19.516.200,00	1.748.300,00	21.264.500,00	17.845.400,00	3.419.100,00	21.264.500,00	869.500,00	0,00
EPS	Comeva	4.356,000	5.441,000	5.155.000,00	4.753.800,00	401.200,00	5.155.000,00	4.352.500,00	802.500,00	5.155.000,00	286.000,00	0,00
EPS	S.O.S.	6.258,000	7.169,000	7.091.600,00	6.468.300,00	623.300,00	7.091.600,00	5.922.600,00	1.169.000,00	7.091.600,00	77.400,00	0,00
EPS	Madimas	2.503,000	3.103,000	2.774.700,00	2.556.300,00	218.400,00	2.774.700,00	2.337.900,00	436.800,00	2.774.700,00	328.300,00	0,00
EPS	Sanitas	6.242,000	6.421,000	6.243.200,00	5.737.800,00	505.400,00	6.243.200,00	5.232.400,00	1.010.800,00	6.243.200,00	177.800,00	0,00
1010302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	5.439,000	6.069,000	5.899.200,00	5.327.700,00	571.500,00	5.899.200,00	4.865.600,00	1.033.600,00	5.899.200,00	169.800,00	0,00
Pens	Porvenir	5.439,000	6.069,000	5.899.200,00	5.327.700,00	571.500,00	5.899.200,00	4.865.600,00	1.033.600,00	5.899.200,00	169.800,00	0,00
Pens	Protección	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	18.781,000	22.281,000	22.034.877,00	0,00	22.034.877,00	22.034.877,00	0,00	22.034.877,00	22.034.877,00	246.123,00	0,00
Ces	Porvenir	18.781,000	22.281,000	22.034.877,00	0,00	22.034.877,00	22.034.877,00	0,00	22.034.877,00	22.034.877,00	246.123,00	0,00
1010302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	7.374,000	7.374,000	7.097.000,00	6.534.200,00	562.800,00	7.097.000,00	5.940.300,00	1.156.700,00	7.097.000,00	277.000,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	7.374,000	7.374,000	7.097.000,00	6.534.200,00	562.800,00	7.097.000,00	5.940.300,00	1.156.700,00	7.097.000,00	277.000,00	0,00
1010302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	13.291,000	14.991,000	14.639.300,00	12.434.300,00	2.205.000,00	14.639.300,00	11.438.200,00	3.201.100,00	14.639.300,00	351.700,00	0,00
1010302-6	Intereses a las cesantías	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	59.032,000	65.554,000	63.367.395,00	48.851.600,00	14.515.795,00	63.367.395,00	44.741.800,00	18.625.595,00	63.367.395,00	2.186.605,00	0,00
1010402	Contribuciones -Otros	59.032,000	65.554,000	63.367.395,00	48.851.600,00	14.515.795,00	63.367.395,00	44.741.800,00	18.625.595,00	63.367.395,00	2.186.605,00	0,00
1010402-1	SENA	6.448,000	7.448,000	7.321.500,00	6.218.600,00	1.102.900,00	7.321.500,00	5.720.200,00	1.601.300,00	7.321.500,00	126.500,00	0,00
1010402-2	ICBF	9.672,000	11.172,000	10.978.700,00	9.324.800,00	1.653.900,00	10.978.700,00	8.577.500,00	2.401.200,00	10.978.700,00	193.300,00	0,00
1010402-4	Aportes EPS Con sit de Fondos	4.356,000	5.156,000	4.998.400,00	4.597.100,00	401.300,00	4.998.400,00	4.195.800,00	802.600,00	4.998.400,00	157.600,00	0,00
EPS	Nueva EPS	4.356,000	5.156,000	4.998.400,00	4.597.100,00	401.300,00	4.998.400,00	4.195.800,00	802.600,00	4.998.400,00	157.600,00	0,00
1010402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	28.681,000	31.903,000	31.174.000,00	28.711.100,00	2.462.900,00	31.174.000,00	26.248.300,00	4.925.700,00	31.174.000,00	729.000,00	0,00
Pens	Colpensiones	28.681,000	31.903,000	31.174.000,00	28.711.100,00	2.462.900,00	31.174.000,00	26.248.300,00	4.925.700,00	31.174.000,00	729.000,00	0,00
1010402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	9.875,000	9.875,000	8.894.795,00	0,00	8.894.795,00	8.894.795,00	0,00	8.894.795,00	8.894.795,00	980.205,00	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	9.875,000	9.875,000	8.894.795,00	0,00	8.894.795,00	8.894.795,00	0,00	8.894.795,00	8.894.795,00	980.205,00	0,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	11.534.432,000	16.578.978,288	16.085.462.442,00	15.774.010.870,00	311.451.572,00	16.085.462.442,00	13.608.016.514,00	2.344.741.601,00	15.952.758.115,00	493.515.846,00	132.704.327,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIA ANTERIOR	682.201,000	796.835,636	783.796.253,00	774.830.920,00	8.965.333,00	783.796.253,00	744.611.253,00	37.838.000,00	782.449.253,00	13.039.383,00	1.347.000,00
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	938.602,000	897.602,000	886.991.706,00	810.384.312,00	76.607.394,00	886.991.706,00	810.384.312,00	76.607.394,00	886.991.706,00	10.610.294,00	0,00
1020101	Sueldos de Personal de Nómina	938.602,000	897.602,000	886.991.706,00	810.384.312,00	76.607.394,00	886.991.706,00	810.384.312,00	76.607.394,00			

GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	APROPACION	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E-F	J=H+I	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	Q=G-M	S=M-P
1020104-0	Indemnización por Vacaciones	32.524.000	48.524.000	39.760.059,00	20.845.174,00	18.914.885,00	39.760.059,00	16.346.744,00	23.413.315,00	39.760.059,00	8.763.941,00	0,00
1020104-1	Prima de Navidad	89.648.000	80.558.000	79.668.418,00	13.532.090,00	66.136.328,00	79.668.418,00	8.102.551,00	71.565.867,00	79.668.418,00	889.582,00	0,00
1020104-3	Prima de Vacaciones	43.031.000	41.531.000	34.370.220,00	19.956.536,00	14.413.684,00	34.370.220,00	16.889.425,00	17.480.795,00	34.370.220,00	7.160.780,00	0,00
1020104-5	Prima de Servicios	40.115.000	40.115.000	36.244.486,00	34.020.937,00	2.223.549,00	36.244.486,00	33.100.854,00	3.143.632,00	36.244.486,00	3.870.514,00	0,00
1020104-8	Bonificación por Servicios	29.878.000	29.878.000	28.693.215,00	21.530.550,00	7.162.665,00	28.693.215,00	19.464.724,00	9.228.491,00	28.693.215,00	1.184.785,00	0,00
1020104-9	Auxilio de Transporte	14.299.000	14.299.000	10.597.082,00	9.732.614,00	864.468,00	10.597.082,00	9.732.614,00	864.468,00	10.597.082,00	3.701.918,00	0,00
1020104-16	Subsidio de Alimentación	9.847.000	9.847.000	7.258.546,00	6.668.880,00	589.666,00	7.258.546,00	6.668.880,00	589.666,00	7.258.546,00	2.588.454,00	0,00
1020104-20	Bonificación especial de Recreación	5.214.000	6.214.000	4.204.291,00	2.446.492,00	1.757.799,00	4.204.291,00	2.053.001,00	2.151.290,00	4.204.291,00	2.009.709,00	0,00
1020104-21	Intereses a las cesantías	11.045.000	11.045.000	8.283.756,00	6.150.800,00	2.132.956,00	8.283.756,00	5.601.439,00	2.682.317,00	8.283.756,00	2.761.244,00	0,00
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.927.918.000	14.992.229.288	14.549.895.412,00	14.534.690.801,00	15.204.611,00	14.549.895.412,00	12.415.257.486,00	2.001.933.599,00	14.417.191.085,00	442.333.876,00	132.704.327,00
1020200-1	Remuneración Servicios Técnicos	9.724.604.000	14.781.915.288	14.360.356.802,00	14.329.705.691,00	30.651.111,00	14.360.356.802,00	12.292.490.786,00	1.951.522.389,00	14.244.013.175,00	421.558.486,00	116.343.627,00
1020200-3	Honorarios	203.314.000	210.314.000	189.538.610,00	204.985.110,00	-15.446.500,00	189.538.610,00	122.766.700,00	50.411.210,00	173.177.910,00	20.775.390,00	16.360.700,00
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	286.289.000	268.084.000	263.229.915,00	186.058.684,00	77.171.231,00	263.229.915,00	169.629.784,00	93.600.131,00	263.229.915,00	4.854.085,00	0,00
1020302	Contribuciones -Otros	286.289.000	268.084.000	263.229.915,00	186.058.684,00	77.171.231,00	263.229.915,00	169.629.784,00	93.600.131,00	263.229.915,00	4.854.085,00	0,00
1020302-1	Aportes EPS Con Sit de Fondos	54.252.000	64.747.000	62.251.200,00	56.882.600,00	5.368.600,00	62.251.200,00	52.110.000,00	10.141.200,00	62.251.200,00	2.495.800,00	0,00
EPS	Coopeva	10.671.000	17.786.000	17.159.600,00	15.643.300,00	1.516.300,00	17.159.600,00	14.268.700,00	2.890.900,00	17.159.600,00	626.400,00	0,00
EPS	S.O.S.	12.768.000	13.268.000	12.899.000,00	11.508.400,00	1.390.600,00	12.899.000,00	10.285.100,00	2.613.900,00	12.899.000,00	369.000,00	0,00
EPS	Madimas	4.174.000	1.374.000	1.363.800,00	1.254.600,00	109.200,00	1.363.800,00	1.145.400,00	218.400,00	1.363.800,00	10.200,00	0,00
EPS	Sanitas	12.113.000	24.813.000	24.697.900,00	22.578.900,00	2.119.000,00	24.697.900,00	21.026.000,00	3.671.900,00	24.697.900,00	115.100,00	0,00
EPS	Asmet	11.638.000	3.638.000	2.882.700,00	2.882.700,00	0,00	2.882.700,00	2.882.700,00	0,00	2.882.700,00	755.300,00	0,00
EPS	A.I.C.	2.888.000	3.168.000	2.831.200,00	2.831.200,00	0,00	2.831.200,00	2.502.100,00	329.100,00	2.831.200,00	336.800,00	0,00
EPS	Coosalud	0	400.000,00	183.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	183.500,00	216.500,00	0,00
EPS	Emmsanar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPS	Emmsanar	0	300.000,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	66.500,00	0,00
1020302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	87.270.000	68.070.000	67.175.100,00	60.720.800,00	6.454.300,00	67.175.100,00	55.418.900,00	11.756.200,00	67.175.100,00	894.900,00	0,00
Pens	Porvenir	85.422.000	62.922.000	62.170.700,00	56.422.800,00	5.747.900,00	62.170.700,00	51.733.200,00	10.437.500,00	62.170.700,00	751.300,00	0,00
Pens	Protección	1.848.000	5.148.000	5.004.400,00	4.298.000,00	706.400,00	5.004.400,00	3.685.700,00	1.318.700,00	5.004.400,00	143.600,00	0,00
1020302-3	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	81.879.000	67.199.000	66.691.015,00	9.432.984,00	57.258.031,00	66.691.015,00	9.432.984,00	57.258.031,00	66.691.015,00	507.985,00	0,00
Ces	Porvenir	81.879.000	67.199.000	66.691.015,00	9.432.984,00	57.258.031,00	66.691.015,00	9.432.984,00	57.258.031,00	66.691.015,00	507.985,00	0,00
1020302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	21.578.000	22.658.000	22.422.900,00	20.466.100,00	1.956.800,00	22.422.900,00	18.417.500,00	4.005.400,00	22.422.900,00	235.100,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	21.578.000	22.658.000	22.422.900,00	20.466.100,00	1.956.800,00	22.422.900,00	18.417.500,00	4.005.400,00	22.422.900,00	235.100,00	0,00
1020302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	41.310.000	45.410.000	44.689.700,00	38.556.200,00	6.133.500,00	44.689.700,00	34.250.400,00	10.439.300,00	44.689.700,00	720.300,00	0,00
1020302-6	Intereses a las cesantías	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	106.022.000	139.022.000	136.265.336,00	107.993.000,00	28.272.336,00	136.265.336,00	94.784.700,00	41.480.636,00	136.265.336,00	2.756.664,00	0,00
1020402	Contribuciones -Otros	106.022.000	139.022.000	136.265.336,00	107.993.000,00	28.272.336,00	136.265.336,00	94.784.700,00	41.480.636,00	136.265.336,00	2.756.664,00	0,00
1020402-1	SENA	19.362.000	22.862.000	22.348.900,00	19.281.800,00	3.067.100,00	22.348.900,00	17.128.600,00	5.220.300,00	22.348.900,00	513.100,00	0,00
1020402-2	JCBF	29.547.000	34.347.000	33.517.200,00	28.917.700,00	4.599.500,00	33.517.200,00	25.687.100,00	7.830.100,00	33.517.200,00	829.800,00	0,00
1020402-4	Aportes EPS Con Sit de Fondos	23.034.000	19.334.000	18.917.900,00	16.674.400,00	2.243.500,00	18.917.900,00	14.025.000,00	4.892.900,00	18.917.900,00	416.100,00	0,00
EPS	Nueva EPS	23.034.000	19.334.000	18.917.900,00	16.674.400,00	2.243.500,00	18.917.900,00	14.025.000,00	4.892.900,00	18.917.900,00	416.100,00	0,00
1020402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	23.913.000	48.313.000	47.410.600,00	43.119.100,00	4.291.500,00	47.410.600,00	37.944.000,00	9.466.600,00	47.410.600,00	902.400,00	0,00
Pens	Colpensiones	23.913.000	48.313.000	47.410.600,00	43.119.100,00	4.291.500,00	47.410.600,00	37.944.000,00	9.466.600,00	47.410.600,00	902.400,00	0,00
1020402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	10.166.000	14.166.000	14.070.736,00	0,00	14.070.736,00	14.070.736,00	0,00	14.070.736,00	14.070.736,00	95.264,00	0,00
Ces	Fondo Institucional del Ahorro	10.166.000	14.166.000	14.070.736,00	0,00	14.070.736,00	14.070.736,00	0,00	14.070.736,00	14.070.736,00	95.264,00	0,00
1030000	Gastos de Personal Vigencia Anterior	682.201.000	796.835.636	783.796.253,00	774.830.920,00	8.965.333,00	783.796.253,00	744.611.253,00	37.838.000,00	782.449.253,00	13.039.383,00	1.347.000,00
2000000	GASTOS GENERALES	5.230.870.000	5.759.579.571	5.009.421.223,17	4.774.732.171,24	234.689.051,93	5.009.421.223,17	3.014.844.118,88	1.642.085.904,29	4.656.930.023,17	750.158.347,83	352.491.200,00
2000000	GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	532.404.000	812.495.429	812.490.839,50	775.299.983,50	37.190.856,00	812.490.839,50	775.299.983,50	32.999.000,00	808.298.983,50	4.589,50	4.191.856,00
2010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.263.981.000	1.701.162.571	1.462.833.783,17	1.470.697.580,24	-7.863.797,07	1.462.833.783,17	962.867.503,88	418.789.659,29	1.381.657.163,17	238.328.787,83	81.176.620,00
2010100	ADQUISICION DE BIENES	1.233.731.000	466.022.571	382.387.890,00	386.036.191,00	-3.648.301,00	382.387.890,00	236.881.300,00	145.506.590,00	382.387.890,00	83.634.681,00	0,00
2010100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	198.934.000	148.934.000	92.828.177,00	107.250.000,00	-14.421.823,00	92.828.177,00	6.463.887,00	86.364.290,00	92.828.177,00	56.105.823,00	0,00
2010100-1-1	Obras Civiles	99.467.000	49.467.000	578.277,00	15.000.000,00	-14.421.723,00	578.277,00	463.987,00	114.290,00	578.277,00	48.888.723,00	0,00
2010100-1-1-1	Repuestos	99.467.000	99.467.000	92.249.900,00	92.250.000,00	-100,00	92.249.900,00	5.999.900,00	86.250.000,00	92.249.900,00	7.217.100,00	0,00
2010100-2	Compra de Equipo	750.492.000	21.783.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.571,00	0,00
2010100-3	Materiales de Oficina y Otros	150.135.000	181.135.000	178.875.068,00	180.564.481,00	-1.689.413,00	178.875.068,00	142.413.660,00	36.461.408,00	178.875.068,00	2.259.932,00	0,00
2010100-4	Dotación Obligatoria	9.142.000	9.142.000	9.142.000,00	9.142.000,00	0,00	9.142.000,00	7.194.000,00	1.948.000,00	9.142.000,00	0,00	0,00
2010100-6	Combustibles y Lubricantes	125.028.000	105.028.000	101.542.645,00	89.079.710,00	12.462.935,00						

GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



Libertad y Orden

CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	APROPIACION	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E-F	J=H+I	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	Q=G-M	S=M-P
2010200-1-	Infraestructura	99.467.000	99.467.000	69.629.000,00	89.954.000,00	-20.325.000,00	69.629.000,00	175.000,00	31.210.000,00	31.385.000,00	29.838.000,00	38.244.000,00
2010200-1-	Dotación Hospitalaria	99.468.000	99.468.000	85.142.158,00	86.232.658,00	-1.090.500,00	85.142.158,00	4.776.500,00	38.255.158,00	43.031.658,00	14.325.842,00	42.110.500,00
2010200-2	Seguros	200.000.000	200.000.000	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2010200-3	Impresos y Publicaciones	92.608.000	7.638.000	3.015.250,00	3.615.746,00	-600.496,00	3.015.250,00	3.015.250,00	0,00	3.015.250,00	4.622.750,00	0,00
2010200-5	Comunicación y Transporte	38.855.000	16.855.000	12.508.300,00	16.854.805,00	-4.346.505,00	12.508.300,00	9.744.630,00	1.941.550,00	11.686.180,00	4.346.700,00	822.120,00
2010200-6	Viajes y Gastos de Viaje Ocasionales	26.783.000	25.783.000	22.771.620,00	23.224.425,00	-452.805,00	22.771.620,00	18.657.800,00	4.113.820,00	22.771.620,00	3.011.380,00	0,00
2010200-7	Arrendamientos	14.443.000	12.023.000	3.176.000,00	4.577.574,00	-1.401.574,00	3.176.000,00	376.000,00	2.800.000,00	3.176.000,00	8.847.000,00	0,00
2010200-8	Vigilancia y Aseo	272.469.000	696.749.000	626.227.458,00	601.797.134,00	24.430.324,00	626.227.458,00	436.338.670,00	189.888.788,00	626.227.458,00	70.521.542,00	0,00
2010200-9	Bienestar Social	14.622.000	14.622.000	13.333.400,00	13.333.400,00	1.288.600,00	14.622.000,00	14.622.000,00	2.844.000,00	14.622.000,00	0,00	0,00
2010200-10	Capacitación	14.000.000	4.000.000	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	2.340.000,00	0,00
2010200-11	Salud Ocupacional	13.035.000	13.035.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035.000,00	0,00
2010300	IMPUESTOS Y MULTAS	144.500.000	45.500.000	41.694.107,17	43.411.647,24	-1.717.540,07	41.694.107,17	39.464.353,88	2.229.753,29	41.694.107,17	3.805.892,83	0,00
2010300-1	Impuestos	144.500.000	45.500.000	41.694.107,17	43.411.647,24	-1.717.540,07	41.694.107,17	39.464.353,88	2.229.753,29	41.694.107,17	3.805.892,83	0,00
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN	2.966.889.000	4.058.417.000	3.546.587.440,00	3.304.034.591,00	242.552.849,00	3.546.587.440,00	2.051.976.615,00	1.223.296.245,00	3.275.272.860,00	511.829.560,00	271.314.580,00
2020000	GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	532.404.000	812.495.429	812.490.839,50	775.299.983,50	37.190.856,00	812.490.839,50	775.299.983,50	32.999.000,00	808.298.983,50	4.589,50	4.191.856,00
2020100	ADQUISICION DE BIENES	1.129.162.000	1.361.440.000	1.234.198.564,00	1.000.905.128,00	233.293.436,00	1.234.198.564,00	529.223.858,00	539.503.812,00	1.068.727.670,00	127.241.436,00	165.470.894,00
2020100-1	Mantenimiento Hospitalario-Bienes	464.180.000	721.528.000	645.330.581,00	442.240.076,00	203.090.505,00	645.330.581,00	134.875.192,00	344.984.495,00	479.859.687,00	76.197.419,00	165.470.894,00
2020100-1-	Otros Civiles	232.090.000	271.190.000	218.244.098,00	221.246.191,00	-3.002.093,00	218.244.098,00	11.524.281,00	130.992.808,00	142.517.089,00	52.945.902,00	75.727.009,00
2020100-1-	Repuestos	232.090.000	450.338.000	427.086.483,00	220.993.885,00	206.092.598,00	427.086.483,00	123.350.911,00	213.991.687,00	337.342.598,00	23.251.517,00	89.743.885,00
2020102	OTROS	664.982.000	639.912.000	588.867.983,00	558.665.052,00	30.202.931,00	588.867.983,00	394.348.666,00	194.519.317,00	588.867.983,00	51.044.017,00	0,00
2020102-3	Materiales de Oficina y Otros	225.202.000	251.072.000	236.451.208,00	242.685.287,00	-6.234.079,00	236.451.208,00	147.295.492,00	89.155.716,00	236.451.208,00	14.620.792,00	0,00
2020102-6	Impresos y Publicaciones	138.912.000	34.912.000	31.183.520,00	33.559.230,00	-2.375.710,00	31.183.520,00	28.965.220,00	2.218.300,00	31.183.520,00	3.728.480,00	0,00
2020102-7	Combustibles y Lubricantes	190.008.000	190.008.000	169.174.821,00	169.268.363,00	-93.542,00	169.174.821,00	125.389.484,00	43.785.337,00	169.174.821,00	20.833.179,00	0,00
2020102-8	Elementos de Aseo y Cafetería	97.655.000	150.715.000	139.618.434,00	100.712.172,00	38.906.262,00	139.618.434,00	85.504.470,00	54.113.964,00	139.618.434,00	11.096.566,00	0,00
2020102-9	Dotación Obligatoria	13.205.000	13.205.000	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	12.440.000,00	7.194.000,00	5.246.000,00	12.440.000,00	765.000,00	0,00
2020200	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.837.727.000	2.696.977.000	2.312.388.876,00	2.303.129.463,00	9.259.413,00	2.312.388.876,00	1.522.752.757,00	683.792.433,00	2.206.545.190,00	384.588.124,00	105.843.686,00
2020200-1	Mantenimiento Hospitalario-Servicios	464.181.000	555.981.000	359.259.458,00	343.415.000,00	15.844.458,00	359.259.458,00	16.045.428,00	243.170.194,00	259.215.622,00	196.721.542,00	100.043.836,00
2020200-1-	Infraestructura	232.090.000	313.890.000	123.408.000,00	161.190.000,00	-37.782.000,00	123.408.000,00	1.450.000,00	33.958.000,00	35.408.000,00	190.482.000,00	88.000.000,00
2020200-1-	Dotación	232.091.000	242.091.000	235.851.458,00	182.225.000,00	53.626.458,00	235.851.458,00	14.595.428,00	209.212.194,00	223.807.622,00	6.239.542,00	12.043.836,00
2020202	OTROS GASTOS	1.373.546.000	2.140.996.000	1.953.129.418,00	1.959.714.463,00	-6.585.045,00	1.953.129.418,00	1.506.707.329,00	440.622.239,00	1.947.329.568,00	187.866.582,00	5.799.850,00
2020202-2	Servicios Públicos	422.909.000	422.909.000	416.110.653,00	388.487.578,00	27.623.075,00	416.110.653,00	388.487.578,00	27.623.075,00	416.110.653,00	6.798.347,00	0,00
2020202-4	Vigilancia y Aseo	569.299.000	1.249.749.000	1.170.187.109,00	1.172.612.349,00	-2.425.240,00	1.170.187.109,00	816.103.754,00	354.083.355,00	1.170.187.109,00	79.561.891,00	0,00
2020202-5	Comunicación y Transporte	18.498.000	9.498.000	4.374.977,00	9.224.633,00	-4.849.656,00	4.374.977,00	3.592.477,00	782.500,00	4.374.977,00	5.123.023,00	0,00
2020202-6	Seguros	134.469.000	244.469.000	216.082.851,00	244.231.110,00	-28.148.259,00	216.082.851,00	212.531.103,00	3.551.748,00	216.082.851,00	28.386.149,00	0,00
2020202-8	Bienestar Social	46.930.000	46.930.000	34.911.000,00	29.199.600,00	5.711.400,00	34.911.000,00	24.885.000,00	10.026.000,00	34.911.000,00	12.019.000,00	0,00
2020202-9	Publicidad y Propaganda	20.549.000	14.549.000	4.050.489,00	6.589.307,00	-2.538.818,00	4.050.489,00	2.147.580,00	1.902.909,00	4.050.489,00	10.498.511,00	0,00
2020202-10	Capacitación	14.000.000	3.000.000	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	2.170.000,00	0,00
2020202-11	Viajes y Gastos de Viaje Ocasionales	11.320.000	11.320.000	6.101.176,00	8.101.176,00	-2.000.000,00	6.101.176,00	5.852.596,00	248.580,00	6.101.176,00	5.218.824,00	0,00
2020202-12	Salud Ocupacional	30.415.000	30.415.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415.000,00	0,00
2020202-13	Programa de Gestión Ambiental	95.157.000	98.157.000	96.680.650,00	95.000.000,00	1.680.650,00	96.680.650,00	48.511.000,00	42.369.800,00	90.880.800,00	1.476.350,00	5.799.850,00
2020202-14	Tramites y Gastos Notariales	10.000.000	10.000.000	3.800.513,00	5.438.710,00	-1.638.197,00	3.800.513,00	3.766.241,00	34.272,00	3.800.513,00	6.199.487,00	0,00
2030000	GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	532.404.000	812.495.429	812.490.839,50	775.299.983,50	37.190.856,00	812.490.839,50	775.299.983,50	32.999.000,00	808.298.983,50	4.589,50	4.191.856,00
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.413.000	172.627.000	170.441.183,00	167.886.822,00	2.554.361,00	170.441.183,00	167.886.822,00	2.554.361,00	170.441.183,00	2.185.817,00	0,00
3100000	Transferencias al Sector Público	61.517.000	62.431.000	60.484.784,00	57.930.423,00	2.554.361,00	60.484.784,00	57.930.423,00	2.554.361,00	60.484.784,00	1.946.216,00	0,00
3100001	Al Departamento	57.017.000	57.931.000	57.930.423,00	57.930.423,00	0,00	57.930.423,00	57.930.423,00	0,00	57.930.423,00	577,00	0,00
3100001-01	Contraloría Departamental del Cauca	57.017.000	57.931.000	57.930.423,00	57.930.423,00	0,00	57.930.423,00	57.930.423,00	0,00	57.930.423,00	577,00	0,00
3100003	Otras Entidades Públicas - Supersalud	4.500.000	4.500.000	2.554.361,00	0,00	2.554.361,00	2.554.361,00	0,00	2.554.361,00	2.554.361,00	1.945.639,00	0,00
3200000	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	300.000,00	290.367,00	290.367,00	0,00	290.367,00	290.367,00	0,00	290.367,00	9.633,00	0,00
3200100	Pensiones y Jubilaciones Pago Directo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200200	Cesantías Pago Directo	0	300.000,00	290.367,00	290.367,00	0,00	290.367,00	290.367,00	0,00	290.367,00	9.633,00	0,00
3200300	Otras Transferencias	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.896.000	109.896.000	109.666.032,00	109.666.032,00	0,00	109.666.032,00	109.666.032,00	0,00	109.666.032,00	229.968,00	0,00
3300100	Sentencias y Conciliaciones	78.896.000	109.896.000	109.666.032,00	109.666.032,00	0,00	109.666.032,00	109.666.032,00	0,00	109.666.032,00	229.968,00	0,00
4000000	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.401.998.000	2.870.108.000	2.606.618.272,00	2.548.963.197,00	57.655.075,00	2.606.618.272,00	1.844.473.				

GOBERNACION DEL CAUCA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. - NIT 900.145.579-1
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018



CODIGO PRESUPUESTAL	ITEM DEL GASTO O COSTO	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS			GIROS			SALDO DE	CUENTAS
		Inicial	Definitivo	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	Mes Anterior	Del mes	Total	APROPIACION	POR PAGAR VIGENCIA
A	B	C	G=C+D+E+F	J=H+I	K	L	M=K+L	N	O	P=N+O	Q=G-M	S=M-P
4200100	Compra Bienes para Prest. Servicios Medicamentos	435.392.000	577.502.000	481.039.150,00	454.994.000,00	26.045.150,00	481.039.150,00	332.398.316,00	143.312.834,00	475.711.150,00	96.462.850,00	5.328.000,00
4200100-01	Material Médico Quirúrgico	701.803.000	701.803.000	590.048.556,00	595.699.995,00	-5.651.439,00	590.048.556,00	336.632.993,00	253.415.563,00	590.048.556,00	111.754.444,00	0,00
4200100-02	Material para Laboratorio.	1.713.176.000	1.039.176.000	1.012.896.026,00	965.369.202,00	-47.526.824,00	1.012.896.026,00	757.389.086,00	255.506.940,00	1.012.896.026,00	26.279.974,00	0,00
4200100-03	Material para Odontología	361.028.000	361.028.000	351.499.540,00	351.500.000,00	-460,00	351.499.540,00	308.059.040,00	43.440.500,00	351.499.540,00	9.528.460,00	0,00
4200200-07	Alimentación	190.599.000	190.599.000	171.135.000,00	181.400.000,00	-10.265.000,00	171.135.000,00	109.994.200,00	35.014.300,00	145.008.500,00	19.464.000,00	26.126.500,00
4299999	Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios Vigencia Anterior	189.840.000	203.840.000	201.961.050,00	202.271.050,00	-310.000,00	201.961.050,00	201.961.050,00	0,00	201.961.050,00	1.878.950,00	0,00
C	INVERSIONES	7.400.000.000	6.705.000.000	4.568.063.987,00	4.568.063.987,00	0,00	4.568.063.987,00	0,00	570.478.611,00	570.478.611,00	2.136.936.013,00	3.997.585.376,00
C	INVERSIONES VIGENCIA ANTERIOR	0	79.344.000	79.344.000,00	79.344.000,00	0,00	79.344.000,00	79.344.000,00	0,00	79.344.000,00	0,00	0,00
8000000	INVERSION SECTOR SALUD	7.400.000.000	6.705.000.000	4.568.063.987,00	4.568.063.987,00	0,00	4.568.063.987,00	0,00	570.478.611,00	570.478.611,00	2.136.936.013,00	3.997.585.376,00
8001000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	7.400.000.000	6.605.000.000	4.568.063.987,00	4.568.063.987,00	0,00	4.568.063.987,00	0,00	570.478.611,00	570.478.611,00	2.036.936.013,00	3.997.585.376,00
8001000	Adquisición de Software	500.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001000	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio.	300.000.000	105.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00
8001000	Implementación de archivo	100.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8001000	Infraestructura Hospital Tonbio Maya	6.500.000.000	6.500.000.000	4.568.063.987,00	4.568.063.987,00	0,00	4.568.063.987,00	0,00	570.478.611,00	570.478.611,00	1.931.936.013,00	3.997.585.376,00
8001999	Compra de Equipo e Instrumental Médico, Odontológico y de Laboratorio vigencia Anterior	0	79.344.000	79.344.000,00	79.344.000,00	0,00	79.344.000,00	79.344.000,00	0,00	79.344.000,00	0,00	0,00
8002000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00

GERENTE E.S.E. POPAYÁN

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ
 P.U. Area Asistencia Administrativa

JEMMY ALEXANDRA MONTILLA DORADO
 Apoyo Proceso Financiero -
 Subproceso Presupuesto