

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A 30 DE JUNIO DEL 2013

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR RECAUDAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL - Hus	5.060.750	6.888.769	0	0	0	11.949.519	11.949.519	0	11.949.519	11.949.519	0	11.949.519	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTES	178.525.892	3.162.300	11.433.891	4.687.688	4.687.688	170.254.501	104.316.493	20.060.567	124.377.060	48.328.118	10.710.237	59.044.355	45.877.441	65.332.705
	INGRESOS CORRIENTES - Hus	101.033.940	2.984.000	4.258.106	4.687.688	4.687.688	99.759.834	60.913.904	10.658.018	71.571.922	35.381.044	5.092.568	40.473.612	28.187.912	31.098.310
	INGRESOS CORRIENTES - Zipa	22.722.337	0	3.189.899	0	0	19.532.438	10.743.938	2.438.615	13.182.553	4.043.453	1.060.365	5.103.818	6.349.885	8.078.735
	INGRESOS CORRIENTES - Girardot	54.769.615	178.300	3.985.686	0	0	50.962.229	32.658.651	6.963.934	39.622.585	8.903.621	4.563.304	13.466.925	11.339.644	26.155.660
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	171.731.884	0	11.433.891	0	4.687.688	155.610.505	93.837.914	19.822.883	113.460.797	37.849.539	10.278.553	48.128.092	42.149.708	65.332.705
1110	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	171.731.884	0	11.433.891	0	4.687.688	155.610.505	93.837.914	19.822.883	113.460.797	37.849.539	10.278.553	48.128.092	42.149.708	65.332.705
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Hus	94.349.320	0	4.258.106	0	4.687.688	85.403.528	53.615.379	10.220.781	63.836.180	28.082.519	4.655.331	32.737.850	21.567.366	31.098.310
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Zipa	22.812.949	0	3.189.899	0	0	19.423.050	10.242.356	2.438.328	12.880.684	3.541.871	1.060.078	4.601.949	6.742.366	8.078.735
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Girardot	54.769.615	0	3.985.686	0	0	50.783.929	29.980.179	6.963.774	36.943.953	6.225.149	4.563.144	10.788.293	13.839.978	26.155.660
1111	EPS - Régimen Contributivo	9.763.348	0	0	0	0	9.763.348	5.697.763	1.520.742	7.218.505	192.661	77.519	270.179	2.544.843	6.948.326
	EPS - Régimen Contributivo - Hus	2.784.720	0	0	0	0	2.784.720	1.167.163	450.622	1.617.785	124.131	77.518	201.649	1.166.935	1.416.136
	EPS - Régimen Contributivo - Zipa	4.288.432	0	0	0	0	4.288.432	2.022.834	604.228	2.627.062	68.530	0	68.530	1.661.370	2.558.532
	EPS - Régimen Contributivo - Girardot	2.690.196	0	0	0	0	2.690.196	2.507.766	465.892	2.973.658	0	0	0	-283.462	2.973.658
1112	EPSS - Régimen Subsidiado	106.085.025	0	0	0	0	106.085.025	50.353.235	10.786.011	61.139.246	3.846.430	4.189.470	7.815.900	44.945.779	53.323.346
	EPSS - Régimen Subsidiado - Hus	58.328.286	0	0	0	0	58.328.286	25.693.719	6.301.868	30.995.587	2.594.880	769.151	3.354.031	27.332.699	27.641.556
	EPSS - Régimen Subsidiado - Zipa	10.491.747	0	0	0	0	10.491.747	4.710.854	1.377.905	6.088.759	429.223	689.780	1.119.003	4.402.986	4.969.756
	EPSS - Régimen Subsidiado - Girardot	37.264.992	0	0	0	0	37.264.992	19.948.662	4.106.238	24.054.900	622.327	2.720.539	3.342.866	13.210.092	20.712.034
1113	Atención a Población Pobre en lo cubierto con subsidios	8.383.688	0	0	0	4.687.688	3.696.000	1.209.443	430.739	1.640.182	10.853	0	10.853	2.055.818	1.629.329
	Atención a Población Pobre en lo cubierto con subsidios	6.847.688	0	0	0	4.687.688	2.160.000	448.847	215.854	864.501	0	0	0	1.495.499	684.501
	Atención a Población Pobre en lo cubierto con subsidios	96.000	0	0	0	0	96.000	62.558	10.077	72.633	5.442	0	5.442	23.367	67.191
	Atención a Población Pobre en lo cubierto con subsidios	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	698.040	205.008	903.048	5.411	0	5.411	538.952	897.637
11131	Secretaría de Salud de Cundinamarca	8.383.688	0	0	0	4.687.688	3.696.000	794.073	309.289	1.103.362	10.822	0	10.822	2.592.638	1.092.540
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Hus	6.847.688	0	0	0	4.687.688	2.160.000	264.708	124.121	388.829	0	0	0	1.771.171	388.829
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Zipa	96.000	0	0	0	0	96.000	59.210	10.188	69.398	5.411	0	5.411	26.602	63.987
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Girardot	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	470.155	174.980	645.135	5.411	0	5.411	794.885	639.724
111311	Atención a Población Pobre Cundinamarca - SGP Aporte patr	4.687.688	0	0	0	4.687.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111312	Atención a Población Pobre - Cundinamarca	3.696.000	0	0	0	0	3.696.000	794.073	309.289	1.103.362	10.822	0	10.822	2.592.638	1.092.540
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Hus	2.160.000	0	0	0	0	2.160.000	264.708	124.121	388.829	0	0	0	1.771.171	388.829
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Zipa	96.000	0	0	0	0	96.000	59.210	10.188	69.398	5.411	0	5.411	26.602	63.987
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Girardot	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	470.155	174.980	645.135	5.411	0	5.411	794.885	639.724
11132	Otras Secretarías de Salud	0	0	0	0	0	0	415.370	121.450	536.820	31	0	31	-536.820	536.789
	Otras Secretarías de Salud - Hus	0	0	0	0	0	0	184.139	91.533	275.672	0	0	0	-275.672	275.672
	Otras Secretarías de Salud - Zipa	0	0	0	0	0	0	3.346	-111	3.235	31	0	31	-3.235	3.204
	Otras Secretarías de Salud - Girardot	0	0	0	0	0	0	227.885	30.028	257.913	0	0	0	-257.913	257.913
1114	Cuotas de Recuperación	184.800	0	0	0	0	184.800	150.924	42.094	193.018	114.357	15.658	130.015	-8.218	63.003
	Cuotas de Recuperación - Hus	108.000	0	0	0	0	108.000	87.760	23.994	111.754	70.331	7.541	77.872	-3.754	33.882
	Cuotas de Recuperación - Zipa	4.800	0	0	0	0	4.800	24.256	5.276	29.531	16.989	2.427	19.416	-24.731	10.115
	Cuotas de Recuperación - Girardot	72.000	0	0	0	0	72.000	38.908	12.825	51.733	27.037	5.690	32.727	20.267	19.006
1115	ECAT-Aseguradoras	6.732.057	0	0	0	0	6.732.057	2.048.738	532.892	2.581.630	517.808	83.824	601.632	4.150.427	1.979.998
	ECAT-Aseguradoras - Hus	5.065.956	0	0	0	0	5.065.956	743.804	197.502	941.306	469.441	75.279	544.720	4.124.650	398.586
	ECAT-Aseguradoras - Zipa	328.744	0	0	0	0	328.744	199.100	35.493	234.593	48.367	8.546	58.912	94.151	177.681
	ECAT-Aseguradoras - Girardot	1.337.357	0	0	0	0	1.337.357	1.105.834	299.897	1.405.731	0	0	0	-68.374	1.405.731
1116	Particulares	654.578	0	0	0	0	654.578	916.706	328.667	1.244.373	298.728	72.984	371.712	-589.795	872.661
	Particulares - Hus	392.063	0	0	0	0	392.063	764.367	281.779	1.046.146	163.618	44.597	208.215	-654.083	637.931
	Particulares - Zipa	164.990	0	0	0	0	164.990	96.697	20.750	117.447	84.582	17.538	102.120	47.543	15.327
	Particulares - Girardot	97.525	0	0	0	0	97.525	54.642	26.138	80.780	50.528	10.849	61.377	16.745	19.403
1117	Cuotas Moderadoras y Copagos	691.529	0	0	0	0	691.529	813.169	198.166	1.011.335	750.075	140.367	890.462	-119.806	120.873
	Cuotas Moderadoras y Copagos - Hus	737.334	0	0	0	0	737.334	415.896	96.655	512.551	383.340	58.448	441.788	224.783	70.763
	Cuotas Moderadoras y Copagos - Zipa	135.819	0	0	0	0	135.819	222.903	81.760	284.663	218.202	50.765	268.957	-148.844	15.706
	Cuotas Moderadoras y Copagos - Girardot	18.376	0	0	0	0	18.376	174.370	39.751	214.121	148.533	31.184	179.717	-195.745	34.404
1118	Otras Entidades	4.815.924	0	0	0	0	4.815.924	664.860	149.760	814.610	334.551	113.050	447.601	4.001.314	367.009

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A 30 DE JUNIO DEL 2013

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR RECAUDAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
	Otras Entidades - Hus	2.827.947	0	0	0	0	2.827.947	333.671	85.479	419.150	316.626	65.569	382.195	2.408.797	36.955
	Otras Entidades - Zipa	748.401	0	0	0	0	748.401	250.545	51.128	301.673	17.925	47.481	65.406	446.728	236.267
	Otras Entidades - Girardot	1.239.576	0	0	0	0	1.239.576	80.644	13.143	93.787	0	0	0	1.145.789	93.787
1120	Otros Programas	200.000	0	0	0	0	200.000	13.003	28.160	41.163	13.003	0	13.003	158.837	28.160
1120-1	Pic Departamental	100.000	0	0	0	0	100.000	6.422	0	6.422	6.422	0	6.422	93.578	0
	Pic Departamental - Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pic Departamental - Zipa	0	0	0	0	0	0	6.422	0	6.422	6.422	0	6.422	-6.422	0
	Pic Departamental - Girardot	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
1120-2	Pic Municipal	0	0	0	0	0	0	0	28.160	28.160	0	0	0	-28.160	28.160
	Pic Municipal - Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pic Municipal - Zipa	0	0	0	0	0	0	0	28.160	28.160	0	0	0	-28.160	28.160
	Pic Municipal - Girardot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120-3	Salud Publica	100.000	0	0	0	0	100.000	6.581	0	6.581	6.581	0	6.581	93.419	0
	Salud Publica Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Salud Publica Zipa	0	0	0	0	0	0	6.581	0	6.581	6.581	0	6.581	-6.581	0
	Salud Publica Gdot	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
1121	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año	34.020.935	0	11.433.891	0	0	22.587.244	31.971.073	5.605.662	37.576.735	31.971.073	5.605.662	37.576.735	-14.989.491	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Hus	17.257.326	0	4.258.106	0	0	12.999.220	23.960.152	3.567.228	27.527.380	23.960.152	3.567.228	27.527.380	-14.528.160	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Zipa	6.354.016	0	3.189.899	0	0	3.164.117	2.639.608	243.552	2.883.160	2.639.608	243.552	2.883.160	280.957	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Gdot	10.409.593	0	3.985.686	0	0	6.423.907	5.371.313	1.794.882	7.166.195	5.371.313	1.794.882	7.166.195	-742.288	0
12	TRANSFERENCIAS	6.184.620	3.162.300	0	4.687.688	0	14.034.608	10.224.869	384.994	10.609.863	10.224.869	384.994	10.609.863	3.424.745	0
1200	APORTES	6.184.620	3.162.300	0	4.687.688	0	14.034.608	10.224.869	384.994	10.609.863	10.224.869	384.994	10.609.863	3.424.745	0
1210	Nación	0	2.984.000	0	0	0	2.984.000	2.984.000	0	2.984.000	2.984.000	0	2.984.000	0	0
12101	Proyecto Reforzamiento Sismico Estructural Resolución No. 4	0	2.984.000	0	0	0	2.984.000	2.984.000	0	2.984.000	2.984.000	0	2.984.000	0	0
1250	Aporte Departamento	6.184.620	178.300	0	4.687.688	0	11.050.608	7.240.869	384.994	7.625.863	7.240.869	384.994	7.625.863	3.424.745	0
12501	Estampilla Pro-Hospitales Universitarios - Hus	6.184.620	0	0	0	0	6.184.620	2.037.598	0	2.037.598	2.037.598	0	2.037.598	4.147.022	0
12502	Convenio Interad. de desempeño No. 692-Gdot	0	178.300	0	0	0	178.300	178.300	0	178.300	178.300	0	178.300	0	0
12503	Convenio Interad. de desempeño No. 802-Gdot	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
12504	Convenio Interad. de desempeño No. 101-Hus	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	-100.000	0
12505	Aportes SGP - Aporte Patronal Hus - Sin situación de fondos	0	0	0	4.687.688	0	4.687.688	1.924.971	384.994	2.309.965	1.924.971	384.994	2.309.965	2.377.723	0
12506	Convenio Interad. de desempeño No. 123-Gdot	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0
12507	Convenio Interad. de desempeño No. 168-Zipa	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	-500.000	0
1300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	609.368	0	0	0	0	609.368	253.710	52.690	306.400	253.710	52.690	306.400	302.988	0
1310	Otros - Hus	500.000	0	0	0	0	500.000	251.956	52.243	304.199	251.956	52.243	304.199	195.801	0
	Otros - Zipa	109.368	0	0	0	0	109.368	1.582	287	1.869	1.582	287	1.869	107.519	0
	Otros - Girardot	0	0	0	0	0	0	172	160	332	172	160	332	-332	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	400.000	0	0	0	0	400.000	3.719.662	124.061	3.843.723	3.719.662	124.061	3.843.723	-3.443.723	0
2100	Recuperación de Cartera - CxC mayor 1 año	0	0	0	0	0	0	667.321	94.238	761.559	667.321	94.238	761.559	-761.559	0
	Recuperación de Cartera - CxC mayor 1 año - Hus	0	0	0	0	0	0	652.814	93.482	746.296	652.814	93.482	746.296	-746.296	0
	Recuperación de Cartera - CxC mayor 1 año - Zipa	0	0	0	0	0	0	14.507	756	15.263	14.507	756	15.263	-15.263	0
2200	Rendimientos financieros - Hus	400.000	0	0	0	0	400.000	163.651	29.823	193.474	163.651	29.823	193.474	206.526	0
2300	Ventas de activos - Hus	0	0	0	0	0	0	2.888.690	0	2.888.690	2.888.690	0	2.888.690	-2.888.690	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	183.986.642	10.051.089	11.433.891	4.687.688	4.687.688	182.604.020	119.985.674	20.184.828	140.170.302	63.997.299	10.840.298	74.837.597	42.433.718	65.332.705
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Hus	106.494.690	9.872.789	4.258.106	4.687.688	4.687.688	112.109.353	76.569.878	10.781.323	87.349.901	51.035.718	5.215.873	56.251.591	24.759.452	31.098.310
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Zipa	22.722.337	0	3.189.899	0	0	19.532.438	10.758.445	2.439.371	13.197.816	4.067.960	1.061.121	5.119.081	6.334.622	8.078.735
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Girardot	54.769.615	178.300	3.985.686	0	0	50.962.229	32.658.651	6.963.934	39.622.585	8.903.621	4.563.304	13.466.925	11.339.644	26.155.660

Proyecto y Elaboración: Jairo Ricardo A.


 Dr. OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE
 Gerente


 Dr. MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 Director Financiero