



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"
E.S.E. - H.M.I.P.S.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2018

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | | | | RECONOCIMIENTOS | | | | RECAUDOS | | | | SALDO | | CUENTAS POR COBRAR N=HL |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|---|-------------------------|
| | | INICIAL C | MODIFICACIONES D | ADICIONES E | DEFINITIVO F | MESES ANTERIORES G | DEL MES H | TOTAL I=G+H | MESES ANTERIORES J | DEL MES K | TOTAL L=J+K | POR EJECUTAR M=FI | | | | |
| 0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 12.895.892.000 | -3.645.818.746 | 6.042.954.590 | 15.093.027.844 | 15.093.027.844 | 0 | 15.093.027.844 | 15.093.027.844 | 0 | 15.093.027.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INGRESOS | 47.850.041.000 | -3.759.806.038 | 4.179.877.540 | 48.270.112.502 | 62.558.414.453 | 8.088.080.875 | 70.647.495.328 | 38.965.336.224 | 6.510.706.095 | 46.576.042.319 | -22.277.382.825 | 28.071.483.008 | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 47.846.437.000 | -3.759.806.038 | 2.727.194.170 | 46.813.826.132 | 60.803.744.559 | 7.679.756.785 | 68.483.541.345 | 6.202.422.006 | 43.412.088.337 | -21.659.716.212 | 28.071.483.008 | | | | |
| 111 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 2.631.134.670 | 2.631.134.670 | 93.481.800 | 2.708.852.382 | 2.802.334.182 | 918.869.431 | 1.012.351.231 | -171.199.512 | 1.789.982.951 | | | | |
| 11107 | OTROS APORTES | 0 | 0 | 2.631.134.670 | 2.631.134.670 | 93.481.800 | 2.708.852.382 | 2.802.334.182 | 918.869.431 | 1.012.351.231 | -171.199.512 | 1.789.982.951 | | | | |
| 1110701 | Departamentales | 0 | 0 | 2.609.759.658 | 2.609.759.658 | 93.481.800 | 2.687.477.370 | 2.780.959.170 | 918.869.431 | 1.012.351.231 | -171.199.512 | 1.789.982.951 | | | | |
| 111070101 | Convenio de Desempeño No. 1059 de 2014 | 0 | 0 | 18.607.939 | 18.607.939 | 0 | 18.607.939 | 18.607.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 111070104 | Convenio de Desempeño No. 1192 de 2016 | 0 | 0 | 18.607.939 | 18.607.939 | 0 | 18.607.939 | 18.607.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 111070107 | Reposición de infraestructura puesta de salud de Convenio de desempeño No 674-2018 apalancar financieramente a la e.s.e. hospital san rafael de Fusagasugá, con el fin de garantizar recursos | 0 | 0 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 111070108 | Convenio Interadministrativo No. 649-2018, aunar esfuerzos técnicos y financieros adquisición de Equipos biomédicos. | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 111070110 | Convenio Interadministrativo de Desempeño No.646-2018, coadyuvar financieramente, para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la Unidad de Cuidado Intensivo. | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 111070111 | Convenio Interadministrativo de Desempeño No.675-2018 - Aunar esfuerzo técnicos y financieros para estudios y diseños Proyecto Central de Urgencias. | 0 | 0 | 841.151.719 | 841.151.719 | 0 | 712.351.231 | 712.351.231 | 0 | 712.351.231 | -712.351.231 | 0 | | | | |
| 111070130 | Aportes Departamentales Por Cobrar | 0 | 0 | 841.151.719 | 841.151.719 | 0 | 841.151.719 | 841.151.719 | 0 | 841.151.719 | 0 | 0 | | | | |
| 11107013001 | Convenio Interadministrativo N.059-11 de fecha Abril 11 de 2011, para ajuste institucional. | 0 | 0 | 841.151.719 | 841.151.719 | 0 | 841.151.719 | 841.151.719 | 0 | 841.151.719 | 0 | 0 | | | | |
| 1110703 | Municipales | 0 | 0 | 21.375.012 | 21.375.012 | 0 | 21.375.012 | 21.375.012 | 0 | 21.375.012 | 0 | 0 | | | | |
| 111070301 | Convenio Interadministrativo No.001 de 2017, suscrito con el Municipio de Tibacuy, Mejoramiento de la Infraestructura existente del Puesto de Salud de Tibacuy | 0 | 0 | 21.375.012 | 21.375.012 | 0 | 21.375.012 | 21.375.012 | 0 | 21.375.012 | 0 | 0 | | | | |
| 111070330 | Aportes Municipales Por Cobrar | 0 | 0 | 96.059.500 | 96.059.500 | 0 | 96.059.500 | 96.059.500 | 0 | 96.059.500 | 0 | 0 | | | | |
| 1113 | INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 47.725.235.000 | -3.759.806.038 | 96.059.500 | 44.061.488.462 | 60.662.800.925 | 4.967.948.240 | 65.630.749.165 | 37.068.722.896 | 5.280.566.411 | 42.349.279.107 | -21.569.260.792 | 23.281.470.057 | | | |
| 111301 | VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 47.672.697.000 | -3.759.806.038 | 96.059.500 | 44.006.950.462 | 60.618.829.064 | 4.964.502.219 | 65.583.331.283 | 37.024.750.334 | 5.277.110.390 | 42.301.861.224 | -21.574.380.820 | 23.281.470.057 | | | |
| 11130101 | Régimen Contributivo | 2.181.395.000 | 0 | 2.181.395.000 | 2.181.395.000 | 15.245.106.007 | 1.426.787.240 | 16.671.893.247 | 5.273.949.076 | 1.777.668.910 | 7.051.517.986 | -14.489.538.247 | 9.629.375.281 | | | |
| 11130102 | Régimen Subsidiado | 21.121.251.000 | 0 | 21.121.251.000 | 21.121.251.000 | 30.526.181.148 | 2.597.451.338 | 33.123.632.886 | 19.820.771.034 | 2.334.022.084 | 22.154.793.118 | -12.002.381.986 | 10.968.839.768 | | | |
| 11130103 | Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta Atención Vinculados | 904.359.000 | 0 | 904.359.000 | 904.359.000 | 1.334.573.742 | 124.410.426 | 1.458.984.168 | 668.818.730 | 134.061.187 | 802.879.917 | -554.625.188 | 656.104.291 | | | |
| 1113010301 | Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos | 904.244.000 | 0 | 904.244.000 | 904.244.000 | 1.320.929.143 | 120.129.377 | 1.441.058.520 | 668.818.730 | 133.763.747 | 802.582.477 | -536.814.520 | 638.476.043 | | | |
| 1113010301 | Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.129.377 | 120.129.377 | 0 | 133.763.747 | 133.763.747 | -120.129.377 | -13.634.370 | | | |
| 1113010301 | CONVENIO VINCULADO | 904.244.000 | 0 | 904.244.000 | 904.244.000 | 1.320.929.143 | 120.129.377 | 1.441.058.520 | 668.818.730 | 133.763.747 | 802.582.477 | -536.814.520 | 638.476.043 | | | |



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

E.S.E. - HOSPITAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2018

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | | | | RECONOCIMIENTOS | | | | RECAUDOS | | | | SALDO POR EJECUTAR M=F-I | Cuentas por Cobrar N=I-L |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | INICIAL | MODIFICACIONES | ADICIONES | DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | DEL MES | TOTAL I=G+H | MESES ANTERIORES | DEL MES | TOTAL | TOTAL | | | |
| 113010301 | Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos - Recursos de Secretaría de Salud de Cundinamarca | 904.244.000 | 0 | 0 | 904.244.000 | 1.320.929.143 | 120.129.377 | 1.441.058.520 | 668.818.730 | 133.763.747 | 802.582.477 | 802.582.477 | -536.814.520 | 638.476.043 | |
| 113010301 | Atención Vinculados | 904.244.000 | 0 | 0 | 904.244.000 | 1.320.929.143 | 120.129.377 | 1.441.058.520 | 668.818.730 | 133.763.747 | 802.582.477 | 802.582.477 | -536.814.520 | 638.476.043 | |
| 113010303 | Otros Rec Secretaria de salud otros departament | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.644.699 | 4.281.049 | 17.925.648 | 0 | 297.440 | 297.440 | 297.440 | -17.910.648 | 11.628.208 | |
| 113010303 | Secretarías de Salud de Otros Departamentos | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 | 13.644.699 | 4.281.049 | 17.925.648 | 0 | 297.440 | 297.440 | 297.440 | -17.910.648 | 11.628.208 | |
| 113010304 | Otras Entidades - Promoción y Prevención | 737.523.000 | 0 | 0 | 737.523.000 | 745.404.396 | 197.519.981 | 942.924.377 | 719.491.940 | 184.579.665 | 904.071.605 | 904.071.605 | -109.341.877 | 38.852.771 | |
| 113010601 | Secretarías de Salud Municipales - Distritales | 110.538.000 | 0 | 0 | 110.538.000 | 120.910.127 | 101.607.618 | 222.511.745 | 99.400.286 | 123.111.459 | 222.511.745 | 222.511.745 | -15.614.245 | 0 | |
| 113010602 | PIC Departamental | 96.985.000 | 0 | 0 | 96.985.000 | 624.494.269 | 95.918.363 | 720.412.632 | 620.091.655 | 61.468.206 | 681.559.861 | 681.559.861 | -93.927.632 | 38.852.771 | |
| OTRAS VENTAS | | 3.121.100.000 | 0 | 0 | 3.121.100.000 | 4.489.893.290 | 451.843.297 | 4.956.646.587 | 2.270.959.574 | 690.389.007 | 2.961.348.581 | 2.961.348.581 | -1.837.546.587 | 1.997.298.006 | |
| 1130108 | Miltsalud FOSYGA - Reclamaciones ECAT | 14.554.000 | 0 | 0 | 14.554.000 | 240.979.336 | 13.383.514 | 254.362.850 | 6.167.806 | 7.114 | 6.174.920 | 6.174.920 | -240.210.970 | 248.690.050 | |
| 1130110 | Empresas de Medicina Prepagada | 4.081.000 | 0 | 0 | 4.081.000 | 4.126.336 | 3.622.928 | 4.489.264 | 3.135.701 | 181.492 | 3.317.193 | 3.317.193 | -408.264 | 1.172.071 | |
| 1130111 | I.P.S. Privadas | 73.539.000 | 0 | 0 | 73.539.000 | 336.314.131 | 27.317.890 | 363.632.021 | 145.730.591 | 33.628.601 | 179.359.192 | 179.359.192 | -290.093.021 | 184.272.829 | |
| 1130112 | I.P.S. Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1130113 | Compañías de Seguros - Accidentes de Tránsito | 570.825.000 | 0 | 0 | 570.825.000 | 824.284.176 | 79.026.669 | 903.310.745 | 394.816.574 | 56.137.504 | 450.954.078 | 450.954.078 | -332.485.745 | 452.356.667 | |
| 1130114 | Compañías de Seguros - Planes de Salud | 27.839.000 | 0 | 0 | 27.839.000 | 42.395.159 | 99.200 | 42.494.358 | 19.852.637 | 2.308.422 | 22.161.059 | 22.161.059 | -14.665.339 | 20.333.300 | |
| 1130115 | Entidades de Régimen Especial | 1.485.962.000 | 0 | 0 | 1.485.962.000 | 1.980.570.271 | 224.651.701 | 2.205.221.972 | 702.885.708 | 492.031.308 | 1.194.917.016 | 1.194.917.016 | -719.239.972 | 1.010.304.956 | |
| 1130116 | Administradoras de Riesgos Profesionales | 83.648.000 | 0 | 0 | 83.648.000 | 165.057.991 | 13.528.339 | 178.586.330 | 106.963.075 | 22.751.808 | 128.714.883 | 128.714.883 | -94.938.330 | 48.871.448 | |
| 1130118 | Particulares | 188.047.000 | 0 | 0 | 188.047.000 | 206.379.334 | 39.815.688 | 246.195.022 | 194.610.947 | 20.287.570 | 214.898.517 | 214.898.517 | -58.148.202 | 31.296.685 | |
| 1130119 | Copagos | 672.505.000 | 0 | 0 | 672.505.000 | 696.796.536 | 63.035.188 | 759.851.724 | 696.796.536 | 63.035.188 | 759.851.724 | 759.851.724 | -87.346.724 | 0 | |
| 1130130 | Cuentas por Cobrar (Mayores a 360 Dias) | 19.807.109.000 | -3.759.806.038 | 0 | 16.047.292.962 | 8.270.760.480 | 156.489.537 | 8.427.250.017 | 8.270.760.480 | 156.489.537 | 8.427.250.017 | 8.427.250.017 | 7.420.052.945 | 0 | |
| 11302 | VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS | 52.538.000 | 0 | 0 | 52.538.000 | 43.971.861 | 3.446.021 | 47.417.882 | 43.971.861 | 3.446.021 | 47.417.882 | 47.417.882 | 5.120.118 | 0 | |
| 1130201 | Arrendamiento y alquiler de bienes muebles e inm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1130201 | Otros | 52.538.000 | 0 | 0 | 52.538.000 | 43.971.861 | 3.446.021 | 47.417.882 | 43.971.861 | 3.446.021 | 47.417.882 | 47.417.882 | 5.120.118 | 0 | |
| 1130209 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 121.202.000 | 0 | 0 | 121.202.000 | 47.461.834 | 2.996.164 | 50.457.998 | 47.461.834 | 2.996.164 | 50.457.998 | 50.457.998 | 70.744.002 | 0 | |
| 114 | RECURSOS DE CAPITAL | 3.604.000 | 0 | 0 | 3.604.000 | 1.755.669.994 | 408.284.089 | 2.163.953.983 | 1.755.669.994 | 408.284.089 | 2.163.953.983 | 2.163.953.983 | -707.666.613 | 0 | |
| 123 | Rendimientos Financieros | 3.604.000 | 0 | 0 | 3.604.000 | 3.367.126 | 0 | 3.367.126 | 3.367.126 | 0 | 3.367.126 | 3.367.126 | 236.874 | 0 | |
| 127 | Recuperación de Cartera 2015 y Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752.302.767 | 408.284.089 | 2.160.586.856 | 1.752.302.767 | 408.284.089 | 2.160.586.856 | 2.160.586.856 | -707.903.486 | 0 | |
| Z | TOTAL INGRESOS | 60.545.933.000 | -7.405.624.784 | 10.222.932.130 | 63.363.140.346 | 77.652.442.297 | 8.088.080.875 | 85.740.523.172 | 54.056.364.066 | 6.610.706.095 | 60.669.070.163 | 60.669.070.163 | -22.377.382.825 | 25.071.453.008 | |

* Más V/r. Retiro de Bazar Martínez Peña - Convenio No. 059-11 SSC
 * Menos V/r. retenido por embargo judicial - Ca. Banco BBVA - Cla. 378275549 Convenio No. 1363-2013 - Cla. 378352777
 * Menos V/r. retenido por embargo judicial - Ca. Banco Caja social
 * Más V/r. Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos (Saldo Bancos a 31 de Dic/2015)
 * Más V/r. Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos (Ingresados en 2018)
 * Menos V/r. Devolución Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos
 * Menos V/r. Devolución Recursos No Ejecutados Convenios Interadministrativos
 * Más V/r. Anulación Devoluciones Ingresos (Acreditados)
 * Más V/r. Retiro de embargos judiciales - Vigencias Anteriores
 * Más V/r. Devolución Excedentes por saneamiento de Aportes Patronales (Saldo Bancos a 31 de Dic/2016)

JOHN CASABLANCA MARTINEZ
Gerente

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero

77.652.442.297 8.088.080.875 85.740.523.172 46.162.095.748 6.610.706.095 61.220.038.887



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"
E.S.E. - 1997

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE DICIEMBRE DE 2018

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | INICIAL | PRESUPUESTO | | | PTO EN EJECUCION H | COMPROMISOS | | | OBLIGACIONES | | | GIROS | | SALDO POR EJECUTAR P = F-I | CUENTAS POR PAGAR Q = I - O | |
|-----------|---|---------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | MODIFICACIONES | ADICIONES | DECRIMINACIONES | | TOTAL I = G+H | DE MES ANTERIORES G | DEL MES ANTERIORES H | TOTAL J = G+H | DE MES ANTERIORES J | DEL MES ANTERIORES K | TOTAL L = J+K | DE MES ANTERIORES M | | | DEL MES ANTERIORES N |
| 2240102 | Convenio de Desempeño No.001056-2014 de Diciembre 26 de 2014 suscrito con la SSC, para la adecuación y mejora de la infraestructura hospitalaria - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | 3.645.818.746 | 3.645.818.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240103 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a remodelación y adecuación del PUESTO DE SALUD EL OBRERO | 2.369.635 | 0 | 0 | 0 | 2.369.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240104 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a remodelación y adecuación del PUESTO DE SALUD EL TRINIDAD | 2.775.480 | 0 | 0 | 0 | 2.775.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240105 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a adecuaciones locativas del PUESTO DE SALUD LA VENTA | 615.040 | 0 | 0 | 0 | 615.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240106 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a la construcción del CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | 2.330.010.000 | 0 | 0 | 0 | 2.330.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240107 | Convenio Interadministrativo No.001-2015 de Junio 23 de 2015, para Mejoramiento de la Infraestructura existente del PUESTO DE SALUD DE PASCA | 10.268.999 | 0 | 0 | 0 | 10.268.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240107-1 | Pasivos exigibles - Vigencias Expiradas, Convenio Interadministrativo No.001-2015 de Junio 23 de 2015, para Mejoramiento de la Infraestructura existente del PUESTO DE SALUD DE PASCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240108 | Reposición de infraestructura Puesto de Salud de Tibacuy | 500.000.000 | 0 | 18.607.399 | 0 | 518.607.399 | 500.000.000 | 18.607.399 | 0 | 0 | 518.607.399 | 283.866.019 | 512.235.931 | 204.051.831 | 239.520.961 | 445.572.792 | 75.035.157 |
| 2240109 | Convenio Interadministrativo No.001-2015 de Abril De 2015 Suscrito Con El Municipio De Tibacuy, Para Mejoramiento De La Infraestructura Existente Del Puesto De Salud De Tibacuy (Cra Ahonras No.264-450281-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22402 | COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, ODONTOLOGICO Y DE LABORATORIO | 229.540.300 | 0 | 21.375.012 | 0 | 250.915.312 | 250.915.312 | 250.915.312 | 0 | 0 | 250.915.312 | 249.513.796 | 249.513.796 | 0 | 216.035.828 | 216.035.828 | 34.879.384 |
| 22409 | Otros Programas de Fortalecimiento Institución | 1.290.669.848 | 429.677.084 | 0 | 0 | 861.092.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.092.455 |



Hospital San Rafael de Fusagasugá
"Hospital humano, hospital comprometido"

C.C.F. - 11.998.011

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE DICIEMBRE DE 2018

| CODIGO | DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL | INICIAL | PRESUPUESTO | | | COMPROMISOS | | | OBLIGACIONES | | | GIROS | | | SALDO POR EJECUTAR P=F-I | CUENTAS POR PAGAR Q=I-O |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | MODIFICACIONES | ADICIONES | PTO. EN EJECUCION H | MESES ANTERIORES G | DEL MES H | TOTAL I=G+H | MESES ANTERIORES J | DEL MES K | TOTAL L=J+K | MESES ANTERIORES M | DEL MES N | TOTAL O=M+N | | |
| 2240901 | Convenio de Desempeño N.º 894-2015 de fecha Junio 23 de 2015 suscrito con SSC para apalancar la adquisición de equipos biomédicos, muebles hospitalarios y/o renovación de la tecnología existente. | 857.383.073 | 0 | 0 | 857.383.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240902 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a la UNIDAD MÓVIL | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240903 | Convenio Interadministrativo No.2015-0023 de Junio 24 de 2015 suscrito con el Municipio de Fusagasugá, para inversión en la Dotación y Mejoramiento de la Infraestructura Física de los Puestos de Salud del Municipio de Fusagasugá. Con destino a Dotación de PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | 102.327 | 0 | 0 | 102.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240904 | Convenio de desempeño 01167 de 2016 "as condicionar a la empresa social del estado hospital san Rafael de Fusagasugá y a sus centros y puestos de salud, en relación con la implementación del canal de atención telefónica especializada a través del contact-center" | 416.486.400 | 0 | 0 | 416.486.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240908 | Convenio Interadministrativo No.002-2015 de Junio 23 de 2015 suscrito con el Municipio de Pasca para Dotación del PUESTO DE SALUD PASCA | 15.787.749 | 13.090.694 | 2.707.055 | 12.112.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TG | Vigencias Anteriores | 86.833.241 | 74.721.065 | 12.112.175 | 49.346.757.192 | 2.726.151.599 | 52.087.908.791 | 44.769.403.906 | 6.441.226.713 | 51.210.630.619 | 12.112.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22430 | TOTAL GASTOS | 57.630.832.000 | 7.309.791.640 | 7.510.188.460 | 57.891.228.820 | 49.346.757.192 | 2.726.151.599 | 52.087.908.791 | 44.769.403.906 | 6.441.226.713 | 51.210.630.619 | 12.112.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | DISPONIBILIDAD FINAL | 2.914.101.000 | 4.730.228.944 | 7.347.038.470 | 5.851.911.526 | 49.346.757.192 | 2.726.151.599 | 52.087.908.791 | 44.769.403.906 | 6.441.226.713 | 51.210.630.619 | 12.112.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL | 60.544.933.000 | 12.000.020.584 | 14.887.277.930 | 63.383.140.346 | 49.346.757.192 | 2.726.151.599 | 52.087.908.791 | 44.769.403.906 | 6.441.226.713 | 51.210.630.619 | 12.112.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 49.346.757.192 | 2.726.151.599 | 52.087.908.791 | 44.769.403.906 | 6.441.226.713 | 51.210.630.619 | 37.097.547.001 | 10.430.518.135 | 47.528.066.136 | 11.276.231.555 | 4.559.843.585 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

Mayor V. Recursos girados por el Ministerio a las diferentes fondos según Formulario Aporte Patronal AP No.3 contra Valor real liquidado en Nomina Vigencia 2016 - (Por Sanamiento Aporte Patronal)

JOHN CASTILLO MARTINEZ
Gerente

SAUL PARRA GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero