

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MILES DE \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR RECAUDAR
		APROBADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	DEFINIDO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL - Hus	7.542.584	2.836.831	0	0	0	10.379.415	10.379.415	0	10.379.415	0	10.379.415	0	0	
1000	INGRESOS CORRIENTES	125.391.000	26.173.899	7.251.942	432.910	432.910	144.312.957	146.245.153	13.740.461	159.991.614	85.508.410	14.564.500	100.072.910	-15.678.657	59.918.704
	INGRESOS CORRIENTES - Hus	98.233.479	1.089.992	3.025.284	0	0	96.298.207	108.419.044	6.700.932	115.119.976	71.909.099	11.548.783	83.457.282	-18.821.769	31.682.684
	INGRESOS CORRIENTES - Zipa	22.940.826	0	2.096.112	432.910	432.910	20.804.714	18.037.357	1.810.577	19.647.928	8.055.420	1.536.484	9.597.904	1.196.788	10.050.024
	INGRESOS CORRIENTES - Vega	4.216.695	0	2.130.566	0	0	2.086.129	1.134.989	0	1.134.989	280.868	0	280.868	951.140	884.121
	INGRESOS CORRIENTES - Girardot	0	25.083.907	0	0	0	25.083.907	18.653.769	5.434.952	24.088.721	5.293.023	1.479.833	6.772.856	985.188	17.315.865
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	118.633.760	25.143.409	7.201.942	432.910	432.910	136.141.317	138.283.040	12.008.985	150.292.025	77.546.297	12.827.024	90.373.321	-14.150.708	59.918.704
1110	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Hus	118.633.760	25.143.409	7.201.942	432.910	432.910	136.141.317	138.283.040	12.008.985	150.292.025	77.546.297	12.827.024	90.373.321	-14.150.708	59.918.704
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Zipa	97.645.339	59.502	3.025.284	0	0	88.679.477	103.959.929	5.396.708	109.356.937	67.449.984	10.243.959	77.593.943	-20.677.160	31.682.694
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Vega	22.820.826	0	2.096.112	432.910	432.910	20.291.804	18.034.940	1.177.500	19.212.440	8.053.009	1.103.407	9.156.416	1.079.384	10.058.024
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - Girardot	0	25.083.907	0	0	0	25.083.907	15.153.162	5.434.777	20.587.959	1.792.436	3.272.094	3.272.094	4.495.948	17.315.865
1111	EPS - Régimen Contributivo	7.918.828	2.426.088	338.909	0	0	10.006.007	7.073.650	1.158.307	8.231.957	1.466.331	1.105.844	2.572.175	1.774.050	6.659.782
	EPS - Régimen Contributivo - Hus	3.287.427	0	0	0	0	3.287.427	3.286.570	324.826	2.721.396	921.358	531.433	1.452.791	566.031	1.268.695
	EPS - Régimen Contributivo - Zipa	4.123.086	0	0	0	0	4.123.086	3.464.444	380.546	3.844.992	518.203	7.973	526.176	278.094	3.318.816
	EPS - Régimen Contributivo - Vega	508.315	0	338.909	0	0	169.406	169.406	0	169.406	26.770	0	26.770	0	142.636
	EPS - Régimen Contributivo - Girardot	0	2.426.088	0	0	0	2.426.088	1.043.230	455.933	1.496.163	566.438	0	566.438	929.925	929.725
1112	EPS - Régimen Subsidado	38.982.675	18.752.206	1.139.422	0	0	56.595.469	74.223.558	6.767.008	60.990.566	6.363.817	34.306.903	24.395.107	46.683.663	25.018.988
	EPS - Régimen Subsidado - Hus	28.727.538	0	0	0	0	28.727.538	51.646.595	2.038.297	53.666.892	23.636.484	5.131.420	28.667.904	-24.950.354	25.018.988
	EPS - Régimen Subsidado - Zipa	8.447.665	0	0	0	0	8.447.665	9.310.067	500.704	9.810.771	3.215.255	626.811	3.842.066	-1.363.106	5.968.705
	EPS - Régimen Subsidado - Vega	1.807.472	0	1.139.422	0	0	668.050	668.050	0	668.050	17.033	0	17.033	0	651.017
	EPS - Régimen Subsidado - Girardot	0	18.752.206	0	0	0	18.752.206	12.596.846	4.228.007	16.824.853	1.174.314	605.566	1.779.900	1.927.353	15.044.953
1113	Régimen Vinculado	28.629.891	629.502	198.612	432.910	432.910	28.627.471	22.910.767	834.530	23.745.297	17.985.285	2.427.641	20.382.906	4.882.174	3.352.391
	Régimen Vinculado - Hus	23.207.885	59.502	59.502	0	0	23.207.885	20.334.780	482.679	20.671.259	16.258.720	1.938.722	18.197.442	4.390.406	2.620.017
	Régimen Vinculado - Zipa	3.236.758	0	0	432.910	432.910	2.803.846	1.783.202	24.036	1.807.228	1.249.880	295.581	1.545.281	996.608	261.977
	Régimen Vinculado - Vega	184.870	0	139.110	0	0	45.760	45.760	0	45.760	0	0	0	0	45.760
	Régimen Vinculado - Girardot	0	570.000	0	0	0	570.000	747.025	327.815	1.074.840	456.885	193.338	650.203	-504.840	444.637
11131	Secretaría de Salud de Cundinamarca	26.996.689	629.502	122.947	432.910	432.910	27.070.534	21.783.834	757.573	23.543.407	17.840.626	2.079.235	19.659.881	4.527.127	2.683.546
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Hus	23.707.885	59.502	59.502	0	0	23.707.885	19.422.584	440.633	19.883.227	16.139.492	1.586.783	17.728.275	3.844.638	2.136.952
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Zipa	3.184.154	0	0	432.910	432.910	2.791.244	1.718.905	22.264	1.741.169	1.244.269	275.705	1.519.974	1.010.075	221.185
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Vega	104.870	0	63.445	0	0	41.425	41.425	0	41.425	0	0	0	0	41.425
	Secretaría de Salud de Cundinamarca - Girardot	0	570.000	0	0	0	570.000	600.910	298.678	897.586	456.865	156.747	613.612	-327.686	283.974
111311	S.G.P. - Apoye Patronal - Hus	4.452.150	59.502	0	0	0	4.511.652	4.135.681	375.971	4.511.652	4.135.681	375.971	4.511.652	0	0
111312	Atención a Población Pobre - Cundinamarca	22.544.739	570.000	122.947	432.910	432.910	22.558.882	17.648.153	385.602	18.031.785	13.704.945	1.643.264	15.346.209	4.527.127	2.683.546
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Hus	19.235.715	0	59.502	0	0	19.196.213	15.286.913	64.662	15.351.575	12.003.811	1.210.812	13.214.623	3.844.638	2.136.952
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Zipa	3.184.154	0	0	432.910	432.910	2.791.244	1.718.905	22.264	1.741.169	1.244.269	275.705	1.519.974	1.010.075	221.185
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Vega	104.870	0	63.445	0	0	41.425	41.425	0	41.425	0	0	0	0	41.425
	Atención a Población Pobre Cundinamarca - Girardot	0	570.000	0	0	0	570.000	600.910	298.678	897.586	456.865	156.747	613.612	-327.686	283.974
11132	Otras Secretarías de Salud - Hus	1.832.602	0	75.665	0	0	1.556.937	1.126.933	74.957	1.201.890	408.406	533.045	355.047	688.845	888.845
	Otras Secretarías de Salud - Zipa	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	912.186	42.046	954.232	351.939	471.167	471.167	493.065	493.065
	Otras Secretarías de Salud - Vega	52.602	0	0	0	0	52.602	64.297	1.772	66.069	5.411	19.876	-13.467	40.782	40.782
	Otras Secretarías de Salud - Girardot	80.000	0	75.665	0	0	4.335	4.335	0	4.335	0	0	0	0	4.335
1114	Cuotas de Recuperación	1.535.817	28.500	6.092	0	0	1.568.225	1.448.115	31.139	1.772.54	36.591	36.591	-177.254	140.603	140.603
	Cuotas de Recuperación - Hus	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	1.231.128	11.149	1.242.277	939.802	165.416	1.105.218	315.948	137.059
	Cuotas de Recuperación - Zipa	226.573	0	0	0	0	226.573	178.398	1.893	1.015.168	773.308	154.912	928.220	284.832	86.948
	Cuotas de Recuperación - Vega	9.244	0	6.092	0	0	3.152	3.152	0	3.152	2.867	0	2.867	0	285
	Cuotas de Recuperación - Girardot	28.500	0	0	0	0	28.500	42.617	1.049	43.666	26.615	4.201	30.816	-15.166	12.650
1115	ECAT - Aseguradoras	4.327.283	1.697.413	30.812	0	0	6.043.884	3.437.847	482.238	3.920.085	1.806.333	334.928	2.141.261	2.723.799	1.778.624
	ECAT - Aseguradoras - Hus	3.993.208	0	0	0	0	3.993.208	2.608.815	195.123	2.803.938	1.608.515	237.603	1.846.118	1.189.270	987.820
	ECAT - Aseguradoras - Zipa	325.272	0	0	0	0	325.272	332.142	28.094	357.236	190.805	23.069	213.874	-31.964	143.382
	ECAT - Aseguradoras - Vega	58.803	0	30.812	0	0	27.991	27.991	0	27.991	7.013	0	7.013	0	20.978

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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
1116	ECAT-Aseguradores - Girador	0	1.697.413	0	0	0	1.697.413	468.699	262.021	730.920	0	74.266	74.266	966.493	656.664
	Particulares - Hus	865.813	232.178	183.480	0	0	914.511	1.020.437	548.846	1.566.283	336.901	588.550	925.451	-654.772	643.832
	Particulares - Zpa	400.000	0	0	0	0	400.000	807.421	462.345	1.269.766	156.656	660.694	717.340	-859.786	552.426
	Particulares - Vega	265.813	0	0	0	0	265.813	171.303	5.262	176.565	149.556	12.316	161.872	89.248	14.693
	Particulares - Girador	200.000	0	183.480	0	0	16.520	16.520	0	16.520	6.634	0	6.634	0	9.886
1118	Particulares - Girador	0	232.178	0	0	0	232.178	25.193	81.239	106.432	24.055	15.550	39.605	125.746	66.827
	Otras Entidades - Hus	3.297.823	1.377.522	78.694	0	0	4.598.651	3.998.765	1.134.992	5.133.757	2.701.691	768.913	3.470.604	-635.106	1.663.163
	Otras Entidades - Zpa	2.796.209	0	0	0	0	2.796.209	2.882.515	899.916	3.782.431	1.920.671	703.870	2.624.541	-986.222	1.157.890
	Otras Entidades - Vega	410.414	0	0	0	0	410.414	872.372	153.963	1.026.335	668.486	44.754	714.240	-615.331	311.495
	Otras Entidades - Girador	91.200	0	76.694	0	0	14.506	14.506	0	14.506	947	0	947	0	13.559
1120	Otras Entidades - Girador	0	1.377.522	0	0	0	1.377.522	229.372	81.713	311.085	110.587	20.289	130.876	1.086.437	190.209
1120-2	Otros Programas	0	0	0	0	0	0	131.007	18.909	149.916	131.007	18.909	149.916	-149.916	0
	Pic Municipal	0	0	0	0	0	0	102.552	12.128	114.680	102.552	12.128	114.680	-114.680	0
	Pic Municipal Zpa	0	0	0	0	0	0	102.552	12.128	114.680	102.552	12.128	114.680	-114.680	0
1120-3	Salud Publica Zpa	0	0	0	0	0	0	28.455	6.781	35.236	28.455	6.781	35.236	-35.236	0
	Salud Publica	0	0	0	0	0	0	28.455	6.781	35.236	28.455	6.781	35.236	-35.236	0
1121	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año	33.025.030	0	5.227.921	0	0	27.797.109	24.255.881	1.053.006	25.308.887	24.255.881	1.053.006	25.308.887	2.488.222	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Hus	25.932.982	0	2.965.762	0	0	22.967.220	22.274.272	985.315	23.259.587	22.274.272	985.315	23.259.587	-292.357	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Zpa	5.785.247	0	2.096.112	0	0	3.689.135	1.792.005	67.691	1.859.696	1.792.005	67.691	1.859.696	1.829.439	0
	Cuentas por Cobrar - Menores de 1 año - Vega	1.306.781	0	166.047	0	0	1.140.734	189.604	0	189.604	189.604	0	189.604	951.140	0
1200	APORTES	5.588.240	1.030.490	0	432.910	0	7.051.640	7.538.975	1.432.910	8.971.885	7.538.975	1.432.910	8.971.885	-1.920.245	0
1250	Aporte Departamento Hus	5.588.240	1.030.490	0	432.910	0	7.051.640	7.538.975	1.432.910	8.971.885	7.538.975	1.432.910	8.971.885	-1.920.245	0
12501	Estampilla Pro-Hospitales Universitarios - Hus	5.588.240	0	0	0	0	5.588.240	4.008.485	0	4.008.485	4.008.485	0	4.008.485	1.579.755	0
12502	Convenio Interadministrativo coop. tecnologica No. 576-2011	0	30.490	0	0	0	30.490	30.490	0	30.490	30.490	0	30.490	0	0
12503	Otros Aportes - Convenio Interadministrativo-Gidot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12504	Convenio Interadministrativo de desempleo No. 609-Zpa	0	0	0	432.910	0	432.910	0	432.910	0	432.910	0	432.910	-3.500.000	0
12505	Convenio Interadministrativo de desempleo No. 620-Hus	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1.170.000	0	50.000	0	0	1.120.000	423.138	304.586	727.704	423.138	304.586	727.704	392.296	0
1310	Otros - Hus	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	420.140	304.224	724.364	420.140	304.224	724.364	275.636	0
	Otros - Zpa	120.000	0	0	0	0	120.000	2.411	167	2.578	2.411	167	2.578	117.422	0
	Otros - Vega	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros - Girador	0	0	0	0	0	0	587	175	762	587	175	762	-762	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.765.692	5.903.018	7.668.710	1.765.692	5.903.018	7.668.710	-5.168.710	0
2100	Recuperacion de Cartera -CxC mayor 1 año	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.431.701	226.590	1.658.291	1.431.701	226.590	1.658.291	341.709	0
	Recuperacion de Cartera -CxC mayor 1 año - Hus	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.303.264	226.590	1.529.854	1.303.264	226.590	1.529.854	470.146	0
	Recuperacion de Cartera -CxC mayor 1 año - Zpa	0	0	0	0	0	0	122.167	0	122.167	122.167	0	122.167	-122.167	0
	Recuperacion de Cartera -CxC mayor 1 año -Vega	0	0	0	0	0	0	6.270	0	6.270	6.270	0	6.270	-6.270	0
2200	Reclutamiento de personal - Hus	500.000	0	0	0	0	500.000	333.991	61.069	395.060	333.991	61.069	395.060	104.940	0
2300	Ventas de activos - Hus	0	0	0	0	0	0	5.615.359	5.615.359	5.615.359	5.615.359	0	5.615.359	-5.615.359	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	135.433.584	29.010.730	7.251.842	432.910	432.910	157.192.272	158.390.280	19.649.479	178.039.739	37.663.517	20.467.518	118.121.036	-20.647.367	59.918.704
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Hus	108.276.063	3.926.823	3.026.264	0	0	108.177.622	120.435.714	12.603.950	133.039.664	83.925.769	17.451.201	101.376.970	-23.862.042	31.662.694
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Zpa	22.940.826	0	2.098.112	432.910	432.910	20.844.714	18.159.618	1.610.577	19.770.095	8.177.587	1.536.484	9.714.071	1.074.619	10.086.024
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Vega	4.216.695	0	2.130.566	0	0	2.086.129	1.141.259	0	1.141.259	257.138	0	257.138	944.870	884.121
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS - Girador	0	25.083.907	0	0	0	25.083.907	18.653.769	5.434.952	24.088.721	5.293.023	1.479.833	6.772.856	995.186	17.315.865

Proyecto y Elaboración: Jairo Riancho A

Dr. OSCAR ALONSO QUENAS ARAQUE
 Gerente

Dr. MANUEL MATAMOROS ZAMBRANO
 Director Financiero