



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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.524.607,000</b>	<b>37.705.162.353</b>	<b>43.769.392.590,87</b>	<b>2.154.605.808,68</b>	<b>45.923.998.399,55</b>	<b>34.021.609.632,50</b>	<b>2.762.796.279,68</b>	<b>36.784.405.912,18</b>	<b>-8.218.836.046,55</b>	<b>9.139.592.487,37</b>
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	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>26.524.607,000</b>	<b>31.878.102.986</b>	<b>37.942.333.223,71</b>	<b>2.154.605.808,68</b>	<b>40.096.939.032,39</b>	<b>28.194.550.265,34</b>	<b>2.762.796.279,68</b>	<b>30.957.346.545,02</b>	<b>-8.218.836.046,39</b>	<b>9.139.592.487,37</b>
	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	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.524.607,000</b>	<b>31.679.192.986</b>	<b>37.737.202.689,65</b>	<b>2.154.059.419,93</b>	<b>39.891.262.109,58</b>	<b>27.989.419.731,28</b>	<b>2.762.249.890,93</b>	<b>30.751.669.622,21</b>	<b>-8.212.069.123,58</b>	<b>9.139.592.487,37</b>
	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	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>24.673.521,000</b>	<b>29.828.106.986</b>	<b>37.406.582.241,65</b>	<b>2.122.021.700,00</b>	<b>39.528.603.941,65</b>	<b>27.688.056.454,28</b>	<b>2.700.955.000,00</b>	<b>30.389.011.454,28</b>	<b>-9.700.496.955,65</b>	<b>9.139.592.487,37</b>
	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	<b>INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>24.673.521,000</b>	<b>29.828.106.986</b>	<b>37.406.582.241,65</b>	<b>2.122.021.700,00</b>	<b>39.528.603.941,65</b>	<b>27.688.056.454,28</b>	<b>2.700.955.000,00</b>	<b>30.389.011.454,28</b>	<b>-9.700.496.955,65</b>	<b>9.139.592.487,37</b>
	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	<b>SGP atención vinculados</b>	<b>0</b>	<b>1.857.007</b>	<b>15.511.086,00</b>	<b>2.407.574,00</b>	<b>17.918.660,00</b>	<b>3.675.223,00</b>	<b>418.612,00</b>	<b>4.093.835,00</b>	<b>-16.061.653,00</b>	<b>13.824.825,00</b>
	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 Boyaca	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 Garzon 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 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
	Secretaria Roberto Payan	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 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
	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
	Secretaria de Salud de Nariño	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secretaria 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
	Secretaria 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
	Ecoopos	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
	Emissanar 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



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
	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
<b>1010105</b>	<b>Régimen Subsidiado</b>	<b>23.216.670.000</b>	<b>27.632.744.509</b>	<b>33.624.481.028,38</b>	<b>1.957.092.480,00</b>	<b>35.581.573.508,38</b>	<b>25.678.090.826,98</b>	<b>2.465.258.877,00</b>	<b>28.143.349.703,98</b>	<b>-7.948.828.999,38</b>	<b>7.438.223.804,40</b>
	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
<b>101010501</b>	<b>Administradoras Régimen Subsidiado Publicas (A.R.S.s)</b>	<b>4.689.061.000</b>	<b>5.169.061.000</b>	<b>7.579.781.853,00</b>	<b>453.888.660,00</b>	<b>8.033.670.513,00</b>	<b>4.570.936.121,60</b>	<b>556.798.750,00</b>	<b>5.127.734.871,60</b>	<b>-2.864.609.513,00</b>	<b>2.905.935.641,40</b>
	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
<b>101010502</b>	<b>Administradoras Régimen Subsidiado Privadas (A.R.S.s)</b>	<b>16.205.785.000</b>	<b>18.226.885.000</b>	<b>21.546.640.461,00</b>	<b>1.242.626.843,00</b>	<b>22.789.267.304,00</b>	<b>16.609.095.991,00</b>	<b>1.647.883.150,00</b>	<b>18.256.979.141,00</b>	<b>-4.562.382.304,00</b>	<b>4.532.288.163,00</b>
	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 Mutua 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
	Dusakavi	0	0,00	300.025,00	63.219,00	363.244,00	0,00	0,00	0,00	-363.244,00	363.244,00
	Ecoopos	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



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
	Cooameva	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	0,00	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00
	Emsanar	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
	Ecoopos	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
	<b>Otra venta de servicios</b>	<b>269.493,000</b>	<b>566.925.745</b>	<b>1.184.912.763,27</b>	<b>65.743.057,00</b>	<b>1.250.655.820,27</b>	<b>694.863.900,30</b>	<b>131.731.293,00</b>	<b>826.595.193,30</b>	<b>-683.730.075,27</b>	<b>424.060.626,97</b>
	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



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 Bolívar	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
	Allanz 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 Colpatría 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
	Colpatría 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 Colpatría 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 Bolívar	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 Colpatría 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
	Ejército	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 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
	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
<b>102</b>	<b>APORTES</b>	<b>1.851.086.000</b>	<b>1.851.086.000</b>	<b>321.828.881,00</b>	<b>29.257.166,00</b>	<b>351.086.047,00</b>	<b>292.571.710,00</b>	<b>58.514.337,00</b>	<b>351.086.047,00</b>	<b>1.499.999.953,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>10202</b>	<b>APORTES DEPARTAMENTALES</b>	<b>351.086.000</b>	<b>351.086.000</b>	<b>321.828.881,00</b>	<b>29.257.166,00</b>	<b>351.086.047,00</b>	<b>292.571.710,00</b>	<b>58.514.337,00</b>	<b>351.086.047,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10203</b>	<b>APORTES MUNICIPALES</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10204</b>	<b>OTROS APORTES</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>103</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.791.567,00</b>	<b>2.780.553,93</b>	<b>11.572.120,93</b>	<b>8.791.567,00</b>	<b>2.780.553,93</b>	<b>11.572.120,93</b>	<b>-11.572.120,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>198.910.000</b>	<b>205.130.534,06</b>	<b>546.388,75</b>	<b>205.676.922,81</b>	<b>205.130.534,06</b>	<b>546.388,75</b>	<b>205.676.922,81</b>	<b>-6.766.922,81</b>	<b>0,00</b>
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	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
	TOTAL GASTOS	31.524.607,00	37.705.162,35	33.919.813,80	33.196.586,36	723.227,44	33.919.813,80	23.077.270,67	6.035.283,29	29.112.553,96	3.785.348,54	4.807.259,83
	TOTAL GASTOS 2018	30.120.162,00	35.812.677,28	32.042.221,66	31.364.840,47	677.381,25	32.042.221,66	21.276.054,38	5.964.446,29	27.240.500,67	3.770.455,62	4.801.720,98
	TOTAL GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	1.404.445,00	1.892.485,06	1.877.592,14	1.831.745,95	45.846,18	1.877.592,14	1.801.216,28	70.837,00	1.872.053,28	14.892,92	5.538,85
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.318.164,00	26.237.569,28	24.867.539,47	24.247.813,22	619.726,18	24.867.539,47	19.431.580,74	4.663.277,55	24.094.858,30	1.370.029,88	772.681,10
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES	1.214.605,00	1.609.301,06	1.596.287,09	1.550.130,93	46.156,18	1.596.287,09	1.519.911,23	70.837,00	1.590.748,23	13.013,97	5.538,85
1000000	GASTOS DE PERSONAL	13.946.881,00	20.305.362,71	19.687.677,01	19.305.194,23	382.482,77	19.687.677,01	16.248.849,80	3.018.637,28	19.267.487,09	617.685,71	420.189,90
1000000	GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ANTERIOR	682.201,00	796.835,63	783.796,25	774.830,92	8.965,33	783.796,25	744.611,25	37.838,00	782.449,25	13.039,38	1.347,00
1010000	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.412.449,00	3.726.384,42	3.602.214,55	3.531.183,36	71.031,99	3.602.214,55	2.640.833,29	673.895,64	3.314.728,93	124.169,87	287.485,58
1010100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	292.431,00	295.431,00	294.390,89	269.110,57	25.280,32	294.390,89	269.110,57	25.280,32	294.390,89	1.040,10	0,00
1010101	Sueldos de Personal de Nómina	292.431,00	295.431,00	294.390,89	269.110,57	25.280,32	294.390,89	269.110,57	25.280,32	294.390,89	1.040,10	0,00
1010104	OTROS	92.311,00	92.311,00	79.259,74	48.565,30	30.694,43	79.259,74	48.565,30	30.694,43	79.259,74	13.051,25	0,00
1010104-0	Indemnización por Vacaciones	4.706,00	4.706,00	2.210,20	2.210,20	0,00	2.210,20	2.210,20	0,00	2.210,20	2.495,79	0,00
1010104-1	Prima de Vejez	28.845,00	28.845,00	28.550,52	0,00	28.550,52	28.550,52	0,00	28.550,52	28.550,52	294,47	0,00
1010104-3	Prima de Vacaciones	13.846,00	13.846,00	7.212,66	6.440,27	772,39	7.212,66	6.440,27	772,39	7.212,66	6.633,31	0,00
1010104-5	Prima de Servicios	12.881,00	12.881,00	12.417,98	12.417,98	0,00	12.417,98	12.417,98	0,00	12.417,98	463,01	0,00
1010104-8	Bonificación por Servicios	10.262,00	10.262,00	9.644,26	9.644,26	0,00	9.644,26	9.644,26	0,00	9.644,26	617,74	0,00
1010104-9	Auxilio de Transporte	9.899,00	9.899,00	8.459,43	8.459,43	764,49	9.223,93	8.459,43	764,49	9.223,93	675,07	0,00
1010104-16	Subsidio de Alimentación	6.818,00	6.818,00	6.300,81	5.779,34	521,47	6.300,81	5.779,34	521,47	6.300,81	517,18	0,00
1010104-20	Bonificación Especial de Recreación	1.625,00	1.625,00	827,98	742,43	85,55	827,98	742,43	85,55	827,98	797,02	0,00
1010104-21	Intereses a Las Cesantías	3.429,00	3.429,00	2.871,36	2.871,36	0,00	2.871,36	2.871,36	0,00	2.871,36	557,64	0,00
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.904.431,00	3.200.239,42	3.094.261,65	3.120.843,49	-26.581,83	3.094.261,65	2.238.326,12	568.449,94	2.806.776,07	105.977,77	287.485,58
1010200-1	Remuneración Servicios Técnicos	1.392.626,00	2.596.626,00	2.495.199,95	2.522.758,35	-27.558,39	2.495.199,95	1.966.413,36	521.286,59	2.487.699,95	101.426,04	7.500,00
1010200-2	Honorarios de Junta Directiva	4.559,00	4.559,00	2.148,41	1.171,86	976,55	2.148,41	1.171,86	976,55	2.148,41	2.410,58	0,00
1010200-3	Honorarios	507.246,00	599.054,42	596.913,27	596.913,27	0,00	596.913,27	270.740,89	46.186,80	316.927,69	2.141,15	279.985,58
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	64.244,00	72.849,00	70.934,87	43.812,40	27.122,47	70.934,87	40.089,50	30.845,37	70.934,87	1.914,12	0,00
1010302	Contribuciones -Otros	64.244,00	72.849,00	70.934,87	43.812,40	27.122,47	70.934,87	40.089,50	30.845,37	70.934,87	1.914,12	0,00
1010302-1	Aportes EPS Con Sit de Fondos	19.359,00	22.134,00	21.264,50	19.516,20	1.748,30	21.264,50	17.845,40	3.419,10	21.264,50	869,50	0,00
EPS	Coomeva	4.356,00	5.441,00	5.155,00	4.753,80	401,20	5.155,00	4.352,50	802,50	5.155,00	286,00	0,00
EPS	S.O.S.	6.258,00	7.169,00	6.468,30	6.233,00	7.091,60	6.233,00	5.922,60	1.169,00	7.091,60	77,40	0,00
EPS	Medinas	2.503,00	3.103,00	2.774,70	2.556,30	218,40	2.774,70	2.337,90	436,80	2.774,70	328,30	0,00
EPS	Sanitas	6.242,00	6.421,00	6.243,20	5.737,80	505,40	6.243,20	5.232,40	1.010,80	6.243,20	177,80	0,00
1010302-2	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	5.439,00	6.069,00	5.899,20	5.327,70	571,50	5.899,20	4.865,60	1.033,60	5.899,20	169,80	0,00
Pens	Porvenir	5.439,00	6.069,00	5.899,20	5.327,70	571,50	5.899,20	4.865,60	1.033,60	5.899,20	169,80	0,00
Pens	Protección	0,00	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	18.781,00	22.281,00	22.034,87	0,00	22.034,87	22.034,87	0,00	22.034,87	22.034,87	246,12	0,00
Ces	Porvenir	18.781,00	22.281,00	22.034,87	0,00	22.034,87	22.034,87	0,00	22.034,87	22.034,87	246,12	0,00
1010302-4	Aportes A.R.P. Con Sit de Fondos	7.374,00	7.374,00	7.097,00	6.534,20	562,80	7.097,00	5.940,30	1.156,70	7.097,00	277,00	0,00
ARP	ARP POSITIVA	7.374,00	7.374,00	7.097,00	6.534,20	562,80	7.097,00	5.940,30	1.156,70	7.097,00	277,00	0,00
1010302-5	Aportes a Caja Compensación Familiar	13.291,00	14.991,00	14.639,30	12.434,30	2.205,00	14.639,30	11.438,20	3.201,10	14.639,30	351,70	0,00
1010302-6	Intereses a las cesantías	0,00	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	59.032,00	65.554,00	63.367,39	48.851,60	14.515,79	63.367,39	44.741,80	18.625,59	63.367,39	2.186,60	0,00
1010402	Contribuciones -Otros	59.032,00	65.554,00	63.367,39	48.851,60	14.515,79	63.367,39	44.741,80	18.625,59	63.367,39	2.186,60	0,00
1010402-1	SERA	6.448,00	7.448,00	7.321,50	6.218,60	1.102,90	7.321,50	5.720,20	1.601,30	7.321,50	126,50	0,00
1010402-2	ICBF	9.672,00	11.172,00	10.978,70	9.324,80	1.653,90	10.978,70	8.577,50	2.401,20	10.978,70	193,30	0,00
1010402-4	Aportes EPS Con Sit de Fondos	4.356,00	5.156,00	4.998,40	4.597,10	401,30	4.998,40	4.195,80	802,60	4.998,40	157,60	0,00
EPS	Nueva EPS	4.356,00	5.156,00	4.998,40	4.597,10	401,30	4.998,40	4.195,80	802,60	4.998,40	157,60	0,00
1010402-5	Aportes Fondos Pensiones Con Sit de Fondos	28.681,00	31.903,00	31.174,00	28.711,10	2.462,90	31.174,00	26.248,30	4.925,70	31.174,00	729,00	0,00
Pens	Compensaciones	28.681,00	31.903,00	31.174,00	28.711,10	2.462,90	31.174,00	26.248,30	4.925,70	31.174,00	729,00	0,00
1010402-6	Aportes Fondos Cesantías Con Sit de Fondos	9.875,00	9.875,00	8.894,79	0,00	8.894,79	8.894,79	0,00	8.894,79	8.894,79	980,20	0,00
Ces	Fondo Nacional del Ahorro	9.875,00	9.875,00	8.894,79	0,00	8.894,79	8.894,79	0,00	8.894,79	8.894,79	980,20	0,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	11.534.432,00	16.578.978,28	16.085.462,42	15.774.010,87	311.451,52	16.085.462,42	13.608.016,54	2.344.741,60	15.952.758,15	493.515,84	132.704,32
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIA ANTERIOR	682.201,00	796.835,63	783.796,25	774.830,92	8.965,33	783.796,25	744.611,25	37.838,00	782.449,25	13.039,38	1.347,00
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	938.602,00	897.602,00	886.991,70	810.384,31	76.607,39	886.991,70	810.384,31	76.607,39	886.991,70	10.610,29	0,00
1020101	Sueldos de Personal de Nómina	938.602,00	897.602,00	886.991,70	810.384,31	76.607,39	886.991,70	810.384,31	76.607,39	886.991,70	10.610,29	0,00
1020104	OTROS	275.601,00	282.011,00	249.080,73	134.884,07	114.196,00	249.080,73	117.960,23	131.119,84	249.080,73	32.930,92	0,00







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



Metas y Ocas

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=H+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	Materiales 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	Materiales 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	Materiales 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	FORMACION 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 Toribio 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

ZULMA CONTRERAS RUIZ MENDEZ  
 Gerente E.S.E. Popayán

EDILBERTO PALOMINO MARTINEZ  
 P.U.Area Asistencia Administrativa

JENNY ALEXANDRA MONTILLA DORADO  
 Apoyo Proceso Financiero -  
 Subproceso Presupuesto