

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
EJECUCION DE INGRESOS
ENERO DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
			ENERO	TOTAL	ENERO	TOTAL		
1	INGRESOS -	8,811,408,512.00	512,837,741	512,837,741	9,520,156	9,520,156	8,298,570,771	503,317,585
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0	0	0	0	0	0
1.0.01	Caja	0.00	0	0	0	0	0	0
1.0.02	Bancos	0.00	0	0	0	0	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	8,730,470,553.00	508,991,511	508,991,511	5,673,926	5,673,926	8,221,479,042	503,317,585
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	8,730,470,553.00	508,991,511	508,991,511	5,673,926	5,673,926	8,221,479,042	503,317,585
1.1.02.04	Operacionales	8,516,597,573.00	508,991,511	508,991,511	5,673,926	5,673,926	8,007,606,062	503,317,585
1.1.02.04.03	Venta de servicios	8,457,857,933.00	508,979,711	508,979,711	5,662,126	5,662,126	7,948,878,222	503,317,585
1.1.02.04.03.05	Servicios de Salud	8,457,857,933.00	508,979,711	508,979,711	5,662,126	5,662,126	7,948,878,222	503,317,585
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	1,236,498,310.00	35,132,736	35,132,736	108,200	108,200	1,201,365,574	35,024,536
1.1.02.04.03.05.02.03	No Capitados	1,236,498,310.00	35,132,736	35,132,736	108,200	108,200	1,201,365,574	35,024,536
1.1.02.04.03.05.04	Régimen Subsidiado	3,487,665,651.00	309,990,991	309,990,991	454,263	454,263	3,177,674,660	309,536,728
1.1.02.04.03.05.04.03	No Capitados	3,487,665,651.00	309,990,991	309,990,991	454,263	454,263	3,177,674,660	309,536,728
1.1.02.04.03.05.06	Atención a la Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	2,039,718,207.00	17,671,545	17,671,545	0	0	2,022,046,662	17,671,545
1.1.02.04.03.05.06.03	No Capitados	2,039,718,207.00	17,671,545	17,671,545	0	0	2,022,046,662	17,671,545
1.1.02.04.03.05.18	Regímenes Especiales	414,927,685.00	15,667,216	15,667,216	32,000	32,000	399,260,469	15,635,216
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	1,279,048,080.00	130,517,223	130,517,223	5,067,663	5,067,663	1,148,530,957	125,449,560
1.1.02.04.03.05.98.07	Particulares	77,491,556	5,067,663	5,067,663	5,067,663	5,067,663	72,423,893	0
1.1.02.04.03.05.98.09	Otros Servicios de Salud no Especificados	1,201,556,524	125,449,560	125,449,560	0	0	1,076,106,964	125,449,560
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.04.03.05.98.11.1	Plan de Intervenciones colectivas Departamentales	0.00	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.07	Arrendamientos	27,225,104.00	0	0	0	0	27,225,104	0
1.1.02.04.13	Aprovechamientos	31,514,536.00	11,800	11,800	11,800	11,800	31,502,736	0
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	213,872,980.00	0	0	0	0	213,872,980	0
1.1.02.98.11	Convenios Docentes y asistenciales	213,872,980.00	0	0	0	0	213,872,980	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	80,937,959.00	3,846,230	3,846,230	3,846,230	3,846,230	77,091,729	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	80,937,959.00	3,846,230	3,846,230	3,846,230	3,846,230	77,091,729	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	41,339,042.00	3,049,057	3,049,057	3,049,057	3,049,057	38,289,985	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0.00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera	0.00	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01.98	Otros recursos del balance	41,339,042.00	3,049,057	3,049,057	3,049,057	3,049,057	38,289,985	0
1.2.02.03	FINANCIERAS	39,598,917.00	797,173	797,173	797,173	797,173	38,801,744	0
1.2.02.03.01	Intereses	39,598,917.00	797,173	797,173	797,173	797,173	38,801,744	0
1.2.02.03.01.01	Provenientes de recursos de libre destinación	38,881,746.00	797,173	797,173	797,173	797,173	38,084,573	0
1.2.02.03.01.01.98	Otros intereses de libre destinación	38,881,746.00	797,173	797,173	797,173	797,173	38,084,573	0
1.2.02.03.01.03	Provenientes de recursos de destinación específica	717,171.00	0	0	0	0	717,171	0
1.2.02.03.01.03.98	Otros intereses de destinación específica	717,171	0	0	0	0	717,171	0
	TOTAL	8,811,408,512.00	512,837,741	512,837,741	9,520,156	9,520,156	8,298,570,771	503,317,585

revisado
YULLY GARCIA SUAREZ
CONTADOR EJECUTIVO
C.C. 1.154.30-1

elaborado
Nidia Carolina Moreno
profesional universitario