

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
NIT. 891.800.982-3
EJECUCION DE INGRESOS
OCTUBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACION	ADICION	DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO POR EJECUTAR
						ACUMULADO PERIODO	OCTUBRE	TOTAL	ACUMULADO PERIODO	OCTUBRE	TOTAL	
1	INGRESOS	8.811.408.512,00	0,00	3.124.101.290,00	11.935.509.802,00	12.271.164.948,00	1.467.064.952,00	13.738.229.900	6.228.089.066	18.365.428	6.246.454.494	-1.802.720.098
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	1.469.964.510,00	1.469.964.510,00	1.469.964.510,00	0	1.469.964.510	1.469.964.510	0	1.469.964.510	0
1.0.01	Caja	0,00	0	2.184.270,00	2.184.270,00	2.184.270,00	0	2.184.270	2.184.270	0	2.184.270	0
1.0.02	Bancos	0,00	0	1.467.780.240,00	1.467.780.240,00	1.467.780.240,00	0	1.467.780.240	1.467.780.240	0	1.467.780.240	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	8.730.470.553,00	0,00	0,00	8.730.470.553,00	8.220.085.011,00	1.466.923.075,00	9.687.008.086	2.177.009.129	18.223.551	2.195.232.680	-956.537.533
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	8.730.470.553,00	0,00	0,00	8.730.470.553,00	8.220.085.011,00	1.466.923.075,00	9.687.008.086	2.177.009.129	18.223.551	2.195.232.680	-956.537.533
1.1.02.04	Operacionales	8.516.597.573,00	0,00	0,00	8.516.597.573,00	8.131.455.011,00	1.466.923.075,00	9.598.378.086	2.108.379.129	18.223.551	2.126.602.680	-1.081.780.513
1.1.02.04.03	Venta de servicios	8.457.857.933,00	0,00	0,00	8.457.857.933,00	8.095.368.631,00	1.463.088.119,00	9.558.456.750	2.078.118.038	11.884.247	2.090.002.285	-1.100.598.817
1.1.02.04.03.05	Servicios de Salud	8.457.857.933,00	0,00	0,00	8.457.857.933,00	8.095.368.631,00	1.463.088.119,00	9.558.456.750	2.078.118.038	11.884.247	2.090.002.285	-1.100.598.817
1.1.02.04.03.05.02	Régimen Contributivo	1.236.498.310,00	0,00	0,00	1.236.498.310,00	1.637.226.334,00	275.362.375,00	1.912.588.709	313.882.981	5.285.995	319.168.976	-676.090.399
1.1.02.04.03.05.02.03	No Capitados	1.236.498.310,00	0	0	1.236.498.310,00	1.637.226.334,00	275.362.375	1.912.588.709	313.882.981	5.285.995	319.168.976	-676.090.399
1.1.02.04.03.05.04	Régimen Subsidiado	3.487.665.651,00	0,00	0,00	3.487.665.651,00	5.108.901.470,00	900.185.753,00	6.007.087.223	1.204.962.754	1.676.252	1.206.639.006	-2.519.421.572
1.1.02.04.03.05.04.03	No Capitados	3.487.665.651,00	0	0	3.487.665.651,00	5.108.901.470,00	900.185.753	6.007.087.223	1.204.962.754	1.676.252	1.206.639.006	-2.519.421.572
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	0,00	0,00	2.039.718.207,00	32.327.761,00	323.328,00	32.651.089	4.132.860	0	4.132.860	2.007.067.118
1.1.02.04.03.05.06.03	No Capitados	2.039.718.207,00	0	0	2.039.718.207,00	32.327.761,00	323.328	32.651.089	4.132.860	0	4.132.860	2.007.067.118
1.1.02.04.03.05.18	Régimenes Especiales	414.927.685,00	0	0	414.927.685,00	264.827.636,00	37.177.275	302.004.911	52.762.655	8.100	52.770.755	112.922.774
1.1.02.04.03.05.98	Otros Servicios de Salud	1.279.048.080,00	0,00	0,00	1.279.048.080,00	1.054.085.430,00	250.039.388,00	1.304.124.818	502.376.788	4.913.900	507.290.688	-25.076.738
1.1.02.04.03.05.98.07	Particulares	77.491.556	0	0	77.491.556,00	46.213.752,00	4.913.900	51.127.652	46.213.752	4.913.900	51.127.652	26.363.904
1.1.02.04.03.05.98.09	Otros Servicios de Salud no Especificados	1.201.556.524	0	0	1.201.556.524,00	1.007.871.678,00	245.125.488	1.252.997.166	456.163.036	0	456.163.036	-51.440.642
1.1.02.04.07	Arrendamientos	27.225.104,00	0	0	27.225.104,00	0,00	0	0	0	0	0	27.225.104
1.1.02.04.13	Aprovechamientos	31.514.536,00	0	0	31.514.536,00	36.086.380,00	3.834.956	39.921.336	30.261.091	6.339.304	36.600.395	-8.406.800
1.1.02.98.11	Convenios Docentes y asistenciales	213.872.980,00	0	0	213.872.980,00	88.630.000,00	0	88.630.000	68.630.000	0	68.630.000	125.242.980
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	80.937.959,00	0,00	1.654.136.780,00	1.735.074.739,00	2.581.115.427,00	141.877,00	2.581.257.304	2.581.115.427	141.877	2.581.257.304	-846.182.565
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	80.937.959,00	0,00	1.654.136.780,00	1.735.074.739,00	2.581.115.427,00	141.877,00	2.581.257.304	2.581.115.427	141.877	2.581.257.304	-846.182.565
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	41.339.042,00	0,00	1.654.136.780,00	1.695.475.822,00	2.576.613.091,00	0,00	2.576.613.091	2.576.613.091	0	2.576.613.091	-881.137.269
1.2.02.01.01	RECUPERACIÓN DE CARTERA	0,00	0	1.654.136.780	1.654.136.780,00	2.559.932.982,00	0	2.559.932.982	2.559.932.982	0	2.559.932.982	-905.796.202
1.2.02.01.01.98	Otras Recuperaciones de Cartera	0,00	0	1.654.136.780	1.654.136.780,00	2.559.932.982,00	0	2.559.932.982	2.559.932.982	0	2.559.932.982	-905.796.202
1.2.02.01.98	Otros recursos del balance	41.339.042,00	0	0	41.339.042,00	16.680.109,00	0	16.680.109	16.680.109	0	16.680.109	24.658.933
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	39.598.917,00	0,00	0,00	39.598.917,00	4.502.336,00	141.877,00	4.644.213	4.502.336	141.877	4.644.213	34.954.704
1.2.02.03.01	Intereses	39.598.917,00	0	0	39.598.917,00	4.502.336,00	141.877	4.644.213	4.502.336	141.877	4.644.213	34.954.704
1.2.02.03.01.01	Provenientes de recursos de libre destinación	38.881.746,00	0,00	0,00	38.881.746,00	4.502.336,00	141.877,00	4.644.213	4.502.336	141.877	4.644.213	34.237.533
1.2.02.03.01.01.98	Otros Intereses de libre destinación	38.881.746,00	0	0	38.881.746,00	4.502.336,00	141.877	4.644.213	4.502.336	141.877	4.644.213	34.237.533
1.2.02.03.01.03	Provenientes de recursos de destinación específica	717.171,00	0,00	0,00	717.171,00	0,00	0,00	0	0	0	0	717.171
1.2.02.03.01.03.98	Otros intereses de destinación específica	717.171	0	0	717.171,00	0,00	0	0	0	0	0	717.171
	TOTAL	8.811.408.512,00	0	3.124.101.290	11.935.509.802,00	12.271.164.948,00	1.467.064.952	13.738.229.900	6.228.089.066	18.365.428	6.246.454.494	-1.802.720.098

ELABORO

Nidia Cadená Moreno
NIDIA CADENÁ MORENO
profesional universitaria

REVISO

Alix Milena Vela
ALIX MILENA VELA
CONTADOR