



Es importante precisar que en la vigencia 2019 La operación y actividades de Capital Salud EPS-S SAS, como entidad de economía mixta, estaban reguladas por el derecho privado, razón por la cual no se suscribió presupuesto a ninguna entidad del sector distrital o nacional. Por lo anterior, la proyección y ejecución presupuestal, en la vigencia mencionada, se constituye en una herramienta de seguimiento y control al interior de la Entidad, pero no de carácter obligatorio.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal con cifras del Flujo de Caja 2019 de la Entidad.

**Presupuesto 2019
Proyección y Ejecución Acumulada
Diciembre de 2019**

COD	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	EJECUCIÓN 2019	% EJECUCIÓN
31	DISPONIBILIDAD INICIAL	146,062,645,000	215,530,610,928	147.6%
32	INGRESOS	1,314,461,060,000	1,311,857,848,174	99.8%
321	INGRESOS CORRIENTES	1,190,821,723,000	1,211,570,264,541	101.7%
32101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1,190,821,723,000	1,211,570,264,541	101.7%
3210102	Venta de Servicios	1,190,821,723,000	1,211,570,264,541	101.7%
321010204	Régimen Subsidiado	1,153,866,201,000	1,148,250,836,261	99.5%
32101020401	Unidad de Pago por Capitación- UPC	1,134,182,297,000	1,134,061,036,619	100.0%
3210102040101	Liquidación Mensual de Afiliados	1,134,182,297,000	1,134,061,036,619	100.0%
321010204010101	ADRES	544,407,503,000	452,743,545,472	83.2%
321010204010102	SGP	351,596,512,000	405,343,486,599	115.3%
321010204010103	Esfuerzo Propio CSF	215,494,636,000	239,184,549,157	111.0%
321010204010104	Esfuerzo Propio SSF	22,683,646,000	36,789,455,392	162.2%
32101020402	Recobros	13,784,047,000	9,418,329,872	68.3%
32101020404	Cuenta Alto Costo	5,566,370,000	4,771,469,768	85.7%
321010205	Régimen Contributivo	31,855,425,000	49,169,987,139	154.4%
32101020501	Unidad de Pago por Capitación- UPC	28,234,727,000	47,310,799,057	167.6%
3210102050101	Régimen Contributivo	27,418,293,000	45,988,458,148	167.7%
3210102050102	Promoción y Prevención	816,434,000	1,322,340,909	162.0%
32101020505	Prestaciones Económicas	1,014,948,000	1,859,188,082	183.2%
321010215	Cuentas por Cobrar	5,100,097,000	14,149,441,142	277.4%
32101021508	Régimen Subsidiado	5,049,096,000	14,149,441,142	280.2%
32101021509	Régimen Contributivo	51,001,000	0	0.0%
323	RECURSOS DE CAPITAL	123,639,337,000	100,287,583,632	81.1%
32302	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	3,639,337,000	9,371,583,632	257.5%
32303	APORTES DE CAPITAL	120,000,000,000	90,916,000,000	75.8%
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL MÁS INGRESOS		1,460,523,705,000	1,527,388,459,101	104.6%
33	GASTOS	1,364,122,386,000	1,357,487,028,736	99.5%
331	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,842,968,000	56,677,421,078	62.4%
33101	SERVICIOS PERSONALES	52,523,919,000	35,884,378,252	68.3%
3310101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	24,540,156,000	29,706,509,961	121.1%
331010101	Sueldos Personal de Nómina	17,773,438,000	29,706,509,961	167.1%
3310102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20,816,311,000	6,177,868,291	29.7%
331010204	Remuneración Servicios Técnicos	0	6,177,868,291	0.0%
33102	GASTOS GENERALES	23,180,205,000	20,793,042,826	89.7%
3310201	ADQUISICIÓN DE BIENES	10,008,495,000	407,413,025	4.1%
331020102	Materiales y Suministros	1,512,314,000	407,413,025	26.9%
3310202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11,962,506,000	7,412,090,934	62.0%
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	2,803,660,000	4,497,062,436	160.4%
331020205	Arrendamientos	2,418,804,000	2,340,886,174	96.8%
331020208	Servicio Públicos	1,100,137,000	574,142,324	52.2%
3310203	OTROS GASTOS GENERALES	1,209,204,000	12,973,538,867	1072.9%
331020301	Impuestos, Tasas y Multas	296,058,000	7,838,627,000	2647.7%
331020399	Otros Gastos Generales	0	5,134,911,867	0.0%
33104	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	15,138,844,000	0	0.0%
332	GASTOS DE OPERACIÓN	1,273,279,418,000	1,300,809,607,658	102.2%
33201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1,183,279,418,000	1,300,809,607,658	109.9%
3320103	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	1,180,979,418,000	1,295,221,122,425	109.7%
332010301	Capitación	61,805,365,000	44,977,651,770	72.8%
332010306	Evento	555,000,053,000	1,250,243,470,655	225.3%
3320104	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2,300,000,000	5,588,485,233	243.0%
332010401	Incapacidades	500,000,000	5,588,485,233	1117.7%
DISPONIBILIDAD FINAL		96,401,319,000	169,901,430,365	176.2%

Fuente: Capital Salud EPS-S. Presupuesto 2019. Seguimiento según estructura y datos del Flujo de Caja 2019.

Consolidado seguimiento a la ejecución presupuestal por flujo de caja.
Diciembre 31 de 2019

Cifras en \$

COD	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2019	ACUMULADO	Ejecución Enero a Diciembre
32	INGRESOS	1,314,461,060,000	1,311,857,848,174	99.80%
321	INGRESOS CORRIENTES	1,190,821,723,000	1,211,570,264,541	101.74%
321010204	Régimen Subsidiado	1,153,866,201,000	0	99.51%
321010205	Régimen Contributivo	31,855,425,000	0	154.35%
321010215	Cuentas por Cobrar	5,100,097,000	14,149,441,142	277.43%
323	RECURSOS DE CAPITAL	123,639,337,000	100,287,583,632	81.11%
33	GASTOS	1,364,122,386,000	1,357,487,028,736	99.51%
331	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,842,968,000	56,677,421,078	62.39%
332	GASTOS DE OPERACIÓN	1,273,279,418,000	1,300,809,607,658	102.16%

Recursos de Capital: Incluye los recursos de capitalización y rendimientos financieros.