

PRESUPUESTO			
RUBRO PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	2020	
		APROBADO	SALDO FINAL AJUSTADO
31	DISPONIBILIDAD INICIAL	335.531.831.000	181.710.675.763
32	INGRESOS	1.408.588.378.000	1.408.588.378.000
321	INGRESOS CORRIENTES	1.307.588.378.000	1.307.588.378.000
32101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.307.588.378.000	1.307.588.378.000
3210102	Venta de Servicios	1.307.588.378.000	1.307.588.378.000
321010204	Régimen Subsidiado	1.152.918.095.000	1.152.918.095.000
32101020401	Unidad de Pago por Capitación- UPC	1.143.955.105.000	1.143.955.105.000
3210102040101	Liquidación Mensual de Afiliados	1.143.955.105.000	1.143.955.105.000
321010204010101	ADRES	552.359.365.000	552.359.365.000
321010204010102	SGP	374.644.732.000	374.644.732.000
321010204010103	Esfuerzo Propio CSF	210.005.711.000	210.005.711.000
321010204010104	Esfuerzo Propio SSF	6.945.297.000	6.945.297.000
32101020402	Recobros RS	6.586.055.000	6.586.055.000
32101020403	Gratuidad	120.507.000	120.507.000
32101020404	Cuenta Alto Costo	2.256.428.000	2.256.428.000
321010205	Régimen Contributivo	51.292.991.000	51.292.991.000
32101020501	Unidad de Pago por Capitación- UPC	47.433.816.000	47.433.816.000
3210102050101	UPC	46.176.820.000	46.176.820.000
3210102050102	Promoción y Prevención	1.256.996.000	1.256.996.000
32101020502	Recobros RC	199.626.000	199.626.000
32101020503	Copagos y Cuotas Moderadoras	1.183.041.000	1.183.041.000
32101020505	Prestaciones Económicas	2.476.508.000	2.476.508.000
321010215	Cuentas por Cobrar	103.377.292.000	103.377.292.000
32101021508	Régimen Subsidiado	98.276.986.000	98.276.986.000
32101021509	Régimen Contributivo	5.100.306.000	5.100.306.000
323	RECURSOS DE CAPITAL	101.000.000.000	101.000.000.000
32302	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000.000	1.000.000.000
32309	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000.000.000	100.000.000.000
	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	1.744.120.209.000	1.590.299.053.763

PRESUPUESTO			
RUBRO PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	2020	SALDO FINAL AJUSTADO
		APROBADO	
33	GASTOS	1.346.656.398.000	1.433.004.896.308
3310	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.600.868.000	79.994.104.249
33101	SERVICIOS PERSONALES	58.069.707.000	50.859.707.000
3310101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	19.180.817.000	13.483.890.700
331010101	Sueldos Personal de Nómina	16.672.581.000	\$ 11.305.069.971
331010103	Horas Extras Dominicales Festivos	18.990.000	\$ 70.902.382
331010104	Subsidio de Transporte	404.833.000	\$ 307.906.700
331010108	Prima de Servicios	1.293.739.000	\$ 873.739.000
331010110	Prima de Vacaciones	694.691.000	\$ 448.591.000
331010112	Otras Primas y Bonificaciones	52.970.000	\$ 329.314.474
331010115	Indemnizaciones Laborales	43.013.000	148.367.173
3310102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	33.384.562.000	33.481.488.300
331010203	Honorarios Empresa	25.807.156.000	25.807.156.000
331010299	Otros Gastos De Personal	7.577.406.000	\$ 7.674.332.300
3310103	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.504.328.000	3.894.328.000
331010301	Aportes Patronales Sector Privado	4.176.942.000	2.906.122.000
33101030101	Cesantías Fondos Privados	844.164.000	\$ 764.164.000
33101030102	Pensiones Fondos Privados	1.306.926.000	\$ 1.296.106.000
33101030103	Salud EPS Privadas	1.377.579.000	\$ 397.579.000
33101030105	Caja de Compensación	648.273.000	\$ 448.273.000
331010302	Aportes Patronales Sector Público	1.327.386.000	988.206.000
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	462.512.000	\$ 527.512.000
33101030202	Pensiones Fondos Públicos	716.056.000	\$ 301.056.000
33101030204	Riesgos Profesionales Sector Publico	75.101.000	\$ 85.921.000
33101030205	ICBF	44.230.000	\$ 44.230.000
33101030206	Sena	29.487.000	\$ 29.487.000
33102	GASTOS GENERALES	34.889.212.000	27.492.448.249
3310201	ADQUISICIÓN DE BIENES	7.536.336.000	6.916.336.000
331020101	Dotación	330.000.000	\$ 500.000.000
331020102	Materiales y Suministros	837.943.000	\$ 817.943.000
331020103	Gastos de Computador	6.367.393.000	\$ 5.597.393.000
331020104	Combustibles, Lubricantes y Llantas	1.000.000	\$ 1.000.000
3310202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.995.052.000	8.655.052.000
331020201	Viáticos y Gastos de Viaje	19.230.000	\$ 27.361.551
331020202	Gastos de Transporte y Comunicación	2.080.191.000	\$ 637.159.116
331020203	Impresos y Publicaciones	762.073.000	\$ 502.073.000
331020204	Mantenimiento y Reparaciones	3.049.319.000	\$ 2.589.319.000
331020205	Arrendamientos	2.448.239.000	\$ 2.491.270.884
331020206	Seguros	713.419.000	\$ 794.744.000
331020208	Servicio Públicos	873.600.000	\$ 875.468.449
331020209	Capacitación	500.000.000	\$ 18.675.000
331020210	Bienestar e Incentivos	220.000.000	\$ 80.000.000

PRESUPUESTO			
RUBRO PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	2020	
		APROBADO	SALDO FINAL AJUSTADO
331020211	Promoción Institucional	462.843.000	\$ 22.843.000
331020212	Intereses y Comisiones	571.407.000	\$ 511.407.000
331020213	Salud Ocupacional	294.731.000	\$ 104.731.000
3310203	OTROS GASTOS GENERALES	15.357.824.000	11.921.060.249
331020301	Impuestos, Tasas y Multas	7.838.627.000	\$ 8.868.627.000
331020302	Sentencias Judiciales	7.519.197.000	\$ 3.052.433.249
33104	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.641.949.000	\$ 1.641.949.000
332	GASTOS DE OPERACIÓN	1.252.055.530.000	1.353.010.792.059
33201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.133.890.037.000	1.234.845.299.059
3320103	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.131.925.290.000	1.231.542.970.708
332010301	Capitación	52.678.806.000	\$ 44.993.464.671
332010303	Presupuesto Global Prospectivo	518.015.882.000	\$ 575.803.255.389
332010306	Evento	561.230.602.000	\$ 610.746.250.648
3320104	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.964.747.000	3.302.328.351
332010401	Incapacidades	1.347.427.000	\$ 1.309.440.878
332010402	Licencias	617.320.000	\$ 1.992.887.473
33203	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	118.165.493.000	118.165.493.000
3320301	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN	118.165.493.000	\$ 118.165.493.000
34	DISPONIBILIDAD FINAL	397.463.811.000	157.294.157.455
	TOTAL GASTO + DISPONIBILIDAD FINAL	1.744.120.209.000	1.590.299.053.763