

- ✓ **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Evaluar la ejecución presupuestal con corte 31 de diciembre de 2019, en gastos de funcionamiento e inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud.
- ✓ **FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA:** Ejecución presupuestal mensual emitida por la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud
- ✓ **PERÍODO EVALUADO:** Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2019 correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

RESULTADO DEL ANÁLISIS

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA

1. INTRODUCCIÓN

El acuerdo N° 728 del 26 de diciembre de 2018, “ Por medio del cual se expidió el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos de Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y se dictan otras disposiciones” y en cumplimiento del Decreto 826 del 27 de diciembre de 2018, por medio del cual se liquida el presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”.

El presupuesto está financiado con recursos provenientes de diferentes fuentes y fue aprobado con la siguiente distribución:

Tabla N° 1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

CODIGO DE PRESUPUESTO	RECURSOS ADMINISTRADOS	% PARTICIPACIÓN	APORTES DISTRITO	% PARTICIPACIÓN	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Gastos de Funcionamiento	\$18.004.486.000	1.41	\$4.792.000.000	0.36	22.796.486.000	0,88%
Gastos de Inversión	\$1.258.923.776.000	98.59	\$1.310.575.494.000	99.64	\$2.569.499.270.000	99,12%
Total	\$1.276.928.262.000		\$1.315.367.494.000		\$2.592.295.756.000	

Fuente: Tomado del acuerdo 826 de diciembre 27 de 2018.

Mediante el mismo decreto se fijó el presupuesto anual de gastos de inversión es de la vigencia fiscal 2019, para el Fondo Financiero Distrital de Salud en la suma de \$2.592.295.756.000 pesos, presentado un incremento respecto a la vigencia fiscal de 2018 del 1.86%.

Para los gastos de inversión el mismo decreto liquidó las fuentes de financiación como se muestra en el siguiente cuadro:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

Tabla N°. 2.
PRESUPUESTO PARA GASTOS DE INVERSIÓN APROBADO VIGENCIA 2019

CODIGO DEL PRESUPUESTO	RECURSOS ADMINISTRADOS	APORTES DEL DISTRITO	TOTAL
Ingresos Corrientes	\$144.659.810.000	\$0	\$144.659.810.000
Transferencias Nación	\$0	\$819.474.176.000	\$819.474.176.000
Recursos de Capital	\$294.789.790.000	\$0	\$294.789.790.000
Total	\$457.454.086.000	\$819.474.176.000	\$1.258.923.776.000

Fuente: Tomado del acuerdo 826 de diciembre 27 de 2018.

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$22.796.486.000 correspondiente al 0,88% del total apropiado y los gastos de inversión sumaron \$2.569.499.270.000 correspondiente al 99,12% del total apropiado.

El presupuesto aprobado para el Fondo Financiero Distrital de Salud se compone de \$1.258.923.776.000 por Recursos Administrados y \$1.310.575.494.000 por Aportes del Distrito.



En cuanto al presupuesto para funcionamiento, éste se compone de recursos para pago de servicios personales indirectos, adquisición de bienes y servicios, otros gastos generales y otras transferencias, el comportamiento de estos rubros a 31 de diciembre de 2019 fue el siguiente:

Tabla N°. 3
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE ACUMULADO	GIROS ACUMULADOS	PORCENTAJE ACUMULADO
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.796.486.000	17.544.032.356	76,96%	12.686.848.560	55,65%
3-1-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	14.696.498.339	13.120.532.873	89,28%	8.263.349.077	56,23%
3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.696.498.339	13.120.532.873	89,28%	8.263.349.077	87,08%
3-1-3	Gastos diversos	1.200.000	1.045.000	87,08%	1.045.000	87,08%
3-1-5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	8.098.787.661	4.422.454.483	54,61%	4.422.454.483	54,61%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Durante el cuarto trimestre de 2019, se evidenció un nivel de compromisos para gastos de funcionamiento del 76,96% correspondiente a \$17.544.032.356 pesos m/cte. y se evidencia giros por valor de \$12.686.848.560 pesos m/cte. equivalente al 55,65%, porcentaje bajo teniendo en cuenta que la diferencia quedara en cuentas por pagar o reservas presupuestales.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

2.1. Modificaciones Presupuestales

Tabla N°. 4
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IV TRIMESTRE 2019

CÓDIGO	GASTO	CONTRACREDITOS	CREDITOS
31202	Adquisición de servicios	\$ 9.500.000	
3-1-2-02-02-03-00000003-01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	\$ 9.500.000	
3-1-2-02-02-03-00000004-06	Servicios de bibliotecas y archivos		\$ 9.500.000
TOTALES		\$ 9.500.000	\$9.500.000

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Durante el trimestre evaluado se presentaron las siguientes modificaciones en gastos de funcionamiento:

- Con resolución N°. 333 del 19 de diciembre de 2019, se realizó modificación presupuestal por valor de \$9.500.000 pesos m/cte. Contra acreditando el rubro de consultoría, administración y servicios de gestión; con crédito a la cuenta servicios de biblioteca y archivos.

3. GASTOS DE INVERSIÓN



El presupuesto aprobado para gastos de inversión para la vigencia 2019 ascendió a la suma de \$2.569.499.270.000 pesos, los cuales fueron distribuidos para inversión del plan de desarrollo "**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**" la suma de \$2.565.974.353.000 pesos y para transferencias para la inversión la suma de \$3.524.917.000 pesos.

Tabla N°. 5
DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% EJECUCION GIROS
3-3	INVERSIÓN	\$2.567.251.270.000	\$2.267.601.238.687	93,79%	\$ 2.073.095.302.619	85,75%
3-3-1	DIRECTA	\$2.563.726.353.000	\$2.264.239.030.493	93,79%	\$ 2.070.122.014.042	85,76%
3-3-1-15	Bogotá Mejor para Todos	\$2.563.726.353.000	\$2.264.239.030.493	93,79%	\$ 2.264.239.030.493	85,76%
3-3	TRANSFERENCIAS INVERSIÓN	\$ 3.524.917.000	\$ 3.362.208.194	84,97%	\$2.973.288.5773	75,14%
3-3-2-03	NACIONAL	\$ 3.524.917.000	\$3.362.208.194	84,97%	\$ 2.973.288.577	75,14%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Como se evidencia en la anterior tabla se ejecutó el 93,79% del presupuesto asignado, correspondiente a \$2.267.601.238.687, quedando un saldo sin ejecutar de \$150.122.159.060 pesos correspondiente al 6,21% del total del presupuesto aprobado.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

3.1 Modificaciones Presupuestales

Tabla N°. 6
Modificaciones Presupuestales al rubro de Inversión

		CREDITOS	CONTRACREDITOS
3-3	INVERSIÓN	\$994.780.243.585	\$994.780.243.585
3-3-1	DIRECTA	\$994.348.343.585	\$994.780.243.585
3-3-1-15	Bogotá Mejor para Todos	\$994.348.343.585	\$994.780.243.585
3-3-1-15-01-09-11840120	Aseguramiento Social Universal en Salud	\$679.214.322.213	\$648.191.926.564
3-3-1-15-01-09-11850120	Atención a la Población Pobre no Asegurada (PPNA) Vinculados y No POSS	\$83.696.263.257	\$62.977.047.922
3-3-1-15-01-09-11860120	Atención Integral en Salud.	\$30.536.884.798	\$24.765.329.839
3-3-1-15-01-09-11870120	Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud.	\$66.038.975.107	\$99.104.469.823
3-3-1-15-01-09-11880120	Garantía de la Atención Pre-hospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C.	\$13.018.689.615	\$9.036.598.548
3-3-1-15-01-09-11890122	Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas.	\$8.107.733.408	\$4.059.416.120
3-3-1-15-01-09-11900121	Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud.	\$-	\$2.085.433.980
3-3-1-15-01-10-11910123	Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud.	\$105.777.532.626	\$132.135.262.969
3-3-1-15-01-10-75220123	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud	\$415.000.000	\$5.813.708.180
3-3-1-15-07-45-11920198	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	\$41.106.053	\$655.212.106
3-3-1-15-07-45-75230198	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.	\$6.928.836.508	\$4.887.730.455
3-3-1-15-07-45-75240198	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.	\$-	\$1.068.107.079

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Para el cuarto trimestre de la actual vigencia se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales en los rubros de inversión.

- Mediante el acuerdo N° 334 de diciembre 19 de 2019, se realizó traslado presupuestal por valor de \$31.951.970.649 m/cte., con el fin de fortalecer procesos misionales en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas y actividades para lo cual se contra acredita el proyecto 1184 “Aseguramiento social universal en salud” por valor de \$59.900.000, así mismo, el proyecto 1187 “Gestión Compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Capital Salud” por valor de \$3.982.091.067; proyecto 1191 “Actualización y modernización de la



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en salud” por valor de \$21.357.730.343 m/cte.; el proyecto 7522 “Tecnologías de la información y comunicaciones en Salud” por valor de \$1.068.107.079 m/cte.; y se acreditaron los proyectos 1186 “Atención integral en salud” por valor de \$5.771.554.959 y el proyecto 1188 “Garantías de la atención pre hospitalaria y Gestión del Riesgo en emergencia en Bogotá D.C por valor de \$3.982.091.067 m/cte. y por ultimo crédito al proyecto 1189 “ Organización y Operación de servicios de Salud en redes integradas “ por valor de \$4.048.317.288.

- Mediante el acuerdo N°. 336 del 30 de diciembre de 2019, se realizó modificación al presupuesto de inversión por valor de \$2.041.106.053, con el fin de atender requerimientos de inversión en salud, contra acreditando los proyectos 7522 “Modernización de la infraestructura física y Tecnológica” por valor de \$2.000.000.000; igualmente se contra acredita el proyecto 1192 “fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en Salud por valor de \$41.106.053 y realizando créditos a los proyectos 7523 “Fortalecimiento de la autoridad sanitaria por valor de \$2.041.106.053.
- Mediante el acuerdo 337 del 30 de diciembre de 2019 se realizó traslado presupuestal por valor de \$ 3.001.108.000 con el fin de fortalecer procesos importantes para el cumplimiento de objetivos, metas y actividades que forman parte de las prioridades de la agenda sectorial; por tanto, se acreditaron los proyectos 1184 “Aseguramiento social universal en salud” por valor de \$3.001.108.000 y se contraacreditó el proyecto 1185 “Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y No Pos” por valor de \$3.001.108.000.
- Por último, mediante acuerdo 338 del 30 de diciembre de 2019, se realizó traslado presupuestal por valor de \$34.083.403.649, se contra acreditaron los proyectos 1187 “Gestión compartida del riesgo y fortalecimiento de la EPS Salud capital” por valor de \$29.083.403.649 y proyecto 1191 “Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud” por valor de \$5.000.000.000, y a su vez se acredita el proyecto de inversión 1184 “Aseguramiento social universal en salud” por valor de \$34.083.403.649 m/cte.

4. INVERSIÓN DIRECTA

4.1. Proyectos de Inversión

Los rubros de inversión para el II trimestre de la actual vigencia, se ejecutarán a través de 13 proyectos de inversión contemplados en el “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos”, los cuales a la fecha presentan la siguiente ejecución:

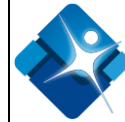
Tabla N°. 7
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADO

CODPRES	INVERSIÓN	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPROMISOS	GIROS ACUMULADOS	% DE GIROS
1184	Aseguramiento Social Universal en Salud	\$ 1.305.380.910.400	\$1.269.163.841.778	97,23%	\$1.268.962.049.840	97,21%
1185	Atención a la Población Pobre no Asegurada (PPNA) Vinculados y No POSs	\$ 300.896.793.758	\$277.824.894.717	92,33%	\$231.609.009.231	76,97%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



1186	Atención Integral en Salud.	\$ 174.995.501.595	\$173.224.462.631	98,99%	\$137.058.017.692	78,32%
1187	Gestión Compartida del Riesgo y Fortalecimiento de la EPS Capital Salud.	\$ 95.072.058.284	\$95.071.461.933	100%	\$93.775.717.226	98,64%
1188	Garantía de la Atención Prehospitalaria [APH] y Gestión del Riesgo en Emergencias en Bogotá D.C.	\$37.070.646.067	\$36.971.486.594	99,73%	\$25.802.310.673	69,60%
1189	Organización y Operación de Servicios de Salud en Redes Integradas.	\$ 97.127.311.288	\$97.102.388.097	99,97%	\$74.283.374.054	76,48%
1190	Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud.	\$ 16.457.383.020	\$14.612.711.298	88,79%	\$ 9.560.707.987	58,09%
1191	Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud.	\$ 289.723.587.594	\$ 205.225.990.563	70,84%	\$168.410.257.580	58,13%
7522	Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud	\$ 21.123.728.014	\$ 19.946.555.092	94,43%	\$ 4.403.999.748	20,85%
1192	Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	\$ 2.684.116.947	\$ 2.682.663.161	99,95%	\$ 1.249.577.539	46,55%
7523	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.	\$ 54.568.747.053	\$ 54.372.009.826	99,64%	\$ 41.736.945.963	76,49%
7524	Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.	\$ 13.474.659.727	\$ 12.899.836.473	95,73%	\$ 9.333.439.331	69,27%
7525	Fortalecimiento de la Participación Social y Servicio a la Ciudadanía.	\$ 5.191.137.000	\$ 5.140.728.330	99,03%	\$ 3.936.607.178	75,83%
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.413.766.580.747	\$ 2.264.239.030.493	93,81%	\$2.070.122.014.042	85,76%

Fuente: Ejecución presupuestal diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Para el cuarto trimestre de 2019, los proyectos de inversión del Plan de desarrollo **“Bogotá Mejor para Todos”** se midieron con el registro de los compromisos adquiridos y el perfeccionamiento de las obligaciones surgidas del mismo y de las autorizaciones de giros de los pagos tramitados por los gerentes de cada proyecto de inversión.

Como se evidencia en la tabla anterior, el nivel de compromiso del IV trimestre de 2019 llegó a un **93,81%** correspondiente a \$2.264.239.030.493. pesos evidenciándose una buena ejecución de compromisos teniendo en cuenta que en el Distrito Capital por el tema de elecciones territoriales se encontró durante la vigencia 2019 varios meses bajo Ley de Garantías.

Es de resaltar que los proyectos 1186,1188,1189, 7523, y 7525 presentaron una ejecución superior al 99%.

En cuanto a la ejecución de giros ascendieron a la suma de \$2.070.122.014.042. pesos con un porcentaje del 85,76% del total presupuestado, lo cual constituye una cifra baja respecto al total de giros presupuestados, ya que la diferencia por valor de \$194.117.016.451 pesos m/cte., quedaron en cuentas por pagar o reservas presupuestales, valores que se deberán ejecutar en la vigencia 2020.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL
 INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
 DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
 DISTRITAL DE SALUD
 Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



5. PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN

Para los pasivos exigibles al cierre de la vigencia anterior (2019) se evidenció que quedó saldo de reserva sin ejecutar por valor de \$15.388.286.492.

De los saldos fenecidos de vigencias anteriores, se realizaron acciones por parte de la administración y esta cifra con corte 31 de diciembre de 2019 llegó a la suma de \$46.056.176.601, evidenciándose una buena gestión en la disminución de los mismos.

Así las cosas, quedó la suma de \$61.444.463.093 de saldos fenecidos que se reportaran en la cuenta anual a la contraloría.

Revisado en detalle dichos saldos, a continuación, se presenta la composición de los mismos por cada Subsecretaria y el porcentaje de participación de cada uno en el total de la vigencia 2019.

COMPOSICION DE SALDO FENECIDOS VIGENCIA 2018 POR SUBSECRETARIAS		% PARTICIPACIÓN
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	\$ 1.532.089.246	9,96%
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	\$10.876.229.189	70,68%
SUBSECRETARIA DE GESTION TERRITORIAL, PARTICIPACION, Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA	\$87.037.236	0,57%
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION SECTORIAL	\$2.500.566.119	16,25%
SUBSECRETARIA CORPORATIVA	\$392.364.702	2,55%
SALDOS DE RESERVAS NO EJECUTADA	\$15.388.286.492	100,00%

Fuente: Dirección Financiera con corte 31 de diciembre de 2019

6. ANÁLISIS DE FUENTES

6.1. Proyectos de Inversión

De acuerdo con el plan de Desarrollo ***"Bogotá mejor para todos"***, el Fondo Financiero Distrital de Salud desarrolló 13 proyectos de inversión, los cuales, a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la información reportada por la Dirección Financiera se ejecutaron como se ilustra a continuación:

Tabla N° 9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
Del 1° de julio al 30 de diciembre de 2019

CODPRES	NOMBRE	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION FUENTES	GIROS ACUMULADOS	% EJECUCION GIROS
2	INGRESOS	\$2.440.519.883.747	\$2.285.145.271.043	93,63%	\$2.085.782.151.179	85,46%
43467	INGRESOS CORRIENTES	\$108.470.110.750	\$76.995.794.467	70,98%	\$71.459.239.331	65,88%
43498	TRANSFERENCIAS	\$ 693.480.086.166	\$ 675.231.103.003	97,37%	\$666.609.771.435	96,13%
43557	RECURSOS DE CAPITAL	\$281.536.413.937	\$ 186.927.277.490	66,40%	\$166.427.036.511	59,11%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



43587	TRANSF. ADMINIS. CENTRAL	\$1.357.033.272.894	\$ 1.345.991.096.083	99,19%	\$1.181.286.103.902	87,05%
--------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	--------	---------------------	--------

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

A 31 de diciembre de 2019, los compromisos alcanzaron la suma de \$2.285.145.271.043 pesos m/cte. correspondientes al 93,63%; y para los giros acumulados se ascendió a la suma de \$2.085.782.151.179 pesos m/cte. correspondiente al 85,46%.

DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN CLASIFICADA POR PROYECTO
Del 1° de julio de 2019 al 30 de diciembre de 2019.

Tabla N°. 10
1184

ASEGURAMIENTO SOCIAL UNIVERSAL EN SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES – Ingreso producido por lotería- lotería de Bogotá- 20 Lotería de Bogotá SSF Reg. Subsidiado 68%	\$ 6.528.610.456	\$ 4.704.150.216	\$ 4.704.150.216	72,05%	72,05%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES – Ingreso producido por lotería—loterías foráneas- 20 - C.S.F Lotería de Bogotá- FFDS 25%	\$ 1.621.140.144	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES – Ingreso por juego de apuestas permanentes- 20 -S.S.F Lotería de Bogotá Impuesto Ganadores - Régimen Subsidiado	\$ 2.924.688.544	\$ 2.696.777.999	\$ 2.696.777.999	92,21%	92,21%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES – 20-C.S.F Lotería de Bogotá- Impuesto Ganadores	\$ 1.341.469.856	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS –20 20-S.S.F Loterías Foráneas- Régimen Subsidiado 68%	\$ 2.913.848.000	\$ 2.419.661.412	\$ 2.419.661.412	83,04%	83,04%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20-C.S.F Loterías Foráneas -FFDS 32%	\$ 1.371.223.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS -20- S.S.F Apuestas Permanentes -Régimen Subsidiado0,68	\$ 29.763.576.000	\$ 26.348.021.901	\$ 26.348.021.901	88,52%	88,52%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES-20-C.S.F Apuestas Permanentes 25%	\$ 9.369.697.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
 Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
 Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos

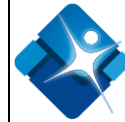


INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES –20-S.S.F Juegos Promocionales-Régimen Subsidiado 68%	\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS - PARTICIPACIONES –20-C.S.F Juegos Promocionales FFDS 25%	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS –OTRAS PARTICIPACIONES - 20-S.S.F Juegos Promocionales-Régimen Subsidiado 68%	\$ 534.300.000	\$ 450.709.727	\$ 450.709.727	84,36%	84,36%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - INGRESOS NO TRIBUTARIOS –OTRAS PARTICIPACIONES - 20-C.S.F Juegos Promocionales FFDS 25%	\$ 172.500.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS CORRIENTES – NACIONALES- 20-S.S.F Licores Nacionales Régimen Subsidiado 50%	\$ 11.183.368.000	\$ 9.833.912.158	\$ 9.833.912.158	87,93%	87,93%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS CORRIENTES – NACIONALES- 20-S.S.F Licores Extranjeros Régimen Subsidiado 50	\$ 10.693.566.000	\$ 10.693.565.485	\$ 10.693.565.485	100,00%	100,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- 336 - S.S.F Rec. ADRES -Régimen Subsidiado	\$ 471.561.549.629	\$ 471.561.549.629	\$ 471.561.549.629	100,00%	100,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- 336- S.S.F Superintendencia de Salud	\$ 4.840.795.537	\$ 4.840.795.537	\$ 4.840.795.537	100,00%	100,00%
INGRESOS - TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS NACION- Otras transferencias nación- 20-S.S.F Juegos Novedosos Régimen Subsidiado	\$ 12.301.597.000	\$ 11.761.829.877	\$ 11.761.829.877	95,61%	95,61%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS- TRANSFERENCIAS CORRIENTES- OTROS NACION – 20-S.S.F Juegos localizados Régimen Subsidiado	\$ 48.078.565.000	\$ 42.300.653.516	\$ 42.300.653.516	87,98%	87,98%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F SALUD 20-C.S-F Juegos localizados de libre destinación (F	\$ 3.298.178.180	\$ 3.298.176.001	\$ 3.298.176.001	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F SALUD Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero Régimen Subsidiado	\$ 54.029.456.820	\$ 53.710.214.091	\$ 53.710.214.091	99,41%	99,41%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F Participación consumo de cerveza, sifones y refajos de producción nacional con destino a la salud Régimen subsidiado	\$ 35.152.528.029	\$ 35.152.526.797	\$ 35.152.526.797	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F Participación consumo de cerveza de producción extranjera con destino a la salud Régimen subsidiado 50%	\$ 2.424.999.971	\$ 2.334.573.056	\$ 2.334.573.056	96,27%	96,27%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucia Vargas Cobos

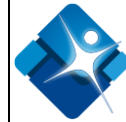


INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F Transferencias por premios de loterías no reclamados Régimen Subsidiado	\$ 6.541.180.000	\$ 6.541.179.242	\$ 6.541.179.242	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 20-S.S.F Transferencias por premios de juegos novedosos no reclamados Régimen subsidiado	\$ 590.326.000	\$ 363.017.739	\$ 363.017.739	61,49%	61,49%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS NACION Otras transferencias- 31-S.S.F Recursos Cajas de Compensación Art.217 Ley100/93	\$ 1.056.971.000	\$ 904.835.776	\$ 904.835.776	85,61%	85,61%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras transferencias distrito - 20-S.S.F Transferencias por premios no reclamados Lotería de Bogotá Régimen Subsidiado	\$ 3.111.569.000	\$ 31.711.891	\$ 31.711.891	1,02%	1,02%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras transferencias distrito - 374-C.S.F Rendimientos fuentes Régimen subsidiado	\$ 4.100.000.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Imposconsumo de Cerveza Extranjera	\$ 23.717.064	\$ 12.150.661	\$ 12.150.661	51,23%	51,23%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Imposconsumo de Cerveza Nacional	\$ 141.669.600	\$ 107.895.685	\$ 107.895.685	76,16%	76,16%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Ad Valorem del Impuesto al Cigarrillos	\$ 415.617.045	\$ 228.885.758	\$ 228.885.758	55,07%	55,07%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Ad Valor del Impuesto al Cigarrillos Extranjero	\$ 19.746.148	\$ 12.984.348	\$ 12.984.348	65,76%	65,76%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Ad Valor en el Impuesto al Cigarrillos Nacional	\$ 524.595.322	\$ 359.476.534	\$ 359.476.534	68,52%	68,52%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Impuesto al Consumo de Cigarrillos Extranjero	\$ 79.564.960	\$ 41.526.790	\$ 41.526.790	52,19%	52,19%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Juego De Apuestas Permanentes o Chance	\$ 195.216.337	\$ 121.723.669	\$ 121.723.669	62,35%	62,35%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Impuesto a Ganadores	\$ 19.600.247	\$ 9.358.817	\$ 9.358.817	47,75%	47,75%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Imposconsumo de Licores, Vinos y Ape	\$ 118.855.370	\$ 65.628.045	\$ 65.628.045	55,22%	55,22%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Imposconsumo De Licores, Vinos y Aperitivos Nacionales	\$ 48.159.698	\$ 29.339.445	\$ 29.339.445	60,92%	60,92%





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucia Vargas Cobos



INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Impuesto De Loterías Foráneas	\$ 12.565.653	\$ 7.543.731	\$ 7.543.731	60,03%	60,03%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Loterías Tradicionales – Operadas Directamente y por cuartos	\$ 36.822.594	\$ 20.853.438	\$ 20.853.438	56,63%	56,63%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374- Rend. Adres Otros recursos Departamentales y D	\$ 4.850.513	\$ 19.711	\$ 19.711	0,41%	0,41%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Operación de Juegos Promocionales	\$ 9.493.449	\$ 3.633.814	\$ 3.633.814	38,28%	38,28%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Operación de Las Rifas	\$ 3.223.729	\$ 27.847	\$ 27.847	0,86%	0,86%
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITAL - Otras RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 374-Rend. Adres Premios Caducos	\$ 46.302.271	\$ 27.307.430	\$ 27.307.430	58,98%	58,98%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-Vigencia - 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito Para Comprometer en 2019	\$ 1.032.852.560	\$ 1.030.849.444	\$ 829.057.506	99,81%	80,27%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-Vigencia - 548 S.S.F Participación Impuesto a los Cigarrillos Nacionales	\$ 7.706.294.184	\$ 7.706.294.071	\$ 7.706.294.071	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-Vigencia - 549 S.S.F Impuesto a los Cigarrillos Extranjeros	\$ 133.491.439.816	\$ 133.491.439.816	\$ 133.491.439.816	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD – OFERTA - 74-Recursos Pasivos Exigibles-Otros Distrito	\$ 3.051.440	\$ 3.051.440	\$ 3.051.440	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD – OFERTA - 569-S.S.F Part. Para Salud Reg. Sub. Doc. SGP-33-20	\$ 31.108.525.282	\$ 31.108.525.282	\$ 31.108.525.282	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD – OFERTA - 569 S.S.F Part. Para Salud Reg. Sub. 11/12 AVAS 2019	\$ 368.597.888.303	\$ 368.597.888.303	\$ 368.597.888.303	100,00%	100,00%
INGRESOS – TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD – OFERTA - 569 S.S.F Part. Para Salud Reg. Sub. Resol 2722/19	\$ 36.229.575.649	\$ 36.229.575.649	\$ 36.229.575.649	100,00%	100,00%
TOTAL 1184	\$1.305.380.910.400	\$1.269.163.841.778	\$1.268.962.049.840	97,23%	97,21%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 11

1185

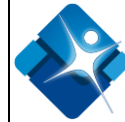
ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) VINCULADOS Y No. POSs

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS- 20- C.S.F Licores Nacionales FFDS 50%	\$12.331.838.000	\$9.130.324.417	\$7.905.648.264	74,04%	64,11%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F Licores Extranjeros FFDS 50%	\$9.921.155.000	\$5.507.612.712	\$1.712.848.649	55,51%	17,26%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-MULTAS-20-C.S.F. Cobro Coactivo IVC-Oferta	\$ 127.806.997	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F IVC Oferta	\$ 567.501.003	\$412.197.959	\$412.197.959	72,63%	72,63%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F Intereses Moratorios Multas IVC- Oferta20- C.S.F Intereses Moratorios Multas IVC- Oferta	\$ 129.820.000	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F Serv. Ejec.Admon Publica -Inscripciones pr	\$3.000.000	\$552.000	\$552.000	18,40%	18,40%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S. F Serv. Ejec.Admon Publica -Ingresos aprovechamientos-oferta	\$3.200.000	\$706.576	\$706.576	22,08%	22,08%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S. F Serv. Ejec.Admon Publica -Carnet radio protecci3n-oferta	\$ 48.721.750	\$ 48.721.750	\$48.721.750	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F.Participaci3n consumo de cervezas, sifones y refajos de producci3n nacional con destino a la salud 50%	\$31.607.706.000	\$25.600.812.919	\$22.133.119.373	81,00%	70,02%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- C.S.F Participaci3n consumo de cerveza de producci3n extranjera con destino a la salud con destino a la salud 50%	\$2.425.000.000	\$1.810.684.359	\$1.386.034.830	74,67%	57,16%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-31- Res.5869/18 Fronterizos	\$3.376.250.026	\$3.376.239.914	\$3.376.239.914	100,00%	100,00%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucia Vargas Cobos



INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-31- Res.493/19 Inimputables	\$1.722.798.000	\$1.722.798.000	\$1.699.908.944	100,00%	98,67%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-31- Res.1175/19 Fronterizos	\$2.458.253.020	\$2.458.251.866	\$2.408.091.227	100,00%	97,96%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-DERECHOS DE MONOPOLIOS-31- Res.997/18 Inimputables	\$179.334.310	\$179.334.310	\$179.334.310	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 31- Res.5864/18 Inimputables	\$67.515.951	\$67.515.951	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 31- Res.3343/19 Fronterizos	\$594.060.005	\$594.060.005	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 31-Otras Transferencias de la Nación	\$1.454.044.899	\$289.155.185	\$-	19,89%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-TRANSFERENCIAS - 31-Res.3342/19 Inimputables	\$123.993.815	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F Oferta -R/bce- Rendimientos SGP	\$2.034.231.654	\$1.234.109.550	\$-	60,67%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F Oferta- R/Bce rentas cedidas	\$14.435.296.150	\$13.771.467.206	\$10.938.750.479	95,40%	75,78%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE-147- C.S.F Oferta-R/Bce Multas	\$35.732.552	\$35.732.552	\$35.732.552	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE - 147- C.S.F Oferta- R/BCE Otros Rendimientos	\$1.740.129.196	\$1.740.129.196	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F Convenio 3042/13	\$4.219.448	\$ 4.219.448	\$4.219.448	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES-NO TRIBUTARIOS-RECURSOS DEL BALANCE- 236- C.S.F Superávit fiscal rec. SGP Oferta	\$2.713.426.000	\$463.741.649	\$456.410.975	17,09%	16,82%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 577- C.S.F Rendimientos Financ. SGP Oferta	\$750.000.000	\$656.690.394	\$429.866.062	87,56%	57,32%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 374- C.S.F Rend. Fuentes Diferentes al SGP Oferta	\$2.796.281.000	\$1.363.113.846	\$1.353.632.486	48,75%	48,41%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO EXCEDENTES FINANCIEROS- 20-CSF Reintegro Comodatos	\$ 120.000.000	\$-	\$-	0,00%	0,00%

INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito Para Comprometer	\$97.263.402.168	\$96.531.205.950	\$75.744.880.711	99,25%	77,88%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - 12 Aporte Ordinario- Rec. Adicionales Consejo	\$13.000.000.000	\$12.999.996.853	\$12.999.996.853	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - 74-Recursos Pasivos Exigibles-Otros Distrito	\$426.167	\$426.167	\$426.167	100,00%	100,00%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - 573 C.S.F -Rendimientos Financieros SGP Salud Oferta	\$260.000.000	\$160.347.481	\$160.347.481	61,67%	61,67%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD-OFERTA-572-C.S. F Part. Salud Oferta Doc. SGP-33-2018 Ult.	\$4.801.848.283	\$4.801.848.283	\$2.653.290.613	100,00%	55,26%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD-OFERTA-572-C: S.F Part. Salud Oferta Doc. SGP-35-2019 11/12	\$33.588.215.340	\$32.651.311.195	\$25.356.464.584	97,21%	75,49%
INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO - SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD-OFERTA-571- S.S.F Part. Para Salud Oferta -Aportes Patrona	\$60.211.587.024	\$60.211.587.024	\$60.211.587.024	100,00%	100,00%
TOTAL PARA 1185	\$300.896.793.758	\$277.824.894.717	\$231.609.009.231	92,33%	76,97%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 12
1186
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucía Vargas Cobos



INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 31-Res.966/19 ETV y Zoonosis	\$46.800.000	\$46.749.830	\$38.073.420	99,89%	81,35%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 31-Res.1171/19 Tuberculosis	\$470.880.727	\$470.880.727	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 31- Res.1172/19 Lepra	\$61.447.754	\$61.447.754	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 31-Otras Transferencias de la Nación	\$1.044.621.493	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE - 147 C.S.F Salud pública - R/bce- Rendimientos SGP	\$2.889.828.614	\$2.889.828.614	\$2.778.446.208	100,00%	96,15%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE - 147- C.S.F Salud Pública- R/bce Multas	\$1.752.181.799	\$1.752.181.799	\$1.252.154.574	100,00%	71,46%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F Salud Pública-r/ Bce Toxicología	\$214.170	\$214.170	\$214.170	100,00%	100,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE - 147- C.S.F Salud Pública- R/bce Financieros D.E	\$505.859.417	\$505.859.417	\$505.859.417	100,00%	100,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE -498- C.S.F Superávit fiscal Rec. SGP Salud Pública	\$7.135.051.000	\$7.135.051.000	\$7.135.051.000	100,00%	100,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 578- C.S.F Rendimientos Financ. SGP SALUD PÚBLICA	\$620.000.000	\$466.498.117	\$270.000.000	75,24%	43,55%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS-374- C.S.F Rend. Fuentes Diferentes al SGP Salud Pú	\$233.500.000	\$233.500.000	\$130.000.000	100,00%	55,67%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito Para Comprometer	\$80.727.664.959	\$80.155.635.594	\$57.597.588.661	99,29%	71,35%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL-574-C.S.F Rendimientos Financieros SGP Salud Pública	\$740.000.000	\$739.181.537	\$-	99,89%	0,00%



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2**

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL-570-C.S.F Part. Salud Pública Doc. SGP-33-201	\$6.333.022.963	\$6.333.022.963	\$5.436.231.109	100,00%	85,84%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE ADMINISTRACION CENTRAL-570-C.S. F Part. Salud Pública Doc. SGP-35-201	\$72.434.428.699	\$72.434.411.109	\$61.914.399.133	100,00%	85,48%
TOTAL PARA 1185	\$174.995.501.595	\$ 173.224.462.631	\$137.058.017.692	98,99%	78,32%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

**Tabla N°. 13
1187**

GESTION COMPARTIDA DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LA EPS CAPITAL SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito Para Comprometer en 2019	\$4.155.461.933	\$4.155.461.933	\$2.859.717.226	100,00%	68,82%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario - Capitalización EPS Capital Salud	\$90.916.596.351	\$90.916.000.000	\$90.916.000.000	100,00%	100,00%
TOTAL PARA 1187	\$95.072.058.284	\$95.071.461.933	\$93.775.717.226	100,00%	98,64%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

**Tabla N°. 14
1188**

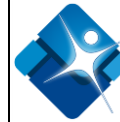
GARANTÍA DE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA (APH) Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EN EMERGENCIAS EN BOGOTA D.C.

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito Para Comprometer en 2019	\$36.458.225.394	\$36.367.684.594	\$25.802.310.673	99,75%	70,77%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS DEL BALANCE - 147- C.S.F R/Bce Convenios Fondo Nal Calamidades -Capital	\$393.956.000	\$393.956.000	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS- RECURSOS DE CAPITAL- RECURSOS DEL BALANCE - 147- C.S.F R/Bce Convenios Fondo Nal Calamidades -Rendimientos	\$209.846.000	\$209.846.000	\$-	100,00%	0,00%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 74-Recursos Pasivos Exigibles-Otros Distrito	\$ 8.618.673	\$ -	\$-		
TOTAL PARA 1188	\$37.070.646.067	\$36.971.486.594	\$25.802.310.673	99,73%	69,60%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 15

1189

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN REDES INTEGRADAS

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMI SOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- 12 12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito Para Comprometer	\$97.121.761.872	\$97.096.838.681	\$74.277.824.638	99,97%	76,48%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- 74-Recursos Pasivos Exigibles-Otros Distrito	\$5.549.416	\$ 5.549.416	\$5.549.416	100,00%	100,00%
TOTAL PARA 1189	\$97.127.311.288	\$97.102.388.097	\$74.283.374.054	99,97%	76,48%



Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 16

1190

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA E INNOVACIÓN AL SERVICIOS DE LA SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- DERECHOS POR MONOPOLIOS- 20-C.S.F Cobro Coactivo- Salud Pública	\$364.390.846	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- DERECHOS POR MONOPOLIOS- 20-C.S.F Salud Pública	\$940.301.154	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- DERECHOS POR MONOPOLIOS- 20-C.S.F Intereses Moratorios Multas- Salud Pública	\$129.821.000	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- DERECHOS POR MONOPOLIOS- 20-C.S. F Serv. Ejec.Admon Publica - Toxicología-Salud Publica	\$500.000	\$-	\$-	0,00%	0,00%

 <p>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

INGRESOS- INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 147- C.S.F Salud Pública- R/bce Multas	\$2.090.232.000	\$1.970.206.512	\$664.737.347	94,26%	31,80%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito Para Comprometer	\$8.430.689.470	\$8.408.888.525	\$6.900.720.381	99,74%	81,85%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario- Rec. Adicionales Consejo	\$388.310.550	\$388.310.550	\$-	100,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario- Contrapartida Regalías ICBIS Proyecto 0186 "Células Madre"	\$1.759.462.000	\$1.718.529.273	\$1.151.114.477	97,67%	65,42%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario - Contrapartida Regalías ICBIS Proyecto 054 "Donantes Células Progenitoras"	\$375.330.000	\$342.781.450	\$330.413.039	91,33%	88,03%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario- Contrapartida Regalías ICBIS Proyecto 035 "Buenas Practicas"	\$438.346.000	\$438.345.243	\$438.345.243	100,00%	100,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO - SGP-PARTICIPACIONES PARA SALUD - SALUD PUBLICA-570-C.S. F Part. Salud Pública Doc. SGP-35-2019 11/12 AVAS 2019	\$1.540.000.000	\$1.345.649.745	\$75.377.500	87,38%	4,89%
TOTAL PARA 1190	\$16.457.383.020	\$14.612.711.298	\$9.560.707.987	88,79%	58,09%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 17

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- RECURSOS DEL BALANCE- 147-C.S.F. R/Bce Reintegro Adres/18 capital	\$46.439.587.150	\$-	\$-	0,00%	0,00%



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2**

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F R/Bce Reintegro Adres/18 Rendimientos	\$157.689.854	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- RECURSOS DEL BALANCE- 147- C.S.F R/Bce Excedentes Reg. Subsidiado	\$ 21.172.943.996	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- RECURSOS DEL BALANCE- 525-VF C.S.F R/Bce Cuenta Maestra Reg. Sub. Ley 160	\$61.777.971.169	\$60.722.820.169	\$60.722.820.169	98,29%	98,29%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS- RECURSOS DEL BALANCE- 525-C.S. F R/Bce Cuenta Maestra Reg. Sub. Ley 1608/1	\$93.408.651.768	\$81.040.171.586	\$70.975.987.086	86,76%	75,98%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS-146 C.S.F Excedentes Financieros - R/bce de Libre	\$696.434.000	\$-	\$-	0,00%	0,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario- Rec. Adicionales Consejo	\$27.597.447.282	\$25.384.849.768	\$14.638.866.362	91,98%	53,04%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO-12 Aporte Ordinario - Vigencias Futuras Infraestructura	\$ 1.013.851.000	\$1.013.850.643	\$1.013.850.643	100,00%	100,00%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 07 C.S.F Recursos del Crédito	\$37.364.087.000	\$36.969.374.022	\$21.058.733.320	98,94%	56,36%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-APORTE ORDINARIO- 74- Recursos Pasivos Exigibles-Otros Distrito	\$94.924.375	\$94.924.375	\$-	100,00%	0,00%
TOTAL PARA 1190	\$289.723.587.594	\$205.225.990.563	\$168.410.257.580	70,84%	58,13%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

7522

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabalá Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO- Vigencia	\$7.045.863.179	\$5.868.690.257	\$3.906.314.885	83,29%	55,44%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario - Vigencias Futuras TICs	\$ 14.077.864.835	\$14.077.864.835	\$497.684.863	100,00%	3,54%
TOTAL PARA 7522	\$21.123.728.014	\$19.946.555.092	\$4.403.999.748	94,43%	20,85%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 18

1192

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD GOBERNANZA Y RECTORIA EN SALUD

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO- Vigencia	\$2.684.116.947	\$2.682.663.161	\$1.249.577.539	99,95%	46,55%
TOTAL PARA 1192	\$2.684.116.947	\$2.682.663.161	\$1.249.577.539	99,95%	46,55%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 19

7523

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO- Vigencia	\$7.045.863.179	\$5.868.690.257	\$ 3.906.314.885	83,29%	55,44%
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APOORTE ORDINARIO- 12 Aporte Ordinario - Vigencias Futuras TICs	\$14.077.864.835	\$14.077.864.835	\$497.684.863	100,00%	3,54%
TOTAL PARA 7522	\$21.123.728.014	\$19.946.555.092	\$ 4.403.999.748	94,43%	20,85%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucía Vargas Cobos



Tabla N°. 20

7524

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$13.474.659.727	\$12.899.836.473	\$9.333.439.331	95,73%	69,27%
TOTAL PARA 1192	\$13.474.659.727	\$ 12.899.836.473	\$9.333.439.331	95,73%	69,27%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

Tabla N°. 21

7525

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	AUTORIZACIÓN DE GIRO ACUMULADOS	% EJECT COMPROMISOS	% EJECT. GIROS
INGRESOS - RECURSOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- DTRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- APORTE ORDINARIO- Vigencia	\$5.191.137.000	\$5.140.728.330	\$3.936.607.178	99,03%	75,83%
TOTAL PARA 7525	\$5.191.137.000	\$5.140.728.330	\$3.936.607.178	99,03%	75,83%

Fuente: Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2019, suministrada por la Dirección Financiera

RESERVAS PRESUPUESTALES

7. GIRO DE RESERVAS

Gastos de Funcionamiento

Se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2019 para gastos de funcionamiento por valor de \$4.857.183.796 correspondiente al 2,44% del total de reservas constituidas con corte 31 de diciembre de 2019.

7.1 Gastos de Inversión

Para gastos de inversión se constituyó la suma de \$194.505.736.068 correspondiente al 97,56% del total de reservas.

Tabla N°. 22



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío Zabala Díaz.
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



RUBRO	VALOR	% DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4.857.183.796	2,44%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$194.505.736.068	97,56%
TOTAL	\$199.362.919.864	100,00%

CIERRE DE VIGENCIA

8 CUENTAS POR PAGAR

Para la vigencia 2019 se constituyeron cuentas por pagar para gastos de funcionamiento e inversión por valor de \$26.003.779.458 los cuales quedaron distribuidos así:

CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2019			
VIGENCIA	ORDEN DE PAGO	CODIGO_PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO
2018	14253	3-1-2-02-03	\$9.862.584
2018	14254	3-1-2-02-05-01	\$4.683.802
2018	14255	3-1-2-02-05-01	\$3.508.396
2018	14256	3-1-2-02-05-01	\$1.805.614
2018	14257	3-1-2-02-05-01	\$179.642
2018	14258	3-1-2-02-05-01	\$2.832.857
2019	911734	3-1-2-02-01-02-00000006	\$83.041.253
2019	911735	3-1-2-02-01-02-00000003	\$8.459.815
2019	911736	3-1-2-02-02-03-00000005-01	\$ 205.170.280
2019	911737	3-1-2-02-02-03-00000005-01	\$ 208.550.161
2019	911738	3-1-2-02-02-03-00000005-01	\$ 208.550.161
2019	911754	3-1-2-02-02-07	\$3.912.848
2019	911796	3-1-2-02-02-03-00000005-06	\$3.553.347
2019	911797	3-1-2-02-02-03-00000005-06	\$7.106.694
2019	911799	3-1-2-02-02-03-00000005-06	\$4.027.126
2019	911801	3-1-2-02-02-07	\$3.323.180
2019	911802	3-1-2-02-02-07	\$3.485.000
2019	911866	3-1-5-07-01	\$1.123.930
2019	911867	3-1-5-07-01	\$1.123.930
2019	911923	3-1-2-02-02-03-00000003-13	\$1.723.638
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO			\$ 766.024.258

VIGENCIA	ORDEN DE PAGO	CODIGO_PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO
2018	14252	3-3-1-15-01-09-11900121-29	27.198.000
2018	14259	3-3-1-15-01-10-75220123-24	25.756.004
2018	14260	3-3-1-15-01-10-75220123-24	1.327.454.912
2018	14262	3-3-1-15-01-09-11880120-29	335.401.200
2019	902511	3-3-1-15-01-09-11850120-20	5.460.552



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucía Vargas Cobos

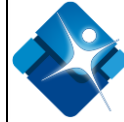


2019	908618	3-3-1-15-01-09-11850120-20	79.202.750
2019	908619	3-3-1-15-01-09-11850120-08	122.122
2019	908620	3-3-1-15-01-09-11850120-08	77.419
2019	910557	3-3-1-15-01-09-11890122-29	410.635.399
2019	910558	3-3-1-15-01-09-11860120-29	277.731.136
2019	910559	3-3-1-15-07-45-75230198-29	178.611.441
2019	910560	3-3-1-15-01-09-11870120-29	216.453.527
2019	910561	3-3-1-15-07-45-11920198-29	27.081.227
2019	910570	3-3-1-15-07-45-11920198-29	9.611.937
2019	910637	3-3-1-15-01-09-11890122-29	41.114.248
2019	910638	3-3-1-15-01-09-11860120-29	27.937.530
2019	910639	3-3-1-15-07-45-75230198-29	17.998.321
2019	910640	3-3-1-15-01-09-11870120-29	21.790.915
2019	910642	3-3-1-15-07-45-11920198-29	961.194
2019	910644	3-3-1-15-07-45-11920198-29	2.708.122
2019	910645	3-3-1-15-01-09-11900121-29	44.211.900
2019	910646	3-3-1-15-01-09-11900121-29	3.204.000
2019	910647	3-3-1-15-01-10-75220123-51	7.568.664
2019	910648	3-3-1-15-01-10-75220123-51	7.568.664
2019	910649	3-3-1-15-01-10-75220123-51	7.568.664
2019	910650	3-3-1-15-01-10-75220123-51	7.568.664
2019	911701	3-3-1-15-01-09-11850120-08	364.237
2019	911702	3-3-1-15-01-09-11850120-09	4.385.648
2019	911703	3-3-1-15-01-09-11850120-08	124.040
2019	911704	3-3-1-15-01-09-11850120-09	51.300
2019	911705	3-3-1-15-01-09-11850120-10	86.041
2019	911706	3-3-1-15-01-09-11850120-10	1.087.413
2019	911707	3-3-1-15-01-09-11850120-10	54.016
2019	911708	3-3-1-15-01-09-11850120-21	109.209.338
2019	911709	3-3-1-15-01-09-11850120-10	18.921.573
2019	911710	3-3-1-15-01-09-11850120-10	255.721.157
2019	911711	3-3-1-15-01-09-11850120-21	489.279
2019	911712	3-3-1-15-01-09-11850120-21	119.602.350
2019	911713	3-3-1-15-01-09-11850120-21	15.078.450
2019	911714	3-3-1-15-01-09-11850120-10	900.048.358
2019	911715	3-3-1-15-01-09-11850120-21	178.312.175
2019	911716	3-3-1-15-01-09-11850120-20	377.354
2019	911717	3-3-1-15-01-09-11850120-20	399.575
2019	911718	3-3-1-15-01-09-11850120-16	41.250.000
2019	911719	3-3-1-15-01-09-11850120-16	31.812.064
2019	911720	3-3-1-15-01-09-11850120-16	17.808.316
2019	911721	3-3-1-15-01-09-11850120-16	171.890
2019	911722	3-3-1-15-01-09-11850120-16	153.900
2019	911723	3-3-1-15-01-09-11850120-16	57.781.479
2019	911724	3-3-1-15-01-09-11850120-16	3.415.158
2019	911725	3-3-1-15-01-09-11850120-20	315.000
2019	911726	3-3-1-15-01-09-11850120-20	498.782
2019	911727	3-3-1-15-01-09-11850120-20	130.200
2019	911728	3-3-1-15-01-09-11850120-20	2.564.615
2019	911729	3-3-1-15-01-09-11850120-20	94.057.067





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD
Código: SDS-ESC-FT-010 V.2

Elaborado por: Rocío
Zabala Díaz.
Revisado por: Olga
Lucía Vargas Cobos
Aprobado por: Olga
Lucía Vargas Cobos



2019	911730	3-3-1-15-01-09-11850120-20	4.394.571
2019	911731	3-3-1-15-01-09-11850120-16	65.131.368
2019	911732	3-3-1-15-01-09-11850120-20	313.459
2019	911733	3-3-1-15-01-09-11900121-29	1.626.000
2019	911739	3-3-1-15-01-09-11890122-29	2.680.016
2019	911740	3-3-1-15-07-45-75240198-29	1.678.376
2019	911741	3-3-1-15-01-09-11850120-22	22.605.378
2019	911742	3-3-1-15-01-09-11850120-07	1.191.998.557
2019	911743	3-3-1-15-01-09-11850120-03	1.394.590.443
2019	911744	3-3-1-15-01-09-11850120-07	4.965.395
2019	911745	3-3-1-15-01-09-11850120-22	46.592.525
2019	911746	3-3-1-15-01-09-11850120-07	362.928.622
2019	911747	3-3-1-15-01-09-11850120-07	561.576.278
2019	911748	3-3-1-15-01-09-11850120-07	434.591.925
2019	911749	3-3-1-15-01-09-11850120-07	308.580.980
2019	911750	3-3-1-15-01-09-11900121-51	2.589.570
2019	911752	3-3-1-15-01-10-75220123-51	5.743.970
2019	911753	3-3-1-15-01-10-75220123-51	4.392.448
2019	911755	3-3-1-15-07-45-75240198-51	14.010.090
2019	911756	3-3-1-15-01-10-11910123-51	9.312.274
2019	911757	3-3-1-15-01-09-11880120-51	6.913.900
2019	911758	3-3-1-15-01-09-11850120-51	2.745.659
2019	911759	3-3-1-15-01-09-11890122-51	7.487.584
2019	911760	3-3-1-15-07-45-75240198-51	11.173.146
2019	911761	3-3-1-15-07-45-75240198-51	13.198.073
2019	911762	3-3-1-15-01-10-75220123-51	3.336.705
2019	911763	3-3-1-15-01-09-11890122-51	18.492.160
2019	911764	3-3-1-15-01-09-11890122-93	1.774.800
2019	911765	3-3-1-15-01-09-11890122-51	11.081.649
2019	911804	3-3-1-15-01-09-11900121-29	14.030.900
2019	911805	3-3-1-15-01-09-11900121-29	71.218.453
2019	911807	3-3-1-15-01-09-11900121-29	6.568.100
2019	911808	3-3-1-15-01-09-11900121-29	17.199.100
2019	911868	3-3-1-15-01-09-11850120-07	326.414.049
2019	911869	3-3-1-15-01-09-11850120-10	1.194.011.326
2019	911870	3-3-1-15-01-09-11850120-10	3.249.744.490
2019	911871	3-3-1-15-01-09-11850120-33	763.977.998
2019	911872	3-3-1-15-01-09-11850120-10	2.874.166.935
2019	911873	3-3-1-15-01-09-11850120-10	2.436.446.397
2019	911874	3-3-1-15-01-09-11850120-10	496.517.055
2019	911875	3-3-1-15-01-09-11850120-10	464.341.949
2019	911876	3-3-1-15-01-09-11850120-10	421.646.839
2019	911877	3-3-1-15-01-09-11850120-10	3.439.642.178
2019	911879	3-3-1-15-01-09-11850120-93	190.900
2019	911880	3-3-1-15-01-09-11850120-93	80.133
2019	911881	3-3-1-15-01-09-11850120-93	155.134
2019	911882	3-3-1-15-01-09-11840120-93	835.440
2019	911883	3-3-1-15-01-09-11840120-93	2.216.000
2019	911884	3-3-1-15-01-09-11890122-93	3.774.616
TOTAL CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN			25.264.953.200,00

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.2</p>	<p>Elaborado por: Rocío Zabala Díaz. Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>	
--	---	--	---

CONCLUSIONES

- ✓ Las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2018 ascendieron a la suma de \$ 5.502.123.790 pesos m/cte. Para gastos de funcionamiento y para gastos de inversión quedo como reserva definitiva la suma de \$230.611.474.623 pesos m/cte., quedando reserva sin ejecutar por valor de \$15.388.286.492 correspondiente al 6,52% que pasa a saldos fenecidos.
- ✓ Para los proyectos de inversión del plan de desarrollo ***"Bogotá mejor para Todos"***, se tenía la suma de \$2.413.766.580.747 pesos m/cte., como disponible con corte 31 de diciembre de 2019 para los 13 proyectos que conforman el presupuesto de gastos de inversión, los cuales terminaron con una ejecución de compromisos del 93,81% correspondiente a \$2.264.239.030.493 pesos m/cte., y con un acumulado de giros del 85,76% correspondiente a \$2.070.122.014.042 pesos m/cte., quedando como saldo de apropiación sin ejecutar de \$149.527.550.254 pesos m/cte.

RECOMENDACIONES

- ✓ Es pertinente que los Gerentes de los diferentes proyectos como línea estratégica, tengan en cuenta el principio presupuestal de anualidad el cual permite el control a la gestión realizada por un período de año (del 1° de enero al 31 de diciembre) lo que facilita la corrección de dicha gestión en forma oportuna cuando se advierte que no se van a cumplir las metas trazadas para el ejercicio presupuestal, si la programación presupuestal se ejecuta cumpliendo con este principio no tiene lógica desde la perspectiva de una buena gestión adquirir compromisos en la vigencia para ser ejecutados parcialmente en la siguiente vigencia como reservas presupuestales lo que puede conllevar a la pérdida de saldos asignados.
- ✓ Es Importante continuar con la depuración de los pasivos exigibles de acuerdo con la resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación ya que con corte 31 de diciembre de 2019 quedo como saldos fenecidos la suma de \$61.444.463.093 pesos m/cte.

ANEXOS.

AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

LUZ MYRIAM ARAS.

FIRMA _____



APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA: _____

