



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017.

- 1 Introducción
- 2 Conociendo al FPS-FNC
- 3 Compromisos del Sector
- 4 Logros del 2017 - Objetivos Misionales
- 5 Gestión Presupuestal

Rendir cuentas a la ciudadanía es un compromiso de todas las Entidades para generar un espacio de Comunicación Permanente con todos los usuarios, fomentando una gestión pública transparente y participativa al servicio de todos.

Es por esto que el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES SOCIALES DE COLOMBIA presenta hoy los resultados de la gestión del período – enero –diciembre de 2017, enmarcados en los ejes estratégicos definidos en la ruta institucional.

MISIÓN

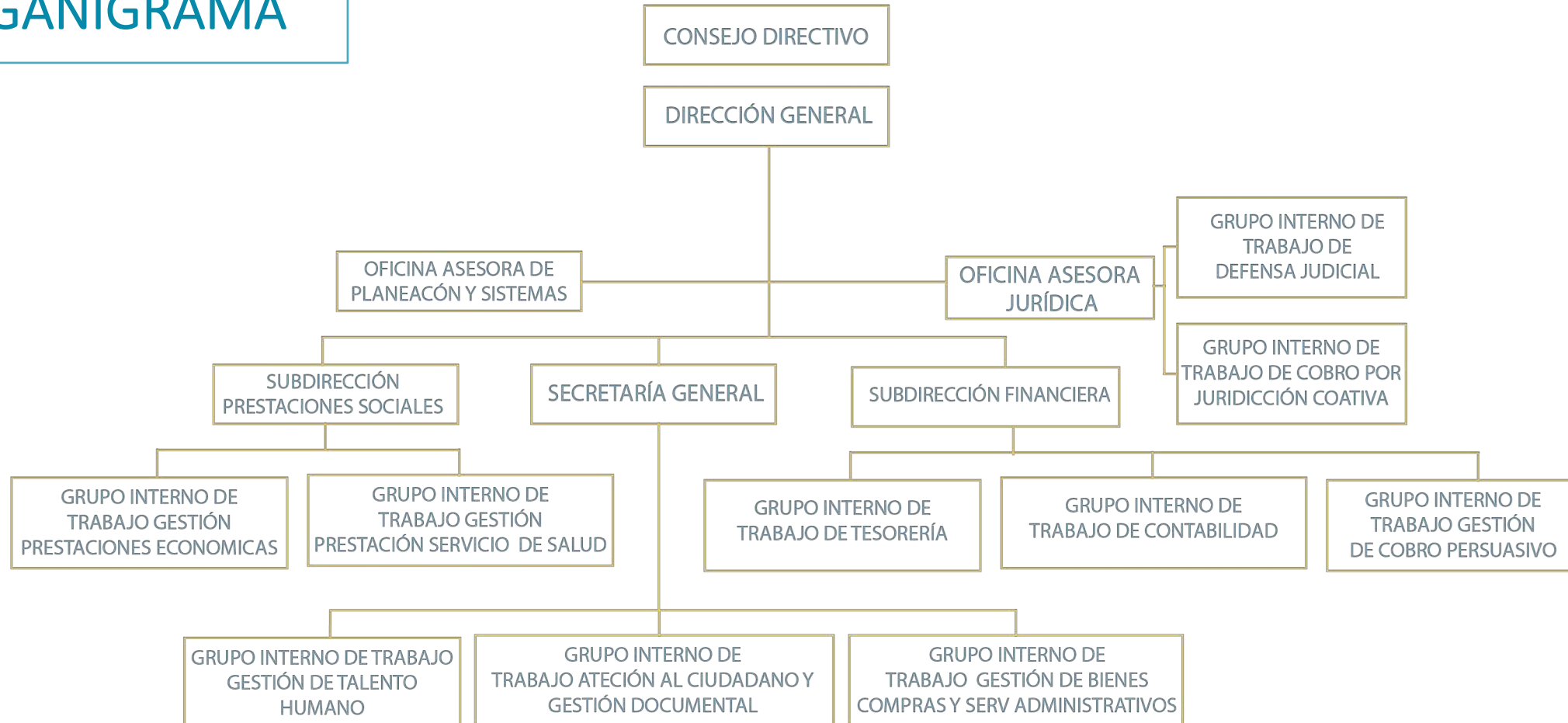
El **Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia** como establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y convencionales a los ex trabajadores, pensionados y beneficiarios de las Liquidadas Empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ÁLCALIS. Así mismo, administramos los Servicios de Salud a los pensionados y beneficiarios de la Empresa Liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia.

Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.

VISIÓN

Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la Prestación de los Servicios de reconocimiento y pago de las Prestaciones económicas y la administración de Servicios de Salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la Entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el sector de la seguridad social.

ORGANIGRAMA



POLÍTICA DE CALIDAD



En concordancia con nuestra misión, orientada en los Códigos de Valores y Conducta Ética de Buen Gobierno, con participación del personal competente; buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y usuarios, mediante el reconocimiento en términos de ley de las Prestaciones Económicas, legales y convencionales, garantizando servicios de salud y proporcionando una mejor calidad de vida.

Lo que nos compromete con el mantenimiento y la mejora continua del Sistema Integral de Gestión, bajo parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad.

Alineado con las políticas del sector de “MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD” el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia formuló el Plan Estratégico 2017 con los siguientes objetivos



PLAN ACCIÓN

Al finalizar la vigencia 2017 la ejecución del Plan de Acción fue del 94% resultante de 162 actividades y correspondiente a 290 productos (Metas) programados en el año, por cada uno de los 14 procesos de la Entidad, los cuales le dan cumplimiento a la Misión del FPS FCN, por medio de la ejecución de sus actividades.

No DE PROCESOS	No DE ACTIVIDADES	No DE METAS	% CUMPLIMIENTO
14	162	290	94%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El nivel de cumplimiento que logro el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en Riesgo fue del 39%. en Mapa de Riesgo de Corrupción fue del 20%, en Racionalización de Trámites fue del 3%, en Rendición de Cuentas fue del 75%, en Servicio al Ciudadano fue del 55%, en Transparencia y Acceso a la Información fue del 79%.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	% CUMPLIMIENTO ANUAL (2017)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	3%
RENDICIÓN DE CUENTAS	75%
SERVICIO AL CIUDADANO	55%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	55%
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	39%

Teniendo en cuenta la condición **del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia** como entidad adaptada, la cual se encarga de garantizar la prestación integral de los servicios de salud, para lo cual tiene la facultad de subcontratar los servicios de salud, en donde se presta la atención al individuo en todo su contexto biopsicosocial en los niveles de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de las secuelas, enumeramos sus funciones principales que son:

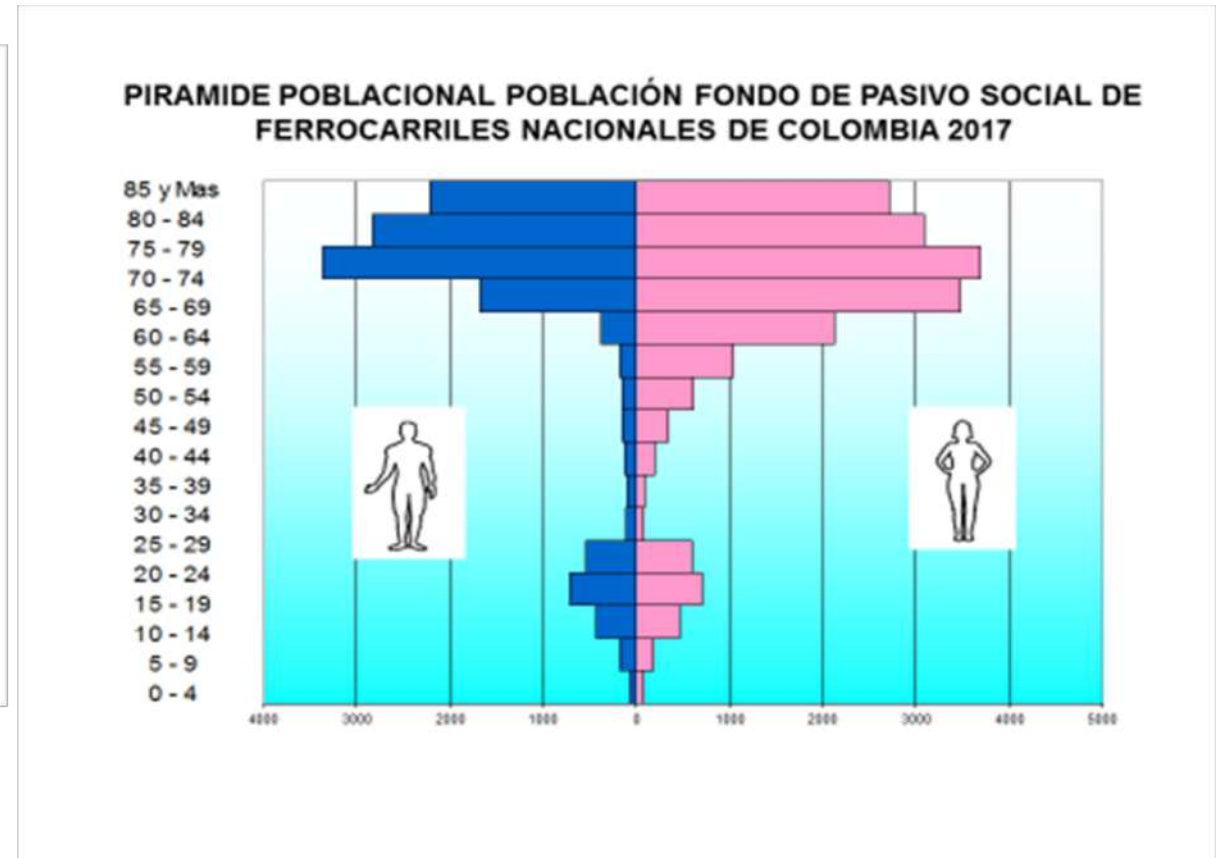
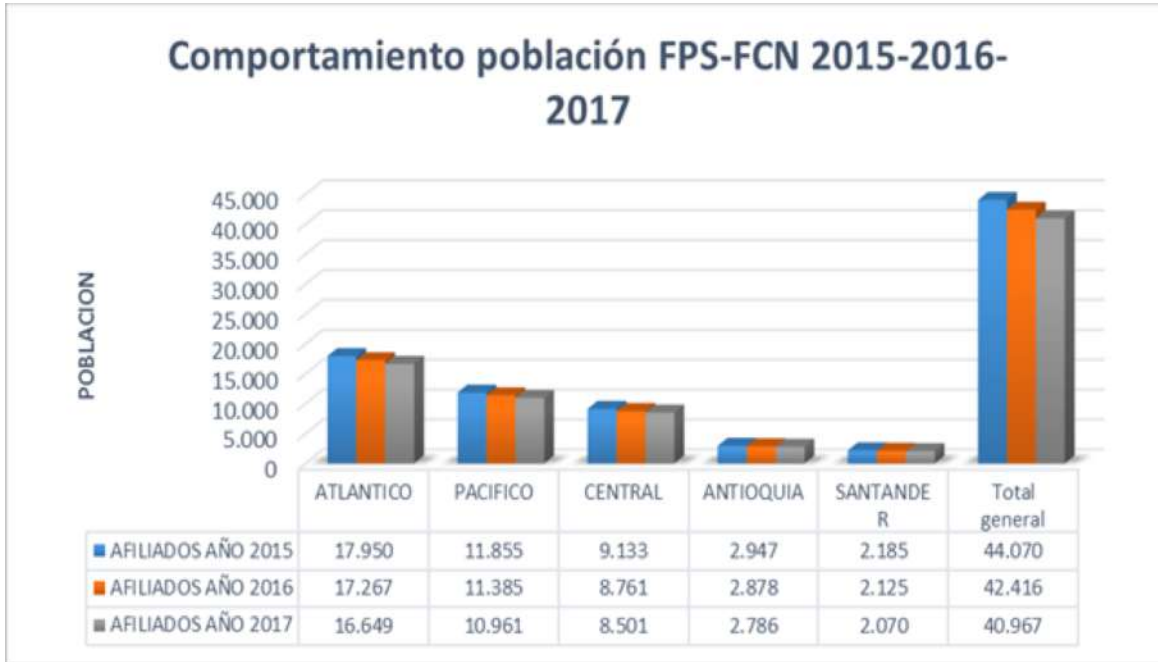
- ✓ Garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados (Cotizantes y Beneficiarios) establecido por la Ley 100 de 1993.
- ✓ Garantizar la prestación del Plan de Atención Complementaria aprobado en las Convenciones Colectivas de Trabajo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Puertos de Colombia.

COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN OBJETO

DIVISION	EMPRESA	AFILIADOS AÑO 2015	AFILIADOS AÑO 2016	AFILIADOS AÑO 2017
ATLANTICO	FCN	2.465	2.372	2.320
	PTOS	15.485	14.895	14.329
Total ATLANTICO		17.950	17.267	16.649
PACIFICO	FCN	4.279	4.099	3.934
	PTOS	7.576	7.286	7.027
Total PACIFICO		11.855	11.385	10.961
CENTRAL	FCN	8.410	8.078	7.868
	PTOS	723	683	633
Total CENTRAL		9.133	8.761	8.501
ANTIOQUIA	FCN	2.851	2.777	2.680
	PTOS	96	101	106
Total ANTIOQUIA		2.947	2.878	2.786
SANTANDER	FCN	2.121	2.069	2.010
	PTOS	64	56	60
Total SANTANDER		2.185	2.125	2.070
TOTAL GENERAL		44.070	42.416	40.967

comparando los años 2015, 2016 y 2017, en donde se evidencia una disminución de nuestra población, que en del año 2015 a 2016, fue de un 3.8%, y del 2016 al 2017, fue de un 3,53%, dando un promedio de disminución de un 3,66% al año, lo cual se comprende teniendo en cuenta las características de la población, además de que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no es una EPS, que pueda afiliar usuarios.

COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN OBJETO



NOVEDADES DE AFILIACIONES DE USUARIOS

TIPO DE NOVEDAD	2015	2016	2017
INGRESOS	1.238	1.195	1313
RENOVACIONES	180	111	147
REINGRESOS	462	323	311
CAMBIO DOC	265	213	236
CAMBIO DATOS	838	1247	602
TRASL MISMA DIV.	643	473	488
TRASL DIVISIÓN	298	250	265
DESAFILIACIONES	800	946	627
RETIRO FALLEC	1.307	1.151	1315
PÉRDIDA DE CARNÉT	715	635	536
CAMBIO TIPO DE AFIL	1.195	816	833
TOTAL	7.941	7.360	6.673

Durante la vigencia del año 2017 en las diferentes oficinas del **Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia**, se tramitaron un total de 6.673 novedades de afiliación, presentando una disminución con respecto al año 2016 de 687 novedades de afiliación, que corresponde al 9% de las novedades.

RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Con el fin de garantizar las condiciones de calidad de la prestación de los servicios de salud por parte de las IPS contratadas, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia define claramente las condiciones de atención de los usuarios en un documento que forma parte integral del contrato que corresponde al Plan de Beneficios y Condiciones para la Prestación de Servicios de Salud, en el cual se establecen los términos de prestación del POS (Plan Obligatorio de Salud) y el PAC (Plan de Atención Convencional), y programas de P y P.

Número de visitas de auditoria y comités realizados durante el año 2017.

LOCALIDADES	COMITES LOCALES			
	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	P	R	P	R
MEDELLIN	18	14	15	13
SANTANDER	10	8	9	9
CALI	16	15	13	13
SANTA MARTA	12	12	12	12
BUENAVENTURA	12	4	12	0
CARTAGENA	8	6	8	5
CENTRAL	18	16	18	17
TUMACO	6	6	6	2
BARRANQUILLA	10	8	12	12

LOCALIDADES	VISITAS DE AUDITORIA			
	I SEMESTRE		II SEMESTRE	
	P	R	P	R
MEDELLIN	80	80	107	107
SANTANDER	66	86	67	74
CALI	89	103	78	95
SANTA MARTA	100	100	100	100
BUENAVENTURA	78	78	78	78
CARTAGENA	98	98	98	98
CENTRAL	104	98	104	97
TUMACO	72	72	75	75
BARRANQUILLA	84	84	180	180

Guías de Atención: Modelo de Atención Integral de Patologías Crónicas

Teniendo en cuenta el perfil demográfico de la población afiliada al Fondo de Pasivo Social de FCN. Conformada en un 84.8% por usuarios mayores de 50 años, presenta una morbilidad y mortalidad, donde predominan las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal, con una alta prevalencia en los estadios 1 al 5, en enero del 2015 se definió el programa de nefroprotección y desde ahí se ha seguido a los pacientes con estas patologías y el seguimiento se ha realizado por parte de las auditorías de la cuenta de alto costo.

Número de pacientes con ERC, HTA y Diabetes por regional en el FPS FNC año 2017

Regional	TOTAL	HTA	DM	HTA/DM
REGIONAL MAGDALENA	10248	7125	2301	822
REGIONAL ANTIOQUIA SANTANDER	2003	1320	98	585
REGIONAL PACIFICO	4102	2814	255	1033
REGIONAL CENTRAL	4925	2998	457	1470

Pacientes con Patologías de Alto Costo Regional Magdalena año 2017

PATOLOGIA	REGIONAL MAGDALENA		
	M	F	TOTAL
ENFERMEDAD RENAL CRONICA HIPERTENSION/ DIBETES MELLITUS	4383	5865	10248
VIH/SIDA/ EMBARAZADAS/ TUBERCULOSIS	23	45	68
ARTRITIS	30	120	150
ENFERMEDADES HUERFANAS	2	3	5
CANCER	349	208	557
TOTAL	4.787	6.241	11.028

Pacientes con Patologías de Alto Costo Regional Antioquia/Santander año 2017

PATOLOGIA	REGIONAL ANTIOQUIA SANTANDER		
	M	F	TOTAL
ENFERMEDAD RENAL CRONICA HIPERTENSION/ DIBETES MELLITUS	804	1199	2003
VIH/SIDA/ EMBARAZADAS/ TUBERCULOSIS	10	7	17
ARTRITIS	7	43	50
ENFERMEDADES HUERFANAS	7	19	26
CANCER	26	42	68
TOTAL	854	1.310	2.164

Pacientes con Patologías de Alto Costo Regional Pacifico año 2017

PATOLOGIA	REGIONAL PACIFICO		
	M	F	TOTAL
ENFERMEDAD RENAL CRONICA HIPERTENSION/ DIBETES MELLITUS	1208	2893	4101
VIH/SIDA/ EMBARAZADAS/ TUBERCULOSIS	12	35	47
ARTRITIS	6	42	48
ENFERMEDADES HUERFANAS	3	5	8
CANCER	48	88	136
TOTAL	1.277	3.063	4.340

Pacientes con Patologías de Alto Costo Regional Pacifico Centro año 2017

PATOLOGIA	REGIONAL CENTRAL		
	M	F	TOTAL
ENFERMEDAD RENAL CRONICA HIPERTENSION/ DIBETES MELLITUS	2000	2925	4925
VIH/SIDA/ EMBARAZADAS/ TUBERCULOSIS	8	9	17
ARTRITIS	10	31	41
ENFERMEDADES HUERFANAS	5	4	9
CANCER	194	178	372
TOTAL	2.217	3.147	5.364

Durante el año 2017 se tramitaron un total de 15.242 solicitudes de 15.713 que se recibieron por diferentes conceptos prestacionales, para un cumplimiento del 97%. Las solicitudes que no fueran resueltas de fondo corresponden a trámites cuyos términos vencían en la vigencia 2018 o quedaron observados por diferentes conceptos.

PRESTACIONES ECONOMICAS	NUMERO DE TRAMITES	PROMEDIO MENSUAL	PORCENTAJE
SUSTITUCION PENSIONAL	653	54.42	4.28%
MESADAS A HEREDEROS	84	7	0.56%
ACOGIMIENTO LEY 1204 del 2008	273	22.75	1.80%
AUXILIO FUNERARIO	567	47.25	3.72%
SENTENCIAS	557	46.42	3.65%
PENSION JUBILACION – PENSION SANCION	550	45.83	3.60%
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	40	3.33	0.26%
RELIQUIDACION – INDEXACION DE PENSION	337	28.08	2.21%
TUTELAS	556	46.33	3.65%
DERECHOS DE PETICION	397	33.08	2.60%
CERTIFICACION PENSION	53	4.42	0.35%
AVISOS DE PRENSA	324	27	2.12%
BONO PENSIONALES	117	9.75	0.77%
CUOTAS PARTES	31	2.6	0.20%
RECURSOS	49	4.08	0.32 %
AUTOS DE ARCHIVO	140	11.67	0.93%
PRORROGAS	14	1.17	0.09%
TABLA DE RELIQUIDACION	39	3.25	0.25%
TRAMITES SURTIDOS POR DESCUENTOS DIFERENTES A LIBRANZAS	3422	285.17	22.44%
LIBRANZAS	7039	586.58	46.2%
TOTAL TRAMITES:	15.242	1270	100%

ADMINISTRACIÓN NOMINA DE PENSIONADOS DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Durante el año 2.017 se registró el 100% de la nomina de pensionados de FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, PROSOCIAL Y LA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL, para un total de 27,872 novedades radicadas por diferentes conceptos.

NOMINA DE PENSIONADOS	
ENTIDAD	No DE NOMINAS
FERROCARRILES NACIONALES	12
FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS	12
PRO SOCIAL	8
TOTAL	32

NOTA: En la Nomina de Pro social, solo fueron tramitadas los meses de julio y agosto de 2017.

El valor anual de la nómina de pensionados de FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, tuvo un costo anual de \$297.638.202.404 _con un promedio mensual de **\$24.803.183.533,66** para 14 mesadas, incluyendo las adicionales.

El valor de la nómina de pensionados de San Juan de Dios y Materno Infantil ascendió para el año 2017 a la suma de **\$20.215.126.935** aproximadamente, para 14 mesadas, incluyendo las adicionales.

El valor de la nómina de pensionados de Pro social para el año 2017, ascendió a la suma de **\$390.922.097** aproximadamente, para un total de 9 mesadas, incluyendo las adicionales.

INFORME DE PQRSD ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

De acuerdo con los informes presentados al el Director General, se estableció que en durante la vigencia 2017 el Fondo de Pasivo Social - FNC recibió 2799 Quejas y Reclamos y quedando pendiente por resolver 923, como se muestra en los siguiente cuadros por división y servicio.

Quejas y Reclamos Clasificadas por división.

DIVISION	RESPONDIDAS EN TERMINO	FUERA DE TERMINO	PENDIENTES	TOTAL
ANTIOQUIA	36	37	14	87
CENTRAL	114	130	87	331
MAGDALENA	384	324	313	1021
PACIFICO	249	121	88	458
SANTANDER	145	336	421	902
TOTAL	928	948	923	2799

Comparativo de Quejas y Reclamos la vigencia 2017 Vs Vigencia 2016

DIVISIONES	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2016	VARIACION Y/O DIFERENCIA
ANTIOQUIA	87	110	-23
CENTRAL	331	453	-122
MAGDALENA	1021	1154	-133
PACIFICO	458	496	-38
SANTANDER	902	424	478
TOTAL	2799	2637	162

INFORME DE PQRSD ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Quejas y Reclamos Clasificadas por Servicio

SERVICIOS	TOTAL	PENDIENTE	RESUELTAS	PORCENTAJE
CONSULTA EXTERNA	828	271	557	30%
HOSPITALIZACIÓN	60	13	47	2%
CIRUGÍA	248	115	133	9%
URGENCIAS	20	5	17	1%
MEDICAMENTOS	1052	292	760	38%
COMPLEMENTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO	343	140	203	12%
ADMINISTRATIVAS	133	45	86	5%
VALORACIONES MÉDICO LABORALES	1	0	1	0%
QUEJAS SERVICIOS DE SALUD	28	10	18	1%
ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL FPS	0	0	0	0%
AFILIACIONES	0	0	0	0%
CARNETIZACIÓN	0	0	0	0%
INCONFORMIDAD CON ATENCIÓN COORDINACIÓN MÉDICA	1	0	9	0%
FALTA DE OPORTUNIDAD ATENCIÓN QUEJA PRESENTADA	3	0	3	0%
OTRO	82	30	52	3%
FALTA OPORTUNIDAD ENTREGA DE MEDICAMENTOS FORMULADOS	0	0	0	0%
TOTAL	2799	921	1878	100%

CONSOLIDADO POR PROCESO Y/O DEPENDENCIA DE LAS PETICIONES.

PROCESO O DEPENDENCIA ENCARGADO	TOTAL	PETICIONES RESUELTOS EN TERMINO	%	PETICIONES FUERA DE TERMINO	%	EN TRAMITE DE RESPUESTA	%
GESTIÓN SERVICIO DE SALUD	163	72	44%	38	23%	53	33%
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	303	195	64%	38	13%	70	23%
PATRIMONIOS- ALCALIS	0	0	0%	0%	0%	0	0%
G.I.T. DE CONTABILIDAD	6	4	67%	1	17%	1	17%
G.I.T. TESORERÍA	15	12	80%	2	13%	1	7%
G.IT. GESTIÓN BIENES Y COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17	6	35%	2	12%	9	53%
PRESUPUESTO	1	0	0%	0	0%	1	100%
CONSORCI ARCHIVO	218	75	34%	86	39%	57	26%
DIRECCIÓN GENERAL	52	27	52%	3	6%	22	42%
ASISTENCIA JURIDICA	240	66	28%	80	33%	94	39%
DEFENSA JUDICIAL	1	1	100%	0	0%	0	0%
G.I.T. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	14	5	36%	4	29%	5	36%
G.I.T. TALENTO HUMANO	4	0	0%	0	0%	4	100%
SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE	1	0	0%	0	0%	1	100%
GESTION DE COBRO	1	0	0%	1	100%	0	0%
SECRETARIA GENERAL	5	0	0%	0	0%	5	100%
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	4	2	50%	0	0%	2	50%
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	15	7	47%	5	33%	3	20%
TOTA DE PETICIONES	1060	475	45%	260	25%	328	31%

COMPARATIVO PQRSD (SUPERSALUD) VIGENCIA 2017- 2018

NOMINA DE PENSIONADOS			
DIVISIONES	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	VARIACIÓN
ANTIOQUIA	64	53	-17%
MAGDALENA	252	257	2%
PACIFICO	150	167	11%
SANTANDER	19	19	0%
CENTRAL	179	213	19%
TOTAL	664	709	

NOTA: El comparativo se realiza a partir del mes de enero a octubre de 2018.

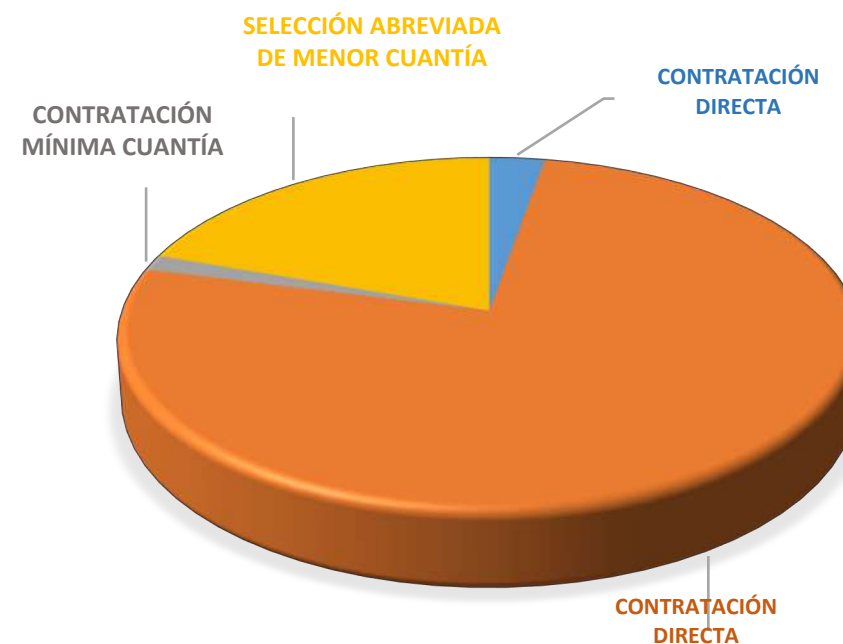
En el 2017 el FPS-FNC adelantó un total de **457** procesos de contratación por un valor de **\$8.992.235.288**, con aplicación de las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto y en cumplimiento de los principios de Economía, Celeridad, Oportunidad y Seguridad, y las normas de la Contratación Administrativa.

La contratación por proceso corresponde a:

- 15 invitaciones Públicas de Mínima Cuantía
- 9 Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía
- 4 Convenios Interadministrativos
- 399 Contrataciones Directas
- 22 Acuerdos Marcos de Precios
- 8 Invitaciones públicas y cartas de aceptación

PRODUCTO O SERVICIO	VALOR POR PROCESO	VALOR POR PRODUCTO O SERVICIO
Componentes y equipos para distribución y sistema de acondicionamiento	\$ 1.785.000,00	\$ 1.785.000,00
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones	\$ 612.067.780,00	\$ 626.312.080,00
	\$ 14.244.300,00	
Ropa, maletas y productos de aseo personal	\$ 2.596.104,00	\$ 2.596.104,00
Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología	\$ 10.677.000,00	\$ 787.660.486,00
	\$ 15.975.849,00	
	\$ 126.384.304,00	
	\$ 626.733.333,00	
	\$ 7.890.000,00	
Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes	\$ 33.874.560,00	\$ 33.874.560,00
Servicios políticos y de asuntos cívicos	\$ 13.149.500,00	\$ 57.149.500,00
	\$ 44.000.000,00	
Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia	\$ 401.273.792,00	\$ 401.273.792,00
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos		\$ 6.852.083.019,00
Servicios de salud	\$ 36.885.848,00	\$ 36.885.848,00
Servicios de transporte, almacenaje y correo	\$ 145.396.667,00	\$ 145.396.667,00
Terrenos, edificios, estructuras y vías	\$ 35.835.952,00	\$ 47.218.232,00
	\$ 11.382.280,00	
TOTAL		\$ 8.992.235.288,00

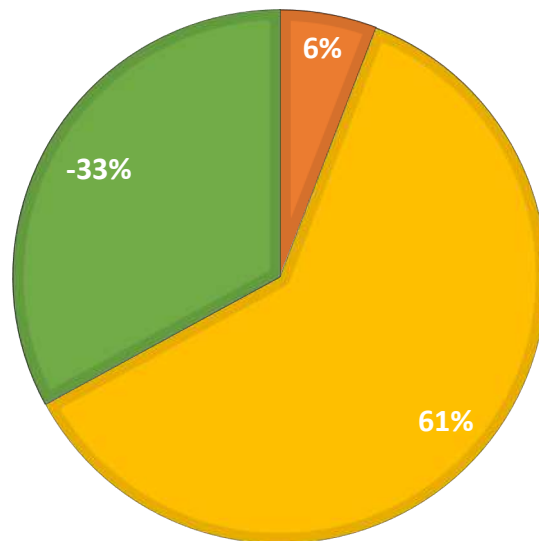
PRODUCTO O SERVICIO	TIPO DE PROCESO	VALOR
Servicios relacionados con ingeniería, investigación y tecnología, transporte, almacenaje, correo, terrenos, edificios, estructuras y vías	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 247.291.899,00
Servicios de gestión, servicios profesionales de empresas y servicios administrativos	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 6.852.083.019,00
Componentes y equipos para distribución y sistema de acondicionamiento, Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones, productos de aseo personal Y OTROS ELEMENTOS, Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes, Servicios políticos y de asuntos cívicos, SERVICIOS DE SALUD	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	\$ 126.401.161,00
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones, Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología, Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	\$ 1.766.459.209,00
TOTAL		\$ 8.992.235.288,00



BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

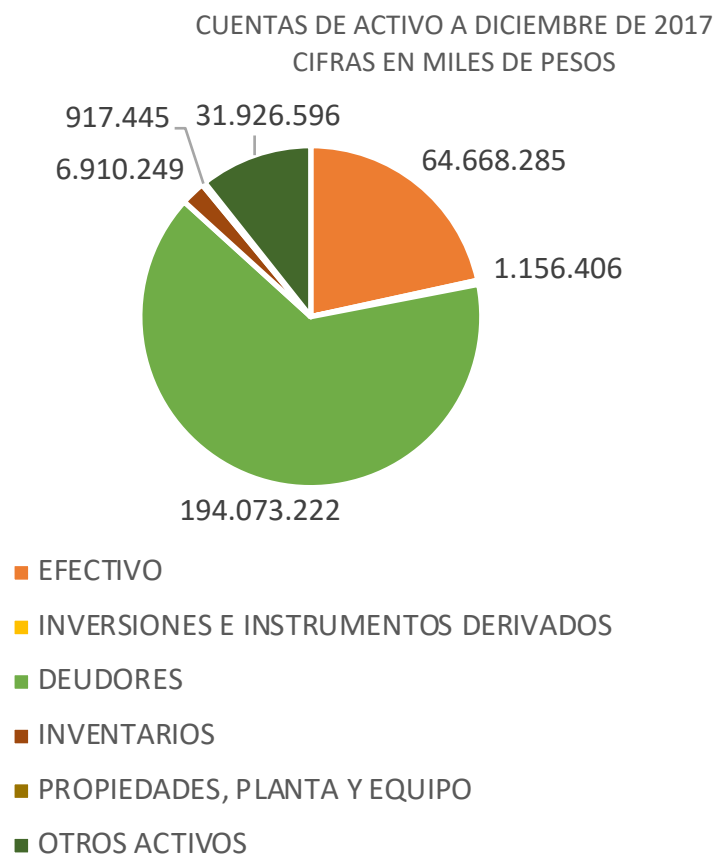
BALANCE GENERAL- FPS

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

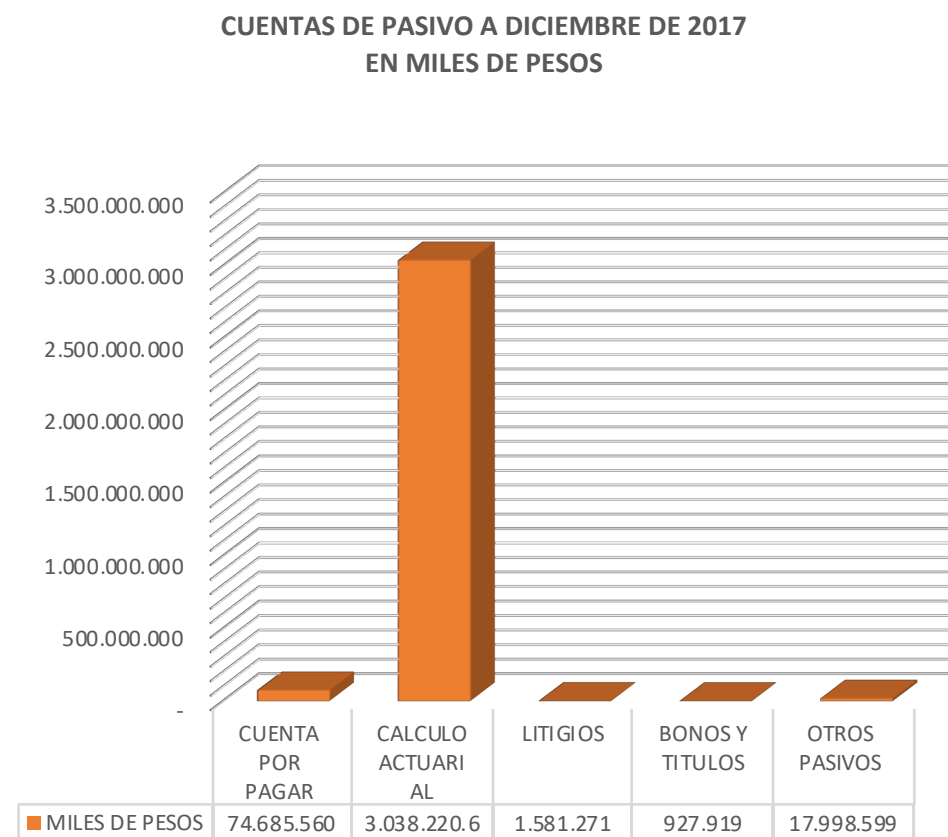


EN MILES DE PESOS	
ACTIVO	299.652.202
PASIVO	3.133.413.968
PATRIMONIO	-1.685.872.035

ACTIVO

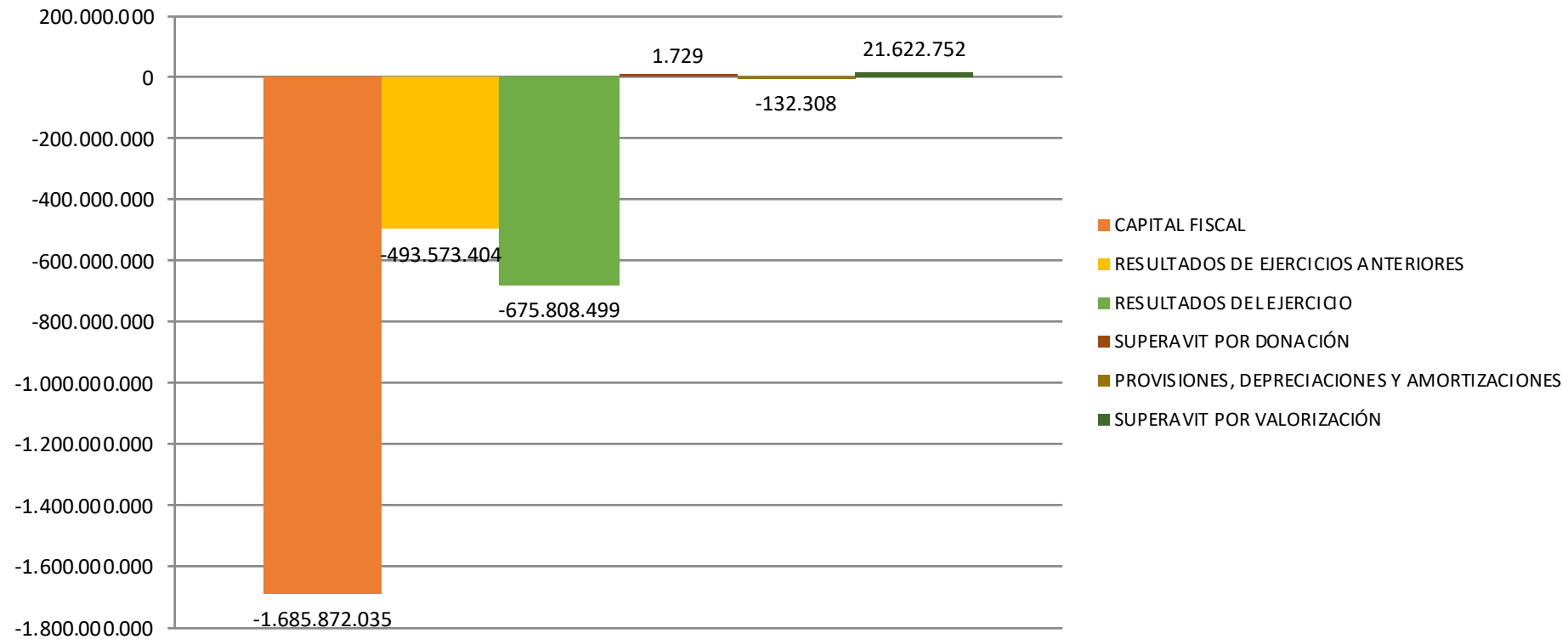


ACTIVO

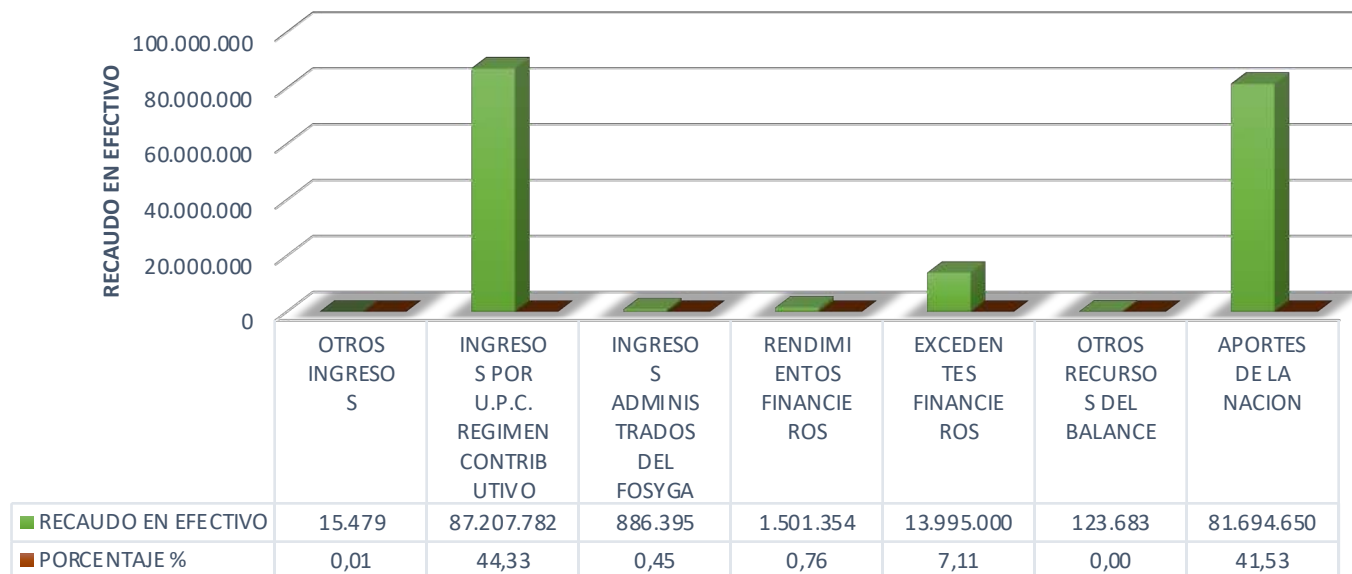


PATRIMONIO

CUENTAS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2017 EN MILES DE PESOS

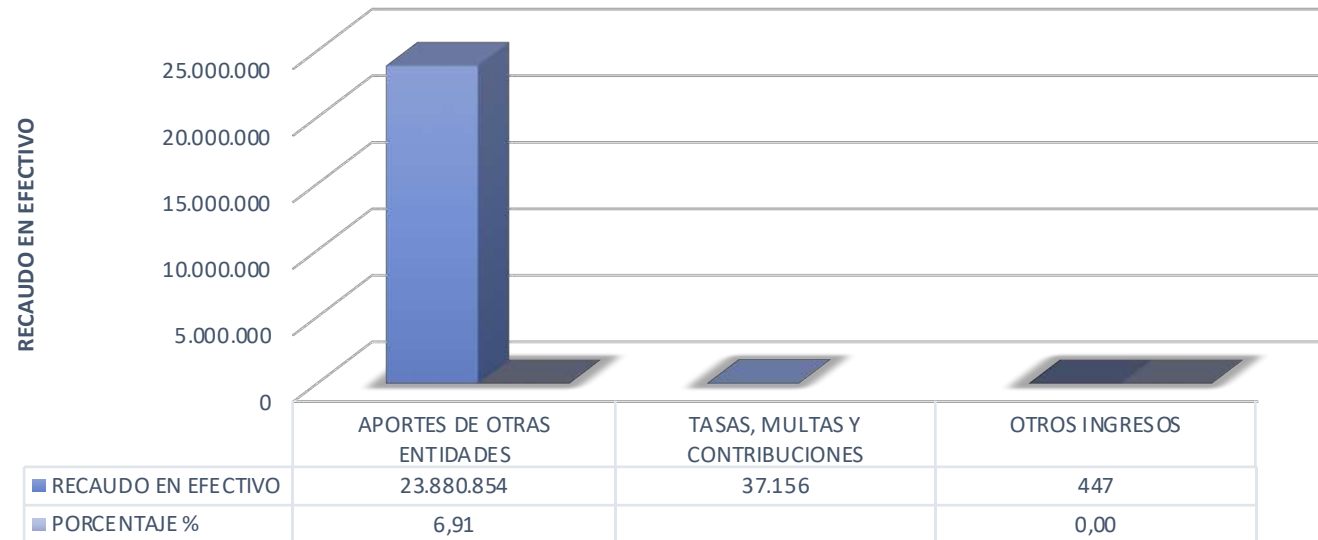


EJECUCIÓN DE INGRESOS UNIDAD 19-14-01 - SALUD



EJECUCION DE INGRESOS UNIDAD SALUD 19-14-01			
CONCEPTO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO	%
OTROS INGRESOS	11.000	15.479	0,01
INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	86.892.731	87.207.782	44,33
INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	3.174.317	886.395	0,45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.032.000	1.501.354	0,76
EXCEDENTES FINANCIEROS	13.995.000	13.995.000	7,11
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	123.683	0,00
APORTES DE LA NACION	91.617.400	81.694.650	41,53
TOTAL UNIDAD SALUD	196.722.448	185.424.343	94,19

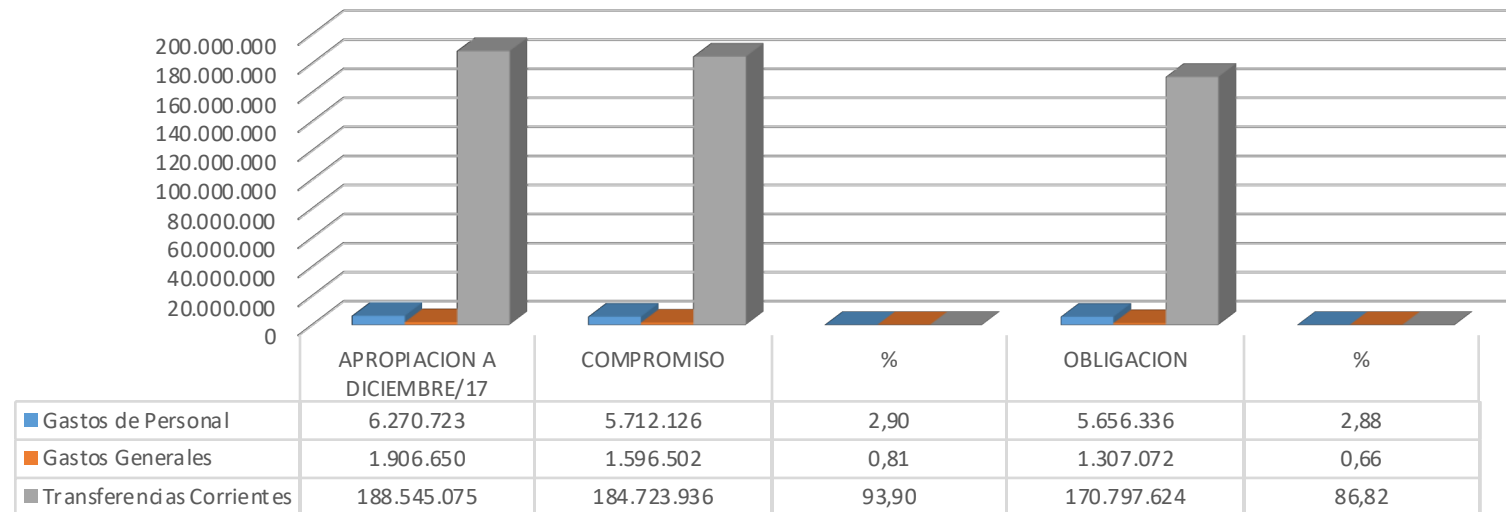
EJECUCIÓN DE INGRESOS UNIDAD 19-14-02 PENSIONES



CONCEPTO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	%
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	25.318.890	23.880.854	6,91
TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0	37.156	
OTROS INGRESOS	54.000	447	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000	3.773.205	1,09
EXCEDENTES FINANCIEROS	7.278.807	8.778.807	2,54
APORTES DE LA NACION	310.023.248	305.952.336	88,47
TOTAL UNIDAD PENSIONES	345.814.945	342.422.805	99,01

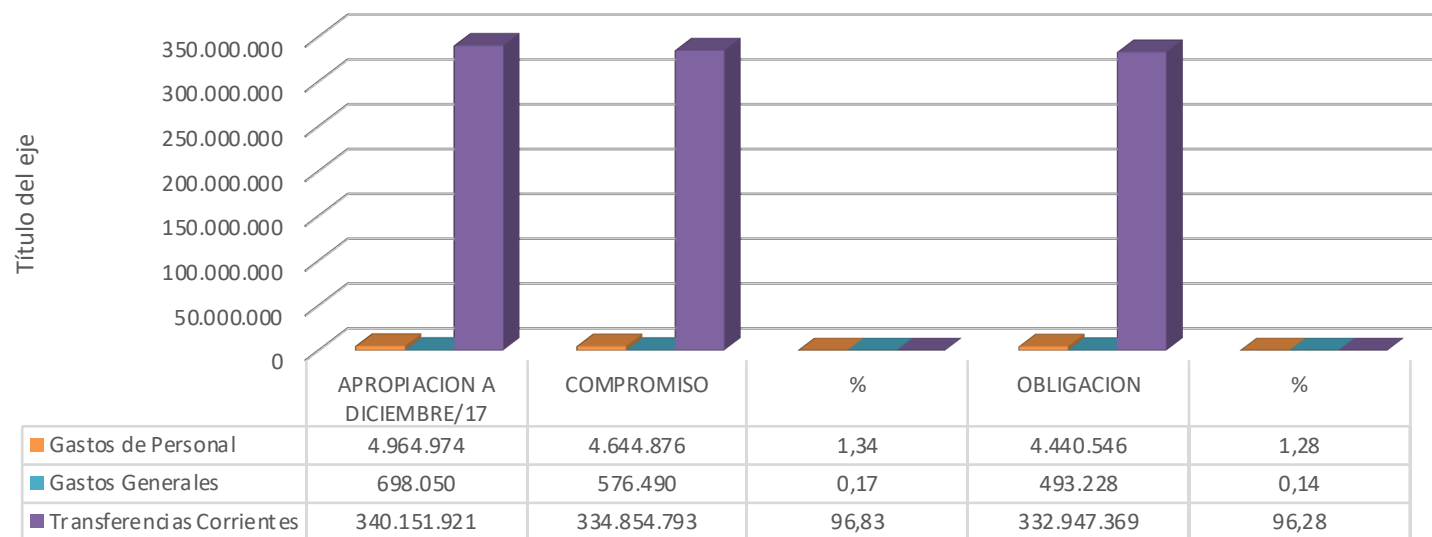
CONCEPTO	APROPIACION A DICIEMBRE/17	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
Gastos de Personal	6.270.723	5.712.126	2,90	5.656.336	2,88
Gastos Generales	1.906.650	1.596.502	0,81	1.307.072	0,66
Transferencias Corrientes	188.545.075	184.723.936	93,90	170.797.624	86,82
TOTAL UNIDAD SALUD	196.722.448	192.032.564	98	177.761.032	90,36

EJECUCIÓN DE GASTO UNIDAD SALUD A DICIEMBRE 31 DE 2017



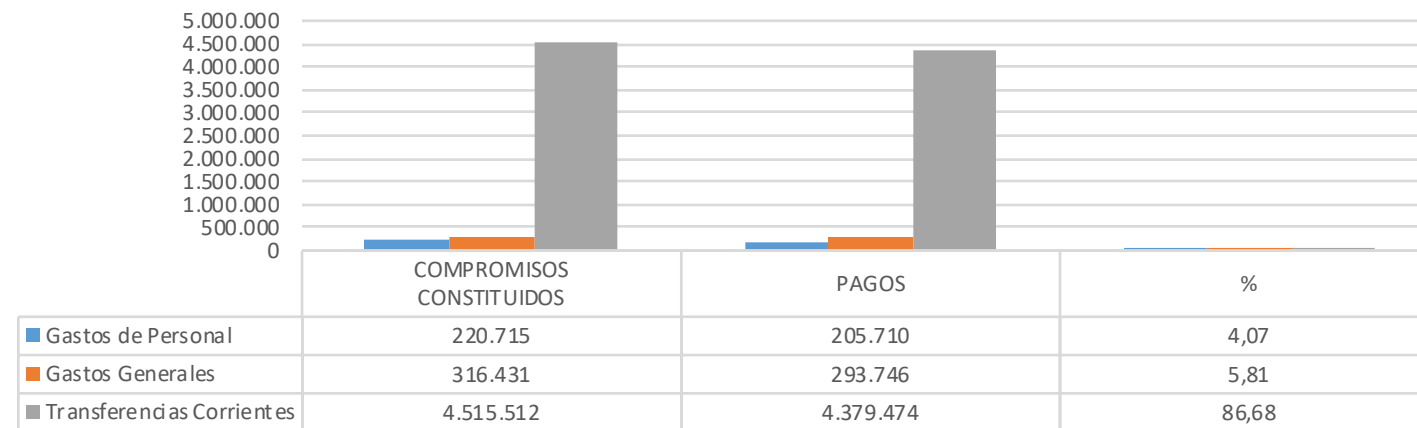
CONCEPTO	APROPIACION A DICIEMBRE/17	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
Gastos de Personal	4.964.974	4.644.876	1,34	4.440.546	1,28
Gastos Generales	698.050	576.490	0,17	493.228	0,14
Transferencias Corrientes	340.151.921	334.854.793	96,83	332.947.369	96,28
TOTAL UNIDAD PENSIONES	345.814.945	340.076.159	98,34	337.881.143	97,71

EJECUCIÓN DE GASTO UNIDAD PENSIONES A DICIEMBRE 31 DE 2017



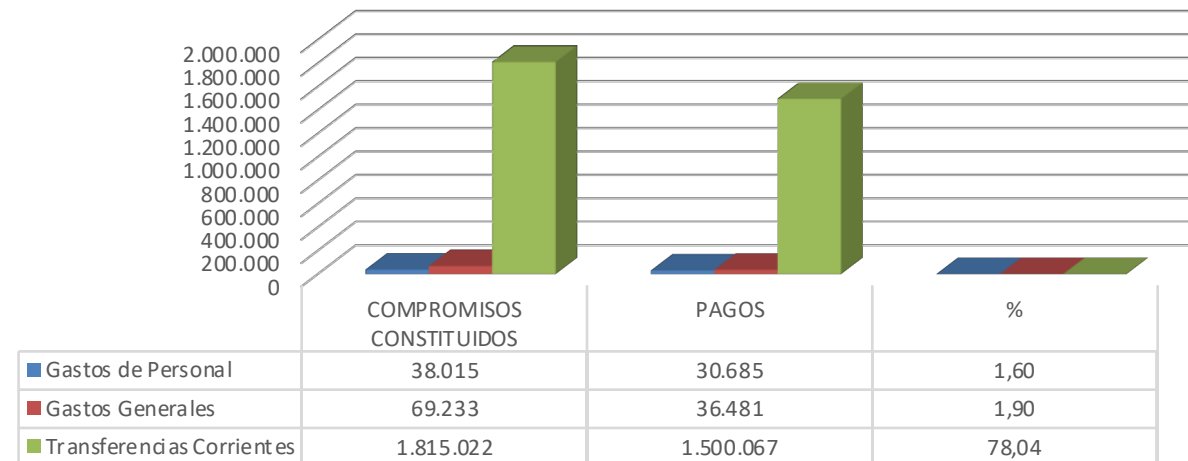
RUBRO	COMPROMISOS CONSTITUIDOS	PAGOS	%
Gastos de Personal	220.715	205.710	4,07
Gastos Generales	316.431	293.746	5,81
Transferencias Corrientes	4.515.512	4.379.474	86,68
TOTAL UNIDAD SALUD	5.052.658	4.878.930	96,56

RESERVAS 2016 UNIDAD SALUD



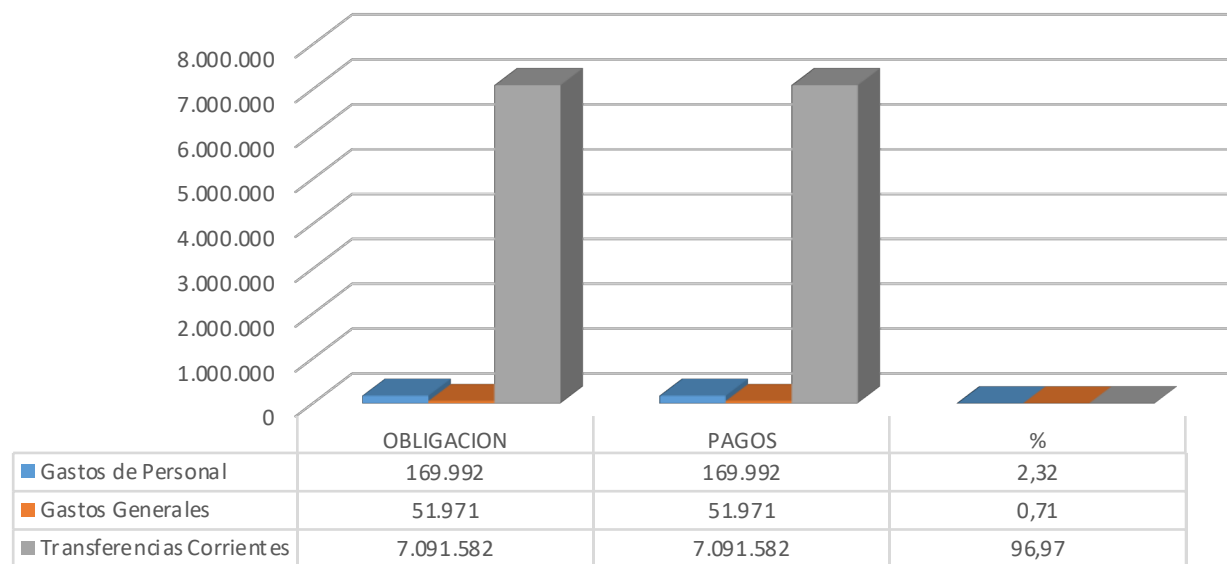
RUBRO	COMPROMISOS CONSTITUIDOS	PAGOS	%
Gastos de Personal	38.015	30.685	1,60
Gastos Generales	69.233	36.481	1,90
Transferencias Corrientes	1.815.022	1.500.067	78,04
TOTAL UNIDAD PENSIONES	1.922.270	1.567.233	81,53

RESERVAS 2016 UNIDAD PENSIONES



RUBRO	OBLIGACION	PAGOS	%
Gastos de Personal	169.992	169.992	2,32
Gastos Generales	51.971	51.971	0,71
Transferencias Corrientes	7.091.582	7.091.582	96,97
TOTAL UNIDAD SALUD	7.313.545	7.313.545	100,00

CUENTAS POR PAGAR UNIDAD SALUD



RUBRO	OBLIGACION	PAGOS	%
Gastos de Personal	713	713	0,51
Gastos Generales	52.502	52.502	37,29
Transferencias Corrientes	87.585	87.585	62,21
TOTAL UNIDAD PENSIONES	140.800	140.800	100,00

CUENTAS POR PAGAR UNIDAD PENSIONES

