

HOSPITAL		3. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				FECHA DE CORTE:		BASE:			
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:						4		30/04/2020			
COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ABRIL	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
21	DISPONIBILIDAD INICIAL	103.494.091.000		45.451.458.555		45.451.458.555	148.945.549.555		148.945.549.555	100,00%	0
22	INGRESOS	495.818.863.000	0	28.411.123.056	0	28.411.123.056	524.229.986.056	30.813.555.690	106.286.286.553	20,27%	417.943.699.503
221	INGRESOS CORRIENTES	495.251.333.000	0	28.411.123.056	0	28.411.123.056	523.662.456.056	30.802.975.332	106.241.954.471	20,29%	417.420.501.585
22102	NO TRIBUTARIOS	495.251.333.000	0	28.411.123.056	0	28.411.123.056	523.662.456.056	30.802.975.332	106.241.954.471	20,29%	417.420.501.585
2210204	Rentas Contractuales	495.251.333.000	0	28.411.123.056	0	28.411.123.056	523.662.456.056	30.798.261.434	106.124.591.649	20,27%	417.537.864.407
221020401	Venta de Bienes, Servicios y Productos	355.593.319.000	0	0	0	0	355.593.319.000	25.846.236.650	96.342.492.123	27,09%	259.250.826.877
22102040101	FFDS - Atención a Vinculados	28.486.635.000	0	0	0	0	28.486.635.000	905.278.756	2.038.723.289	7,16%	26.447.911.711
22102040102	FFDS - PIC	41.989.991.000	0	0	0	0	41.989.991.000	2.280.643.601	6.962.653.689	16,58%	35.027.337.311
22102040103	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210204010301	Atención Prehospitalaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210204010302	Atención Línea de Emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040104	FFDS - P y P Afiliados al Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040105	FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040106	FFDS - Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040107	Régimen Contributivo	15.665.911.000	0	0	0	0	15.665.911.000	648.800.332	1.040.682.502	6,64%	14.625.228.498
22102040108	Régimen Subsidiado - Capitado	1.449.453.000	0	0	0	0	1.449.453.000	168.931.656	337.863.312	23,31%	1.111.589.688
22102040109	Régimen Subsidiado - No Capitado	45.131.313.000	0	0	0	0	45.131.313.000	3.574.372.268	6.199.943.220	13,74%	38.931.369.780
22102040110	Régimen Subsidiado PGP	118.146.000.000	0	0	0	0	118.146.000.000	9.104.221.555	27.312.664.665	23,12%	90.833.335.335
22102040111	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECA	4.658.901.000	0	0	0	0	4.658.901.000	114.502.002	231.577.614	4,97%	4.427.323.386
2210204011101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	4.658.901.000	0	0	0	0	4.658.901.000	114.502.002	231.577.614	4,97%	4.427.323.386
2210204011102	ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040112	Cuotas de Recuperación y copagos	1.878.629.000	0	0	0	0	1.878.629.000	49.051.198	338.005.465	17,99%	1.540.623.535
2210204011201	Cuotas de Recuperación -FFDS	657.520.000	0	0	0	0	657.520.000	39.696.199	281.293.599	42,78%	376.226.401
2210204011202	Cuotas de Recuperación y Copagos - Otros Pagadores	1.221.109.000	0	0	0	0	1.221.109.000	9.354.999	56.711.866	4,64%	1.164.397.134
22102040113	Otras IPS	83.727.000	0	0	0	0	83.727.000	1.326.900	9.440.942	11,28%	74.286.058
22102040114	Particulares	692.310.000	0	0	0	0	692.310.000	10.602.801	84.508.753	12,21%	607.801.247
22102040115	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040116	Entes Territoriales	1.744.535.000	0	0	0	0	1.744.535.000	0	0	0,00%	1.744.535.000
22102040117	Otros Pagadores por Venta de Servicios	1.172.733.000	0	0	0	0	1.172.733.000	3.337.682	3.337.682	0,28%	1.169.395.318
22102040118	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Prod	94.493.181.000	0	0	0	0	94.493.181.000	8.985.167.899	51.783.090.990	54,80%	42.710.090.010
2210204011801	Fondo Financiero Distrital de Salud	15.124.025.000	0	0	0	0	15.124.025.000	1.779.035.759	9.878.846.335	65,32%	5.245.178.665
221020401180101	Fondo Financiero Distrital de Salud 2019	15.124.025.000	0	0	0	0	15.124.025.000	1.247.797.845	6.075.812.162	40,17%	9.048.212.838
221020401180102	Fondo Financiero Distrital de Salud 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	531.237.914	3.803.034.173		-3.803.034.173
2210204011802	Régimen Contributivo	14.025.851.000	0	0	0	0	14.025.851.000	943.440.178	4.942.531.235	35,24%	9.083.319.765
221020401180201	Régimen Contributivo 2019	14.025.851.000	0	0	0	0	14.025.851.000	943.440.178	4.711.342.804	33,59%	9.314.508.196
221020401180202	Régimen Contributivo 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	231.188.431		-231.188.431
2210204011803	Régimen Subsidiado	59.278.935.000	0	0	0	0	59.278.935.000	6.138.323.965	36.129.604.071	60,95%	23.149.330.929
221020401180301	Régimen Subsidiado 2019	59.278.935.000	0	0	0	0	59.278.935.000	5.100.473.339	24.414.066.162	41,19%	34.864.868.838
221020401180302	Régimen Subsidiado 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	1.037.850.626	11.715.537.909		-11.715.537.909
2210204011804	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	8.632.082	497.764.464	19,60%	2.042.051.536
221020401180401	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	8.632.082	497.764.464	19,60%	2.042.051.536
22102040118040101	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2019	2.539.816.000	0	0	0	0	2.539.816.000	8.632.082	454.559.173	17,90%	2.085.256.827
22102040118040102	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT 2018 y a	0	0	0	0	0	0	0	43.205.291		-43.205.291
221020401180402	ADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102040118040201	ADRES 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HOSPITAL		3. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					FECHA DE CORTE:		BASE:			
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:							4		30/04/2020			
COD.	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ABRIL	ACUMULADO			RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
22102040118040202	ADRES 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204011805	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
221020401180501	Fondo de Desarrollo Local 2019	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
221020401180502	Fondo de Desarrollo Local 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204011806	Entes Territoriales	0	0	0	0	0	0	0	70.599.576		-70.599.576	
221020401180601	Entes Territoriales 2019	0	0	0	0	0	0	0	40.529.468		-40.529.468	
221020401180602	Entes Territoriales 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	0	30.070.108		-30.070.108	
2210204011807	Otros Pagadores por Venta de Servicios	3.524.554.000	0	0	0	0	3.524.554.000	115.735.915	263.745.309	7,48%	3.260.808.691	
221020401180701	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2019	3.524.554.000	0	0	0	0	3.524.554.000	115.514.416	263.523.810	7,48%	3.261.030.190	
221020401180702	Otros Pagadores por Venta de Servicios 2018 y anteriores	0	0	0	0	0	0	221.499	221.499		-221.499	
221020499	Otras Rentas Contractuales	139.658.014.000	0	28.411.123.056	0	28.411.123.056	168.069.137.056	4.952.024.784	9.782.099.526	5,82%	158.287.037.530	
22102049901	Convenios	134.979.766.000	0	26.967.491.474	0	26.967.491.474	161.947.257.474	4.952.024.784	6.832.815.353	4,22%	155.114.442.121	
2210204990101	Convenios de Desempeño Condiciones Estructurales - FF	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204990102	Otros Convenios - FFDS	132.721.253.000	0	1.185.903.966	0	1.185.903.966	133.907.156.966	583.890.000	1.769.793.966	1,32%	132.137.363.000	
2210204990103	Convenios Docente - Asistenciales	328.368.000	0	0	0	0	328.368.000	0	95.341.998	29,04%	233.026.002	
2210204990104	Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y D	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204990105	Otros convenios	1.930.145.000	0	25.781.587.508	0	25.781.587.508	27.711.732.508	4.368.134.784	4.967.679.389	17,93%	22.744.053.119	
2210204990106	Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204990107	Convenios o Actos Administrativos - Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2210204990108	Aportes patronales SGP	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22102049902	Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales	4.678.248.000	0	1.443.631.582	0	1.443.631.582	6.121.879.582	0	2.949.284.173	48,18%	3.172.595.409	
2210299	Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	0	0	0	4.713.898	117.362.822		-117.362.822	
222	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
223	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
224	RECURSOS DE CAPITAL	567.530.000	0	0	0	0	567.530.000	10.580.358	44.332.082	7,81%	523.197.918	
22401	Recursos Del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2240103	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22402	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22403	Rendimientos por Operaciones Financieras	567.530.000	0	0	0	0	567.530.000	10.580.358	44.332.082	7,81%	523.197.918	
22406	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
22409	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS	599.312.954.000	0	73.862.581.611	0	73.862.581.611	673.175.535.611	30.813.555.690	255.231.836.108	37,91%	417.943.699.503	

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente

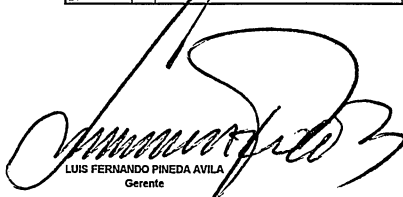
GERMAN FERNANDO GALVIS PINZON
Responsable Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable de Presupuesto

HOSPITAL		SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		FECHA DE CORTE:		30/04/2020																	
CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DIFERENCIAL	COMPROMISO PRESUPUESTAL			% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR		
				CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION				ABRIL	ACUMULADOS	ABRIL			ACUMULADOS	ABRIL		ACUMULADOS	ABRIL		ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	599.212.954.000	31.147.272.444	31.147.272.444	79.862.581.611	674.175.535.611	0	674.175.535.611	43.387.814.742	330.075.261.004	49,33%	294.719.870.701	256.556.211.819	117.597.205.730	35,82%	212.508.051.274	24.433.223.572	112.512.073.115	95,79%	5.137.816.294	6.137.816.294	95,79%
23		GASTOS	685.212.942.000	31.147.272.444	26.797.984.878	49.391.477.271	38.682.189.795	0	49.391.477.271	33.076.361.004	52,33%	16.315.117.267	11.066.107.701	117.597.205.730	35,82%	212.508.051.274	24.433.223.572	112.512.073.115	95,79%	5.137.816.294	6.137.816.294	95,79%	
231		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.790.163.000	13.270.298.193	13.270.298.193	20.691.794.195	110.481.957.195	0	110.481.957.195	8.491.856.915	63,33%	61.118.730.295	6.236.796.456	30.641.335.213	51,82%	28.721.890.613	5.062.813.822	28.740.679.333	97,05%	922.055.880	922.055.880	97,05%	
23101		SERVICIOS PERSONALES	41.639.814.834	6.414.469.147	0	12.648.776.340	6.234.307.193	0	47.874.122.027	1.269.155.051	17,35%	30.623.026.795	2.892.969.995	9.477.876.419	64,62%	7.873.218.813	2.826.374.591	8.225.035.418	97,00%	255.841.001	255.841.001	97,00%	
2310101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12.619.390.000	0	0	12.619.390.000	703.984.220	0	12.619.390.000	2.374.267.244	18,81%	10.245.122.766	703.984.220	2.374.267.244	100,00%	0	703.984.220	2.374.267.244	100,00%	0	703.984.220	2.374.267.244	100,00%
231010101		Sueldos Personal de Nómina	7.216.608.000	0	0	7.216.608.000	401.927.125	0	7.216.608.000	1.458.479.915	20,21%	5.758.128.085	401.927.125	1.458.479.915	100,00%	0	401.927.125	1.458.479.915	100,00%	0	401.927.125	1.458.479.915	100,00%
231010102		Gastos de Representación	331.570.000	0	0	331.570.000	27.231.883	0	331.570.000	105.027.737	31,68%	226.542.263	27.231.883	105.027.737	100,00%	0	27.231.883	105.027.737	100,00%	0	27.231.883	105.027.737	100,00%
231010103		Horas Extra, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	138.877.000	0	0	138.877.000	13.836.049	0	138.877.000	44.285.737	31,89%	94.591.263	13.836.049	44.285.737	100,00%	0	13.836.049	44.285.737	100,00%	0	13.836.049	44.285.737	100,00%
231010104		Auxilio de Transporte	165.702.000	0	0	165.702.000	5.801.895	0	165.702.000	23.461.994	14,16%	142.240.005	5.801.895	23.461.994	100,00%	0	5.801.895	23.461.994	100,00%	0	5.801.895	23.461.994	100,00%
231010105		Subsidio de Alimentación	154.430.000	0	0	154.430.000	20.737.324	0	154.430.000	13.692.678	8,87%	140.737.322	20.737.324	13.692.678	100,00%	0	20.737.324	13.692.678	100,00%	0	20.737.324	13.692.678	100,00%
231010106		Bonificación por Servicios Prestados	185.134.000	0	0	185.134.000	22.673.628	0	185.134.000	57.706.618	31,17%	127.427.382	22.673.628	57.706.618	100,00%	0	22.673.628	57.706.618	100,00%	0	22.673.628	57.706.618	100,00%
231010107		Prima Semestral	1.067.491.000	0	0	1.067.491.000	23.903.647	0	1.067.491.000	23.903.647	2,24%	1.043.587.353	23.903.647	23.903.647	100,00%	0	23.903.647	23.903.647	100,00%	0	23.903.647	23.903.647	100,00%
231010108		Prima de Navidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010109		Prima de Vacaciones	948.341.000	0	0	948.341.000	11.491.049	0	948.341.000	12.328.939	1,30%	936.012.061	11.491.049	12.328.939	100,00%	0	11.491.049	12.328.939	100,00%	0	11.491.049	12.328.939	100,00%
231010110		Prima de Vacaciones	597.621.000	0	0	597.621.000	43.527.237	0	597.621.000	76.654.902	12,83%	520.966.098	43.527.237	76.654.902	100,00%	0	43.527.237	76.654.902	100,00%	0	43.527.237	76.654.902	100,00%
231010111		Prima Técnica	1.173.473.000	0	0	1.173.473.000	81.199.469	0	1.173.473.000	306.318.425	26,10%	867.154.565	81.199.469	306.318.425	100,00%	0	81.199.469	306.318.425	100,00%	0	81.199.469	306.318.425	100,00%
231010112		Prima de Antigüedad	219.929.000	0	0	219.929.000	20.490.660	0	219.929.000	73.754.345	33,54%	146.174.655	20.490.660	73.754.345	100,00%	0	20.490.660	73.754.345	100,00%	0	20.490.660	73.754.345	100,00%
231010113		Prima Secretarial	18.294.000	0	0	18.294.000	873.115	0	18.294.000	3.041.115	16,63%	15.252.885	873.115	3.041.115	100,00%	0	873.115	3.041.115	100,00%	0	873.115	3.041.115	100,00%
231010114		Prima de Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010115		Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010116		Vacaciones en Dinero	117.003.000	0	0	117.003.000	38.632.390	0	117.003.000	50.149.689	42,86%	66.853.311	38.632.390	50.149.689	100,00%	0	38.632.390	50.149.689	100,00%	0	38.632.390	50.149.689	100,00%
231010117		Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010118		Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010119		Convenciones Colectivas o Convenios	151.059.000	0	0	151.059.000	151.059.000	0	151.059.000	23.473.207	15,54%	127.585.793	151.059.000	23.473.207	100,00%	0	23.473.207	127.585.793	100,00%	0	23.473.207	127.585.793	100,00%
2310101901		Personal Administrativo	14.655.000	0	0	14.655.000	14.655.000	0	14.655.000	0	0,00%	14.655.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
2310101902		Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2310101903		Quinquenio	136.404.000	0	0	136.404.000	0	0	136.404.000	23.473.207	17,21%	112.930.793	0	23.473.207	100,00%	0	23.473.207	112.930.793	100,00%	0	23.473.207	112.930.793	100,00%
2310101904		Bonificación Especial de Recreación	40.093.000	0	0	40.093.000	6.965.587	0	40.093.000	9.216.510	22,99%	30.876.490	6.965.587	9.216.510	100,00%	0	6.965.587	9.216.510	100,00%	0	6.965.587	9.216.510	100,00%
2310101921		Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2310101922		Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	93.765.000	0	0	93.765.000	0	0	93.765.000	85.726.826	91,43%	8.038.174	0	85.726.826	100,00%	0	85.726.826	100,00%	0	85.726.826	100,00%	0	85.726.826
231010199		Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2310102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	25.026.457.834	6.414.169.147	12.648.776.340	6.234.307.193	31.260.786.027	0	31.260.786.027	373.228.091	14,23%	14.238.560.209	45,54%	17.025.034.818	1.585.775.350	6.564.060.047	46,44%	7.681.670.162	1.919.179.946	6.298.219.046	96,10%	255.841.001	255.841.001
231010201		Personal Subnumerario	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
231010203		Honorarios	11.072.162.358	2.713.458.245	0	7.533.364.293	4.819.905.843	0	18.802.088.343	221.186.246	6,43%	16.580.892.097	40,50%	9.455.926.311	779.689.046	3.238.685.877	36,18%	4.107.476.151	757.333.278	2.235.654.566	96,00%	93.031.310	93.031.310
231010204		Remuneración Servicios Técnicos	13.054.192.476	3.701.010.202	0	5.115.412.110	1.414.401.208	0	15.366.676.684	152.041.845	7,79%	15.214.634.839	50,75%	7.569.100.507	1.206.068.304	4.225.374.170	54,17%	3.574.194.007	1.161.846.867	4.062.564.460	96,15%	162.809.690	162.809.690
2310103		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO (P)	3.993.967.000	0	0	3.993.967.000	3.993.967.000	0	3.993.967.000	191.942.740	7,49%	3.802.024.260	191.942.740	3.802.024.260	100,00%	0	191.942.740	3.802.024.260	100,00%	0	191.942.740	3.802.024.260	100,00%
231010301		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	2.341.008.000	0	0	2.341.008.000	138.485.844	0	2.341.008.000	507.741.449	21,69%	1.833.266.551	138.485.844	1.833.266.551	100,00%	0	138.485.844	1.833.266.551	100,00%	0	138.485.844	1.833.266.551	100,00%
23101030101		Cesantías Fondos Privados	902.821.000	0	0	902.821.000	55.493.044	0	902.821.000	218.925.648	24,25%	683.895.351	47.361.367	683.895.351	100,00%	0	47.361.367	683.895.351	100,00%	0	47.361.367	683.895.351	100,00%
23101030102		Pensiones Fondos Privados	272.080.000	0	0	272.080.000	4.059.730	0	272.080.000</														

HOSPITAL		SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		FECHA DE CORTE:		30/04/2020		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR		
CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO (5)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	ABRIL				ACUMULADOS (12)	(11)=(9)-(10)			(13)	(14)=(12)/(11)			ABRIL	ACUMULADOS (17)			(16)	(18)=(17)/(16)
232		GASTOS DE OPERACIÓN	273.307.450,00	11.309.289.433	11.309.289.433	23.239.683.076	23.239.683.076	296.547.133,076	0	296.547.133,076	162.773.493,645	64,89%	133.773.639,431	16,81%	162.773.493,645	64,89%	133.773.639,431	16,81%	79.563.296,993	16,037.604,462	79.343.223,501	95,35%	3.856.979,091			
23201		SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN	273.307.450,00	11.309.289.433	11.309.289.433	23.239.683.076	23.239.683.076	296.547.133,076	0	296.547.133,076	162.773.493,645	64,89%	133.773.639,431	16,81%	162.773.493,645	64,89%	133.773.639,431	16,81%	79.563.296,993	16,037.604,462	79.343.223,501	95,35%	3.856.979,091			
2320101		SERVICIOS PERSONALES	76.644.593,00	0	0	0	0	76.644.593,00	0	76.644.593,00	15.617.161,395	20,56%	61.027.431,605	4,31%	61.027.431,605	79,44%	962.187,887	4.181.019,392	14.654.973,608	93,54%	962.187,887	4.181.019,392	14.654.973,608	100,00%	0	
232010101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	66.441.131,00	0	0	0	0	66.441.131,00	0	66.441.131,00	3.130.431,116	19,3%	11.911.413,296	10,00%	11.911.413,296	100,00%	0	3.130.431,116	11.911.413,296	100,00%	0	3.130.431,116	11.911.413,296	100,00%	0	
23201010101		Sueldos Personal de Nómina	31.288.180,00	0	0	0	0	31.288.180,00	0	31.288.180,00	2.026.236,070	22,89%	7.163.236,221	22,89%	24.124.941,779	2,026.236,070	100,00%	0	2.026.236,070	7.163.236,221	100,00%	0	2.026.236,070	7.163.236,221	100,00%	0
23201010102		Gastos de Representación	363.950,00	0	0	0	0	363.950,00	0	363.950,00	119.856,705	32,93%	244.093,295	36,433,504	119.856,705	100,00%	0	36.433,504	119.856,705	100,00%	0	36.433,504	119.856,705	100,00%	0	
23201010103		Horas Extras, Domicinios, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario	3.847.527,00	0	0	0	0	3.847.527,00	0	3.847.527,00	263.443,828	6,87%	3.584.083,172	20,77%	3.127.781,376	263.443,828	81,97%	45.643,796	263.443,828	100,00%	0	263.443,828	81,97%	45.643,796		
23201010104		Auxilio de Transporte	216.414,00	0	0	0	0	216.414,00	0	216.414,00	9.999,330	4,62%	206.414,670	4,62%	176.416,620	9.999,330	100,00%	0	9.999,330	206.414,670	100,00%	0	9.999,330	206.414,670	100,00%	0
23201010105		Subsidio de Alimentación	225.945,00	0	0	0	0	225.945,00	0	225.945,00	9.344,467	4,14%	216.599,533	4,14%	190.818,549	9.344,467	100,00%	0	9.344,467	216.599,533	100,00%	0	9.344,467	216.599,533	100,00%	0
23201010106		Bonificación por Servicios Prestados	906.942,00	0	0	0	0	906.942,00	0	906.942,00	78.213,750	8,62%	828.728,250	8,62%	690.722,721	78.213,750	100,00%	0	78.213,750	828.728,250	100,00%	0	78.213,750	828.728,250	100,00%	0
23201010107		Prima Semestral	4.787.429,00	0	0	0	0	4.787.429,00	0	4.787.429,00	20.164,856	0,43%	4.767.264,144	0,43%	4.763.916,662	20.164,856	100,00%	0	20.164,856	4.763.916,662	100,00%	0	20.164,856	4.763.916,662	100,00%	0
23201010108		Prima de Servicios	3.982.704,00	0	0	0	0	3.982.704,00	0	3.982.704,00	15.279,571	0,39%	3.967.424,429	0,39%	3.951.854,790	15.279,571	100,00%	0	15.279,571	3.951.854,790	100,00%	0	15.279,571	3.951.854,790	100,00%	0
23201010109		Prima de Navidad	2.046.770,00	0	0	0	0	2.046.770,00	0	2.046.770,00	64.951,402	3,17%	1.981.818,598	3,17%	1.851.589,993	64.951,402	100,00%	0	64.951,402	1.981.818,598	100,00%	0	64.951,402	1.981.818,598	100,00%	0
23201010110		Prima de Vacaciones	2.046.770,00	0	0	0	0	2.046.770,00	0	2.046.770,00	409.766,609	20,03%	1.637.003,391	20,03%	1.425.487,119	409.766,609	100,00%	0	409.766,609	1.637.003,391	100,00%	0	409.766,609	1.637.003,391	100,00%	0
23201010111		Prima Técnica	6.206.034,00	0	0	0	0	6.206.034,00	0	6.206.034,00	1.425.487,119	22,97%	4.780.546,881	22,97%	4.780.546,881	1.425.487,119	100,00%	0	1.425.487,119	4.780.546,881	100,00%	0	1.425.487,119	4.780.546,881	100,00%	0
23201010112		Prima de Antigüedad	1.048.623,00	0	0	0	0	1.048.623,00	0	1.048.623,00	101.455,486	9,68%	947.167,514	9,68%	688.854,509	101.455,486	100,00%	0	101.455,486	947.167,514	100,00%	0	101.455,486	947.167,514	100,00%	0
23201010113		Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010114		Prima de Riesgo	100.826,00	0	0	0	0	100.826,00	0	100.826,00	10.033,648	9,95%	90.792,352	9,95%	65.922,968	10.033,648	100,00%	0	10.033,648	90.792,352	100,00%	0	10.033,648	90.792,352	100,00%	0
23201010115		Otras Primas y Bonificaciones	363.764,00	0	0	0	0	363.764,00	0	363.764,00	48.110,636	13,23%	315.653,364	13,23%	244.462,867	48.110,636	100,00%	0	48.110,636	315.653,364	100,00%	0	48.110,636	315.653,364	100,00%	0
23201010116		Vacaciones en Dinero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010117		Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010118		Partida de Incremento Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010119		Convenciones Colectivas o Convenios	148.624,00	0	0	0	0	148.624,00	0	148.624,00	15.535,252	10,45%	133.088,748	10,45%	122.949,297	15.535,252	100,00%	0	15.535,252	133.088,748	100,00%	0	15.535,252	133.088,748	100,00%	0
232010101901		Personal Administrativo	20.879,00	0	0	0	0	20.879,00	0	20.879,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
232010101902		Jornal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
232010101903		Quilómetros	127.745,00	0	0	0	0	127.745,00	0	127.745,00	15.535,252	12,16%	112.209,748	12,16%	102.070,297	15.535,252	100,00%	0	15.535,252	112.209,748	100,00%	0	15.535,252	112.209,748	100,00%	0
23201010120		Bonificación Especial de Recreación	173.823,00	0	0	0	0	173.823,00	0	173.823,00	15.666,998	9,01%	158.156,002	9,01%	148.862,986	15.666,998	100,00%	0	15.666,998	158.156,002	100,00%	0	15.666,998	158.156,002	100,00%	0
23201010121		Reconocimiento por Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010122		Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	633.576,00	0	0	0	0	633.576,00	0	633.576,00	4.796,004	0,76%	628.780,000	0,76%	522.614,211	4.796,004	100,00%	0	4.796,004	628.780,000	100,00%	0	4.796,004	628.780,000	100,00%	0
232010102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010201		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
23201010209		Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		
232010103		APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PU	19.203.561,00	0	0	0	0	19.203.561,00	0	19.203.561,00	967.873,174	5,04%	18.235.687,826	5,04%	14.777.815,531	967.873,174	100,00%	0	967.873,174	18.235.687,826	100,00%	0	967.873,174	18.235.687,826	100,00%	0
23201010301		APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	12.529.500,00	0	0	0	0	12.529.500,00	0	12.529.500,00	714.357,087	5,69%	11.815.142,913	5,69%	9.400.222,913	714.357,087	100,00%	0	714.357,087	11.815.142,913	100,00%	0	714.357,087	11.815.142,913	100,00%	0
2320101030101		Cesantías Fondos Privados	3.565.581,00	0	0	0	0	3.565.581,00	0	3.565.581,00	1.221.693,187	34,27%	2.343.887,813	34,27%	2.187.731,122	1.221.693,187	100,00%	0	1.221.693,187	2.343.887,813	100,00%	0	1.221.693,187	2.343.887,813	100,00%	0
2320101030102		Pensiones Fondos Privados	2.173.344,00	0	0	0	0	2.173.344,00	0	2.173.344,00	20.075,400	0,92%	2.153.268,600	0,92%	1.876.879,400	20.075,400	100,00%	0	20.075,400	2.153.268,600	100,00%	0	20.075,400	2.153.268,600	100,00%	0
2320101030103		Salud EPS Privadas	3.400.431,00	0	0	0	0	3.400.431,00	0	3.400.431,00	248.120,500	7,30%	3.152.310,500	7,30%	2.525.543,100	248.120,500	100,00%	0	248.120,500	3.152.310,500	100,00%	0	248.120,500	3.152.310,500	100,00%	0
2320101030104		Riesgos Profesionales Sector Privado	1.309.048,00	0	0	0	0	1.309.048,00</																		

HOSPITAL SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		FECHA DE CORTE:																				
		30/04/2020																				
CÓDIGO	ID	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR
				CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO				ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)=(4)-(5)+(7)	(9)=(8)+(6)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(11)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)
23401		Atención Integral en Salud -AIS-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23401		Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23401		Adquisición y/o Productos, Equipos, Materiales y Suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23401		Acciones de Reorganización Redes de Prestación de Servicios Salud Red Urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
23401		Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud	209.596.048.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	203.626.612.101	0	203.626.612.101	17.268.632.419	93.799.105.300	46,06%	109.827.506.801	0	39.376.504	0,04%	93.759.728.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005
23401		Actualización y Modernización de la Infraestructura, física y tecnológica y de Comunicaciones en Salud	209.596.048.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	203.626.612.101	0	203.626.612.101	17.268.632.419	93.799.105.300	46,06%	109.827.506.801	0	39.376.504	0,04%	93.759.728.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005
23401		Modernización de la Infraestructura, Física y Tecnológica.	209.596.048.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	203.626.612.101	0	203.626.612.101	17.268.632.419	93.799.105.300	46,06%	109.827.506.801	0	39.376.504	0,04%	93.759.728.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005
23401		Infraestructura	201.654.388.000	0	0	0	201.654.388.000	0	201.654.388.000	17.268.632.419	93.778.519.300	46,50%	107.875.868.700	0	39.376.504	0,04%	93.739.142.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005	
23401		Construc.Adec. Y Ampl. De Infraest. Propia Sect	201.654.388.000	0	0	0	201.654.388.000	0	201.654.388.000	17.268.632.419	93.778.519.300	46,50%	107.875.868.700	0	39.376.504	0,04%	93.739.142.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005	
23401		Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales	201.654.388.000	0	0	0	201.654.388.000	0	201.654.388.000	17.268.632.419	93.778.519.300	46,50%	107.875.868.700	0	39.376.504	0,04%	93.739.142.796	0	34.555.499	87,76%	4.821.005	
23401		Dotación	7.941.660.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	1.972.224.101	0	1.972.224.101	0	20.586.000	1,04%	1.951.638.101	0	0	0,00%	20.586.000	0	0	0,00%	0
23401		Adqui.y/o Prod.deEqui.Mater.Sumlin.y Serv.pr	7.941.660.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	1.972.224.101	0	1.972.224.101	0	20.586.000	1,04%	1.951.638.101	0	0	0,00%	20.586.000	0	0	0,00%	0
23401		Dotación de infraestructura hospitalaria del distrito capital	7.941.660.000	5.969.435.899	0	0	-5.969.435.899	1.972.224.101	0	1.972.224.101	0	20.586.000	1,04%	1.951.638.101	0	0	0,00%	20.586.000	0	0	0,00%	0
23401		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Tecnologías de la información y comunicaciones en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Modernizac.de la Infraestruct.Física y Tecnolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Procedimientos y procesos integrales del sector salud en salud electrónica, plataforma tecnológica y sistemas integrados de información en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Proy.Gobern.enfluenc.Local Res.interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Fortalecimiento de la Institucionalidad, Gobernanza y Rectoría en Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Gobernanza y Rectoría en Salud para Bta D.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Dotación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401	01	Adqui.y/o prod.de equi.materi.sumlin.y serv.pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401	01	Capacitación, Comunicación, Asesoría y asistencia Técnica para el Fomento de la Participación Social y Comunitaria en el Sector Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401	01	Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios para el fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401		Recurso Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401	04	Gastos de Personal Operativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23401	04	Personal contratado para apoyar actividades de fortalecimiento de la gestión institucional.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23402		TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
23403		CUENTAS POR PAGAR INVERSION	12.519.281.000	598.257.920	2.218.406.253	0	1.620.148.233	14.139.429.333	0	14.139.429.333	14.139.429.333	100,00%	0	3.502.585.533	3.676.294.461	26,00%	10.463.134.872	3.333.005.288	3.493.614.792	95,03%	182.679.679	
2340301		Cuentas por pagar Inversión Vigencia Anterior	7.285.281.000	0	2.218.406.253	0	2.218.406.253	9.503.687.253	0	9.503.687.253	9.503.687.253	100,00%	0	2.818.460.492	2.818.460.492	29,66%	6.685.226.761	2.705.028.332	2.705.028.332	95,98%	113.432.160	
2340302		Cuentas por pagar Inversión Otras Vigencias	5.234.000.000	598.257.920	0	0	-598.257.920	4.635.742.080	0	4.635.742.080	4.635.742.080	100,00%	0	684.125.041	857.833.969	18,50%	3.777.908.111	627.976.956	788.586.450	91,93%	69.247.518	
24		DISPONIBILIDAD FINAL	14.100.012.000	0	4.349.287.566	29.931.104.340	34.280.391.906	48.980.403.906	0	48.980.403.906	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	


 LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente


 GERMAN FERNANDO GALVIS PINZON
 Responsable Financiero


 MAFRA HELENA NARANJO PULIDO
 Responsable Presupuesto