SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE: **31/01/2024**

BASE: ***PESOS***

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	**Ingresos**	**690.575.437.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.575.437.000**	**26.503.347.638,0**	**26.503.347.638,0**	**4%**	**664.072.089.362**
410	**Disponibilidad Inicial**	**149.926.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.926.190.000**	**0**	**0**	**0%**	**149.926.190.000**
41002	Bancos	149.926.190.000		0		0	149.926.190.000	0	0	0%	149.926.190.000
411	**Ingresos Corrientes**	**533.737.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.737.120.000**	**26.020.626.427**	**26.020.626.427**	**5%**	**507.716.493.573**
41102	**Ingresos no tributarios**	**533.737.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.737.120.000**	**26.020.626.427**	**26.020.626.427**	**5%**	**507.716.493.573**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**533.430.232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.430.232.000**	**26.020.626.427**	**26.020.626.427**	**5%**	**507.409.605.573**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**533.230.232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.230.232.000**	**25.925.741.736**	**25.925.741.736**	**5%**	**507.304.490.264**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**533.230.232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.230.232.000**	**25.925.741.736**	**25.925.741.736**	**5%**	**507.304.490.264**
41102050010902	**Venta Servicios de Salud**	**533.230.232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.230.232.000**	**25.925.741.736**	**25.925.741.736**	**5%**	**507.304.490.264**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**376.258.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.258.515.000**	**18.282.447.812**	**18.282.447.812**	**5%**	**357.976.067.188**
411020500109020101	**Cápitado**	**752.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**752.000.000**	**651.080.582**	**651.080.582**	**87%**	**100.919.418**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	752.000.000		0	0	0	752.000.000	575.309.614	575.309.614	77%	176.690.386
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0		0	0	0	0	75.770.968	75.770.968		-75.770.968
411020500109020102	**No Capitado**	**375.506.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.506.515.000**	**17.631.367.230**	**17.631.367.230**	**5%**	**357.875.147.770**
41102050010902010201	**Régimen Subsidiado Evento Vigencia**	**150.733.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.733.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**150.733.000.000**
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000		0		0	26.400.000.000	0	0	0%	26.400.000.000
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000		0		0	12.188.400.000	0	0	0%	12.188.400.000
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000		0		0	112.144.600.000	0	0	0%	112.144.600.000
411020500109020102	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000		0		0	181.728.000.000	0	0	0%	181.728.000.000
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**43.045.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.045.515.000**	**17.631.367.230**	**17.631.367.230**	**41%**	**25.414.147.770**
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	9.387.935.000		0		0	9.387.935.000	0	0	0%	9.387.935.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000		0		0	1.200.000.000	0	0	0%	1.200.000.000
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	17.313.580.000		0		0	17.313.580.000	4.301.562.203	4.301.562.203	25%	13.012.017.797
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	15.144.000.000		0		0	15.144.000.000	13.329.805.027	13.329.805.027	88%	1.814.194.973
4110205001090202	**Régimen Contributivo**	**56.537.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.537.233.000**	**2.015.928.594**	**2.015.928.594**	**4%**	**54.521.304.406**
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202	**No Capitado**	**56.537.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.537.233.000**	**2.015.928.594**	**2.015.928.594**	**4%**	**54.521.304.406**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**46.032.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.032.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**46.032.000.000**
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000		0		0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000		0		0	45.832.000.000	0	0	0%	45.832.000.000
41102050010902020202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**10.505.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.505.233.000**	**2.015.928.594**	**2.015.928.594**	**19%**	**8.489.304.406**
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	500.000.000		0		0	500.000.000	0	0	0%	500.000.000
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	10.005.233.000		0		0	10.005.233.000	2.015.928.594	2.015.928.594	20%	7.989.304.406
411020500109020203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**63.114.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.114.400.000**	**5.203.326.043**	**5.203.326.043**	**8%**	**57.911.073.957**
41102050010902030101	**Departamento - Distrito**	**63.114.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.114.400.000**	**5.203.326.043**	**5.203.326.043**	**8%**	**57.911.073.957**
4110205001090203010101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000		0		0	59.461.999.000	5.203.326.043	5.203.326.043	9%	54.258.672.957
4110205001090203010102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.652.401.000		0		0	3.652.401.000	0	0	0%	3.652.401.000
411020500109020401	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**922.977.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**922.977.000**	**0**	**0**	**0%**	**922.977.000**
411020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000		0		0	766.800.000	0	0	0%	766.800.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000		0		0	156.177.000	0	0	0%	156.177.000
411020500109020501	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**3.106.912.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.106.912.000**	**142.854.669**	**142.854.669**	**5%**	**2.964.057.331**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000		0		0	1.789.200.000	0	0	0%	1.789.200.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000		0		0	1.317.712.000	142.854.669	142.854.669	11%	1.174.857.331
411020500109020901	**IPS Privadas**	**35.235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.235.000**	**27.999.128**	**27.999.128**	**79%**	**7.235.872**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0		0		0	0	0	0		0
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000		0		0	35.235.000	27.999.128	27.999.128	79%	7.235.872
411020500109021201	**Población Extranjera**	**15.094.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.094.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**15.094.000.000**
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000		0		0	13.044.000.000	0	0	0%	13.044.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	2.050.000.000		0		0	2.050.000.000	0	0	0%	2.050.000.000
411020500109021301	**Particulares**	**88.046.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.046.000**	**11.925.684**	**11.925.684**	**14%**	**76.120.316**
411020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000		0		0	80.000.000	10.697.584	10.697.584	13%	69.302.416
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000		0		0	8.046.000	1.228.100	1.228.100	15%	6.817.900
411020500109021501	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado**	**1.225.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225.720.000**	**1.452.347**	**1.452.347**	**0%**	**1.224.267.653**
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	1.000.000.000		0		0	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000		0		0	150.000.000	0	0	0%	150.000.000
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0		0		0	0	0	0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000		0		0	75.720.000	1.452.347	1.452.347	2%	74.267.653
411020500109021801	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**16.847.194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.847.194.000**	**239.807.459**	**239.807.459**	**1%**	**16.607.386.541**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	5.485.000.000		0		0	5.485.000.000	0	0	0%	5.485.000.000
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000		0		0	978.001.000	116.733.998	116.733.998	12%	861.267.002
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000		0		0	200.000.000	57.230.413	57.230.413	29%	142.769.587
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	0	0		0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE: **31/01/2024**

BASE: ***PESOS***

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021806	Otros Convenios	9.129.214.000		0		0	9.129.214.000	11.422.274	11.422.274	0%	9.117.791.726
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000		0		0	554.979.000	54.420.774	54.420.774	10%	500.558.226
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000		0		0	500.000.000	0	0	0%	500.000.000
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	94.884.691	94.884.691	47%	105.115.309
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios c	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	94.884.691	94.884.691	47%	105.115.309
4110206	Transferencias corrientes	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4110206007	Subvenciones	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
4110206070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	306.888.000	0	0	0	0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
411020600702080 1	Otros Convenios diferentes a VSS	306.888.000		0		0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
412	Recursos de capital	6.912.127.000	0	0	0	0	6.912.127.000	482.721.211	482.721.211	7%	6.429.405.789
41205	Rendimientos financieros	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	482.721.211	482.721.211	97%	17.278.789
4120502	Depósitos	500.000.000		0		0	500.000.000	482.721.211	482.721.211	97%	17.278.789
41208	Transferencias de capital	6.412.127.000	0	0	0	0	6.412.127.000	0	0	0%	6.412.127.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	6.412.127.000	0	0	0	0	6.412.127.000	0	0	0%	6.412.127.000
412080600 2	Condicionadas a la adquisición de un activo	6.412.127.000	0	0	0	0	6.412.127.000	0	0	0%	6.412.127.000

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

			MODIFICACIONES			31/01/2024				COMPROMISO PRESUPUESTAL				GIRO PRESUPUESTAL					PAGO DE TESORERIA				
CÓDIGO CGPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ENERO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	690.575.437.000	18.449.975.504	18.449.975.504	0	0	690.575.437.000	0	690.575.437.000	240.783.911.195	240.783.911.195,0	35%	449.791.526.805	26.111.474.732	26.111.474.732,0	11%	214.672.436.463	25.488.325.568	25.488.325.568,0	98%	626.149.164	63.581.623.581
42	GASTOS	676.475.421.000	18.449.975.504	18.449.975.504	0	0	676.475.421.000	0	676.475.421.000	240.783.911.195	240.783.911.195	36%	435.691.509.805	26.111.474.732	26.111.474.732	11%	214.672.436.463	25.488.325.568	25.488.325.568	98%	626.149.164	63.581.623.581
421	Funcionamiento	147.311.530.000	11.116.995.002	11.116.995.002	0	0	147.311.530.000	0	147.311.530.000	39.200.338.716	39.200.338.716	26%	109.111.191.284	5.934.663.351	5.934.663.351	15%	32.265.675.355	5.821.906.041	5.821.906.041	98%	112.757.310	29.440.673.394
4211	Gastos de personal	23.233.118.000	0	0	0	0	23.233.118.000	0	23.233.118.000	934.327.660	934.327.660	4%	22.298.790.340	722.291.097	722.291.097	77%	212.036.563	722.291.097	722.291.097	100%	0	722.291.097
421101	Planta de personal permanente	23.233.118.000	0	0	0	0	23.233.118.000	0	23.233.118.000	934.327.660	934.327.660	4%	22.298.790.340	722.291.097	722.291.097	77%	212.036.563	722.291.097	722.291.097	100%	0	722.291.097
421101101	Factores constitutivos de salario	17.202.225.000	0	0	0	0	17.202.225.000	0	17.202.225.000	551.216.017	551.216.017	3%	16.651.008.983	551.216.017	551.216.017	100%	0	551.216.017	551.216.017	100%	0	551.216.017
42110101001	Factores salariales comunes	16.823.739.000	0	0	0	0	16.823.739.000	0	16.823.739.000	532.493.035	532.493.035	3%	16.291.245.965	532.493.035	532.493.035	100%	0	532.493.035	532.493.035	100%	0	532.493.035
42110101001	Sueldo básico	10.269.361.000	0	0	0	0	10.269.361.000	0	10.269.361.000	372.534.837	372.534.837	4%	9.896.826.163	372.534.837	372.534.837	100%	0	372.534.837	372.534.837	100%	0	372.534.837
42110101001 02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	249.092.000	0	0	0	0	249.092.000	0	249.092.000	17.050.382	17.050.382	7%	232.011.618	17.050.382	17.050.382	100%	0	17.050.382	17.050.382	100%	0	17.050.382
42110101001 03	Gastos de representación	419.949.000	0	0	0	0	419.949.000	0	419.949.000	29.088.466	29.088.466	7%	390.860.534	29.088.466	29.088.466	100%	0	29.088.466	29.088.466	100%	0	29.088.466
42110101001 04	Subsidio de alimentación	192.744.000	0	0	0	0	192.744.000	0	192.744.000	4.737.782	4.737.782	2%	188.006.218	4.737.782	4.737.782	100%	0	4.737.782	4.737.782	100%	0	4.737.782
42110101001 05	Auxilio de transporte	195.010.000	0	0	0	0	195.010.000	0	195.010.000	5.870.757	5.870.757	3%	189.139.243	5.870.757	5.870.757	100%	0	5.870.757	5.870.757	100%	0	5.870.757
42110101001 06	Prima de servicio	1.501.231.000	0	0	0	0	1.501.231.000	0	1.501.231.000	0	0	0%	1.501.231.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110101001 07	Bonificación por servicios prestados	260.069.000	0	0	0	0	260.069.000	0	260.069.000	18.120.779	18.120.779	7%	241.948.221	18.120.779	18.120.779	100%	0	18.120.779	18.120.779	100%	0	18.120.779
42110101001 08	Prestaciones sociales	2.165.931.000	0	0	0	0	2.165.931.000	0	2.165.931.000	0	0	0%	2.165.931.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110101001 09	Prima de navidad	1.318.450.000	0	0	0	0	1.318.450.000	0	1.318.450.000	0	0	0%	1.318.450.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110101001 02	Prima de vacaciones	847.461.000	0	0	0	0	847.461.000	0	847.461.000	0	0	0%	847.461.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110101001 09	Prima técnica salarial	1.570.352.000	0	0	0	0	1.570.352.000	0	1.570.352.000	85.060.032	85.060.032	5%	1.485.291.968	85.060.032	85.060.032	100%	0	85.060.032	85.060.032	100%	0	85.060.032
42110101002	Factores salariales especiales	378.486.000	0	0	0	0	378.486.000	0	378.486.000	18.722.982	18.722.982	5%	359.763.018	18.722.982	18.722.982	100%	0	18.722.982	18.722.982	100%	0	18.722.982
42110101002 08	Primas extraordinarias	378.486.000	0	0	0	0	378.486.000	0	378.486.000	18.722.982	18.722.982	5%	359.763.018	18.722.982	18.722.982	100%	0	18.722.982	18.722.982	100%	0	18.722.982
42110102020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102020604	Personal Administrativo F	24.771.000	0	0	0	0	24.771.000	0	24.771.000	0	0	0%	24.771.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102020605	Prima de Antigüedad F	291.375.000	0	0	0	0	291.375.000	0	291.375.000	18.136.736	18.136.736	6%	273.238.264	18.136.736	18.136.736	100%	0	18.136.736	18.136.736	100%	0	18.136.736
42110102020606	Prima Secretarial F	24.680.000	0	0	0	0	24.680.000	0	24.680.000	586.246	586.246	2%	24.093.754	586.246	586.246	100%	0	586.246	586.246	100%	0	586.246
42110102020607	Quinquenio F	37.660.000	0	0	0	0	37.660.000	0	37.660.000	0	0	0%	37.660.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42110102020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421102102	Contribuciones Inherentes a la nómina	5.593.008.000	0	0	0	0	5.593.008.000	0	5.593.008.000	277.817.841	277.817.841	5%	5.315.190.159	65.781.078	65.781.078	24%	212.036.563	65.781.078	65.781.078	100%	0	65.781.078
421102201	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.567.223.000	0	0	0	0	1.567.223.000	0	1.567.223.000	72.000.000	72.000.000	5%	1.495.223.000	0	-	0%	72.000.000	0	-	0%	0	0
421102020101	Pensiones Fondos Privados F	221.996.000	0	0	0	0	221.996.000	0	221.996.000	19.033.700	19.033.700	9%	202.962.300	0	-	0%	19.033.700	0	-	0%	0	0
421102020102	Pensiones Fondos Públicos F	1.345.227.000	0	0	0	0	1.345.227.000	0	1.345.227.000	52.966.300	52.966.300	4%	1.292.260.700	0	-	0%	52.966.300	0	-	0%	0	0
421102202	Aportes a la seguridad social en salud	1.110.117.000	0	0	0	0	1.110.117.000	0	1.110.117.000	45.989.700	45.989.700	4%	1.064.127.300	0	-	0%	45.989.700	0	-	0%	0	0
421102020201	Salud EPS Privadas F	1.110.117.000	0	0	0	0	1.110.117.000	0	1.110.117.000	45.989.700	45.989.700	4%	1.064.127.300	0	-	0%	45.989.700	0	-	0%	0	0
421102020202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421102203	Aportes de cesantías	1.408.640.000	0	0	0	0	1.408.640.000	0	1.408.640.000	108.056.041	108.056.041	8%	1.300.583.959	65.781.078	65.781.078	61%	42.274.963	65.781.078	65.781.078	100%	0	65.781.078
421102020301	Cesantías Fondos Privados F	1.205.652.000	0	0	0	0	1.205.652.000	0	1.205.652.000	97.016.226	97.016.226	8%	1.108.635.774	65.781.078	65.781.078	68%	31.235.148	65.781.078	65.781.078	100%	0	65.781.078
421102020302	Cesantías Fondos Públicos F	202.988.000	0	0	0	0	202.988.000	0	202.988.000	11.039.815	11.039.815	5%	191.948.185	0	-	0%	11.039.815	0	-	0%	0	0
421102020304	Aportes a cajas de compensación familiar	632.854.000	0	0	0	0	632.854.000	0	632.854.000	21.379.000	21.379.000	3%	611.475.000	0	-	0%	21.379.000	0	-	0%	0	0
421102020305	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	83.107.000	0	0	0	0	83.107.000	0	83.107.000	3.664.300	3.664.300	4%	79.442.700	0	-	0%	3.664.300	0	-	0%	0	0
421102020306	Aportes al ICBF	474.840.000	0	0	0	0	474.840.000	0	474.840.000	16.035.600	16.035.600	3%	458.804.400	0	-	0%	16.035.600	0	-	0%	0	0
421102020307	Aportes al SENA	316.427.000	0	0	0	0	316.427.000	0	316.427.000	10.693.000	10.693.000	3%	305.734.000	0	-	0%	10.693.000	0	-	0%	0	0
421101103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	437.885.000	0	0	0	0	437.885.000	0	437.885.000	105.294.002	105.294.002	24%	332.590.998	105.294.002	105.294.002	100%	0	105.294.002	105.294.002	100%	0	105.294.002
421101103001	Prestaciones sociales	282.159.000	0	0	0	0	282.159.000	0	282.159.000	0	0	0%	282.159.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101103001 01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101103001 02	Indemnización por vacaciones	225.107.000	0	0	0	0	225.107.000	0	225.107.000	0	0	0%	225.107.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101103001 03	Bonificación especial de recreación	57.052.000	0	0	0	0	57.052.000	0	57.052.000	0	0	0%	57.052.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421101103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público	155.726.000	0	0	0	0	155.726.000	0	155.726.000	105.294.002	105.294.002	68%	50.431.998	105.294.002	105.294.002	100%	0	105.294.002	105.294.002	100%	0	105.294.002
421101103012	Prima de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212	Adquisición de bienes y servicios	119.291.018.000	10.415.418.616	10.415.418.616	0	0	119.291.018.000	0	119.291.018.000	37.020.018.076	37.020.018.076	31%	81.270.999.924	5.211.346.886	5.211.346.886	14%	31.808.671.190	5.098.653.028	5.098.653.028	98%	112.693.858	19.483.819.466
421201	Adquisición de activos no financieros	420.152.000	2.221.189	2.221.189	0	0	420.152.000	0	420.152.000	290.876.478	290.876.478	69%	129.276.522	11.335.965	11.335.965	4%	279.539.513	10.829.701	10.829.701	95%	506.264	97.915.790
42120101	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003 03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003030 01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003030 101	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003030 102	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003 05	equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003 05 02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003050 201	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101003050 202	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120101005	Otros activos fijos	420.152.000	2.221.189	2.221.189	0	0	420.152.000	0	420.152.000	290.876.478	290.876.478	69%	129.276.522	11.335.965	11.335.965	4%	279.539.513	10.829.701	10.829.701	96%	506.264	97.915.790
42120101050 02	Productos de la propiedad intelectual	420.152.000	2.221.189	2.221.189	0	0	420.152.000	0	420.152.000	290.876.478	290.876.478	69%	129.276.522	11.335.965	11.335.965	4%	279.539.513	10.829.701	10.829.701	96%	506.264	97.915.790
42120101050203 01	Programas de informática	420.152.000	2.221.189	2.221.189	0	0	420.152.000	0	420.152.000	290.876.478	290.876.478	69%	129.276.522	11.335.965	11.335.965	4%	279.539.513	10.829.701	10.829.701	96%	506.264	97.915.790
42120101050203 010	Paquetes de software	420.152.000	2.221.189	2.221.189	0	0	420.152.000	0	420.152.000	290.876.478	290.876.478	69%	129.276.522	11.335.965	11.335.965	4%	279.539.513	10.829.701	10.829.701	96%	506.264	97.915.790
42120101050203 010	Paquetes de software vigencia	165.427.000	0	2.221.189	0	2.221.189	167.648.189	0	167.648.189	38.371.667	38.371.667	23%	129.276.522	0	-	0%	38.371.667	0	-	0%	0	0
42120101050203 010	Cuentas por Pagar Paquetes de software	254.725.000	2.221.189	0	0	-2.221.189	252.503.811	0	252.503.811	252.503.811	252.503.811	100%	0	11.335.965	11.335.965	4%	241.167.846	10.829.701	10.829.701	96%	506.264	97.915.790
421202	Adquisiciones diferentes de activos	117.870.866.000	10.413.197.427	10.413.197.427	0	0	117.870.866.000	0	117.870.866.000	36.729.142.598	36.729.142.598	31%	81.141.723.402	5.200.010.921	5.200.010.921	14%	31.529.131.677	5.087.823.327	5.087.823.327	98%	112.187.594	19.385.903.676
421202 01	Materiales y suministros	11.074.117.000	647.358.945	569.728.215	0	-77.630.710	10.996.486.290	0	10.996.486.290	4.768.471.783	4.768.471.783	43%	6.231.014.507	426.966.372	426.966.372	9%	4.339.505.411	399.391.882	399.391.882	94%	28.664.490	2.729.920.527
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	382.015.000	39.806.790	39.806.790	0	0	382.015.000	0	382.015.000	81.208.210	81.208.210	21%	300.806.790	0	-	0%	81.208.210	0	-	0%	0	71.848.273
42120201002 01	Dotación	261.000.000	0	39.806.790	0	39.806.790	300.806.790	0	300.806.790	0	0	0%	300.806.790	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120201002 02	Cuentas por Pagar Dotación	121.015.000	39.806.790	0	0	-39.806.790	81.208.210	0	81.208.210	81.208.210	81.208.210	100%	0	0	-	0%	81.208.210	0	-	0%	0	71.848.273
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos m	4.079.847.000	589.298.939	511.677.829	0	-77.630.710	4.001.416.290	0	4.001.416.290	1.405.494.767	1.405.494.767	35%	2.595.921.523	158.784.841	158.784.841	11%	1.246.709.926	152.180.792	152.180.792	96%	6.604.049	664.519.807
42120201003 01	Combustibles Lubricantes y Llantas	1.193.700.000	0	290.855.233	0	290.855.233	1.484.555.233	0	1.484.555.233	135.000.000	135.000.000	9%	1.349.555.233	0	-	0%	135.000.000	0	-	0%	0	59.014.394
42120201003 02	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	548.300.000	328.455.943	0	0	-328.455.943	219.814.057	0	219.814.057	219.814.057	219.814.057	100%	0	0	-	0%	219.814.057	0	-	0%	0	72.214.335
42120201003 03	Materiales y Suministros	1.225.688.000	0	220.722.596	0	220.722.596	1.446.410.596	0	1.446.410.596	200.044.306	200.044.306	14%	1.246.366.290	0	-	0%	200.044.306	0	-	0%	0	0
42120201003 04	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	1.111.359.000	260.722.596	0	0	-260.722.596	850.636.404	0	850.636.404	850.636.404	850.636.404	100%	0	158.784.841	158.784.841	19%	691.851.563	152.180.792	152.180.792	96%	6.604.049	533.200.078
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	8.613.055.000	18.341.616	18.341.616	0	0	8.613.055.000	0	8.613.055.000	3.278.768.806	3.278.768.806	50%	3.334.286.194	267.181.531	267.181.531	8%	3.011.587.275	247.121.090	247.121.090	92%	20.060.441	1.993.263.447
42120201004 01	Gastos de Computador	4.361.181.000	18.341.616	0	0	-18.341.616	4.342.839.384	0	4.342.839.384	1.008.553.190	1.008.553.190	23%	3.334.286.194	0	-	0%	1.008.553.190	0	-	0%	0	30.060.855
42120201004 02	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	2.251.874.000	0	18.341.616	0	18.341.616	2.270.215.616	0	2.270.215.616	2.270.215.616	2.270.215.616	100%	0	287.181.531	287.181.531	12%	2.003.034.085	247.121.090	247.121.090	92%	20.060.441	1.963.199.492
421202 02	Adquisición de servicios	105.795.749.000	9.765.840.482	9.843.471.192	0	77.630.710	106.874.379.710	0	106.874.379.710	31.963.670.815	31.963.670.815	30%	74.910.708.895	4.774.044.549	4.774.044.549	16%	27.189.626.266	4.688.521.445	4.688.621.445	98%	85.623.104	16.656.283.149
421202020 05	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	6.608.104.000	0	77.360.710	0	77.360.710	6.685.465.710	0	6.685.465.710	861.535.926	861.535.926	13%	5.723.930.784	352.240.402	352.240.402	42%	499.295.524	381.820.821	381.820.821	100%	419.581	703.559.444
421202020601	Gastos de Transporte y Comunicación	1.710.532.000	0	0	0	0	1.710.532.000	0	1.710.532.000	227.040.175	227.040.175	13%	1.483.491.825	48.662.141	48.662.141	21%	178.378.034	48.662.141	48.662.141	100%	0	172.089.960
421202020602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicac	123.832.410	0	0	0	0	123.832.410	0	123.832.410	123.832.410	123.832.410	100%	0	10.720.000	10.720.000	9%	113.112.410	10.300.419	10.300.419	96%	419.581	76.034.543
421202020603	Energía	2.898.000.000	0	0	0	0	2.898.000.000	0	2.898.000.000	188.116.007	188.116.007	6%	2.709.883.993	182.813.227	182.813.227	97%	5.302.780	182.813.227	182.813.227	100%	0	188.116.007
421202020604	Acueducto y Alcantarillado	1.398.600.000	0	0	0	0	1.398.600.000	0	1.398.600.000	101.762.294	101.762.294	7%	1.296.837.706	101.762.294	101.762.294	100%	0	101.762.294	101.762.294	100%	0	101.762.294
421202020605	Gas	252.000.000	0	0	0	0	252.000.000	0	252.000.000	18.282.740	18.282.740	7%	233.717.260	18.282.740	18.282.740	100%	0	18.282.740	18.282.740	100%	0	18.282.740
421202020606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421202020607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Instit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421202020608	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421202020609	Cuentas por pagar Gestión Documental	125.141.500	0	77.360.710	0	77.360.710	202.502.300	0	202.502.300	202.502.300	202.502.300	100%	0	0	-	0%	202.502.300	0	-	0%	0	147.274.400
421202020 7	Servicios financieros y servicios conexos.	16.026.758.000	2.406.297.010	2.406.297.010	0	0	16.026.758.000	0	16.026.758.000	5.251.215.132	5.251.215.132	33%	10.775.542.868	599.814.359	599.814.359	11%	4.651.400.773	565.664.301	565.664.301	94%	34.150.058	2.912.024.962
421202020701	Arrendamientos	5.433.031.000	0	2.406.297.010	0	2.406.297.010	7.839.328.010	0	7.839.328.010	1.863.785.142	1.863.785.142	24%	5.975.542.868	0	-	0%	1.863.785.142	0	-	0%	0	0
421202020702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	5.220.149.665	2.406.297.010	0	0	-2.406.297.010	2.813.852.675	0	2.813.852.675	2.813.852.675	2.813.852.675	100%	0	594.321.471	594.321.471	21%	2.219.531.204	560.171.413	560.171.413	94%	34.150.058	2.460.736.956
421202020703	Seguros ESE	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	200.000.000	200.000.000	4%	4.800.000.000	0	-	0%	200.000.000	0	-	0%	0	77.710.691
421202020704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	373.577.315	0	0	0	0	373.577.315	0	373.577.315	373.577.315	373.577.315	100%	0	5.492.888	5.492.888	1%	368.084.427	5.492.888	5.492.888	100%	0	373.577.315
421202020705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

31/01/2024

0

54.176.437.555,00

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	55.422.560.000	6.578.933.849	5.540.931.957	0	-1.038.001.892	54.384.558.108	0	54.384.558.108	19.148.689.821	19.148.689.821	35%	35.235.868.287	2.797.740.178	2.797.740.178	15%	16.350.949.643	2.761.359.193	2.761.359.193	99%	36.380.985	11.681.206.730
4212020200801	Impresos y Publicaciones	61.803.000	0	20.213.412	0	20.213.412	82.016.412	0	82.016.412	0	0	0%	82.016.412	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	28.859.000	20.213.412	0	0	-20.213.412	8.645.588	0	8.645.588	8.645.588	8.645.588	100%	0	0	-	0%	8.645.588	0	-	0%	0	7.639.567
4212020200803	Mantenimiento ESE	36.565.502.000	0	5.480.718.545	0	5.480.718.545	42.046.220.545	0	42.046.220.545	7.068.000.000	7.068.000.000	17%	34.978.220.545	0	-	0%	7.068.000.000	0	-	0%	0	179.899.462
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	18.474.973.000	6.473.952.353	0	0	-6.473.952.353	12.001.020.647	0	12.001.020.647	12.001.020.647	12.001.020.647	100%	0	2.758.274.542	2.758.274.542	23%	9.242.746.105	2.723.988.220	2.723.988.220	99%	34.286.322	11.427.293.624
4212020200805	Teléfono	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	0	50.400.000	4.768.670	4.768.670	9%	45.631.330	0	-	0%	4.768.670	0	-	0%	0	4.768.670
4212020200806	Promoción Institucional	90.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0%	130.000.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	151.023.000	84.768.084	0	0	-84.768.084	66.254.916	0	66.254.916	66.254.916	66.254.916	100%	0	39.465.636	39.465.636	60%	26.789.280	37.370.973	37.370.973	95%	2.094.663	41.604.212
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.839.325.000	780.609.623	1.818.881.516	0	1.038.271.892	29.877.596.892	0	29.877.596.892	6.702.229.936	6.702.229.936	22%	23.175.366.956	1.014.249.610	1.014.249.610	15%	5.687.980.326	999.677.130	999.677.130	99%	14.572.480	1.379.493.013
4212020200901	Honorarios	13.018.745.000	566.097.390	566.367.390	0	270.000	13.019.015.000	0	13.019.015.000	2.109.168.020	2.109.168.020	16%	10.909.846.980	0	-	0%	2.109.168.020	0	-	0%	0	0
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	464.627.000	0	566.097.390	0	566.097.390	1.030.724.390	0	1.030.724.390	1.030.644.390	1.030.644.390	100%	80.000	376.719.844	376.719.844	37%	653.924.546	370.389.737	370.389.737	98%	6.330.107	526.020.173
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	12.982.138.000	214.512.233	214.512.233	0	0	12.982.138.000	0	12.982.138.000	2.153.982.839	2.153.982.839	17%	10.828.155.161	0	-	0%	2.153.982.839	0	-	0%	0	0
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	459.775.000	0	214.512.233	0	214.512.233	674.287.233	0	674.287.233	657.523.791	657.523.791	98%	16.763.442	483.984.723	483.984.723	74%	173.539.068	480.570.281	480.570.281	99%	3.414.442	489.208.183
4212020200905	Aseo	1.124.020.000	0	0	0	0	1.124.020.000	0	1.124.020.000	210.468.627	210.468.627	19%	913.551.373	468.627	468.627	0%	210.000.000	468.627	468.627	100%	0	468.627
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	115.569.176	0	101.085.320	0	101.085.320	216.654.496	0	216.654.496	216.654.496	216.654.496	100%	0	67.999.166	67.999.166	31%	148.655.330	64.622.327	64.622.327	95%	3.376.839	197.329.445
4212020200907	Capacitación	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0%	70.000.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	242.000.000	0	0	0	0	242.000.000	0	242.000.000	3.830.000	3.830.000	2%	238.170.000	3.830.000	3.830.000	100%	0	3.830.000	3.830.000	100%	0	3.830.000
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	59.166.000	0	156.306.949	0	156.306.949	215.472.949	0	215.472.949	215.472.949	215.472.949	100%	0	44.659.750	44.659.750	21%	170.813.199	44.273.149	44.273.149	99%	386.601	100.035.400
4212020200911	Salud Ocupacional	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000	1.200.000	1.200.000	1%	198.800.000	1.200.000	1.200.000	100%	0	1.200.000	1.200.000	100%	0	1.200.000
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	103.284.824	0	0	0	0	103.284.824	0	103.284.824	103.284.824	103.284.824	100%	0	35.387.500	35.387.500	34%	67.897.324	34.323.009	34.323.009	97%	1.064.491	61.401.165
4213	Transferencias corrientes	5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	229.339.366	229.339.366	5%	4.770.660.634	0	-	0%	229.339.366	0	-	0%	0	229.339.366
421313	Sentencias y conciliaciones	5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	229.339.366	229.339.366	5%	4.770.660.634	0	-	0%	229.339.366	0	-	0%	0	229.339.366
42131301	Fallos nacionales	5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	229.339.366	229.339.366	5%	4.770.660.634	0	0	0%	229.339.366	0	-	0%	0	229.339.366
42131301001	Sentencias	5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	229.339.366	229.339.366	5%	4.770.660.634	0	-	0%	229.339.366	0	-	0%	0	229.339.366
421313010010101	Sentencias Judiciales F	4.300.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	229.339.366	229.339.366	5%	4.770.660.634	0	-	0%	229.339.366	0	-	0%	0	229.339.366
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	700.000.000	700.000.000	0	0	-700.000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421313010010201	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42131301002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0
421313010020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	787.394.000	1.566.386	1.566.386	0	0	787.394.000	0	787.394.000	16.653.614	16.653.614	2%	770.740.386	1.025.368	1.025.368	6%	15.628.246	961.916	961.916	94%	63.452	5.123.465
421801	Impuestos	58.220.000	1.566.386	1.566.386	0	0	58.220.000	0	58.220.000	16.653.614	16.653.614	29%	41.566.386	1.025.368	1.025.368	6%	15.628.246	961.916	961.916	94%	63.452	5.123.465
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	58.220.000	1.566.386	1.566.386	0	0	58.220.000	0	58.220.000	16.653.614	16.653.614	29%	41.566.386	1.025.368	1.025.368	6%	15.628.246	961.916	961.916	94%	63.452	5.123.465
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	40.000.000	0	1.566.386	0	1.566.386	41.566.386	0	41.566.386	0	0	0%	41.566.386	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automoto	18.220.000	1.566.386	0	0	-1.566.386	16.653.614	0	16.653.614	16.653.614	16.653.614	100%	0	1.025.368	1.025.368	6%	15.628.246	961.916	961.916	94%	63.452	5.123.465
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421804	Contribuciones	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	0	729.174.000	0	0	0%	729.174.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Naci	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	0	729.174.000	0	0	0%	729.174.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218040701	Impuestos y Contribuciones	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	0	729.174.000	0	0	0%	729.174.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423	Inversión	142.238.302.000	0	0	0	0	142.238.302.000	0	142.238.302.000	122.597.545.418	122.597.545.418	86%	19.640.756.582	2.101.546.511	2.101.546.511	2%	120.495.998.907	2.072.280.963	2.072.280.963	99%	29.265.548	15.800.268.465
42301	Directa	142.238.302.000	0	0	0	0	142.238.302.000	0	142.238.302.000	122.597.545.418	122.597.545.418	86%	19.640.756.582	2.101.546.511	2.101.546.511	2%	120.495.998.907	2.072.280.963	2.072.280.963	99%	29.265.548	15.800.268.465
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogo	142.238.302.000	0	0	0	0	142.238.302.000	0	142.238.302.000	122.597.545.418	122.597.545.418	86%	19.640.756.582	2.101.546.511	2.101.546.511	2%	120.495.998.907	2.072.280.963	2.072.280.963	99%	29.265.548	15.800.268.465
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de	142.238.302.000	0	0	0	0	142.238.302.000	0	142.238.302.000	122.597.545.418	122.597.545.418	86%	19.640.756.582	2.101.546.511	2.101.546.511	2%	120.495.998.907	2.072.280.963	2.072.280.963	99%	29.265.548	15.800.268.465
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	142.238.302.000	0	0	0	0	142.238.302.000	0	142.238.302.000	122.597.545.418	122.597.545.418	86%	19.640.756.582	2.101.546.511	2.101.546.511	2%	120.495.998.907	2.072.280.963	2.072.280.963	99%	29.265.548	15.800.268.465
42301160107007786	IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
423011601070077850	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
423011601070077850	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
423011601070077850	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
423011601070077850	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
423011601070077850	Modernizac de la infraestruct.física y tecnologica en sal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070077850	Cuentas por pagar Modernizac de la infraestruct.física	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000	111.730.581	111.730.581	28%	288.269.419	111.730.581	111.730.581	100%	0	105.120.637	105.120.637	94%	6.609.944	111.730.581
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del	141.838.302.000	0	0	0	0	141.838.302.000	0	141.838.302.000	122.485.814.837	122.485.814.837	86%	19.352.487.163	1.989.816.930	1.989.816.930	2%	120.495.998.907	1.967.150.326	1.967.150.326	99%	22.665.604	15.688.537.884
423011601070077900	Infraestructura	123.382.129.376	0	0	0	0	123.382.129.376	0	123.382.129.376	121.932.129.376	121.932.129.376	99%	1.450.000.000	1.625.316.165	1.625.316.165	1%	120.306.813.211	1.614.600.522	1.614.600.522	99%	10.715.643	15.320.038.119
423011601070077900	Infraestructura Inversion Vigencia	1.450.000.000	0	0	0	0	1.450.000.000	0	1.450.000.000	0	0	0%	1.450.000.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070077900	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	121.932.129.376	0	0	0	0	121.932.129.376	0	121.932.129.376	121.932.129.376	121.932.129.376	100%	0	1.625.316.165	1.625.316.165	1%	120.306.813.211	1.614.600.522	1.614.600.522	99%	10.715.643	15.320.038.119
423011601070077900	Dotación	18.311.245.019	0	0	0	0	18.311.245.019	0	18.311.245.019	427.144.879	427.144.879	2%	17.884.100.140	347.994.473	347.994.473	81%	79.150.406	336.666.540	336.666.540	97%	11.327.933	351.994.473
423011601070077900	Dotacion Inversion Vigencia	4.836.940.000	0	0	0	0	4.836.940.000	0	4.836.940.000	0	0	0%	4.836.940.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070077900	Cuentas por pagar convenios Dotación	13.474.305.019	0	0	0	0	13.474.305.019	0	13.474.305.019	427.144.879	427.144.879	3%	13.047.160.140	347.994.473	347.994.473	81%	79.150.406	336.666.540	336.666.540	97%	11.327.933	351.994.473
423011601070077900	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personal	144.927.605	0	0	0	0	144.927.605	0	144.927.605	126.540.582	126.540.582	87%	18.387.023	16.505.292	16.505.292	13%	110.035.290	15.893.264	15.893.264	96%	612.028	16.505.292
423011601070077900	Honorarios	125.187.000	0	0	0	0	125.187.000	0	125.187.000	106.799.977	106.799.977	85%	18.387.023	0	-	0%	106.799.977	0	-	0%	0	0
423011601070077900	Cuentas por Pagar Honorarios	19.740.605	0	0	0	0	19.740.605	0	19.740.605	19.740.605	19.740.605	100%	0	16.505.292	16.505.292	84%	3.235.313	15.893.264	15.893.264	96%	612.028	16.505.292
42301160107007835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350	Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350	Maquinaria Y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350	Acciones De Reorganización En Redes De Prestad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350801	Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
423011601070078350801	CXP Adq y Dota de Recursos Móviles TAB y TAM para las SISS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424	Gastos de operación comercial	386.925.589.000	7.331.990.502	7.331.990.502	0	0	386.925.589.000	0	386.925.589.000	79.986.027.061	79.986.027.061	21%	306.939.561.939	18.075.264.870	18.075.264.870	23%	61.910.762.191	17.592.138.564	17.592.138.564	97%	483.126.306	27.340.781.722
4241	Gastos de personal	110.949.165.000	0	0	0	0	110.949.165.000	0	110.949.165.000	6.197.062.078	6.197.062.078	6%	104.752.102.922	4.807.560.229	4.807.560.229	78%	1.389.501.849	4.807.560.229	4.807.560.229	100%	0	4.807.560.229
424101	Planta de personal permanente	110.949.165.000	0	0	0	0	110.949.165.000	0	110.949.165.000	6.197.062.078	6.197.062.078	6%	104.752.102.922	4.807.560.229	4.807.560.229	78%	1.389.501.849	4.807.560.229	4.807.560.229	100%	0	4.807.560.229
42410101	Factores constitutivos de salario	80.816.159.000	0	0	0	0	80.816.159.000	0	80.816.159.000	3.681.171.074	3.681.171.074	5%	77.134.987.926	3.681.171.074	3.681.171.074	100%	0	3.681.171.074	3.681.171.074	100%	0	3.681.171.074
42410101001	Factores salariales comunes	79.075.945.000	0	0	0	0	79.075.945.000	0	79.075.945.000	3.580.793.038	3.580.793.038	5%	75.495.151.962	3.580.793.038	3.580.793.038	100%	0	3.580.793.038	3.580.793.038	100%	0	3.580.793.038
4241010100101	Sueldo básico	45.616.176.000	0	0	0	0	45.616.176.000	0	45.616.176.000	2.493.874.305	2.493.874.305	5%	43.122.301.695	2.493.874.305	2.493.874.305	100%	0	2.493.874.305	2.493.874.305	100%	0	2.493.874.305
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6.172.139.000	0	0	0	0	6.172.139.000	0	6.172.139.000	335.362.977	335.362.977	5%	5.836.776.023	335.362.977	335.362.977	100%	0	335.362.977	335.362.977	100%	0	335.362.977
4241010100103	Gastos de representación	601.721.000	0	0	0	0	601.721.000	0	601.721.000	42.438.319	42.438.319	7%	559.282.681	42.438.319	42.438.319	100%	0	42.438.319	42.438.319	100%	0	42.438.319
4241010100104	Subsidio de alimentación	209.397.000	0	0	0	0	209.397.000	0	209.397.000	10.401.176	10.401.176	5%	198.995.824	10.401.176	10.401.176	100%	0	10.401.176	10.401.176	100%	0	10.401.176
4241010100105	Auxilio de transporte	232.057.000	0	0	0	0	232.057.000	0	232.057.000	12.787.291	12.787.291	6%	219.269.709	12.787.291	12.787.291	100%	0	12.787.291	12.787.291	100%	0	12.787.291
4241010100106	Prima de servicio	7.032.729.000	0	0	0	0	7.032.729.000	0	7.032.729.000	0	0	0%	7.032.729.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	1.330.767.000	0	0	0	0	1.330.767.000	0	1.330.767.000	76.711.443	76.711.443	6%	1.254.055.557	76.711.443	76.711.443	100%	0	76.711.443	76.711.443	100%	0	76.711.443
4241010100108	Prestaciones sociales	8.802.908.000	0	0	0	0	8.802.908.000	0	8.802.908.000	104.136.559	104.136.559	1%	8.698.771.441	104.136.559	104.136.559	100%	0	104.136.559	104.136.559	100%	0	104.136.559
424101010010801	Prima de navidad	5.840.169.000	0	0	0	0	5.840.169.000	0	5.840.169.000	0	0	0%	5.840.169.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
424101010010802	Prima de vacaciones	2.962.739.000	0	0	0	0	2.962.739.000	0	2.962.739.000	104.136.559	104.136.559	4%	2.858.602.441	104.136.559	104.136.559	100%	0	104.136.559	104.136.559	100%	0	104.136.559
4241010100109	Prima técnica salarial	9.078.051.000	0	0	0	0	9.078.051.000	0	9.078.051.000	505.080.968	505.080.968	6%	8.572.970.032	505.080.968	505.080.968	100%	0	505.080.968	505.080.968	100%	0	505.080.968

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS;

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	MODIFICACIONES CREDITO	MODIFICACIONES ADICIÓN	31/01/2024 NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	OBLIGACIONES PRESUPUESTAL ENERO	OBLIGACIONES PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC OBLIGACIONES PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA ENERO	PAGO DE TESORERIA ACUMULADOS	% EJEC OBLIGACIONES TESORERIA	CUENTAS POR PAGAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	(20)	(21)	(22)=(21)/(17)	(23)=(17)-(21)	
42410101002	Factores salariales especiales	1.740.214.000	0	0	0	0	1.740.214.000	0	1.740.214.000	100.378.036	100.378.036	5%	1.639.835.964	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036
4241010100205	Primas extraordinarias	41.644.000	0	0	0	0	41.644.000	0	41.644.000	0	0	0%	41.644.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Personal Administrativo O	41.644.000	0	0	0	0	41.644.000	0	41.644.000	0	0	0%	41.644.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002060	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410201002	Prima de antigüedad	1.611.450.000	0	0	0	0	1.611.450.000	0	1.611.450.000	100.378.036	100.378.036	6%	1.511.071.964	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036
42410201002120	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.611.450.000	0	0	0	0	1.611.450.000	0	1.611.450.000	100.378.036	100.378.036	6%	1.511.071.964	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036	100.378.036	100%	0	100.378.036
42410101002211	Quinquenio	87.120.000	0	0	0	0	87.120.000	0	87.120.000	0	0	0%	87.120.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410101002210	Beneficios a los empleados a largo plazo	87.120.000	0	0	0	0	87.120.000	0	87.120.000	0	0	0%	87.120.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	28.283.160.000	0	0	0	0	28.283.160.000	0	28.283.160.000	1.815.985.660	1.815.985.660	6%	26.467.174.340	426.483.811	426.483.811	23%	1.389.501.849	426.483.811	426.483.811	100%	0	426.483.811
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	7.808.445.000	0	0	0	0	7.808.445.000	0	7.808.445.000	425.756.900	425.756.900	5%	7.382.688.100	0	-	0%	425.756.900	0	-	0%	0	0
42410102001101	Pensiones Fondos Privados O	1.450.485.000	0	0	0	0	1.450.485.000	0	1.450.485.000	110.729.900	110.729.900	8%	1.339.755.100	0	-	0%	110.729.900	0	-	0%	0	0
42410102001102	Pensiones Fondos Públicos O	6.357.960.000	0	0	0	0	6.357.960.000	0	6.357.960.000	315.027.000	315.027.000	5%	6.042.933.000	0	-	0%	315.027.000	0	-	0%	0	0
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	5.474.876.000	0	0	0	0	5.474.876.000	0	5.474.876.000	303.322.800	303.322.800	6%	5.171.554.000	0	-	0%	303.322.800	0	-	0%	0	0
42410102002201	Salud EPS Privadas O	5.450.222.000	0	0	0	0	5.450.222.000	0	5.450.222.000	301.893.200	301.893.200	6%	5.148.328.800	0	-	0%	301.893.200	0	-	0%	0	0
42410102002202	Salud EPS Públicos O	24.654.000	0	0	0	0	24.654.000	0	24.654.000	1.428.800	1.428.800	6%	23.225.200	0	-	0%	1.428.800	0	-	0%	0	0
42410102003	Aportes de cesantías	6.235.492.000	0	0	0	0	6.235.492.000	0	6.235.492.000	688.520.360	688.520.360	11%	5.546.971.640	428.483.811	428.483.811	62%	262.036.549	428.483.811	428.483.811	100%	0	428.483.811
42410102003001	Cesantías Fondos Privados O	4.244.195.000	0	0	0	0	4.244.195.000	0	4.244.195.000	606.458.582	606.458.582	14%	3.637.736.418	405.916.297	405.916.297	67%	200.542.285	405.916.297	405.916.297	100%	0	405.916.297
42410102003002	Cesantías Fondos Públicos O	1.991.297.000	0	0	0	0	1.991.297.000	0	1.991.297.000	82.061.778	82.061.778	4%	1.909.235.222	20.567.514	20.567.514	25%	61.494.264	20.567.514	20.567.514	100%	0	20.567.514
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.025.258.000	0	0	0	0	3.025.258.000	0	3.025.258.000	147.658.200	147.658.200	5%	2.877.599.800	0	-	0%	147.658.200	0	-	0%	0	0
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.957.516.000	0	0	0	0	1.957.516.000	0	1.957.516.000	66.119.800	66.119.800	3%	1.891.396.200	0	-	0%	66.119.800	0	-	0%	0	0
42410102006	Aportes al ICBF	2.268.944.000	0	0	0	0	2.268.944.000	0	2.268.944.000	110.754.500	110.754.500	5%	2.158.189.500	0	-	0%	110.754.500	0	-	0%	0	0
42410102007	Aportes al SENA	1.512.629.000	0	0	0	0	1.512.629.000	0	1.512.629.000	73.853.900	73.853.900	5%	1.438.775.100	0	-	0%	73.853.900	0	-	0%	0	0
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.849.846.000	0	0	0	0	1.849.846.000	0	1.849.846.000	699.905.344	699.905.344	38%	1.149.940.656	699.905.344	699.905.344	100%	0	699.905.344	699.905.344	100%	0	699.905.344
42410103001	Prestaciones sociales	836.219.000	0	0	0	0	836.219.000	0	836.219.000	55.399.670	55.399.670	7%	780.819.330	55.399.670	55.399.670	100%	0	55.399.670	55.399.670	100%	0	55.399.670
42410103001101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42410103001102	Indemnización por vacaciones	582.796.000	0	0	0	0	582.796.000	0	582.796.000	47.719.518	47.719.518	8%	535.076.482	47.719.518	47.719.518	100%	0	47.719.518	47.719.518	100%	0	47.719.518
42410103001103	Bonificación especial de recreación	253.423.000	0	0	0	0	253.423.000	0	253.423.000	7.680.152	7.680.152	3%	245.742.848	7.680.152	7.680.152	100%	0	7.680.152	7.680.152	100%	0	7.680.152
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público	790.097.000	0	0	0	0	790.097.000	0	790.097.000	629.045.127	629.045.127	80%	161.051.873	629.045.127	629.045.127	100%	0	629.045.127	629.045.127	100%	0	629.045.127
42410103012	Prima de riesgo	223.530.000	0	0	0	0	223.530.000	0	223.530.000	15.460.547	15.460.547	7%	208.069.453	15.460.547	15.460.547	100%	0	15.460.547	15.460.547	100%	0	15.460.547
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
4245	Gastos de comercialización y producción	275.976.424.000	7.331.990.502	7.331.990.502	0	0	275.976.424.000	0	276.976.424.000	73.788.984.983	73.788.984.983	27%	202.187.459.017	13.267.704.641	13.267.704.641	18%	60.521.260.342	12.784.678.335	12.784.678.335	96%	483.126.306	22.533.221.493
42450 1	Materiales y suministros	76.603.454.000	301.649.943	219.618.761	0	-82.927.202	76.420.606.798	0	76.420.606.798	24.903.413.680	24.903.413.680	33%	51.517.093.118	5.651.683.312	5.651.683.312	23%	19.251.730.368	5.568.078.083	5.568.078.083	97%	145.605.229	11.517.465.169
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	117.656.000	82.927.202	0	0	-82.927.202	34.728.798	0	34.728.798	5.622.750	5.622.750	16%	29.106.048	0	-	0%	5.622.750	0	-	0%	0	5.622.750
42450102 01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450102 02	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	117.656.000	82.927.202	0	0	-82.927.202	34.728.798	0	34.728.798	5.622.750	5.622.750	16%	29.106.048	0	-	0%	5.622.750	0	-	0%	0	5.622.750
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos m	32.172.143.000	0	0	0	0	32.172.143.000	0	32.172.143.000	8.115.840.799	8.115.840.799	25%	24.056.302.201	2.129.423.850	2.129.423.850	26%	5.986.416.949	2.079.195.195	2.079.195.195	98%	50.228.655	4.791.601.396
42450103 01	Medicamentos	23.648.795.000	0	0	0	0	23.648.795.000	0	23.648.795.000	3.407.183.978	3.407.183.978	14%	20.241.611.022	0	-	0%	3.407.183.978	0	-	0%	0	1.432.553.607
42450103 02	Cuentas Por Pagar Medicamentos	6.524.005.000	0	0	0	0	6.524.005.000	0	6.524.005.000	4.365.818.050	4.365.818.050	67%	2.158.186.950	2.034.373.806	2.034.373.806	47%	2.331.444.244	1.988.855.313	1.988.855.313	98%	45.518.493	3.175.107.257
42450103 03	Insumos de Salud Pública	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0%	40.000.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450103 04	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450103 05	Adquisición de bienes PIC	1.599.000.000	0	0	0	0	1.599.000.000	0	1.599.000.000	0	0	0%	1.599.000.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450103 06	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	360.343.000	0	0	0	0	360.343.000	0	360.343.000	342.838.771	342.838.771	95%	17.504.229	95.050.044	95.050.044	28%	247.788.727	90.339.882	90.339.882	95%	4.710.162	183.840.332
42450103 07	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450103 08	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	44.213.635.000	218.618.761	218.618.761	0	0	44.213.635.000	0	44.213.635.000	16.781.950.131	16.781.950.131	38%	27.431.684.869	3.522.259.462	3.522.259.462	21%	13.259.690.669	3.426.882.888	3.426.882.888	97%	95.376.574	6.780.331.023
42450104 01	Material Médico-Quirúrgicos	33.729.299.000	218.618.761	0	0	-218.618.761	33.510.680.239	0	33.510.680.239	8.507.004.391	8.507.004.391	25%	25.003.675.848	0	-	0%	8.507.004.391	0	-	0%	0	817.908.287
42450104 02	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	10.329.416.269	0	0	0	0	10.329.416.269	0	10.329.416.269	8.215.400.200	8.215.400.200	80%	2.114.016.069	3.522.259.462	3.522.259.462	43%	4.693.140.738	3.426.882.888	3.426.882.888	97%	95.376.574	5.962.075.125
42450104 03	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	49.156.000	0	218.618.761	0	218.618.761	267.774.761	0	267.774.761	0	0	0%	267.774.761	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450104 04	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Medico Quir	105.763.731	0	0	0	0	105.763.731	0	105.763.731	59.545.540	59.545.540	56%	46.218.191	0	-	0%	59.545.540	0	-	0%	0	59.447.811
42450 2	Adquisición de servicios	199.472.590.000	7.030.444.539	7.113.371.741	0	82.927.202	199.555.517.202	0	199.555.517.202	48.895.651.303	48.895.651.303	24%	150.659.865.899	7.616.021.329	7.616.021.329	16%	41.269.529.974	7.278.590.252	7.278.590.252	95%	337.521.077	10.955.769.324
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	20.515.060.000	0	82.927.202	0	82.927.202	20.597.987.202	0	20.597.987.202	8.776.150.991	8.776.150.991	43%	11.821.836.211	1.498.666.384	1.498.666.384	17%	7.277.484.607	1.428.260.861	1.428.260.861	95%	70.405.523	3.098.480.043
42450206 01	Suministro de Alimentos	8.967.525.000	0	0	0	0	8.967.525.000	0	8.967.525.000	0	0	0%	8.967.525.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450206 02	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	2.960.445.596	0	82.927.202	0	82.927.202	3.043.372.798	0	3.043.372.798	2.740.019.588	2.740.019.588	90%	303.353.210	871.105.685	871.105.685	32%	1.868.913.903	818.680.014	818.680.014	94%	52.425.671	1.666.566.094
42450206 02 01	Adquisición Otros Servicios	6.850.958.000	0	0	0	0	6.850.958.000	0	6.850.958.000	4.300.000.000	4.300.000.000	63%	2.550.958.000	0	-	0%	4.300.000.000	0	-	0%	0	160.860.165
42450206 02 02	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.736.131.404	0	0	0	0	1.736.131.404	0	1.736.131.403	1.736.131.403	1.736.131.403	100%	1	627.580.699	627.580.699	36%	1.108.570.704	609.580.847	609.580.847	97%	17.979.852	1.279.053.784
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	8.418.050.000	0	0	0	0	8.418.050.000	0	8.418.050.000	2.634.089.903	2.634.089.903	31%	5.783.960.097	292.288.000	292.288.000	11%	2.341.801.903	276.407.424	276.407.424	95%	15.880.576	530.291.768
42450208 01	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	6.381.635.000	0	0	0	0	6.381.635.000	0	6.381.635.000	828.298.000	828.298.000	13%	5.553.337.000	0	-	0%	828.298.000	0	-	0%	0	0
42450208 02	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospital	2.036.415.000	0	0	0	0	2.036.415.000	0	2.036.415.000	1.805.791.903	1.805.791.903	89%	230.623.097	292.288.000	292.288.000	16%	1.513.503.903	276.407.424	276.407.424	95%	15.880.576	530.291.768
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.539.880.000	7.030.444.539	7.030.444.539	0	0	170.539.880.000	0	170.539.880.000	37.475.310.409	37.475.310.409	22%	133.064.569.591	5.825.056.945	5.825.056.945	16%	31.650.243.464	5.573.831.967	5.573.831.967	96%	251.224.978	7.328.994.513
42450209 01	Servicio de Lavandería	2.992.500.000	0	0	0	0	2.992.500.000	0	2.992.500.000	0	0	0%	2.992.500.000	0	-	0%	0	0	-	0%	0	0
42450209 02	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.176.974.000	0	0	0	0	1.176.974.000	0	1.176.974.000	1.141.310.196	1.141.310.196	97%	35.663.804	0	-	0%	1.141.310.196	0	-	0%	0	253.364.664
42450209 03	Adquisición de Servicios de Salud	12.185.846.000	0	0	0	0	12.185.846.000	0	12.185.846.000	2.994.000.000	2.994.000.000	25%	9.191.846.000	0	-	0%	2.994.000.000	0	-	0%	0	0
42450209 04	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	3.538.635.000	0	0	0	0	3.538.635.000	0	3.538.635.000	3.518.750.678	3.518.750.678	99%	19.884.324	740.576.895	740.576.895	21%	2.778.173.761	667.557.814	667.557.814	90%	73.019.081	1.985.092.679
42450209 05	Contratación Servicios Asistenciales Generales	106.340.179.000	5.713.574.024	0	0	-5.713.574.024	100.626.604.976	0	100.626.604.976	14.895.481.671	14.895.481.671	15%	85.731.123.305	0	-	0%	14.895.481.671	0	-	0%	0	0
42450209 06	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciale	1.128.417.000	0	5.713.574.024	0	5.713.574.024	6.839.991.024	0	6.839.991.024	6.689.161.313	6.689.161.313	98%	150.829.711	3.772.458.099	3.772.458.099	56%	2.916.703.214	3.605.640.867	3.605.640.867	96%	166.817.232	3.775.829.320
42450209 07	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.892.500.000	1.316.870.515	0	0	-1.316.870.515	41.575.629.485	0	41.575.629.485	8.668.305.807	8.668.305.807	16%	34.907.323.678	0	-	0%	8.668.305.807	0	-	0%	0	0
42450209 08	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales	288.829.000	0	1.316.870.515	0	1.316.870.515	1.605.699.515	0	1.605.699.515	1.568.300.746	1.568.300.746	98%	35.398.769	1.312.031.951	1.312.031.951	84%	256.268.795	1.300.633.286	1.300.633.286	99%	11.368.665	1.314.707.550
43	DISPONIBILIDAD FINAL	14.100.016.000	0	0	0	0	14.100.016.000	0	14.100.016.000	0	0	0%	14.100.016.000	0	-	0%	0		-	0%	0	

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente

RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
Subgerente Corporativa

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero

MARIA HELENA NARANJO PULIDO
Responsable Presupuesto