

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

FECHA DE CORTE:
30/09/2024

BASE: PESOS

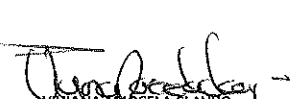
COD. CCPE	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	690.575.437.000	6.331.117.104	130.467.390.087	0	124.136.272.983	814.711.709.983	34.440.492.791.510	602.689.796.368.3	74%	212.021.914.627
410	Disponibilidad Inicial	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
41002	Bancos	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
411	Ingresos Corrientes	533.737.120.000	0	23.758.114.208	0	23.758.114.208	557.495.234.208	33.927.649.893	341.915.878.770	61%	216.579.355.436
41102	Ingresos no tributarios	533.737.120.000	0	23.758.114.208	0	23.758.114.208	557.495.234.208	33.927.649.893	341.915.878.770	61%	216.579.355.436
4110205	Venta de bienes y servicios	533.430.232.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.885.794	532.188.346.206	33.927.649.893	316.915.878.770	60%	215.272.467.436
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	533.230.232.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.885.794	531.988.346.206	33.927.649.893	316.307.904.135	59%	216.680.442.071
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	533.230.232.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.885.794	531.988.346.206	33.927.649.893	316.307.904.135	59%	216.680.442.071
41102050010902	Venta Servicios de Salud	533.230.232.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.885.794	531.988.346.206	33.927.649.893	316.307.904.135	59%	216.680.442.071
4110205001090201	Régimen Subsidiado	376.258.515.000	0	6.642.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	357.900.710.583	22.460.273.165	204.857.125.622	57%	153.043.584.961
411020500109020101	Capitado	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	0	1.480.880.669	194%	-708.880.669
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	0	1.385.109.701	184%	-633.109.701
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	0	0	0	0	0	0	0	75.770.968		-75.770.968
411020500109020102	No Capitalado	375.506.515.000	0	6.642.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	357.148.710.583	22.460.273.165	203.396.244.953	57%	153.752.465.630
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	150.733.000.000	0	0	0	0	150.733.000.000	5.431.520.884	31.461.820.464	21%	119.271.179.536
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000	0	0	0	0	26.400.000.000	106.936.388	4.224.685.064	16%	22.175.314.936
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000	0	0	0	0	12.188.400.000	1.664.848.126	7.250.003.485	59%	4.938.396.515
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000	0	0	0	0	112.144.600.000	3.659.736.370	19.987.131.915	18%	92.167.468.085
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000	0	0	0	0	181.728.000.000	16.085.829.257	129.498.455.305	71%	52.229.544.695
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	43.045.515.000	0	6.642.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	24.667.710.583	932.923.024	42.436.969.184	172%	-17.748.258.601
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	9.387.935.000	0	3.000.000.000	-8.800.000.000	-3.800.000.000	5.587.935.000	0	5.622.388.860	101%	-34.453.860
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	0	1.509.319.487	126%	-309.319.487
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	17.313.580.000	0	3.642.195.583	-18.200.000.000	-14.557.804.417	2.755.775.583	932.923.024	14.562.513.181	528%	-11.806.737.578
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	15.144.000.000	0	0	0	0	15.144.000.000	0	20.741.747.676	137%	-5.597.747.676
4110205001090202	Régimen Contributivo	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	2.284.872.117	26.631.381.194	45%	31.905.851.806
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411020500109020202	No Capitalado	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	2.284.872.117	26.631.381.194	45%	31.905.851.806
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	46.032.000.000	0	0	0	0	46.032.000.000	1.968.669.592	14.317.518.686	31%	31.714.481.314
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	106.834.202	53%	93.165.798
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000	0	0	0	0	45.832.000.000	1.965.669.592	14.210.684.464	31%	31.621.315.536
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.505.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.505.233.000	319.202.525	12.313.862.525	98%	191.370.472
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	93.793.171	19%	406.206.829
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	10.005.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.005.233.000	319.202.525	12.220.069.357	102%	-214.836.357
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.114.400.000	0	0	0	0	63.114.400.000	1.856.346.431	46.059.657.055	73%	17.054.742.945
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.114.400.000	0	0	0	0	63.114.400.000	1.856.346.431	46.059.657.055	73%	17.054.742.945
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000	0	0	0	0	59.461.999.000	1.856.346.431	38.863.405.969	65%	20.598.593.031
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.652.401.000	0	0	0	0	3.652.401.000	0	7.196.251.086	197%	-3.543.850.086
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	922.977.000	0	0	0	0	922.977.000	0	15.063.302	2%	907.913.698
411020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000	0	0	0	0	766.800.000	0	286.340	0%	766.513.660
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000	0	0	0	0	156.177.000	0	14.776.982	9%	141.400.038
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.106.912.000	0	0	0	0	3.106.912.000	266.860.949	1.588.742.110	51%	1.518.169.890
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000	0	0	0	0	1.789.200.000	1.062.683.672	1.062.683.672	59%	726.516.328
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000	0	0	0	0	1.317.712.000	80.780.223	526.058.439	40%	791.653.561
4110205001090209	IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	6.249.000	67.443.019	191%	-32.208.019
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	33.377.641		-33.377.641
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	0	34.065.378	97%	1.169.622
4110205001090212	Población Extranjera	15.094.000.000	0	0	0	0	15.094.000.000	3.188.851.088	4.232.620.791	28%	10.861.379.209
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000	0	0	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	0	0	2.050.000.000	3.188.851.088	4.232.620.791	206%	-2.182.620.791
4110205001090213	Particulares	88.046.000	0	0	0	0	88.046.000	7.141.800	77.602.825	88%	10.443.175
411020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.141.800	70.593.125	88%	9.406.875
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000	0	0	0	0	8.046.000	0	7.009.700	87%	1.036.300
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.225.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.425.720.000	459.986.531	1.792.579.672	126%	-366.859.672
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	257.779.068	768.402.703	77%	231.597.297
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	570.619.271	380%	-420.619.271
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	275.720.000	202.207.463	453.557.598	164%	-177.837.598
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	16.847.194.000	0	14.915.918.623	0	14.915.918.623	31.763.112.623	3.407.068.811	30.985.688.844	98%	777.423.979

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

FECHA DE CORTE:
30/09/2024

BASE: PESOS

COD. GCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	5.485.000.000				0	5.485.000.000	161.969.432	871.216.574	16%	4.613.783.426
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000				0	978.001.000	203.773.662	1.298.855.680	133%	-320.854.680
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000				0	200.000.000	392.800	540.742.206	270%	-340.742.206
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0		691.846.000		691.846.000	691.846.000	0	2.657.838.320	384%	-1.965.992.320
411020500109021805	FFDS - APH	0		2.627.764.066		2.627.764.066	2.627.764.066	1.049.129.334	4.681.677.302	178%	-2.053.913.236
411020500109021806	Otros Convenios	759.099.000		2.125.768.628		2.125.768.628	2.884.867.628	724.383.686	2.098.340.686	73%	786.526.942
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000				0	554.979.000	306.240.022	637.811.813	115%	-82.832.813
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	119.475.894	2.569.388.676	514%	-2.069.388.676
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0				0	0	0	0		0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	1.508.958.000		8.290.141.781		8.290.141.781	9.797.109.781	0	11.574.518.683	118%	-1.777.408.902
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	6.863.147.000		1.180.398.148		1.180.398.148	8.043.545.148	841.703.981	4.055.298.704	50%	3.988.246.444
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	0				0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000				0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635
4110206	Transferencias corrientes	306.888.000	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	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
4110206007	Subvenciones	306.888.000	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	306.888.000	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	306.888.000	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	306.888.000				0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0			25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	0
412	Recursos de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	612.842.899	4.138.450.706	712%	-3.557.440.810
41205	Rendimientos financieros	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	512.842.899	4.057.350.810	811%	-3.557.350.810
4120502	Depósitos	500.000.000				0	500.000.000	512.842.899	4.057.350.810	811%	-3.557.350.810
41208	Transferencias de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
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
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	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
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	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
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	6.412.127.000	6.331.117.104			-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-90.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Subgerente Corporativo

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero

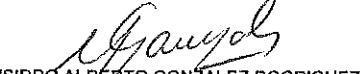

JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable del Presupuesto

SUBROE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																			
CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PFTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)-(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
42		TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	590.575.437.000	80.365.026.597	80.365.026.597	0	124.135.272.983	124.135.272.983	814.711.709.983	0	814.711.709.983	15.219.423.874	885.395.441.396	84%	129.316.266.587	39.579.133.046	399.533.237.708	58%	284.862.203.688
421		GASTOS	576.475.421.000	80.365.026.597	80.365.026.597	0	93.587.177.850	93.587.177.850	770.362.596.850	0	770.362.596.850	15.219.423.874	885.395.441.396	89%	84.967.157.454	39.579.135.046	399.533.237.708	54%	285.862.203.688
42101		Funcionamiento	147.311.530.000	22.794.587.137	22.794.587.137	0	3.240.454.616	3.240.454.616	150.752.014.629	0	150.752.014.629	3.240.454.616	3.240.454.616	74%	10.751.601.271	7.043.255.247	72.104.025.041	84%	39.518.332.377
4210101		Gastos de personal	275.331.817.000	9.922.249.063	9.922.249.063	0	0	275.331.817.000	275.331.817.000	0	275.331.817.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010101		Plantilla de personal permanente	212.233.114.000	9.922.249.063	9.922.249.063	0	0	212.233.114.000	212.233.114.000	0	212.233.114.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010102		Factores constitutivos de salario	17.202.225.000	0	0	0	0	17.202.225.000	17.202.225.000	0	17.202.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010103		Factores salariales comunes	10.569.361.000	0	0	0	0	10.569.361.000	10.569.361.000	0	10.569.361.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010104		Subsidio básico	2.491.025.000	0	0	0	0	2.491.025.000	2.491.025.000	0	2.491.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010105		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.049.849.000	0	0	0	0	1.049.849.000	1.049.849.000	0	1.049.849.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421010106		Gastos de representación	133.342.377	0	0	0	0	133.342.377	133.342.377	0	133.342.377	0	0	0	0	0	0	0	0
421010107		Subsidio de alimentación	192.744.000	133.866.825	0	0	-133.866.825	58.877.175	0	58.877.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010108		Auxilio de transporte	195.010.000	119.681.504	0	0	-119.681.504	75.328.496	0	75.328.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010109		Prima de servicio	1.501.231.000	759.532.626	0	0	-759.532.626	741.698.374	0	741.698.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010110		Bonificación por servicios prestados	250.569.000	95.610.090	0	0	-95.610.090	154.958.910	0	154.958.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010111		Prestaciones sociales	2.146.931.000	280.360.213	0	0	-280.360.213	1.866.570.787	0	1.866.570.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010112		Prima de navidad	1.318.450.000	562.642.593	0	0	-562.642.593	755.807.407	0	755.807.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010113		Prima de vacaciones	847.481.000	417.717.620	0	0	-417.717.620	429.763.380	0	429.763.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010114		Prima técnica salarial	1.570.352.000	420.032.636	0	0	-420.032.636	1.150.319.374	0	1.150.319.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010115		Primas extraordinarias	378.486.000	73.755.099	0	0	-73.755.099	304.690.901	0	304.690.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010116		Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010117		Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010118		Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010119		Personal Administrativo F	24.771.000	8.113.242	0	0	-8.113.242	16.657.758	0	16.657.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010120		Prima de Antiquidad F	291.375.000	47.739.347	0	0	-47.739.347	243.635.653	0	243.635.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010121		Prima Secretarial F	24.680.000	17.942.510	0	0	-17.942.510	6.737.490	0	6.737.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010122		Quintismo F	37.660.000	0	0	0	0	37.660.000	0	37.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010123		Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210102		Contribuciones inherentes a la nómina	5.583.008.000	1.863.466.428	0	0	-1.863.466.428	3.719.541.572	0	3.719.541.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010201		Aportes a la seguridad social en pensiones	1.567.223.000	669.619.948	0	0	-669.619.948	897.603.052	0	897.603.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010202		Pensiones Fondos Privados F	221.996.000	5.257.248	0	0	-5.257.248	216.738.752	0	216.738.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010203		Pensiones Fondos Públicos F	1.345.227.000	664.362.600	0	0	-664.362.600	680.864.400	0	680.864.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010204		Aportes a la seguridad social en salud	3.810.011.000	487.757.744	0	0	-487.757.744	3.322.253.256	0	3.322.253.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010205		Salud EPS Privadas F	1.110.117.000	497.757.744	0	0	-497.757.744	612.359.256	0	612.359.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010206		Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010207		Aportes de cuentas	1.408.840.000	0	0	0	0	1.408.840.000	0	1.408.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010208		Cesantías Fondos Privados F	2.052.652.000	0	0	0	0	2.052.652.000	0	2.052.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010209		Cesantías Fondos Públicos F	202.988.000	0	0	0	0	202.988.000	0	202.988.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010210		Aportes a caja de compensación familiar	632.854.000	291.446.208	0	0	-291.446.208	341.407.792	0	341.407.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010211		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	83.107.000	40.347.822	0	0	-40.347.822	42.759.178	0	42.759.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010212		Aportes al ICBF	474.640.000	218.578.506	0	0	-218.578.506	256.061.494	0	256.061.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010213		Aportes al SERA	316.427.000	145.706.200	0	0	-145.706.200	170.720.800	0	170.720.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210103		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	26.033.383	26.033.383	0	0	-26.033.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010301		Prestaciones sociales	26.033.383	26.033.383	0	0	-26.033.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010302		Vacaciones	225.107.000	0	0	0	0	225.107.000	0	225.107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010303		Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010304		Bonificación especial de recreación	57.052.000	26.033.383	0	0	-26.033.383	31.018.617	0	31.018.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010305		Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bopota D.C.	169.726.000	0	0	0	0	169.726.000	0	169.726.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010312		Prima de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 30/09/2024	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(13)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200808	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55.422.560.000	6.755.660.793	6.920.331.937	0	282.524.823	44.675.957	55.667.355.387	0	55.667.355.387	375.928.270	41.588.333.171	74%	14.279.022.816	2.834.165.076	18.891.581.511	6%	21.786.371.660		
4212020200801	Intereses y Publicaciones	61.603.000	0	20.213.412	0	0	20.213.412	82.016.412	0	82.016.412	0	9.959.072	11%	72.957.340	1.957.550	3.659.072	100%	0		
4212020200902	Cuentas por Pagar Intereses y Publicaciones	28.858.000	20.213.412	0	0	-20.213.412	8.645.588	8.645.588	0	8.645.588	0	8.645.588	100%	0	7.639.582	88%	1.006.025			
4212020200903	Mantenimiento ESE	36.565.502.000	0	5.480.718.545	0	282.524.823	5.763.243.363	42.328.745.368	0	42.328.745.368	376.043.800	29.647.362.042	70%	12.681.383.326	2.620.661.088	8.128.425.872	27%	21.518.938.170		
4212020200904	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	18.474.973.000	6.653.679.297	0	0	-6.653.679.297	11.821.293.703	50.400.000	0	11.821.293.703	0	11.821.293.703	100%	0	12.532.758	11.585.438.589	99%	235.651.114		
4212020200905	Teléfono	50.400.000	0	0	0	0	50.400.000	130.000.000	0	130.000.000	3.785.070	53.717.850	71%	14.682.150	4.003.680	3.785.070	88%	3.925.070		
4212020200906	Promoción Institucional	90.000.000	0	40.000.000	0	0	40.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200907	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	151.023.000	84.768.084	0	0	-84.768.084	66.254.916	66.254.916	0	66.254.916	0	66.254.916	100%	0	0	39.465.636	60%	26.789.280		
4212020200908	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200909	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200910	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200911	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200912	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200913	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	1.380.000.000	0	0	1.380.000.000	1.380.000.000	0	1.380.000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020200909	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.839.325.000	2.275.572.005	11.050.677.306	0	2.051.768.001	11.296.811.264	40.346.158.344	0	40.346.158.344	843.884.907	32.511.761.970	80%	7.832.384.374	2.380.743.627	24.134.358.100	75%	3.078.796.870		
4212020200901	Honorarios	13.018.745.000	1.196.097.380	3.474.791.016	0	1.038.590.937	3.317.254.663	16.335.999.563	0	16.335.999.563	412.936.961	13.408.110.721	82%	2.927.688.842	1.091.639.750	10.082.110.924	75%	3.325.569.787		
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	464.627.000	16.174.563	266.097.390	0	549.922.827	1.014.549.827	1.014.549.827	0	1.014.549.827	21	1.014.549.827	100%	0	18.329.380	621.065.388	61%	389.484.439		
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	12.582.138.000	964.512.233	6.567.394.460	0	1.613.205.064	7.216.087.291	20.198.225.291	0	20.198.225.291	269.700.468	16.047.058.087	79%	4.151.167.204	1.272.494.155	12.098.508.867	76%	3.948.549.220		
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	459.775.000	54.419.923	214.512.233	0	0	619.667.310	619.667.310	0	619.667.310	0	619.667.310	100%	0	558.330.178	97%	21.537.132			
4212020200905	Asesó	1.124.020.000	0	0	0	0	1.124.020.000	216.654.496	0	216.654.496	540.480	426.568.030	39%	698.051.197	548.460	425.568.603	100%	0		
4212020200906	Cuentas por Pagar Asesó	115.566.176	0	101.085.320	0	0	216.654.496	216.654.496	0	216.654.496	0	216.654.496	100%	0	214.860.028	99%	1.794.467			
4212020200907	Capacitación	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0%	0	70.000.000	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		
4212020200909	Bienestar e Incentivos	242.000.000	0	0	0	0	242.000.000	242.000.000	0	242.000.000	0	191.052.849	79%	50.947.151	0	9.105.277	5%	181.947.572		
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	59.108.000	3.937.856	156.306.949	0	0	152.269.053	211.535.053	0	211.535.053	0	211.535.053	100%	0	210.574.967	100%	960.466			
4212020200911	Salud Ocupacional	200.000.000	0	10.430.000	0	0	10.430.000	210.430.000	0	210.430.000	700.000	128.500.000	83%	34.930.000	700.000	3.500.000	2%	172.000.000		
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	103.284.824	439.000	0	0	-439.000	102.845.824	102.845.824	0	102.845.824	0	102.845.824	100%	0	7.033.843	70.331.067	68%	32.523.757		
42120202010	Útiles de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4212020201001	Útiles de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131000000	Sentencias judiciales	5.000.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	85.052.438	1.189.248.517	24%	3.810.753.483	72.835.738	1.177.029.817	99%	12.216.700		
4213131001001	Sentencias Judiciales F	4.300.000.000	0	700.000.000	0	0	700.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	85.052.438	1.189.248.517	24%	3.810.753.483	72.835.738	1.177.029.817	99%	12.216.700		
4213131001010101	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		
4213131001010201	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131001010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313100201001	Condiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131002010101	Cuentas por Pagar Condiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131002010201	Servicios de tránsito, multas, sanciones e intereses de mora	787.328.000	2.004.615	2.004.615	0	0	787.328.000	787.328.000	0	787.328.000	376.018.617	41%	311.309.383	216.000	569.318.617	48%	16.833.449			
4213131002010202	Impuestos	58.220.000	2.004.615	2.004.615	0	0	58.220.000	58.220.000	0	58.220.000	30.018.385	52%	28.201.615	1.963.017	13.684.938	48%	16.333.449			
4213131002010203	Impuesto sobre vehículos automotores	58.220.000	2.004.615	2.004.615	0	0	58.220.000	58.220.000	0	58.220.000	30.018.385	52%	28.201.615	1.963.017	13.684.938	48%	16.333.449			
4213131002010204	Impuesto sobre vehículos automotores	40.000.000	2.004.615	2.004.615	0	0	42.004.615	42.004.615	0	42.004.615	13.803.000	33%	28.201.615	0	7.800.000	43%	7.800.000			
4213131002010205	Impuesto Predial Unificado	18.220.000	2.004.615	0	0	-2.004.615	16.215.385	16.215.385	0	16.215.385	0	16.215.385	100%	0	1.563.017	7.681.936	47%	8.533.449		
4213131002010206	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131002010207	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313100300000	Contribuciones	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	729.174.000	0	729.174.000	346.000.262	47%	383.173.738	386.998	346.000.262	100%	0			
4213131003000001	Contribución de vialidad - Superintendencia Nacional de Salud	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	729.174.000	0	729.174.000	346.000.262	47%	383.173.738	386.998	346.000.262	100%	0			
4213131003000002	Impuestos y Contribuciones	729.174.000	0	0	0	0	729.174.000	729.174.000	0	729.174.000	346.000.262	47%	383.173.738	386.998	346.000.262	100%	0			
4213131003000003	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313100400000	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131004000001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131004000002	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131004000003	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213131004000004	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313100500000	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
422	Inversión	142.338.302.000	8.264.555.741	8.264.555.741	0	0	87.919.832.018	87.919.832.018	210.164.184.019	210.164.184.019	5.151.065.999	204.982.907.109	87%	4.686.286.872	6.891.384.086	64.725.295.876	30%	156.737.604.318		
42201	Directa	142.338.302.000	8.264.555.741	8.264.555.741	0	0	87.919.832.018	87.919.832.018	210.164.184.019	210.164.184.019	5.151.065.999	204.982.907.109	87%	4.686.286.872	6.891.384.086	64.725.295.876	30%	156.737.604.318		
42201016	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Boyota del Bijo XXI	142.338.302.000	8.264.555.741	2.012.045.029	0	0	87.919.832.018	61.667.371.033	203.905.673.803	203.905.673.803	4.738.134.795	203.977.328.393	100%	27.748.411	6.891.384.086	64.725.295.876	32%	138.122.432.514		
4220101601	Hacer un nuevo contrato social con la calidad de oportunidades para la región social productiva y agrícola	142.338.302.000	8.264.555.741	2.012.045.029	0	0	87.919.832.018	61.667.371.033	203.905.673.803	203.905.673.803	4.738.134.795	203.977.328.393	100%	27.748.411	6.891.384.086	64.725.295.876	32%	138.122.432.514		
4220101601077755	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL APOYO A LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	400.000.000	292.484.402	0	0	-292.484.402	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4220101601077755001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	400.000.000	292.484.402	0	0	-292.484.402	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4220101601077755001001	ADQUISICIÓN DE																			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE																		
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																		
		FECHA CORTE																
		30/09/2024																
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICION	NETO				SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(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)
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.176.974.000	0	848.144.139	0	0	848.144.139	2.025.118.139	0	2.025.118.139	0	2.025.118.139	100%	0	250.642.841	1.448.463.419	72%	575.624.750
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12.185.848.000	2.020.642.115	3.228.292.003	0	80.024.080	1.287.673.969	13.473.519.968	0	13.473.519.968	1.120.000.000	13.222.885.755	98%	250.634.213	1.301.420.900	2.762.110.822	21%	10.460.774.933
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	3.538.635.000	137.952.002	2.020.642.115	0	1.556.475.912	3.439.166.025	6.977.801.025	0	6.977.801.025	0	6.977.801.025	100%	0	5.956.230	5.759.726.541	83%	1.218.074.484
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	106.340.179.000	5.719.341.435	14.400.020.000	0	10.124.390.040	18.805.048.605	125.145.227.605	0	125.145.227.605	1.716.982.418	123.707.427.899	99%	1.437.799.707	11.215.714.624	96.323.088.965	78%	27.384.338.033
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.126.417.000	1.229.079.477	5.713.574.024	0	0	4.484.454.547	5.610.911.547	0	5.610.911.547	0	5.610.911.547	100%	0	22.279.891	5.428.030.778	97%	160.600.878
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.892.500.000	1.316.870.515	125.943.492	0	0	-1.190.927.023	41.701.572.977	0	41.701.572.977	3.418.429.365	37.822.812.269	91%	3.878.760.698	3.322.208.278	32.169.072.488	85%	5.854.739.601
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	286.829.000	125.943.492	1.316.870.515	0	0	-1.190.927.023	1.477.756.023	0	1.477.756.023	0	1.477.756.023	100%	0	6.070.550	1.435.871.410	98%	35.814.063
DISPONIBILIDAD		14.010.416.000	0	0	0	0	14.010.416.000	14.010.416.000	0	14.010.416.000	0	14.010.416.000	100%	0	0	0	0	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE


ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CAERERA ROJAS
Director Financiero


JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable del Presupuesto