

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

FECHA DE CORTE:
31/01/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			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	651.239.700.000	0	0	0	0	651.239.700.000	54.097.583.079	54.097.583.079	8%	597.142.116.921
410	Disponibilidad Inicial	73.886.898.000	0	0	0	0	73.886.898.000	0	0	0%	73.886.898.000
41002	Bancos	73.886.898.000	0			0	73.886.898.000		0	0%	73.886.898.000
411	Ingresos Corrientes	558.765.865.000	0	0	0	0	558.765.865.000	53.699.603.233	53.699.603.233	10%	505.066.261.767
41102	Ingresos no tributarios	558.765.865.000	0	0	0	0	558.765.865.000	53.699.603.233	53.699.603.233	10%	505.066.261.767
4110205	Venta de bienes y servicios	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	38.699.603.233	38.699.603.233	7%	485.066.261.767
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	38.699.603.233	38.699.603.233	7%	485.066.261.767
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	38.699.603.233	38.699.603.233	7%	485.066.261.767
41102050010902	Venta Servicios de Salud	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	38.699.603.233	38.699.603.233	7%	485.066.261.767
4110205001090201	Régimen Subsidiado	362.545.438.186	0	0	0	0	362.545.438.186	29.077.408.429	29.077.408.429	8%	333.468.029.757
411020500109020101	Capitado	2.271.779.696	0	0	0	0	2.271.779.696	123.676.360	123.676.360	5%	2.148.103.336
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	2.196.008.728	0			0	2.196.008.728		0	0%	2.196.008.728
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	75.770.968	0			0	75.770.968	123.676.360	123.676.360	163%	-47.905.392
411020500109020102	No Capitalado	360.273.658.490	0	0	0	0	360.273.658.490	28.953.732.069	28.953.732.069	8%	331.319.926.421
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	107.047.198.022	0	0	0	0	107.047.198.022	0	0	0%	107.047.198.022
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	28.352.807.499	0			0	28.352.807.499	0	0	0%	28.352.807.499
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	17.300.703.646	0			0	17.300.703.646	0	0	0%	17.300.703.646
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	61.393.686.877	0			0	61.393.686.877	0	0	0%	61.393.686.877
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	184.113.280.923	0			0	184.113.280.923	0	0	0%	184.113.280.923
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	69.113.179.545	0	0	0	0	69.113.179.545	28.953.732.069	28.953.732.069	42%	40.159.447.476
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	13.186.407.482	0			0	13.186.407.482	4.838.094.489	4.838.094.489	37%	8.348.312.993
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.509.319.487	0			0	1.509.319.487	1.389.581.357	1.389.581.357	92%	119.738.130
4110205001090201020303	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	37.410.086.112	0			0	37.410.086.112	6.220.202.377	6.220.202.377	17%	31.189.883.735
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	17.007.366.464	0			0	17.007.366.464	16.505.853.846	16.505.853.846	97%	501.512.618
4110205001090202	Régimen Contributivo	29.826.282.537	0	0	0	0	29.826.282.537	6.661.233.476	6.661.233.476	22%	23.165.049.061
411020500109020201	Capitado		0			0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitalado	29.826.282.537	0	0	0	0	29.826.282.537	6.661.233.476	6.661.233.476	22%	23.165.049.061
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	16.703.105.391	0	0	0	0	16.703.105.391	0	0	0%	16.703.105.391
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	1.703.105.391	0			0	1.703.105.391		0	0%	1.703.105.391
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	15.000.000.000	0			0	15.000.000.000		0	0%	15.000.000.000
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	13.123.177.146	0	0	0	0	13.123.177.146	6.661.233.476	6.661.233.476	51%	6.461.943.670
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	93.793.171	0			0	93.793.171	220.844.154	220.844.154	235%	-127.050.983
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	13.029.383.975	0			0	13.029.383.975	6.440.389.322	6.440.389.322	49%	6.588.994.653
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	70.939.508.825	0	0	0	0	70.939.508.825	0	0	0%	70.939.508.825
411020500109020301	Departamento - Distrito	70.939.508.825	0	0	0	0	70.939.508.825	0	0	0%	70.939.508.825
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	63.743.257.739	0			0	63.743.257.739		0	0%	63.743.257.739
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.196.251.086	0			0	7.196.251.086		0	0%	7.196.251.086
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.773.351.894	0	0	0	0	2.773.351.894	0	0	0%	2.773.351.894
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.758.574.932	0			0	2.758.574.932		0	0%	2.758.574.932
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	14.776.962	0			0	14.776.962		0	0%	14.776.962
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.497.196.499	0	0	0	0	3.497.196.499	154.892.508	154.892.508	4%	3.342.303.991
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.941.435.152	0			0	2.941.435.152		0	0%	2.941.435.152
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	555.761.347	0			0	555.761.347	154.892.508	154.892.508	28%	400.868.839
4110205001090209	IPS Privadas	139.479.304	0	0	0	0	139.479.304	9.627.500	9.627.500	7%	129.851.804
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	87.931.778	0			0	87.931.778	1.508.900	1.508.900	2%	86.422.878
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	51.547.526	0			0	51.547.526	8.118.600	8.118.600	16%	43.428.926
4110205001090212	Población Extranjera	14.215.587.842	0	0	0	0	14.215.587.842	116.784.394	116.784.394	1%	14.098.803.448
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	9.982.967.051	0			0	9.982.967.051		0	0%	9.982.967.051
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.232.620.791	0			0	4.232.620.791	116.784.394	116.784.394	3%	4.115.836.397
4110205001090213	Particulares	637.954.965	0	0	0	0	637.954.965	9.677.300	9.677.300	2%	628.277.665
411020500109021301	Particulares Vigencia	630.945.265	0			0	630.945.265	9.173.300	9.173.300	1%	621.771.965
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	7.009.700	0			0	7.009.700	504.000	504.000	7%	6.505.700
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	3.817.404.883	0	0	0	0	3.817.404.883	0	0	0%	3.817.404.883
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	2.635.204.249	0			0	2.635.204.249		0	0%	2.635.204.249
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	714.388.076	0			0	714.388.076		0	0%	714.388.076
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0			0	0		0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	467.812.558	0			0	467.812.558		0	0%	467.812.558
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	35.373.660.065	0	0	0	0	35.373.660.065	2.669.979.626	2.669.979.626	8%	32.703.680.439
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.954.367.954	0			0	3.954.367.954	0	0	0%	3.954.367.954
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.298.855.680	0			0	1.298.855.680	139.903.131	139.903.131	11%	1.158.952.549
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.817.789.167	0			0	1.817.789.167	66.781.858	66.781.858	4%	1.751.007.309
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	1.712.937.590	0			0	1.712.937.590	35.063.201	35.063.201	2%	1.677.874.389
411020500109021805	FFDS - APH	4.899.568.084	0			0	4.899.568.084	1.894.453.069	1.894.453.069	39%	3.005.115.015

[Handwritten signature]

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			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)
411020500109021806	Otros Convenios	60.160.580	0			0	60.160.580	251.069.657	251.069.657	417%	-190.909.077
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	638.035.113	0			0	638.035.113	73.710.084	73.710.084	12%	564.325.029
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	3.886.292.214	0			0	3.886.292.214		0	0%	3.886.292.214
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0	208.998.626	208.998.626	0%	-208.998.626
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	11.574.518.683	0			0	11.574.518.683		0	0%	11.574.518.683
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	5.531.135.000	0			0	5.531.135.000		0	0%	5.531.135.000
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		0			0	0		0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0			0	0		0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	20.000.000.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060060101	Aportes Nación vigencia					0	0		0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación					0	0		0	0%	0
4110206007	Subvenciones	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	20.000.000.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	20.000.000.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0		0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	35.000.000.000				0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	20.000.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado					0	0		0	0%	0
412	Recursos de capital	18.586.937.000	0	0	0	0	18.586.937.000	397.979.846	397.979.846	2%	18.188.957.154
41205	Rendimientos financieros	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	397.979.846	397.979.846	7%	4.932.832.154
4120502	Depósitos	5.330.812.000	0			0	5.330.812.000	397.979.846	397.979.846	7%	4.932.832.154
41208	Transferencias de capital	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	0	0	0%	13.256.125.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	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%	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%	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	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	0	0	0%	13.256.125.000
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	0	0	0%	13.256.125.000
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	13.256.125.000				0	13.256.125.000		0	0%	13.256.125.000
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0		0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


ALBERTO GONZÁLEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero

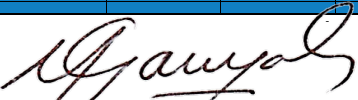

JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable del Presupuesto

SUBREPO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL. DE GASTOS:		FECHA CORTE		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		SUSPENSION		PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.		SALDO DE APROPIACION		GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO		COMPROMISOS POR PAGAR	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	ENERO	ACUMULADOS	% EJE.	SALDO DE APROPIACION	ENERO	ACUMULADOS	% EJE 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)=(11)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)							
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	651.239.700.000	18.038.152.372	18.038.152.372	0	0	0	651.239.700.000	0	651.239.700.000	352.073.793.064	352.073.793.064	54%	299.165.906.936	30.730.028.096	30.730.028.096	9%	321.343.764.968							
42	GASTOS	651.239.700.000	18.038.152.372	18.038.152.372	0	0	0	651.239.700.000	0	651.239.700.000	352.073.793.064	352.073.793.064	54%	299.165.906.936	30.730.028.096	30.730.028.096	9%	321.343.764.968							
421	Funcionamiento	139.258.984.000	5.265.993.576	5.265.993.576	0	0	0	139.258.984.000	0	139.258.984.000	55.524.990.698	55.524.990.698	40%	83.733.993.302	7.210.030.640	7.210.030.640	13%	48.314.960.058							
4211	Gastos de personal	25.132.372.000	5.265.993.576	5.265.993.576	0	0	0	19.866.378.424	0	19.866.378.424	906.928.172	906.928.172	5%	18.959.450.252	696.813.499	696.813.499	77%	210.114.673							
421101	Planta de personal permanente	25.132.372.000	5.265.993.576	5.265.993.576	0	0	0	19.866.378.424	0	19.866.378.424	906.928.172	906.928.172	5%	18.959.450.252	696.813.499	696.813.499	77%	210.114.673							
42110101	Factores constitutivos de salario	18.757.274.000	4.230.899.599	4.230.899.599	0	0	0	14.526.374.401	0	14.526.374.401	543.795.455	543.795.455	4%	13.982.579.946	543.795.455	543.795.455	100%	0							
42110101001	Factores salariales comunes	18.344.168.000	4.211.382.487	4.211.382.487	0	0	0	14.132.785.513	0	14.132.785.513	525.003.515	525.003.515	4%	13.607.781.998	525.003.515	525.003.515	100%	0							
4211010100101	Sueldo básico	11.122.832.000	2.845.408.272	2.845.408.272	0	0	0	8.277.423.728	0	8.277.423.728	368.094.118	368.094.118	4%	7.909.329.610	368.094.118	368.094.118	100%	0							
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	265.869.000	0	0	0	0	0	265.869.000	0	265.869.000	15.977.555	15.977.555	0%	249.891.445	15.977.555	15.977.555	100%	0							
4211010100103	Gastos de representación	440.812.000	14.188.530	14.188.530	0	0	0	426.623.470	0	426.623.470	25.236.380	25.236.380	6%	401.387.060	25.236.380	25.236.380	100%	0							
4211010100104	Subsidio de alimentación	279.416.000	90.893.580	90.893.580	0	0	0	188.522.420	0	188.522.420	4.978.708	4.978.708	3%	183.543.712	4.978.708	4.978.708	100%	0							
4211010100105	Auxilio de transporte	249.779.000	98.400.000	98.400.000	0	0	0	151.379.000	0	151.379.000	6.275.400	6.275.400	4%	145.103.600	6.275.400	6.275.400	100%	0							
4211010100106	Prima de servicio	1.632.551.000	379.848.043	379.848.043	0	0	0	1.252.702.957	0	1.252.702.957	0	0	0%	1.252.702.957	0	0	0%	0							
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	288.724.000	56.659.556	56.659.556	0	0	0	232.064.444	0	232.064.444	14.532.958	14.532.958	6%	217.531.486	14.532.958	14.532.958	100%	0							
4211010100108	Prestaciones sociales	2.354.958.000	579.097.102	579.097.102	0	0	0	1.775.860.898	0	1.775.860.898	5.181.508	5.181.508	0%	1.770.679.390	5.181.508	5.181.508	100%	0							
421101010010801	Prima de navidad	1.438.604.000	330.320.788	330.320.788	0	0	0	1.108.283.212	0	1.108.283.212	482.409	482.409	0%	1.107.800.803	482.409	482.409	100%	0							
421101010010802	Prima de vacaciones	916.354.000	248.776.314	248.776.314	0	0	0	667.577.686	0	667.577.686	4.699.099	4.699.099	1%	662.878.587	4.699.099	4.699.099	100%	0							
4211010100109	Prima técnica salarial	1.709.227.000	146.887.404	146.887.404	0	0	0	1.562.339.596	0	1.562.339.596	84.726.888	84.726.888	5%	1.477.612.708	84.726.888	84.726.888	100%	0							
42110101002	Factores salariales especiales	413.106.000	19.517.112	19.517.112	0	0	0	393.588.888	0	393.588.888	18.791.940	18.791.940	5%	374.796.948	18.791.940	18.791.940	100%	0							
4211010100206	Primas extraordinarias	413.106.000	19.517.112	19.517.112	0	0	0	393.588.888	0	393.588.888	18.791.940	18.791.940	5%	374.796.948	18.791.940	18.791.940	100%	0							
421101010020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0							
421101010020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0							
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0							
421101010020604	Personal Administrativo F	14.371.000	0	0	0	0	0	14.371.000	0	14.371.000	0	0	0%	14.371.000	0	0	0%	0							
421101010020605	Prima de Antigüedad F	278.154.000	9.758.556	9.758.556	0	0	0	268.395.444	0	268.395.444	18.374.576	18.374.576	7%	250.020.868	18.374.576	18.374.576	100%	0							
421101010020606	Prima Secretarial F	26.942.000	9.758.556	9.758.556	0	0	0	17.183.444	0	17.183.444	417.364	417.364	2%	16.766.080	417.364	417.364	100%	0							
421101010020607	Quinquenio F	93.639.000	0	0	0	0	0	93.639.000	0	93.639.000	0	0	0%	93.639.000	0	0	0%	0							
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0							
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.068.332.000	1.019.286.155	1.019.286.155	0	0	0	5.049.045.845	0	5.049.045.845	266.727.175	266.727.175	5%	4.782.318.670	56.612.502	56.612.502	21%	210.114.673							
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.892.676.000	376.343.779	376.343.779	0	0	0	1.516.334.221	0	1.516.334.221	63.079.400	63.079.400	5%	1.253.254.821	0	0	0%	63.079.400							
4211010200101	Pensiones - Fondos Privados F	241.150.000	10.272.260	10.272.260	0	0	0	230.877.740	0	230.877.740	7.633.000	7.633.000	3%	223.244.740	0	0	0%	7.633.000							
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.451.525.000	366.068.519	366.068.519	0	0	0	1.085.456.481	0	1.085.456.481	55.446.400	55.446.400	5%	1.030.010.081	0	0	0%	55.446.400							
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.198.978.000	266.574.703	266.574.703	0	0	0	932.403.297	0	932.403.297	46.184.600	46.184.600	5%	886.218.697	0	0	0%	46.184.600							
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.198.978.000	266.574.703	266.574.703	0	0	0	932.403.297	0	932.403.297	46.184.600	46.184.600	5%	886.218.697	0	0	0%	46.184.600							
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0							
42110102003	Aportes de cesantías	1.537.508.000	0	0	0	0	0	1.537.508.000	0	1.537.508.000	106.065.375	106.065.375	7%	1.431.442.625	56.612.502	56.612.502	53%	49.452.973							
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	1.317.394.000	0	0	0	0	0	1.317.394.000	0	1.317.394.000	96.140.465	96.140.465	7%	1.221.253.555	56.612.502	56.612.502	59%	39.527.963							
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	220.114.000	0	0	0	0	0	220.114.000	0	220.114.000	9.924.910	9.924.910	5%	210.189.090	0	0	0%	9.924.910							
4211010200																									

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																						
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES							PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	ENERO	ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS	ENERO	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)				
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.626.624	1.122.626.624	100%	0	0	0	0	0	0	0		
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.122.626.624	0	0	0	0	0	1.122.626.624	0	1.122.626.624	1.122.626.624	1.122.626.624	100%	0	0	0	0	0	0	1.122.626.624		
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	374.209.000	0	4.116.299.000	0	0	4.116.299.000	4.490.508.000	0	4.490.508.000	374.209.000	374.209.000	8%	4.116.299.000	0	0	0	0	0	374.209.000		
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38.599.366.981	0	0	0	0	0	38.599.366.981	0	38.599.366.981	16.544.881.734	16.544.881.734	48%	20.014.485.247	608.273.563	608.273.563	3%	17.936.608.171	0	0		
4212020200901	Honorarios	15.130.055.056	0	0	0	0	0	15.130.055.056	0	15.130.055.056	7.459.261.631	7.459.261.631	49%	7.610.793.425	0	0	0	0	0	7.459.261.631		
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.332.355.762	0	0	0	0	0	1.332.355.762	0	1.332.355.762	1.332.355.762	1.332.355.762	100%	0	336.906.484	336.906.484	25%	965.449.278	0	0		
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	18.939.241.762	0	0	0	0	0	18.939.241.762	0	18.939.241.762	8.228.485.113	8.228.485.113	43%	10.710.756.649	0	0	0	0	0	8.228.485.113		
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	1.049.735.637	0	0	0	0	0	1.049.735.637	0	1.049.735.637	1.047.527.637	1.047.527.637	100%	2.208.000	250.118.955	250.118.955	24%	797.408.682	0	0		
4212020200905	Aseo	1.122.225.533	0	0	0	0	0	1.122.225.533	0	1.122.225.533	498.610	498.610	0%	1.121.728.923	498.610	498.610	100%	0	0	0		
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	1.794.467	0	0	0	0	0	1.794.467	0	1.794.467	1.794.467	1.794.467	100%	0	0	0	0	0	0	1.794.467		
4212020200907	Capacitación	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000		
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	252.000.000	0	0	0	0	0	252.000.000	0	252.000.000	3.429.750	3.429.750	0%	248.570.250	3.429.750	3.429.750	100%	0	0	0		
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	246.667.357	0	0	0	0	0	246.667.357	0	246.667.357	0	0	100%	0	17.319.764	17.319.764	7%	229.347.593	0	0		
4212020200911	Salud Ocupacional	210.430.000	0	0	0	0	0	210.430.000	0	210.430.000	0	0	0%	210.430.000	0	0	0	0	0	210.430.000		
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	224.861.407	0	0	0	0	0	224.861.407	0	224.861.407	224.861.407	224.861.407	100%	0	0	0	0	0	0	224.861.407		
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0		
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0		
4213	Transferencias corrientes	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	19.469.147	19.469.147	1%	1.980.530.853	19.469.147	19.469.147	100%	0	0	0		
421313	Sentencias y conciliaciones	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	19.469.147	19.469.147	1%	1.980.530.853	19.469.147	19.469.147	100%	0	0	0		
42131301	Fallos nacionales	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	19.469.147	19.469.147	1%	1.980.530.853	19.469.147	19.469.147	100%	0	0	0		
42131301001	Sentencias	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	19.469.147	19.469.147	1%	1.980.530.853	19.469.147	19.469.147	100%	0	0	0		
4213130100101	Sentencias Judiciales F	1.980.530.853	0	0	0	0	0	1.980.530.853	0	1.980.530.853	0	0	0%	1.980.530.853	0	0	0	0	0	1.980.530.853		
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	19.469.147	0	0	0	0	0	19.469.147	0	19.469.147	19.469.147	19.469.147	100%	0	19.469.147	19.469.147	100%	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		
4213130100201	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 de mora	771.178.615	0	0	0	0	0	771.178.615	0	771.178.615	13.272.096	13.272.096	2%	757.906.519	2.482.314	2.482.314	16%	16.819.762	0	0		
421801	Impuestos	42.004.615	0	0	0	0	0	42.004.615	0	42.004.615	11.272.096	11.272.096	27%	30.732.519	1.874.688	1.874.688	17%	9.397.408	0	0		
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	42.004.615	0	0	0	0	0	42.004.615	0	42.004.615	11.272.096	11.272.096	27%	30.732.519	1.874.688	1.874.688	17%	9.397.408	0	0		
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	30.732.519	0	0	0	0	0	30.732.519	0	30.732.519	0	0	0%	30.732.519	0	0	0	0	0	0		
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	11.272.096	0	0	0	0	0	11.272.096	0	11.272.096	11.272.096	11.272.096	100%	0	1.874.688	1.874.688	17%	9.397.408	0	0		
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	0	729.174.000	0	729.174.000	2.000.000	2.000.000	0%	727.174.000	577.626	577.626	28%	1.422.374	0	0		
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	729.174.000	0	0	0	0	0	729.174.000	0	729.174.000	2.000.000	2.000.000	0%	727.174.000	577.626	577.626	28%	1.422.374	0	0		
4218040701	Impuestos y Contribuciones	729.174.000	0	0	0	0	0	729.174.000	0	729.174.000	2.000.000	2.000.000	0%	727.174.000	577.626	577.626	28%	1.422.374	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																	

SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E														
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:														
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	MODIFICACIONES											
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	ENERO	ACUMULADOS	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)
											(12)	(13)		(16)
														(17)
														(18)=(17)/(13)
														(19)=(13)-(17)
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.308.656.000					-375.820.649	2.930.835.351	0	2.930.835.351	154.713.200	154.713.200	5%	2.776.122.151
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.143.564.000					-238.904.024	1.904.659.976	0	1.904.659.976	69.511.200	69.511.200	4%	1.835.148.776
42410102006	Aportes al ICBF	2.479.993.000					-281.865.490	2.198.127.510	0	2.198.127.510	116.047.800	116.047.800	5%	2.082.079.710
42410102007	Aportes al SENA	1.653.328.000					-187.910.323	1.465.417.677	0	1.465.417.677	77.378.700	77.378.700	5%	1.388.038.977
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.917.656.000			0	0	-42.784.416	1.874.871.584	0	1.874.871.584	618.236.076	618.236.076	33%	1.256.635.508
42410103001	Prestaciones sociales	826.946.000			0	0	-32.794.224	794.151.776	0	794.151.776	31.569.745	31.569.745	4%	762.582.031
4241010300101	Vacaciones	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	560.488.000			0	0	0	560.488.000	0	560.488.000	25.781.753	25.781.753	5%	534.706.247
4241010300103	Bonificación especial de recreación	276.458.000			32.794.224	0	-32.794.224	243.663.776	0	243.663.776	5.787.992	5.787.992	2%	237.875.784
42410103002	Reconocimiento por permanencia en el servicio publico - Bogotá D.C.	852.117.000			0	0	852.117.000	852.117.000	0	852.117.000	572.259.001	572.259.001	67%	279.857.999
42410103012	Prima de riesgo	238.593.000			9.990.186	0	-9.990.186	228.602.814	0	228.602.814	15.407.324	15.407.324	7%	213.195.490
42410103068	Prima secretarial	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4245	Gastos de comercialización y producción	298.126.008.000	0	12.772.158.796	0	0	12.772.158.796	310.898.246.796	0	310.898.246.796	198.531.915.495	198.531.915.495	64%	112.366.331.301
424501	Materiales y suministros	67.875.801.007	0	7.772.158.796	0	0	7.772.158.796	75.647.960.603	0	75.647.960.603	46.153.668.708	46.153.668.708	61%	29.494.291.897
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	40.005.097	0	0	0	0	40.005.097	40.005.097	0	40.005.097	4.998.000	4.998.000	12%	35.007.097
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	35.007.097			0	0	35.007.097	35.007.097	0	35.007.097	0	0	0%	0
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.998.000			0	0	4.998.000	4.998.000	0	4.998.000	4.998.000	4.998.000	100%	0
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.374.780.001	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	32.374.780.001	0	32.374.780.001	17.527.829.882	17.527.829.882	54%	14.846.950.119
4245010301	Medicamentos	12.449.156.979		2.000.000.000			2.000.000.000	14.449.156.979	0	14.449.156.979	750.606.331	750.606.331	5%	13.698.550.648
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	16.532.243.821					16.532.243.821	16.532.243.821	0	16.532.243.821	16.532.243.821	16.532.243.821	100%	0
4245010303	Insumos de Salud Pública	40.000.000					40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0%	40.000.000
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0					0	0	0	0	0	0	0%	0
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.114.044.471					1.114.044.471	1.114.044.471	0	1.114.044.471	5.645.000	5.645.000	1%	1.108.399.471
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	239.334.730					239.334.730	239.334.730	0	239.334.730	239.334.730	239.334.730	100%	0
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0					0	0	0	0	0	0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0					0	0	0	0	0	0	0%	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	37.461.016.709	0	5.772.158.796	0	0	5.772.158.796	43.233.175.505	0	43.233.175.505	28.620.840.824	28.620.840.824	66%	14.612.334.681
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	12.466.486.794		5.772.158.796			5.772.158.796	18.238.645.590	0	18.238.645.590	3.865.120.940	3.865.120.940	21%	14.373.524.650
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgico	24.730.121.921					24.730.121.921	24.730.121.921	0	24.730.121.921	24.730.121.921	24.730.121.921	100%	0
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	238.810.031					238.810.031	238.810.031	0	238.810.031	0	0	0%	238.810.031
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	25.597.963					25.597.963	25.597.963	0	25.597.963	25.597.963	25.597.963	100%	0
424502	Adquisición de servicios	230.250.286.193	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	235.250.286.193	0	235.250.286.193	152.378.246.789	152.378.246.789	65%	82.872.039.404
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20.182.644.000	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	23.182.644.000	0	23.182.644.000	14.059.107.208	14.059.107.208	61%	9.123.536.792
424502060101	Suministro de Alimentos	3.337.543.143		3.000.000.000			3.000.000.000	6.337.543.143	0	6.337.543.143	1.912.000.000	1.912.000.000	30%	4.425.543.143
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	8.227.085.045					8.227.085.045	8.227.085.045	0	8.227.085.045	8.227.085.045	8.227.085.045	100%	0
424502060201	Adquisición Otros Servicios	6.778.993.649					6.778.993.649	6.778.993.649	0	6.778.993.649	2.081.000.000	2.081.000.000	31%	4.697.993.649
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.839.022.163					1.839.022.163	1.839.022.163	0	1.839.022.163	1.839.022.163	1.839.022.163	100%	0
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.919.701.523	0	500.000.000	0	0	500.000.000	6.419.701.523	0	6.419.701.523	4.387.151.786	4.387.151.786	68%	2.032.549.737
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	1.755.778.031		500.000.000			500.000.000	2.255.778.031	0	2.255.778.031	223.228.294	223.228.294	10%	5.005.140
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	4.163.923.492					4.163.923.492	4.163.923.492	0	4.163.923.492	4.163.923.492	4.163.923.492	100%	0
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	204.147.940.670	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	205.647.940.670	0	205.647.940.670	133.931.987.795	133.931.987.795	65%	71.715.952.875
4245020901	Servicio de Lavandería	1.473.709.922					1.473.709.922	1.473.709.922	0	1.473.709.922	204.000.000	204.000.000	14%	1.269.709.922
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.370.645.939					1.370.645.939	1.370.645.939	0	1.370.645.939	1.370.645.939	1.370.645.939	100%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	6.217.630.344		1.500.000.000			1.500.000.000	7.717.630.344	0	7.717.630.344	1.792.000.000	1.792.000.000	23%	5.965.630.344
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	12.355.889.624					12.355.889.624	12.355.889.624	0	12.355.889.624	12.355.889.624	12.355.889.624	100%	0
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	130.665.660.252					130.665.660.252	130.665.660.252	0	130.665.660.252	88.122.014.292	88.122.014.292	67%	42.543.645.960
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	9.024.514.455					9.024.514.455	9.024.514.455	0	9.024.514.455	9.019.777.923	9.019.777.923	100%	4.736.532
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.016.869.879					42.016.869.879	42.016.869.879	0	42.016.869.879	20.084.638.762	20.084.638.762	48%	21.932.230.117
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	1.023.020.255					1.023.020.255	1.023.020.255	0	1.023.020.255	1.023.020.255	1.023.020.255	100%	0
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0				0	0	0	0	0	0	0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


PEDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable Presupuesto