

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

FECHA DE CORTE:
28/02/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	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	60.906.606.112	115.004.189.191	18%	536.235.510.809
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	52.883.050.132	106.582.653.365	19%	462.183.211.635
41102	Ingresos no tributarios	558.765.865.000	0	0	0	0	558.765.865.000	52.883.050.132	106.582.653.365	19%	462.183.211.635
4110205	Venta de bienes y servicios	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	39.383.050.132	78.082.653.365	15%	445.683.211.635
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	39.383.050.132	78.082.653.365	15%	445.683.211.635
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	39.383.050.132	78.082.653.365	15%	445.683.211.635
41102050010902	Venta Servicios de Salud	523.765.865.000	0	0	0	0	523.765.865.000	39.383.050.132	78.082.653.365	15%	445.683.211.635
4110205001090201	Régimen Subsidiado	362.545.438.186	0	0	0	0	362.545.438.186	24.943.600.513	54.021.008.942	15%	308.524.429.244
411020500109020101	Capitado	2.271.779.696	0	0	0	0	2.271.779.696	123.676.360	247.352.720	11%	2.024.426.976
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	247.352.720	326%	-171.581.752
411020500109020102	No Capitalado	360.273.658.490	0	0	0	0	360.273.658.490	24.819.924.153	53.773.656.222	15%	306.500.002.268
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	107.047.198.022	0	0	0	0	107.047.198.022	562.735.077	562.735.077	1%	106.484.462.945
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	28.352.807.499	0			0	28.352.807.499	562.735.077	562.735.077	2%	27.790.072.422
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	17.300.703.646	0			0	17.300.703.646		0	0%	17.300.703.646
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	61.393.686.877	0			0	61.393.686.877		0	0%	61.393.686.877
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	184.113.280.923	0			0	184.113.280.923		0	0%	184.113.280.923
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	69.113.179.545	0	0	0	0	69.113.179.545	24.267.189.076	53.210.921.145	77%	15.902.258.469
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	13.186.407.482	0			0	13.186.407.482	976.964.283	5.815.058.772	44%	7.371.348.710
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.509.319.487	0			0	1.509.319.487	1.203.070.236	2.592.651.593	172%	-1.083.332.106
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	37.410.086.112	0			0	37.410.086.112	5.723.766.798	11.943.969.175	32%	25.466.116.937
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	17.007.366.464	0			0	17.007.366.464	16.353.387.759	32.859.241.605	193%	-15.851.875.141
4110205001090202	Régimen Contributivo	29.826.282.537	0	0	0	0	29.826.282.537	2.284.042.273	8.945.275.749	30%	20.881.006.788
411020500109020201	Capitado		0			0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitalado	29.826.282.537	0	0	0	0	29.826.282.537	2.284.042.273	8.945.275.749	30%	20.881.006.788
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	2.284.042.273	8.945.275.749	68%	4.177.901.397
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	93.793.171	0			0	93.793.171	178.061.442	398.905.596	425%	-305.112.425
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	13.029.383.975	0			0	13.029.383.975	2.105.980.831	8.546.370.153	66%	4.483.013.822
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	70.939.508.825	0	0	0	0	70.939.508.825	6.887.723.598	6.887.723.598	10%	64.051.785.227
411020500109020301	Departamento - Distrito	70.939.508.825	0	0	0	0	70.939.508.825	6.887.723.598	6.887.723.598	10%	64.051.785.227
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	63.743.257.739	0			0	63.743.257.739	6.248.624.036	6.248.624.036	10%	57.494.633.703
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.196.251.086	0			0	7.196.251.086	639.099.562	639.099.562	9%	6.557.151.524
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.773.351.894	0	0		0	2.773.351.894	13.760.676	13.760.676	0%	2.759.591.218
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.758.574.932	0			0	2.758.574.932	0	0	0%	2.758.574.932
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	14.776.962	0			0	14.776.962	13.760.676	13.760.676	93%	1.016.286
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.497.196.499	0	0	0	0	3.497.196.499	309.748.207	464.640.715	13%	3.032.555.784
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.941.435.152	0			0	2.941.435.152	13.187.571	13.187.571	0%	2.928.247.581
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	555.761.347	0			0	555.761.347	296.560.636	451.453.144	81%	104.308.203
4110205001090209	IPS Privadas	139.479.304	0	0	0	0	139.479.304	821.000	10.448.500	7%	129.030.804
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	87.931.778	0			0	87.931.778		1.508.900	2%	86.422.878
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	51.547.526	0			0	51.547.526	821.000	8.939.600	17%	42.607.926
4110205001090212	Población Extranjera	14.215.587.842	0	0	0	0	14.215.587.842	0	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	3%	4.115.836.397
4110205001090213	Particulares	637.954.965	0	0	0	0	637.954.965	0	9.677.300	2%	628.277.665
411020500109021301	Particulares Vigencia	630.945.265	0			0	630.945.265		9.173.300	1%	621.771.965
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	7.009.700	0			0	7.009.700		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	423.061.443	423.061.443	11%	3.394.343.440
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	381.261.742	381.261.742	53%	333.126.334
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	41.799.701	41.799.701	9%	426.012.857
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	35.373.660.065	0	0	0	0	35.373.660.065	4.520.292.422	7.190.272.047	20%	28.183.388.018
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.954.367.954	0			0	3.954.367.954	7.898.423	7.898.423	0%	3.946.469.531
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.298.855.680	0			0	1.298.855.680	156.627.163	296.530.294	23%	1.002.325.386
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.817.789.167	0			0	1.817.789.167	67.432.056	134.213.914	7%	1.683.575.253
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	1.712.937.590	0			0	1.712.937.590	2.891.460	37.954.661	2%	1.674.982.929
411020500109021805	FFDS - APH	4.899.568.084	0			0	4.899.568.084	135.012.791	2.029.465.860	41%	2.870.102.224

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

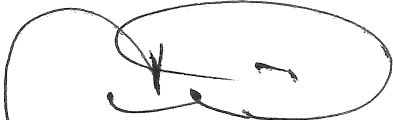
FECHA DE CORTE:
28/02/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	RECAUDAR
											(12)=-(8)-(10)
411020500109021806	Otros Convenios	60.160.580	0			0	60.160.580	204.084.948	455.154.605	757%	-394.994.025
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	638.035.113	0			0	638.035.113	145.062.121	218.772.205	34%	419.262.908
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	11.048.397	220.047.023	0%	-220.047.023
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	11.574.518.683	0			0	11.574.518.683	2.063.049.083	2.063.049.083	18%	9.511.469.600
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	5.531.135.000	0			0	5.531.135.000	1.727.185.980	1.727.185.980	31%	3.803.949.020
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	13.500.000.000	28.500.000.000	81%	6.500.000.000
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	13.500.000.000	28.500.000.000	81%	6.500.000.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	13.500.000.000	28.500.000.000	81%	6.500.000.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	35.000.000.000	0	0	0	0	35.000.000.000	13.500.000.000	28.500.000.000	81%	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	13.500.000.000	28.500.000.000	81%	6.500.000.000
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	8.023.555.980	8.421.935.826	45%	10.165.401.174
41205	Rendimientos financieros	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	356.596.740	754.576.586	14%	4.576.235.414
4120502	Depósitos	5.330.812.000	0			0	5.330.812.000	356.596.740	754.576.586	14%	4.576.235.414
41208	Transferencias de capital	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	7.666.959.240	7.666.959.240	58%	5.589.165.760
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	7.666.959.240	7.666.959.240	58%	5.589.165.760
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	7.666.959.240	7.666.959.240	58%	5.589.165.760
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	13.256.125.000				0	13.256.125.000	7.666.959.240	7.666.959.240	58%	5.589.165.760
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0		0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable del Presupuesto

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

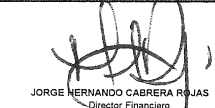
CÓDIGO CPPT	DESCRIPCIÓN	28/02/2025		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE.	COMPRONS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO				FEBRERO	ACUMULADOS			FEBRERO	ACUMULADOS		
(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)/(16)	(19)=(17)/(19)
42	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	43.538.684.438	386.612.377.502	61%	255.627.322.498	56.795.746.542	36.526.774.638	24%	299.086.602.864
421	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	43.538.684.438	386.612.377.502	61%	255.627.322.498	56.795.746.542	36.526.774.638	24%	299.086.602.864
42101	Funcionamiento	25.285.953.676	0	0	0	0	0	25.285.953.676	0	25.285.953.676	19.873.734.455	76.390.726.154	64%	25.860.285.958	19.811.433.869	20.971.470.358	26%	84.677.284.966
4210101	Salario de personal	25.285.953.676	0	0	0	0	0	25.285.953.676	0	25.285.953.676	19.873.734.455	76.390.726.154	64%	25.860.285.958	19.811.433.869	20.971.470.358	26%	84.677.284.966
421010101	Planta de personal permanente	25.285.953.676	0	0	0	0	0	25.285.953.676	0	25.285.953.676	19.873.734.455	76.390.726.154	64%	25.860.285.958	19.811.433.869	20.971.470.358	26%	84.677.284.966
42101010101	Factores constitutivos de salario	18.757.274.000	0	0	0	0	0	18.757.274.000	0	18.757.274.000	14.132.785.813	53.068.044.463	93%	13.069.741.056	53.040.948	1.063.044.463	100%	0
4210101010101	Factores salariales comunes	18.757.274.000	0	0	0	0	0	18.757.274.000	0	18.757.274.000	14.132.785.813	53.068.044.463	93%	13.069.741.056	53.040.948	1.063.044.463	100%	0
421010101010101	Sueldo básico	11.122.832.000	2.845.408.272	0	0	0	2.845.408.272	14.128.240.272	0	14.128.240.272	8.277.423.728	31.187.368	9%	7.299.167.368	7.299.167.368	7.299.167.368	100%	0
42101010101010101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	265.869.000	0	0	0	0	0	265.869.000	0	265.869.000	16.354.783	32.332.338	12%	16.354.783	32.332.338	32.332.338	100%	0
4210101010101010101	Gastos de representación	440.812.000	14.186.530	0	0	0	14.186.530	426.623.470	0	426.623.470	26.955.688	52.202.068	12%	37.421.402	26.955.688	52.202.068	100%	0
421010101010101010101	Subsidio de alimentación	279.418.000	20.893.580	0	0	0	20.893.580	188.522.420	0	188.522.420	4.993.190	9.971.898	5%	17.950.522	4.993.190	9.971.898	100%	0
42101010101010101010101	Auxilio de transporte	249.779.000	38.400.000	0	0	0	38.400.000	151.379.000	0	151.379.000	6.310.667	12.508.067	8%	138.793.933	6.310.667	12.508.067	100%	0
4210101010101010101010101	Prima de servicio	1.632.551.000	379.848.043	0	0	0	379.848.043	1.252.702.957	0	1.252.702.957	188.915	0	0%	1.252.514.042	188.915	188.915	100%	0
421010101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados	288.724.000	56.659.556	0	0	0	56.659.556	232.064.444	0	232.064.444	6.137.819	20.670.777	9%	211.393.667	6.137.819	20.670.777	100%	0
42101010101010101010101010101	Prestaciones sociales	2.354.986.000	978.097.102	0	0	0	978.097.102	1.775.888.898	0	1.775.888.898	10.044.099	15.226.617	1%	1.760.838.381	10.044.099	15.226.617	100%	0
4210101010101010101010101010101	Prima de navidad	1.438.604.000	330.320.788	0	0	0	330.320.788	1.108.283.212	0	1.108.283.212	77.336	660.345	0%	1.107.722.867	77.336	660.345	100%	0
421010101010101010101010101010101	Prima de vacaciones	916.354.000	248.776.314	0	0	0	248.776.314	667.577.686	0	667.577.686	9.966.073	14.665.172	2%	856.912.514	9.966.073	14.665.172	100%	0
42101010101010101010101010101010101	Prima técnica salarial	1.709.227.000	146.887.404	0	0	0	146.887.404	1.562.339.596	0	1.562.339.596	85.878.489	170.605.377	11%	1.391.734.219	85.878.489	170.605.377	100%	0
421010102	Factores salariales especiales	483.108.000	15.517.112	0	0	0	15.517.112	383.588.888	0	383.588.888	19.847.532	37.839.472	10%	355.749.416	19.847.532	37.839.472	100%	0
42101010206	Primas extraordinarias	413.106.000	15.517.112	0	0	0	15.517.112	383.588.888	0	383.588.888	19.847.532	37.839.472	10%	355.749.416	19.847.532	37.839.472	100%	0
4210101020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210101020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210101020603	Otros Gastos de Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210101020604	Personal Administrativo F	14.371.000	0	0	0	0	0	14.371.000	0	14.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210101020605	Prima de Anticipo F	278.154.000	9.758.556	0	0	0	9.758.556	268.395.444	0	268.395.444	18.600.410	36.974.886	14%	231.420.458	18.600.410	36.974.886	100%	0
4210101020606	Prima Secuencial F	26.942.000	9.758.556	0	0	0	9.758.556	17.183.444	0	17.183.444	447.122	864.486	5%	16.318.958	447.122	864.486	100%	0
4210101020607	Quinquenio F	93.639.000	0	0	0	0	0	93.639.000	0	93.639.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210101020608	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	6.088.332.000	1.019.286.156	0	0	0	1.019.286.156	5.048.045.846	0	5.048.045.846	244.782.254	911.489.429	10%	4.637.556.418	160.740.132	217.352.814	42%	294.136.786
4210102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.592.676.000	276.340.779	0	0	0	276.340.779	1.316.335.221	0	1.316.335.221	64.422.260	127.082.600	10%	1.198.831.621	63.079.490	63.079.490	48%	64.422.260
421010200101	Pensiones Fondos Privados F	241.150.000	10.272.260	0	0	0	10.272.260	230.877.740	0	230.877.740	5.337.400	12.970.400	6%	217.907.340	7.633.000	7.633.000	58%	5.337.400
42101020010101	Pensiones Fondos Públicos F	1.451.526.000	766.068.519	0	0	0	766.068.519	1.085.456.481	0	1.085.456.481	59.085.800	114.532.200	11%	970.924.281	55.446.400	55.446.400	48%	59.085.800
4210102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.198.378.000	266.574.703	0	0	0	266.574.703	932.403.297	0	932.403.297	47.072.500	93.257.100	10%	839.146.197	46.184.600	46.184.600	50%	47.072.500
42101020201	Salud EPS Privadas F	1.198.378.000	266.574.703	0	0	0	266.574.703	932.403.297	0	932.403.297	47.072.500	93.257.100	10%	839.146.197	46.184.600	46.184.600	50%	47.072.500
4210102020101	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101020202	Aportes de cesantías	1.637.666.000	0	0	0	0	0	1.637.666.000	0	1.637.666.000	98.176.854	186.240.928	12%	1.351.287.071	78.392	86.890.824	30%	129.660.688
4210102020201	Cesantías Fondos Privados F	1.317.394.000	0	0	0	0	0	1.317.394.000	0	1.317.394.000	105.038.529	195.038.529	13%	1.151.565.471	0	0	0%	0
4210102020202	Cesantías Fondos Públicos F	220.114.000	0	0	0	0	0	220.114.000	0	220.114.000	10.487.490	20.412.400	9%	199.701.600	78.098	78.098	0%	0
42101020203	Aportes a cajas de compensación familiar	688.427.000	158.553.981	0	0	0	158.553.981	529.873.019	0	529.873.019	22.243.300	43.809.700	8%	486.063.319	21.566.400	21.566.400	48%	22.243.300
42101020204	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	30.210.000	19.624.221	0	0	0	19.624.221	70.585.779										

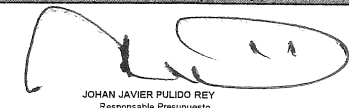
SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	28/02/2025																		COMPRÓMISO PRESUPUESTAL	% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	FEBRERO		ACUMULADOS	FEBRERO	ACUMULADOS											
			CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				FEBRERO	ACUMULADOS				FEBRERO	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)								
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.306.656.000		375.820.649			-375.820.649	2.930.835.351		2.930.835.351	149.226.600	303.939.800	10%	2.626.895.551	154.713.200	154.713.200	51%	149.226.600								
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.143.564.000		238.904.024			-238.904.024	1.904.659.976		1.904.659.976	39.974.700	159.485.900	8%	1.745.174.076	59.511.200	59.511.200	44%	89.974.700								
42410102006	Aportes al ICBF	2.479.993.000		281.865.490			-281.865.490	2.198.127.510		2.198.127.510	11.936.500	127.974.300	10%	1.970.153.210	115.047.800	115.047.800	51%	111.926.500								
42410102007	Aportes al SEHA	1.653.328.000		187.910.323			-187.910.323	1.465.417.677		1.465.417.677	74.631.400	152.010.100	10%	1.313.407.577	77.378.700	77.378.700	51%	74.631.400								
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.917.656.000		42.764.410		0	-42.764.410	1.874.871.590		1.874.871.590	31.566.611	860.833.691	35%	1.224.039.909	31.566.611	860.833.691	100%	0								
42450103001	Prestaciones sociales	926.346.000		32.784.224		0	-32.784.224	794.161.776		794.161.776	16.664.636	47.224.381	6%	746.241.396	16.664.636	47.224.381	100%	0								
4241010300101	Vacaciones					0					0	0	0%				0%	0								
4241010300102	Indemnización por vacaciones	550.488.000				0		550.488.000		550.488.000	12.204.875	37.986.628	7%	512.501.372	12.204.875	37.986.628	100%	0								
4241010300103	Beneficiación especial de recreación	276.458.000		32.794.224		0	-32.794.224	243.663.776		243.663.776	3.459.761	9.247.753	4%	234.416.023	3.459.761	9.247.753	100%	0								
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	882.117.000				0		882.117.000		882.117.000	0	572.259.001	67%	279.857.999	0	572.259.001	100%	0								
42410103012	Prima de riesgo	238.593.000		9.990.186		0	-9.990.186	228.602.814		228.602.814	15.931.975	31.339.299	14%	197.263.515	15.931.975	31.339.299	100%	0								
42410103068	Prima secretarial	0				0		0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0								
42450103068	Prima de compensación por productividad	238.593.000				0		238.593.000		238.593.000	15.931.975	31.339.299	14%	187.263.515	15.931.975	31.339.299	100%	0								
42450103	Materiales y suministros	67.976.001.807		0		0		67.976.001.807		67.976.001.807	75.647.860.603	9.186.064.084	86.395.673.310	73%	20.308.267.239	17.639.876.772	26.699.289.093	46%	28.641.384.257							
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero y/o	40.006.097				0		40.006.097		40.006.097	-4.998.000	0	0%	-4.998.000	0	0	0%	0								
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero y/o	35.007.097				0		35.007.097		35.007.097	0	0	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		4.998.000		4.998.000	-4.998.000	0	0%	4.998.000	0	0	0%	0								
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.374.780.001		0		0	30.374.780.001	32.374.780.001		32.374.780.001	4.394.828.927	21.922.468.809	69%	10.462.321.192	5.142.672.561	10.308.873.122	47%	11.612.586.687								
4245010301	Medicamentos	12.449.156.979				0	12.449.156.979	14.449.156.979		14.449.156.979	4.385.950.796	5.136.557.127	36%	9.312.599.852	12.759.110	25.546.823	0%	5.111.010.304								
4245010302	Cuentas por pagar Medicamentos	16.532.243.821				0	16.532.243.821	16.532.243.821		16.532.243.821	-22.120.408	16.510.123.413	100%	22.120.408	5.993.030.698	10.077.896.572	61%	6.432.226.841								
4245010303	Instrumentos de Salud Pública	40.000.000				0	40.000.000	40.000.000		40.000.000	0	0	0%	40.000.000	0	0	0%	0								
4245010304	Cuentas por pagar Instrumentos de Salud Pública	0				0	0	0		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0								
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.114.044.471				0	1.114.044.471	1.114.044.471		1.114.044.471	30.798.539	36.443.539	3%	1.077.600.932	1.399.999	2.798.539	8%	33.645.000								
4245010306	Cuentas por pagar Adquisición Bienes PIC	239.334.730				0	239.334.730	239.334.730		239.334.730	0	239.334.730	100%	0	135.482.744	203.631.166	85%	35.703.642								
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0				0	0	0		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	0	0	0%	0								
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	37.461.016.799		0		0	37.461.016.799	43.233.176.606		43.233.176.606	4.796.373.677	33.417.214.601	77%	9.816.961.004	11.896.394.222	16.388.416.931	46%	19.028.798.970								
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	12.466.486.794		0		0	12.466.486.794	16.238.645.590		16.238.645.590	4.800.417.951	8.665.538.891	48%	9.573.106.699	16.755.738	31.187.028	0%	8.634.351.863								
4245010402	Cuentas por pagar Material Médico-Quirúrgico	24.730.121.921				0	24.730.121.921	24.730.121.921		24.730.121.921	-4.044.274	24.726.077.647	100%	4.044.274	11.679.548.484	15.357.228.903	62%	9.368.848.744								
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	238.810.031				0	238.810.031	238.810.031		238.810.031	0	0	0%	238.810.031	0	0	0%	0								
4245010404	Cuentas por pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	25.597.963				0	25.597.963	25.597.963		25.597.963	0	0	100%	0	0	0	0%	25.597.963								
424502	Adquisición de servicios	230.260.286.193		0		0	230.260.286.193	230.260.286.193		230.260.286.193	8.986.636.627	181.346.842.416	68%	72.902.442.777	26.466.041.045	33.938.580.283	21%	127.408.282.133								
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		0	20.182.644.000	23.182.644.000		23.182.644.000	249.999.399	14.308.107.207	62%	8.873.536.793	3.461.596.111	5.602.597.491	33%	9.705.519.218								
424502060101	Suministro de Alimentos	3.337.543.143				0	3.337.543.143	6.337.543.143		6.337.543.143	250.000.000	2.162.000.000	34%	4.175.543.143	0	0	0%	2.162.000.000								
424502060102	Cuentas por pagar Suministro de Alimentos	8.227.085.045				0	8.227.085.045	8.227.085.045		8.227.085.045	0	2.081.000.000	100%	0	2.872.296.562	4.805.720.839	58%	3.421.364.206								
424502060201	Adquisición Otros Servicios	5.778.993.649				0	5.778.993.649	6.778.993.649		6.778.993.649	0	0	0%	4.697.993.649	0	0	0%	2.081.000.000								
424502060202	Cuentas por pagar Adquisición Otros Servicios	1.839.022.163				0	1.839.022.163	1.839.022.163	-1	1.839.022.162	-1	589.299.549	100%	797.866.652	0	0	43%	1.041.155.510								
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.919.701.523		0		0	5.919.701.523	6.419.701.523		6.419.701.523	120.431.940	4.507.583.726	70%	1.912.117.797	1.747.749.884	2.370.028.397	53%	2.137.667.329								
4245020901	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	1.735.778.031				0	1.735.778.031	2.255.778.031		2.255.778.031	120.431.940	343.660.234	15%	1.912.117.797	9.431.940	334.228.294	3%	1.803.329.035								
4245020902	Cuentas por pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	4.163.923.492				0	4.163.923.492	4.163.923.492		4.163.923.492	0	0	0%	1.743.323.164	2.360.594.457	57%	116.646.116.899									
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	204.147.940.870		0		0	204.147.940.870	206.647.940.870		206.647.940.870	8.696.163.688	142.630.161.483	69%	63.117.788.197	20.260.684.970	26.884.966.396	19%	17.349.141.220								
4245020901	Servicio de Lavandería	1.473.709.922				0	1.473.709.922	553.600.000		553.600.000	757.600.000	757.600.000	51%	716.109.922	0	0	0%	757.600.000								
4245020902	Cuentas por pagar Servicio de Lavandería	1.370.645.939				0	1.370.645.939	1.370.645.939		1.370.645.939	0	0	100%	0	713.699.808	890.453.991	65%	460.191.948								
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	6.217.630.344		1.500.000.000		0	4.717.630.344	7.717.630.344		7.717.630.344	2.644.770.310	4.396.770.310	57%	3.320.860.034	0	0	0%	4.396.770.310								
4245020904	Cuentas por pagar Adquisición de Servicios de Salud	12.355.889.624				0	12.355.889.624	12.355.889.624		12.355.889.624	0	12.355.889.624	100%	0	4.501.472.762	7.023.480.013	57%	5.332.409.611								
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	130.665.660.252				0	130.665.660.252	130.665.660.252		130.665.660.252	5.398.342.043	83.520.356.335	72%	37.145.303.817	8.154.255.060	8.154.255.060	9%	85.366.101.275								
4245020906	Cuentas por pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	9.024.514.455				0	9.024.514.455	-114.608.246		9.024.514.455	-114.608.246	8.905.171.677	99%	119.342.778	3.993.342.926	6.399.341.830	72%	2.505.829.847								
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.016.869.879				0	42.016.869.879	42.016.869.879		42.016.869.879	134.355.909	20.215.995.671	48%	21.797.874.208	2.869.854.451	2.869.854.451	14%	17.349.141.220								
4245020908	Cuentas por pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	1.023.020.255				0	1.023.020.255	1.023.020.255		1.023.020.255	-18.288.328	1.044.721.927	98%	18.288.328	0	0	0%	377.140.877								


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Subgerente Compras


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable Presupuesto