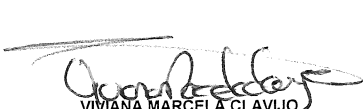


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
30/06/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	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	101.471.106.674	0	101.471.106.674	752.710.806.674	40.320.041.120	425.445.182.471	57%		327.265.624.203
410	Disponibilidad Inicial	73.886.898.000	0	87.145.779.505	0	87.145.779.505	161.032.677.505	0	161.032.677.505	100%		0
41002	Bancos	73.886.898.000	0	87.145.779.505		87.145.779.505	161.032.677.505	0	161.032.677.505	100%		0
411	Ingresos Corrientes	558.765.865.000	0	14.325.327.169	0	14.325.327.169	573.091.192.169	39.981.289.435	254.834.332.441	44%		318.256.859.728
41102	Ingresos no tributarios	558.765.865.000	0	14.325.327.169	0	14.325.327.169	573.091.192.169	39.981.289.435	254.834.332.441	44%		318.256.859.728
4110205	Venta de bienes y servicios	523.765.865.000	0	14.325.327.169	-1.902.906.636	12.422.420.533	536.188.285.533	39.981.289.435	217.931.425.805	41%		318.256.859.728
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	523.765.865.000	0	14.325.327.169	-1.902.906.636	12.422.420.533	536.188.285.533	39.907.393.320	217.663.425.817	41%		318.524.859.716
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	523.765.865.000	0	14.325.327.169	-1.902.906.636	12.422.420.533	536.188.285.533	39.907.393.320	217.663.425.817	41%		318.524.859.716
41102050010902	Venta Servicios de Salud	523.765.865.000	0	14.325.327.169	-1.902.906.636	12.422.420.533	536.188.285.533	39.907.393.320	217.663.425.817	41%		318.524.859.716
4110205001090201	Régimen Subsidiado	362.545.438.186	0	0	5.433.333.333	5.433.333.333	367.978.771.519	27.611.455.137	147.426.233.701	40%		220.552.537.818
411020500109020101	Capitado	2.271.779.696	0	0	0	0	2.271.779.696	864.582.564	3.131.057.675	138%		-859.277.979
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	2.196.008.728	0	0	0	0	2.196.008.728	864.582.564	2.466.903.210	112%		-270.894.482
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	75.770.968	0	0	0	0	75.770.968	0	664.154.465	877%		-588.383.497
411020500109020102	No Capitalado	360.273.658.490	0	0	5.433.333.333	5.433.333.333	365.706.991.823	26.746.872.573	144.295.176.026	39%		221.411.815.797
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	107.047.198.022	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	109.047.198.022	6.157.061.753	17.485.290.776	16%		91.561.907.246
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	28.352.807.499	0	0	0	0	28.352.807.499	1.605.049.710	5.078.415.049	18%		23.274.392.450
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	17.300.703.646	0	0	0	0	17.300.703.646	1.036.487.750	4.853.212.489	28%		12.447.491.157
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	61.393.686.877	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	63.393.686.877	3.515.524.293	7.553.663.238	12%		55.840.023.639
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	184.113.280.923	0	0	3.433.333.333	3.433.333.333	187.546.614.256	16.293.685.884	64.386.094.332	34%		123.160.519.924
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	69.113.179.545	0	0	0	0	69.113.179.545	4.296.124.936	62.423.790.918	90%		6.689.388.627
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	13.186.407.482	0	0	0	0	13.186.407.482	3.200.000.000	10.040.806.011	76%		3.145.601.471
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.509.319.487	0	0	0	0	1.509.319.487	0	2.592.651.593	172%		-1.083.332.106
4110205001090201020303	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	37.410.086.112	0	0	0	0	37.410.086.112	1.096.124.936	16.931.091.709	45%		20.478.994.403
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	17.007.366.464	0	0	0	0	17.007.366.464	0	32.859.241.605	193%		-15.851.875.141
4110205001090202	Régimen Contributivo	29.826.282.537	0	0	2.433.333.334	2.433.333.334	32.259.615.871	6.301.896.742	27.415.794.155	85%		4.843.821.716
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
411020500109020202	No Capitalado	29.826.282.537	0	0	2.433.333.334	2.433.333.334	32.259.615.871	6.301.896.742	27.415.794.155	85%		4.843.821.716
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	16.703.105.391	0	0	2.433.333.334	2.433.333.334	19.136.438.725	5.565.760.470	13.919.463.444	73%		5.216.975.281
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	1.703.105.391	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.703.105.391	786.315.382	1.973.306.481	73%		729.798.910
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	15.000.000.000	0	0	1.433.333.334	1.433.333.334	16.433.333.334	4.779.445.088	11.946.156.963	73%		4.487.176.371
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	23.123.377.146	0	0	0	0	13.123.177.146	736.136.272	13.496.330.711	103%		-373.153.565
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	93.793.171	0	0	0	0	93.793.171	0	398.905.596	425%		-305.112.425
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	13.029.383.975	0	0	0	0	13.029.383.975	736.136.272	13.097.425.115	101%		-68.041.140
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	70.939.508.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	3.399.274.572	20.321.432.260	28%		52.551.409.898
411020500109020301	Departamento - Distrito	70.939.508.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	3.399.274.572	20.321.432.260	28%		52.551.409.898
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	63.743.257.739	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	65.676.591.072	3.041.103.852	18.654.272.280	28%		47.022.318.792
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.196.251.086	0	0	0	0	7.196.251.086	358.170.720	1.667.159.980	23%		5.529.091.106
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.773.351.894	0	0	0	0	2.773.351.894	0	13.760.676	0%		2.759.591.218
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.758.574.932	0	0	0	0	2.758.574.932	0	0	0%		2.758.574.932
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	14.776.962	0	0	0	0	14.776.962	0	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	462.394.379	1.681.590.061	48%		1.815.606.438
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.941.435.152	0	0	0	0	2.941.435.152	260.578.283	900.798.942	31%		2.040.636.210
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	555.761.347	0	0	0	0	555.761.347	201.816.096	780.791.119	140%		-225.029.772
4110205001090209	IPS Privadas	139.479.304	0	0	0	0	139.479.304	5.395.473	47.246.628	34%		92.232.676
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	87.931.778	0	0	0	0	87.931.778	5.395.473	29.176.805	33%		58.754.973
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	51.547.526	0	0	0	0	51.547.526	0	18.069.823	35%		33.477.703
4110205001090212	Población Extranjera	14.215.587.842	0	0	0	0	14.215.587.842	0	1.267.155.548	9%		12.948.432.294
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	9.982.967.051	0	0	0	0	9.982.967.051	0	353.816.736	4%		9.629.150.315
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.232.620.791	0	0	0	0	4.232.620.791	0	913.338.812	22%		3.319.281.979
4110205001090213	Particulares	637.954.965	0	0	0	0	637.954.965	-223.195.360	53.729.639	8%		584.225.326
411020500109021301	Particulares Vigencia	630.945.265	0	0	0	0	630.945.265	-224.260.660	48.645.939	8%		582.299.326
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	7.009.700	0	0	0	0	7.009.700	1.065.300	5.083.700	73%		1.926.000
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	3.817.404.883	0	0	0	0	3.817.404.883	42.077.055	675.826.170	18%		3.141.578.713
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	2.635.204.249	0	0	0	0	2.635.204.249	0	4.815.810	0%		2.630.388.439
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	714.388.076	0	0	0	0	714.388.076	0	587.133.604	82%		127.254.472
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	467.812.558	0	0	0	0	467.812.558	42.077.055	83.876.756	18%		383.935.802
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	35.373.660.065	0	14.325.327.169	-11.702.906.636	2.622.420.533	37.996.080.598	2.308.095.322	18.760.656.978	49%		19.235.423.619
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.954.367.954	0	1.074.518.683	0	1.074.518.683	5.028.886.637	146.376.560	1.718.373.940	34%		3.310.512.697
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.298.855.680	0	0	0	0	1.298.855.680	328.264.552	994.553.613	77%		304.302.067
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.817.789.167	0	0	0	0	1.817.789.167	133.632.058	408.750.652	22%		1.409.038.515
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	1.712.937.590	0	7.537.878.377	0	7.537.878.377	9.250.815.967	100.765.473	549.717.638	6%		8.701.098.329
411020500109021805	FFDS - APH	4.899.568.084	0	0	0	0	4.899.568.084	354.302.067	3.883.774.566	79%		1.015.793.518

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	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	1.368.609.476		1.368.609.476	1.428.770.056	0	1.315.487.827	92%	113.282.229
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	638.035.113	0			0	638.035.113	3.929.984	158.724.180	25%	479.310.933
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	3.886.292.214	0			0	3.886.292.214	26.436.506	777.375.443	20%	3.108.916.771
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0	0	1.372.973.464	0%	-1.372.973.464
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	11.574.518.683	0	5.418.839.316	-11.574.518.683	-6.155.679.367	5.418.839.316	1.304.498.762	6.073.077.360	112%	-654.238.044
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	5.531.135.000	0		-1.202.906.636	-1.202.906.636	4.328.228.364	-90.110.640	1.507.848.295	35%	2.820.380.069
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	73.896.115	267.999.989		-267.999.989
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		0			0	0	0	0		0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0			0	0	73.896.115	267.999.989	0%	-267.999.989
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	36.902.906.636	100%	0
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%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación					0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	36.902.906.636	100%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	36.902.906.636	100%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	36.902.906.636	100%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0	0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	35.000.000.000			1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	36.902.906.636	100%	0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado					0	0	0	0	0%	0
412	Recursos de capital	18.586.937.000	0	0	0	0	18.586.937.000	338.751.685	9.578.172.525	52%	9.008.764.475
41205	Rendimientos financieros	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	338.751.685	1.911.213.285	36%	3.419.598.715
4120502	Depósitos	5.330.812.000	0			0	5.330.812.000	338.751.685	1.911.213.285	36%	3.419.598.715
41208	Transferencias de capital	13.256.125.000	0	0	0	0	13.256.125.000	0	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%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			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%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			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%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			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	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	0	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	0	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%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Referente de Presupuesto

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES										PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% E.JEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% E.JEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	JUNIO	ACUMULADOS	JUNIO	ACUMULADOS													
													(3)	(4)				(5)	(6)			(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)		
(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)							
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	651.239.700.000	50.403.344.407	50.403.344.407	0	101.471.106.674	101.471.106.674	752.701.806.674	0	752.701.806.674	44.877.064.693	543.073.418.154	72%	209.627.388.520	49.877.401.492	275.035.046.733	51%	268.038.371.421							
42	GASTOS	551.239.984.000	50.403.344.407	50.403.344.407	0	39.561.857.931	39.561.857.931	690.801.557.931	0	690.801.557.931	44.877.064.693	543.073.418.154	73%	147.728.139.677	49.877.401.492	275.035.046.733	51%	268.038.371.421							
421	Funcionamiento	139.258.984.000	15.156.830.495	15.156.830.495	0	3.336.757.562	3.336.757.562	142.595.741.562	0	142.595.741.562	10.565.038.553	105.565.208.372	74%	37.030.533.190	9.809.419.889	56.688.297.455	54%	48.878.910.917							
4211	Gastos de personal	25.132.372.000	11.436.293.920	0	0	-11.436.293.920	13.696.078.080	0	0	13.696.078.080	1.782.807.605	6.427.767.036	47%	7.268.311.044	1.455.611.408	5.466.781.086	85%	960.985.950							
421101	Planta de personal permanente	25.132.372.000	11.436.293.920	0	0	-11.436.293.920	13.696.078.080	0	0	13.696.078.080	1.782.807.605	6.427.767.036	47%	7.268.311.044	1.455.611.408	5.466.781.086	85%	960.985.950							
42110101	Factores constitutivos de salario	18.757.274.000	3.140.424.612	0	0	-3.140.424.612	9.616.849.188	0	0	9.616.849.188	1.275.986.513	4.385.566.911	46%	5.231.282.277	1.275.986.513	4.385.566.911	100%	0							
4211010101	Factores salariales comunes	18.344.168.000	3.078.467.208	0	0	-3.078.467.208	9.265.700.792	0	0	9.265.700.792	1.266.187.364	4.236.985.368	46%	5.028.715.424	1.266.187.364	4.236.985.368	100%	0							
421101010101	Sueldo básico	11.122.832.000	5.969.900.172	0	0	-5.969.900.172	5.152.931.828	0	0	5.152.931.828	395.874.763	2.422.765.534	47%	2.730.166.294	395.874.763	2.422.765.534	100%	0							
4211010101002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	265.869.000	0	0	0	265.869.000	0	0	0	265.869.000	19.076.795	95.367.394	36%	170.501.606	19.076.795	95.367.394	100%	0							
4211010101003	Gastos de representación	440.812.000	44.583.028	0	0	-44.583.028	396.228.972	0	0	396.228.972	29.450.973	165.849.911	42%	230.379.061	29.450.973	165.849.911	100%	0							
4211010101004	Subsidio de alimentación	279.416.000	214.229.912	0	0	-214.229.912	65.186.088	0	0	65.186.088	4.514.126	30.052.168	46%	35.133.900	4.514.126	30.052.168	100%	0							
4211010101005	Auxilio de transporte	249.779.000	160.979.000	0	0	-160.979.000	88.800.000	0	0	88.800.000	7.053.333	44.410.739	50%	44.410.739	7.053.333	44.389.201	100%	0							
4211010101006	Prima de servicio	1.632.551.000	819.612.374	0	0	-819.612.374	812.938.626	0	0	812.938.626	693.730.169	720.131.613	89%	92.807.013	693.730.169	720.131.613	100%	0							
4211010101007	Bonificación por servicios prestados	288.724.000	105.495.451	0	0	-105.495.451	183.228.549	0	0	183.228.549	10.230.644	73.153.973	40%	110.074.576	10.230.644	73.153.973	100%	0							
4211010101008	Prestaciones sociales	2.354.958.000	1.237.444.767	0	0	-1.237.444.767	1.117.513.233	0	0	1.117.513.233	5.572.726	139.610.675	12%	978.002.588	5.572.726	139.610.675	100%	0							
421101010100901	Prima de navidad	1.438.604.000	713.091.527	0	0	-713.091.527	725.512.473	0	0	725.512.473	1.490.349	15.839.839	2%	709.672.634	1.490.349	15.839.839	100%	0							
421101010100902	Prima de vacaciones	916.354.000	524.353.240	0	0	-524.353.240	392.000.760	0	0	392.000.760	4.082.377	123.670.836	32%	268.329.924	4.082.377	123.670.836	100%	0							
421101010100903	Prima técnica salarial	1.709.227.000	526.222.504	0	0	-526.222.504	1.183.004.496	0	0	1.183.004.496	90.683.815	545.764.879	46%	637.239.617	90.683.815	545.764.879	100%	0							
42110101002	Factores salariales especiales	413.106.000	61.957.604	0	0	-61.957.604	351.148.396	0	0	351.148.396	19.799.149	148.581.543	42%	202.566.853	19.799.149	148.581.543	100%	0							
4211010100206	Primas extraordinarias	413.106.000	61.957.604	0	0	-61.957.604	351.148.396	0	0	351.148.396	19.799.149	148.581.543	42%	202.566.853	19.799.149	148.581.543	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	14.371.000	0	0	0	14.371.000	1.369.783	10%	13.001.217	1.369.783	10%	0	0%	0							
421101010020605	Prima de Antigüedad F	278.154.000	41.449.308	0	0	-41.449.308	236.704.692	0	0	236.704.692	19.321.177	118.348.609	50%	118.348.609	19.321.177	118.348.609	100%	0							
421101010020606	Prima Secretarial F	26.942.000	20.508.296	0	0	-20.508.296	6.433.704	0	0	6.433.704	477.972	2.816.205	44%	3.617.499	477.972	2.816.205	100%	0							
421101010020607	Quinquenio F	93.639.000	0	0	0	93.639.000	0	0	0	93.639.000	26.046.946	28%	67.592.054	26.046.946	28%	0	100%	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	2.231.095.158	0	0	-2.231.095.158	3.837.236.842	0	0	3.837.236.842	505.226.697	1.901.520.243	50%	1.935.716.599	505.226.697	1.935.716.599	100%	0							
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.692.675.000	819.068.539	0	0	-819.068.539	874.606.461	0	0	874.606.461	66.233.500	442.355.300	46%	472.251.181	66.233.500	336.121.800	84%	66.233.500							
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	241.150.000	28.474.240	0	0	-28.474.240	212.675.760	0	0	212.675.760	8.416.100	42.364.200	20%	33.948.100	8.416.100	33.948.100	100%	0							
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.451.525.000	789.594.299	0	0	-789.594.299	661.930.701	0	0	661.930.701	57.815.400	359.991.000	54%	301.939.601	59.584.100	302.175.700	84%	57.815.400							
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.198.978.000	588.145.844	0	0	-588.145.844	610.832.156	0	0	610.832.156	48.454.700	294.293.000	48%	316.538.156	48.473.100	245.838.300	84%	48.454.700							
421101020201	Salud EPS Privadas F	1.198.978.000	588.145.844	0	0	-588.145.844	610.832.156	0	0	610.832.156	48.454.700	294.293.000	48%	316.538.156	48.473.100	245.838.300	84%	48.454.700							
421101020202	Salud EPS Públicas 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	1.537.508.000	0	0	0	1.537.508.000	274.164.297	798.126.243	52%	739.381.757	0	68.202.693	9%	729.923.550							
4211010203001	Cesantías Fondos Privados F	1.317.394.000	0	0	0	1.317.394.000	0	0	0	1.317.394.000	243.572.844	699.984.038	53%	617.409.962	0	59.955.787	3%	640.016.251							
4211010203002	Cesantías Fondos Públicos F	220.114.000	0	0	0	220.114.000	0	0	0	220.114.000															

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																			
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 30/06/2025																	
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEZ 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)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
4212020200806	Promoción Institucional	26.375.096		406.068.819			406.068.819	432.443.915		432.443.915		209.871.593	49%	222.572.322			0	0%	209.871.593
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	26.789.280						26.789.280				24.650.704	92%	2.138.576			0	0%	24.650.704
4212020200808	Información	0					0	0		0		0	0%	0			0	0%	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0					0	0		0		0	0%	0			0	0%	0
4212020200810	Publicidad	0					0	0		0		0	0%	0			0	0%	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0					0	0		0		0	0%	0			0	0%	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.122.626.624					0	1.122.626.624		1.122.626.624		1.122.626.624	100%		374.208.752	935.526.086	83%	167.104.558	
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	374.209.000					4.116.299.000	4.490.508.000		4.490.508.000		2.484.357.194	56%	1.996.150.806		124	374.209.000	15%	2.120.148.194
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38.589.366.981	3.720.536.575	0	0	1.424.534.093	-2.296.002.482	36.283.384.499	0	36.283.384.499	2.588.155.605	25.022.641.984	69%	11.240.722.515	3.754.125.823	14.648.762.091	58%	10.373.879.893	
4212020200901	Honorarios	15.130.055.056	900.000.000			1.151.281.536	251.281.536	15.381.336.592		1.794.373.052	11.356.425.608	74%	4.024.910.984	2.360.030.507	6.583.795.645	58%	4.772.629.963		
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.332.355.762	4.596.403			-4.596.403	1.327.759.359	1.327.759.359		1.317.966.527		9.792.832	99%	9.792.832	13.004.320	644.322.772	64%	473.643.755	
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	18.639.241.782	2.800.000.000			273.252.557	-2.526.747.443	16.412.494.319		16.412.494.319	385.313.003	10.459.126.279	63%	6.003.368.040	1.347.125.400	5.955.121.542	57%	4.454.004.737	
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	1.049.735.637	14.979.686			-14.979.686	0	1.034.755.951		11.892.961	989.004.315	98%	45.751.632	2.602.586	728.684.705	74%	260.130.610		
4212020200905	Aseo	1.122.225.533					0	1.122.225.533		376.362.930	431.290.310	36%	690.935.223	31.362.930	86.290.310	20%	345.000.000		
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	1.794.467					0	1.794.467		0		0	0%	1.794.467			0	0%	0
4212020200907	Capacitación	50.000.000					0	50.000.000		50.000.000		474.000	1%	49.526.000		474.000	100%	0	
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0					0	0		0		0	0%	0			0	0%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	252.000.000					0	252.000.000		252.000.000		3.429.750	1%	248.570.250		3.429.750	100%	0	
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	246.667.357	960.486			-960.486	245.706.871	245.706.871		245.706.871	15.000.000	44.373.647	100%	166.056.353	239.677.001	694.320	98%	6.029.670	
4212020200911	Salud Ocupacional	210.430.000					0	210.430.000		21.000.000		21.000.000	100%	166.056.353	694.320	2%	43.679.327		
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	224.861.407					0	224.861.407		224.861.407	-419	224.844.677	100%	16.730	206.092.046	92%	18.752.631		
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	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	
4213	Transferencias corrientes	2.000.000.000		0	0	0	0	2.000.000.000		2.000.000.000	151.411.349	878.087.221	44%	1.121.912.779	-50.800	726.625.072	83%	151.462.149	
421313	Sentencias y conciliaciones	2.000.000.000		0	0	0	0	2.000.000.000		2.000.000.000	151.411.349	878.087.221	44%	1.121.912.779	-50.800	726.625.072	83%	151.462.149	
42131301	Faltos nacionales	2.000.000.000		0	0	0	0	2.000.000.000		2.000.000.000	151.411.349	878.087.221	44%	1.121.912.779	-50.800	726.625.072	83%	151.462.149	
4213130101	Sentencias	2.000.000.000		0	0	0	0	2.000.000.000		2.000.000.000	151.411.349	878.087.221	44%	1.121.912.779	-50.800	726.625.072	83%	151.462.149	
4213130100101	Sentencias Judiciales F	1.980.530.853					0	1.980.530.853		1.980.530.853	151.411.349	856.618.074	43%	1.121.912.779	-50.800	707.155.925	82%	151.462.149	
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	19.469.147					0	19.469.147		19.469.147		19.469.147	100%	0	19.469.147	100%	0	0	
421313010010201	Sentencias Judiciales O	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
42131301001020101	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	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	
4213130100201	Conciliaciones	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	
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	771.178.615		0	0	0	0	771.178.615		771.178.615	952.800	22.806.672	3%	748.372.943	952.800	17.278.712	76%	5.526.860	
421801	Impuestos	42.004.615		0	0	0	0	42.004.615		42.004.615	0	17.637.096	42%	24.367.519	0	12.110.136	69%	5.526.860	
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	42.004.615		0	0	0	0	42.004.615		42.004.615	0	17.637.096	42%	24.367.519	0	12.110.136	69%	5.526.860	
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	30.732.519					0	3.265.000		3.265.000	21%	24.367.519	100%	5.168.576	0	5.168.576	100%	0	
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	11.272.096		0	0	0	0	11.272.096		11.272.096	0	11.272.096	100%	0	5.745.136	51%	5.526.860		
42180152	Impuesto Predial Unificado	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	
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
421804	Contribuciones	729.174.000		0	0	0	0	729.174.000		729.174.000	952.800	5.168.576	1%	724.005.424	952.800	5.168.576	100%	0	
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	729.174.000		0	0	0	0	729.174.000		729.174.000	952.800	5.168.576	1%	724.005.424	952.800	5.168.576	100%	0	
4218040701	Impuestos y Contribuciones	729.174.000		0	0	0	0	729.174.000		729.174.000	952.800	5.168.576	1%	724.005.424	952.800	5.168.576	100%	0	
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
421905	Multas, sanciones e intereses de mora	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
42190501	Multas y sanciones	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
4219050101	Multas Superintendencias	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
4219050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	
4219050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0					0	0		0		0	0%	0	0	0	0%	0	

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES															SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			PRESUPUESTO INICIAL	30/06/2025	REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	JUNIO	ACUMULADOS	JUNIO	ACUMULADOS	JUNIO	ACUMULADOS																
															CONTRA CREDITO	CREDITO														
(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)												
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	30.906.058.000	6.631.241.243	2.000.000.000	0	0	-4.631.241.243	26.274.816.757	0	26.274.816.757	3.440.813.352	13.312.014.912	51%	12.962.801.845	1.390.085.804	7.148.145.826	54%	6.163.868.086												
4241020001	Aportes a la seguridad social en pensiones	8.515.231.000	2.339.691.082	0	0	0	-6.175.539.918	2.339.691.082	0	2.339.691.082	498.778.200	2.993.561.500	48%	3.181.887.418	511.819.200	2.448.778.300	83%	498.778.200												
424102000101	Pensiones Fondos Privados O	1.581.047.000	72.032.870	0	0	0	-1.508.914.130	72.032.870	0	72.032.870	93.166.300	615.569.000	41%	693.445.130	93.309.800	522.402.700	85%	93.166.300												
424102000102	Pensiones Fondos Públicos O	6.934.184.000	2.267.658.212	0	0	0	-4.666.525.798	2.267.658.212	0	2.267.658.212	405.611.900	2.377.592.500	51%	2.289.533.298	418.608.400	1.972.804.600	83%	405.611.900												
4241020002	Aportes a la seguridad social en salud	5.970.375.000	1.641.596.422	0	0	0	-4.328.778.578	1.641.596.422	0	1.641.596.422	348.781.700	2.088.043.200	48%	2.240.735.378	357.627.500	1.739.261.500	83%	348.781.700												
424102000201	Salud EPS Privadas O	5.943.462.000	1.631.448.152	0	0	0	-4.312.013.848	1.631.448.152	0	1.631.448.152	347.979.600	2.083.284.800	48%	2.228.729.048	356.795.800	1.735.305.200	83%	347.979.600												
424102000202	Salud EPS Públicas O	26.913.000	10.148.270	0	0	0	-16.764.730	10.148.270	0	10.148.270	802.100	4.758.400	28%	12.006.330	831.700	3.956.300	83%	802.100												
4241020003	Aportes de cesantías	6.836.911.000	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	8.836.911.000	0	8.836.911.000	1.665.340.352	4.932.371.212	56%	3.904.539.788	3.904.539.788	543.975.126	11%	4.388.396.086												
42410200301	Cesantías Fondos Privados O	4.692.331.000	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	6.692.331.000	0	6.692.331.000	1.379.443.554	4.140.253.500	62%	2.512.077.500	5.934.222	502.666.976	12%	3.637.686.523												
42410200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.184.580.000	0	0	0	0	0	2.184.580.000	0	2.184.580.000	285.896.798	792.117.712	36%	1.392.462.288	8.363.782	41.308.151	5%	750.809.561												
4241020004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.306.656.000	918.462.113	0	0	0	-2.388.193.887	918.462.113	0	918.462.113	1.560.151.030	568.047.500	36%	992.103.530	101.123.400	472.993.700	83%	95.053.800												
4241020005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.143.564.000	583.412.970	0	0	0	-1.560.151.030	583.412.970	0	583.412.970	1.791.145.383	2.777.620.000	90%	509.997.300	51%	1.259.399.500	69%	370.146.800												
4241020006	Aportes al ICBF	2.479.993.000	688.847.617	0	0	0	-1.791.145.383	688.847.617	0	688.847.617	185.092.400	606.731.500	51%	587.365.461	60.034.200	421.639.100	69%	277.620.000												
4241020007	Aportes al SEVA	1.653.328.000	459.231.039	0	0	0	-1.194.096.961	459.231.039	0	459.231.039	60.284.985	973.394.205	64%	540.780.734	60.284.985	973.394.205	100%	0												
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.917.656.000	403.481.061	0	0	0	-1.514.174.939	403.481.061	0	403.481.061	562.108.121	40.802.832	48%	291.922.151	40.802.832	270.185.970	100%	0												
42410103001	Prestaciones sociales	826.946.000	264.837.879	0	0	0	-562.108.121	264.837.879	0	264.837.879	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4241010300102	Indemnización por vacaciones	550.488.000	185.041.075	0	0	0	-365.446.925	185.041.075	0	185.041.075	26.130.885	202.801.248	55%	162.645.677	26.130.885	202.801.248	100%	0												
4241010300103	Bonificación especial de recreación	278.458.000	79.796.804	0	0	0	-198.661.196	79.796.804	0	79.796.804	16.661.196	67.384.722	34%	129.276.474	14.671.947	67.384.722	100%	0												
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	852.117.000	109.922.658	0	0	0	-742.194.342	109.922.658	0	109.922.658	2.350.572	602.858.157	81%	139.336.185	2.350.572	602.858.157	100%	0												
42410103012	Prima de riesgo	238.593.000	28.720.524	0	0	0	-209.872.476	28.720.524	0	209.872.476	17.131.581	100.350.078	48%	109.522.398	17.131.581	100.350.078	100%	0												
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245	Gastos de comercialización y producción	298.126.088.000	4.983.090.592	33.246.513.912	0	10.988.569.607	39.251.992.927	337.378.080.927	0	337.378.080.927	19.264.735.069	275.145.466.900	82%	62.232.614.027	25.003.822.673	155.608.219.415	57%	119.536.247.485												
424501	Materiales y suministros	87.875.901.807	1.731.162.682	22.172.089.987	0	3.890.040.447	24.330.967.752	92.206.769.559	0	92.206.769.559	14.373.044.661	81.756.126.747	89%	10.450.642.812	5.948.147.054	45.810.987.936	56%	35.945.138.811												
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	40.005.097	4.998.000	0	0	0	-4.998.000	35.007.097	0	35.007.097	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	35.007.097	0	0	0	0	35.007.097	35.007.097	0	35.007.097	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.998.000	4.998.000	0	0	0	-4.998.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.374.780.001	22.120.408	8.000.000.000	0	2.500.000	7.980.379.592	38.355.169.593	0	38.355.169.593	7.498.041.850	34.215.554.036	89%	4.139.605.557	2.430.483.568	18.959.009.844	55%	15.256.544.192												
4245010301	Medicamentos	12.449.156.979	7.902.500.000	2.500.000	0	2.500.000	7.902.500.000	20.351.656.979	0	20.351.656.979	7.308.613.653	16.893.569.662	83%	3.458.087.317	2.300.324.500	2.988.188.275	16%	13.905.381.387												
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	16.532.243.821	22.120.408	0	0	0	-22.120.408	16.510.123.413	0	16.510.123.413	-23.074.250	16.175.046.738	98%	335.076.675	130.159.068	15.730.312.242	97%	444.734.496												
4245010303	Insumos de Salud Pública	40.000.000	0	0	0	0	-40.000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.114.044.471	100.000.000	0	0	0	-1.014.044.471	0	0	0	1.214.044.471	214.771.519	909.875.848	75%	304.168.623	7.843.538	1%	902.032.310												
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	239.334.730	0	0	0	0	-239.334.730	0	0	0	239.334.730	-2.269.072	237.061.788	99%	2.272.942	232.665.789	98%	4.395.999												
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	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	0	0	0%	0												
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	37.461.016.709	1.704.044.274	14.172.089.987	0	3.887.540.447	16.355.586.160	53.816.602.869	0	53.816.602.869	6.875.002.811	47.540.572.711	88%	6.276.030.158	3.517.663.486	26.851.978.092	56%	20.688.594.619												
4245010401	Materiales Médico-Quirúrgicos	12.468.486.794	1.700.000.000	14.172.089.987	0	3.887.540.447	16.359.630.434	28.826.117.228	0	28.826.117.228	6.921.252.279	22.865.351.278	79%	5.960.785.950	3.094.982.158	3.851.444.476	17%	19.013.906.802												
4245010402	Cuentas por Pagar Materiales Médico-Quirúrgicos	24.730.121.921	4.044.274	0	0	0	-24.726.077.647	24.726.077.647	0	24.726.077.647	46.249.468	24.649.623.470	100%	76.454.177	422.681.328	22.975.033.582	93%	1.674.589.888												
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	238.810.031	0	0	0	0	-238.810.031	0	0	0	238.810.031	0	0%	0	0	0	0%	0												
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	25.597.963	0	0	0	0	-25.597.963	0	0	0	25.597.963	0	100%	0	0	25.500.034	100%	97.929												
424502	Adquisición de servicios	230.250.286.193	3.251.927.910	11.074.423.925	0	7.098.529.160	14.921.025.175	245.171.311.368	0	245.171.311.368	4.881.690.408	193.389.340.153	79%	51.781.971.215	19.055.675.619	109.798.231.479	57%	83.591.106.674												
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20.182.644.000	1	4.801.333.333	0	1.538.601.777	6.439.935.109	26.622.579.109	0	26.622.579.109	437.760.000	24.446.983.173	92%	2.175.595.936	902.413.497	11.612.444.854	48%	12.834.538.319												
424502060101	Suministro de Alimentos	3.337.543.143	4.500.000.000	0	0	0	4.500.000.000	7.837.543.143	0	7.837.543.143	6.330.000.000	81%	1.507.543.143	49																

