

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	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	110.166.266.762	0	110.166.266.762	761.406.966.762	35.425.195.350	460.670.377.821	61%		300.536.587.941
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	0	87.145.779.505	161.032.677.505	0	161.032.677.505	100%		0
411	Ingresos Corrientes	558.765.865.000	0	23.020.486.267	0	23.020.486.267	581.786.351.267	35.140.921.007	289.975.253.448	50%		291.811.097.809
41102	Ingresos no tributarios	558.765.865.000	0	23.020.486.267	0	23.020.486.267	581.786.351.267	35.140.921.007	289.975.253.448	50%		291.811.097.809
4110205	Venta de bienes y servicios	523.765.865.000	0	23.020.486.267	-1.902.906.636	21.117.579.621	544.883.444.621	35.140.921.007	253.072.346.812	46%		291.811.097.809
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	523.765.865.000	0	23.020.486.267	-1.902.906.636	21.117.579.621	544.883.444.621	34.950.746.521	252.614.172.337	46%		292.269.272.284
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	523.765.865.000	0	23.020.486.267	-1.902.906.636	21.117.579.621	544.883.444.621	34.950.746.521	252.614.172.337	46%		292.269.272.284
41102050010902	Venta Servicios de Salud	523.765.865.000	0	23.020.486.267	-1.902.906.636	21.117.579.621	544.883.444.621	34.950.746.521	252.614.172.337	46%		292.269.272.284
4110205001090201	Régimen Subsidiado	362.545.438.186	0	0	5.433.333.333	5.433.333.333	367.978.771.519	22.663.584.800	170.089.818.501	46%		197.888.953.018
411020500109020101	Capitado	2.271.779.696	0	0	0	0	2.271.779.696	575.472.100	3.706.529.775	163%		-1.434.750.079
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	2.196.008.728	0	0	0	0	2.196.008.728	575.472.100	3.042.375.310	139%		-846.366.582
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	22.088.112.700	166.383.288.726	45%		199.323.703.097
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	107.047.198.022	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	109.047.198.022	4.417.924.467	21.903.215.233	20%		87.143.982.789
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	28.352.807.499	0	0	0	0	28.352.807.499	444.601.390	5.523.016.439	19%		22.829.791.060
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	17.300.703.646	0	0	0	0	17.300.703.646	1.160.579.575	6.013.792.064	35%		11.286.911.582
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	61.393.688.877	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	63.393.688.877	2.812.743.492	10.366.408.730	16%		53.027.280.147
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	184.113.280.923	0	0	3.433.333.333	3.433.333.333	187.546.614.256	16.291.306.521	80.677.400.853	43%		106.869.213.403
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	69.113.179.545	0	0	0	0	69.113.179.545	1.378.881.722	63.802.672.640	92%		5.310.506.905
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	13.186.407.482	0	0	0	0	13.186.407.482	633.298.342	10.674.104.353	81%		2.512.303.129
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.509.319.487	0	0	0	0	1.509.319.487	2.592.651.593	0	172%		-1.083.332.106
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	37.410.086.112	0	0	0	0	37.410.086.112	745.583.380	17.676.675.089	47%		19.733.411.023
4110205001090201020304	Régimen 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	32.269.615.871	4.126.978.686	31.542.772.841	98%		716.843.030
411020500109020201	Capitalado	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	32.269.615.871	4.126.978.686	31.542.772.841	98%		716.843.030
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	16.703.105.391	0	0	2.433.333.334	2.433.333.334	19.136.438.725	3.851.319.879	17.770.783.323	93%		1.365.655.402
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	1.703.105.391	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.703.105.391	720.609.402	2.693.915.883	100%		9.189.508
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	15.000.000.000	0	0	1.433.333.334	1.433.333.334	16.433.333.334	3.130.710.477	15.076.867.440	92%		1.356.465.894
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	13.123.177.146	0	0	0	0	13.123.177.146	276.658.807	13.771.989.518	105%		-648.812.372
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	275.658.807	13.373.083.922	103%		-343.699.947
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	70.939.508.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	3.041.103.852	23.362.536.112	32%		49.510.306.046
411020500109020301	Departamento - Distrito	70.939.508.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	3.041.103.852	23.362.536.112	32%		49.510.306.046
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	21.695.376.132	33%		43.981.214.940
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.196.251.086	0	0	0	0	7.196.251.086	0	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	502.289.867	2.183.879.928	62%		1.313.316.571
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.941.435.152	0	0	0	0	2.941.435.152	224.191.199	1.124.990.141	38%		1.816.445.011
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	555.761.347	0	0	0	0	555.761.347	278.098.668	1.058.889.787	191%		-503.128.440
4110205001090209	IPS Privadas	139.479.304	0	0	0	0	139.479.304	5.888.337	53.134.965	38%		86.344.339
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	87.931.778	0	0	0	0	87.931.778	5.888.337	35.085.142	40%		52.866.636
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%		9.629.150.316
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	8.900.452	62.630.091	10%		575.324.874
411020500109021301	Particulares Vigencia	630.945.265	0	0	0	0	630.945.265	6.731.053	55.376.992	9%		575.568.273
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	7.009.700	0	0	0	0	7.009.700	2.169.399	7.253.099	103%		-243.399
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	3.817.404.883	0	0	0	0	3.817.404.883	1.985.009.779	2.660.835.948	70%		1.166.568.934
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	2.635.204.249	0	0	0	0	2.635.204.249	1.200.000.000	1.204.815.810	46%		1.430.388.439
411020500109021502	Cuentas por cobrar FDS	714.388.076	0	0	0	0	714.388.076	785.009.779	1.372.143.383	192%		-657.755.307
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	0	83.876.756	18%		383.935.802
4110205001090216	Otras Ventas de Servicios de Salud	35.373.660.065	0	23.020.486.267	-11.702.906.636	11.317.579.621	46.691.239.686	2.616.990.748	21.377.647.726	46%		25.313.591.959

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

FECHA DE CORTE:
31/07/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.954.367.954	0	205.285.128	1.074.518.683	1.279.803.811	5.234.171.765	166.065.230	1.884.439.170	36%	3.349.732.595
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.298.855.680	0			0	1.298.855.680	194.191.047	1.188.744.680	92%	110.111.020
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.817.789.167	0			0	1.817.789.167	70.895.403	479.646.055	26%	1.338.143.112
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	1.712.937.590	0	8.506.631.284		8.506.631.284	10.219.568.874		549.717.638	5%	9.669.851.236
411020500109021805	FFDS - APH	4.899.568.084	0			0	4.899.568.084	388.623.608	4.272.398.174	87%	627.169.910
411020500109021806	Otros Convenios	60.160.580	0	4.267.547.148		4.267.547.148	4.327.707.728	299.767.483	1.615.255.310	37%	2.712.452.418
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	638.035.113	0			0	638.035.113	-51.705	168.672.475	25%	479.362.638
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	3.886.292.214	0			0	3.886.292.214	193.000.920	970.376.363	25%	2.915.915.851
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		1.372.973.464	0%	-1.372.973.464
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	11.574.518.683	0	10.041.022.697	-11.574.518.683	-1.533.495.986	10.041.022.697	1.304.498.762	7.377.576.122	73%	2.683.446.575
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	5.531.135.000	0		-1.202.906.636	-1.202.906.636	4.328.228.364		1.507.848.295	35%	2.820.380.069
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	190.174.486	458.174.475		-458.174.475
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	190.174.486	458.174.475	0%	-458.174.475
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
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación					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
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	35.000.000.000			1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636		36.902.906.636	100%	0
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	284.274.343	9.862.446.868	53%	8.724.490.132
41205	Rendimientos financieros	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	284.274.343	2.195.487.628	41%	3.135.324.372
4120502	Depósitos	5.330.812.000	0			0	5.330.812.000	284.274.343	2.195.487.628	41%	3.135.324.372
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
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	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		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 GONZÁLEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Referente de Presupuesto

CUENTAS INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.B

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CPPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	MODIFICACIONES			NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
				CREDITO	REDUCCION	ADICION					JULIO	AGOSTO			JULIO	AGOSTO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
42	TOTAL GASTOS = DISPONIBILIDAD FINAL	651.233.700.000	94.796.344.787	94.796.344.787	0	110.166.265.762	140.166.265.762	761.406.345.762	0	761.406.345.762	28.143.266.430	671.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332
421	GASTOS	651.233.700.000	94.796.344.787	94.796.344.787	0	110.166.265.762	140.166.265.762	761.406.345.762	0	761.406.345.762	28.143.266.430	671.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332	761.263.079.332
4211	Funcionamiento	159.288.984.000	15.827.773.327	15.827.773.327	0	4.240.114.607	4.240.114.607	143.499.038.607	0	143.499.038.607	6.052.236.003	137.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604	143.446.802.604
42111	Gastos de personal	25.132.372.000	11.436.293.928	11.436.293.928	0	1.143.628.928	1.143.628.928	13.696.078.000	0	13.696.078.000	819.399.738	12.876.678.262	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000
421101	Planta de personal permanente	25.132.372.000	11.436.293.928	11.436.293.928	0	1.143.628.928	1.143.628.928	13.696.078.000	0	13.696.078.000	819.399.738	12.876.678.262	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000	13.696.078.000
42110101	Factores constituyentes de salario	18.167.274.000	8.140.424.912	8.140.424.912	0	8.140.424.912	8.140.424.912	9.516.438.189	0	9.516.438.189	420.428.937	9.096.019.252	9.516.438.189	9.516.438.189	9.516.438.189	9.516.438.189	9.516.438.189	9.516.438.189	9.516.438.189
4211010101	Factores salariales comunes	18.144.168.000	9.078.487.208	9.078.487.208	0	9.078.487.208	9.078.487.208	9.265.700.732	0	9.265.700.732	383.582.571	8.882.118.161	9.265.700.732	9.265.700.732	9.265.700.732	9.265.700.732	9.265.700.732	9.265.700.732	9.265.700.732
421101010101	Sueldo básico	11.222.832.000	5.569.500.172	5.569.500.172	0	5.569.500.172	5.569.500.172	5.182.931.828	0	5.182.931.828	395.025.369	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828	5.182.931.828
421101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	265.669.000	0	0	0	0	0	265.669.000	0	265.669.000	18.191.321	113.558.715	265.669.000	265.669.000	265.669.000	265.669.000	265.669.000	265.669.000	265.669.000
421101010103	Gastos de representación	140.012.000	44.583.028	44.583.028	0	0	0	195.595.028	0	195.595.028	20.738.372	174.856.656	195.595.028	195.595.028	195.595.028	195.595.028	195.595.028	195.595.028	195.595.028
421101010104	Subsidio de alimentación	279.416.000	214.229.912	214.229.912	0	0	0	65.186.088	0	65.186.088	35.135.902	30.050.186	65.186.088	65.186.088	65.186.088	65.186.088	65.186.088	65.186.088	65.186.088
421101010105	Auxilio de transporte	249.779.000	180.979.000	180.979.000	0	0	0	68.800.000	0	68.800.000	7.126.667	51.673.333	68.800.000	68.800.000	68.800.000	68.800.000	68.800.000	68.800.000	68.800.000
421101010106	Prima de servicio	1.632.351.000	819.612.374	819.612.374	0	0	0	819.612.374	0	819.612.374	812.936.626	0	819.612.374	819.612.374	819.612.374	819.612.374	819.612.374	819.612.374	819.612.374
421101010107	Bonificación por servicios prestados	338.724.000	105.006.451	105.006.451	0	0	0	233.717.549	0	233.717.549	67.387.441	166.330.108	233.717.549	233.717.549	233.717.549	233.717.549	233.717.549	233.717.549	233.717.549
421101010108	Prestaciones sociales	2.354.568.000	1.237.444.787	1.237.444.787	0	0	0	1.117.123.213	0	1.117.123.213	22.043.917	1.095.079.296	1.117.123.213	1.117.123.213	1.117.123.213	1.117.123.213	1.117.123.213	1.117.123.213	1.117.123.213
421101010109	Prima de navidad	1.438.604.000	713.091.527	713.091.527	0	0	0	725.021.473	0	725.021.473	17.725.071	707.296.402	725.021.473	725.021.473	725.021.473	725.021.473	725.021.473	725.021.473	725.021.473
42110101010902	Prima de vacaciones	916.354.000	524.353.240	524.353.240	0	0	0	392.000.760	0	392.000.760	20.158.739	143.841.921	392.000.760	392.000.760	392.000.760	392.000.760	392.000.760	392.000.760	392.000.760
42110101010903	Prima de licencia salarial	1.709.227.000	526.222.504	526.222.504	0	0	0	1.183.004.496	0	1.183.004.496	89.004.144	634.000.352	1.183.004.496	1.183.004.496	1.183.004.496	1.183.004.496	1.183.004.496	1.183.004.496	1.183.004.496
42110101010904	Factores salariales especiales	173.085.000	61.987.604	61.987.604	0	0	0	111.097.396	0	111.097.396	18.842.548	92.254.848	111.097.396	111.097.396	111.097.396	111.097.396	111.097.396	111.097.396	111.097.396
42110101010905	Primas extraordinarias	419.108.000	61.987.604	61.987.604	0	0	0	81.987.604	0	81.987.604	35.148.398	46.839.206	81.987.604	81.987.604	81.987.604	81.987.604	81.987.604	81.987.604	81.987.604
42110101010906	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110101010907	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110101010908	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110101020004	Personal Administrativo F	14.371.000	0	0	0	0	0	14.371.000	0	14.371.000	1.389.763	13.000.237	14.371.000	14.371.000	14.371.000	14.371.000	14.371.000	14.371.000	14.371.000
42110101020005	Prima de Antigüedad F	278.154.000	41.449.308	41.449.308	0	0	0	236.704.692	0	236.704.692	18.899.403	137.247.012	236.704.692	236.704.692	236.704.692	236.704.692	236.704.692	236.704.692	236.704.692
42110101020006	Prima Secretarial F	28.942.000	20.508.296	20.508.296	0	0	0	8.433.704	0	8.433.704	419.602	3.236.002	8.433.704	8.433.704	8.433.704	8.433.704	8.433.704	8.433.704	8.433.704
42110101020007	Quinquenio F	33.639.000	0	0	0	0	0	33.639.000	0	33.639.000	17.526.201	43.573.147	33.639.000	33.639.000	33.639.000	33.639.000	33.639.000	33.639.000	33.639.000
42110101020008	Reconocimiento por Coordinación F	0	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	2.231.695.168	2.231.695.168	0	0	0	3.836.636.832	0	3.836.636.832	289.336.332	3.547.300.500	3.836.636.832	3.836.636.832	3.836.636.832	3.836.636.832	3.836.636.832	3.836.636.832	3.836.636.832
4211020001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.692.678.000	818.668.539	818.668.539	0	0	0	874.009.461	0	874.009.461	65.004.600	809.004.861	874.009.461	874.009.461	874.009.461	874.009.461	874.009.461	874.009.461	874.009.461
421102000101	Pensiones Fondos Privados F	341.150.000	28.474.260	28.474.260	0	0	0	312.675.740	0	312.675.740	21.675.740	291.000.000	312.675.740	312.675.740	312.675.740	312.675.740	312.675.740	312.675.740	312.675.740
421102000102	Pensiones Fondos Públicos F	1.451.528.000	789.594.279	789.594.279	0	0	0	561.323.701	0	561.323.701	43.329.160	518.194.541	561.323.701	561.323.701	561.323.701	561.323.701	561.323.701	561.323.701	561.323.701
421102000103	Aportes a la seguridad social en salud	1.598.978.000	698.116.844	698.116.844	0	0	0	899.862.156	0	899.862.156	42.943.188	856.918.968	899.862.156	899.862.156	899.862.156	899.862.156	899.862.156	899.862.156	899.862.156
421102000104	Salud EPS Privadas F	1.198.978.000	598.116.844	598.116.844	0														

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPRIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				JULIO	ACUMULADOS			JULIO	ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)=(8)-(10)	(10)	(11)=(11)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)-(11)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)-(13)	(19)=(13)-(17)	
424101020002	Salud EPS Públicos O	28.913.000	10.148.270				18.764.730	10.148.270	16.764.730		16.764.730	857.200	5.615.600	33%	11.148.130	602.100	4.758.400	85%	857.200
42410102003	Aportes de cesantías	6.816.911.000	0	2.000.000.000			8.816.911.000	8.816.911.000	8.816.911.000	0	8.816.911.000	747.387.212	5.678.758.224	64%	3.157.192.876	517.278.370	1.061.284.448	19%	4.618.903.828
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	4.652.331.000		2.000.000.000			6.652.331.000	6.652.331.000	6.652.331.000		6.652.331.000	627.532.579	4.767.788.079	72%	1.684.544.921	514.791.176	1.017.458.151	21%	3.750.327.929
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.164.580.000					2.164.580.000	2.164.580.000	2.164.580.000		2.164.580.000	119.854.633	91.972.345	42%	1.272.807.658	248.194	43.796.345	5%	868.176.000
42410102004	Aportes a caja de compensación familiar	3.206.659.000	918.482.113				-918.482.113	2.288.193.887	2.388.193.887		2.388.193.887	171.833.590	1.355.056.600	58%	1.033.697.287	370.146.500	1.213.282.700	88%	1.71.833.900
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.143.264.000	381.412.970				-381.412.970	1.761.851.030	1.861.263.970		1.861.263.970	87.208.560	665.256.300	43%	884.694.730	96.053.600	684.047.500	85%	97.208.800
42410102006	Aportes al ICBF	2.479.993.000	688.247.617				-688.247.617	1.791.745.383	1.28.843.400		1.28.843.400	1.038.890.700	26%	762.284.683	277.620.000	909.897.300	88%	126.833.400	
42410102007	Aportes al SEHA	1.653.328.000	459.231.039				-459.231.039	1.194.096.961	55.931.000		55.931.000	699.663.400	58%	501.433.561	185.092.400	606.731.500	88%	85.931.900	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.917.886.000	403.481.051	0	0	0	-403.481.051	1.514.404.949	1.514.404.949	0	1.514.404.949	1.032.847.761	68%	481.557.188	59.453.896	1.032.847.761	100%	0	
42410103001	Prestaciones sociales	828.948.000	264.837.879	0	0	0	-264.837.879	564.110.121	564.110.121	0	564.110.121	32.481.993	302.667.939	64%	259.440.158	22.687.553	102.667.853	100%	0
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	350.488.000	185.041.075				-185.041.075	365.446.925	365.446.925		365.446.925	25.387.029	228.168.277	62%	137.256.648	25.387.029	228.168.277	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	276.458.000	79.795.804				-79.795.804	196.662.196	196.662.196		196.662.196	7.094.964	74.479.686	33%	122.181.510	7.094.964	74.479.686	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	652.117.000	109.922.658				-109.922.658	542.194.342	542.194.342		542.194.342	9.828.050	612.666.245	63%	129.608.097	9.828.050	612.666.245	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	238.993.000	28.720.254				-28.720.254	209.872.746	209.872.746		209.872.746	117.493.553	56%	92.378.923	17.143.475	117.493.553	100%	0	
42410103068	Prima secretarial	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	5.887.156.687	34.120.979.897		18.780.371.650	47.043.794.870	345.169.882.570	345.169.882.570	0	345.169.882.570	13.105.632.717	288.251.099.617	84%	56.918.783.353	20.840.337.234	176.849.556.648	61%	111.701.542.968
424601	Materiales y suministros	87.875.801.807	2.144.988.476	22.948.155.962		8.087.498.110	28.688.677.596	93.664.479.403	93.664.479.403	0	93.664.479.403	2.674.418.275	84.319.548.922	90%	9.233.934.381	2.989.711.795	48.200.619.731	57%	36.128.646.291
42490102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	40.908.097	4.998.000	0	0	0	-4.998.000	35.907.097	35.907.097	0	35.907.097	0	0	0%	35.907.097	0	0	0%	0
4249010201	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	35.007.097	0	35.007.097	0	0	0%	35.007.097	0	0	0%	0
4249010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.998.000	4.998.000				-4.998.000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42490103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.374.789.001	358.470.825	8.000.000.000	0	29.506.000	7.670.828.976	38.044.809.976	38.044.809.976	0	38.044.809.976	1.615.313.230	35.730.887.266	94%	2.313.942.710	616.708.378	19.576.718.222	55%	16.165.149.044
4249010301	Medicamentos	12.449.156.976		7.900.000.000		29.500.000	7.920.500.000	20.378.656.976	20.378.656.976	0	20.378.656.976	1.347.092.370	18.240.682.033	90%	2.137.594.947	376.604.340	3.364.792.615	14%	14.675.869.417
4249010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	16.632.243.821	357.197.033				-357.197.033	16.175.046.788	16.175.046.788		16.175.046.788	-13.867.336	16.181.179.402	100%	13.867.336	193.577.215	15.923.689.457	99%	237.269.845
4249010303	Insuros de Salud Pública	40.000.000	0				40.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	40.000.000	0	0	0%	0
4249010304	Cuentas por Pagar Insuros de Salud Pública	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4249010305	Admisión de Bienes PIC	1.114.044.471		100.000.000			100.000.000	1.214.044.471	1.214.044.471		1.214.044.471	192.088.195	1.091.954.043	90%	122.080.427	46.331.823	54.175.361	5%	1.037.785.680
4249010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	239.334.730	2.272.842				-2.272.842	237.061.788	237.061.788		237.061.788	100%	100%	100%	185.000	232.869.789	86%	4.200.999	
4249010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4249010308	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
42490104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	37.461.916.709	1.780.498.451	14.948.155.962	0	4.957.998.110	18.623.648.821	55.484.582.310	55.484.582.310	0	55.484.582.310	1.059.105.045	48.889.677.788	88%	6.584.984.570	1.773.603.417	28.674.981.809	65%	19.974.696.247
4249010401	Material Médico-Quirúrgico	12.466.482.794	1.700.000.000	14.948.155.962		4.657.336.110	18.104.144.072	30.570.630.666	30.570.630.666		30.570.630.666	1.079.446.531	23.944.797.693	78%	6.625.833.057	1.547.183.682	3.398.628.158	23%	18.546.169.651
4249010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgico	24.730.121.921	60.498.451				-60.498.451	24.669.623.470	24.669.623.470		24.669.623.470	-20.341.468	24.689.964.938	100%	20.341.468	225.819.735	23.200.633.317	94%	1.428.428.667
4249010403	Equipo e Instrumental Médico-Quirúrgico	238.810.031					238.810.031	0	0	0	238.810.031	0	0	0%	238.810.031	0	0	0%	0
4249010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico-Quirúrgico	25.597.963					25.597.963	0	0	0	25.597.963	0	0	0%	25.597.963	0	0	0%	0
424902	Adquisición de servicios	230.286.286.193	3.712.180.091	11.174.423.925	0	13.892.883.540	21.385.117.374	251.606.403.567	251.606.403.567	0	251.606.403.567	10.631.214.442	203.920.554.585	81%	47.684.848.972	18.550.628.439	128.348.856.518	63%	76.071.897.877
42490208	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	1	4.301.333.333	0	2.487.076.768	7.388.410.099	27.571.054.099	27.571.054.099	0	27.571.054.099	1.786.421.743	26.232.404.916	95%	1.338.648.174	1.131.403.162	12.743.848.806	48%	13.488.556.916
424902080101	Suministro de Alimentos	3.337.543.143		4.500.000.000			4.500.000.000	7.837.543.143	7.837.543.143		7.837.543.143	1.458.900.000	7.768.800.000	99%	48.743.143	29.588.698	581.003.679	7%	7.207.796.321
424902080102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	8.227.085.045					8.227.085.045	0	0	0	8.227.085.045	6.227.085.045	100%	0	7.998.107.305	97%	228.977.740		
424902080201	Adquisición Otros Servicios	6.778.993.849		401.333.333		2.487.076.768	2.886.410.091	9.667.403.740	9.667.403.740		9.667.403.740	326.821.743	8.377.497.759	87%	1.289.906.031	1.101.804.436	2.408.314.062	25%	5.970.983.647
424902080202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.039.022.163					1.039.022.163	0	0	0	1.039.022.163	1.039.022.163	100%	0	1.755.222.560	96%	80.798.202		
4249020803	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.919.761.823	68.829	1.500.000.000	0	38.043.048	1.537.577.920	7.457.678.643	7.457.678.643	0	7.457.678.643	26.289.948	8.837.783.628	78%	1.819.884.916	216.142.470	3.696.643.199	63%	2.141.140.429
4249020804	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	1.755.778.031		1.500.000.000		38.043.048	1.535.043.048	3.293.821.079	3.293.821.079		3.293.821.079	1.753.400.021	53%	1.540.421.058	99.060.047	92.891.152	5%	1.600.508.669	
4249020805	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	4.163.923.492	66.028				-66.028	4.163.857.464	4.163.857.464		4.4								