

SUBREPO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS:

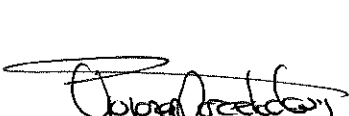
CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPRIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)+(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(12)	(15)	(16)=(11)/(15)	(17)	(18)=(17)/(15)	(19)=(17)/(19)	(20)=(19)/(20)
424101020001	Cuentas Fondos Privados O	4.652.331.000	0	3.100.000.000	0	0	3.100.000.000	7.752.331.000	7.752.331.000	0	7.752.331.000	826.699.029	7.428.250.983	95%	324.040.915	555.207.759	2.946.115.400	34%	4.892.114.655
424101020002	Cuentas Fondos Públicos O	2.184.560.000	0	600.000.000	0	0	-600.000.000	1.384.560.000	1.384.560.000	0	1.384.560.000	131.420.189	1.376.341.769	99%	9.235.231	18.655.227	114.314.742	8%	1.262.027.632
424101020004	Aportes a cargo de composición familiar	3.308.686.000	978.462.113	0	0	0	-978.462.113	2.328.193.887	2.328.193.887	0	2.328.193.887	220.472.700	2.107.721.187	91%	207.632.587	176.931.500	1.900.638.800	80%	220.472.700
424101020005	Aportes generados al sistema de riesgos laborales	2.143.264.000	653.412.970	0	0	0	-653.412.970	1.489.851.030	1.489.851.030	0	1.489.851.030	116.660.500	1.373.190.530	92%	82.047.150	105.211.600	971.423.400	89%	116.660.500
424101020006	Aportes al ICBF	2.479.993.000	733.847.617	0	0	0	-733.847.617	1.746.145.383	1.746.145.383	0	1.746.145.383	165.351.800	1.580.793.583	91%	155.632.183	134.207.600	1.425.151.400	60%	165.351.800
424101020007	Aportes al SEHA	1.653.328.000	489.231.039	0	0	0	-489.231.039	1.164.096.961	1.164.096.961	0	1.164.096.961	110.231.000	1.053.865.961	91%	103.635.161	950.210.000	950.210.000	20%	110.231.000
424101020008	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.917.656.000	413.513.844	0	0	0	-413.513.844	1.504.142.156	1.504.142.156	0	1.504.142.156	108.033.288	1.396.108.868	93%	178.375.403	168.035.288	1.326.171.763	100%	0
424101030001	Prestaciones sociales	828.845.000	256.489.401	0	0	0	-256.489.401	572.355.599	572.355.599	0	572.355.599	86.780.820	522.833.054	93%	37.413.545	86.780.820	622.833.054	100%	0
42410103000101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103000102	Indemnización por vacaciones	850.488.000	165.041.075	0	0	0	-165.041.075	685.446.925	685.446.925	0	685.446.925	20.490.165	665.056.760	100%	1.671.441	20.490.165	368.875.484	100%	0
42410103000103	Beneficio especial de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103000104	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogaña D.C.	852.117.000	103.922.655	0	0	0	-103.922.655	748.194.345	748.194.345	0	748.194.345	5.284.654	619.633.571	83%	122.580.771	5.284.654	619.633.571	100%	0
42410103000105	Prima de riesgo	238.593.000	36.691.765	0	0	0	-36.691.765	201.901.235	201.901.235	0	201.901.235	15.973.128	183.705.128	94%	18.155.037	15.973.128	183.705.128	100%	0
42410103000106	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103000107	Gastos de comercialización y producción	288.128.000.000	15.367.617.197	45.922.005.179	0	0	-73.267.614.197	103.933.332.803	407.088.420.803	0	407.088.420.803	25.155.789.840	392.273.437.063	99%	9.784.931.789	24.631.879.343	267.967.480.566	68%	124.305.876.632
424501	Materiales y suministros	67.676.801.007	2.641.815.133	26.717.581.254	0	0	-19.081.719.819	46.587.466.949	113.933.288.747	0	113.933.288.747	5.117.267.268	109.649.234.437	96%	4.284.054.310	3.326.283.188	61.285.171.284	66%	48.384.063.173
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	40.005.097	40.005.097	0	0	0	-40.005.097	0	0	0	0	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	35.007.097	0	0	0	-35.007.097	0	0	0	0	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	0	4.998.000	0	0	-4.998.000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42460103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.374.700.001	427.811.737	8.120.600.600	0	0	6.814.939.236	14.507.124.459	44.081.904.500	0	44.081.904.500	2.829.763.464	43.611.976.730	97%	1.169.927.710	1.129.138.023	24.109.033.766	56%	19.327.943.024
4245010301	Medicamentos	12.449.158.979	0	7.900.000.000	0	0	6.434.939.236	14.334.939.236	26.784.093.215	0	26.784.093.215	2.665.786.608	25.592.441.043	96%	1.201.652.172	657.171.339	25.282.441	2%	18.456.950.520
4245010302	Cuentas por pagar Medicamentos	16.532.243.821	365.838.765	0	0	0	-365.838.765	16.166.405.056	16.166.405.056	0	16.166.405.056	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010303	Insumos de Salud Pública	40.000.000	40.000.000	0	0	0	-40.000.000	0	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%	0
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.114.044.471	0	230.000.000	0	0	380.000.000	1.714.044.471	1.714.044.471	0	1.714.044.471	137.866.055	1.545.769.933	90%	169.275.539	271.420.684	697.203.020	54%	649.565.904
4245010306	Cuentas por pagar Adquisición Bienes PIC	239.334.730	2.272.942	0	0	0	-2.272.942	237.061.788	237.061.788	0	237.061.788	0	0	0%	0	0	0	0%	0
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%	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%	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	37.461.016.709	2.173.886.299	20.597.581.254	0	0	-13.166.767.693	31.590.367.538	69.051.384.247	0	69.051.384.247	2.233.503.801	66.187.257.647	96%	2.694.126.600	2.207.145.163	37.038.137.498	66%	29.081.120.149
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	12.466.466.734	1.700.000.000	20.597.581.254	0	0	-13.166.767.693	31.590.367.538	69.051.384.247	0	69.051.384.247	2.233.503.801	66.187.257.647	96%	2.694.126.600	2.207.145.163	37.038.137.498	66%	29.081.120.149
4245010402	Cuentas por pagar Material Médico-Quirúrgico	24.730.121.921	235.166.269	0	0	0	-235.166.269	24.494.955.652	24.494.955.652	0	24.494.955.652	-107.200.103	24.387.755.550	100%	107.200.103	4.027.694	23.510.041.356	26%	877.721.294
4245010403	Equipo e Instrumental Médico-Quirúrgico	238.610.031	238.610.031	0	0	0	-238.610.031	0	0	0	0	0	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	0	0%	0	0	0	0%	0
424502	Adquisición de servicios	230.250.288.193	12.715.804.064	17.264.423.928	0	0	-53.388.228.967	97.974.846.928	288.126.132.121	0	288.126.132.121	20.042.921.576	267.804.202.651	98%	5.820.929.470	21.495.698.157	206.692.289.302	73%	75.921.913.349
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	31.108.942	8.111.333.333	0	0	7.139.597.610	15.219.922.001	35.402.466.001	0	35.402.466.001	2.348.213.626	34.036.882.281	96%	1.368.813.720	3.034.882.663	19.918.055.978	55%	14.048.796.308
424502060101	Suministro de Alimentos	3.337.543.143	0	8.700.000.000	0	0	8.700.000.000	12.127.543.143	12.127.543.143	0	12.127.543.143	1.070.000.000	12.028.000.000	99%	98.743.143	980.700.819	2.691.956.810	22%	9.336.643.190
424502060102	Cuentas por pagar Suministro de Alimentos	8.227.085.045	203	0	0	0	-8.227.085.045	8.227.084.842	8.227.084.842	0	8.227.084.842	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424502060103	Adquisición Otros Servicios	6.778.903.649	0	1.411.333.333	0	0	6.460.930.943	12.239.924.592	12.239.924.592	0	12.239.924.592	1.278.213.825	11.972.054.015	98%	1.287.070.977	2.054.121.850	7.927.840.183	93%	4.444.413.692
424502060202	Cuentas por pagar Adquisición Otros Servicios	1.639.027.163	31.108.739	0	0	0	-31.108.739	1.607.918.424	1.607.918.424	0	1.607.918.424	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245020603	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.819.701.623	79.539.885	1.660.600.000	0	0	-79.539.885	5.740.161.738	5.740.161.738	0	5.740.161.738	386.193.314	5.353.968.424	93%	246.593.828	163.441.914	4.201.196.324	90%	4.214.836.768
4245020604	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	1.735.776.031	0	1.850.000.000	0	0	1.850.000.000	4.576.232.309	4.576.232.309	0	4.576.232.309	365.193.314	4.211.039.031	92%	129.370.293	404.760.715	3.936.657.788	89%	3.936.657.788
4245020605	Cuentas por pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	4.163.923.492	79.539.885	0	0	0	-79.539.885	4.084.383.607	4.084.383.607	0	4.084.383.607	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245020606	Servicios para la comunidad, escuelas y personales	204.147.940.670	12.605.155.237	7.243.090.692	0	0	-12.605.155.237	191.542.785.433	244.080.986.204	0	244.080.986.204	17.309.114.678	226.781.871.526	98%	3.807.731.924	18.307.271.680	182.456.038.002		

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

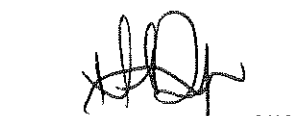
FECHA DE CORTE:
30/11/2025

COD. CCPE	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	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	173.821.424.433	0	173.821.424.433	825.061.124.433	38.821.175.098	627.061.567.149	76%		197.999.657.284
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	86.675.644.928	0	86.675.644.928	645.441.509.928	38.729.806.901	455.085.223.785	71%		190.356.286.143
41102	Ingresos no tributarios	558.765.865.000	0	86.675.644.928	0	86.675.644.928	645.441.509.928	38.729.806.901	455.085.223.785	71%		190.356.286.143
4110205	Venta de bienes y servicios	523.765.865.000	0	86.675.644.928	-1.902.906.636	84.772.738.292	608.538.603.292	38.729.806.901	417.822.317.149	69%		190.716.286.143
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	523.765.865.000	0	86.675.644.928	-1.902.906.636	84.772.738.292	608.538.603.292	38.680.883.626	417.013.286.156	69%		191.525.317.136
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	523.765.865.000	0	86.675.644.928	-1.902.906.636	84.772.738.292	608.538.603.292	38.680.883.626	417.013.286.156	69%		191.525.317.136
41102050010902	Venta Servicios de Salud	523.765.865.000	0	86.675.644.928	-1.902.906.636	84.772.738.292	608.538.603.292	38.680.883.626	417.013.286.156	69%		191.525.317.136
4110205001090201	Régimen Subsidiado	362.545.438.186	0	43.148.533.034	5.433.333.333	48.581.866.367	411.127.304.553	27.181.969.735	272.156.533.127	66%		138.970.771.426
411020500109020101	Capitado	2.271.779.696	0	7.965.355.183	0	7.965.355.183	10.237.134.879	996.363.200	6.717.151.475	66%		3.519.983.404
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	2.196.008.728	0	7.376.971.687	0	7.376.971.687	9.572.980.415	996.363.200	6.052.997.010	63%		3.519.983.405
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	75.770.968	0	588.383.496	0	588.383.496	664.154.464	0	664.154.465	100%		-1
411020500109020102	No Capitalado	360.273.658.490	0	35.183.177.851	5.433.333.333	40.616.511.184	400.890.169.674	26.185.626.535	265.439.381.652	66%		135.450.788.022
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	107.047.198.022	0	2.711.726.629	2.000.000.000	4.711.726.629	111.758.924.651	7.697.237.750	48.322.780.622	43%		63.436.144.029
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	28.352.807.499	0	0	0	0	28.352.807.499	248.368.947	6.270.137.474	22%		22.082.670.025
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	17.300.703.646	0	0	0	0	17.300.703.646	1.265.266.236	10.496.440.212	61%		6.804.263.434
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	61.393.686.677	0	2.711.726.629	2.000.000.000	4.711.726.629	66.105.413.506	6.183.602.567	31.566.202.936	48%		34.549.210.570
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	184.113.280.923	0	27.322.435.482	3.433.333.333	30.755.768.815	214.868.049.738	16.230.107.670	144.837.723.617	67%		70.031.326.121
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	69.113.179.545	0	5.149.015.740	0	5.149.015.740	74.262.195.285	2.258.281.115	72.278.877.414	97%		1.983.317.871
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	13.186.407.482	0	469.150.338	0	469.150.338	13.655.557.820	1.197.748.875	13.371.853.228	98%		283.704.592
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.509.319.487	0	1.083.332.106	0	1.083.332.106	2.592.651.593	0	2.592.651.593	100%		0
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	37.410.086.112	0	0	0	0	37.410.086.112	1.080.532.240	23.455.130.988	63%		13.954.955.124
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	17.007.368.464	0	3.596.533.296	0	3.596.533.296	20.603.899.760	0	32.859.241.605	159%		-12.255.341.845
4110205001090202	Régimen Contributivo	29.826.282.537	0	6.237.338.269	2.433.333.334	8.670.671.603	38.496.954.140	4.164.421.447	50.657.668.537	132%		-12.160.714.397
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		0
411020500109020202	No Capitalado	29.826.282.537	0	6.237.338.269	2.433.333.334	8.670.671.603	38.496.954.140	4.164.421.447	50.657.668.537	132%		-12.160.714.397
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	16.703.105.391	0	4.901.435.482	2.433.333.334	7.334.768.816	24.037.874.207	4.053.529.415	32.202.473.614	134%		-8.164.599.407
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	1.703.105.391	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	3.703.105.391	977.297.156	5.457.432.060	202%		-2.754.326.669
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	15.000.000.000	0	4.901.435.482	1.433.333.334	6.334.768.816	21.334.768.816	3.076.232.259	26.745.041.554	125%		-6.410.272.738
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	13.123.177.146	0	1.335.902.787	0	1.335.902.787	14.459.079.933	110.892.032	18.455.194.923	128%		-3.986.114.990
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	1.335.902.787	0	1.335.902.787	14.365.286.762	110.892.032	18.056.289.327	126%		-3.691.002.565
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	70.939.608.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	122.316.077	45.370.240.692	62%		27.502.601.466
411020500109020301	Departamento - Distrito	70.939.608.825	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	72.872.842.158	122.316.077	45.370.240.692	62%		27.502.601.466
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC Vigencia	63.743.257.738	0	0	1.933.333.333	1.933.333.333	65.676.591.072	122.316.077	43.703.080.712	67%		21.973.510.360
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	7.196.251.086	0	0	0	0	7.196.251.086	0	1.687.159.980	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	726.606.668	26%		2.046.845.236
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.758.574.932	0	0	0	0	2.758.574.932	0	323.046.956	12%		2.435.527.976
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	14.776.962	0	0	0	0	14.776.962	0	403.459.702	2730%		-388.682.740
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.497.196.499	0	0	0	0	3.497.196.499	163.942.002	2.096.773.878	60%		1.400.422.621
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.941.435.152	0	0	0	0	2.941.435.152	149.775.529	1.403.039.618	48%		1.538.395.534
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	555.761.347	0	0	0	0	555.761.347	14.166.473	693.734.260	125%		-137.972.913
4110205001090209	IPS Privadas	139.479.304	0	0	0	0	139.479.304	8.249.836	74.959.345	54%		64.519.959
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	87.931.778	0	0	0	0	87.931.778	8.249.836	58.889.522	66%		31.042.256
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	738.128.292	2.393.815.851	17%		11.821.771.991
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	9.982.967.051	0	0	0	0	9.982.967.051	738.128.292	1.480.477.039	15%		8.502.490.012
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	10.863.400	96.762.491	15%		541.192.474
411020500109021301	Particulares Vigencia	630.945.265	0	0	0	0	630.945.265	10.713.400	88.694.192	14%		542.251.073
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	7.009.700	0	0	0	0	7.009.700	150.000	8.068.299	115%		-1.058.599
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	3.817.404.883	0	0	0	0	3.817.404.883	0	3.183.272.321	83%		634.132.562
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	1.698.481.598	64%		936.722.651
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	714.388.076	0	0	0	0	714.388.076	0	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	112.647.340	24%		355.165.218
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	35.373.660.065	0	37.289.773.625	-11.702.906.636	25.586.866.989	60.960.527.054	6.290.972.837	40.256.753.256	66%		20.703.773.798
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	472.771.132	2.733.162.748	52%		2.501.009.017
411020500109021802	Cuotas de recuperación	1.298.855.680	0	0	0	0	1.298.855.680	175.651.100	1.893.186.046	146%		-594.330.366
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.817.789.167	0	0	0	0	1.817.789.167	63.250.600	755.623.801	42%		1.062.165.366
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	1.712.937.590	0	9.872.510.770	0	9.872.510.770	11.585.448.360	31.273.465	2.603.567.819	22%		8.981.880.541
411020500109021805	FFDS - APH	4.899.568.084	0	1.350.429.159	0	1.350.429.159	6.249.997.243	366.046.334	5.879.567.115	94%		370.430.128
411020500109021806	Otros Convenios	60.160.580	0	4.267.547.148	0	4.267.547.148	4.327.707.728	0	3.752.182.000	87%		575.525.728
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	638.035.113	0	0	0	0	638.035.113	0	229.843.787	36%		408.191.326
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	3.886.292.214	0	0	0	0	3.886.292.214	503.768.224	2.375.109.094	61%		1.511.183.120

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E											
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:											
FECHA DE CORTE: 30/11/2025											
COD. CPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	-	0	2.100.619.991	0%	-2.100.619.991
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	11.574.518.683	0	21.594.001.420	-11.574.518.683	10.019.482.737	21.594.001.420	4.259.528.604	15.917.949.369	74%	5.676.052.051
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	5.531.135.000	0	0	-1.202.906.636	-1.202.906.636	4.328.228.364	418.683.378	2.015.941.486	47%	2.312.266.878
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	-	48.923.275	809.030.993	0	-809.030.993
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	-	48.923.275	809.030.993	0%	-809.030.993
4110206	Transferencias corrientes	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	37.262.906.636	101%	-360.000.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0	0	0	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	37.262.906.636	101%	-360.000.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	37.262.906.636	101%	-360.000.000
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	37.262.906.636	101%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	35.000.000.000	0	0	1.902.906.636	1.902.906.636	36.902.906.636	0	37.262.906.636	101%	-360.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412	Recursos de capital	18.586.937.000	0	0	0	0	18.586.937.000	91.368.197	10.943.665.858	59%	7.643.271.142
41205	Rendimientos financieros	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	91.368.197	3.276.706.618	61%	2.054.105.382
4120502	Depósitos	5.330.812.000	0	0	0	0	5.330.812.000	91.368.197	3.276.706.618	61%	2.054.105.382
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
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	-	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	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	0	0	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	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Referente de Presupuesto