

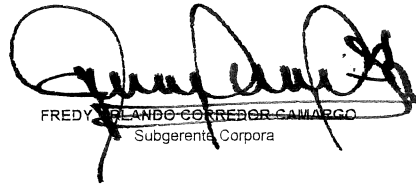
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2026

COD. CCPEY	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)		(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	649.690.515.000	0	0	0	0	649.690.515.000	38.099.908.393	38.099.908.393	6%		611.590.606.607
410	Disponibilidad Inicial	79.460.997.000	0	0	0	0	79.460.997.000	0	0	0%		79.460.997.000
41002	Bancos	79.460.997.000	0			0	79.460.997.000	0	0	0%		79.460.997.000
411	Ingresos Corrientes	570.229.518.000	0	0	0	0	570.229.518.000	38.076.150.320	38.076.150.320	7%		532.153.367.680
41102	Ingresos no tributarios	570.229.518.000	0	0	0	0	570.229.518.000	38.076.150.320	38.076.150.320	7%		532.153.367.680
4110205	Venta de bienes y servicios	570.229.518.000	0	0	0	0	570.229.518.000	38.076.150.320	38.076.150.320	7%		532.153.367.680
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	569.315.076.000	0	0	0	0	569.315.076.000	38.017.098.613	38.017.098.613	7%		531.297.977.387
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	569.315.076.000	0	0	0	0	569.315.076.000	38.017.098.613	38.017.098.613	7%		531.297.977.387
41102050010902	Venta Servicios de Salud	569.315.076.000	0	0	0	0	569.315.076.000	38.017.098.613	38.017.098.613	7%		531.297.977.387
4110205001090201	Régimen Subsidiado	430.610.873.000	0	0	0	0	430.610.873.000	24.679.588.400	24.679.588.400	6%		405.931.284.600
411020500109020101	Capitado	81.810.709.000	0	0	0	0	81.810.709.000	466.363.500	466.363.500	1%		81.344.345.500
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	77.304.000.000	0			0	77.304.000.000	466.363.500	466.363.500	1%		76.837.636.500
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	4.506.709.000	0			0	4.506.709.000	0	0	0%		4.506.709.000
411020500109020102	No Capitalado	348.800.164.000	0	0	0	0	348.800.164.000	24.213.224.900	24.213.224.900	7%		324.586.939.100
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	79.015.873.000	0	0	0	0	79.015.873.000	0	0	0%		79.015.873.000
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	18.000.000.000	0			0	18.000.000.000	0	0	0%		18.000.000.000
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0			0	0	0	0			0
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	61.015.873.000	0			0	61.015.873.000	0	0	0%		61.015.873.000
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	198.000.000.000	0			0	198.000.000.000	0	0	0%		198.000.000.000
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	71.784.291.000	0	0	0	0	71.784.291.000	24.213.224.900	24.213.224.900	34%		47.571.066.100
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	10.000.000.000	0			0	10.000.000.000	2.483.941.160	2.483.941.160	25%		7.516.058.840
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	2.520.673.000	0			0	2.520.673.000	920.590.872	920.590.872	37%		1.600.082.128
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	33.000.000.000	0			0	33.000.000.000	4.434.153.042	4.434.153.042	13%		28.565.846.958
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	26.263.618.000	0			0	26.263.618.000	16.374.539.826	16.374.539.826	62%		9.889.078.174
4110205001090202	Régimen Contributivo	53.836.728.000	0	0	0	0	53.836.728.000	9.448.639.055	9.448.639.055	18%		44.388.088.945
411020500109020201	Capitado	0	0			0	0	0	0	0%		0
411020500109020202	No Capitalado	53.836.728.000	0	0	0	0	53.836.728.000	9.448.639.055	9.448.639.055	18%		44.388.088.945
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	38.136.728.000	0	0	0	0	38.136.728.000	7.625.547	7.625.547	0%		38.129.102.453
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	596.850.000	0			0	596.850.000	0	0	0%		596.850.000
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	37.539.878.000	0			0	37.539.878.000	7.625.547	7.625.547	0%		37.532.252.453
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	15.700.000.000	0	0	0	0	15.700.000.000	9.441.013.508	9.441.013.508	60%		6.258.986.492
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	700.000.000	0			0	700.000.000	1.302.601.194	1.302.601.194	186%		-602.601.194
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	15.000.000.000	0			0	15.000.000.000	8.138.412.314	8.138.412.314	54%		6.861.587.686
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	0	0	0%		53.778.277.000
411020500109020301	Departamento - Distrito	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	0	0	0%		53.778.277.000
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	48.378.277.000	0			0	48.378.277.000	0	0	0%		48.378.277.000
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	5.400.000.000	0			0	5.400.000.000	0	0	0%		5.400.000.000
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.529.813.000	0	0	0	0	2.529.813.000	73.897.619	73.897.619	3%		2.455.915.381
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.429.813.000	0			0	2.429.813.000	0	0	0%		2.429.813.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	100.000.000	0			0	100.000.000	73.897.619	73.897.619	74%		26.102.381
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.905.132.000	0	0	0	0	3.905.132.000	343.494.977	343.494.977	9%		3.561.637.023
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.405.132.000	0			0	2.405.132.000	0	0	0%		2.405.132.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	343.494.977	343.494.977	23%		1.156.505.023
4110205001090209	IPS Privadas	114.609.000	0	0	0	0	114.609.000	8.299.634	8.299.634	7%		106.309.366
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	64.609.000	0			0	64.609.000	0	0	0%		64.609.000
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	50.000.000	0			0	50.000.000	8.299.634	8.299.634	17%		41.700.366
4110205001090212	Población Extranjera	12.183.068.000	0	0	0	0	12.183.068.000	2.461.293.680	2.461.293.680	20%		9.721.774.320
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	6.183.068.000	0			0	6.183.068.000	0	0	0%		6.183.068.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	6.000.000.000	0			0	6.000.000.000	2.461.293.680	2.461.293.680	41%		3.538.706.320
4110205001090213	Particulares	721.917.000	0	0	0	0	721.917.000	12.417.600	12.417.600	2%		709.499.400
411020500109021301	Particulares Vigencia	711.917.000	0			0	711.917.000	12.167.600	12.167.600	2%		699.749.400
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	10.000.000	0			0	10.000.000	250.000	250.000	3%		9.750.000
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	4.628.717.000	0	0	0	0	4.628.717.000	31.401.253	31.401.253	1%		4.597.315.747
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	3.043.717.000	0			0	3.043.717.000	0	0	0%		3.043.717.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	0	0	0%		1.500.000.000
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0			0	0	0	0			0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	85.000.000	0			0	85.000.000	31.401.253	31.401.253	37%		53.598.747
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	7.005.942.000	0	0	0	0	7.005.942.000	958.066.395	958.066.395	14%		6.047.875.605
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.771.339.000	0			0	3.771.339.000	0	0	0%		3.771.339.000
411020500109021802	Cuotas de recuperación	0	0			0	0	184.834.800	184.834.800			-184.834.800
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.854.642.000	0			0	1.854.642.000	68.541.700	68.541.700	4%		1.786.100.300
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	187.247.000	0			0	187.247.000	0	0	0%		187.247.000
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0	0	0			0
411020500109021806	Otros Convenios	692.714.000	0			0	692.714.000	0	0	0%		692.714.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	500.000.000	0			0	500.000.000	175.887.644	175.887.644	35%		324.112.356

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0	0	0	0%	0
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0	528.802.251	528.802.251	0%	-528.802.251
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0			0	0	0	0	0%	0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	914.442.000	0	0	0	0	914.442.000	59.051.707	59.051.707	6%	855.390.293
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	129.000.000	0			0	129.000.000	10.537.203	10.537.203	8%	118.462.797
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	785.442.000	0			0	785.442.000	48.514.504	48.514.504	6%	736.927.496
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	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
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación							0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS							0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0						0	0	0%	0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado							0	0	0%	0
412	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	23.758.073	23.758.073		-23.758.073
41205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	23.758.073	23.758.073		-23.758.073
4120502	Depósitos	0	0			0	0	23.758.073	23.758.073		-23.758.073
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
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
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo							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
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo							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
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo							0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0						0	0	0%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0						0	0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


FREDY ORLANDO CORREDOR GAMARGO
Subgerente Corpora

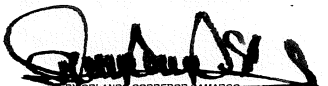

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Responsable del Presupuesto

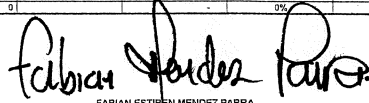
CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES															PRESUPUESTO VIGENTE		SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN		GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			31/01/2025	31/01/2026	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	ACUMULADOS	ENERO	ACUMULADOS	ENERO	ACUMULADOS	ENERO	ACUMULADOS	ENERO	ACUMULADOS		ENERO	ACUMULADOS	PAGAR									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(13)	(15)=(11)/(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)/(17)																
42	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	549.690.515.000	4.672.071.302	4.672.071.302	0	0	549.690.515.000	549.690.515.000	0	549.690.515.000	223.060.553.659	223.060.553.659	34%	426.639.961.341	27.495.054.988	27.495.054.988	12%	195.555.498.701																
421	GASTOS	549.690.515.000	4.672.071.302	4.672.071.302	0	0	549.690.515.000	549.690.515.000	0	549.690.515.000	223.060.553.659	223.060.553.659	34%	426.639.961.341	27.495.054.988	27.495.054.988	12%	195.555.498.701																
4211	Funcionamiento	130.929.108.000	872.071.302	872.071.302	0	0	130.929.108.000	130.929.108.000	0	130.929.108.000	52.244.979.047	52.244.979.047	40%	78.684.128.653	3.246.170.872	3.246.170.872	16%	43.998.808.175																
421101	Gastos de personal	26.252.099.000	0	0	0	0	26.252.099.000	26.252.099.000	0	26.252.099.000	1.131.905.819	1.131.905.819	4%	25.120.193.181	835.157.433	835.157.433	74%	296.748.386																
42110101	Planta de personal permanente	26.252.099.000	0	0	0	0	26.252.099.000	26.252.099.000	0	26.252.099.000	1.131.905.819	1.131.905.819	4%	25.120.193.181	835.157.433	835.157.433	74%	296.748.386																
4211010101	Factores constitutivos de salario	19.176.201.000	0	0	0	0	19.176.201.000	19.176.201.000	0	19.176.201.000	657.021.431	657.021.431	3%	18.515.179.689	567.021.431	567.021.431	100%	0																
421101010101	Factores salariales comunes	18.839.744.000	0	0	0	0	18.839.744.000	18.839.744.000	0	18.839.744.000	637.025.738	637.025.738	3%	18.202.715.582	537.025.738	537.025.738	100%	0																
42110101010101	Salario básico	11.434.062.000	0	0	0	0	11.434.062.000	11.434.062.000	0	11.434.062.000	410.778.660	410.778.660	4%	11.023.253.340	410.778.660	410.778.660	100%	0																
4211010101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	269.572.000	0	0	0	0	269.572.000	269.572.000	0	269.572.000	20.365.543	20.365.543	3%	249.206.457	20.365.543	20.365.543	100%	0																
4211010101010103	Gastos de representación	450.715.000	0	0	0	0	450.715.000	450.715.000	0	450.715.000	32.414.191	32.414.191	7%	418.300.809	32.414.191	32.414.191	100%	0																
4211010101010104	Subsidio de alimentación	261.648.000	0	0	0	0	261.648.000	261.648.000	0	261.648.000	5.445.770	5.445.770	2%	256.202.230	5.445.770	5.445.770	100%	0																
4211010101010105	Avulso de transporte	302.736.000	0	0	0	0	302.736.000	302.736.000	0	302.736.000	7.329.773	7.329.773	2%	295.406.227	7.329.773	7.329.773	100%	0																
4211010101010106	Prima de servicio	1.673.408.000	0	0	0	0	1.673.408.000	1.673.408.000	0	1.673.408.000	0	0	0%	1.673.408.000	0	1.673.408.000	0%	0																
4211010101010107	Beneficiación por servicios prestados	293.119.000	0	0	0	0	293.119.000	293.119.000	0	293.119.000	10.731.025	10.731.025	4%	282.381.975	10.731.025	10.731.025	100%	0																
4211010101010108	Prestaciones sociales	2.407.444.000	0	0	0	0	2.407.444.000	2.407.444.000	0	2.407.444.000	41.563.765	41.563.765	2%	2.366.880.235	41.563.765	41.563.765	100%	0																
421101010101010801	Prima de navidad	1.470.882.000	0	0	0	0	1.470.882.000	1.470.882.000	0	1.470.882.000	0	0	0%	1.470.882.000	0	1.470.882.000	0%	0																
421101010101010802	Prima de vacaciones	936.562.000	0	0	0	0	936.562.000	936.562.000	0	936.562.000	41.563.765	41.563.765	4%	894.998.235	41.563.765	41.563.765	100%	0																
4211010101010109	Prima técnica salaria	1.747.040.000	0	0	0	0	1.747.040.000	1.747.040.000	0	1.747.040.000	108.397.011	108.397.011	6%	1.638.642.989	108.397.011	108.397.011	100%	0																
4211010102	Factores salariales especiales	336.457.000	0	0	0	0	336.457.000	336.457.000	0	336.457.000	19.995.693	19.995.693	6%	316.461.307	19.995.693	19.995.693	100%	0																
4211010102026	Primas extraordinarias	336.457.000	0	0	0	0	336.457.000	336.457.000	0	336.457.000	19.995.693	19.995.693	6%	316.461.307	19.995.693	19.995.693	100%	0																
421101010202601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
421101010202602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
421101010202603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
421101010202604	Personal Administrativo F	20.400.000	0	0	0	0	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0	0	0%	20.400.000	0	20.400.000	0%	0																
421101010202605	Prima de Anticipo de F	238.632.000	0	0	0	0	238.632.000	238.632.000	0	238.632.000	19.651.739	19.651.739	8%	219.180.261	19.651.739	19.651.739	100%	0																
421101010202606	Prima Sacratonal F	27.547.000	0	0	0	0	27.547.000	27.547.000	0	27.547.000	343.954	343.954	1%	27.203.046	343.954	343.954	100%	0																
421101010202607	Quinquenio F	49.678.000	0	0	0	0	49.678.000	49.678.000	0	49.678.000	0	0	0%	49.678.000	0	49.678.000	0%	0																
421101010202608	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	6.709.738.000	0	0	0	0	6.709.738.000	6.709.738.000	0	6.709.738.000	361.775.819	361.775.819	5%	6.347.962.081	65.027.533	65.027.533	18%	296.748.386																
4211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.732.001.000	0	0	0	0	1.732.001.000	1.732.001.000	0	1.732.001.000	68.274.900	68.274.900	4%	1.663.726.100	68.274.900	68.274.900	100%	0																
421101020101	Pensiones Fondos Privados F	110.628.000	0	0	0	0	110.628.000	110.628.000	0	110.628.000	6.474.500	6.474.500	6%	104.151.500	0	104.151.500	0%	0																
421101020102	Pensiones Fondos Públicos F	1.621.375.000	0	0	0	0	1.621.375.000	1.621.375.000	0	1.621.375.000	61.800.400	61.800.400	4%	1.559.574.600	0	1.559.574.600	0%	0																
4211010202	Aportes a la seguridad social en salud	1.226.834.000	0	0	0	0	1.226.834.000	1.226.834.000	0	1.226.834.000	49.901.900	49.901.900	4%	1.176.932.100	0	1.176.932.100	0%	0																
421101020201	Salud EPS Privadas F	1.226.834.000	0	0	0	0	1.226.834.000	1.226.834.000	0	1.226.834.000	49.901.900	49.901.900	4%	1.176.932.100	0	1.176.932.100	0%	0																
421101020202	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
421101020203	Aportes de cesantías	2.071.586.000	0	0	0	0	2.071.586.000	2.071.586.000	0	2.071.586.000	183.228.219	183.228.219	9%	1.888.357.781	65.027.533	65.027.533	35%	118.201.686																
421101020301	Cesantías Fondos Privados F	1.910.307.000	0	0	0	0	1.910.307.000	1.910.307.000	0	1.910.307.000	173.089.570	173.089.570	9%	1.737.217.430	65.027.533	65.027.533	38%	108.062.037																
421101020302	Cesantías Fondos Públicos F	161.251.000	0	0	0	0	161.251.000	161.251.000	0	161.251.000	10.139.649	10.139.649	6%	151.111.351	0	151.111.351	0%	0																
4211010204	Aportes a capital de compensación familiar	705.410.000	0	0	0	0	705.410.000	705.410.000	0	705.410.000	25.652.400	25.652.400	4%	679.757.600	0	679.757.600	0%	0																
4211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	92.173.000	0	0	0	0	92.173.000	92.173.000	0	92.173.000	2.648.700	2.648.700	3%	89.524.300	0	89.524.300	0%</																	

SUBREDA INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E																			
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																			
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	ENERO				ACUMULADOS	ENERO			ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)/(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.981.822.000	0	0	0	0	0	1.981.822.000	0	1.981.822.000	741.840.384	741.840.384	37%	1.239.981.616	741.840.384	741.840.384	100%	0	
42410103001	Prestaciones sociales	910.677.000	0	0	0	0	0	910.677.000	0	910.677.000	57.113.784	57.113.784	7%	843.563.216	57.113.784	57.113.784	100%	0	
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4241010300102	Indemnización por vacaciones	627.624.000	0	0	0	0	0	627.624.000	0	627.624.000	54.385.323	54.385.323	9%	573.238.677	54.385.323	54.385.323	100%	0	
4241010300103	Bonificación especial de recreación	283.053.000	0	0	0	0	0	283.053.000	0	283.053.000	12.728.461	12.728.461	4%	270.324.539	12.728.461	12.728.461	100%	0	
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	330.093.000	0	0	0	0	0	330.093.000	0	330.093.000	659.041.917	659.041.917	72%	17.051.083	659.041.917	659.041.917	100%	0	
42410103013	Prima de riesgo	241.052.000	0	0	0	0	0	241.052.000	0	241.052.000	15.684.683	15.684.683	7%	225.367.317	15.684.683	15.684.683	100%	0	
42410103058	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	311.967.102.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	311.967.102.000	0	311.967.102.000	116.666.619.618	116.666.619.618	37%	195.401.482.382	116.666.619.618	116.666.619.618	100%	0	
424501	Materiales y suministros	99.263.630.000	0	0	0	0	0	99.263.630.000	0	99.263.630.000	46.722.964.973	46.722.964.973	51%	43.530.675.027	46.722.964.973	46.722.964.973	100%	0	
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	36.038.798.000	0	0	0	0	0	36.038.798.000	0	36.038.798.000	19.017.034.542	19.017.034.542	53%	17.021.763.458	2.980.623.056	2.980.623.056	16%	16.036.611.486	
4245010301	Medicamentos	21.759.007.000	0	0	0	0	0	21.759.007.000	0	21.759.007.000	5.084.356.071	5.084.356.071	28%	15.674.650.929	960.000	960.000	0%	6.083.698.071	
4245010302	Cuentas por Pagar Medicamentos	12.721.062.000	0	0	0	0	0	12.721.062.000	0	12.721.062.000	12.614.762.641	12.614.762.641	98%	308.299.359	2.974.611.024	2.974.611.024	24%	9.539.651.617	
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	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	
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.372.128.000	0	0	0	0	0	1.372.128.000	0	1.372.128.000	238.929.909	238.929.909	17%	1.133.198.091	1.667.799	1.667.799	1%	237.262.110	
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	186.801.000	0	0	0	0	0	186.801.000	0	186.801.000	173.985.921	173.985.921	94%	7.615.079	3.284.233	3.284.233	3%	175.701.988	
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	53.214.732.000	0	0	0	0	0	53.214.732.000	0	53.214.732.000	26.706.930.431	26.706.930.431	50%	26.689.811.569	3.493.609.391	3.493.609.391	13%	23.212.311.038	
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	33.807.983.000	0	0	0	0	0	33.807.983.000	0	33.807.983.000	8.460.474.310	8.460.474.310	25%	25.347.498.690	14.038.400	14.038.400	0%	8.446.435.910	
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgico	19.386.620.000	0	0	0	0	0	19.386.620.000	0	19.386.620.000	18.245.348.192	18.245.348.192	94%	1.141.271.808	3.479.570.996	3.479.570.996	19%	14.765.777.196	
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	20.149.000	0	0	0	0	0	20.149.000	0	20.149.000	97.929	97.929	0%	20.051.071	0	0	0%	97.929	
424502	Adquisición de servicios	222.713.672.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	222.713.672.000	0	222.713.672.000	70.842.664.645	70.842.664.645	32%	151.870.907.355	7.175.905.666	7.175.905.666	10%	43.666.768.969	
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23.968.666.000	0	0	0	0	0	23.968.666.000	0	23.968.666.000	12.677.276.641	12.677.276.641	52%	11.381.279.469	1.358.884.272	1.358.884.272	11%	11.219.392.269	
424502060101	Suministro de Alimentos	7.800.259.000	0	0	0	0	0	7.800.259.000	0	7.800.259.000	3.168.147.974	3.168.147.974	41%	4.632.111.026	0	0	0%	3.168.147.974	
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	6.475.843.000	0	0	0	0	0	6.475.843.000	0	6.475.843.000	5.202.769.488	5.202.769.488	80%	1.273.073.512	1.057.778.318	1.057.778.318	20%	4.144.891.170	
424502060201	Adquisición Otros Servicios	8.234.891.000	0	0	0	0	0	8.234.891.000	0	8.234.891.000	2.758.851.792	2.758.851.792	34%	5.476.039.208	0	0	0%	2.758.851.792	
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.447.563.000	0	0	0	0	0	1.447.563.000	0	1.447.563.000	1.447.507.287	1.447.507.287	100%	36.713	301.105.954	301.105.954	21%	1.146.401.333	
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.726.618.000	0	0	0	0	0	8.726.618.000	0	8.726.618.000	3.331.679.910	3.331.679.910	38%	5.398.038.090	206.964.838	206.964.838	6%	3.124.615.072	
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	5.511.649.000	0	0	0	0	0	5.511.649.000	0	5.511.649.000	544.266.099	544.266.099	10%	4.967.382.901	640.994	640.994	0%	5.442.625.105	
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	3.214.969.000	0	0	0	0	0	3.214.969.000	0	3.214.969.000	2.787.313.811	2.787.313.811	87%	427.655.189	206.323.844	206.323.844	0%	2.580.989.967	
42480209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	190.028.398.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	190.028.398.000	0	190.028.398.000	54.933.808.194	54.933.808.194	29%	135.094.589.806	5.610.066.546	5.610.066.546	10%	49.323.751.848	
4248020901	Servicio de Lavandería	1.782.361.000	0	0	0	0	0	1.782.361.000	0	1.782.361.000	401.709.000	401.709.000	23%	1.380.652.000	0	0	0%	401.709.000	
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.078.886.000	0	0	0	0	0	1.078.886.000	0	1.078.886.000	895.524.812	895.524.812	83%	183.361.188	128.540.656	128.540.656	14%	768.984.156	
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12.785.911.000	3.000.000.000	0	0	0	-3.000.000.000	9.785.911.000	0	9.785.911.000	4.100.400.000	4.100.400.000	42%	5.685.511.000	0	0	0%	4.100.400.000	
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	9.684.526.000	0	0	0	0	0	9.684.526.000	0	9.684.526.000	9.686.695.977	9.686.695.977	100%	1.630.231	1.313.303.993	1.313.303.993	14%	3.373.391.844	
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	124.993.353.000	0	0	0	0	0	124.993.353.000	0	124.993.353.000	20.326.640.341	20.326.640.341	16%	104.666.712.659	0	0	0%	20.326.640.341	
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	6.673.805.000	0	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	9.173.805.000	0	9.173.805.000	9.170.693.231	9.170.693.231	100%	3.111.769	3.402.555.622	3.402.555.622	37%	5.788.137.609	
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	32.308.889.000	0	0	0	0	0	32.308.889.000	0	32.308.889.000	9.445.945.589	9.445.945.589	29%	22.863.943.411	0	0	0%	9.445.945.589	
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	710.687.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	1.210.687.000	0	1.210.687.000	904.199.344	904.199.344	75%	306.467.656	765.656.275	765.656.275	85%	138.543.069	
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


FREDDY ORLANDO CORREDOR LIZARAZO
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Responsable Presupuestal

