

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

FECHA DE CORTE:
30/06/2026

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	649.690.515.000	0	106.965.355.844	0	106.965.355.844	756.655.870.844	55.144.154.853	469.304.876.466		62%	287.350.994.378
410	Disponibilidad inicial	79.460.997.000	0	68.501.683.896	0	68.501.683.896	147.962.680.896	0	147.962.680.896		100%	0
41002	Bancos	79.460.997.000	0	68.501.683.896		68.501.683.896	147.962.680.896		147.962.680.896		100%	0
411	Ingresos Corrientes	570.229.518.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	608.693.189.948	55.114.107.489	297.055.509.797		49%	311.637.680.151
41102	Ingresos no tributarios	570.229.518.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	608.693.189.948	55.114.107.489	297.055.509.797		49%	311.637.680.151
4110205	Venta de bienes y servicios	570.229.518.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	608.693.189.948	55.114.107.489	288.000.763.235		47%	320.692.426.713
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	569.315.076.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	607.778.747.948	55.068.196.355	287.619.303.170		47%	320.159.444.778
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	569.315.076.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	607.778.747.948	55.068.196.355	287.619.303.170		47%	320.159.444.778
41102050010902	Venta Servicios de Salud	569.315.076.000	0	38.463.671.948	0	38.463.671.948	607.778.747.948	55.068.196.355	287.619.303.170		47%	320.159.444.778
4110205001090201	Régimen Subsidiado	430.610.873.000	0	0	0	0	430.610.873.000	32.494.211.561	174.601.577.586		41%	256.009.295.415
411020500109020101	Capitado	81.810.709.000	0	0	0	0	81.810.709.000	6.027.192.080	31.245.856.251		38%	50.564.852.749
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	77.304.000.000	0	0	0	0	77.304.000.000	6.027.192.080	30.370.604.168		39%	46.933.395.832
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	4.506.709.000	0	0	0	0	4.506.709.000	0	875.252.083		19%	3.631.456.917
411020500109020102	No Capitalado	348.800.164.000	0	0	0	0	348.800.164.000	26.467.019.481	143.355.721.335		41%	205.444.442.666
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	79.015.873.000	0	0	0	0	79.015.873.000	7.588.887.642	14.692.207.653		19%	64.323.665.347
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	18.000.000.000	0	0	0	0	18.000.000.000	1.257.859.032	2.454.652.211		14%	15.545.347.790
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	814.225.267			-814.225.267
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	61.015.873.000	0	0	0	0	61.015.873.000	6.331.028.611	11.423.330.176		19%	49.592.542.825
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	198.000.000.000	0	0	0	0	198.000.000.000	13.876.103.781	57.214.038.456		29%	140.785.961.544
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	71.784.291.000	0	0	0	0	71.784.291.000	5.002.028.058	71.449.475.226		100%	334.815.775
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	10.000.000.000	0	0	0	0	10.000.000.000	2.311.338.895	9.885.456.021		99%	114.543.980
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	2.520.673.000	0	0	0	0	2.520.673.000	0	1.818.622.018		72%	702.050.982
4110205001090201020303	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	33.000.000.000	0	0	0	0	33.000.000.000	2.690.689.163	27.065.794.683		82%	5.934.205.317
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	26.263.618.000	0	0	0	0	26.263.618.000	0	32.679.602.504		124%	-6.415.984.504
4110205001090202	Régimen Contributivo	53.836.728.000	0	0	0	0	53.836.728.000	7.697.893.676	43.175.305.474		80%	10.661.422.526
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	94.575.500	329.979.000		0%	-329.979.000
411020500109020202	No Capitalado	53.836.728.000	0	0	0	0	53.836.728.000	7.603.318.176	42.845.326.474		80%	10.991.401.526
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	38.136.728.000	0	0	0	0	38.136.728.000	6.259.616.995	16.871.135.873		44%	21.265.592.127
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	596.850.000	0	0	0	0	596.850.000	1.269.853.756	3.430.093.586		575%	-2.833.243.586
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	37.539.878.000	0	0	0	0	37.539.878.000	4.989.763.239	13.441.042.287		36%	24.098.835.713
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	15.700.000.000	0	0	0	0	15.700.000.000	1.343.701.181	25.974.190.601		165%	-10.274.190.601
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	3.492.963.673		499%	-2.792.963.673
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	1.343.701.181	22.481.226.928		150%	-7.481.226.928
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	8.975.448.287	33.424.146.002		62%	20.354.130.998
411020500109020301	Departamento - Distrito	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	8.975.448.287	33.424.146.002		62%	20.354.130.998
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	48.378.277.000	0	0	0	0	48.378.277.000	7.845.808.233	27.460.328.816		57%	20.917.948.184
41102050010902030102	Departamento - Distirlo Cuentas por cobrar PIC	5.400.000.000	0	0	0	0	5.400.000.000	1.129.640.054	5.963.817.186		110%	-563.817.186
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	2.529.813.000	0	0	-450.000.000	-450.000.000	17.598.724	0	214.234.536		10%	1.865.578.464
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.429.813.000	0	0	-450.000.000	-450.000.000	1.979.813.000	0	0		0%	1.979.813.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	17.598.724	214.234.536		214%	-114.234.536
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.905.132.000	0	0	0	0	3.905.132.000	138.594.902	1.141.192.720		29%	2.763.939.280
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.405.132.000	0	0	0	0	2.405.132.000	104.628.079	559.567.182		23%	1.845.564.818
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	33.966.823	581.625.538		39%	918.374.462
4110205001090209	IPS Privadas	114.609.000	0	0	0	0	114.609.000	0	19.725.434		17%	94.883.566
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	64.609.000	0	0	0	0	64.609.000	0	11.425.800		18%	53.183.200
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	8.299.634		17%	41.700.366
4110205001090212	Población Extranjera	12.183.068.000	0	0	0	0	12.183.068.000	4.231.777.990	6.693.071.670		55%	5.489.996.330
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	6.183.068.000	0	0	0	0	6.183.068.000	1.457.413.294	1.457.413.294		24%	4.725.654.706
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	2.774.364.696	5.235.658.376		87%	764.341.624
4110205001090213	Particulares	721.917.000	0	0	0	0	721.917.000	9.365.600	57.231.801		8%	664.685.199
411020500109021301	Particulares Vigencia	711.917.000	0	0	0	0	711.917.000	6.273.200	48.642.401		7%	663.274.599
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.092.400	8.589.400		86%	1.410.600
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	4.628.717.000	0	0	0	0	4.628.717.000	208.959.751	624.896.337		14%	4.003.820.663
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	3.043.717.000	0	0	0	0	3.043.717.000	147.082.482	179.423.837		6%	2.864.293.163
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	61.877.269	217.409.410		14%	1.282.590.590
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0			0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	228.063.090		268%	-143.063.090
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	7.005.942.000	0	38.463.671.948	450.000.000	38.913.671.948	45.919.613.948	1.294.345.864	27.667.921.611		60%	18.251.692.337
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.771.339.000	0	0	450.000.000	450.000.000	4.221.339.000	75.020.592	680.704.126		16%	3.540.634.874
411020500109021802	Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	1.341.586.690			-1.341.586.690
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.854.642.000	0	0	0	0	1.854.642.000	65.927.350	380.546.740		21%	1.474.095.260
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	187.247.000	0	5.688.517.233	0	5.688.517.233	5.875.764.233	265.911.400	3.593.735.577		61%	2.282.028.656
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	4.175.950.150	0	4.175.950.150	4.175.950.150	400.938.977	2.055.956.742		49%	2.119.993.408
411020500109021806	Otros Convenios	692.714.000	0	818.450.601	0	818.450.601	1.511.164.601	0	451.026.297		30%	1.060.138.304
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	4.585.186	1.939.527.632		388%	-1.439.527.632

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)
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0	6.593.857	443.953.484	0%	-443.953.484
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		1.694.446.036	0%	-1.694.446.036
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	27.084.394.771		27.084.394.771	27.084.394.771		13.739.174.804	51%	13.345.219.967
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	696.359.193		696.359.193	696.359.193	254.324.415	1.347.263.482	193%	-650.904.289
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	914.442.000	0	0	0	0	914.442.000	45.911.134	381.460.065	42%	532.981.935
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	129.000.000	0			0	129.000.000		43.927.539	34%	85.072.461
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	785.442.000	0			0	785.442.000	45.911.134	337.532.526	43%	447.909.474
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	9.054.746.562	0%	-9.054.746.562
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	0	0	0	0	0	0	0	9.054.746.562	0%	-9.054.746.562
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	9.054.746.562	0%	-9.054.746.562
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	9.054.746.562	0%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0		0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0		9.054.746.562	0%	-9.054.746.562
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado					0	0		0	0%	0
412	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	30.047.364	24.286.685.772		-24.286.685.772
41205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	30.047.364	170.177.288		-170.177.288
4120502	Depósitos	0	0			0	0	30.047.364	170.177.288		-170.177.288
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	24.116.508.484	0%	-24.116.508.484
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
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	1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		1.030.176.853	0%	-1.030.176.853
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0		0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	23.086.331.631	0%	-23.086.331.631
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	23.086.331.631	0%	-23.086.331.631
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0				0	0		23.086.331.631	0%	-23.086.331.631
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0		0	0%	0


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente


FREDY ORLANDO CORREDOR SAMARGO
Subgerente Corporativo


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero


FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Responsable del Presupuesto

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

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	30/06/2026																			% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR								
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		SALDO DE APROPIACIÓN	JUNIO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR																	
											(1)	(2)						(3)	(4)	(5)			(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(6)+(7)-(1)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(17)-(13)																
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL																																		
42	GASTOS	549.690.516.000	39.021.756.779	39.021.756.779	0	106.966.356.844	106.966.356.844	766.666.870.844	0	766.666.870.844	73.624.138.779	569.178.240.374	74%	197.477.630.470	63.782.190.807	296.909.163.449	53%	262.269.086.925																
421	Funcionamiento	130.929.108.000	22.866.562.242	22.866.562.242	0	10.204.883.378	141.133.991.378	141.133.991.378	0	141.133.991.378	13.564.089.983	116.449.310.269	83%	4.021.002.691	26.684.681.109	116.449.310.269	38%	18.466.238.092																
42101	Gastos de personal	26.252.099.000	11.231.953.823	234.414.091	0	0	-10.997.539.732	15.254.569.268	0	15.254.569.268	1.786.336.816	5.868.724.096	46%	8.285.835.172	1.693.150.820	6.372.178.117	91%	596.545.979																
4210101	Plantas de personal permanente	26.252.099.000	11.231.953.823	234.414.091	0	0	-10.997.539.732	15.254.569.268	0	15.254.569.268	1.786.336.816	5.868.724.096	46%	8.285.835.172	1.693.150.820	6.372.178.117	91%	596.545.979																
421010101	Factores constitutivos de salario	19.176.201.000	9.930.580.017	213.960.323	0	0	-8.816.816.694	10.359.691.306	0	10.359.691.306	1.407.220.304	4.806.220.273	46%	5.564.381.033	1.407.220.304	4.806.220.273	100%	0																
42101010101	Factores salariales comunes	18.639.744.000	9.934.500.335	124.424.004	0	0	-8.810.075.331	10.029.667.669	0	10.029.667.669	1.396.563.681	4.651.562.682	46%	5.377.705.117	1.396.563.681	4.651.562.682	100%	0																
4210101010101	Sueldo básico	11.434.062.000	6.662.650.575	0	0	0	-5.062.950.575	5.371.411.425	0	5.371.411.425	408.023.471	2.538.969.177	37%	408.023.471	2.538.969.177	2.538.969.177	100%	0																
4210101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	269.572.000	0	124.424.004	0	0	124.424.004	393.996.004	0	393.996.004	30.660.635	149.616.000	38%	244.379.956	30.660.635	149.616.000	100%	0																
421010101010101	Gastos de representación	450.771.000	34.781.246	0	0	0	-34.781.246	415.933.754	0	415.933.754	19.190.262	187.678.670	45%	228.234.884	19.190.262	187.678.670	100%	0																
42101010101010101	Subsidio de alimentación	261.648.000	194.773.242	0	0	0	-194.773.242	66.869.756	0	66.869.756	31.387.444	5.010.039	27%	31.387.444	31.387.444	5.010.039	100%	0																
4210101010101010101	Auxilio de transporte	102.736.000	171.213.548	0	0	0	-171.213.548	131.522.452	0	131.522.452	9.972.117	61.393.942	47%	70.128.510	9.972.117	61.393.942	100%	0																
421010101010101010101	Prima de servicio	1.673.408.000	900.602.368	0	0	0	-900.602.368	872.805.632	0	872.805.632	767.736.318	786.657.749	90%	36.147.883	767.736.318	786.657.749	100%	0																
42101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados	393.119.000	31.937.865	0	0	0	-31.937.865	211.181.135	0	211.181.135	16.372.762	90.732.096	38%	130.449.039	16.372.762	90.732.096	100%	0																
4210101010101010101010101	Prestaciones sociales	2.407.444.000	1.164.989.318	0	0	0	-1.164.989.318	1.243.074.684	0	1.243.074.684	18.766.874	190.600.519	15%	1.053.014.165	18.766.874	190.600.519	100%	0																
421010101010101010101010101	Prima de navidad	1.470.882.000	767.718.489	0	0	0	-767.718.489	767.163.511	0	767.163.511	6.501.516	14.326.691	2%	56.015.161	752.836.820	14.326.691	100%	0																
42101010101010101010101010101	Prima de vacaciones	936.562.000	460.650.827	0	0	0	-460.650.827	475.911.173	0	475.911.173	13.165.358	175.733.828	37%	300.177.345	13.165.358	175.733.828	100%	0																
4210101010101010101010101010101	Prima técnica salarial	1.747.040.000	24.167.175	0	0	0	-24.167.175	1.722.872.825	0	1.722.872.825	100.830.747	825.486.747	47%	987.396.078	100.830.747	825.486.747	100%	0																
421010102	Factores salariales especiales	336.487.000	36.075.682	89.636.319	0	0	-6.643.363	329.913.637	0	329.913.637	20.757.079	153.257.721	46%	176.656.916	20.757.079	153.257.721	100%	0																
42101010206	Primas extraordinarias	336.487.000	36.075.682	89.636.319	0	0	-6.643.363	329.913.637	0	329.913.637	20.757.079	153.257.721	46%	176.656.916	20.757.079	153.257.721	100%	0																
4210101020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
4210101020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
4210101020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
4210101020604	Personal Administrativo F	20.400.000	0	0	0	0	0	20.400.000	0	20.400.000	0	0	0%	0	20.400.000	0	0%	0																
4210101020605	Prima de Antiquidad F	238.632.000	72.922.054	89.636.319	0	0	-16.614.265	255.446.265	0	255.446.265	20.390.916	121.522.805	48%	133.923.460	20.390.916	121.522.805	100%	0																
4210101020606	Prima Sacerdotal F	23.547.000	21.557.628	0	0	0	-23.557.628	4.389.372	0	4.389.372	366.163	2.175.564	50%	2.219.806	366.163	2.175.564	100%	0																
4210101020607	Quinquenio F	49.678.000	0	0	0	0	0	49.678.000	0	49.678.000	0	29.559.352	0%	20.118.648	0	29.559.352	100%	0																
4210101020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
4210102	Contribuciones inherentes a la nómina	6.709.738.000	2.179.176.788	12.624.354	0	0	-2.166.662.434	4.643.086.566	0	4.643.086.566	371.767.345	2.001.146.330	44%	2.541.939.236	278.591.549	1.404.600.351	70%	596.546.979																
4210102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.732.001.000	809.216.283	0	0	0	-809.216.283	922.784.717	0	922.784.717	70.328.700	426.333.000	46%	496.460.917	72.233.000	356.005.000	84%	70.328.700																
421010200101	Pensiones Fondos Privados F	110.626.000	0	0	0	0	0	110.626.000	0	110.626.000	4.497.100	52.491.500	47%	58.134.500	4.497.100	52.491.500	100%	0																
421010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.621.375.000	809.216.283	0	0	0	-809.216.283	812.161.617	0	812.161.617	67.831.600	373.847.300	46%	344.319.917	67.831.600	373.847.300	100%	0																
4210102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.226.834.000	670.502.156	0	0	0	-670.502.156	656.331.844	0	656.331.844	51.464.600	312.023.900	48%	344.307.944	52.813.300	260.559.300	94%	51.464.600																
42101020201	Salud EPS Privadas F	1.226.834.000	670.502.156	0	0	0	-670.502.156	656.331.844	0	656.331.844	51.464.600	312.023.900	48%	344.307.944	52.813.300	260.559.300	94%	51.464.600																
42101020202	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0																
42101020203	Aportes de cesantías	2.071.588.000	0	12.624.354	0	0	12.624.354	2.084.082.354	0	2.084.082.354	121.319.934	824.306.000	40%	1.259.776.324	84.625.749	478.206.061	88%	346.098.579																
4210102020301	Cesantías Fondos Privados F	1.910.307.000	0	12.624.354	0	0	12.624.354	1.922.831.354	0	1.922.831.354	110.516.394	747.776.547	39%	1.175.554.607	84.625.749	478.206.061	83%	278.096.340																
4210102020302	Cesantías Fondos Públicos F	161.251.000	0	0	0	0	0	161.251.000	0	161.251.000	10.600.551	77.030.683	48%	64.220.917	0	77.030.683	9%	70.001.639																
42101020204	Aportes a cajas de compensación familiar																																	

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES										PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACIÓN	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			30/08/2026	30/08/2026	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	JUNIO	ACUMULADOS	JUNIO	ACUMULADOS											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(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)							
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	-	0%	0						
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0%	0	0	0	-	0%	0						
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	393.376.000	0	389.104.820	0	323.115.850	712.220.670	1.605.596.670	0	1.605.596.670	1.605.596.670	1.605.596.670	100%	0	1.243.042.583	77%	0	362.554.087							
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.216.352.000	200.000.000	1.410.000.000	0	1.210.000.000	2.426.352.000	2.426.352.000	0	2.426.352.000	4.784.003.777	26.270.683.307	93%	9.650.498	310.760.646	621.521.292	25%	0	1.786.180.210						
4212020200829	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.543.677.000	5.191.784.821	1.780.249.632	0	3.212.474.287	-189.070.802	28.344.606.998	0	28.344.606.998	11.690.734.762	11.115.431.655	95%	2.073.910.791	2.444.317.334	15.652.864.835	60%	0	10.618.130.474						
4212020200901	Honorarios	13.235.563.000	3.250.000.000	1.048.628.000	0	1.705.131.762	-1.544.668.238	11.690.734.762	0	11.690.734.762	2.530.119.940	11.115.431.655	95%	2.073.910.791	1.658.175.802	6.354.398.170	57%	0	4.761.033.485						
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.048.628.000	45.999.948	385.850.570	0	320.413.494	660.264.118	1.709.090.118	0	1.709.090.118	-198.618	1.708.891.500	100%	198.618	32.769.731	901.060.199	53%	0	607.831.301						
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	12.561.698.000	1.650.000.000	747.701.113	0	890.145.035	-12.153.852	12.549.544.148	0	12.549.544.148	2.244.906.439	11.252.684.835	90%	1.196.859.313	1.589.620.931	6.995.370.421	62%	0	4.357.314.414						
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	765.537.000	95.643.071	174.685.637	0	228.267.399	407.509.865	1.193.046.865	0	1.193.046.865	1.186.160.613	1.186.160.613	99%	8.886.252	0	735.305.774	62%	0	490.856.839						
4212020200905	Aseo	274.548.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	424.588.000	0	424.588.000	16.081.668	341.551.489	80%	53.036.511	101.433.881	227.997.778	67%	0	115.553.711						
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	182.461.484	0	0	250.938.181	250.938.181	0	250.938.181	0	250.938.181	100%	0	179.080.755	71%	0	71.857.426							
4212020200907	Capacitación	23.805.000	0	23.805.000	0	0	23.805.000	23.805.000	0	23.805.000	0	23.805.000	100%	23.805.000	0	0	0%	0	0						
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	21.125.902	29.025.502	0	0	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0	7.900.000	100%	0	2.159.500	5.776.250	100%	0	50.000.000						
4212020200909	Bienestar e Incentivos	153.847.000	0	0	0	10.324.926	205.855.926	205.855.926	0	205.855.926	0	205.855.926	100%	148.070.750	31.525.707	202.663.926	98%	0	3.192.000						
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	95.531.000	0	0	0	0	153.847.000	153.847.000	0	153.847.000	0	153.847.000	100%	0	0	0	0%	0	0						
4212020200911	Salud Ocupacional	90.617.000	0	0	0	0	90.617.000	90.617.000	0	90.617.000	0	90.617.000	100%	39.691.240	0	925.760	2%	0	50.000.000						
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	173.605.000	129.025.502	0	0	-129.025.502	44.579.098	44.579.098	0	44.579.098	0	44.579.098	100%	27.631.800	42.087.800	94%	0	2.491.296							
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	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%	0						
4213	Transferencias corrientes	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	3.576.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.270.133.608	4.068.179.243	72%	1.568.595.765	1.270.133.608	4.068.089.243	100%	0	90.000						
421313	Sentencias y conciliaciones	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	3.576.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.270.133.608	4.068.179.243	72%	1.568.595.765	1.270.133.608	4.068.089.243	100%	0	90.000						
42131301	Fallos nacionales	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	3.576.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.270.133.608	4.068.179.243	72%	1.568.595.765	1.270.133.608	4.068.089.243	100%	0	90.000						
42131301001	Sentencias	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	3.576.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.270.133.608	4.068.179.243	72%	1.568.595.765	1.270.133.608	4.068.089.243	100%	0	90.000						
421313010010101	Sentencias Judiciales F	2.060.000.000	13.045.400	3.576.775.008	0	0	3.563.729.608	5.623.729.608	0	5.623.729.608	1.270.133.608	4.055.133.843	72%	1.568.595.765	1.270.133.608	4.055.043.843	100%	0	90.000						
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	13.045.400	0	0	13.045.400	13.045.400	0	13.045.400	0	13.045.400	100%	0	13.045.400	0	0%	0	0						
421313010010201	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	-	0%	0						
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	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	0	-	0%	0						
421313010020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	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	0%	0	0	0	-	0%	0						
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	268.513.000	340.000.000	210.000.000	0	-130.000.000	138.512.960	138.512.960	0	138.512.960	3.922.347	33.389.221	24%	105.123.739	3.922.347	27.858.228	83%	0	5.529.993						
421801	Impuestos	14.035.000	40	0	0	0	14.034.960	14.034.960	0	14.034.960	0	14.034.960	86%	1.566.000	0	6.652.000	54%	0	5.526.960						
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	14.035.000	40	0	0	0	14.034.960	14.034.960	0	14.034.960	0	14.034.960	86%	1.566.000	0	6.652.000	54%	0	5.526.960						
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	8.508.000	0	0	0	0	3.508.000	3.508.000	0	3.508.000	0	3.508.000	77%	1.566.000	0	6.552.000	100%	0	5.526.960						
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	5.527.000	40	0	0	0	5.526.960	5.526.960	0	5.526.960	0	5.526.960	100%	0	0	0	0%	0	5.526.960						
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	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	0%	0	0	0	-	0%	0						
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	-	0%	0						
421804	Contribuciones	254.478.000	190.000.000	190.000.000	0	-190.000.000	64.478.000	64.478.000	0	64.478.000	649.231	2.338.520	4%	82.139.480	649.231	2.338.520	100%	0	0						
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	254.478.000	190.000.000	190.000.000	0	-190.000.000	64.478.000	64.478.000	0	64.478.000	649.231	2													

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

FORMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE																		
		30/06/2026																		
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES						PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	JUNIO				ACUMULADOS	JUNIO			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)=(14)/(9)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
4241010200301	Casantías Fondos Privados O	3.086.678.000	0	0	277.864.688	0	277.864.688	3.364.742.688	0	3.364.742.688	678.768.688	4.043.512.376	32%	4.004.512.325	542.096.172	2.387.681.669	58%	1.972.567.794		
4241010200302	Casantías Fondos Públicos O	1.381.821.000	0	0	0	0	1.381.821.000	1.381.821.000	0	1.381.821.000	122.623.474	957.660.642	48%	723.960.558	0	17.296.121	3%	840.564.521		
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.377.433.000	731.404.343	0	0	-731.404.343	2.646.028.657	3.646.028.657	0	3.646.028.657	400.030.300	1.295.509.600	49%	1.350.519.057	191.691.600	885.479.300	66%	400.030.300		
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.185.852.000	523.057.224	0	0	-523.057.224	1.662.794.776	1.662.794.776	0	1.662.794.776	99.946.700	593.200.300	36%	1.069.594.476	106.247.500	493.253.600	63%	39.946.700		
42410102006	Aportes al ICBF	2.533.075.000	548.530.029	0	0	-548.530.029	1.984.544.971	1.984.544.971	0	1.984.544.971	300.051.000	371.682.000	49%	1.012.662.971	143.776.400	971.651.000	69%	300.031.000		
42410102007	Aportes al SEHA	1.698.716.000	354.648.729	0	0	-354.648.729	1.344.067.271	1.344.067.271	0	1.344.067.271	200.032.900	647.658.000	49%	976.209.271	95.861.200	447.625.100	69%	200.032.900		
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.981.022.000	109.665.465	55.307.070	0	0	-64.358.395	1.927.463.605	0	1.927.463.605	121.865.400	1.107.614.774	67%	919.848.831	121.985.400	1.107.614.774	100%	0		
42410103001	Prestaciones sociales	910.677.000	75.463.888	55.307.070	0	0	-24.156.818	886.520.182	0	886.520.182	95.568.900	340.609.435	38%	545.910.747	96.958.900	340.609.435	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	827.524.000	38.314.885	0	0	0	-38.314.885	589.309.115	0	589.309.115	74.440.939	224.680.469	38%	364.628.646	74.440.939	224.680.469	100%	0		
4241010300103	Bonificación especial de recreación	283.053.000	41.149.003	55.307.070	0	0	-14.158.067	297.211.067	0	297.211.067	21.517.961	115.928.966	39%	181.282.101	21.517.961	115.928.966	100%	0		
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Boleta D.C.	830.093.000	0	0	0	0	0	830.093.000	0	830.093.000	3.768.678	665.774.400	80%	164.313.560	3.768.678	665.774.400	100%	0		
42410103017	Prima de riesgo	241.052.000	30.201.577	0	0	0	-30.201.577	210.850.423	0	210.850.423	17.257.622	101.225.899	48%	109.624.524	17.257.622	101.225.899	100%	0		
42410103068	Prima sucesoral	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	37.337.728.619	49.307.289.063	0	0	40.352.380.066	62.321.940.610	0	374.289.042.610	44.994.200.087	308.558.389.022	82%	56.730.653.888	33.006.005.811	168.798.879.310	58%	139.759.409.712		
424501	Materiales y suministros	89.253.630.000	4.289.652.665	19.299.634.931	0	0	3.105.089.820	24.134.072.186	0	113.387.602.186	6.707.562.670	92.093.060.663	81%	21.284.541.523	9.165.207.497	46.067.149.723	50%	46.025.910.940		
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)	38.038.798.000	2.064.692.051	5.820.542.419	0	0	1.568.724.403	5.324.774.771	0	41.363.372.771	1.477.248.778	36.455.699.102	88%	4.907.673.669	4.963.602.618	19.441.474.354	93%	17.014.224.748		
4245010301	Medicamentos	21.759.007.000	7.000.000.000	1.066.258.442	0	0	67.680.000	-865.853.558	20.893.153.442	0	20.893.153.442	1.222.103.923	16.667.540.667	80%	4.225.612.775	2.726.356.861	2.989.457.598	18%	13.678.082.669	
4245010302	Cuentas por pagar Medicamentos	12.721.062.000	63.462.051	3.663.948.331	0	0	1.406.703.273	5.007.699.553	17.728.151.553	0	17.728.151.553	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
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	1.372.129.000	0	350.000.000	0	0	0	850.000.000	2.222.128.000	0	2.222.128.000	255.144.855	1.540.087.106	69%	682.060.894	32.328.253	499.165.687	32%	1.040.901.419	
4245010306	Cuentas por pagar Adquisición Bienes PIC	186.601.000	1.230.000	240.427.648	0	0	94.141.130	333.338.778	519.939.778	0	519.939.778	0	519.939.778	100%	0	217.389.392	351.600.935	68%	168.538.841	
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	63.214.732.000	7.204.960.614	13.478.082.512	0	0	7.836.365.417	18.809.497.415	72.024.229.415	0	72.024.229.415	5.230.203.892	56.637.361.651	77%	16.386.867.954	4.211.604.879	26.625.675.369	48%	29.011.686.192	
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	33.807.563.000	2.000.000.000	5.753.294.102	0	0	8.244.960.578	42.072.923.578	53.316.665.660	25.686.055.724	61%	42.072.923.578	5.316.665.660	25.686.055.724	61%	16.386.867.954	3.051.831.356	3.251.212.574	13%	22.334.643.150
4245010402	Cuentas por pagar Material Médico-Quirúrgico	19.386.620.000	184.959.443	7.724.758.410	0	0	3.024.698.941	10.564.587.908	29.951.207.908	0	29.951.207.908	-46.261.768	29.951.207.908	100%	0	1.159.773.523	23.274.462.795	78%	6.676.745.113	
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	20.051.071	0	0	0	-20.051.071	97.929	0	97.929	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
424502	Adquisición de servicios	222.713.872.000	23.068.075.954	30.008.654.132	0	0	31.247.280.246	38.187.868.424	260.901.640.424	0	260.901.640.424	38.286.647.417	216.465.328.359	83%	44.436.112.065	23.840.798.014	122.731.829.587	97%	33.733.498.772	
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	23.958.556.000	1.991.251.239	11.496.999.983	0	0	5.389.045.296	14.894.794.040	38.853.350.040	0	38.853.350.040	4.097.999.973	30.540.528.966	79%	8.312.821.074	3.295.642.011	15.321.893.661	50%	15.216.645.305	
424502060101	Suministro de Alimentos	7.800.259.000	0	3.148.888.947	0	0	3.148.888.947	10.950.147.947	0	10.950.147.947	3.737.999.973	9.950.147.947	91%	1.000.000.000	966.527.850	1.094.677.538	11%	8.855.470.408		
424502060102	Cuentas por pagar Suministro de Alimentos	6.475.843.000	166.502.206	1.544.362.003	0	0	604.705.763	1.566.565.560	8.436.408.560	0	8.436.408.560	0	8.436.408.560	100%	0	1.076.025.669	6.859.392.591	81%	1.577.015.969	
424502060201	Adquisición Otros Servicios	5.234.891.000	1.802.749.033	5.000.000.000	0	0	4.078.460.518	7.275.711.485	15.510.602.485	0	15.510.602.485	380.000.000	8.197.781.411	53%	7.312.821.074	1.146.993.679	3.046.199.393	48%	4.251.582.018	
424502060202	Cuentas por pagar Adquisición Otros Servicios	1.447.563.000	0	1.802.749.033	0	0	705.879.015	2.508.628.048	3.956.191.048	0	3.956.191.048	0	3.956.191.048	100%	0	106.094.613	3.421.614.139	86%	534.570.909	
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.726.616.000	1.512.586.877	1.243.610.654	0	0	384.663.040	8.842.204.817	8.842.204.817	0	8.842.204.817	700.363.998	5.890.304.199	67%	2.951.900.618	482.216.996	3.283.200.169	56%	2.607.104.040	
4245020801	Mantenimiento Edificios Hospitalarios	5.511.649.000	1.392.151.122	472.888.346	0	0	32.781.320	4.836.681.458	4.836.167.544	0	4.836.167.544	700.364.003	1.723.266.926	37%	2.951.900.618	268.692.596	282.587.156	16%	1.440.679.768	
4245020802	Cuentas por pagar Mantenimiento de Edificios Hospitalarios	3.214.969.000	120.435.755	770.722.308	0	0	301.781.720	952.066.273	4.167.037.273	0	4.167.037.273	-5	4.167.037.273	100%	0	3.000.613.001	1.166.424.273	72%	1.166.424.273	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	190.028.398.000	19.664.237.938	17.268.045.495	0	0	25.473.681.910	23.177.487.567	213.205.885.567	0	213.205.885.567	33.488.283.446	180.034.495.194	84%	33.171.390.373	20.062.939.067	104.126.745.787	58%	75.907.749.427	
4245020901	Servicio																			

