

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E							FECHA DE CORTE:					
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:							31/07/2026					
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JULIO	ACUMULADO			RECAUDAR
-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	175.860.269.575	0	175.860.269.575	825.550.784.575	56.984.570.663	526.289.447.129	64%	299.261.337.446	
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	84.272.254.048	0	84.272.254.048	654.501.772.048	56.955.120.159	354.010.629.956	54%	300.491.142.092	
41102	Ingresos no tributarios	570.229.518.000	0	84.272.254.048	0	84.272.254.048	654.501.772.048	56.955.120.159	354.010.629.956	54%	300.491.142.092	
4110205	Venta de bienes y servicios	570.229.518.000	0	84.272.254.048	0	84.272.254.048	654.501.772.048	36.955.120.159	324.955.883.394	50%	329.545.888.654	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	569.315.076.000	0	84.272.254.048	0	84.272.254.048	653.587.330.048	36.832.730.424	324.452.033.594	50%	329.135.296.454	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	569.315.076.000	0	84.272.254.048	0	84.272.254.048	653.587.330.048	36.832.730.424	324.452.033.594	50%	329.135.296.454	
41102050010902	Venta Servicios de Salud	569.315.076.000	0	84.272.254.048	0	84.272.254.048	653.587.330.048	36.832.730.424	324.452.033.594	50%	329.135.296.454	
4110205001090201	Régimen Subsidiado	430.610.873.000	0	16.415.000.000	0	16.415.000.000	447.025.873.000	28.681.190.955	203.282.768.541	45%	243.743.104.460	
411020500109020101	Capitado	81.810.709.000	0		0	0	81.810.709.000	6.130.309.016	37.376.165.267	46%	44.434.543.733	
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalado Vigencia	77.304.000.000	0			0	77.304.000.000	6.130.309.016	36.500.913.184	47%	40.803.086.816	
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalado	4.506.709.000	0			0	4.506.709.000		875.252.083	19%	3.631.456.917	
411020500109020102	No Capitalado	348.800.164.000	0	16.415.000.000	0	16.415.000.000	365.215.164.000	22.550.881.939	165.906.603.274	45%	199.308.560.727	
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	79.015.873.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	89.015.873.000	8.157.284.360	22.849.492.013	26%	66.166.380.987	
4110205001090201020101	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	18.000.000.000	0			0	18.000.000.000	1.452.975.289	3.907.627.500	22%	14.092.372.501	
4110205001090201020102	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0			0	0		814.225.267		-814.225.267	
4110205001090201020103	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	61.015.873.000	0	10.000.000.000		10.000.000.000	71.015.873.000	6.704.309.071	18.127.639.247	26%	52.888.233.754	
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	198.000.000.000	0			0	198.000.000.000	13.730.724.761	70.944.763.217	36%	127.055.236.783	
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	71.784.291.000	0	6.415.000.000	0	6.415.000.000	78.199.291.000	662.872.818	72.112.348.044	92%	6.086.942.957	
4110205001090201020301	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	10.000.000.000	0			0	10.000.000.000		9.885.456.021	99%	114.543.980	
4110205001090201020302	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	2.520.673.000	0			0	2.520.673.000		1.818.622.018	72%	702.050.982	
4110205001090201020303	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	33.000.000.000	0			0	33.000.000.000	662.872.818	27.728.667.501	84%	5.271.332.499	
4110205001090201020304	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	26.263.618.000	0	6.415.000.000		6.415.000.000	32.678.618.000		32.679.602.504	100%	-984.504	
4110205001090202	Régimen Contributivo	53.836.728.000	0	27.133.423.669	0	27.133.423.669	80.970.151.669	5.620.213.068	48.795.518.542	60%	32.174.633.127	
411020500109020201	Capitado		0			0		18.239.987	348.218.987	0%	-348.218.987	
411020500109020202	No Capitalado	53.836.728.000	0	27.133.423.669	0	27.133.423.669	80.970.151.669	5.601.973.081	48.447.299.555	60%	32.522.852.114	
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	38.136.728.000	0	20.862.423.669	0	20.862.423.669	58.999.151.669	4.319.373.732	21.190.509.605	36%	37.808.642.064	
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	596.850.000	0			0	596.850.000	1.087.429.796	4.517.523.382	757%	-3.920.673.382	
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	37.539.878.000	0	20.862.423.669		20.862.423.669	58.402.301.669	3.231.943.936	16.672.986.223	29%	41.729.315.446	
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	15.700.000.000	0	6.271.000.000	0	6.271.000.000	21.971.000.000	1.282.599.349	27.256.789.950	124%	-5.285.789.950	
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	700.000.000	0			0	700.000.000		3.492.963.673	499%	-2.792.963.673	
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	15.000.000.000	0	6.271.000.000		6.271.000.000	21.271.000.000	1.282.599.349	23.763.826.277	112%	-2.492.826.277	
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	0	33.424.146.002	62%	20.354.130.998	
411020500109020301	Departamento - Distrito	53.778.277.000	0	0	0	0	53.778.277.000	0	33.424.146.002	62%	20.354.130.998	
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	48.378.277.000	0			0	48.378.277.000		27.460.328.816	57%	20.917.948.184	
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	5.400.000.000	0			0	5.400.000.000		5.963.817.186	110%	-563.817.186	
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	2.529.813.000	0	0	-450.000.000	-450.000.000	2.079.813.000	65.251.946	279.486.482	13%	1.800.326.518	
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.429.813.000	0		-450.000.000	-450.000.000	1.979.813.000	47.000	47.000	0%	1.979.766.000	
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	100.000.000	0			0	100.000.000	65.204.946	279.439.482	279%	-179.439.482	
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.905.132.000	0	0	0	0	3.905.132.000	302.947.737	1.444.140.457	37%	2.460.991.543	
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.405.132.000	0			0	2.405.132.000	280.935.920	840.503.102	35%	1.564.628.898	
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	22.011.817	603.637.355	40%	896.362.645	
4110205001090209	IPS Privadas	114.609.000	0	0	0	0	114.609.000	5.972.700	25.698.134	22%	88.910.866	
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	64.609.000	0			0	64.609.000	2.668.300	14.094.100	22%	50.514.900	
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	50.000.000	0			0	50.000.000	3.304.400	11.604.034	23%	38.395.966	
4110205001090212	Población Extranjera	12.183.068.000	0	0	0	0	12.183.068.000	25.444.481	6.718.516.151	55%	5.464.551.849	
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	6.183.068.000	0			0	6.183.068.000	25.444.481	1.482.857.775	24%	4.700.210.225	
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	6.000.000.000	0			0	6.000.000.000		5.235.658.376	87%	764.341.624	
4110205001090213	Particulares	721.917.000	0	0	0	0	721.917.000	11.226.100	68.457.901	9%	653.459.099	
411020500109021301	Particulares Vigencia	711.917.000	0			0	711.917.000	11.076.100	59.718.501	8%	652.198.499	
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	10.000.000	0			0	10.000.000	150.000	8.739.400	87%	1.260.600	
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	4.628.717.000	0	0	0	0	4.628.717.000	52.024.636	676.920.973	15%	3.951.796.027	
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	3.043.717.000	0			0	3.043.717.000	52.024.636	231.448.473	8%	2.812.268.527	
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000		217.409.410	14%	1.282.590.590	
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		228.063.090	268%	-143.063.090	
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	7.005.942.000	0	40.723.830.379	450.000.000	41.173.830.379	48.179.772.379	2.068.458.801	29.736.380.412	62%	18.443.391.967	
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.771.339.000	0	450.000.000		450.000.000	4.221.339.000	67.240.665	747.944.791	18%	3.473.394.209	
411020500109021802	Cuotas de recuperación	0	0			0	0	217.949.302	1.559.535.992		-1.559.535.992	
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.854.642.000	0			0	1.854.64					

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)=-(8)/(9)		(12)=-(10)-(11)
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0	70.626.935	514.580.419	0%		-514.580.419
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0	400.000.000	2.094.446.036	0%		-2.094.446.036
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0	27.937.553.202		27.937.553.202	27.937.553.202		13.739.174.804	49%		14.198.378.398
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	696.359.193		696.359.193	696.359.193	18.680.805	1.365.944.287	196%		-669.585.094
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	914.442.000	0	0	0	0	914.442.000	122.389.735	503.849.800	55%		410.592.200
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	129.000.000	0			0	129.000.000	16.729.079	60.656.618	47%		68.343.382
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	785.442.000	0			0	785.442.000	105.660.656	443.193.182	56%		342.248.818
4110206	Transferencias corrientes	0	0			0	0	20.000.000.000	29.054.746.562	0%		-29.054.746.562
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
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación					0	0		0	0%		0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	29.054.746.562	0%		-29.054.746.562
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	29.054.746.562	0%		-29.054.746.562
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	29.054.746.562	0%		0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0		0	0%		0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0	20.000.000.000	29.054.746.562	0%		-29.054.746.562
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado					0	0		0	0%		0
412	Recursos de capital	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	29.450.504	24.316.136.277	105%		-1.229.804.846
41205	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	29.450.504	199.627.793			-199.627.793
4120502	Depósitos	0	0	0		0	0	29.450.504	199.627.793			-199.627.793
41208	Transferencias de capital	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	24.116.508.484	104%		-1.030.176.853
4120801	Donaciones	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	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	23.086.331.631	100%		0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	23.086.331.631	0	23.086.331.631	23.086.331.631	0	23.086.331.631	100%		0
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia	0		23.086.331.631		23.086.331.631	23.086.331.631		23.086.331.631	100%		0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo	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
Responsable del Presupuesto

SUBREPO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																				
CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 31/07/2028		MODIFICACIONES						SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.C.	SALDO DE APROPRIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE.C GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	JULIO			ACUMULADOS	JULIO			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)		
42		TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	649.690.515,000	141.298.282.010	141.298.282.010	0	175.860.268.575	825.560.784.675	0	825.560.784.675	35.148.236.236	595.326.666.610	72%	230.224.217.965	42.779.066.848	339.688.220.297	57%	255.638.346.313		
421		GASTOS	649.690.515,000	39.021.756.779	141.298.282.010	0	133.883.744.344	175.860.268.575	0	175.860.268.575	35.148.236.236	595.326.666.610	72%	230.224.217.965	42.779.066.848	339.688.220.297	57%	255.638.346.313		
421		Funcionamiento	130.929.108,000	22.866.562.242	22.866.562.242	0	24.066.615.281	154.995.723.281	0	154.995.723.281	12.001.748.960	128.461.059.229	83%	26.544.664.052	11.786.261.395	78.769.133.572	61%	48.861.925.657		
4211		Gastos de personal	26.252.099,000	11.231.953.923	234.414.091	0	-10.937.539.732	15.254.559.268	0	15.254.559.268	974.199.899	7.942.913.995	52%	7.311.645.273	7.311.645.273	7.311.645.273	100%	594.690.170		
421101		Factores constitutivos de salario	19.176.201,000	9.030.680.017	213.360.323	0	-8.816.619.694	10.359.581.308	0	10.359.581.308	642.181.841	5.447.402.114	53%	4.812.179.192	4.812.179.192	4.812.179.192	100%	594.690.170		
421101001		Factores salariales comunes	18.839.744,000	8.934.500.335	124.424.004	0	-8.810.076.331	10.029.687.669	0	10.029.687.669	621.586.495	5.273.548.995	53%	4.756.116.674	4.756.116.674	4.756.116.674	100%	594.690.170		
4211010100101		Salario básico	11.434.062,000	6.062.650.575	0	0	-6.062.650.575	5.371.411.425	0	5.371.411.425	416.994.015	2.957.963.192	55%	2.413.448.233	2.413.448.233	2.413.448.233	100%	594.690.170		
4211010100102		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	269.572,000	0	124.424.004	0	124.424.004	124.424.004	0	124.424.004	393.996.004	7.146.007.495	57%	215.000.129	215.000.129	215.000.129	100%	594.690.170		
4211010100103		Gastos de representación	450.715,000	34.781.246	0	0	-34.781.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4211010100104		Subsidio de alimentación	261.648,000	194.778.242	0	0	-194.778.242	66.869.758	0	66.869.758	4.954.071	36.321.515	54%	30.348.243	4.954.071	36.321.515	100%	594.690.170		
4211010100105		Auxilio de transporte	302.736,000	171.213.548	0	0	-171.213.548	131.522.452	0	131.522.452	9.889.085	71.283.027	54%	60.239.425	9.889.085	71.283.027	100%	594.690.170		
4211010100106		Prima de servicio	1.673.408,000	800.802.368	0	0	-800.802.368	872.605.632	0	872.605.632	786.657.749	90%	86.147.883	786.657.749	90%	86.147.883	786.657.749	100%	594.690.170	
4211010100107		Bonificación por servicios prestados	293.119,000	41.937.865	0	0	-41.937.865	211.181.135	0	211.181.135	9.455.387	90.187.463	43%	120.993.652	9.455.387	90.187.463	100%	594.690.170		
4211010100108		Prestaciones sociales	2.407.444,000	1.164.369.316	0	0	-1.164.369.316	1.243.074.684	0	1.243.074.684	14.302.332	204.362.851	16%	1.038.711.833	14.302.332	204.362.851	100%	594.690.170		
421101010010801		Prima de navidad	1.470.882,000	703.716.489	0	0	-703.716.489	767.163.511	0	767.163.511	0	14.326.691	2%	752.836.820	0	14.326.691	100%	594.690.170		
421101010010802		Prima de vacaciones	936.562,000	460.650.827	0	0	-460.650.827	475.911.173	0	475.911.173	14.302.332	190.036.160	40%	285.075.013	14.302.332	190.036.160	100%	594.690.170		
4211010100109		Prima técnica salarial	1.747.040,000	424.167.175	0	0	-424.167.175	1.322.872.825	0	1.322.872.825	104.306.700	229.793.447	55%	593.079.378	104.306.700	229.793.447	100%	594.690.170		
42110101002		Factores salariales especiales	336.457,000	96.075.682	89.536.319	0	-5.543.363	329.913.637	0	329.913.637	20.595.398	173.853.119	53%	156.060.519	20.595.398	173.853.119	100%	594.690.170		
4211010100206		Primas extraordinarias	336.457,000	96.075.682	89.536.319	0	-5.543.363	329.913.637	0	329.913.637	20.595.398	173.853.119	53%	156.060.519	20.595.398	173.853.119	100%	594.690.170		
421101010020601		Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
421101010020602		Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
421101010020603		Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
421101010020604		Personal Administrativo F	20.400,000	0	0	0	0	20.400,000	0	20.400,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
421101010020605		Prima de Antigüedad F	238.832,000	72.922.054	89.536.319	0	16.614.265	255.446.265	0	255.446.265	20.240.454	141.763.259	55%	113.683.006	20.240.454	141.763.259	100%	594.690.170		
421101010020606		Prima Sacrosancti F	27.347,000	23.157.628	0	0	-23.157.628	0	0	0	354.889	0	0	0	0	354.889	0	0		
421101010020607		Quinquenio F	49.678,000	0	0	0	0	49.678,000	0	49.678,000	0	29.559.352	60%	20.118.648	0	29.559.352	100%	594.690.170		
421101010020608		Reconocimiento por Coordinación F	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	2.179.176.788	12.524.354	0	-2.166.482.434	4.543.085.566	0	4.543.085.566	330.148.367	2.331.295.287	51%	2.211.790.279	332.004.766	1.736.605.117	74%	594.690.170		
421101020001		Aportes a la seguridad social en pensiones	1.732.001,000	909.216.283	0	0	-909.216.283	822.784.717	0	822.784.717	71.156.800	497.490.600	54%	426.254.117	70.328.700	426.331.800	86%	71.156.800		
42110102000101		Pensiones Fondos Privados F	110.626,000	0	0	0	0	110.626,000	0	110.626,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
42110102000102		Pensiones Fondos Públicos F	1.621.375,000	809.216.283	0	0	-809.216.283	812.158.717	0	812.158.717	63.331.200	437.173.500	54%	374.985.217	61.831.600	373.842.300	86%	63.331.200		
421101020002		Aportes a la seguridad social en salud	1.226.834,000	570.502.156	0	0	-570.502.156	656.331.844	0	656.331.844	52.051.300	364.076.200	56%	292.256.644	51.464.600	312.023.900	86%	52.051.300		
42110102000201		Salud EPS Privadas F	1.226.834,000	570.502.156	0	0	-570.502.156	656.331.844	0	656.331.844	52.051.300	364.076.200	55%	292.256.644	51.464.600	312.023.900	86%	52.051.300		
42110102000202		Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
421101020003		Aportes de cesantías	2.071.558,000	0	12.524.354	0	12.524.354	2.084.082.354	0	2.084.082.354	147.395.457	971.692.087	47%	1.112.390.267	81.557.366	559.766.417	58%	411.928.670		
42110102000301		Cesantías Fondos Privados F	1.910.307,000	0	12.524.354	0	12.524.354	1.922.831.354	0	1.922.831.354	135.029.010	882.305.557	46%	1.040.525.797	81.557.366	552.736.793	63%	329.568.584		
42110102000302		Cesantías Fondos Públicos F	161.251,000	0	0	0	0	161.251,000	0	161.251,000	12.026.447	89.396.530	55%	71.864.470	16.028.444	83.836.026	83%	329.568.584		
421101020004		Aportes a cajas de compensación familiar	705.410,000	335.542.390	0	0	-335.542.390	369.867.620	0	369.867.620	25.110.700	211.577.479	57%	158.296.320	56.875.100	166.46				

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																				
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE 31/07/2026		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	JULIO				ACUMULADOS	JULIO		ACUMULADOS	JULIO	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)		
421020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	893.376.000	0	0	0	0	893.376.000	712.220.670	1.605.596.670	0	1.605.596.670	1.605.596.670	100%	0	0	31.780.646	1.553.803.229	97%	51.793.441	
421020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.216.352.000	200.000.000	1.410.000.000	0	0	700.000.000	1.910.000.000	3.126.352.000	0	3.126.352.000	2.416.701.502	77%	709.650.498	0	521.321.000	1.795.180.210	56%	1.795.180.210	
4210202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.543.677.000	5.191.794.821	1.780.249.632	0	7.664.403.537	4.252.868.348	32.796.635.348	0	32.796.635.348	1.819.360.598	28.090.055.885	86%	4.706.479.443	3.164.897.910	18.817.462.643	67%	9.272.593.262		
421020200901	Honorarios	13.235.663.000	3.250.000.000	0	0	0	0	13.235.663.000	13.235.663.000	0	13.235.663.000	13.235.663.000	100%	0	0	3.752.633.588	9.483.029.412	100%	3.752.633.588	
421020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.048.626.000	45.999.946	385.850.570	0	0	320.413.494	1.709.090.118	1.709.090.118	0	1.709.090.118	1.708.891.500	99%	198.618	0	901.060.199	53%	807.931.301		
421020200903	Remuneración Servicios Técnicos	12.561.698.000	0	1.650.000.000	0	0	2.990.145.035	2.087.948.148	14.649.544.148	0	14.649.544.148	12.500.891.279	85%	2.148.652.869	1.621.479.538	8.616.649.959	69%	3.884.041.320		
421020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	785.537.000	35.643.071	274.885.637	0	0	228.267.299	1.193.046.865	1.193.046.865	0	1.193.046.865	989.150.000	83%	6.886.258	0	735.303.774	62%	450.856.833		
421020200905	Aseo	274.548.000	0	150.000.000	0	0	200.040.000	350.040.000	624.588.000	0	624.588.000	163.884.220	26%	454.338.000	15.419.010	243.411.678	48%	262.018.021		
421020200906	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	182.461.484	0	0	88.476.697	250.938.181	250.938.181	0	250.938.181	250.938.181	100%	0	44.639.415	223.720.170	89%	27.219.011		
421020200907	Capacitación	23.805.000	0	0	0	0	0	23.805.000	23.805.000	0	23.805.000	0	0%	23.805.000	0	0	0%	0		
421020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	21.125.902	29.025.902	0	0	0	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0	0%	0	0	7.900.000	100%	0		
421020200909	Bienestar e Incentivos	153.847.000	0	0	0	0	11.929.250	165.776.250	165.776.250	0	165.776.250	0	0%	160.000.000	0	5.776.250	100%	0		
421020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	195.531.000	0	10.324.926	0	0	10.324.926	205.855.926	205.855.926	0	205.855.926	205.855.926	100%	0	202.663.926	98%	3.192.000			
421020200911	Salud Ocupacional	90.617.000	0	0	0	0	40.000.000	130.617.000	130.617.000	0	130.617.000	32.542.320	24%	47.148.920	231.440	1.157.700	1%	82.310.860		
421020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	173.605.000	129.025.902	0	0	0	-129.025.902	44.579.098	44.579.098	0	44.579.098	0	0%	0	0	42.087.800	94%	2.491.298		
4210202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421020201001	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	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.057.348.698	5,126.527.941	91%	511.247.067	804.381.759	4,872.471.002	95%	253.056.939	
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	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.057.348.698	5,126.527.941	91%	511.247.067	804.381.759	4,872.471.002	95%	253.056.939	
42131301	Fallos nacionales	2.060.000.000	13.045.400	3.589.820.408	0	0	3.576.775.008	5.636.775.008	5.636.775.008	0	5.636.775.008	1.057.348.698	5,126.527.941	91%	511.247.067	804.381.759	4,872.471.002	95%	253.056.939	
421313010101	Sentencias	2.060.000.000	13.045.400	3.576.775.008	0	0	3.563.729.608	5.623.729.608	5.623.729.608	0	5.623.729.608	1.057.348.698	5,112.482.541	91%	511.247.067	804.381.759	4,859.425.602	95%	253.056.939	
42131301010101	Sentencias Judiciales F	2.060.000.000	13.045.400	3.576.775.008	0	0	3.563.729.608	5.623.729.608	5.623.729.608	0	5.623.729.608	1.057.348.698	5,112.482.541	91%	511.247.067	804.381.759	4,859.425.602	95%	253.056.939	
42131301010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0	0	13.045.400	0	0	13.045.400	13.045.400	13.045.400	0	13.045.400	0	0%	0	0	13.045.400	100%	0		
42131301010201	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42131301010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313010109	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42131301020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42131301020102	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	288.513.000	340.000.000	210.000.000	0	0	0	189.999.960	458.612.960	0	458.612.960	343.277.987	376.687.208	82%	81.846.752	46.000	27.905.228	7%	348.761.980	
421801	Impuestos	14.035.000	40	0	0	0	-40	14.034.960	0	14.034.960	0	12.078.960	86%	1.956.000	0	5.528.960	54%	5.528.960		
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	14.035.000	40	0	0	0	-40	14.034.960	0	14.034.960	0	12.078.960	86%	1.956.000	0	5.528.960	54%	5.528.960		
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	8.508.000	0	0	0	0	0	8.508.000	0	8.508.000	0	5.552.000	77%	1.956.000	0	5.552.000	100%	0		
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	5.527.000	40	0	0	0	-40	5.526.960	0	5.526.960	0	5.526.960	100%	0	0	0	0%	0		
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	0	0	0	0	320.000.000	384.478.000	0	384.478.000	343.277.987	345.616.507	90%	38.861.493	46.000	2.384.530	1%	343.231.987	
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	254.478.000	190.000.000	0	0	0	0	320.000.000	384.478.000	0	384.478.000	343.277.987	345.616.507	90%	38.861.493	46.000	2.384.530	1%	343.231.987	
4218040701	Impuestos y Contribuciones	254.478.000	190.000.000	0	0	0	0	320.000.000	384.478.000	0	384.478.000	343.277.987	345.616.507	90%	38.861.493	46.000	2.384.530	1%	343.231.987	
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	150.000.000	210.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0										

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																			
		FECHA CORTE 31/07/2026		MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
CODIGO CGPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	JULIO				ACUMULADOS	JULIO			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)	
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.377.433.000	731.404.343	0	0	0	-731.404.343	2.646.028.657	0	2.646.028.657	179.428.800	1.474.938.400	56%	1.171.090.257	400.030.300	1.295.509.600	88%	179.428.800	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.185.852.000	523.057.224	0	0	0	-523.057.224	1.662.794.776	0	1.662.794.776	99.136.200	992.336.500	42%	970.458.278	99.946.700	593.200.300	96%	99.136.200	
42410102006	Aportes al ICBP	2.533.075.000	548.530.029	0	0	0	-548.530.029	1.984.544.971	0	1.984.544.971	134.581.800	1.106.263.600	56%	875.281.371	390.031.000	971.682.000	98%	134.581.800	
42410102007	Aportes al SENA	1.688.716.000	364.648.729	0	0	0	-364.648.729	1.324.067.271	0	1.324.067.271	89.732.200	737.590.200	56%	586.477.071	200.032.900	647.856.000	98%	89.732.200	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.981.822.000	109.665.465	56.307.070	0	0	-54.358.395	1.927.463.605	104.135.324	1.211.760.088	104.135.324	1.211.760.088	63%	715.713.507	104.135.324	1.211.760.088	100%	104.135.324	
42410103001	Prestaciones sociales	916.677.000	79.463.988	56.307.070	0	0	-24.156.818	886.520.182	0	886.520.182	71.763.145	412.372.580	47%	474.147.602	71.763.145	412.372.580	100%	71.763.145	
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	38.314.885	0	0	0	-38.314.885	589.309.115	0	589.309.115	54.081.681	278.782.150	47%	310.546.965	54.081.681	278.782.150	100%	54.081.681	
4241010300103	Beneficiación especial de recreación	283.053.000	41.149.003	56.307.070	0	0	-14.158.067	297.211.067	0	297.211.067	17.681.464	133.610.430	45%	163.600.637	17.681.464	133.610.430	100%	17.681.464	
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio publico - Bogotá D.C.	330.039.000	0	0	0	0	0	330.093.000	0	330.093.000	15.275.884	381.055.324	82%	149.037.676	15.275.884	381.055.324	100%	15.275.884	
42410103012	Prima de riesgo	241.052.000	30.201.577	0	0	0	-30.201.577	210.850.423	0	210.850.423	17.096.295	118.322.194	56%	92.528.229	17.096.295	118.322.194	100%	17.096.295	
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248	Gastos de comercialización y producción	311.967.102.000	27.337.728.519	49.307.289.063	0	40.735.848.378	62.706.409.922	374.672.511.922	0	374.672.511.922	16.663.714.436	326.222.103.468	87%	49.450.408.464	22.734.325.601	191.533.304.911	58%	133.688.798.547	
424801	Materiales y suministros	89.253.530.000	4.269.652.565	19.298.634.931	0	9.488.569.132	24.517.541.498	113.771.071.498	0	113.771.071.498	7.671.860.852	99.764.921.515	88%	14.006.149.983	2.906.846.667	48.973.996.590	49%	50.790.924.925	
42480102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010202	vestir y productos de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42480103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	36.038.798.000	2.064.692.051	5.820.542.419	0	1.568.724.403	5.324.574.771	41.363.372.771	0	41.363.372.771	2.968.951.782	39.424.660.884	95%	1.938.721.887	963.091.181	20.404.566.535	52%	19.020.085.349	
4248010301	Medicamentos	21.759.007.000	2.000.000.000	1.066.266.442	0	67.880.000	-865.853.558	20.893.153.442	0	20.893.153.442	2.617.403.760	19.284.944.427	92%	1.608.209.015	510.079.962	3.499.537.960	18%	15.785.406.467	
4248010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	12.721.062.000	63.462.051	3.663.848.331	0	1.406.703.273	5.007.089.553	17.728.151.553	0	17.728.151.553	0	17.728.151.553	100%	0	213.502.946	15.814.752.680	89%	1.913.398.873	
4248010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010305	Adquisición de bienes PIC	1.372.128.000	0	850.000.000	0	0	850.000.000	2.222.128.000	0	2.222.128.000	351.548.022	1.891.615.128	85%	330.512.872	203.762.612	702.928.299	37%	1.188.686.829	
4248010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	186.601.000	1.230.000	240.427.646	0	94.141.130	333.338.776	519.939.776	0	519.939.776	0	519.939.776	100%	0	35.745.661	387.346.596	74%	132.593.180	
4248010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010308	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	
42480104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	53.214.732.000	2.204.960.514	13.478.092.512	0	7.919.834.729	19.192.966.727	72.407.698.727	0	72.407.698.727	4.702.909.070	60.340.270.631	83%	12.067.428.096	1.943.755.686	28.569.431.056	47%	31.770.839.676	
4248010401	Materiales Médico-Quirúrgicos	33.807.963.000	2.000.000.000	5.753.294.102	0	4.895.135.788	8.648.429.890	42.456.392.890	0	42.456.392.890	4.733.536.701	30.419.592.425	72%	12.036.800.465	1.789.283.957	5.140.496.531	17%	25.279.095.894	
4248010402	Cuentas por Pagar Materiales Médico-Quirúrgicos	19.386.620.000	184.909.443	7.724.798.410	0	3.024.698.941	10.564.587.908	29.951.207.908	0	29.951.207.908	-30.627.631	29.920.580.277	100%	30.627.631	154.471.729	23.428.934.524	78%	6.491.645.753	
4248010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4248010404	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	97.929	100%	0	0	0	0%	97.929	
424802	Adquisición de servicios	222.713.572.000	23.068.075.954	30.008.654.132	0	31.247.290.246	38.187.988.424	260.901.440.424	0	260.901.440.424	8.991.853.584	225.467.181.943	86%	35.444.258.481	19.827.478.734	142.559.308.321	63%	82.897.873.622	
42480206	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	5.389.045.296	14.894.794.040	38.853.350.040	0	38.853.350.040	1.656.475.000	32.197.003.966	83%	6.656.346.074	314.169.432	15.638.053.093	49%	16.560.950.873	
424802060101	Suministro de Alimentos	7.800.259.000	0	3.149.888.947	0	0	3.149.888.947	10.950.147.947	0	10.950.147.947	0	9.950.147.947	91%	1.000.000.000	0	1.094.677.538	11%	8.855.470.409	
424802060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	8.475.843.000	1.802.749.033	1.544.362.003	0	604.705.763	1.960.565.560	8.436.408.560	0	8.436.408.560	0	8.436.408.560	100%	0	40.857.503	6.900.050.094	82%	1.536.358.466	
424802060201	Adquisición Otros Servicios	9.234.891.000	1.902.749.033	5.000.000.000	0	4.078.460.518	7.275.711.485	15.510.602.485	0	15.510.602.485	1.656.475.000	9.854.256.411	64%	5.656.346.074	69.685.529	4.015.895.222	41%	5.838.361.189	
424802060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.447.563.000	0	1.802.749.033	0	705.879.015	2.508.628.048	3.956.191.048	0	3.956.191.048	0	3.956.191.048	100%	0	203.816.100	3.625.430.239	92%	330.760.809	
42480208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.728.618.000	1.512.586.877	1.243.610.654	0	0	115.686.817	8.842.204.817	0	8.842.204									

