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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/10/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	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	**225.912.119.533**	0	**225.912.119.533**	**875.602.634.533**	**71.633.055.534**	**688.556.110.426**	**79%**	**187.046.524.107**
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	**134.324.104.006**	0	**134.324.104.006**	**704.553.622.006**	**71.606.179.700**	**516.200.480.107**	**73%**	**188.353.141.899**
41102	**Ingresos no tributarios**	**570.229.518.000**	0	**134.324.104.006**	0	**134.324.104.006**	**704.553.622.006**	**71.606.179.700**	**516.200.480.107**	73%	**188.353.141.899**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**570.229.518.000**	0	**105.269.357.444**	0	**105.269.357.444**	**675.498.875.444**	**51.606.179.700**	**467.145.733.545**	**69%**	**208.353.141.899**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**569.315.076.000**	0	**105.269.357.444**	0	**105.269.357.444**	**674.584.433.444**	**51.437.785.265**	**466.399.524.452**	**69%**	**208.184.908.992**
41102050010109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**569.315.076.000**	0	**105.269.357.444**	0	**105.269.357.444**	**674.584.433.444**	**51.437.785.265**	**466.399.524.452**	**69%**	**208.184.908.992**
41102050010902	**Venta Servicios de Salud**	**569.315.076.000**	0	**105.269.357.444**	0	**105.269.357.444**	**674.584.433.444**	**51.437.785.265**	**466.399.524.452**	**69%**	**208.184.908.992**
41102050010902201	**Régimen Subsidiado**	**430.610.873.000**	0	21.229.225.267	0	21.229.225.267	**451.840.098.267**	**28.766.502.060**	**283.218.102.714**	**63%**	**168.621.995.553**
41102050010902010101	**Cápitado**	**81.810.709.000**	0	0	0	0	**81.810.709.000**	**5.155.611.026**	**54.046.730.498**	**66%**	**27.763.978.502**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	77.304.000.000	0			0	77.304.000.000	5.155.611.026	53.171.478.415	69%	24.132.521.585
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	4.506.709.000	0			0	4.506.709.000		875.252.083	19%	3.631.456.917
41102050010902010102	**No Capitado**	**348.800.164.000**	0	**21.229.225.267**	0	**21.229.225.267**	**370.029.389.267**	**23.610.891.034**	**229.171.372.216**	**62%**	**140.858.017.051**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**79.015.873.000**	0	**14.814.225.267**	0	**14.814.225.267**	**93.830.098.267**	**7.903.484.777**	**38.971.038.292**	**42%**	**54.859.059.975**
41102050010902010201010	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	18.000.000.000	0			0	18.000.000.000	2.005.258.707	7.213.973.821	40%	10.786.026.180
41102050010902010201020	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	814.225.267		814.225.267	814.225.267		814.225.267	100%	0
41102050010902010201030	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	61.015.873.000	0	14.000.000.000		14.000.000.000	75.015.873.000	5.898.226.070	30.942.839.205	41%	44.073.033.795
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	198.000.000.000	0			0	198.000.000.000	13.775.250.818	112.368.534.923	57%	85.631.465.077
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**71.784.291.000**	0	**6.415.000.000**	0	**6.415.000.000**	**78.199.291.000**	**1.932.155.439**	**77.831.799.001**	**100%**	**367.492.000**
41102050010902010203010	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	10.000.000.000	0			0	10.000.000.000	913.199.168	11.696.582.518	117%	-1.696.582.518
41102050010902010203020	Régimen 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
41102050010902010203030	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	33.000.000.000	0			0	33.000.000.000	1.018.956.271	31.636.991.961	96%	1.363.008.039
41102050010902010203040	Régimen 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
41102050010902020202	**Régimen Contributivo**	**53.836.728.000**	0	**39.689.022.490**	0	**39.689.022.490**	**93.525.750.490**	**5.189.271.573**	**69.302.232.313**	**74%**	**24.223.518.177**
41102050010902020201	Cápitado		0	348.218.987		348.218.987	348.218.987	109.456.525	652.943.112	188%	-304.724.125
41102050010902020202	**No Capitado**	**53.836.728.000**	0	**39.340.803.503**	0	**39.340.803.503**	**93.177.531.503**	**5.079.815.048**	**68.649.289.201**	**74%**	**24.528.242.302**
41102050010902020201	**Contributivo Vigencia**	**38.136.728.000**	0	**33.069.803.503**	0	**33.069.803.503**	**71.206.531.503**	**4.616.846.036**	**38.826.550.526**	**55%**	**32.379.980.977**
41102050010902020201010	Contributivo Vigencia Capital Salud	596.850.000	0	3.920.673.382		3.920.673.382	4.517.523.382	1.126.745.900	7.699.896.087	170%	-3.182.372.705
41102050010902020201020	Contributivo Vigencia otros pagadores	37.539.878.000	0	29.149.130.121		29.149.130.121	66.689.008.121	3.490.100.136	31.126.654.439	47%	35.562.353.682
41102050010902020202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**15.700.000.000**	0	**6.271.000.000**	0	**6.271.000.000**	**21.971.000.000**	**462.969.012**	**29.822.738.675**	**136%**	**-7.851.738.675**
41102050010902020202010	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	700.000.000	0			0	700.000.000		3.554.370.434	508%	-2.854.370.434
41102050010902020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	15.000.000.000	0	6.271.000.000		6.271.000.000	21.271.000.000	462.969.012	26.268.368.241	123%	-4.997.368.241
41102050010902030	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**53.778.277.000**	0	0	0	0	**53.778.277.000**	**9.515.121.066**	**50.785.075.301**	**94%**	**2.993.201.699**
41102050010902030301	**Departamento - Distrito**	**53.778.277.000**	0	0	0	0	**53.778.277.000**	**9.515.121.066**	**50.785.075.301**	**94%**	**2.993.201.699**
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	48.378.277.000	0			0	48.378.277.000	9.515.121.066	44.821.258.115	93%	3.557.018.885
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
41102050010902040	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**2.529.813.000**	0	0	**-450.000.000**	**-450.000.000**	**2.079.813.000**	**134.008.752**	**509.254.078**	**24%**	**1.570.558.922**
41102050010902040101	ADRES Vigencia	2.429.813.000	0		-450.000.000	-450.000.000	1.979.813.000		61.789.699	3%	1.918.023.301
41102050010902040201	Cuentas por cobrar ADRES	100.000.000	0			0	100.000.000	134.008.752	447.464.379	447%	-347.464.379
41102050010902050	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**3.905.132.000**	0	0	0	0	**3.905.132.000**	**272.639.711**	**2.186.734.471**	**56%**	**1.718.397.529**
41102050010902050101	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.405.132.000	0			0	2.405.132.000	271.004.264	1.463.488.420	61%	941.643.580
41102050010902050201	Cuentas por cobrar SOAT	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	1.635.447	723.246.051	48%	776.753.949
41102050010902090	**IPS Privadas**	**114.609.000**	0	0	0	0	**114.609.000**	**3.433.980**	**29.132.114**	**25%**	**85.476.886**
41102050010902090101	IPS Privadas Vigencia	64.609.000	0			0	64.609.000	3.433.980	17.528.080	27%	47.080.920
41102050010902090201	Cuentas por cobrar IPS Privadas	50.000.000	0			0	50.000.000		11.604.034	23%	38.395.966
41102050010902120	**Población Extranjera**	**12.183.068.000**	0	0	0	0	**12.183.068.000**	**15.997.486**	**7.385.508.768**	**61%**	**4.797.559.232**
41102050010902120101	Población Extranjera Vigencia	6.183.068.000	0			0	6.183.068.000	15.997.486	2.084.205.786	34%	4.098.862.214
41102050010902120201	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	6.000.000.000	0			0	6.000.000.000		5.301.302.982	88%	698.697.018
41102050010902130	**Particulares**	**721.917.000**	0	0	0	0	**721.917.000**	**9.673.100**	**99.423.941**	**14%**	**622.493.059**
41102050010902130101	Particulares Vigencia	711.917.000	0			0	711.917.000	8.872.500	88.821.241	12%	623.095.759
41102050010902130201	Cuentas por Cobrar Particulares	10.000.000	0			0	10.000.000	800.600	10.602.700	106%	-602.700
41102050010902150	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado**	**4.628.717.000**	0	0	0	0	**4.628.717.000**	**1.198.035.291**	**2.908.553.510**	**63%**	**1.720.163.490**
41102050010902150101	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	3.043.717.000	0			0	3.043.717.000	57.494.234	394.598.030	13%	2.649.118.970
41102050010902150201	Cuentas por cobrar FFDS	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	1.140.541.057	2.285.892.390	152%	-785.892.390
41102050010902150301	Entes Territoriales Vigencia	0	0			0	0		0		0
41102050010902150401	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	85.000.000	0			0	85.000.000		228.063.090	268%	-143.063.090
41102050010902180	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**7.005.942.000**	0	**44.351.109.687**	**450.000.000**	**44.801.109.687**	**51.807.051.687**	**6.333.102.246**	**49.975.507.243**	**96%**	**1.831.544.444**
41102050010902180101	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	3.771.339.000	0		450.000.000	450.000.000	4.221.339.000	39.831.042	910.924.024	22%	3.310.414.976
41102050010902180201	Cuotas de recuperación	0	0			0	0	209.543.633	2.226.338.388		-2.226.338.388
41102050010902180301	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.854.642.000	0			0	1.854.642.000	66.282.700	653.692.990	35%	1.200.949.010
41102050010902180401	Fondo de Desarrollo Local	187.247.000	0	5.688.517.233		5.688.517.233	5.875.764.233	415.441.451	7.854.149.248	134%	-1.978.385.015
41102050010902180501	FFDS - APH	0	0	6.814.713.360		6.814.713.360	6.814.713.360	419.061.854	3.711.193.057	54%	3.103.520.303
41102050010902180601	Otros Convenios	692.714.000	0	1.806.966.699		1.806.966.699	2.499.680.699	164.617.741	1.240.325.967	50%	1.259.354.732
41102050010902180701	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	500.000.000	0	1.407.000.000		1.407.000.000	1.907.000.000		2.130.277.961	112%	-223.277.961
41102050010902180801	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0		1.528.380.011	0%	-1.528.380.011

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/10/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		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	4.910.323.825	25.981.924.480	93%	1.955.628.722
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0	696.359.193		696.359.193	696.359.193	108.000.000	1.643.855.080	236%	-947.495.887
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO**	**914.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**914.442.000**	**168.394.435**	**746.209.093**	**82%**	**168.232.907**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	129.000.000	0			0	129.000.000	10.087.881	76.935.952	60%	52.064.048
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	785.442.000	0			0	785.442.000	158.306.554	669.273.141	85%	116.168.859
4110206	**Transferencias corrientes**	**0**	**0**	**29.054.746.562**	**0**	**29.054.746.562**	**29.054.746.562**	**20.000.000.000**	**49.054.746.562**	**169%**	**-20.000.000.000**
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**	**29.054.746.562**	**0**	**29.054.746.562**	**29.054.746.562**	**20.000.000.000**	**49.054.746.562**	**169%**	**-20.000.000.000**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**0**	**0**	**29.054.746.562**	**0**	**29.054.746.562**	**29.054.746.562**	**20.000.000.000**	**49.054.746.562**	**169%**	**-20.000.000.000**
41102060070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**0**	**0**	**29.054.746.562**	**0**	**29.054.746.562**	**29.054.746.562**	**20.000.000.000**	**49.054.746.562**	**169%**	**0**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS					0	0		0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0		29.054.746.562		29.054.746.562	29.054.746.562	20.000.000.000	49.054.746.562	169%	-20.000.000.000
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**	**26.875.834**	**24.392.949.422**	**106%**	**-1.306.617.791**
41205	**Rendimientos financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.875.834**	**276.440.938**		**-276.440.938**
4120502	Depósitos	0	0			0	0	26.875.834	276.440.938		-276.440.938
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**	**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

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

FECHA CORTE: 31/10/2026

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 CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	649.690.515.000	174.161.181.972	174.161.181.972	0	225.912.119.533	225.912.119.533	875.602.634.533	0	875.602.634.533	27.306.316.628	748.282.292.569	85%	127.320.341.964	49.470.164.592	507.631.141.507	68%	240.651.151.062
42	GASTOS	649.690.515.000	131.884.656.741	174.161.181.972	0	183.635.594.302	225.912.119.533	875.602.634.533	0	875.602.634.533	27.306.316.628	748.282.292.569	85%	127.320.341.964	49.470.164.592	507.631.141.507	68%	240.651.151.062
421	Funcionamiento	130.929.108.000	30.824.321.210	0	0	43.876.172.283	74.805.280.283	74.805.280.283	0	74.805.280.283	2.900.660.664	156.756.346.941	90%	18.048.934.342	3.283.133.701	110.620.808.235	71%	46.135.537.706
4211	Gastos de personal	26.252.099.000	11.780.808.281	190.251.905	0	0	-11.590.556.376	14.661.542.624	0	14.661.542.624	1.040.044.017	11.004.262.671	75%	3.657.279.953	896.266.035	10.155.960.501	92%	848.302.170
421101	Planta de personal permanente	26.252.099.000	11.780.808.281	190.251.905	0	0	-11.590.556.376	14.661.542.624	0	14.661.542.624	1.040.044.017	11.004.262.671	75%	3.657.279.953	896.266.035	10.155.960.501	92%	848.302.170
42110101	Factores constitutivos de salario	19.176.201.000	9.433.491.819	57.727.551	0	0	-9.375.764.268	9.800.436.732	0	9.800.436.732	674.352.045	7.441.198.347	76%	2.359.238.385	674.352.045	7.441.198.347	100%	0
42110101001	Factores salariales comunes	18.839.744.000	9.410.308.012	51.287.600	0	0	-9.359.020.412	9.480.723.588	0	9.480.723.588	654.147.237	7.205.670.047	76%	2.275.053.541	654.147.237	7.205.670.047	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	11.434.062.000	6.316.855.648	0	0	0	-6.316.855.648	5.117.206.352	0	5.117.206.352	407.601.904	4.202.662.982	82%	914.543.370	407.601.904	4.202.662.982	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	269.572.000	0	51.287.600	0	0	51.287.600	320.859.600	0	320.859.600	34.899.428	269.254.815	84%	51.604.785	34.899.428	269.254.815	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	450.715.000	63.738.524	0	0	0	-63.738.524	386.976.476	0	386.976.476	31.027.854	313.919.512	81%	73.056.964	31.027.854	313.919.512	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	261.648.000	198.332.177	0	0	0	-198.332.177	63.315.823	0	63.315.823	4.522.270	50.539.130	80%	12.776.693	4.522.270	50.539.130	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	302.736.000	178.686.335	0	0	0	-178.686.335	124.049.665	0	124.049.665	9.498.634	100.385.663	81%	23.664.002	9.498.634	100.385.663	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	1.673.408.000	886.750.251	0	0	0	-886.750.251	786.657.749	0	786.657.749	0	0	100%	0	0	786.657.749	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	293.119.000	116.138.400	0	0	0	-116.138.400	176.980.600	0	176.980.600	8.584.399	124.535.670	70%	52.444.930	8.584.399	124.535.670	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	2.407.444.000	1.164.369.316	0	0	0	-1.164.369.316	1.243.074.684	0	1.243.074.684	55.178.199	315.160.394	25%	927.914.290	55.178.199	315.160.394	100%	0
4211010100010801	Prima de navidad	1.470.882.000	703.718.489	0	0	0	-703.718.489	767.163.511	0	767.163.511	18.952.418	35.817.871	5%	731.345.640	18.952.418	35.817.871	100%	0
4211010100010802	Prima de vacaciones	936.562.000	460.650.827	0	0	0	-460.650.827	475.911.173	0	475.911.173	36.225.781	279.342.523	59%	196.568.650	36.225.781	279.342.523	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	1.747.040.000	485.437.361	0	0	0	-485.437.361	1.261.602.639	0	1.261.602.639	102.834.349	1.042.554.132	83%	219.048.507	102.834.349	1.042.554.132	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	336.457.000	23.183.807	6.439.951	0	0	-16.743.856	319.713.144	0	319.713.144	20.204.808	235.528.300	74%	84.184.844	20.204.808	235.528.300	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	336.457.000	23.183.807	6.439.951	0	0	-16.743.856	319.713.144	0	319.713.144	20.204.808	235.528.300	74%	84.184.844	20.204.808	235.528.300	100%	0
4211010100020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4211010100020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4211010100020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4211010100020604	Personal Administrativo F	20.400.000	0	0	0	0	0	20.400.000	0	20.400.000	0	-	0%	20.400.000	0	-	0%	0
4211010100020605	Prima de Antigüedad F	238.832.000	0	6.439.951	0	0	6.439.951	245.271.951	0	245.271.951	19.836.775	202.341.821	82%	42.930.130	19.836.775	202.341.821	100%	0
4211010100020606	Prima Secretarial F	27.547.000	23.183.807	0	0	0	-23.183.807	4.363.193	0	4.363.193	368.033	3.627.127	83%	736.066	368.033	3.627.127	100%	0
4211010100020607	Quinquenio F	49.678.000	0	0	0	0	0	49.678.000	0	49.678.000	0	29.559.352	60%	20.118.648	0	29.559.352	100%	0
4211010100020608	Reconocimiento por Coordinación F	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	2.252.652.722	132.524.354	0	0	-2.120.128.368	4.589.609.632	0	4.589.609.632	340.667.947	3.366.081.940	73%	1.223.527.692	196.879.966	2.517.779.770	75%	848.302.170
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.732.001.000	844.140.941	0	0	0	-844.140.941	887.860.059	0	887.860.059	71.103.200	711.994.000	80%	175.866.059	72.543.500	640.890.800	90%	71.103.200
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	110.626.000	5.072.841	0	0	0	-5.072.841	105.553.159	0	105.553.159	8.324.900	84.274.100	80%	21.279.059	7.806.500	75.949.200	90%	8.324.900
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	1.621.375.000	839.068.100	0	0	0	-839.068.100	782.306.900	0	782.306.900	62.778.300	627.719.900	80%	154.587.000	64.737.000	564.941.600	90%	62.778.300
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.226.834.000	582.962.550	0	0	0	-582.962.550	643.871.450	0	643.871.450	52.013.700	520.961.600	81%	122.909.850	53.033.600	468.947.900	90%	52.013.700
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.226.834.000	582.962.550	0	0	0	-582.962.550	643.871.450	0	643.871.450	52.013.700	520.961.600	81%	122.909.850	53.033.600	468.947.900	90%	52.013.700
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42110102003	Aportes de cesantías	2.071.558.000	0	132.524.354	0	0	132.524.354	2.204.082.354	0	2.204.082.354	153.385.147	1.448.056.840	66%	756.016.514	9.403.365	787.036.470	54%	661.029.370
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	1.910.307.000	0	132.524.354	0	0	132.524.354	2.042.831.354	0	2.042.831.354	140.951.743	1.320.161.074	65%	722.670.280	9.403.365	780.008.026	59%	540.153.048
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	161.251.000	0	0	0	0	0	161.251.000	0	161.251.000	12.433.404	127.894.766	79%	33.356.234	0	7.028.444	5%	120.876.322
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	705.410.000	337.551.200	0	0	0	-337.551.200	367.858.800	0	367.858.800	26.968.900	290.234.800	79%	77.624.000	26.026.700	263.265.900	91%	26.968.900
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	92.173.000	51.098.382	0	0	0	-51.098.382	41.074.618	0	41.074.618	3.472.700	32.000.100	78%	9.074.518	3.336.400	28.527.400	89%	3.472.700
42110102006	Aportes al ICBF	529.057.000	262.150.300	0	0	0	-262.150.300	266.906.700	0	266.906.700	20.227.400	217.686.300	82%	49.220.400	19.521.100	197.458.900	91%	20.227.400
42110102007	Aportes al SENA	352.705.000	174.749.349	0	0	0	-174.749.349	177.955.651	0	177.955.651	13.486.500	145.139.300	82%	32.816.351	13.015.300	131.652.400	91%	13.486.900
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	366.160.000	94.663.740	0	0	0	-94.663.740	271.496.260	0	271.496.260	25.034.025	196.982.184	73%	74.513.876	25.034.025	196.982.184	100%	0
42110103001	Prestaciones sociales	252.607.000	94.663.740	0	0	0	-94.663.740	157.943.260	0	157.943.260	25.034.025	110.746.002	70%	47.198.258	25.034.025	110.746.002	100%	0
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4211010300102	Indemnización por vacaciones	189.084.000	80.396.136	0	0	0	-80.396.136	108.687.864	0	108.687.864	21.428.504	81.159.104	75%	27.528.760	21.428.504	81.159.104	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	63.523.000	14.267.604	0	0	0	-14.267.604	49.255.396	0	49.255.396	3.605.521	29.585.898	60%	19.669.498	3.605.521	29.585.898	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	113.553.000	0	0	0	0	0	113.553.000	0	113.553.000	0	86.237.382	76%	27.315.618	0	86.237.382	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212	Adquisición de bienes y servicios	102.348.496.000	18.690.467.489	21.543.862.209	0	43.556.172.283	46.409.567.003	148.758.063.003	0	148.758.063.003	1.860.181.047	138.572.403.387	93%	10.185.659.616	8.386.432.066	93.290.787.844	67%	45.281.615.543
421201	Adquisición de activos no financieros	371.037.000	110.000.000	92.145.150	0	247.598.981	229.744.131	600.781.131	0	600.781.131	5.067.316	521.866.546	87%	78.914.585	0	227.475.305	44%	294.391.241
42120101	Activos fijos	0	0	1.559.592	0	0	1.559.592	1.559.592	0	1.559.592	-1.192.184	367.408	24%	1.192.184	0	-	0%	367.408
4212010100303	Maquinaria y equipo	0	0	1.559.592	0	0	1.559.592	1.559.592	0	1.559.592	-1.192.184	367.408	24%	1.192.184	0	-	0%	367.408
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	1.559.592	0	0	1.559.592	1.559.592	0	1.559.592	-1.192.184	367.408	24%	1.192.184	0	-	0%	367.408
4212010100303301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	1.559.592	0	0	1.559.592	1.559.592	0	1.559.592	-1.192.184	367.408	24%	1.192.184	0	-	0%	367.408
4212010100303030101	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212010100303030102	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	1.559.592	0	0	1.559.592	1.559.592	0	1.559.592	-1.192.184	367.408	24%	1.192.184	0	-	0%	367.408
4212010100305	equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212010100305 02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212010100305 0201	Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212010100305 0202	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42120101005	Otros activos fijos	371.037.000	110.000.000	90.585.558	0	247.598.981	228.184.539	599.221.539	0	599.221.539	6.259.500	521.499.138	87%	77.722.401	0	227.475.305	44%	294.023.833
42120101005 02	Productos de la propiedad intelectual	371.037.000	110.000.000	90.585.558	0	247.598.981	228.184.539	599.221.539	0	599.221.539	6.259.500	521.499.138	87%	77.722.401	0	227.475.305	44%	294.023.833
42120101005 0201	Programas de informática	371.037.000	110.000.000	90.585.558	0	247.598.981	228.184.539	599.221.539	0	599.221.539	6.259.500	521.499.138	87%	77.722.401	0	227.475.305	44%	294.023.833
4212010100502030101	Paquetes de software	371.037.000	110.000.000	90.585.558	0	247.598.981	228.184.539	599.221.539	0	599.221.539	6.259.500	521.499.138	87%	77.722.401	0	227.475.305	44%	294.023.833
4212010100502030101	Paquetes de software vigencia	260.298.000	110.000.000	20.000.000	0	247.598.981	157.598.981	417.896.981	0	417.896.981	6.259.500	340.174.580	81%	77.722.401	0	58.741.647	17%	281.432.933
4212010100502030102	Cuentas por Pagar Paquetes de software	110.739.000	0	70.585.558	0	0	70.585.558	181.324.558	0	181.324.558	0	181.324.558	100%	0	0	168.733.658	93%	12.590.900
421202	Adquisiciones diferentes de activos	101.977.459.000	18.580.467.489	21.451.717.059	0	43.308.573.302	46.179.822.872	148.157.281.872	0	148.157.281.872	1.855.113.731	138.050.536.841	93%	10.106.745.031	8.386.432.066	93.063.312.539	67%	44.987.224.302
42120201	Materiales y suministros	8.494.319.000	2.584.593.337	3.704.714.084	0	4.248.680.595	5.368.801.342	13.863.120.342	0	13.863.120.342	188.069.852	10.954.337.786	78%	3.008.782.556	556.334.036	6.648.796.586	61%	4.204.541.200
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	358.464.000	97.645.364	580.309.536	0	0	482.664.172	841.128.172	0	841.128.172	0	101.128.171	12%	740.000.001	0	95.142.314	94%	5.985.857
4212020100201	Dotación	238.385.000	78.694.535	580.309.536	0	0	501.615.001	740.000.001	0	740.000.001	0	-	0%	740.000.001	0	-	0%	0
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	120.079.000	18.950.829	0	0	0	-18.950.829	101.128.171	0	101.128.171	0	101.128.171	100%	0	0	95.142.314	94%	5.985.857
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	2.877.844.000	1.072.813.406	824.283.601	0	1.413.753.252	1.165.223.447	4.043.067.447	0	4.043.067.447	28.147.799	2.984.023.452	74%	1.059.043.995	111.277.538	2.126.239.124	71%	857.784.329
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	750.102.000	400.000.000	0	0	628.500.000	228.500.000	978.602.000	0	978.602.000	0	693.422.361	71%	285.179.639	88.467.845	393.645.965	57%	299.776.396
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	175.623.000	0	63.235.240	0	37.769.002	101.004.242	276.627.242	0	276.627.242	0	276.627.242	100%	0	0	209.535.729	76%	67.091.513
4212020100303	Materiales y Suministros	1.532.769.000	672.813.406	0	0	390.064.653	-282.748.753	1.250.020.247	0	1.250.020.247	28.147.799	477.467.543	38%	772.532.704	19.064.518	169.179.207	35%	308.288.336
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	419.350.000	0	761.048.361	0	357.419.597	1.118.467.958	1.537.817.958	0	1.537.817.958	0	1.536.486.306	100%	1.331.652	3.745.175	1.353.878.223	88%	182.608.083
4212020101004	Productos metálicos y paquetes de software	5.258.011.000	1.414.134.567	2.300.120.947	0	2.834.927.343	3.720.913.723	8.978.924.723	0	8.978.924.723	159.922.053	7.769.186.163	87%	1.209.738.560	445.056.498	4.428.415.148	57%	3.340.771.015
4212020100401	Gastos de Computador	2.825.711.000	1.361.222.548	1.534.000.000	0	2.473.295.429	2.646.072.881	5.471.783.881	0	5.471.783.881	159.922.053	4.262.045.321	78%	1.209.738.560	337.102.430	1.668.738.767	39%	2.593.306.554
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	2.432.300.000	52.911.019	766.120.947	0	361.631.914	1.074.840.842	3.507.140.842	0	3.507.140.842	0	3.507.140.842	100%	0	0	107.954.068	79%	747.464.461
42120202	Adquisición de servicios	93.483.140.000	15.995.874.152	17.747.002.975	0	39.059.892.707	40.811.021.530	134.294.161.530	0	134.294.161.530	1.667.043.879	127.196.199.055	95%	7.097.962.475	7.830.098.030	86.413.515.953	68%	40.782.683.102
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.275.499.000	1.588.415.359	1.742.430.114	0	2.165.003.305	2.319.018.060	8.594.517.060	0	8.594.517.060	594.407.706	7.837.199.093	91%	757.317.967	689.262.899	7.183.575.387	92%	653.623.706
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	1.621.458.000	300.000.000	950.000.000	0	544.433.481	1.194.433.481	2.815.891.481	0	2.815.891.481	174.047.064	2.680.763.909	95%	135.127.572	226.835.155	2.308.647.615	86%	372.116.294
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	83.494.000	0	81.002.577	0	50.657.042	111.659.619	195.153.619	0	195.153.619	0	195.153.619	100%	0	42.067.102	172.097.071	88%	23.056.548
4212020200603	Energía	2.612.171.000	449.919.359	0	0	869.311.354	419.391.995	3.031.562.995	0	3.031.562.995	284.076.770	2.685.090.760	89%	346.472.235	284.076.770	2.685.090.450	100%	310
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	999.527.000	100.000.000	0	0	467.787.354	367.787.354	1.367.314.354	0	1.367.314.354	116.956.532	1.115.638.404	82%	251.675.950	116.956.532	1.115.638.404	100%	0
4212020200605	Gas	176.403.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	226.403.000	0	226.403.000	19.327.340	202.360.790	89%	24.042.210	19.327.340	202.360.790	100%	0
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	738.496.000	738.496.000	0	0	0	-738.496.000	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	720.149.637	0	182.814.074	902.963.711	902.963.711	0	902.963.711	0	902.963.711	100%	0	0	699.741.057	77%	203.222.654
4212020200608	Gestión Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	43.950.000	0	11.277.900	0	0	11.277.900	55.227.900	0	55.227.900	0	55.227.900	100%	0	0	-	0%	55.227.900
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.680.083.000	1.585.077.718	2.025.888.116	0	1.676.727.021	2.117.537.419	15.797.620.419	0	15.797.620.419	89.127.740	15.068.258.946	95%	729.361.473	419.795.727	11.072.456.375	73%	3.995.802.571
4212020200701	Arrendamientos	4.951.467.000	751.267.529	0	0	1.150.000.000	398.732.471	5.350.199.471	0	5.350.199.471	90.083.000	5.204.304.399	97%	145.895.072	414.459.388	2.085.551.073	40%	3.118.753.326
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	3.638.714.000	43.578.794	316.107.116	0	262.497.956	535.026.278	4.173.740.278	0	4.173.740.278	-955.260	4.172.785.018	100%	955.260	0	3.667.263.298	88%	505.521.720
4212020200703	Seguros ESE	4.250.219.000	147.082.770	1.709.781.000	0	264.229.065	1.826.927.295	6.117.146.295	0	6.117.146.295	0	5.534.635.154	90%	582.511.141	5.336.339	5.215.969.978	94%	318.665.176
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	799.683.000	643.148.625	0	0	0	-643.148.625	156.534.375	0	156.534.375	0	156.534.375	100%	0	0	103.672.026	66%	52.862.349
4212020200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44.983.881.000	7.630.586.254	10.893.200.283	0	20.602.677.113	23.865.291.142	68.849.172.142	0	68.849.172.142	37.245.033	65.839.637.356	96%	3.009.534.786	3.537.282.686	38.756.242.311	59%	27.083.395.045
4212020200801	Impresos y Publicaciones	42.763.000	17.972.781	0	0	0	-17.972.781	24.790.219	0	24.790.219	0	5.353.419	22%	19.436.800	0	613.020	11%	4.740.399
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	0	0	28.180.121	0	0	28.180.121	28.180.121	0	28.180.121	0	28.180.121	100%	0	0	28.164.709	100%	15.412
4212020200803	Mantenimiento ESE	26.972.877.000	7.108.914.410	6.277.023.698	0	18.015.420.179	17.183.529.467	44.156.406.467	0	44.156.406.467	100.483.634	42.128.684.941	95%	2.027.721.526	3.518.227.958	17.540.545.992	42%	24.588.138.949
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	15.439.862.000	65.139.341	1.956.043.929	0	1.504.100.884	3.395.005.472	18.834.867.472	0	18.834.867.472	-67.095.001	18.767.395.872	100%	67.271.600	15.198.328	18.282.201.747	97%	485.194.125
4212020200805	Teléfono	36.395.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	46.395.000	0	46.395.000	3.856.400	38.587.575	83%	7.807.425	3.856.400	38.587.575	100%	0
4212020200806	Promoción Institucional	362.839.000	238.559.722	0	0	50.040.200	-188.519.522	174.319.478	0	174.319.478	0	168.878.067	97%	5.441.411	0	30.687.612	18%	138.190.455
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	19.617.000	0	50.847.715	0	0	50.847.715	70.464.715	0	70.464.715	0	70.464.715	100%	0	0	38.595.843	55%	31.868.872
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	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

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

FECHA CORTE
31/10/2026

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				OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	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)	893.376.000	0	389.104.820	0	323.115.850	712.220.670	1.605.596.670	0	1.605.596.670	0	1.605.596.670	100%	0	0	1.605.596.670	100%	0
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	1.216.352.000	200.000.000	2.192.000.000	0	700.000.000	2.692.000.000	3.908.352.000	0	3.908.352.000	0	3.026.495.976	77%	881.856.024	0	1.191.249.143	39%	1.835.246.833
4212020200813	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.643.677.000	5.191.794.821	3.085.484.462	0	14.615.485.288	12.509.174.909	41.052.851.909	0	41.052.851.909	946.263.400	38.461.103.660	94%	2.591.748.249	3.183.756.718	29.401.241.880	76%	9.049.861.780
4212020209	Honorarios	13.235.663.000	3.250.000.000	1.114.938.201	0	6.967.383.787	4.832.321.988	18.067.984.988	0	18.067.984.988	436.504.497	16.750.631.849	93%	1.317.353.139	1.505.443.523	13.264.779.438	79%	3.485.852.411
4212020200901	Cuentas por Pagar Honorarios	1.048.826.000	45.999.946	385.850.570	0	320.413.494	660.264.118	1.709.090.118	0	1.709.090.118	-50.306.254	1.617.056.574	95%	92.033.544	2.000.000	929.476.744	57%	687.579.830
4212020200902	Remuneración Servicios Técnicos	12.561.698.000	1.650.000.000	747.701.113	0	6.718.974.741	5.816.675.854	18.378.373.854	0	18.378.373.854	473.765.062	17.470.072.927	95%	908.300.927	1.660.540.604	13.595.160.803	78%	3.874.912.124
4212020200903	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	785.537.000	95.643.071	274.885.637	0	228.267.299	407.509.865	1.193.046.865	0	1.193.046.865	-40.470.061	1.122.406.094	94%	70.640.771	0	738.188.086	66%	384.238.008
4212020200904	Aseo	274.546.000	0	150.000.000	0	260.040.000	410.040.000	684.586.000	0	684.586.000	15.856.527	625.382.552	91%	59.205.448	15.972.591	358.453.822	57%	266.928.730
4212020200905	Cuentas por Pagar Aseo	0	0	182.461.484	0	68.476.697	250.938.181	250.938.181	0	250.938.181	0	250.938.181	100%	0	0	250.938.181	100%	0
4212020200906	Capacitación	23.805.000	0	0	0	0	0	23.805.000	0	23.805.000	0	-	0%	23.805.000	0	-	0%	0
4212020200907	Cuentas por Pagar Capacitación	0	21.125.902	29.025.902	0	0	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0	7.900.000	100%	0	0	7.900.000	100%	0
4212020200908	Bienestar e incentivos	153.847.000	0	0	0	11.929.250	11.929.250	165.776.250	0	165.776.250	0	163.240.001	98%	2.536.249	0	9.393.000	6%	153.847.001
4212020200909	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	195.531.000	0	10.324.926	0	0	10.324.926	205.855.926	0	205.855.926	0	205.655.926	100%	0	0	202.663.926	98%	3.192.000
4212020200910	Salud Ocupacional	50.617.000	0	79.383.000	0	40.000.000	119.383.000	210.000.000	0	210.000.000	0	84.068.080	40%	125.931.920	0	2.220.080	3%	81.848.000
4212020200911	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	173.605.000	129.025.902	0	0	0	-129.025.902	44.579.098	0	44.579.098	0	42.637.847	96%	1.941.251	0	42.087.800	99%	550.047
4212020200912	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales		0	110.913.629		0	110.913.629	110.913.629	0	110.913.629	110.913.629	110.913.629	100%	0	0	-	0%	110.913.629
4212020200913	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212020210	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4212020201001	Transferencias corrientes	2.060.000.000	13.045.400	8.880.207.096	0	0	8.867.161.696	10.927.161.696	0	10.927.161.696	0	6.800.940.955	62%	4.126.220.741	0	6.800.850.955	100%	90.000
4213	Sentencias y conciliaciones	2.060.000.000	13.045.400	8.880.207.096	0	0	8.867.161.696	10.927.161.696	0	10.927.161.696	0	6.800.940.955	62%	4.126.220.741	0	6.800.850.955	100%	90.000
421313	Fallos nacionales	2.060.000.000	13.045.400	8.880.207.096	0	0	8.867.161.696	10.927.161.696	0	10.927.161.696	0	6.800.940.955	62%	4.126.220.741	0	6.800.850.955	100%	90.000
42131301	Sentencias	2.060.000.000	13.045.400	8.880.207.096	0	0	8.867.161.696	10.927.161.696	0	10.927.161.696	0	6.800.940.955	62%	4.126.220.741	0	6.800.850.955	100%	90.000
4213130100	Sentencias Judiciales F	2.060.000.000	13.045.400	8.867.161.696	0	0	8.854.116.296	10.914.116.296	0	10.914.116.296	0	6.787.895.555	62%	4.126.220.741	0	6.787.805.555	100%	90.000
421313010010101	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	0	13.045.400	100%	0
421313010010102	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421313010010201	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421313010010202	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4213131001002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421313010020101	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421313010020102	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	268.513.000	340.000.040	210.000.000	0	320.000.000	189.999.960	458.512.960	0	458.512.960	435.600	378.738.928	83%	79.774.032	435.600	373.208.935	99%	5.529.993
4218	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	6.552.000	54%	5.526.960
421801	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	6.552.000	54%	5.526.960
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	6.552.000	54%	5.526.960
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	8.508.000	0	0	0	0	0	8.508.000	0	8.508.000	0	6.552.000	77%	1.956.000	0	6.552.000	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%	5.526.960
42180152	Impuesto Predial Unificado	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
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	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	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	435.600	346.413.045	90%	38.064.955	435.600	346.413.045	100%	0
421807	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	254.478.000	190.000.000	0	0	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	435.600	346.413.045	90%	38.064.955	435.600	346.413.045	100%	0
4218040701	Impuestos y Contribuciones	254.478.000	190.000.000	0	0	320.000.000	130.000.000	384.478.000	0	384.478.000	435.600	346.413.045	90%	38.064.955	435.600	346.413.045	100%	0
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	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	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	20.246.923	34%	39.753.077	0	20.243.890	100%	3.033
4218050l	Multas y sanciones	0	150.000.000	210.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	20.246.923	34%	39.753.077	0	20.243.890	100%	3.033
42180501	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421805010101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
421805010102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	150.000.000	210.000.000	0	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	20.246.923	34%	39.753.077	0	20.243.890	100%	3.033
423	Inversión	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
42301	Directa	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
4230117	BOGOTA CAMINA SEGURA	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
423011719	Salud y proteccion Social	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
42301171901	Salud pública y prestación de servicios	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
4230117190120200149	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
42301171901202001491	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
423011719012020014901000	Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
423011719012020014901000001	ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
423011719012020014901000001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42301171901202001491000001001	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4230117190120200149010000	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	79.460.997.000	35.867.869.925	78.144.395.156	0	68.781.279.685	111.057.804.916	190.518.801.916	0	190.518.801.916	0	113.268.031.688	59%	77.250.770.228	1.787.430.396	52.161.296.849	46%	61.106.734.839
42301171901202001491000000201	Infraestructura	73.460.997.000	34.138.109.959	27.972.862.140	0	27.675.329.217	21.510.081.398	94.971.078.398	0	50.326.712.938	0	20.153.595.495	40%	30.173.117.443	0	16.827.522.078	83%	3.326.073.417
42301171901202001491000000202	Dotación	7.000.000.000	12.321.478.419	27.972.862.140	0	27.675.329.217	43.326.712.938	50.326.712.938	0	50.326.712.938	0	43.771.608.146	87%	372.557.314	1.119.447.718	15.147.042.896	35%	28.624.765.250
4230117190120200149010000000201	Infraestructura Inversion Vigencia	66.460.997.000	21.816.631.540	0	0	0	-21.816.631.540	44.644.365.460	0	44.644.365.460	0	43.771.608.146	98%	372.557.314	1.119.447.718	15.147.042.896	35%	28.624.765.250
4230117190120200149010000000202	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	6.000.000.000	1.729.759.966	50.171.533.016	0	41.105.950.468	89.547.723.518	95.547.723.518	0	95.547.723.518	0	49.342.628.047	52%	46.205.095.471	667.982.678	20.186.731.875	41%	29.155.896.172
4230117190120200149010000000202	Dotación	3.000.000.000	729.759.966	28.354.901.476	0	26.974.383.299	54.599.524.809	57.599.524.809	0	57.599.524.809	0	11.394.429.338	20%	46.205.095.471	0	6.678.733.971	60%	4.515.695.367
4230117190120200149010000000201	Dotacion Inversion Vigencia	3.000.000.000	729.759.966	28.354.901.476	0	26.974.383.299	54.599.524.809	57.599.524.809	0	57.599.524.809	0	37.948.198.709	100%	0	667.982.678	13.307.997.904	35%	24.640.200.805
4230117190120200149010000000202	Cuentas por pagar convenios Dotación	3.000.000.000	1.000.000.000	21.816.631.540	0	14.131.567.169	34.948.198.709	37.948.198.709	0	37.948.198.709	0	37.948.198.709	100%	0	0	0	0%	0
42301171901202001491000000203	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4230117190120200149010000020301	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4230117190120200149010000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42301171906	Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42301171906202200l	Construccion y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Engativá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
4230117190620220000101	Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
42301171906202200010l000	Hospitales de tercer nivel de atención ampliados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424	Gastos de operación comercial	439.300.410.000	65.192.465.606	65.192.465.606	0	70.978.142.334	70.978.142.334	510.278.552.334	0	510.278.552.334	24.404.655.964	478.257.914.940	94%	32.020.637.394	38.399.600.495	344.849.036.423	72%	133.408.878.517
4241	Gastos de personal	127.333.308.000	29.030.791.629	1.824.933.892	0	0	-27.205.857.737	100.127.450.263	0	100.127.450.263	9.490.900.894	78.757.962.472	79%	21.369.487.791	8.235.532.523	72.214.248.329	92%	6.543.714.143
424101	Planta de personal permanente	127.333.308.000	29.030.791.629	1.824.933.892	0	0	-27.205.857.737	100.127.450.263	0	100.127.450.263	9.490.900.894	78.757.962.472	79%	21.369.487.791	8.235.532.523	72.214.248.329	92%	6.543.714.143
42410101	Factores constitutivos de salario	91.318.749.000	22.276.635.413	890.322.676	0	0	-21.386.312.737	69.932.436.263	0	69.932.436.263	6.456.581.500	53.426.185.726	76%	16.506.250.537	6.456.581.500	53.426.185.726	100%	0
4241010101	Factores salariales comunes	89.609.154.000	22.204.251.260	890.322.676	0	0	-21.313.928.584	68.295.225.416	0	68.295.225.416	6.339.246.380	52.090.161.777	76%	16.205.063.639	6.339.246.380	52.090.161.777	100%	0
424101010001	Sueldo basico	50.949.480.000	14.066.457.092	0	0	0	-14.066.457.092	36.883.022.908	0	36.883.022.908	3.082.830.783	30.215.845.336	82%	6.667.177.572	3.082.830.783	30.215.845.336	100%	0
424101010001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.889.818.000	0	502.517.947	0	0	502.517.947	8.392.335.947	0	8.392.335.947	2.139.265.335	6.907.550.174	82%	1.484.785.673	2.139.265.335	6.907.550.174	100%	0
424101010102	Gastos de representación	669.489.000	21.708.544	0	0	0	-21.708.544	647.780.456	0	647.780.456	50.263.030	529.431.404	82%	118.349.052	50.263.030	529.431.404	100%	0
424101010103	Subsidio de alimentación	332.065.000	170.938.452	0	0	0	-170.938.452	161.126.548	0	161.126.548	13.607.686	134.193.875	83%	26.932.673	13.607.686	134.193.875	100%	0
424101010104	Auxilio de transporte	460.464.000	0	387.804.829	0	0	387.804.829	848.268.829	0	848.268.829	71.108.355	690.078.035	81%	158.190.794	71.108.355	690.078.035	100%	0
424101010105	Prima de servicio	7.853.577.000	2.119.258.348	0	0	0	-2.119.258.348	5.734.318.652	0	5.734.318.652	1.128.276.675	5.562.595.327	97%	171.723.325	128.276.675	5.562.595.327	100%	0
424101010106	Bonificación por servicios prestados	1.509.152.000	312.410.414	0	0	0	-312.410.414	1.196.741.586	0	1.196.741.586	75.942.016	756.210.101	63%	440.531.485	75.942.016	756.210.101	100%	0
424101010107	Prestaciones sociales	9.810.263.000	2.347.712.283	0	0	0	-2.347.712.283	7.462.540.717	0	7.462.540.717	201.130.391	1.634.474.858	22%	5.828.065.859	201.130.391	1.634.474.858	100%	0
424101010108	Prima de navidad	6.526.446.000	1.522.436.239	0	0	0	-1.522.436.239	5.004.009.761	0	5.004.009.761	80.444.667	287.792.159	6%	4.716.217.602	80.444.667	287.792.159	100%	0
424101010010801	Prima de vacaciones	3.283.807.000	825.276.044	0	0	0	-825.276.044	2.458.530.956	0	2.458.530.956	120.685.724	1.346.682.699	55%	1.111.848.257	120.685.724	1.346.682.699	100%	0
424101010010802	Prima técnica salarial	10.134.656.000	3.165.766.127	0	0	0	-3.165.766.127	6.968.089.873	0	6.968.089.873	576.822.109	5.659.782.667	81%	1.309.307.206	576.822.109	5.659.782.667	100%	0
424101010109	Factores salariales especiales	1.709.595.000	72.384.153	0	0	0	-72.384.153	1.637.210.847	0	1.637.210.847	117.335.120	1.336.023.949	82%	301.186.898	117.335.120	1.336.023.949	100%	0
4241010102	Primas extraordinarias	45.600.000	0	0	0	0	0	45.600.000	0	45.600.000	0	5.252.715	12%	40.347.285	0	5.252.715	100%	0
424101010206	Comisiones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424101010020601	Otras Primas y Bonificaciones O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424101010020602	Otros Gastos De Personal O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424101010020603	Personal Administrativo O	45.600.000	0	0	0	0	0	45.600.000	0	45.600.000	0	5.252.715	12%	40.347.285	0	5.252.715	100%	0
424101010020604	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424101010020605	Reconocimiento por Coordinación O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0	0	-	0%	0
424101010020606	Prima de antigüedad	1.508.428.000	72.384.153	0	0	0	-72.384.153	1.436.043.847	0	1.436.043.847	117.335.120	1.189.013.964	83%	247.029.883	117.335.120	1.189.013.964	100%	0
4241020100212	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.508.428.000	72.384.153	0	0	0	-72.384.153	1.436.043.847	0	1.436.043.847	117.335.120	1.189.013.964	83%	247.029.883	117.335.120	1.189.013.964	100%	0
4241020100221	Quinquenio	155.567.000	0	0	0	0	0	155.567.000	0	155.567.000	0	141.757.270	91%	13.809.730	0	141.757.270	100%	0
4241020100222101	Beneficios a los empleados a largo plazo	155.567.000	0	0	0	0	0	155.567.000	0	155.567.000	0	141.757.270	91%	13.809.730	0	141.757.270	100%	0
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	34.032.737.000	6.521.238.069	908.316.698	0	0	-5.612.921.371	28.419.815.629	0	28.419.815.629	2.942.216.371	23.923.874.389	84%	4.496.941.240	1.686.848.000	17.380.160.246	73%	6.543.714.143
4241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	9.687.757.000	2.204.259.398	0	0	0	-2.204.259.398	6.483.497.602	0	6.483.497.602	617.440.100	5.371.976.400	83%	1.111.521.202	548.595.400	4.754.536.300	89%	617.440.100
424101020001	Pensiones Fondos Privados O	1.150.710.000	184.974.798	0	0	0	-184.974.798	965.735.202	0	965.735.202	80.106.800	732.816.600	76%	232.918.602	78.610.500	652.709.800	89%	80.106.800
424101020101	Pensiones Fondos Públicos O	7.537.047.000	2.019.284.600	0	0	0	-2.019.284.600	5.517.762.400	0	5.517.762.400	537.333.300	4.639.159.800	84%	878.602.600	469.984.900	4.101.826.500	88%	537.333.300
424101020102	Aportes a la seguridad social en salud	6.091.205.000	1.563.651.117	452.000	0	0	-1.563.199.117	4.528.005.883	0	4.528.005.883	435.068.100	3.772.963.900	83%	755.041.983	386.454.600	3.337.895.800	88%	435.068.100
4241010200	Salud EPS Privadas O	6.080.454.000	1.563.651.117	0	0	0	-1.563.651.117	4.516.802.883	0	4.516.802.883	433.627.500	3.763.340.600	83%	753.462.283	385.448.000	3.329.713.100	88%	433.627.500
424101020201	Salud EPS Públicas O	10.751.000	0	452.000	0	0	452.000	11.203.000	0	11.203.000	1.440.600	9.623.300	86%	1.579.700	1.006.600	8.182.700	85%	1.440.600
424101020202	Aportes de cesantías	9.468.699.000	0	907.864.698	0	0	907.864.698	10.376.563.698	0	10.376.563.698	1.283.282.771	9.143.415.589	88%	1.233.148.109	224.221.300	4.258.635.046	47%	4.884.780.543
42410102003	Cesantías Fondos Privados O	8.086.878.000	0	907.864.698	0	0	907.864.698	8.994.742.698	0	8.994.742.698	1.099.482.184	7.880.200.189	88%	1.114.542.509	180.855.335	4.149.218.332	53%	3.730.981.857

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

FECHA CORTE
31/10/2026

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 CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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)
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.381.821.000	0	0	0	0	0	1.381.821.000	0	1.381.821.000	183.600.587	1.263.215.400	91%	118.605.600	43.365.965	109.416.714	9%	1.153.798.686
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.377.433.000	851.343.667	0	0	0	-851.343.667	2.526.089.333	0	2.526.089.333	213.355.500	2.046.930.400	81%	479.158.933	165.650.200	1.833.574.900	90%	213.355.500
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.185.852.000	838.010.773	0	0	0	-838.010.773	1.347.841.227	0	1.347.841.227	126.349.400	1.029.668.100	76%	318.173.127	109.839.100	903.318.700	88%	126.349.400
42410102006	Aportes al ICBF	2.533.075.000	638.439.532	0	0	0	-638.439.532	1.894.635.468	0	1.894.635.468	160.026.200	1.535.284.600	81%	359.350.668	139.246.600	1.375.258.600	90%	160.026.200
42410102007	Aportes al SENA	1.688.716.000	425.533.582	0	0	0	-425.533.582	1.263.182.418	0	1.263.182.418	106.694.300	1.023.635.200	81%	239.547.218	92.640.800	916.940.900	90%	106.694.300
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.981.822.000	232.918.147	26.294.518	0	0	-206.623.629	1.775.198.371	0	1.775.198.371	92.103.023	1.407.902.357	79%	367.296.014	92.103.023	1.407.902.357	100%	0
42410103001	Prestaciones sociales	910.677.000	119.434.111	26.294.518	0	0	-93.139.593	817.537.407	0	817.537.407	74.753.347	559.368.818	68%	258.168.589	74.753.347	559.368.818	100%	0
42410103001001	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103001002	Indemnización por vacaciones	627.624.000	119.434.111	0	0	0	-119.434.111	508.189.889	0	508.189.889	58.856.538	391.620.190	77%	116.569.699	58.856.538	391.620.190	100%	0
42410103001003	Bonificación especial de recreación	283.053.000	0	26.294.518	0	0	26.294.518	309.347.518	0	309.347.518	15.896.809	167.748.628	54%	141.598.890	15.896.809	167.748.628	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	830.093.000	80.037.676	0	0	0	-80.037.676	750.055.324	0	750.055.324	0	681.055.324	91%	69.000.000	0	681.055.324	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	241.052.000	33.446.360	0	0	0	-33.446.360	207.605.640	0	207.605.640	17.349.676	167.478.215	81%	40.127.425	17.349.676	167.478.215	100%	0
42410103068	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	36.161.673.977	63.387.531.714	0	70.978.142.334	98.184.000.071	410.151.102.071	0	410.151.102.071	14.913.755.070	398.499.952.468	97%	10.651.149.603	30.164.067.972	272.634.788.094	68%	126.865.164.374
424501	Materiales y suministros	89.253.530.000	6.121.214.977	20.298.634.931	0	15.759.103.786	29.936.523.740	119.190.053.740	0	119.190.053.740	3.623.692.857	115.959.940.373	97%	3.230.113.367	6.317.486.911	61.789.009.112	53%	54.170.931.261
42450102	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
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	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
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	36.038.798.000	2.121.098.066	6.820.542.419	0	4.826.469.057	9.525.913.410	45.564.711.410	0	45.564.711.410	710.353.476	44.661.894.035	98%	902.817.375	2.455.243.762	24.861.029.115	56%	19.790.864.920
4245010301	Medicamentos	21.759.007.000	2.000.000.000	1.666.266.442	0	3.125.624.654	2.791.891.096	24.550.898.096	0	24.550.898.096	672.260.598	24.104.387.468	98%	446.510.628	1.755.006.996	6.454.455.436	27%	17.649.932.032
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	12.721.062.000	115.767.301	3.663.848.331	0	1.406.703.273	4.954.784.303	17.675.846.303	0	17.675.846.303	0	17.675.846.303	100%	0	321.037.988	16.520.303.987	93%	1.155.542.316
4245010303	Insumos de Salud Pública	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
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	1.372.128.000	0	1.250.000.000	0	200.000.000	1.450.000.000	2.822.128.000	0	2.822.128.000	38.092.878	2.355.821.253	83%	466.306.747	379.198.778	1.489.903.039	63%	865.918.214
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	186.601.000	5.330.765	240.427.646	0	94.141.130	329.238.011	515.839.011	0	515.839.011	0	515.839.011	100%	0	0	396.366.653	77%	119.472.358
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	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
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	53.214.732.000	4.000.116.911	13.478.092.512	0	10.932.634.729	20.410.610.330	73.625.342.330	0	73.625.342.330	2.813.239.381	71.308.046.338	97%	2.317.295.992	3.862.243.149	36.927.979.997	52%	34.380.066.341
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	33.807.963.000	3.700.000.000	5.753.294.102	0	7.907.935.788	9.961.229.890	43.769.192.890	0	43.769.192.890	2.900.037.556	41.559.926.925	95%	2.209.265.965	2.941.392.519	10.230.182.888	25%	31.329.744.037
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	19.386.620.000	280.065.840	7.724.798.410	0	3.024.698.941	10.469.431.511	29.856.051.511	0	29.856.051.511	-86.798.175	29.748.021.484	100%	108.030.027	920.850.630	26.697.797.109	90%	3.050.224.375
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	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	97.929	100%	0	0	-	0%	97.929
424502	Adquisición de servicios	222.713.572.000	30.040.459.000	43.068.896.783	0	55.219.038.548	68.247.476.331	290.961.048.331	0	290.961.048.331	11.390.162.213	283.540.012.095	97%	7.421.036.236	23.846.581.061	210.845.778.982	74%	72.694.233.113
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	4.991.251.239	11.496.999.983	0	7.189.045.296	13.694.794.040	37.653.350.040	0	37.653.350.040	0	36.937.529.147	98%	715.820.893	2.975.323.946	21.610.806.372	59%	15.326.722.775
424502060101	Suministro de Alimentos	7.800.259.000	0	3.149.888.947	0	1.500.000.000	4.649.888.947	12.450.147.947	0	12.450.147.947	0	12.030.147.947	97%	420.000.000	951.629.026	3.050.501.409	25%	8.979.646.538
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	6.475.843.000	188.502.206	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	0	6.900.050.094	82%	1.536.358.466
424502060201	Adquisición Otros Servicios	8.234.891.000	4.602.749.033	5.000.000.000	0	4.378.460.518	4.775.711.485	12.810.602.485	0	12.810.602.485	0	12.514.781.592	98%	295.820.893	1.919.077.832	3.002.550.903	64%	4.512.230.689
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.447.563.000	0	1.802.749.033	0	705.679.015	2.508.628.048	3.956.191.048	0	3.956.191.048	0	3.956.191.048	100%	0	4.417.088	3.657.703.966	92%	298.487.082
42460208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.726.618.000	2.025.777.552	1.243.610.654	0	444.008.905	-338.157.993	8.388.460.007	0	8.388.460.007	279.172.587	7.094.888.827	85%	1.293.571.180	478.637.599	4.396.415.196	62%	2.698.473.631
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	5.511.649.000	1.892.151.122	472.888.346	0	142.227.185	-1.277.035.591	4.234.613.409	0	4.234.613.409	279.172.587	2.941.042.229	69%	1.293.571.180	151.579.074	655.182.493	22%	2.285.859.736
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	3.214.969.000	133.626.430	770.722.308	0	301.781.720	938.877.598	4.153.846.598	0	4.153.846.598	0	4.153.846.598	100%	0	327.058.625	3.741.232.703	90%	412.613.895
42460209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	190.028.398.000	23.023.430.209	30.328.286.146	0	47.585.984.347	54.890.840.284	244.919.238.284	0	244.919.238.284	11.110.989.626	239.507.594.121	98%	5.411.644.163	20.492.619.416	184.838.657.414	77%	54.669.036.707
4245020901	Servicio de Lavanderia	1.782.361.000	0	0	0	400.000.000	400.000.000	2.182.361.000	0	2.182.361.000	0	2.077.709.000	95%	104.652.000	169.989.153	702.967.512	34%	1.374.741.488
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavanderia	1.078.886.000	0	201.806.943	0	79.018.923	280.825.866	1.359.711.866	0	1.359.711.866	0	1.359.711.866	100%	0	29.131.530	1.359.711.866	100%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12.785.911.000	3.500.000.000	8.000.000.000	0	4.200.000.000	8.700.000.000	21.485.911.000	0	21.485.911.000	942.362.252	17.581.157.280	82%	3.904.753.740	1.302.283.550	3.855.181.666	22%	13.725.975.594
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	9.694.526.000	364.033.026	2.322.276.779	0	909.303.743	2.867.547.496	12.562.073.496	0	12.562.073.496	-7.381.941	12.554.691.555	100%	7.381.941	382.948.839	10.617.399.992	85%	1.937.291.563
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	124.993.353.000	15.000.000.000	12.066.163.671	0	37.372.240.240	34.438.403.911	159.431.756.911	0	159.431.756.911	7.142.191.935	158.531.985.647	99%	899.771.264	15.515.113.721	130.394.931.769	82%	28.137.053.878
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	6.673.805.000	3.958.798.888	6.090.254.544	0	1.210.010.819	3.341.466.475	10.015.271.475	0	10.015.271.475	-676.605.477	9.995.297.373	100%	19.974.102	0	8.027.587.188	80%	1.967.710.185
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	32.308.889.000	0	506.411.117	0	3.355.226.262	3.861.637.379	36.170.526.379	0	36.170.526.379	3.327.810.783	35.695.415.263	99%	475.111.116	3.093.152.623	28.980.581.797	81%	6.714.833.466
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	710.667.000	200.598.295	653.705.229	0	60.184.360	513.291.294	1.223.958.294	0	1.223.958.294	-105.055.769	1.223.958.294	100%	0	0	900.195.624	74%	323.762.670
4245020909	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	0	487.667.863		0	487.667.863	487.667.863		487.667.863	487.667.863	487.667.863	100%	0	0	-	0%	487.667.863
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	42.276.525.231			42.276.525.231	0	0		0	0	-	0%	0	0	-	0%	0

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente

FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
Subgerente Corporativo

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero

FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA
Responsable Presupuesto