

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.903.444-6  
 EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS  
 FILIAL 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2025

R-FAST 8.09 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro del año 2025	Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Actual	Reconocimientos			% Ejecución	Recursos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado		Max escritor	Dal mes	Acumulado		Max escritor	Dal mes	Acumulado			
1	INGRESOS	10.872.987.736	0	0	0	0	10.872.987.736	5.042.069.022	905.000.692	5.947.069.714	55	4.204.325.960	69.532.704	4.263.858.664	72	4.926.918.022	1.683.211.050
11	Ingresos Corrientes	10.872.987.736	0	0	0	0	10.872.987.736	5.042.069.022	905.000.692	5.947.069.714	55	4.204.325.960	69.532.704	4.263.858.664	72	4.926.918.022	1.683.211.050
111	Ingresos no tributarios	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	5.037.704.022	802.756.997	5.940.461.019	57	4.199.960.960	57.289.008	4.257.249.968	72	4.432.526.717	1.683.211.050
11101	Venta de bienes y servicios	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	5.026.499.085	877.202.467	5.903.701.552	57	4.196.799.140	49.002.593	4.245.801.733	72	4.389.286.184	1.657.899.819
1110101	Ventas de establecimientos de mercado	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	5.026.499.085	877.202.467	5.903.701.552	57	4.196.799.140	49.002.593	4.245.801.733	72	4.389.286.184	1.657.899.819
111010101	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	5.026.499.085	877.202.467	5.903.701.552	57	4.196.799.140	49.002.593	4.245.801.733	72	4.389.286.184	1.657.899.819
11101010101	Servicios de Salud (hospitalización)	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	3.665.278.080	-3.109.766	3.562.168.314	35	3.505.379.651	4.638.321	3.510.016.972	99	6.730.619.422	62.152.342
1110101010101	Anclanatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	8.293.068.273	0	0	0	0	8.293.068.273	778.576.686	0	778.576.686	9	778.576.686	0	778.576.686	100	7.514.489.587	0
1110101010102	Régimen Subsidado	462.971.893	0	0	0	0	462.971.893	50.715.603	-7.746.087	42.969.516	9	0	0	0	0	420.002.377	42.969.516
1110101010103	Particulares	364.390.320	0	0	0	0	364.390.320	20.459.000	3.232.321	23.691.321	7	11.374.000	3.232.321	14.606.321	62	340.698.999	9.085.000
1110101010104	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0
1110101010105	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172.559.250	0	0	0	0	172.559.250	79.961.345	0	79.961.345	46	79.961.345	0	79.961.345	100	92.587.905	0
1110101010110	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Día	0	0	0	0	0	0	1.512.316.035	294.000	1.512.316.035	100	1.512.316.035	294.000	1.512.316.035	100	-1.512.610.035	0
1110101010111	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	0	1.090.424.808	0	1.090.424.808	100	1.090.424.720	0	1.090.424.720	100	-1.090.424.808	88
1110101010112	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	0	24.405.500	0	24.405.500	100	24.405.500	0	24.405.500	100	-24.405.500	0
1110101010113	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pensión	0	0	0	0	0	0	8.418.103	1.110.000	9.528.103	0	8.321.385	1.110.000	9.431.385	99	-9.528.103	97.738
11101010102	Servicios Medicos Generales	0	0	0	0	0	0	12.724.523	2.862.913	15.707.436	0	576.223	23.800	600.023	4	-15.707.436	15.107.413
1110101010201	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	12.148.300	2.859.113	15.107.413	0	0	0	0	0	-15.107.413	15.107.413
1110101010202	Particulares	0	0	0	0	0	0	676.223	23.800	600.023	0	576.223	23.800	600.023	100	-600.023	0
11101010103	Servicios Medicos Especializados	0	0	0	0	0	0	12.338.800	1.093.800	13.432.600	0	795.000	114.300	809.300	7	-13.432.600	12.523.100
1110101010301	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	11.214.600	812.900	12.027.500	0	0	0	0	0	-12.027.500	12.027.500
1110101010302	Particulares	0	0	0	0	0	0	795.000	114.300	909.300	0	795.000	114.300	909.300	100	-909.300	0
1110101010303	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	35.000	-4.100	30.900	0	0	0	0	0	-30.900	30.900
1110101010304	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	294.000	170.700	464.700	0	0	0	0	0	-464.700	464.700
11101010104	Servicios Odontologicos	0	0	0	0	0	0	122.800	87.600	210.400	0	0	0	0	0	-210.400	210.400
1110101010401	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	122.800	87.600	210.400	0	0	0	0	0	-210.400	210.400
11101010105	Servicios de Enfermería	0	0	0	0	0	0	3.025.500	5.104.392	8.129.892	0	234.200	0	234.200	3	-8.129.892	7.895.692
1110101010501	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	2.595.300	4.968.892	7.565.192	0	0	0	0	0	-7.565.192	7.565.192
1110101010502	Particulares	0	0	0	0	0	0	234.200	0	234.200	0	234.200	0	234.200	100	-234.200	0
1110101010504	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	196.000	134.500	330.500	0	0	0	0	0	-330.500	330.500
11101010106	Servicios de Fisioterapia	0	0	0	0	0	0	15.698.500	4.886.100	20.584.700	0	642.600	244.000	886.600	4	-20.584.700	19.698.100
1110101010601	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	14.038.500	4.533.100	18.571.600	0	0	0	0	0	-18.571.600	18.571.600
1110101010602	Particulares	0	0	0	0	0	0	642.600	244.000	886.600	0	642.600	244.000	886.600	100	-886.600	0
1110101010604	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	1.017.500	709.000	1.126.500	0	0	0	0	0	-1.126.500	1.126.500
11101010107	Servicios de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	168.100	572.000	740.100	0	0	0	0	0	-740.100	740.100
1110101010701	Régimen Subsidado	0	0	0	0	0	0	168.100	572.000	740.100	0	0	0	0	0	-740.100	740.100
11101010108	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	0	0	0	0	0	0	1.417.142.882	865.583.426	2.282.728.310	0	689.171.466	43.984.172	733.155.638	32	-2.282.728.310	1.549.572.672
1110101010801	Pensión	0	0	0	0	0	0	46.527.400	20.380.760	66.908.160	0	14.420.400	10.894.780	25.315.180	38	-66.908.160	41.593.000
1110101010802	Secretaría de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	0	1.298.750.086	837.868.358	2.136.618.442	0	603.767.670	27.607.500	831.375.170	30	-2.136.618.442	1.505.243.272
1110101010803	Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	0	55.215.000	0	55.215.000	0	55.215.000	0	55.215.000	100	-55.215.000	0
1110101010804	Centro Día	0	0	0	0	0	0	6.498.800	3.159.400	9.658.000	0	5.631.800	1.305.000	6.936.800	72	-9.658.000	2.721.400
1110101010806	certificados	0	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000	0	180.000	0	180.000	92	-195.000	15.000
1110101010808	Intereses sobre depósitos	0	0	0	0	0	0	9.956.796	4.176.892	14.133.688	0	9.956.796	4.176.892	14.133.688	100	-14.133.688	0
1120502	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.204.837	25.554.530	36.759.467	46	3.161.820	8.286.416	11.448.236	31	43.240.533	25.311.231
112050207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.204.837	25.554.530	36.759.467	46	3.161.820	8.286.416	11.448.236	31	43.240.533	25.311.231
11205020701	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.204.837	25.554.530	36.759.467	46	3.161.820	8.286.416	11.448.236	31	43.240.533	25.311.231
1120502070101	Serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	11.204.837	25.090.254	36.295.191	45	3.161.820	7.822.140	10.983.960	30	43.704.809	25.311.231
1120502070102	Cuentas por cobrar Vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	0	0	0	0	0	0	0	464.276	464.276	0	0	464.276	464.276	100	-464.276	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	4.365.000	2.243.695	6.608.695	1	4.365.000	2.243.695	6.608.695	100	493.391.305	0
126	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	4.365.000	2.243.695	6.608.695	1	4.365.000	2.243.695	6.608.695	100	493.391.305	0
12601	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	100	-6.608.695	0
1260103	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	100	-6.608.695	0
126010301	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	0	4.365.000	2.243.695	6.608.695	100	-6.608.695	0
12606	De las empresas del gobierno general	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
1260603	Condicionadas a la disminución de un pasivo	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0

SANDRA MONTES ASTAIZA  
 GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GLANDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Compromiso		Obligaciones		Giro		Ejecución		Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mez anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mez anterior	Del mes	Acumulado		
Rubros del año 2023	10,872,587,736	0	0	0	0	10,872,587,736	3,488,796,256	521,043,264	4,009,639,544	37	2,855,629,556	873,269,060	3,828,898,630	95	2,855,629,556
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	10,872,587,736	0	0	0	0	10,872,587,736	3,488,796,256	521,043,264	4,009,639,544	37	2,855,629,556	873,269,060	3,828,898,630	95	2,855,629,556
21 Gastos	10,872,587,736	0	0	0	0	10,872,587,736	3,488,796,256	521,043,264	4,009,639,544	37	2,855,629,556	873,269,060	3,828,898,630	95	2,855,629,556
211 Funcionamiento	9,912,851,660	0	0	0	0	9,912,851,660	3,165,531,660	424,534,899	4,690,066,559	30	2,741,478,087	879,686,943	3,621,165,030	85	2,741,478,087
2111 Gastos de personal	1,167,597,799	0	0	0	0	1,167,597,799	224,068,696	94,081,121	318,169,817	27	224,068,696	94,081,121	318,169,817	100	224,068,696
211101 Planta de personal permanente	1,167,597,799	0	0	0	0	1,167,597,799	224,068,696	94,081,121	318,169,817	27	224,068,696	94,081,121	318,169,817	100	224,068,696
21110101 Factores constitutivos de salario	770,796,635	0	0	0	0	770,796,635	165,882,110	63,304,513	229,186,623	30	165,882,110	63,304,513	229,186,623	100	165,882,110
2111010101 Sueldo básico	610,825,030	0	0	0	0	610,825,030	148,548,924	46,320,668	184,869,612	32	148,548,924	46,320,668	184,869,612	100	148,548,924
2111010102 Subsidio de alimentación	2,170,249	0	0	0	0	2,170,249	431,644	145,498	577,142	27	431,644	145,498	577,142	100	431,644
2111010103 Auxilio de transporte	3,177,705	0	0	0	0	3,177,705	634,262	1,115,474	1,749,736	35	634,262	1,115,474	1,749,736	100	634,262
2111010104 Prima de servicio	29,642,715	0	0	0	0	29,642,715	1,066,673	580,920	1,647,593	6	1,066,673	580,920	1,647,593	100	1,066,673
2111010105 Bonificación por servicios prestados	21,993,857	0	0	0	0	21,993,857	6,073,061	4,365,269	12,438,330	57	6,073,061	4,365,269	12,438,330	100	6,073,061
2111010106 Prestaciones sociales	102,987,279	0	0	0	0	102,987,279	5,797,516	11,610,926	18,408,442	18	5,797,516	11,610,926	18,408,442	100	5,797,516
211101010601 Prima de vejez	62,285,600	0	0	0	0	62,285,600	4,556,190	4,513,624	9,069,814	15	4,556,190	4,513,624	9,069,814	100	4,556,190
211101010602 Prima de vacaciones	40,701,679	0	0	0	0	40,701,679	2,231,325	7,097,102	9,328,428	23	2,231,325	7,097,102	9,328,428	100	2,231,325
21110102 Contribuciones inherentes a la nómina	327,899,988	0	0	0	0	327,899,988	54,794,062	21,971,983	76,766,045	23	54,794,062	21,971,983	76,766,045	100	54,794,062
21110201 Aportes a la seguridad social en pensiones	92,471,944	0	0	0	0	92,471,944	19,115,106	6,532,340	25,647,446	26	19,115,106	6,532,340	25,647,446	100	19,115,106
21110202 Aportes a la seguridad social en salud	65,500,990	0	0	0	0	65,500,990	13,544,127	4,627,340	18,171,467	28	13,544,127	4,627,340	18,171,467	100	13,544,127
21110203 Aportes de cesantías	85,206,299	0	0	0	0	85,206,299	5,193,828	4,933,203	10,127,032	12	5,193,828	4,933,203	10,127,032	100	5,193,828
2111020301 Cesantías	69,000,000	0	0	0	0	69,000,000	4,637,347	4,404,646	9,041,993	13	4,637,347	4,404,646	9,041,993	100	4,637,347
2111020302 Intereses a las Cesantías	16,206,299	0	0	0	0	16,206,299	556,482	528,557	1,085,039	7	556,482	528,557	1,085,039	100	556,482
21110204 Aportes a cajas de compensación familiar	30,823,981	0	0	0	0	30,823,981	5,927,900	2,100,500	8,028,400	26	5,927,900	2,100,500	8,028,400	100	5,927,900
21110205 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15,156,869	0	0	0	0	15,156,869	3,602,000	1,151,900	4,753,900	31	3,602,000	1,151,900	4,753,900	100	3,602,000
21110206 Aportes al CBF	23,117,985	0	0	0	0	23,117,985	4,448,600	1,575,700	6,023,300	26	4,448,600	1,575,700	6,023,300	100	4,448,600
21110207 Aportes al SEHA	15,411,900	0	0	0	0	15,411,900	2,964,500	1,050,400	4,014,900	26	2,964,500	1,050,400	4,014,900	100	2,964,500
211103 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	69,100,676	0	0	0	0	69,100,676	3,412,525	8,605,225	12,217,750	18	3,412,525	8,605,225	12,217,750	100	3,412,525
21110301 Prestaciones sociales	69,100,676	0	0	0	0	69,100,676	3,412,525	8,605,225	12,217,750	18	3,412,525	8,605,225	12,217,750	100	3,412,525
2111030101 Vacaciones	61,389,561	0	0	0	0	61,389,561	3,150,036	8,100,807	11,250,843	18	3,150,036	8,100,807	11,250,843	100	3,150,036
2111030102 Bonificación especial de reaseguro	7,722,415	0	0	0	0	7,722,415	262,489	704,415	965,907	12	262,489	704,415	965,907	100	262,489
212 Adquisición de Bienes y servicios	1,867,765,261	0	0	0	0	1,867,765,261	291,262,763	1,871,365,261	3,762,896,311	46	517,389,391	284,161,307	801,550,698	94	431,930,147
21201 Adquisiciones diferentes de activos	1,867,765,261	0	0	0	0	1,867,765,261	291,262,763	1,871,365,261	3,762,896,311	46	517,389,391	284,161,307	801,550,698	94	431,930,147
2120101 Adquisición de servicios	1,867,765,261	0	0	0	0	1,867,765,261	261,722,990	1,733,906,044	3,377,277,760	38,976,351	458,778,151	266,408,759	725,186,909	94	373,316,307
212010101 Servicios de la construcción	64,722,980	0	0	0	0	64,722,980	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
21201010101 Mito Otros edificios no residenciales	64,722,980	0	0	0	0	64,722,980	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
212010102 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte y distribución de electricidad gas y agua	133,992,742	0	0	0	0	133,992,742	49,992,742	525,000	4,725,000	12	525,000	525,000	1,050,000	20	525,000
21201010204 servicios de alojamiento en hoteles	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
21201010205 otros servicios de comidas contratadas	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
21201010206 servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
21201010208 Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e Internacional)	3,992,742	0	0	0	0	3,992,742	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992,742
212010103 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	190,423,616	0	0	0	0	190,423,616	93,423,616	937,000	1,430,316	3	1,430,316	1,430,316	60	1,430,316	
21201010301 Servicios de seguros de vehículos automotores	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
21201010302 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	937,000	0	937,000	47	937,000	0	937,000	100	937,000
21201010304 servicios de seguros generales de responsabilidad civil	108,000,000	0	0	0	0	108,000,000	40,000,000	553,673	553,673	1	553,673	553,673	100	553,673	
21201010308 servicios de seguros de cumplimiento	65,423,616	0	0	0	0	65,423,616	29,000,000	36,423,616	876,643	2	876,643	876,643	100	876,643	
21201010309 Servicios de tenencia de valores y fondos financieros y	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
212010104 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,452,415,106	0	0	0	0	1,452,415,106	20,000,000	1,360,281,669	735,615,760	30,823,035	458,283,151	284,453,443	722,736,593	94	373,316,307
21201010401 Servicios de asesoramiento y representación jurídica (2193)	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	3,600,000	0	3,600,000	100	3,600,000
21201010402 Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
21201010404 Servicios de soporte en tecnologías de la información (71)	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
21201010408 Servicios de intermediación laboral (2193)	1,187,415,106	0	0	0	0	1,187,415,106	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,415,106
21201010409 Servicios especializados de limpieza	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	53,879,294	0	53,879,294	88	53,879,294	0	53,879,294	100	53,879,294
212010105 Servicios para la comunidad, sociales y personales	26,206,917	0	0	0	0	26,206,917	0	0	0	0	0	0	0	0	26,206,917
21201010502 otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	26,206,917	0	0	0	0	26,206,917	0	0	0	0	0	0	0	0	26,206,917
2120102 Gastos imprevisibles	0	0	0	0	0	167,000,000	29,539,783	137,460,217	79,643,766	702,000	80,545,768	59	68,611,240	17,927,548	76,363,788
213 Transferencias corrientes	829,003,845	0	0	0	0	829,003,845	396,856,008	396,856,008	829,003,845	0	0	0	0	0	829,003,845
21303 Disminución de pasivos	829,003,845	0	0	0	0	829,003,845	396,856,008	396,856,008	829,003,845	0	0	0	0	0	829,003,845
2130301 Programas de saneamiento fiscal y financiero	829,003,845	0	0	0	0	829,003,845	396,856,008	396,856,008	829,003,845	0	0	0	0	0	829,003,845
213030101 Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	829,003,845	0	0	0	0	829,003,845	396,856,008	432,147,837	0	0	0	0	0	0	432,147,837
213030102 Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Comidas Contratadas	0	0	0	0	0	0	396,856,008	0	0	0	0	0	0	0	396,856,008
214 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	48,564,955	0	0	0	0	48,564,955	1,624,415								

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6  
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
 FILIAL 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2023

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO										Compromiso		Obligaciones		Ejerce		Por ejecutar	Cuentas por pagar		
	Inicial	Auiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes			Acumulado	% Ejecución
241010100	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	0	0	5.971.645	5.971.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.971.645	
241010109	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	0	0	0	112.660	112.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.660	
241010110	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	0	0	0	183.570	183.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.570	
241010111	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	0	0	2.784.864	2.784.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784.864	
241010112	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	0	0	16.319.281	16.319.281	9.926.308	9.926.308	9.926.308	61	9.926.308	9.926.308	9.926.308	100	9.926.308	9.926.308	9.926.308	100	6.382.973	
241010113	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	3.944.278	3.944.278	1.722.087	1.722.087	1.722.087	44	1.722.087	1.722.087	1.722.087	100	1.722.087	1.722.087	1.722.087	100	2.222.191	
241010114	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	0	0	648.942	648.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648.942	
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	165.501.491	0	0	145.619.228	311.120.119	147.572.859	8.931.348	156.504.207	50	147.572.859	8.931.348	156.504.207	100	132.166.309	7.065.692	139.231.201	89	154.615.512	
241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	44.225.194	0	0	0	44.225.194	6.397.120	2.490.824	8.877.944	20	6.397.120	2.490.824	8.877.944	100	3.743.474	2.653.546	6.397.120	72	35.347.250	
241010202	Aportes a la seguridad social en salud	31.326.179	0	0	0	31.326.179	4.532.040	1.757.324	6.289.364	20	4.532.040	1.757.324	6.289.364	100	2.651.594	1.880.048	4.532.040	72	25.036.815	
241010203	Aportes a cesantías	43.320.133	0	0	0	43.320.133	6.139.754	8.446.454	19	6.139.754	2.308.700	8.446.454	100	0	0	0	0	0	34.873.679	
24101020301	Cesantías	25.000.000	0	0	0	25.000.000	5.506.584	2.106.410	7.612.994	30	5.506.584	2.106.410	7.612.994	100	0	0	0	0	17.387.006	
24101020302	Intereses a las Cesantías	18.320.133	0	0	0	18.320.133	633.169	833.460	5	633.169	200.290	833.460	100	0	0	0	0	0	17.486.673	
241010204	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	0	0	0	14.741.731	2.185.500	836.700	3.004.200	20	2.185.500	836.700	3.004.200	100	1.275.600	869.900	2.185.500	72	11.757.531	
241010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.461.088	0	0	0	13.461.088	1.283.900	498.900	1.782.800	13	1.283.900	498.900	1.782.800	100	753.400	530.500	1.283.900	72	11.678.289	
241010206	Aportes al ICBF	11.056.299	0	0	0	11.056.299	1.625.100	629.400	2.254.500	20	1.625.100	629.400	2.254.500	100	967.400	667.700	1.625.100	72	8.601.799	
241010207	Aportes al SENA	7.370.686	0	0	0	7.370.686	1.083.200	419.500	1.502.700	20	1.083.200	419.500	1.502.700	100	638.100	445.100	1.083.200	72	5.868.168	
241010208	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	0	0	19.608.336	19.608.336	12.125.735	0	12.125.735	62	12.125.735	0	12.125.735	100	12.121.538	0	12.121.538	100	7.495.900	
241010209	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	0	0	16.255.340	16.255.340	10.770.890	0	10.770.890	66	10.770.890	0	10.770.890	100	8.586.385	0	8.586.385	100	5.484.450	
241010211	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	7.748.028	7.748.028	7.102.488	0	7.102.488	92	7.102.488	0	7.102.488	100	7.102.488	0	7.102.488	100	645.540	
241010212	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	0	0	4.397.309	4.397.309	4.327.109	0	4.327.109	98	4.327.109	0	4.327.109	100	4.322.099	0	4.322.099	100	70.100	
241010213	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	0	0	0	2.356.127	2.356.127	2.274.827	0	2.274.827	97	2.274.827	0	2.274.827	100	2.274.827	0	2.274.827	100	61.300	
241010214	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	0	0	3.297.840	3.297.840	3.245.240	0	3.245.240	98	3.245.240	0	3.245.240	100	3.241.040	0	3.241.040	100	52.800	
241010215	Aportes al SENA Vigencia Anterior	0	0	0	2.163.817	2.163.817	2.162.817	0	2.162.817	99	2.162.817	0	2.162.817	100	2.160.917	0	2.160.917	100	30.900	
241010218	Vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	23.456.311	23.456.311	19.962.304	0	19.962.304	85	19.962.304	0	19.962.304	100	19.962.304	0	19.962.304	100	3.494.007	
241010219	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	0	0	1.223.274	1.223.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.274	
241010219	Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	65.082.747	65.082.747	62.374.836	0	62.374.836	96	62.374.836	0	62.374.836	100	62.374.836	0	62.374.836	100	2.707.311	
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.232.972	0	0	0	25.232.972	3.447.278	1.392.352	4.839.630	19	3.447.278	1.392.352	4.839.630	100	0	0	0	0	20.393.342	
241010301	Prestaciones sociales	25.232.972	0	0	0	25.232.972	3.447.278	1.392.352	4.839.630	18	3.447.278	1.392.352	4.839.630	100	0	0	0	0	20.393.342	
24101030101	Vacaciones	23.082.742	0	0	0	23.082.742	3.186.264	1.286.934	4.473.198	19	3.186.264	1.286.934	4.473.198	100	0	0	0	0	18.609.544	
24101030102	Bonificación especial de recreación	2.150.230	0	0	0	2.150.230	261.014	105.416	366.433	17	261.014	105.416	366.433	100	0	0	0	0	1.763.797	
242	Gastos de comercialización y producción	6.400.778.124	0	0	2.961.266.438	2.740.450.906	6.221.555.913	353.140.673	2.668.996.586	41	1.884.045.798	557.261.077	2.441.306.875	95	1.565.032.177	535.009.949	2.100.042.125	86	3.652.597.059	
24201	Materiales y suministros	6.050.916.179	0	0	2.960.966.438	2.590.016.554	6.021.866.056	353.140.673	2.668.996.586	43	1.884.045.798	567.261.077	2.441.306.875	95	1.565.032.177	535.009.949	2.100.042.125	86	3.452.853.478	
2420101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	207.481.414	0	0	74.763.792	120.000.000	182.245.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.245.206	
242010101	pañales desechables	207.481.414	0	0	0	120.000.000	87.481.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.481.414	
242010102	pañales desechables Vigencia Anterior	0	0	0	74.763.792	0	74.763.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.763.792	
2420103	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas y transporte y distribución de electricidad gas y agua	1.801.000.000	0	0	1.652.858.594	686.416.554	2.787.440.440	1.101.431.220	308.555.509	1.409.986.730	51	1.038.601.614	328.717.709	1.367.319.323	97	840.732.840	345.929.016	1.185.661.856	87	1.377.453.710
242010301	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	40.000.000	0	0	70.000.000	0	110.000.000	83.184.755	0	83.184.755	78	83.184.755	0	83.184.755	100	83.184.294	0	83.184.294	100	28.515.245
242010302	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.979.135	0	5.979.135	15	5.979.134	0	5.979.134	100	0	0	0	34.020.865	
242010304	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	180.000.000	0	0	0	160.820.400	19.178.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.178.600	
242010306	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	0	0	0	150.000.000	5.013.638	0	5.013.638	3	4.249.227	0	4.249.227	85	4.139.353	0	4.139.353	97	144.986.362	
242010309	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	
242010309	servicios de alojamiento en hoteles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
242010310	Otros servicios de comidas contratadas	900.000.000	0	0	355.596.154	544.403.846	177.189.658	58.440.450	235.640.118	43	115.134.269	78.602.650	193.736.919	82	53.711.813	26.101.317	79.813.130	41	308.763.728	
242010311	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	180.000.000	0	0	150.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	
242010312	servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
242010314	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	280.000.000	0	0	0	280.000.000	43.842.307	13.395.654	57.037.961	20	43.842.307	13.395.654	57.037.961	100	0	0	0	0	222.962.039	
242010316	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	0	0	108.371.788	0	108.371.788	107.021.758	0	107.021.758	99	107.021.758	0	107.021.758	100	107.021.757	0	107.021.757	100	1.300.000
242010316	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	0	0	35.568.250	0	35.568.250	0	5.298.166	15	0	5.298.166	0	5.298.166	100	5.298.166	0	5.298.166	100	30.260.084
242010317	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	0	0	20.036.233	0	20.036.233	17.700.000	0	17.700.000	88	17.700.000	0	17.700.000	100	17.700.000	0	17.700.000	100	2.336.233
242010318	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	0																	

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.383.448-8  
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
Filial 06 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2023

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Compromiso			Obligaciones			Giro			Per ejecutar	Cuentas por pagar				
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución			Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución
242010610 servicios móviles de voz Vigencia Anterior	0	0	0	642.636	0	642.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.636	
242010620 Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	0	0	3.834.249	0	3.834.249	1.445.002	0	1.445.002	38	1.445.002	0	1.445.002	100	1.445.002	0	1.445.002	100	2.389.247	
242010621 servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	0	0	125.962.703	0	125.962.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.962.703	
242010622 servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	0	0	6.578.234	0	6.578.234	6.538.126	0	6.538.126	94	6.538.126	0	6.538.126	100	6.538.126	0	6.538.126	100	441.108	
242010623 servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	0	0	197.541.002	0	197.541.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.541.002	
242010624 servicio x man y rep de equipo de irradiación electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	0	0	13.062.630	0	13.062.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.630	
242010625 servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	0	0	213.819.234	0	213.819.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.819.234	
2420106 Servicios para la comunidad, sociales y personales	394.104.451	0	0	40.981.178	100.000.000	334.685.624	102.487.662	5.800.000	108.287.662	32	13.878.462	11.059.000	24.737.462	23	8.115.621	2.150.000	10.265.621	41	226.397.962	14.471.841
242010601 otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
242010602 servicios médicos generales	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	
242010606 Servicios fisioterapéuticos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	
242010607 Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242010609 otros servicios sanitarios n.c.p.	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	9.900.000	0	9.900.000	20	2.150.000	0	2.150.000	22	2.150.000	2.150.000	2.150.000	100	40.100.000	
242010610 servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	3.412.841	0	3.412.841	16	3.412.841	0	3.412.841	100	0	0	0	0	18.687.159	3.412.841
242010611 otros servicios deportivos y recreativos	142.104.451	0	0	0	100.000.000	42.104.451	11.059.200	5.500.000	16.859.200	40	0	11.059.000	11.059.000	66	0	0	0	0	25.245.251	11.059.000
242010612 servicios funerarios para humanos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	
242010613 otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p. Vigencia Anterior	0	0	0	5.182.000	0	5.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.182.000	
242010614 servicios de enfermería Vigencia Anterior	0	0	0	1.031	0	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031	
242010616 Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	0	0	11.257.400	0	11.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.257.400	
242010618 otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	0	0	14.238.122	0	14.238.122	5.413.000	0	5.413.000	38	5.413.000	0	5.413.000	100	5.413.000	0	5.413.000	100	8.825.122	
242010617 servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos Vigencia Anterior	0	0	0	1.396.309	0	1.396.309	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	0	
242010618 otros servicios deportivos y recreativos Vigencia Anterior	0	0	0	1.306.312	0	1.306.312	1.306.312	0	1.306.312	100	1.306.312	0	1.306.312	100	1.306.312	0	1.306.312	100	0	
242010619 servicios funerarios para humanos Vigencia Anterior	0	0	0	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	
24202 Adquisición de servicios	349.661.945	0	0	300.000	150.434.352	199.727.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.727.593	
2420202 Servicios de la construcción	349.661.945	0	0	300.000	150.434.352	199.727.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.727.593	
242020201 Otros edificios no residenciales	349.661.945	0	0	0	150.434.352	199.427.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.427.593	
242020202 Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	

*[Firma]*  
SANDY MARENTES ASTAIZA  
GERENTE

*[Firma]*  
CAROLINA OSORIO GONZALEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*[Firma]*  
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ  
PROFESORAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO