

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8  
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS  
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ene-2023

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar	
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contraste	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
1	INGRESOS	10.872.987.736	0	0	0	0	10.872.987.736	0	967.716.742	967.716.742	9	0	129.022.110	129.022.110	13	9.905.270.994	844.694.632
1.1	Ingresos Corrientes	10.372.987.736	0	0	0	0	10.372.987.736	0	965.516.742	965.516.742	9	0	120.822.110	120.822.110	13	9.407.470.994	844.694.632
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	0	965.516.742	965.516.742	9	0	120.822.110	120.822.110	13	9.327.470.994	844.694.632
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	0	965.516.742	965.516.742	9	0	120.822.110	120.822.110	13	9.327.470.994	844.694.632
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	0	965.516.742	965.516.742	9	0	120.822.110	120.822.110	13	9.327.470.994	844.694.632
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	0	965.516.742	965.516.742	9	0	120.822.110	120.822.110	13	9.327.470.994	844.694.632
1.1.02.05.001.09.93119	Servicios de Salud (hospitalización)	10.292.987.736	0	0	0	0	10.292.987.736	0	943.560.642	943.560.642	9	0	120.560.710	120.560.710	13	9.349.427.094	822.999.932
1.1.02.05.001.09.93119.01	Anciatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	8.293.066.273	0	0	0	0	8.293.066.273	0	799.474.586	799.474.586	10	0	0	0	0	7.493.591.687	799.474.586
1.1.02.05.001.09.93119.02	Régimen Subsidiado	482.971.893	0	0	0	0	482.971.893	0	10.861.608	10.861.608	2	0	0	0	0	452.110.285	10.861.608
1.1.02.05.001.09.93119.03	Particulares	364.390.320	0	0	0	0	364.390.320	0	20.438.500	20.438.500	6	0	8.872.500	8.872.500	43	343.951.820	11.566.000
1.1.02.05.001.09.93119.04	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
1.1.02.05.001.09.93119.05	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172.559.250	0	0	0	0	172.559.250	0	79.961.345	79.961.345	46	0	79.961.345	79.961.345	100	92.597.905	0
1.1.02.05.001.09.93119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	0	0	24.405.500	24.405.500	0	0	24.405.500	24.405.500	100	24.405.500	0
1.1.02.05.001.09.93119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	0	0	0	0	0	0	8.419.103	8.419.103	0	0	7.321.365	7.321.365	7	8.419.103	1.097.738
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios Medicos Generales	0	0	0	0	0	0	0	3.665.500	3.665.500	0	0	255.800	255.800	7	3.665.500	3.409.700
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	3.409.700	3.409.700	0	0	0	0	0	3.409.700	3.409.700
1.1.02.05.001.09.93121.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	255.800	255.800	0	0	255.800	255.800	100	-255.800	0
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios Medicos Especializados	0	0	0	0	0	0	0	9.621.900	9.621.900	0	0	0	0	0	9.621.900	9.621.900
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	9.572.900	9.572.900	0	0	0	0	0	9.572.900	9.572.900
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	-49.000	49.000
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios Odontologicos	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	0	0	0	0	0	-79.600	79.600
1.1.02.05.001.09.93123.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	0	0	0	0	0	-79.600	79.600
1.1.02.05.001.09.93192	Servicios de Enfermería	0	0	0	0	0	0	0	2.468.300	2.468.300	0	0	5.600	5.600	0	-2.468.300	2.468.700
1.1.02.05.001.09.93192.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	2.456.700	2.456.700	0	0	0	0	0	-2.456.700	2.456.700
1.1.02.05.001.09.93192.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	100	-5.600	0
1.1.02.05.001.09.93193	Servicios de Fisioterapia	0	0	0	0	0	0	0	6.126.800	6.126.800	0	0	0	0	0	-6.126.800	6.126.800
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	0	6.126.800	6.126.800	0	0	0	0	0	-6.126.800	6.126.800
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
1.1.02.05.002.07.72112.01	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	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	100	497.800.000	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	100	497.800.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	100	-2.200.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	100	-2.200.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	100	-2.200.000	0
1.2.08.06	De otras entidades 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
1.2.08.06.003	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 MARGARETAS ASTAIZA  
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PAULINA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO



E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6  
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS  
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ene-2023

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro	Concepto	PRESUPUESTO							% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Gros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior		Del mes	Acumulado	Mes anterior		Del mes	Acumulado	Mes anterior				Del mes	Acumulado
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	368.543.269	0	0	29.965.240	0	398.508.509	0	18.477.007	18.477.007	5	0	18.477.007	18.477.007	100	0	40.000	40.000	0	380.031.522	18.437.007
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	368.543.269	0	0	29.965.240	0	398.508.509	0	18.477.007	18.477.007	5	0	18.477.007	18.477.007	100	0	40.000	40.000	0	380.031.522	18.437.007
2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	216.858.346	0	0	0	0	216.858.346	0	12.346.381	12.346.381	5	0	12.346.381	12.346.381	100	0	0	0	0	204.511.965	12.346.381
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	38.645.158	0	0	0	0	38.645.158	0	2.031.956	2.031.956	5	0	2.031.956	2.031.956	100	0	0	0	0	38.613.202	2.031.956
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	7.596.868	0	0	0	0	7.596.868	0	509.243	509.243	7	0	509.243	509.243	100	0	0	0	0	7.085.625	509.243
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11.121.966	0	0	0	0	11.121.966	0	684.242	684.242	9	0	684.242	684.242	100	0	0	0	0	10.137.724	684.242
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	14.403.111	0	0	0	0	14.403.111	0	177.815	177.815	1	0	177.815	177.815	100	0	0	0	0	14.225.296	177.815
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7.487.658	0	0	0	0	7.487.658	0	473.002	473.002	6	0	473.002	473.002	100	0	0	0	0	6.994.656	473.002
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	72.441.142	0	0	0	0	72.441.142	0	1.914.368	1.914.368	3	0	1.914.368	1,914,368	100	0	0	0	0	70.528.774	1,914,368
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	55.234.400	0	0	0	0	55.234.400	0	1.293.319	1,293,319	2	0	1,293,319	1,293,319	100	0	0	0	0	53,941,081	1,293,319
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.206.742	0	0	0	0	17,206,742	0	621,049	621,049	4	0	621,049	621,049	100	0	0	0	0	16,855,693	621,049
2.4.1.01.01.001.01.01	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	0	0	0	5,971,645	0	5,971,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,645	0
2.4.1.01.01.001.04.01	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	0	0	0	112,660	0	112,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,660	0
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	0	0	2,784,864	0	2,784,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,784,864	0
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	0	0	16,318,281	0	16,318,281	0	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	100	0	40,000	40,000	100	16,279,281	0
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	3,944,278	0	3,944,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,944,278	0
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	0	0	648,942	0	648,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,942	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	165.501.491	0	0	145.619.228	0	311.120.719	0	41.297.397	41,297,397	13	0	41,297,397	41,297,397	100	0	32,706,718	32,706,718	79	269,823,322	8,590,694
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	44.225.194	0	0	44,225,194	0	44,225,194	0	1,725,668	1,725,668	4	0	1,725,668	1,725,668	100	0	0	0	0	42,999,526	1,725,668
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	31.826.179	0	0	0	0	31,826,179	0	1,222,468	1,222,468	4	0	1,222,468	1,222,468	100	0	0	0	0	30,103,711	1,222,468
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	43.320.133	0	0	0	0	43,320,133	0	1,750,843	1,750,843	4	0	1,750,843	1,750,843	100	0	0	0	0	41,569,290	1,750,843
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	25.000.000	0	0	0	0	25,000,000	0	1,563,253	1,563,253	6	0	1,563,253	1,563,253	100	0	0	0	0	23,436,747	1,563,253
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	18.320.133	0	0	0	0	18,320,133	0	187,590	187,590	1	0	187,590	187,590	100	0	0	0	0	18,152,543	187,590
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	0	0	0	0	14,741,731	0	595,800	595,800	4	0	595,800	595,800	100	0	0	0	0	14,145,931	595,800
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgo laborales	13.481.089	0	0	0	0	13,481,089	0	380,800	380,800	3	0	380,800	380,800	100	0	0	0	0	13,110,289	380,800
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11.056.299	0	0	0	0	11,056,299	0	447,200	447,200	4	0	447,200	447,200	100	0	0	0	0	10,609,099	447,200
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.370.856	0	0	0	0	7,370,856	0	298,000	298,000	4	0	298,000	298,000	100	0	0	0	0	7,072,856	298,000
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	0	0	19,608,335	0	19,608,335	0	12,125,735	12,125,735	62	0	12,125,735	12,125,735	100	0	12,121,539	12,121,539	100	7,482,600	4,800
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	0	0	16,255,340	0	16,255,340	0	10,770,890	10,770,890	66	0	10,770,890	10,770,890	100	0	8,566,385	8,566,385	80	5,484,450	2,184,805
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	7,749,028	0	7,749,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,749,028	0
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	0	0	4,397,209	0	4,397,209	0	4,327,108	4,327,108	98	0	4,327,108	4,327,108	100	0	4,322,009	4,322,009	100	70,102	5,100
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgo laborales Vigencia Anterior	0	0	0	2,356,127	0	2,356,127	0	2,274,827	2,274,827	97	0	2,274,827	2,274,827	100	0	2,274,827	2,274,827	100	61,300	4,200
2.4.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	0	0	3,287,840	0	3,287,840	0	3,245,240	3,245,240	98	0	3,245,240	3,245,240	100	0	3,241,040	3,241,040	100	52,800	4,200
2.4.1.01.02.007.01	Aportes al SENA Vigencia Anterior	0	0	0	2,193,617	0	2,193,617	0	2,162,817	2,162,817	99	0	2,162,817	2,162,817	100	0	2,160,917	2,160,917	100	30,800	1,900
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	23,456,311	0	23,456,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,456,311	0
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	0	0	1,223,274	0	1,223,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,274	0
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	65,082,147	0	65,082,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,082,147	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.232.972	0	0	0	0	25,232,972	0	929,708	929,708	4	0	929,708	929,708	100	0	0	0	0	24,303,264	929,708
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	25.232.972	0	0	0	0	25,232,972	0	929,708	929,708	4	0	929,708	929,708	100	0	0	0	0	24,303,264	929,708
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	23.082.748	0	0	0	0	23,082,748	0	861,117	861,117	4	0	861,117	861,117	100	0	0	0	0	22,221,625	861,117
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.150.230	0	0	0	0	2,150,230	0	68,591	68,591	3	0	68,591	68,591	100	0	0	0	0	2,081,636	68,591
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6.400.778.124	0	0	2.330.011.686	2.505.596.154	6.225.195.656	0	979.233.726	979.233.726	16	0	979.233.726	979.233.726	16	0	668.510.782	668.510.782	68	311.784.878	311.784.878
2.4.5.01	Materiales y suministros	6.050.816.179	0	0	2.329.711.686	2.505.596.154	5.875.031.711	0	979.233.726	979.233.726	17	0	979.233.726	979.233.726	17	0	668.510.782	668.510.782	68	311.784.878	311.784.878
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	207.481.414	0	0	74.763.792	100.000.000	182.245.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.245.206	0
2.4.5.01.03.3219601.01	pañales desechables	207.481.414	0	0	0	100.000.000	107.481.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.481.414	0
2.4.5.01.03.3219601.02	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	0	74,763,792	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte y distribución de electricidad	1.801.000.000	0	0	1.572.035.594	605.596.154	2.767.440.440	0	322.970.659	322,970,659	12	0	313.891.459	313,891,459	97	0	276.606.557	276,606,557	88	2.444.459.781	37,284.902
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	40.000.000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	0	0	0	0	40,000,000														

