



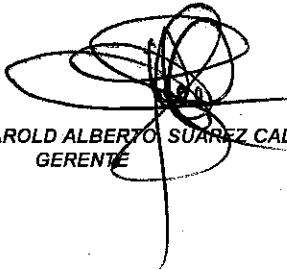
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

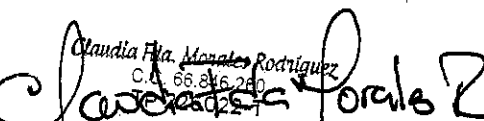
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Reconocimientos			%	Recaudos			%	Por ejecutar	Cuentas por cobrar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado			Ejecución
Rubros del año 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	10.282.334.627	2.326.974.722	12.609.309.348	39	8.995.608.635	2.116.111.065	11.110.919.599	88	19.847.690.605	1.498.389.649
1	INGRESOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	10.282.334.627	2.326.974.722	12.609.309.348	39	8.995.608.635	2.116.111.065	11.110.919.599	88	19.847.690.605	1.498.389.649
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	21.423.032.073	0	0	0	31.267.907.592	8.976.947.444	2.289.010.095	11.265.957.539	38	7.716.770.106	2.104.638.533	9.821.408.639	87	20.001.950.053	1.444.548.900
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	21.423.032.073	0	0	0	31.247.018.662	8.926.796.329	2.279.958.612	11.206.754.841	38	7.679.584.408	2.097.373.050	9.776.837.456	87	20.040.263.721	1.429.817.485
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	7.288.835.339	2.279.958.612	9.578.793.951	32	6.051.603.416	2.097.373.050	8.148.976.466	85	20.040.263.721	1.429.817.485
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	7.288.835.339	2.279.958.612	9.578.793.951	32	6.051.603.416	2.097.373.050	8.148.976.466	85	20.040.263.721	1.429.817.485
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	7.288.835.339	2.279.958.612	9.578.793.951	32	6.051.603.416	2.097.373.050	8.148.976.466	85	20.040.263.721	1.429.817.485
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	7.288.835.339	2.279.958.612	9.578.793.951	32	6.051.603.416	2.097.373.050	8.148.976.466	85	20.040.263.721	1.429.817.485
1.1.02.05.001.09.03.931119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	2.359.664.112	0	0	0	3.360.884.771	2.561.642.991	25.915.209	2.587.568.200	77	2.225.528.368	127.659.480	2.353.187.848	91	773.326.571	234.370.352
1.1.02.05.001.09.03.931119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	180.918.705	13.564.600	204.483.305	68	0	0	0	0	96.717.354	204.483.305
1.1.02.05.001.09.03.931119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	3.419.000	916.700	4.335.700	0	3.419.000	916.700	4.335.700	100	0	4.335.700
1.1.02.05.001.09.03.931119.03	Plan de Intervenciones Colectivas P/C	700.000.000	263.161.250	0	0	0	963.161.250	228.176.387	0	229.176.387	24	113.549.019	115.627.371	229.176.387	100	733.984.863	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	244.016.718	0	0	0	244.016.718	184.145.779	11.110.709	195.258.488	80	184.145.779	11.110.709	195.258.488	100	48.780.230	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Día	0	0	0	0	0	0	563.000	0	563.000	0	563.000	0	563.000	100	-583.000	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares - pension	0	30.640.000	0	0	0	30.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.640.000	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.09	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	1.153.786.092	0	0	0	1.153.786.092	1.254.998.640	0	1.254.998.640	109	1.254.998.640	0	1.254.998.640	100	-101.212.548	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	33.667.981	0	0	0	33.667.981	60.789.628	0	60.789.628	181	33.667.981	0	33.667.981	55	-27.121.647	27.121.647
1.1.02.05.001.09.03.931119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.461.500	61.200	2.522.700	0	174.300	4.700	179.000	7	-2.522.700	2.343.700
1.1.02.05.001.09.03.931119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	159.700	282.000	421.700	0	0	0	0	0	-421.700	421.700
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	598.581	0	598.581	0	598.581	0	598.581	100	-598.581	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.15	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Plan de Intervenciones Colectivas P/C	0	634.412.071	0	0	0	634.412.071	634.412.071	0	634.412.071	100	634.412.071	0	634.412.071	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.822.785.930	17.435.386.971	0	0	0	26.258.172.901	4.737.192.348	2.254.043.403	6.991.235.751	27	3.826.075.048	1.969.713.570	5.795.788.618	83	19.265.937.150	1.195.447.133
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.068	0	0	0	9.687.430.438	4.614.204.048	1.148.836.933	5.762.840.981	59	3.737.079.648	877.124.400	4.614.204.048	80	3.924.589.457	1.148.636.933
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	109.455.500	21.082.700	130.538.200	52	78.130.000	9.664.000	87.794.000	67	120.261.800	42.744.200
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	366.159.560	0	0	0	0	366.159.560	0	0	0	0	0	0	0	0	366.159.560	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Día	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	13.532.800	4.816.600	18.348.400	28	10.865.400	3.418.000	14.283.400	78	46.250.600	4.066.000
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	2.416.387.953	0	0	0	2.416.387.953	0	0	0	0	0	0	0	0	2.416.387.953	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	0	1.079.507.170	1.079.507.170	8	1.079.507.170	1.079.507.170	100	12.403.287.780	0	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	50.151.115	9.051.483	59.202.598	283	37.205.700	7.265.483	44.471.183	75	-38.313.668	14.731.415
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	50.151.115	9.051.483	59.202.598	283	37.205.700	7.265.483	44.471.183	75	-38.313.668	14.731.415
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	50.151.115	9.051.483	59.202.598	283	37.205.700	7.265.483	44.471.183	75	-38.313.668	14.731.415
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	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	41.604.450	9.051.483	50.655.933	243	35.419.700	7.265.483	42.685.183	84	-29.767.003	7.970.750
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	0	0	0	0	0	0	8.546.665	0	8.546.665	0	1.786.000	0	1.786.000	21	-8.546.665	6.760.665
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.627.960.990	0	0	0	1.627.960.990	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	116.294.822	37.964.627	154.259.448	0	89.946.158	10.472.532	100.418.699	65	-154.259.448	53.840.749
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	5.109.887	28.466.952	33.575.838	0	5.109.887	10.472.532	15.582.418	46	-33.575.838	17.993.420
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	5.109.887	28.466.952	33.575.838	0	5.109.887	10.472.532	15.582.418	46	-33.575.838	17.993.420
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	5.109.887	28.466.952	33.575.838	0	5.109.887	10.472.532	15.582.418	46	-33.575.838	17.993.420
1.2.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	100	-84.087.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
1.2.08.06.002	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la Adquisición de un Activo	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	27.097.526	9.498.675	36.596.201	0	748.872	0	748.872	2	-36.596.201	35.847.329
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	27.097.526	9.498.675	36.596.201	0	748.872	0	748.872	2	-36.596.201	35.847.329


HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE


OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

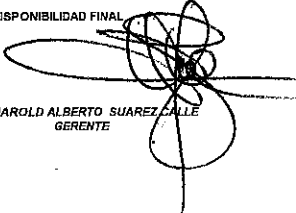

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Gros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Initial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																					
RECURSOS PROPIOS		RCP																			
2	Gastos	11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.334.064.276	11.334.064.276	32.456.999.953	14.776.077.895	1.312.105.807	16.088.183.503	60	7.766.958.510	3.229.655.117	10.996.613.627	68	6.489.474.137	2.146.835.545	8.616.309.683	78	16.368.818.451	2.390.303.944
2.1	Funcionamiento	11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.334.064.276	11.334.064.276	32.456.999.953	14.776.077.897	1.312.105.807	16.088.183.504	50	7.766.868.611	3.228.655.116	10.996.613.628	68	6.468.474.136	2.146.835.548	8.616.309.681	78	16.368.816.449	2.390.303.848
2.1.1	Gastos de personal	2.658.119.043	668.684.616	0	847.064.083	847.064.083	3.926.803.669	1.620.568.021	186.436.904	1.807.006.925	54	1.499.088.477	220.181.450	1.719.259.927	96	1.269.137.062	97.877.271	1.367.014.333	80	1.519.796.734	352.245.595
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	1.334.683.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	517.775.473	66.769.859	584.545.332	40	517.775.473	66.769.859	584.545.332	100	399.919.011	40.434.534	440.353.544	75	874.487.042	144.191.787
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	837.612.131	42.348.724	0	42.348.724	42.348.724	980.180.856	323.878.165	47.204.222	371.082.387	38	323.878.165	47.204.222	371.082.387	100	258.164.788	26.856.888	285.021.676	77	609.078.469	85.060.711
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.612.131	42.348.724	0	42.348.724	42.348.724	980.180.856	323.878.165	47.204.222	371.082.387	38	323.878.165	47.204.222	371.082.387	100	258.164.788	26.856.888	285.021.676	77	609.078.469	85.060.711
2.1.1.01.01.01.001	Sueldo básico	759.584.313	0	0	0	0	759.584.313	220.490.729	39.676.236	260.169.965	34	220.490.729	39.676.236	260.169.965	100	220.490.729	39.676.236	260.169.965	95	489.416.348	39.676.236
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	453.044	30.819	453.044	0	453.044	30.819	453.044	0	453.044	30.819	453.044	0	2.987.028	30.819
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	980.000	66.667	1.046.667	19	980.000	66.667	1.046.667	100	980.000	66.667	1.046.667	94	4.593.174	66.667
2.1.1.01.01.001.08	Prima de servicio	27.996.283	0	0	0	0	27.996.283	15.996.311	0	15.996.311	57	15.996.311	0	15.996.311	100	122.470	15.028.680	15.151.150	95	11.999.892	845.161
2.1.1.01.01.001.07	Beneficiación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	10.039.188	1.256.000	11.295.188	25	10.039.188	1.256.000	11.295.188	100	4.317.559	0	4.317.559	38	34.334.644	6.977.629
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	95.482.958	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	113.443.053	51.530.262	6.174.500	57.704.762	51	51.530.262	6.174.500	57.704.762	100	23.627.125	0	23.627.125	41	55.738.291	34.077.637
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	21.680.365	4.512.463	26.192.828	48	21.680.365	4.512.463	26.192.828	100	118.601	0	118.601	0	26.747.392	26.074.227
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	11.889.803	1.662.037	13.551.840	33	11.889.803	1.662.037	13.551.840	100	7.189.353	0	7.189.353	53	26.980.889	6.352.487
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	17.960.094	17.960.094	0	17.960.094	100	17.960.094	0	17.960.094	100	16.308.171	0	16.308.171	91	0	1.850.823
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	100	13.325.286	0	13.325.286	100	542.201	11.828.208	12.370.409	93	0	954.877
2.1.1.01.01.001.07.02	Beneficiación por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	100	11.063.344	0	11.063.344	100	8.631.660	0	8.631.660	78	0	2.431.684
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	391.465.040	147.633.615	16.921.598	164.555.613	42	147.633.615	16.921.598	164.555.613	100	103.252.857	13.577.645	116.830.503	71	226.909.427	47.725.110
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	19.500.600	3.072.800	22.573.400	22	19.500.600	3.072.800	22.573.400	100	14.962.900	3.630.800	18.593.700	82	76.572.772	3.979.700
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	21.795.400	3.891.300	25.486.700	35	21.795.400	3.891.300	25.486.700	100	17.074.800	4.978.300	21.152.900	83	47.046.458	4.333.800
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	109.264.915	73.486.415	5.205.998	78.692.313	72	73.486.415	5.205.998	78.692.313	100	47.609.957	16.045	47.623.003	61	30.562.602	31.089.310
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	22.512.910	4.678.972	27.191.882	50	22.512.910	4.678.972	27.191.882	100	0	0	0	0	27.070.221	27.191.882
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	2.526.795	526.926	3.055.721	47	2.526.795	526.926	3.055.721	100	0	0	0	0	3.492.381	3.055.721
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	43.999.874	0	43.999.874	43.999.874	43.999.874	43.999.874	0	43.999.874	100	43.999.874	0	43.999.874	100	43.457.672	16.045	43.473.718	99	0	526.158
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	100	4.444.836	0	4.444.836	100	4.149.285	0	4.149.285	93	0	285.551
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.852	0	0	0	0	36.315.852	12.180.800	1.748.400	13.928.200	38	12.180.800	1.748.400	13.928.200	100	8.518.200	2.165.800	10.674.000	77	22.386.852	3.255.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	5.443.000	1.017.700	6.460.700	29	5.443.000	1.017.700	6.460.700	100	4.441.300	1.001.700	5.443.000	84	15.685.737	1.017.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.587	0	0	0	0	29.573.587	9.135.500	1.311.400	10.446.900	35	9.135.500	1.311.400	10.446.900	100	8.288.700	1.616.800	9.905.500	77	19.126.867	2.441.400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.838	0	0	0	0	20.494.838	6.091.900	874.500	6.966.400	34	6.091.900	874.500	6.966.400	100	4.260.200	1.078.200	5.338.400	77	13.528.538	1.628.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	46.263.693	2.843.639	46.907.332	58	46.263.693	2.843.639	46.907.332	100	37.501.385	0	37.501.385	77	38.479.146	11.405.966
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	46.263.693	2.843.639	46.907.332	58	46.263.693	2.843.639	46.907.332	100	37.501.385	0	37.501.385	77	38.479.146	11.405.966
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	17.204.817	2.437.654	19.642.471	37	17.204.817	2.437.654	19.642.471	100	11.561.537	0	11.561.537	56	33.834.611	8.080.934
2.1.1.01.03.001.03	Beneficiación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	1.603.313	205.984	1.709.297	27	1.603.313	205.984	1.709.297	100	920.906	0	920.906	94	4.644.335	786.391
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	25.387.590	0	25.387.590	25.387.590	25.387.590	25.387.590	0	25.387.590	100	25.387.590	0	25.387.590	100	22.964.771	0	22.964.771	90	0	2.432.819
2.1.1.01.03.001.02	Beneficiación Especial de Recreación Vigencia Anterior	0	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	2.167.974	2.167.974	0	2.167.974	100	2.167.974	0	2.167.974	100	2.064.151	0	2.064.151	95	0	103.819
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.105.493.048	50.335.618	0	220.021.234	290.021.234	1.065.828.666	582.681.732	111.571.912	694.253.644	84	461.182.186	145.324.458	606.506.646	87	405.424.789	41.280.540	446.715.329	74	391.575.022	159.791.317
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048																			

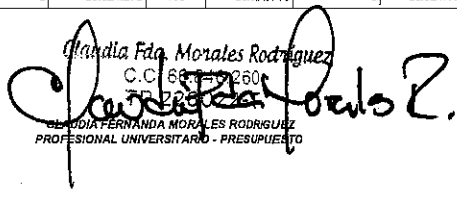
Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Compromisos				%	Obligaciones				%	Gros				%	Por ejecutar		Cuentas por pagar		
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior		Del mes	Acumulado								
2.1.6.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.663.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.563.000	0	0		
2.1.6.01.52.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	100.000	0	100.000	14.697	0	14.697	15	14.697	0	14.697	100	14.697	0	14.697	100	14.697	85.303	0	0		
2.1.6.04	Contribuciones	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	1.695.666	0	1.695.666	10	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	14.603.954	0	0		
2.1.6.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditoría	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	1.695.666	0	1.695.666	10	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	14.603.954	0	0		
2.1.6.05	Multas, sanciones e intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0		
2.1.6.05.02	Intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0		
2.3	Gastos de inversión	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión , relojes	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Vigencia Anterior	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	0	0		
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.846.837	20.599.125.087	0	10.487.000.184	10.487.000.184	28.974.973.924	13.000.287.306	1.125.666.903	14.125.954.269	49	6.112.667.684	3.008.463.667	9.122.131.331	85	5.045.114.704	2.048.958.275	7.094.072.979	78	14.949.019.715	2.028.058.352	14.949.019.715	2.028.058.352	0	0
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	87.475.955	80.473.939	842.127.392	411.544.389	63.151.289	474.885.678	56	411.544.389	63.151.289	474.885.678	100	411.544.389	63.151.289	474.885.678	100	411.544.389	63.151.289	474.885.678	63.151.289	0	0
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	87.475.955	80.473.939	842.127.392	411.544.389	63.151.289	474.885.678	56	411.544.389	63.151.289	474.885.678	100	411.544.389	63.151.289	474.885.678	100	411.544.389	63.151.289	474.885.678	63.151.289	0	0
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.050	566.997.186	250.882.790	44.673.283	295.556.073	52	250.882.790	44.673.283	295.556.073	100	250.882.790	44.673.283	295.556.073	100	250.882.790	44.673.283	295.556.073	44.673.283	0	0
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.050	566.997.186	250.882.790	44.673.283	295.556.073	52	250.882.790	44.673.283	295.556.073	100	250.882.790	44.673.283	295.556.073	100	250.882.790	44.673.283	295.556.073	44.673.283	0	0
2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	347.566.277	0	0	0	0	347.566.277	170.439.346	34.303.300	204.742.646	59	170.439.346	34.303.300	204.742.646	100	170.439.346	34.303.300	204.742.646	100	170.439.346	34.303.300	204.742.646	34.303.300	0	0
2.4.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	6.750.847	2.319.216	12.070.063	38	6.750.847	2.319.216	12.070.063	100	6.750.847	2.319.216	12.070.063	100	6.750.847	2.319.216	12.070.063	2.319.216	0	0
2.4.1.01.01.001.01.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	2.955.573	616.386	3.571.959	31	2.955.573	616.386	3.571.959	100	2.955.573	616.386	3.571.959	100	2.955.573	616.386	3.571.959	616.386	0	0
2.4.1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	19.965.464	0	0	0	0	19.965.464	6.393.334	1.333.333	7.726.667	39	6.393.334	1.333.333	7.726.667	100	6.393.334	1.333.333	7.726.667	100	6.393.334	1.333.333	7.726.667	1.333.333	0	0
2.4.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	9.030.751	72.460	9.103.211	20	9.030.751	72.460	9.103.211	100	9.030.751	72.460	9.103.211	100	9.030.751	72.460	9.103.211	72.460	0	0
2.4.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	3.474.885	1.163.697	4.658.782	24	3.474.885	1.163.697	4.658.782	100	3.474.885	1.163.697	4.658.782	100	3.474.885	1.163.697	4.658.782	1.163.697	0	0
2.4.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	24.619.003	4.844.692	28.463.695	43	24.619.003	4.844.692	28.463.695	100	24.619.003	4.844.692	28.463.695	100	24.619.003	4.844.692	28.463.695	4.844.692	0	0
2.4.1.01.01.001.01.09	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	16.412.358	3.310.838	19.723.195	48	16.412.358	3.310.838	19.723.195	100	16.412.358	3.310.838	19.723.195	100	16.412.358	3.310.838	19.723.195	3.310.838	0	0
2.4.1.01.01.001.01.10	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	6.206.646	1.533.654	8.740.500	36	6.206.646	1.533.654	8.740.500	100	6.206.646	1.533.654	8.740.500	100	6.206.646	1.533.654	8.740.500	1.533.654	0	0
2.4.1.01.01.001.01.11	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	5.567.915	0	0	0	0	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.12	Prima de navidad Vigencia Anterior	3.277.575	0	0	0	0	3.277.575	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.13	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	6.211.209	0	0	0	0	6.211.209	6.211.209	0	6.211.209	100	6.211.209	0	6.211.209	100	6.211.209	0	6.211.209	100	6.211.209	0	0	0	0	0
2.4.1.01.01.001.01.14	Prima de servicio Vigencia Anterior	7.162.351	0	0	0	0	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.256.491	0	75.256.895	66.256.895	214.810.413	149.142.710	16.044.373	184.182.903	76	149.142.710	16.044.373	184.182.903	100	149.142.710	16.044.373	184.182.903	100	149.142.710	16.044.373	184.182.903	16.044.373	0	0
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	0	0	37.262.283																		

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos				Obligaciones				Gros				Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado			% Ejecución
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	40.076.031	27.044.297	177.076.031	67.073.033	18.918.095	85.991.128	49	65.848.808	18.840.933	84.699.739	99	59.541.111	4.427.950	63.969.051	76	91.084.903	20.720.677
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	13.031.734	0	13.031.734	5.451.553	77.162	5.526.716	42	4.227.326	0	4.227.326	76	1.956.799	0	1.956.799	46	7.503.018	2.270.527
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.255.100	1.054.300	2.309.400	19	1.255.100	1.054.300	2.309.400	100	1.255.100	1.054.300	2.309.400	100	9.680.600	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	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	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	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	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opción de compra de computadores sin opción de compra	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10.120.950	0	10.120.950	40	10.120.950	0	10.120.950	100	6.747.300	3.373.650	10.120.950	100	14.879.050	0
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	0	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	26.380.780	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	0	0
2.4.5.02.07.72252.02	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato Vigencia Anterior	0	663.517	0	663.517	663.517	663.517	663.517	0	663.517	100	663.517	0	663.517	100	0	0	0	0	0	663.517
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.p.c	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	23.201.133	17.786.633	40.987.766	68	23.201.133	17.786.633	40.987.766	100	23.201.133	0	23.201.133	57	19.012.235	17.786.633
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.617.668.394	19.001.496.235	0	1.822.339.392	8.705.299.195	16.835.244.826	6.412.940.680	655.950.802	9.086.891.482	54	3.813.641.110	2.008.267.561	5.821.908.971	64	3.908.711.928	1.557.855.242	4.867.567.171	84	7.786.353.343	954.341.500
2.4.5.02.08.83611.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	56.340.000	0	56.340.000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	23.660.000	0
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	1.341.303	267.921	1.609.224	46	1.341.303	267.921	1.609.224	100	1.341.303	267.921	1.609.224	100	1.890.774	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	16.810.121.258	0	575.902.482	7.973.350.275	11.482.673.465	6.491.983.213	544.483.573	7.036.466.786	61	2.286.109.046	1.736.988.713	4.023.097.759	57	2.131.688.177	1.372.266.222	3.503.934.399	87	4.466.206.679	519.163.360
2.4.5.02.08.85250.01	Servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	171.841.440	0	171.841.440	48	143.201.200	28.840.240	171.841.440	100	114.560.960	28.840.240	143.201.200	83	188.156.580	28.640.240
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	100.000.000	0	820.000.000	587.253.770	0	587.253.770	72	475.910.578	110.151.292	586.071.870	100	230.470.256	40.673.313	271.143.569	46	232.746.230	314.828.301
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	42.255.369	8.266.404	50.521.773	53	42.255.369	8.266.404	50.521.773	100	42.255.369	8.266.404	50.521.773	100	45.478.227	0
2.4.5.02.08.86360.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	840.000.000	0	0	0	150.000.000	690.000.000	267.300.557	45.898.500	303.199.057	44	204.593.818	50.706.738	255.300.556	84	204.593.818	50.706.738	255.300.556	100	386.800.943	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	180.000.000	0	0	280.000.000	0	460.000.000	98.298.746	0	98.298.746	21	23.037.015	16.201.849	39.238.864	40	0	0	0	0	361.701.254	39.238.864
2.4.5.02.08.8715599.01	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	300.000.000	0	441.698.394	118.911.200	0	118.911.200	27	49.777.700	0	49.777.700	42	0	0	0	0	322.787.194	49.777.700
2.4.5.02.08.8716999.02	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	0	23.906.501	0	23.906.501	0	47.813.002	23.906.501	0	23.906.501	50	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	234.700.220	0	234.700.220	14	234.700.220	0	234.700.220	100	234.697.910	0	234.697.910	100	1.478.339.087	2.310
2.4.5.02.08.85250.02	servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	56.269.668	0	56.269.668	56.269.668	56.269.668	56.269.668	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	53.678.943	0	53.678.943	95	0	2.590.725
2.4.5.02.08.86360.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	300.000.000	55.154.059	0	0	25.000.000	330.154.059	86.567.653	0	86.567.653	26	86.567.653	0	86.567.653	100	86.567.653	0	86.567.653	100	243.586.406	0
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	31.588.785	0	31.588.785	31.588.785	31.588.785	20.962.425	10.624.360	31.588.785	100	20.962.425	10.624.360	31.588.785	100	20.962.425	10.624.360	31.588.785	100	0	0
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	236.416.857	235.325.168	212.510.146	165.006.613	46.410.044	211.418.657	89	165.006.613	46.410.044	211.418.657	100	165.006.613	46.410.044	211.418.657	100	1.091.469	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	84.035.672	100.535.672	308.511.975	172.891.059	5.102.147	177.793.206	58	127.084.789	5.102.147	132.196.936	74	64.875.934	38.326.027	103.201.981	78	130.718.769	28.884.975
2.4.5.02.09.82919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	60.000.000	0	0	0	42.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0
2.4.5.02.09.83121.01	servicios médicos generales	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	0
2.4.5.02.09.83193.01	Servicios fisioterapéuticos	20.000.000	0	0	10.023.697	26.523.697	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
2.4.5.02.09.83195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	71	43.794.630	0	43.794.630	88	38.219.889	36.219.880	38.219.880	83	20.000.000	7.575.750
2.4.5.02.09.83199.01	otros servicios sanitarios n.p.c.	15.000.000	0	0	42.000.000	0	57.000.000	56.287.000	0	56.287.000	99	16.888.100	0	16.888.100	30	0	0	0	0	713.000	16.888.100
2.4.5.02.09.84211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	12.854.584	2.107.147	14.961.731	53	12.854.584	2.107.147	14.961.731	100	12.854.584	2.107.147	14.961.731	100	13.038.269	0
2.4.5.02.09.85990.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.050.000	0	14.050.000	47	14.050.000	0	14.050.000	100	14.050.000	0	14.050.000	100	15.850.000	0
2.4.5.02.09.87321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	7.487.500	2.995.000	10.482.500	35	7.487.500	2.995.000	10.482.500	100	5.990.000	0	5.990.000	57	19.517.500	4.492.500
2.4.5.02.09.83195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	30.970.725	0	30.970.725	30.970.725	30.970.725	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	0	0
2.4.5.02.09.83199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	1.041.250	0	1.041.250	1.041.250	1.041.250	1.041.250	0	1.041.250	100	1.041.250	0	1.041.250	100	1.010.625	0	1.010.625	97	0	30.625
2.4.5.02	Adquisición de servicios	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	188.983.608	0	188.983.608	27	67.444.425	36.192.789	103.637.214	55	67.391.056	0	67.391.056	65	523.514.730	38.246.158
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	188.983.608	0	188.983.608	27	67.444.425	36.192.789	103.637.214	55	67.391.056	0	67.391.056	65	523.514.730	38.246.158
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	416.454.059	0	646.454.059	122.939.329	0	122.939.329	19	1.420.146	36.192.789	37.612.935	31	1.366.946	0	1.366.946	4	523.514.730	36.245.999
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	66.024.279	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.110	0	66.024.110	100	0	169

DISPONIBILIDAD FINAL


HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE


OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


GLADIA Fdz Morales Rodriguez
C.C. 68.859.260
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

2.494.610.016