



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-Sep-2025

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

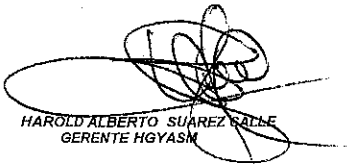
Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	22.942.034.825	0	0	0	33.976.002.705	20.803.331.700	2.504.149.532	23.307.481.232	88	20.033.204.792	2.626.027.703	22.659.232.495	97	10.668.521.473	648.248.737
1	INGRESOS	11.033.967.880	22.942.034.825	0	0	0	33.976.002.705	20.803.331.700	2.504.149.532	23.307.481.232	88	20.033.204.792	2.626.027.703	22.659.232.495	97	10.668.521.473	648.248.737
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	22.942.034.825	0	0	0	32.766.910.344	19.459.134.630	2.500.677.847	21.959.812.477	87	18.720.704.497	2.613.057.343	21.333.761.840	97	10.827.097.867	626.050.637
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	22.942.034.825	0	0	0	32.766.021.414	19.381.829.066	2.491.500.364	21.873.329.430	87	18.667.838.956	2.604.536.985	21.272.375.941	97	10.892.691.984	600.953.489
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	17.753.868.076	2.491.500.364	20.245.368.440	87	17.039.877.966	2.604.536.985	18.644.414.951	97	10.092.691.984	600.953.489
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	17.753.868.076	2.491.500.364	20.245.368.440	87	17.039.877.966	2.604.536.985	18.644.414.951	97	10.092.691.984	600.953.489
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	17.753.868.076	2.491.500.364	20.245.368.440	87	17.039.877.966	2.604.536.985	18.644.414.951	97	10.092.691.984	600.953.489
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	17.753.868.076	2.491.500.364	20.245.368.440	87	17.039.877.966	2.604.536.985	18.644.414.951	97	10.092.691.984	600.953.489
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	3.078.686.864	0	0	0	4.079.887.523	3.021.570.895	283.291.864	3.304.862.559	81	2.371.926.485	423.018.985	2.794.945.470	85	776.024.954	509.917.089
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	214.614.805	54.007.732	268.622.537	88	17.550.527	0	17.550.527	7	32.578.122	251.072.010
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	5.519.110	802.600	6.321.710	0	5.519.110	802.600	6.321.710	100	-6.321.710	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	982.164.002	0	0	0	1.682.164.002	651.288.972	227.098.032	878.387.004	52	229.176.387	422.112.585	651.288.972	74	803.776.998	227.098.032
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior.	0	244.016.718	0	0	0	244.016.718	195.256.488	0	195.256.488	80	195.256.488	0	195.256.488	100	48.760.230	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	563.000	0	563.000	0	563.000	0	563.000	100	-563.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	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
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	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	100	1.254.998.640	0	1.254.998.640	100	-101.212.548	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	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
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.583.900	1.121.300	3.705.200	0	183.700	103.800	287.500	8	-3.705.200	3.417.700
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	945.700	262.000	1.207.700	0	0	0	0	0	-1.207.700	1.207.700
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
1.1.02.05.001.09.03.93119.15	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Plan de Intervenciones Colectivas PIC	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	14.732.297.181	2.208.208.700	16.940.505.881	65	14.667.951.481	2.181.518.000	16.849.469.481	99	9.317.867.020	91.036.400
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	7.757.664.885	920.607.033	8.678.271.918	80	7.757.664.885	920.607.033	8.678.271.918	100	1.009.158.520	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	151.620.900	28.473.400	180.094.300	72	101.286.000	2.160.000	103.446.000	57	70.705.700	76.646.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	356.159.560	0	0	0	0	356.159.560	0	0	0	0	0	0	0	0	356.159.560	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	31.401.400	3.974.700	35.376.100	55	17.390.600	3.597.400	20.988.000	65	29.223.900	14.388.100
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	2.381.015.114	0	2.381.015.114	99	2.381.015.114	0	2.381.015.114	100	35.372.839	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	4.410.594.882	1.255.153.567	5.665.748.449	42	4.410.594.882	1.255.153.567	5.665.748.449	100	7.817.046.501	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	77.305.554	9.177.483	86.483.047	414	52.865.541	8.520.358	61.385.899	71	-65.594.117	25.087.148
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	77.305.554	9.177.483	86.483.047	414	52.865.541	8.520.358	61.385.899	71	-65.594.117	25.087.148
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	77.305.554	9.177.483	86.483.047	414	52.865.541	8.520.358	61.385.899	71	-65.594.117	25.087.148
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	68.758.899	9.177.483	77.936.382	373	51.079.541	8.520.358	59.599.899	76	-57.047.452	18.336.483
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
1.1.02.06.07	Subvenciones	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	155.104.709	3.471.685	158.576.394	0	123.407.934	12.970.360	136.378.294	88	-158.576.394	22.198.100
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	34.421.099	3.471.685	37.892.784	0	16.427.679	3.471.685	19.899.364	53	-37.892.784	17.993.420
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	34.421.099	3.471.685	37.892.784	0	16.427.679	3.471.685	19.899.364	53	-37.892.784	17.993.420



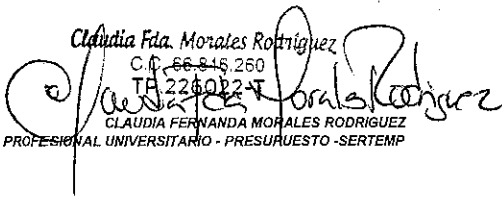
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2025

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	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	34.421.089	3.471.685	37.892.784	0	16.427.679	3.471.685	19.899.364	63	-37.892.784	17.993.420
1.2.08	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	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	36.596.201	0	36.596.201	0	22.892.846	9.496.675	32.391.521	88	-36.596.201	4.204.680
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	36.596.201	0	36.596.201	0	22.892.846	9.496.675	32.391.521	88	-36.596.201	4.204.680


HAROLD ALBERTO SUÁREZ CALLE
GERENTE HGYASM


OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM


Claudia Fda. Morales Rodríguez
C.C. 66.845.260
TR 2260224
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO - SERTEMP



E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
FILIAL 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2026

R-FAST 8.05 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos				Obligaciones				Giros				Per		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	Per	Cuentas por pagar			
Rubros del año 2026																								
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.890	22.942.034.825	0	14.378.857.678	33.979.002.705	23.260.331.487	3.620.602.819	36.770.924.304	78	18.419.051.667	3.061.875.190	22.480.937.158	84	16.968.230.604	2.633.118.153	16.968.230.604	2.633.118.153	16.968.230.604	2.633.118.153	7.205.078.401	2.898.988.503		
2	Gastos	11.033.967.890	22.942.034.825	0	14.378.857.678	33.979.002.705	23.260.331.487	3.620.602.819	36.770.924.304	78	18.419.051.668	3.061.875.191	22.480.937.159	84	16.968.230.605	2.633.118.153	16.968.230.605	2.633.118.153	16.968.230.605	2.633.118.153	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1	Funcionamiento	2.658.115.043	668.684.618	0	861.064.063	3.326.803.659	2.084.568.920	180.494.048	2.265.060.968	68	1.918.875.191	2.261.875.191	2.261.875.191	97	1.918.875.191	2.261.875.191	1.918.875.191	2.261.875.191	1.918.875.191	2.261.875.191	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1	Gastos de personal	1.334.683.376	118.348.998	0	124.348.998	1.459.012.373	741.741.432	132.652.444	874.393.876	60	741.741.432	132.652.444	874.393.876	100	604.103.958	84.226.530	688.330.489	79	584.618.458	186.053.387	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.683.376	118.348.998	0	124.348.998	1.459.012.373	741.741.432	132.652.444	874.393.876	60	741.741.432	132.652.444	874.393.876	100	604.103.958	84.226.530	688.330.489	79	584.618.458	186.053.387	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	937.812.131	42.348.724	0	42.348.724	980.160.856	486.319.549	94.269.944	580.589.493	59	486.319.549	94.269.944	580.589.493	100	429.045.129	50.545.930	479.590.960	83	399.671.393	100.988.533	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.812.131	42.348.724	0	42.348.724	980.160.856	486.319.549	94.269.944	580.589.493	59	486.319.549	94.269.944	580.589.493	100	429.045.129	50.545.930	479.590.960	83	399.671.393	100.988.533	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	759.562.313	0	0	0	769.582.313	349.787.986	77.699.091	427.487.087	56	349.787.986	77.699.091	427.487.087	100	349.787.986	77.699.091	349.787.986	77.699.091	349.787.986	77.699.091	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001	Subsidio de alimentación	5.438.841	0	0	0	5.438.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01	Auxilio de transporte	27.995.293	0	0	0	27.995.293	20.079.739	4.237.405	24.317.144	87	20.079.739	4.237.405	24.317.144	100	15.151.150	9.165.992	24.317.144	100	15.151.150	9.165.992	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001	Prima de servicio	45.629.833	0	0	0	45.629.833	17.800.118	2.870.945	20.671.063	45	17.800.118	2.870.945	20.671.063	100	10.103.948	10.568.113	20.671.063	100	10.103.948	10.568.113	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01	Beneficiación por servicios prestados	55.482.959	17.960.094	0	17.960.094	73.443.053	72.134.673	9.163.572	81.298.246	72	72.134.673	9.163.572	81.298.246	100	28.550.074	0	28.550.074	36	32.144.898	52.748.172	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001	Prestaciones sociales	54.940.220	0	0	0	54.940.220	35.186.929	4.775.975	39.944.904	73	35.186.929	4.775.975	39.944.904	100	1.846.534	5	1.846.534	6	14.959.316	38.096.370	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Prima de navidad	40.542.739	0	0	0	40.542.739	19.005.651	4.387.597	23.393.248	58	19.005.651	4.387.597	23.393.248	100	9.794.902	0	9.794.902	42	17.149.491	13.598.346	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001	Prima de vacaciones	0	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	17.960.094	0	17.960.094	100	17.960.094	0	17.960.094	100	16.908.638	0	16.908.638	94	0	1.051.456	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	100	13.325.286	0	13.325.286	100	12.370.409	0	12.370.409	93	0	954.877	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001.01.001	Beneficiación por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	100	11.063.344	0	11.063.344	100	10.955.160	0	10.955.160	99	0	110.184	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	391.465.040	198.894.874	31.488.765	230.383.632	59	198.894.874	31.488.765	230.383.632	100	133.659.703	33.866.700	167.240.403	73	161.081.401	6.445.002	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.145.172	0	0	0	101.145.172	29.092.100	5.931.500	35.024.000	35	29.092.100	5.931.500	35.024.000	100	22.573.400	8.971.800	31.545.200	90	32.529.059	4.058.100	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	72.533.159	33.117.100	6.887.000	40.004.100	55	33.117.100	6.887.000	40.004.100	100	25.496.800	10.421.400	35.918.200	90	32.529.059	4.058.100	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.812.205	48.444.710	0	54.444.710	103.254.915	86.621.974	9.079.795	97.701.739	89	86.621.974	9.079.795	97.701.739	100	47.623.003	0	47.623.003	49	11.553.178	50.078.736	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.812.205	48.444.710	0	54.444.710	103.254.915	86.621.974	9.079.795	97.701.739	89	86.621.974	9.079.795	97.701.739	100	47.623.003	0	47.623.003	49	11.553.178	50.078.736	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.003.01.001	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	0	548.102	6.548.102	4.116.613	917.621	77	4.116.613	917.621	5.037.234	100	0	0	0	0	0	0	1.510.868	5.037.234	7.205.078.401	2.898.988.503
2.1.1.01.02.003.01.001.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	43.999.874	0	43.999.874	43.999.874	43.999.874	0	43.999.874	100	43.999.874	0	43.999.874	100	43.473.718	0	43.473.718	99	0	526.156	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.003.01.001.01.001.01.001	Intereses de Cesantías Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	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	295.551	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.892	0	0	0	36.315.892	17.550.901	3.388.700	10.935.344	66	17.550.901	3.388.700	10.935.344	100	13.928.200	5.089.600	19.018.800	91	15.378.252	1.920.800	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.148.427	0	0	0	22.148.427	8.572.600	1.965.100	10.537.100	48	8.572.600	1.965.100	10.537.100	100	6.480.700	2.308.900	8.789.600	99	11.609.337	1.167.500	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	29.573.567	13.163.100	2.541.600	15.704.900	53	13.163.100	2.541.600	15.704.900	100	10.445.900	3.817.200	14.263.100	91	13.868.657	1.440.800	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	20.494.938	8.777.700	1.694.500	10.472.200	51	8.777.700	1.694.500	10.472.200	100	7.039.900	2.471.600	9.511.700	91	10.022.738	960.500	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.830.914	27.555.564	0	27.555.564	87.386.477	58.527.009	6.893.735	63.420.744	73	58.527.009	6.893.735	63.420.744	100	41.499.126	0	41.499.126	65	23.985.733	21.921.618	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.564	87.386.477	58.527.009	6.893.735	63.420.744	73	58.527.009	6.893.735	63.420.744	100	41.499.126	0	41.499.126	65	23.985.733	21.921.618	7.205.078.401	2.898.988.503		
2.1.1.01.03.001.01</																								



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.440-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos					Obligaciones					Giros					Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mas anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mas anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mas anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion				
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesis y protesis - 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	0	0		
2.3.2.02	Adquisicion de Servicios	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.300.000	0		
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.300.000	0		
2.3.2.02.02.05	Construccion y servicios de la Construccion	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.300.000	0		
2.4	Gastos de operacion comercial	8.375.848.837	21.318.127.839	0	12.794.493.484	13.485.793.484	29.002.676.676	21.010.542.197	3.340.098.770	24.350.840.967	84	17.261.203.240	2.872.610.580	20.133.813.820	83	15.057.265.992	2.455.047.279	17.513.313.271	87	4.652.035.708	2.620.500.549		
2.4.1	Gastos de personal	744.552.835	90.474.541	0	151.976.355	90.475.938	896.627.792	587.328.070	106.634.697	693.962.767	77	587.328.070	106.634.697	693.962.767	100	472.705.545	79.414.576	552.120.121	80	202.865.025	141.847.646		
2.4.1.01	Plantas de personal permanente	744.552.835	90.474.541	0	151.976.355	90.475.938	896.627.792	587.328.070	106.634.697	693.962.767	77	587.328.070	106.634.697	693.962.767	100	472.705.545	79.414.576	552.120.121	80	202.865.025	141.847.646		
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	586.997.186	367.231.733	72.932.581	440.164.294	78	367.231.733	72.932.581	440.164.294	100	324.750.890	41.916.785	386.667.677	83	126.832.892	73.496.617		
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	586.997.186	367.231.733	72.932.581	440.164.294	78	367.231.733	72.932.581	440.164.294	100	324.750.890	41.916.785	386.667.677	83	126.832.892	73.496.617		
2.4.1.01.01.001.001	Sueldo básico	347.568.277	0	0	0	0	347.568.277	256.349.751	58.308.554	312.658.605	80	256.349.751	58.308.554	312.658.605	100	266.349.751	35.031.823	291.381.574	93	34.807.872	21.277.031		
2.4.1.01.01.001.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	15.410.601	2.485.583	17.896.184	57	15.410.601	2.485.583	17.896.184	100	15.410.601	1.206.503	16.617.104	93	13.480.341	1.279.800		
2.4.1.01.01.001.004	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	4.759.132	517.740	5.276.872	46	4.759.132	517.740	5.276.872	100	4.759.132	0	5.276.872	100	6.138.325	0		
2.4.1.01.01.001.005	Auxilio de transporte	19.885.464	0	0	0	0	19.885.464	10.126.687	1.046.866	11.173.333	56	10.126.687	1.046.866	11.173.333	100	10.126.687	1.046.866	11.173.333	100	8.792.131	0		
2.4.1.01.01.001.006	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	12.202.727	3.198.821	15.399.548	34	12.202.727	3.198.821	15.399.548	100	8.074.619	0	8.074.619	52	29.301.495	7.324.929		
2.4.1.01.01.001.007	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	4.658.782	2.394.662	7.053.444	36	4.658.782	2.394.662	7.053.444	100	2.060.716	883.947	2.949.653	42	12.384.249	4.103.780		
2.4.1.01.01.001.008	Prestaciones sociales	68.316.691	0	0	0	0	68.316.691	39.505.022	6.982.236	46.487.258	68	39.505.022	6.982.236	46.487.258	100	7.918.210	1.804.410	8.722.620	21	21.828.673	36.704.638		
2.4.1.01.01.001.008.001	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	20.362.069	3.654.716	30.012.384	73	20.362.069	3.654.716	30.012.384	100	598.486	0	598.486	2	10.970.424	29.415.808		
2.4.1.01.01.001.008.002	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	13.147.353	3.327.521	16.474.874	60	13.147.353	3.327.521	16.474.874	100	7.321.724	1.804.410	9.128.134	55	10.656.249	7.348.740		
2.4.1.01.01.001.007.001	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	4.348.972	920.442	5.269.413	95	0	300.502		
2.4.1.01.01.001.008.001.001	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	3.277.575	0	3.277.575	3.277.575	3.277.575	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	1.178.762	0	1.178.762	36	61	2.098.813		
2.4.1.01.01.001.008.002.001	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	8.211.209	0	8.211.209	8.211.209	8.211.209	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	7.710.952	500.257	8.211.209	100	0	0		
2.4.1.01.01.001.008.001.002	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	6.814.508	0	6.814.508	95	0	347.844		
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.954.912	86.255.491	0	127.757.305	66.256.895	269.310.913	198.423.052	29.272.865	227.695.717	86	198.423.052	29.272.865	227.695.717	100	135.218.659	35.131.676	170.350.335	75	41.615.085	57.345.382		
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.263	0	0	13.600.000	0	51.052.263	36.477.000	6.002.600	44.479.600	87	36.477.000	6.002.600	44.479.600	100	27.047.800	12.465.500	39.513.400	89	8.592.683	4.969.200		
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	13.169.603	0	41.870.304	25.638.700	9.670.500	31.509.200	75	25.638.700	9.670.500	31.509.200	100	19.159.800	8.831.600	27.991.500	89	10.391.101	3.517.700		
2.4.1.01.02.003	Aportes a cesantías	23.654.597	0	0	27.590.000	0	51.244.597	32.717.059	7.710.728	40.427.787	79	32.717.059	7.710.728	40.427.787	100	619.219	0	619.219	1	10.726.800	38.908.579		
2.4.1.01.02.003.001	Cesantías	23.418.051	0	0	21.600.000	0	44.918.051	29.414.309	6.939.358	36.353.667	81	29.414.309	6.939.358	36.353.667	100	512.585	0	512.585	1	8.564.394	35.841.082		
2.4.1.01.02.003.002	Intereses a las Cesantías	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	3.302.780	771.370	4.074.130	65	3.302.780	771.370	4.074.130	100	6.634	0	6.634	0	2.162.416	4.067.498		
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	8.000.800	0	22.235.072	13.427.000	2.817.900	16.244.900	73	13.427.000	2.817.900	16.244.900	100	9.701.100	4.834.500	14.535.600	89	5.990.172	1.709.300		
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.236	0	0	0	0	10.747.236	8.770.300	1.512.500	8.282.800	77	8.770.300	1.512.500	8.282.800	100	5.301.300	2.084.000	7.385.300	86	2.464.436	897.500		
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	0	0	13.341.758	10.071.600	2.113.400	12.184.500	91	10.071.600	2.113.400	12.184.500	100	7.276.600	3.628.300	10.902.800	89	1.156.586	1.282.100		
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	6.716.300	1.409.600	8.125.900	70	6.716.300	1.409.600	8.125.900	100	4.779.000	2.491.800	7.270.800	89	3.488.165	855.100		
2.4.1.01.02.003.001.001	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	4.023.697	0	4.023.697	4.023.697	4.023.697	4.023.697	0	4.023.697	100	4.023.697	0	4.023.697	100	3.772.878	0	3.772.878	94	0	250.721		
2.4.1.01.03.001.001	Vacaciones Vigencia Anterior	0	11.604.274	0	11.604.274	11.604.274	11.604.274	11.604.274	0	11.604.274	100	11.604.274	0	11.604.274	100	10.477.585	697.849	11.175.234	96	0	428.040		
2.4.1.01.03.001.001.001	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.824	0	2.028.824	2.028.824	1.178.616	35.437	1.214.053	60	1.178.616	35.437	1.214.053	100	908.431	108.327	1.016.758	90	814.881	125.295			
2.4.1.01.02.003.004	Cesantías Vigencia Anterior	0	49.598.598	0	49.600.000	49.598.598	49.598.598	49.598.598	0	49.598.598	100	49.598.598	0										



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 880.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2025

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

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO										Compromisos				Obligaciones				Giros				Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución						
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamiento/ opción de compra de computadores sin opción de compra	25.000.000	0	0	0	14.879.050	10.120.950	10.120.950	10.120.950	100	10.120.950	100	10.120.950	100	10.120.950	100	10.120.950	100	0	0	0	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	26.380.780	100	26.380.780	100	26.380.780	100	26.380.780	100	26.380.780	100	0	0	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	663.517	100	663.517	100	663.517	100	0	0	0	0	0	0	663.517	0		
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	0	60.000.000	40.987.766	17.786.633	58.774.398	98	40.987.766	17.786.631	58.774.397	100	40.987.766	17.786.631	58.774.396	100	1.225.602	1	1.225.602	1		
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.617.698.394	19.720.499.997	0	2.976.506.294	9.646.415.193	17.688.288.482	13.803.484.124	1.575.692.533	15.379.176.658	87	11.575.584.824	1.786.072.651	13.361.687.474	87	10.612.176.831	1.420.170.148	12.032.345.977	90	2.289.111.824	1.329.320.487			
2.4.5.02.08.83611.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	80.000.000	22.976.000	57.024.000	56.340.000	0	56.340.000	99	15.220.760	0	15.220.760	27	15.220.760	0	15.220.760	100	684.000	0			
2.4.5.02.08.84131.01	Servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.145.068	267.921	2.412.989	69	2.145.067	267.920	2.412.987	100	2.145.067	267.920	2.412.987	100	1.087.011	0			
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	17.828.124.010	0	1.004.371.839	8.664.650.275	11.948.845.874	9.912.294.078	1.325.069.414	11.237.363.492	94	8.021.990.790	1.480.757.764	9.502.748.544	85	7.207.830.227	1.336.928.659	8.544.758.585	90	711.482.082	957.959.659			
2.4.5.02.08.85253.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	350.000.000	0	0	0	360.000.000	258.853.384	2.047.320	261.000.704	73	229.809.367	30.963.280	260.772.647	90	200.450.370	29.358.997	229.809.367	88	68.695.288	30.963.280				
2.4.5.02.08.86340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	651.000.000	0	1.371.000.000	772.944.590	190.842.339	963.786.929	70	876.226.511	191.255.018	867.480.529	90	606.967.395	0	606.967.395	70	407.413.071	260.513.134			
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	96.000.000	68.739.663	9.078.188	77.817.851	81	68.739.663	9.078.188	77.817.851	100	68.739.663	9.078.188	77.817.851	100	18.182.149	0				
2.4.5.02.08.86350.01	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	397.999.865	48.387.351	448.387.216	65	351.463.482	44.536.382	395.999.864	89	351.463.482	44.539.382	395.999.864	100	243.612.784	0			
2.4.5.02.08.8716402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	180.000.000	0	0	280.000.000	0	480.000.000	130.867.705	0	130.867.705	28	57.723.573	2.994.274	60.717.847	46	28.604.431	0	28.604.431	47	329.132.295	32.113.416			
2.4.5.02.08.8715899.01	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	374.697.545	72.849.998	443.546.941	118.911.200	0	118.911.200	27	67.988.040	26.219.834	94.207.874	79	49.059.900	0	49.059.900	52	324.634.741	45.147.974			
2.4.5.02.08.8715899.02	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	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			
2.4.5.02.08.86120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	1.674.539.307	1.674.539.307	98	1.674.539.307	0	1.674.539.307	100	1.674.539.307	0	1.674.539.307	100	38.500.000	2.310				
2.4.5.02.08.85260.02	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	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	53.678.943	0	53.678.943	95	0	2.590.725				
2.4.5.02.08.86350.02	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	178.000.000	177.154.059	88.567.653	0	88.567.653	49	88.567.653	0	88.567.653	100	88.567.653	0	88.567.653	100	90.586.408	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	31.586.785	0	31.586.785	31.586.785	31.586.785	31.586.785	31.586.785	100	31.586.785	100	31.586.785	100	31.586.785	100	31.586.785	100	0	0	0			
2.4.5.02.08.86340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	236.418.657	235.325.168	212.510.146	211.418.657	0	211.418.657	99	211.418.657	0	211.418.657	100	211.418.657	0	211.418.657	100	1.091.469	0			
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.875	0	84.035.672	181.553.172	227.494.475	197.180.515	1.427.699	188.808.211	83	153.778.240	11.849.266	165.627.506	88	118.618.880	17.135.068	135.753.756	82	38.886.264	29.873.760			
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.93121.01	Servicios médicos generales	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.93183.01	Servicios fisioterapéuticos	20.000.000	0	0	10.023.697	30.023.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	70.000.000	55.133.390	4.792.870	50.340.510	72	50.340.510	0	50.340.510	100	36.218.890	10.814.500	47.133.390	84	19.659.490	3.207.130				
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	15.000.000	0	0	42.000.000	0	57.000.000	66.287.000	0	66.287.000	99	27.677.595	5.628.700	33.306.295	59	11.182.800	0	11.182.800	34	713.000	22.143.495			
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	0	28.000.000	19.215.660	6.220.566	25.436.226	91	19.215.660	6.220.566	25.436.226	100	19.215.660	6.220.566	25.436.226	100	2.563.774	0				
2.4.5.02.09.98590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	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	15.950.000	0				
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	19.517.500	10.482.500	10.482.500	0	10.482.500	100	10.482.500	0	10.482.500	100	5.980.000	0	5.980.000	57	0	4.497.500			
2.4.5.02.09.93195.02	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			
2.4.5.02.09.93199.02	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	1.041.250	0	1.041.250	97	30.629	0			
2.4.5.02	Adquisición de servicios	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	382.089.505	4.700.500	386.790.005	51	182.243.841	69.507.526	221.751.368	50	119.408.935	54	345.888.333	102.342.432	0	0			
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	382.089.505	4.700.500	386.790.005	51	182.243.841	69.507.526	221.751.368	50	119.408.935	54	345.888.333	102.342.432	0	0			
2.4.5.02.05.53128.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	416.454.059	0	846.454.059	289.065.229	4.700.500	300.765.726	47	98.219.562	99.507.526	155.727.089	52	53.384.825	0	53.384.825	34	345.888.333	102.342.432			
2.4.5.02.05.53128.02	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 GALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
TP 226022-7
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

3.087.883.840