



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Oct-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	Contra créd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																	
RECURSOS PROPIOS																	
1	RGP	11.033.967.880	22.942.034.825	0	0	0	33.976.002.705	23.307.481.232	2.931.516.150	26.238.997.382	77	22.659.232.495	2.455.716.509	25.114.949.004	95	7.737.005.323	1.124.048.378
1.0	INGRESOS	11.033.967.880	22.942.034.825	0	0	0	33.976.002.705	23.307.481.232	2.931.516.150	26.238.997.382	77	22.659.232.495	2.455.716.509	25.114.949.004	95	7.737.005.323	1.124.048.378
1.0.02	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
1.0.02.01	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	32.786.910.344	21.959.812.477	2.930.764.354	24.890.576.831	76	21.333.761.840	2.450.760.033	23.784.521.873	96	7.896.333.513	1.106.054.958
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	22.942.034.825	0	0	0	32.765.021.414	21.873.329.430	2.921.586.871	24.794.916.301	76	21.272.375.941	2.440.925.425	23.713.301.366	96	7.971.105.113	1.081.614.935
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	20.245.368.440	2.681.586.871	22.926.955.311	76	19.644.414.951	2.440.925.425	22.085.340.376	96	7.411.105.113	841.614.935
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	20.245.368.440	2.681.586.871	22.926.955.311	76	19.644.414.951	2.440.925.425	22.085.340.376	96	7.411.105.113	841.614.935
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	20.245.368.440	2.681.586.871	22.926.955.311	76	19.644.414.951	2.440.925.425	22.085.340.376	96	7.411.105.113	841.614.935
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	20.245.368.440	2.681.586.871	22.926.955.311	76	19.644.414.951	2.440.925.425	22.085.340.376	96	7.411.105.113	841.614.935
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	3.078.586.864	0	0	0	4.079.887.523	3.304.862.559	241.681.646	3.546.544.205	87	2.794.945.470	1.272.400	2.796.217.870	79	533.343.318	750.326.335
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	268.622.537	44.492.222	313.114.759	104	17.550.527	0	17.550.527	6	-11.914.100	295.564.232
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	6.321.710	1.234.400	7.556.110	0	6.321.710	1.234.400	7.556.110	100	-7.556.110	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	982.154.002	0	0	0	1.682.154.002	878.387.004	195.474.424	1.073.861.428	64	651.288.972	0	651.288.972	61	608.302.574	422.572.456
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	583.000	0	0	583.000	0	583.000	0	583.000	100	-583.000	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 Secretaria 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
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaria 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	3.705.200	271.000	3.976.200	0	287.500	38.000	325.500	8	-3.976.200	3.650.700	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	1.207.700	209.600	1.417.300	0	0	0	0	0	-1.417.300	1.417.300	0
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	598.581	0	598.581	0	598.581	0	598.581	100	-598.581	0	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	17.435.366.971	0	0	0	26.258.172.901	16.940.505.881	2.439.805.225	19.380.411.106	74	16.849.469.481	2.439.653.025	19.289.122.506	100	6.877.761.795	91.288.600
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.058	0	0	0	9.687.430.438	8.678.271.918	1.126.763.327	9.805.055.245	101	8.678.271.918	1.126.763.327	9.805.055.245	100	-117.624.807	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	180.094.300	30.353.400	210.447.700	84	103.446.000	28.489.800	131.935.600	83	40.352.300	76.512.100
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	35.376.100	6.699.900	42.076.000	65	20.988.000	8.311.500	29.299.500	70	22.524.000	12.776.500
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	35.372.639	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	5.665.748.449	1.276.068.598	6.941.817.047	51	5.665.748.449	1.276.068.598	6.941.817.047	100	6.540.977.903	0
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	240.000.000	240.000.000	30	0	0	0	0	560.000.000	240.000.000
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	240.000.000	240.000.000	30	0	0	0	0	560.000.000	240.000.000
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	240.000.000	240.000.000	30	0	0	0	0	560.000.000	240.000.000
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	86.483.047	9.177.483	95.660.530	458	61.385.899	9.834.608	71.220.507	74	-74.771.600	24.440.023
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	86.483.047	9.177.483	95.660.530	458	61.385.899	9.834.608	71.220.507	74	-74.771.600	24.440.023
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	86.483.047	9.177.483	95.660.530	458	61.385.899	9.834.608	71.220.507	74	-74.771.600	24.440.023
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	77.936.382	9.177.483	87.113.865	417	59.599.899	9.834.608	69.434.507	80	-66.224.935	17.679.358
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	8.546.655	0	8.546.655	0	1.786.000	0	1.786.000	21	-8.546.655	6.760.655
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	159.576.394	751.796	159.328.190	0	136.378.294	4.956.476	141.334.770	89	-159.328.190	17.993.420
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	37.892.784	301.796	38.194.580	0	19.899.364	301.796	20.201.160	53	-38.194.580	17.993.420
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	37.892.784	301.796	38.194.580	0	19.899.364	301.796	20.201.160	53	-38.194.580	17.993.420
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	37.892.784	301.796	38.194.580	0	19.899.364	301.796	20.201.160	53	-38.194.580	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 31-Oct-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	Contra-créd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	84.087.409	450.000	84.537.409	0	84.087.409	450.000	84.537.409	100	-84.537.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	450.000	450.000	900.000	0	450.000	450.000	900.000	100	-900.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	450.000	450.000	900.000	0	450.000	450.000	900.000	100	-900.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	450.000	450.000	900.000	0	450.000	450.000	900.000	100	-900.000	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	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	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	36.596.201	0	36.596.201	0	32.391.521	4.204.680	36.596.201	100	-36.596.201	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	36.596.201	0	36.596.201	0	32.391.521	4.204.680	36.596.201	100	-36.596.201	0

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -

Fuente - Rubro

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos			% 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
Rubros del año 2025																					
RCP		11.033.967.880	22.942.034.828	0	15.360.360.873	15.360.360.873	33.978.002.705	26.770.924.304	3.263.790.375	30.624.714.680	88	22.480.337.158	3.219.157.683	25.700.094.841	88	19.591.348.555	4.201.357.281	23.792.705.839	93	3.951.288.025	1.907.388.904
2		11.033.967.880	22.942.034.828	0	15.360.360.873	15.360.360.873	33.978.002.705	26.770.924.305	3.263.790.375	30.624.714.681	88	22.480.337.159	3.219.157.683	25.700.094.842	88	19.591.348.556	4.201.357.282	23.792.705.840	93	3.951.288.024	1.907.388.902
2.1		2.658.119.043	668.684.618	0	1.094.240.777	1.094.240.777	3.326.803.959	2.765.060.968	211.690.315	2.478.751.283	74	2.191.900.958	153.007.917	2.344.908.885	95	1.922.813.018	128.538.422	2.049.351.440	87	850.052.378	295.557.446
2.1.1		1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	124.348.998	1.359.012.373	874.393.876	82.211.781	956.605.657	70	874.393.876	82.211.781	956.605.657	70	688.330.489	62.989.681	751.320.150	70	402.406.717	205.285.507
2.1.1.01		1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	124.348.998	1.359.012.373	874.393.876	82.211.781	956.605.657	70	874.393.876	82.211.781	956.605.657	70	688.330.489	62.989.681	751.320.150	70	402.406.717	205.285.507
2.1.1.01.01		937.812.131	42.348.724	0	42.348.724	42.348.724	880.160.856	580.589.493	80.329.729	640.919.222	73	580.589.493	80.329.729	640.919.222	73	479.560.980	49.925.281	529.516.221	85	239.241.634	111.403.001
2.1.1.01.01.001		937.812.131	42.348.724	0	42.348.724	42.348.724	880.160.856	580.589.493	80.329.729	640.919.222	73	580.589.493	80.329.729	640.919.222	73	479.560.980	49.925.281	529.516.221	85	239.241.634	111.403.001
2.1.1.01.01.001.01		759.552.319	0	0	100.000.000	559.552.319	427.487.087	49.646.258	477.133.345	72	427.487.087	49.646.258	477.133.345	72	369.399.868	49.646.258	449.046.146	84	182.448.986	28.087.199	
2.1.1.01.01.001.04		3.480.892	0	0	0	3.480.892	780.656	82.336	872.992	28	780.656	82.336	872.992	28	780.656	82.336	872.992	28	2.697.900	0	
2.1.1.01.01.001.05		5.639.841	0	0	0	5.639.841	1.649.687	186.687	1.833.334	33	1.649.687	186.687	1.833.334	33	1.649.687	186.687	1.833.334	33	3.806.507	0	
2.1.1.01.01.001.08		27.998.253	0	0	0	27.998.253	24.317.144	2.199.466	26.516.610	95	24.317.144	2.199.466	26.516.610	95	15.151.150	0	15.151.150	57	1.479.683	11.365.461	
2.1.1.01.01.001.07		45.629.833	0	0	0	45.629.833	20.671.063	1.406.497	22.077.560	48	20.671.063	1.406.497	22.077.560	48	10.738.956	0	10.738.956	45	23.552.273	11.339.605	
2.1.1.01.01.001.08		95.482.599	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	81.299.248	3.768.505	88.096.751	78	81.298.248	6.798.505	88.096.751	78	28.560.074	0	28.560.074	32	25.346.303	59.646.877	
2.1.1.01.01.001.08.01		54.940.220	0	0	0	54.940.220	39.944.904	4.630.896	44.575.800	81	39.944.904	4.630.896	44.575.800	81	1.846.534	0	1.846.534	40	10.384.420	42.729.266	
2.1.1.01.01.001.08.02		40.542.739	0	0	0	40.542.739	23.393.248	2.167.609	25.560.858	63	23.393.248	2.167.609	25.560.858	63	9.794.902	0	9.794.902	38	14.981.893	15.785.954	
2.1.1.01.01.001.08.03		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	1.051.456	0	
2.1.1.01.01.001.08.02.01		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	92	954.877	0	
2.1.1.01.01.001.08.02.02		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	10.953.160	0	10.953.160	99	110.184	0	
2.1.1.01.02		337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	391.465.040	230.383.939	18.434.988	248.818.627	54	230.383.939	18.434.988	248.818.627	54	167.240.403	13.064.400	180.304.803	72	142.646.413	68.513.624	
2.1.1.01.02.001		101.146.172	0	0	0	101.146.172	35.024.000	3.483.000	38.507.000	38	35.024.000	3.483.000	38.507.000	38	31.545.200	3.478.800	35.024.000	91	62.639.172	3.483.000	
2.1.1.01.02.002		72.633.159	0	0	0	72.633.159	40.004.100	4.098.900	44.103.000	61	40.004.100	4.098.900	44.103.000	61	35.608.000	4.096.000	40.004.000	91	28.430.159	4.098.900	
2.1.1.01.02.003		54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	109.254.915	87.701.739	5.348.286	103.050.027	94	87.701.739	5.348.286	103.050.027	94	47.623.093	0	47.623.093	49	6.204.888	55.427.024	
2.1.1.01.02.003.01		54.262.103	0	0	0	54.262.103	44.218.795	4.775.257	48.995.053	90	44.218.795	4.775.257	48.995.053	90	0	0	0	0	5.287.050	48.995.053	
2.1.1.01.02.003.02		548.102	0	0	6.000.000	6.548.102	5.037.234	573.031	5.610.265	86	5.037.234	573.031	5.610.265	100	0	0	0	0	937.837	5.610.265	
2.1.1.01.02.003.01.01		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	
2.1.1.01.02.003.02.02		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	4.149.265	0	4.149.265	91	0	285.571	
2.1.1.01.02.004		38.315.852	0	0	0	38.315.852	20.939.800	1.926.100	22.865.700	63	20.939.800	1.926.100	22.865.700	63	19.016.860	1.920.800	20.939.800	92	13.450.152	1.526.100	
2.1.1.01.02.005		22.145.437	0	0	0	22.145.437	11.707.800	1.170.800	11.707.800	58	11.707.800	1.170.800	11.707.800	58	9.365.600	1.167.500	10.533.100	86	10.438.937	1.170.800	
2.1.1.01.02.006		29.973.567	0	0	0	29.973.567	15.704.900	1.444.700	17.149.600	58	15.704.900	1.444.700	17.149.600	58	14.264.100	1.444.800	15.704.900	92	12.423.967	1.444.700	
2.1.1.01.02.007		20.494.938	0	0	0	20.494.938	10.472.200	963.200	11.435.400	56	10.472.200	963.200	11.435.400	56	9.511.700	960.500	10.472.200	92	9.059.539	963.200	
2.1.1.01.03		59.830.914	27.555.564	0	27.555.564	87.386.477	63.420.744	3.447.063	66.867.807	77	63.420.744	3.447.063	66.867.807	77	41.499.126	0	41.499.126	62	20.518.670	25.368.861	
2.1.1.01.03.001		59.830.914	27.555.564	0	27.555.564	87.386.477	63.420.744	3.447.063	66.867.807	77	63.420.744	3.447.063	66.867.807	77	41.499.126	0	41.499.126	62	20.518.670	25.368.861	
2.1.1.01.03.001.01		53.477.082	0	0	0	53.477.082	33.128.378	3.179.159	36.305.537	68	33.128.378	3.179.159	36.305.537	68	14.489.662	0	14.489.662	44	17.141.645	21.815.655	
2.1.1.01.03.001.03		6.353.832	0	0	0	6.353.832	2.736.802	267.904	3.006.707	47	2.736.802	267.904	3.006.707	47	1.036.642	0	1.036.642	34	3.347.125	1.970.584	
2.1.1.01.03.001.01.02		0	25.387.590	0	25.387.590	25.387.590	25.387.590	0	25.387.590	100	25.387.590	0	25.387.590	100	23.833.899	0	23.833.899	94	0	1.553.691	
2.1.1.01.03.001.02		0	2.167.874	0	2.167.874	2.167.874	2.167.874	0	2.167.874	100	2.167.874	0	2.167.874	100	2.136.812	0	2.136.812	99	0	28.061	
2.1.2		1.105.493.048	50.335.618	0	467.197.918	1.255.828.666	833.349.944	103.331.001	936.680.945	76	760.188.845	44.648.803	804.838.548	86	690.581.691	26.255.725	716.837.416	89	319.147.721	88.001.132	
2.1.2.02		1.105.493.048	50.335.618	0	467.197.918	1.255.828.666	833.349.944	103.331.001	936.680.945	76	760.188.845	44.648.803	804.838.548	86	690.581.691	26.255.725	716.837.416	89	319.147.721	88.001.132	
2																					

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Compromisos					Obligaciones					Giros					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				
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	101.983.139	24.219.044	644.771.275	440.164.294	49.677.094	489.841.387	76	440.164.294	49.677.094	489.841.387	100	366.687.677	41.313.699	407.981.546	83	154.929.888	61.859.841	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	101.983.139	24.219.044	644.771.275	440.164.294	49.677.094	489.841.387	76	440.164.294	49.677.094	489.841.387	100	366.687.677	41.313.699	407.981.546	83	154.929.888	61.859.841	
2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	347.686.277	0	0	77.774.089	0	425.340.368	312.658.605	37.560.587	350.219.192	82	312.658.605	37.560.587	350.219.192	100	291.381.674	37.560.587	328.942.161	84	75.121.174	21.277.031	
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	19.596.184	1.660.765	19.596.184	62	17.898.184	1.660.765	19.596.184	100	16.617.104	1.660.765	18.277.859	33	11.819.576	1.278.080	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	5.278.872	692.517	5.969.389	52	5.278.872	692.517	5.969.389	100	5.276.872	692.517	5.969.389	100	5.445.808	0	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.985.464	0	0	0	0	19.985.464	11.173.333	1.400.000	12.573.333	63	11.173.333	1.400.000	12.573.333	100	11.173.333	1.400.000	12.573.333	100	7.392.131	0	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	15.399.548	1.697.735	17.097.283	39	15.399.548	1.697.735	17.097.283	100	8.074.619	0	8.074.619	47	27.603.760	8.022.684	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	7.053.444	1.264.434	8.307.877	43	7.053.444	1.264.434	8.307.877	100	2.949.683	0	2.949.683	38	11.129.816	5.358.214	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	45.487.258	5.411.056	51.898.315	76	46.487.258	5.411.056	51.898.315	100	9.722.620	0	9.722.620	19	15.417.616	42.175.654	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.952.808	0	0	0	0	40.952.808	30.012.394	3.650.517	33.662.902	82	30.012.394	3.650.517	33.662.902	100	5.996.486	0	5.996.486	19	7.319.000	33.086.416	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	16.474.874	1.760.539	18.235.413	87	16.474.874	1.760.539	18.235.413	100	9.128.134	0	9.128.134	33	9.087.710	9.108.279	
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	0	0	0	5.567.915	0	5.567.915	100	5.267.413	0	5.267.413	35	0	300.502	
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	3.277.575	0	3.277.575	3.277.575	3.277.575	0	0	0	0	3.277.575	0	3.277.575	100	1.178.762	0	1.178.762	58	6	2.098.813	
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	8.211.209	0	8.211.209	8.211.209	8.211.209	0	0	0	0	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	0	0	
2.4.1.01.01.001.08.01.02	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	0	0	0	7.162.351	0	7.162.351	100	6.814.508	0	6.814.508	65	0	347.844	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.256.491	0	130.184.447	66.256.495	271.747.955	227.695.717	17.048.202	244.743.919	90	227.695.717	17.048.202	244.743.919	100	170.350.335	13.227.600	183.578.235	75	27.004.036	61.165.664	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	13.800.000	0	51.062.283	44.479.600	4.706.700	49.186.300	98	44.479.600	4.706.700	49.186.300	100	39.513.400	4.966.200	44.479.600	90	1.675.983	4.706.700	
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.760.701	0	0	13.199.600	0	41.960.301	31.509.200	3.334.000	34.843.200	83	31.509.200	3.334.000	34.843.200	100	27.891.500	3.517.700	31.509.200	90	7.057.101	3.334.000	
2.4.1.01.02.003	Aportes a cesantías	23.854.597	0	0	27.500.000	0	51.354.597	40.427.787	4.457.802	44.885.589	88	40.427.787	4.457.802	44.885.589	100	519.219	0	519.219	1	6.268.890	44.366.379	
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.818.051	0	0	21.500.000	0	44.918.051	38.353.697	3.991.663	40.345.230	90	38.353.697	3.991.663	40.345.230	100	512.585	0	512.585	1	4.572.021	39.832.644	
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	236.548	0	0	6.000.000	0	6.236.548	4.074.130	468.238	4.540.369	73	4.074.130	468.238	4.540.369	100	6.634	0	6.634	0	1.698.172	4.937.735	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	6.000.800	0	22.235.072	16.244.900	1.597.000	17.841.900	90	16.244.900	1.597.000	17.841.900	100	14.535.600	1.709.300	16.244.900	91	4.393.172	1.597.000	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.235	0	0	0	0	10.747.235	8.262.800	955.900	9.238.700	86	8.262.800	955.900	9.238.700	100	7.385.300	897.500	8.282.800	90	1.508.536	855.900	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.759	0	0	2.437.142	0	15.778.900	12.184.900	1.198.000	13.382.900	85	12.184.900	1.198.000	13.382.900	100	10.902.800	1.282.100	12.184.900	91	2.396.000	1.198.000	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	8.125.900	798.800	8.924.700	77	8.125.900	798.800	8.924.700	100	7.270.800	855.100	8.125.900	91	2.659.365	798.800	
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	4.023.697	0	4.023.697	4.023.697	4.023.697	0	0	0	0	4.023.697	0	4.023.697	100	3.772.978	0	3.772.978	94	0	250.721	
2.4.1.01.02.003.02.01	Vacaciones Vigencia Anterior	0	11.604.274	0	11.604.274	11.604.274	11.604.274	0	0	0	0	11.604.274	0	11.604.274	100	11.175.234	0	11.175.234	96	0	429.040	
2.4.1.01.02.003.02.02	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.824	0	2.028.824	1.028.824	2.028.824	0	0	0	0	2.028.824	0	2.028.824	100	1.088.758	0	1.088.758	54	814.881	125.235	
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	49.598.596	0	0	49.600.000	0	99.158.596	49.598.596	49.598.596	49.598.596	100	49.598.596	49.598.596	49.598.596	100	46.194.748	0	46.194.748	93	0	3.403.848	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	26.102.756	2.790.793	26.893.549	48	26.102.756	2.790.793	26.893.549	100	15.102.106	0	15.102.106	52	31.426.244	13.791.441	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	26.102.756	2.790.793	26.893.549	48	26.102.756	2.790.793	26.893.549	100	15.102.106	0	15.102.106	52	31.426.244	13.791.441	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	24.350.280	2.582.123	26.932.403	52	24.350.280	2.582.123	26.932.403	100	14.123.352	0	14.123.352	52	24.795.311	12.809.051	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	1.752.476	208.670	1.961.146	23	1.752.476	208.670	1.961.146	100	878.756	0	878.756	50	6.530.933	982.390	
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	7.631.195.002	21.227.653.288	0	13.342.632.510	14.175.644.158	28.025.837.653	23.668.678.200	1.481.283.972	25.137.962.172	91	19.439.851.053	2.723.633.678	22.163.484.731	88	19.981.193.160	3.747.477.081	20.708.470.241	82	2.887.875.481	1.455.014.490	
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.198.002	21.181.629.019	0	12.826.050.201	14.109.819.879	27.275.255.344	23.269.888.195	1.476.625.932	24.765.512.127	91	19.218.039.665	2.716.759.288	21.934.858.971	87	18.841.784.215	3.722.273.842	20.564.058.057	84	2.512.743.217	1.370.860.915	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	224.687.288	94.861.290	254.687.288															



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Oct-2025

R-FAST 6.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos				% 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				
2.4.5.02.08.6715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	160.000.000	0	0	260.000.000	0	480.000.000	130.887.705	0	130.887.705	28	60.717.847	25.176.750	85.894.597	66	28.604.431	0	28.604.431	33	329.132.295	57.290.166	
2.4.5.02.08.6715899.01	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	374.697.545	72.849.998	443.545.941	118.911.200	0	118.911.200	27	94.207.874	6.426.000	100.633.874	85	49.059.900	0	49.059.900	49	324.634.741	51.573.974	
2.4.5.02.08.6715899.02	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	90	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	1.674.539.307	0	1.674.539.307	88	1.674.539.307	0	1.674.539.307	100	1.674.539.997	0	1.674.539.997	100	38.500.000	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	85	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	65.154.059	0	0	178.000.000	177.154.058	86.567.653	30.178.019	116.743.672	66	86.567.653	30.178.019	116.743.672	100	86.567.653	12.019.871	98.567.525	84	60.410.387	18.156.148	
2.4.5.02.08.6715402.02	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	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	0	0	
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	238.418.657	235.326.168	212.510.148	211.418.657	0	211.418.657	99	211.418.657	0	211.418.657	100	211.418.657	0	211.418.657	100	1.091.489	0	
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	98.435.672	203.455.662	219.991.985	189.608.211	17.053.532	205.651.743	63	165.827.508	34.260.932	199.888.438	87	135.753.755	2.633.532	138.387.286	89	14.330.242	61.501.190	
2.4.5.02.09.82919.01	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	
2.4.5.02.09.93193.01	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	19.859.490	50.340.510	50.340.510	0	50.340.510	100	50.340.510	0	50.340.510	100	47.133.380	0	47.133.380	84	0	3.207.130	
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	15.000.000	0	0	42.000.000	719.000	56.287.000	56.287.000	0	56.287.000	100	33.306.295	17.207.400	50.513.695	80	11.162.800	0	11.162.800	22	0	39.350.895	
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	14.400.000	0	42.400.000	25.436.226	2.633.532	28.069.758	65	25.436.226	2.633.532	28.069.758	100	25.436.226	2.633.532	28.069.758	100	14.330.242	0	
2.4.5.02.09.95590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0	0	0	1.530.000	28.470.000	14.050.000	14.420.000	28.470.000	100	14.050.000	14.420.000	28.470.000	100	14.050.000	0	14.050.000	45	0	14.420.000	
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	5.990.000	0	5.990.000	57	0	4.482.500	
2.4.5.02.09.98196.02	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	
2.4.5.02.09.98199.02	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	516.582.309	66.024.279	746.582.309	366.790.005	4.860.040	371.450.045	80	221.751.368	6.874.392	228.625.760	62	119.408.935	25.003.249	144.412.185	83	375.132.264	84.213.675	
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	230.000.000	66.024.279	0	516.582.309	66.024.279	746.582.309	366.790.005	4.860.040	371.450.045	80	221.751.368	6.874.392	228.625.760	62	119.408.935	25.003.249	144.412.185	83	375.132.264	84.213.675	
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	450.558.030	0	680.558.030	300.755.726	4.860.040	305.425.766	45	155.727.089	6.874.392	162.601.481	51	53.384.625	25.003.249	78.388.075	48	375.132.264	84.213.675	
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	189	

DISPONIBILIDAD FINAL

1.322.243.085

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.654
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO
SERTEMP