

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	508.632.672.000	0	0	0	508.632.672.000	51.938.495.819	51.938.495.819	10%	456.694.176.181
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	0	0	0	20.663.540.000	20.663.540.000	20.663.540.000	100%	0
41002	Bancos	20.663.540.000	0	0	0	20.663.540.000	20.663.540.000	20.663.540.000	100%	0
411	Ingresos Corrientes	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	31.084.208.373	31.084.208.373	6%	456.584.923.627
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	31.084.208.373	31.084.208.373	6%	456.584.923.627
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	0	0	0	487.669.132.000	31.084.208.373	31.084.208.373	6%	456.584.923.627
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	31.068.369.764	31.068.369.764	6%	456.400.762.236
41102050109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	31.068.369.764	31.068.369.764	6%	456.400.762.236
4110205010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	0	0	0	487.469.132.000	31.068.369.764	31.068.369.764	6%	456.400.762.236
411020501090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	0	0	0	206.054.930.000	17.930.820.338	17.930.820.338	9%	188.124.109.662
41102050109020101	Cápitado	0	0	0	0	0	760.888.589	760.888.589		-760.888.589
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	0	760.888.589	760.888.589		-760.888.589
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado		0	0	0	0				0
411020500109020102	No Capitado	206.054.930.000	0	0	0	206.054.930.000	17.169.931.749	17.169.931.749	8%	188.884.998.251
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	0	0	0	59.980.000.000	915.984.193	915.984.193	2%	59.064.015.807
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	0	21.600.000.000	915.984.193	915.984.193	4%	20.684.015.807
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	0	0	0	11.000.000.000	0	0	0%	11.000.000.000
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	0	27.380.000.000	0	0	0%	27.380.000.000
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	0	0	0	100.000.000.000	8.576.636.990	8.576.636.990	9%	91.423.363.010
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	0	0	0	46.074.930.000	7.677.310.566	7.677.310.566	17%	38.397.619.434
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	46.074.930.000	0	0	0	46.074.930.000	2.677.310.566	2.677.310.566	6%	43.397.619.434
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000		-5.000.000.000
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	0	0	112.746.240.000	4.705.852.039	4.705.852.039	4%	108.040.387.961
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202	No Capitado	112.746.240.000	0	0	0	112.746.240.000	4.705.852.039	4.705.852.039	4%	108.040.387.961
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	4.705.852.039	4.705.852.039	5%	89.230.147.961
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	0	93.936.000.000	4.705.852.039	4.705.852.039	5%	89.230.147.961
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	0	0	18.810.240.000	0	0	0%	18.810.240.000
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	0	0	18.810.240.000	0	0	0%	18.810.240.000
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	6.443.631.535	6.443.631.535	8%	73.489.368.465
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	6.443.631.535	6.443.631.535	8%	73.489.368.465
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	0	79.933.000.000	0	0	0%	79.933.000.000
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	6.443.631.535	6.443.631.535		-6.443.631.535
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.602.641.000	0	0	0	1.602.641.000	140.000	140.000	0%	1.602.501.000
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0%	600.000.000
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	0	0	1.002.641.000	140.000	140.000	0%	1.002.501.000
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	0	0	2.791.062.000	84.288.968	84.288.968	3%	2.706.773.032
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0%	2.000.000.000
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	0	0	791.062.000	84.288.968	84.288.968	11%	706.773.032
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	0	800.000.000	18.391.730	18.391.730	2%	781.608.270
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0%	800.000.000
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	0	18.391.730	18.391.730		-18.391.730
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	164.145.480	164.145.480	8%	1.835.854.520
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	164.145.480	164.145.480	8%	1.835.854.520
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen su	10.481.386.000	0	0	0	10.481.386.000	10.459.520	10.459.520	0%	10.470.926.480
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidia	720.000.000	0	0	0	720.000.000	0	0	0%	720.000.000
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	0	0	8.693.861.000	0	0	0%	8.693.861.000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO			PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	0	0	867.525.000	10.459.520	10.459.520	1%	857.065.480
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	38.095.873.000	0	0	0	38.095.873.000	1.710.640.154	1.710.640.154	4%	36.385.232.846
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	0	22.088.000.000	0	0	0%	22.088.000.000
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0%	100.000.000
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	49.517.878	49.517.878	4%	1.350.482.122
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	0	639.973.000	0	0	0%	639.973.000
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	0	0	0	6.083.238.000	0	0	0%	6.083.238.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	0	0	7.784.662.000	1.488.279.278	1.488.279.278	19%	6.296.382.722
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	0	172.842.998	172.842.998	0%	-172.842.998
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D	200.000.000	0	0	0	200.000.000	15.838.609	15.838.609	8%	184.161.391
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	200.000.000	0	0	0	200.000.000	15.838.609	15.838.609	8%	184.161.391
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412	Recursos de capital	300.000.000	0	0	0	300.000.000	190.747.446	190.747.446	64%	109.252.554
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	0	300.000.000	190.747.446	190.747.446	64%	109.252.554
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	0	300.000.000	190.747.446	190.747.446	64%	109.252.554
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
 Gerente


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativa


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
 Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE
31/01/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	508.632.672.000	16.163.662.825	16.163.662.825	0	508.632.672.000	84.188.429.416	84.188.429.416	17%	424.444.242.584	29.023.570.111	29.023.570.111	34%	55.164.859.305
42	GASTOS	508.632.672.000	16.163.662.825	16.163.662.825	0	508.632.672.000	84.188.429.416	84.188.429.416	17%	424.444.242.584	29.023.570.111	29.023.570.111	34%	55.164.859.305
421	Funcionamiento	122.842.965.000	1.732.035.635	1.732.035.635	0	122.842.965.000	18.851.751.097	18.851.751.097	15%	103.991.213.903	3.839.298.937	3.839.298.937	20%	15.012.452.160
4211	Gastos de personal	42.147.808.000	0	0	0	42.147.808.000	1.282.717.703	1.282.717.703	3%	40.865.090.297	1.040.868.781	1.040.868.781	81%	241.848.922
421101	Planta de personal permanente	42.147.808.000	0	0	0	42.147.808.000	1.282.717.703	1.282.717.703	3%	40.865.090.297	1.040.868.781	1.040.868.781	81%	241.848.922
42110101	Factores constitutivos de salario	30.384.080.000	0	0	0	30.384.080.000	760.354.477	760.354.477	3%	29.623.725.523	760.354.477	760.354.477	100%	0
42110101001	Factores salariales comunes	29.461.100.000	0	0	0	29.461.100.000	733.104.312	733.104.312	2%	28.727.995.688	733.104.312	733.104.312	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	17.937.044.000	0	0	0	17.937.044.000	496.014.973	496.014.973	3%	17.441.029.027	496.014.973	496.014.973	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	510.531.000	0	0	0	510.531.000	31.015.371	31.015.371	6%	479.515.629	31.015.371	31.015.371	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	482.967.000	0	0	0	482.967.000	35.096.250	35.096.250	7%	447.870.750	35.096.250	35.096.250	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	367.600.000	0	0	0	367.600.000	4.907.040	4.907.040	1%	362.692.960	4.907.040	4.907.040	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	409.527.000	0	0	0	409.527.000	7.527.226	7.527.226	2%	401.999.774	7.527.226	7.527.226	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.523.348.000	0	0	0	2.523.348.000	1.524.071	1.524.071	0%	2.521.823.929	1.524.071	1.524.071	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.517.000	0	0	0	445.517.000	15.780.213	15.780.213	4%	429.736.787	15.780.213	15.780.213	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	4.126.833.000	0	0	0	4.126.833.000	18.764.597	18.764.597	0%	4.108.068.403	18.764.597	18.764.597	100%	0
421101010010801	Prima de navidad	2.294.461.000	0	0	0	2.294.461.000	631.620	631.620	0%	2.293.829.380	631.620	631.620	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.832.372.000	0	0	0	1.832.372.000	18.132.977	18.132.977	1%	1.814.239.023	18.132.977	18.132.977	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.657.733.000	0	0	0	2.657.733.000	122.474.571	122.474.571	5%	2.535.258.429	122.474.571	122.474.571	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	922.980.000	0	0	0	922.980.000	27.250.165	27.250.165	3%	895.729.835	27.250.165	27.250.165	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	922.980.000	0	0	0	922.980.000	27.250.165	27.250.165	3%	895.729.835	27.250.165	27.250.165	100%	0
421101010020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	261.966.000	0	0	0	261.966.000	1.255.404	1.255.404	0%	260.710.596	1.255.404	1.255.404	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	462.554.000	0	0	0	462.554.000	25.365.429	25.365.429	5%	437.188.571	25.365.429	25.365.429	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	41.273.000	0	0	0	41.273.000	629.332	629.332	2%	40.643.668	629.332	629.332	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	157.187.000	0	0	0	157.187.000	0	0	0%	157.187.000	0	0	0%	0
421101010020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	10.407.857.000	0	0	0	10.407.857.000	330.206.946	330.206.946	3%	10.077.650.054	88.358.024	88.358.024	27%	241.848.922
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.669.873.000	0	0	0	2.669.873.000	96.542.511	96.542.511	4%	2.573.330.489	0	0	0%	96.542.511
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	625.711.000	0	0	0	625.711.000	17.255.767	17.255.767	3%	608.455.233	0	0	0%	17.255.767
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.044.162.000	0	0	0	2.044.162.000	79.286.744	79.286.744	4%	1.964.875.256	0	0	0%	79.286.744
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.891.160.000	0	0	0	1.891.160.000	68.388.211	68.388.211	4%	1.822.771.789	0	0	0%	68.388.211
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.891.160.000	0	0	0	1.891.160.000	68.388.211	68.388.211	4%	1.822.771.789	0	0	0%	68.388.211
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42110102003	Aportes de cesantías	2.830.182.000	0	0	0	2.830.182.000	88.358.024	88.358.024	3%	2.741.823.976	88.358.024	88.358.024	100%	0
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.576.206.000	0	0	0	2.576.206.000	79.022.758	79.022.758	3%	2.497.183.242	79.022.758	79.022.758	100%	0
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	253.976.000	0	0	0	253.976.000	9.335.266	9.335.266	4%	244.640.734	9.335.266	9.335.266	100%	0
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.099.848.000	0	0	0	1.099.848.000	32.457.600	32.457.600	3%	1.067.390.400	0	0	0%	32.457.600
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	541.984.000	0	0	0	541.984.000	3.881.100	3.881.100	1%	538.102.900	0	0	0%	3.881.100
42110102006	Aportes al ICBF	824.886.000	0	0	0	824.886.000	24.345.100	24.345.100	3%	800.540.900	0	0	0%	24.345.100
42110102007	Aportes al SENA	549.924.000	0	0	0	549.924.000	16.234.400	16.234.400	3%	533.689.600	0	0	0%	16.234.400
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.355.871.000	0	0	0	1.355.871.000	192.156.280	192.156.280	14%	1.163.714.720	192.156.280	192.156.280	100%	0
42110103001	Prestaciones sociales	808.913.000	0	0	0	808.913.000	11.175.326	11.175.326	1%	797.737.674	11.175.326	11.175.326	100%	0
4211010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4211010300102	Indemnización por vacaciones	710.637.000	0	0	0	710.637.000	9.688.620	9.688.620	1%	700.948.380	9.688.620	9.688.620	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	98.276.000	0	0	0	98.276.000	1.486.706	1.486.706	2%	96.789.294	1.486.706	1.486.706	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	473.812.000	0	0	0	473.812.000	177.806.249	177.806.249	38%	296.005.751	177.806.249	177.806.249	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	73.146.000	0	0	0	73.146.000	3.174.705	3.174.705	4%	69.971.295	3.174.705	3.174.705	100%	0
4212	Adquisición de bienes y servicios	74.074.157.000	1.732.035.635	1.732.035.635	0	74.074.157.000	15.475.548.693	15.475.548.693	21%	58.598.608.307	2.662.130.177	2.662.130.177	17%	12.813.418.516
421201	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003030101	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101003030102	Cuentas por Pagar Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE
31/01/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
42120101005	Otros activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212010100502	Productos de la propiedad intelectual	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120101005020301	Programas de informática	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212010100502030101	Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421201010050203010101	Paquetes de software vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421201010050203010102	Cuentas por Pagar Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421202	Adquisiciones diferentes de activos	74.074.157.000	1.732.035.635	1.732.035.635	0	74.074.157.000	15.475.548.693	15.475.548.693	21%	58.598.608.307	2.662.130.177	2.662.130.177	17%	12.813.418.516
42120201	Materiales y suministros	7.343.161.000	0	0	0	7.343.161.000	883.700.741	883.700.741	12%	6.459.460.259	164.472.038	164.472.038	19%	719.228.703
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	455.244.000	0	0	0	455.244.000	0	0	0%	455.244.000	0	0	0%	0
4212020100201	Dotación	330.000.000	0	0	0	330.000.000	0	0	0%	330.000.000	0	0	0%	0
4212020100202	Cuentas por Pagar Dotación	125.244.000	0	0	0	125.244.000	0	0	0%	125.244.000	0	0	0%	0
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e	2.255.669.000	0	0	0	2.255.669.000	360.630.765	360.630.765	16%	1.895.038.235	91.201.624	91.201.624	25%	269.429.141
4212020100301	Combustibles Lubricantes y Llantas	550.000.000	0	0	0	550.000.000	180.000.000	180.000.000	33%	370.000.000	0	0	0%	180.000.000
4212020100302	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	105.765.000	0	0	0	105.765.000	82.228.697	82.228.697	78%	23.536.303	79.424.397	79.424.397	97%	2.804.300
4212020100303	Materiales y Suministros	822.756.000	0	0	0	822.756.000	72.515.057	72.515.057	9%	750.240.943	0	0	0%	72.515.057
4212020100304	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	777.148.000	0	0	0	777.148.000	25.887.011	25.887.011	3%	751.260.989	11.777.227	11.777.227	45%	14.109.784
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	4.632.248.000	0	0	0	4.632.248.000	523.069.976	523.069.976	11%	4.109.178.024	73.270.414	73.270.414	14%	449.799.562
4212020100401	Gastos de Computador	3.500.000.000	0	0	0	3.500.000.000	523.069.976	523.069.976	15%	2.976.930.024	73.270.414	73.270.414	14%	449.799.562
4212020100402	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	1.132.248.000	0	0	0	1.132.248.000	0	0	0%	1.132.248.000	0	0	0%	0
42120202	Adquisición de servicios	66.730.996.000	1.732.035.635	1.732.035.635	0	66.730.996.000	14.591.847.952	14.591.847.952	22%	52.139.148.048	2.497.658.139	2.497.658.139	17%	12.094.189.813
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.422.109.000	0	0	0	6.422.109.000	809.225.180	809.225.180	13%	5.612.883.820	529.389.563	529.389.563	65%	279.835.617
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	542.333.000	0	0	0	542.333.000	167.911.341	167.911.341	31%	374.421.659	13.404.084	13.404.084	8%	154.507.257
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	69.385.000	0	0	0	69.385.000	210.000	210.000	0%	69.175.000	210.000	210.000	100%	0
4212020200603	Energía	3.162.537.000	0	0	0	3.162.537.000	336.031.924	336.031.924	11%	2.826.505.076	336.031.924	336.031.924	100%	0
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.685.778.000	0	0	0	1.685.778.000	270.075.265	270.075.265	16%	1.415.702.735	144.746.905	144.746.905	54%	125.328.360
4212020200605	Gas	542.059.000	0	0	0	542.059.000	34.996.650	34.996.650	6%	507.062.350	34.996.650	34.996.650	100%	0
4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200608	Gestión Documental	54.000.000	0	0	0	54.000.000	0	0	0%	54.000.000	0	0	0%	0
4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental	366.017.000	0	0	0	366.017.000	0	0	0%	366.017.000	0	0	0%	0
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.257.494.000	0	0	0	5.257.494.000	3.772.912.460	3.772.912.460	72%	1.484.581.540	0	0	0%	3.772.912.460
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	0	0	0	625.000.000	38.884.110	38.884.110	6%	586.115.890	0	0	0%	38.884.110
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	481.213.000	0	0	0	481.213.000	0	0	0%	481.213.000	0	0	0%	0
4212020200703	Seguros ESE	3.849.766.000	0	0	0	3.849.766.000	3.734.028.350	3.734.028.350	97%	115.737.650	0	0	0%	3.734.028.350
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	265.515.000	0	0	0	265.515.000	0	0	0%	265.515.000	0	0	0%	0
4212020200705	Intereses y Comisiones	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0%	36.000.000	0	0	0%	0
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.719.648.000	0	0	0	34.719.648.000	4.169.231.959	4.169.231.959	12%	30.550.416.041	163.830.174	163.830.174	4%	4.005.401.785
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	0	0	745.083.000	114.406.708	114.406.708	15%	630.676.292	0	0	0%	114.406.708
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	611.186.000	0	0	0	611.186.000	105.275.804	105.275.804	17%	505.910.196	105.275.804	105.275.804	100%	0
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	0	0	21.700.000.000	3.595.709.362	3.595.709.362	17%	18.104.290.638	0	0	0%	3.595.709.362
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.627.379.000	0	0	0	11.627.379.000	351.027.170	351.027.170	3%	11.276.351.830	58.554.370	58.554.370	17%	292.472.800
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	36.000.000	2.812.915	2.812.915	8%	33.187.085	0	0	0%	2.812.915
4212020200806	Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.331.745.000	1.732.035.635	1.732.035.635	0	20.331.745.000	5.840.478.353	5.840.478.353	29%	14.491.266.647	1.804.438.402	1.804.438.402	31%	4.036.039.951
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	0	-1.466.732.053	5.733.267.947	984.709.703	984.709.703	17%	4.748.558.244	0	0	0%	984.709.703
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	0	1.466.732.053	1.466.732.053	2.072.535.053	2.072.535.053	2.072.535.053	100%	0	860.862.878	860.862.878	42%	1.211.672.175
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	8.700.000.000	265.303.582	0	-265.303.582	8.434.696.418	1.392.926.478	1.392.926.478	17%	7.041.769.940	0	0	0%	1.392.926.478
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	0	265.303.582	265.303.582	1.157.913.582	1.157.913.582	1.157.913.582	100%	0	936.202.217	936.202.217	81%	221.711.365
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	0	0	0	1.767.936.000	232.393.537	232.393.537	13%	1.535.542.463	7.373.307	7.373.307	3%	225.020.230
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	683.588.000	0	0	0	683.588.000	0	0	0%	683.588.000	0	0	0%	0
4212020200907	Capacitación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE
31/01/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4212020200909	Bienestar e Incentivos	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0%	65.000.000	0	0	0%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0%	60.000.000	0	0	0%	0
4212020200911	Salud Ocupacional	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0%	150.000.000	0	0	0%	0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	156.808.000	0	0	0	156.808.000	0	0	0%	156.808.000	0	0	0%	0
4213	Transferencias corrientes	6.000.000.000	0	0	0	6.000.000.000	2.091.834.701	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	136.299.979	136.299.979	7%	1.955.534.722
421313	Sentencias y conciliaciones	6.000.000.000	0	0	0	6.000.000.000	2.091.834.701	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	136.299.979	136.299.979	7%	1.955.534.722
42131301	Fallos nacionales	6.000.000.000	0	0	0	6.000.000.000	2.091.834.701	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	136.299.979	136.299.979	7%	1.955.534.722
42131301001	Sentencias	6.000.000.000	0	0	0	6.000.000.000	2.091.834.701	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	136.299.979	136.299.979	7%	1.955.534.722
421313010010101	Sentencias Judiciales F	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0	0	0%	1.200.000.000	0	0	0%	0
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	926.463.000	0	0	0	926.463.000	638.501.043	638.501.043	69%	287.961.957	0	0	0%	638.501.043
421313010010201	Sentencias Judiciales O	2.196.935.000	0	0	0	2.196.935.000	0	0	0%	2.196.935.000	0	0	0%	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	1.676.602.000	0	0	0	1.676.602.000	1.453.333.658	1.453.333.658	87%	223.268.342	136.299.979	136.299.979	9%	1.317.033.679
42131301002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421313010020101	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	621.000.000	0	0	0	621.000.000	1.650.000	1.650.000	0%	619.350.000	0	0	0%	1.650.000
421801	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0%	11.000.000	0	0	0%	0
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0%	11.000.000	0	0	0%	0
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0%	11.000.000	0	0	0%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180152	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial Unificado	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421804	Contribuciones	610.000.000	0	0	0	610.000.000	1.650.000	1.650.000	0%	608.350.000	0	0	0%	1.650.000
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	610.000.000	0	0	0	610.000.000	1.650.000	1.650.000	0%	608.350.000	0	0	0%	1.650.000
4218040701	Impuestos y Contribuciones	610.000.000	0	0	0	610.000.000	1.650.000	1.650.000	0%	608.350.000	0	0	0%	1.650.000
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501001	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218050100101	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423	Inversión	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
42301	Directa	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
42301160107007785	IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECIPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230116010700778500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011601070077850000	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230116010700778500000	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301160107007785000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301160107007785000000	Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301160107007785000000	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	20.664.000.000	226.927.921	226.927.921	0	20.664.000.000	1.053.413.616	1.053.413.616	5%	19.610.586.384	749.231.090	749.231.090	71%	304.182.526
4230116010700779001	Infraestructura	16.845.412.003	226.927.921	0	-226.927.921	16.618.484.082	299.012.716	299.012.716	2%	16.319.471.366	37.978.422	37.978.422	13%	261.034.294
423011601070077900101	Infraestructura Inversion Vigencia	7.725.232.710	205.641.303	0	-205.641.303	7.519.591.407	0	0	0%	7.519.591.407	0	0	0%	0
423011601070077900102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	9.120.179.293	21.286.618	0	-21.286.618	9.098.892.675	299.012.716	299.012.716	3%	8.799.879.959	37.978.422	37.978.422	13%	261.034.294
4230116010700779002	Dotación	3.722.862.665	0	149.441.541	149.441.541	3.872.304.206	665.119.002	665.119.002	17%	3.207.185.204	665.119.002	665.119.002	100%	0
423011601070077900201	Dotacion Inversion Vigencia	1.630.597.500	0	149.441.541	149.441.541	1.780.039.041	0	0	0%	1.780.039.041	0	0	0%	0
423011601070077900202	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.092.265.165	0	0	0	2.092.265.165	665.119.002	665.119.002	32%	1.427.146.163	665.119.002	665.119.002	100%	0
4230116010700779003	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	95.725.332	0	77.486.380	77.486.380	173.211.712	89.281.898	89.281.898	52%	83.929.814	46.133.666	46.133.666	52%	43.148.232
423011601070077900301	Honorarios	0	0	56.199.762	56.199.762	56.199.762	0	0	0%	56.199.762	0	0	0%	0
423011601070077900302	Cuentas por Pagar Honorarios	95.725.332	0	21.286.618	21.286.618	117.011.950	89.281.898	89.281.898	76%	27.730.052	46.133.666	46.133.666	52%	43.148.232
42301160107007835	Fortalecimiento de la gestión de urgencias emergencias y desastres en salud Bogotá D.C. 2020-2024	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4230116010700783501	Adquisición De Bienes Y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423011601070078350101	Activos Fijos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA DE CORTE
31/01/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ENERO	ACUMULADOS			ENERO	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	27.118.913.000	0	0	0	27.118.913.000	2.442.165.515	2.442.165.515	9%	24.676.747.485	842.497.637	842.497.637	34%	1.599.667.878
4245010301	Medicamentos	15.397.627.000	0	0	0	15.397.627.000	813.913.269	813.913.269	5%	14.583.713.731	0	0	0%	813.913.269
4245010302	Cuentas por Pagar Medicamentos	10.148.084.000	0	0	0	10.148.084.000	1.415.015.778	1.415.015.778	14%	8.733.068.222	842.497.637	842.497.637	60%	572.518.141
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.289.107.000	0	0	0	1.289.107.000	106.008.143	106.008.143	8%	1.183.098.857	0	0	0%	106.008.143
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	284.095.000	0	0	0	284.095.000	107.228.325	107.228.325	38%	176.866.675	0	0	0%	107.228.325
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	42.411.654.000	0	0	0	42.411.654.000	8.756.112.376	8.756.112.376	21%	33.655.541.624	629.410.392	629.410.392	7%	8.126.701.984
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	25.289.953.000	0	0	0	25.289.953.000	6.454.305.589	6.454.305.589	26%	18.835.647.411	0	0	0%	6.454.305.589
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	17.070.661.000	0	0	0	17.070.661.000	2.301.806.787	2.301.806.787	13%	14.768.854.213	629.410.392	629.410.392	27%	1.672.396.395
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.040.000	0	0	0	51.040.000	0	0	0%	51.040.000	0	0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
424502	Adquisición de servicios	120.658.712.000	14.204.699.269	14.204.699.269	0	120.658.712.000	45.178.878.834	45.178.878.834	37%	75.479.833.166	16.738.413.733	16.738.413.733	37%	28.440.465.101
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	15.325.100.000	0	0	0	15.325.100.000	2.887.929.666	2.887.929.666	19%	12.437.170.334	0	0	0%	2.887.929.666
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	0	0	5.429.182.000	850.000.000	850.000.000	16%	4.579.182.000	0	0	0%	850.000.000
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	0	0	0	3.721.523.000	0	0	0%	3.721.523.000	0	0	0%	0
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	0	3.682.936.000	1.062.296.000	1.062.296.000	29%	2.620.640.000	0	0	0%	1.062.296.000
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	0	2.491.459.000	975.633.666	975.633.666	39%	1.515.825.334	0	0	0%	975.633.666
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.903.967.000	0	0	0	3.903.967.000	415.553.638	415.553.638	11%	3.488.413.362	391.903.638	391.903.638	94%	23.650.000
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	0	0	0	2.730.000.000	23.650.000	23.650.000	1%	2.706.350.000	0	0	0%	23.650.000
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	0	0	1.173.967.000	391.903.638	391.903.638	33%	782.063.362	391.903.638	391.903.638	100%	0
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101.429.645.000	14.204.699.269	14.204.699.269	0	101.429.645.000	41.875.395.530	41.875.395.530	41%	59.554.249.470	16.346.510.095	16.346.510.095	39%	25.528.885.435
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	0	0	1.380.000.000	530.000.000	530.000.000	38%	850.000.000	0	0	0%	530.000.000
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	0	1.072.400.000	0	0	0%	1.072.400.000	0	0	0%	0
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	0	0	4.011.000.000	995.000.000	995.000.000	25%	3.016.000.000	0	0	0%	995.000.000
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	0	2.904.941.000	0	0	0%	2.904.941.000	0	0	0%	0
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	12.006.985.194	0	-12.006.985.194	49.563.604.806	14.013.013.613	14.013.013.613	28%	35.550.591.193	1.354.758	1.354.758	0%	14.011.658.855
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.793.343.000	0	12.006.985.194	12.006.985.194	16.800.328.194	16.800.328.194	16.800.328.194	100%	0	12.428.481.498	12.428.481.498	74%	4.371.846.696
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.197.714.075	0	-2.197.714.075	21.199.465.925	5.039.148.648	5.039.148.648	24%	16.160.317.277	0	0	0%	5.039.148.648
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.300.191.000	0	2.197.714.075	2.197.714.075	4.497.905.075	4.497.905.075	4.497.905.075	100%	0	3.916.673.839	3.916.673.839	87%	581.231.236
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativa

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Director Financiero

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
Responsable Presupuesto