

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

30/04/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	SUBTOTAL		ABRIL	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	508.632.672.000	0	0	508.632.672.000	41.068.080.544	169.978.557.081	33%	338.654.114.919
410	Disponibilidad Inicial	20.663.540.000	0	0	20.663.540.000	0	20.663.540.000	100%	0
41002	Bancos	20.663.540.000	0	0	20.663.540.000	0	20.663.540.000	100%	0
411	Ingresos Corrientes	487.669.132.000	0	0	487.669.132.000	40.975.926.356	148.718.699.241	30%	338.950.432.759
41102	Ingresos no tributarios	487.669.132.000	0	0	487.669.132.000	40.975.926.356	148.718.699.241	30%	338.950.432.759
4110205	Venta de bienes y servicios	487.669.132.000	0	0	487.669.132.000	40.837.929.371	148.580.702.256	30%	339.088.429.744
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	487.469.132.000	0	0	487.469.132.000	40.801.865.069	147.604.940.230	30%	339.864.191.770
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	487.469.132.000	0	0	487.469.132.000	40.801.865.069	147.604.940.230	30%	339.864.191.770
41102050010902	Venta Servicios de Salud	487.469.132.000	0	0	487.469.132.000	40.801.865.069	147.604.940.230	30%	339.864.191.770
4110205001090201	Régimen Subsidiado	206.054.930.000	0	0	206.054.930.000	24.758.293.133	90.930.164.634	44%	115.124.765.366
411020500109020101	Cápitado	0	0	0	0	478.602.357	2.004.984.557		-2.004.984.557
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	0	0	0	0	478.602.357	2.004.984.557		-2.004.984.557
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020102	No Capitado	206.054.930.000	0	0	206.054.930.000	24.279.690.776	88.925.180.077	43%	117.129.749.923
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	59.980.000.000	0	0	59.980.000.000	7.484.374.076	21.048.663.178	35%	38.931.336.822
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	21.600.000.000	0	0	21.600.000.000	1.938.304.288	11.359.572.157	53%	10.240.427.843
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	0	941.635.813	9%	10.058.364.187
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	27.380.000.000	0	0	27.380.000.000	5.546.069.788	8.747.455.208	32%	18.632.544.792
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	100.000.000.000	0	0	100.000.000.000	11.991.819.822	37.957.700.606	38%	62.042.299.394
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	46.074.930.000	0	0	46.074.930.000	4.803.496.878	29.918.816.293	65%	16.156.113.707
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	3.000.000.000		-3.000.000.000
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	46.074.930.000	0	0	46.074.930.000	4.803.496.878	15.842.016.293	34%	30.232.913.707
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	11.076.800.000		-11.076.800.000
4110205001090202	Régimen Contributivo	112.746.240.000	0	0	112.746.240.000	1.238.719.967	16.385.964.332	15%	96.360.275.668
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0		0
411020500109020202	No Capitado	112.746.240.000	0	0	112.746.240.000	1.238.719.967	16.385.964.332	15%	96.360.275.668
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	93.936.000.000	0	0	93.936.000.000	429.975.314	3.945.770.568	4%	89.990.229.432
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0	0	0	13.385.299	13.385.299		-13.385.299
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	93.936.000.000	0	0	93.936.000.000	416.590.015	3.932.385.269	4%	90.003.614.731
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	18.810.240.000	0	0	18.810.240.000	808.744.653	12.440.193.764	66%	6.370.046.236
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	18.810.240.000	0	0	18.810.240.000	808.744.653	12.440.193.764	66%	6.370.046.236
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	79.933.000.000	0	0	79.933.000.000	5.924.124.546	23.930.459.313	30%	56.002.540.687
411020500109020301	Departamento - Distrito	79.933.000.000	0	0	79.933.000.000	5.924.124.546	23.930.459.313	30%	56.002.540.687
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	79.933.000.000	0	0	79.933.000.000	5.924.124.546	17.486.827.778	22%	62.446.172.222
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	6.443.631.535		-6.443.631.535
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1.602.641.000	0	0	1.602.641.000	0	496.136	0%	1.602.144.864
411020500109020401	ADRES Vigencia	600.000.000	0	0	600.000.000	0	206.136	0%	599.793.864
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.002.641.000	0	0	1.002.641.000	0	290.000	0%	1.002.351.000
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	2.791.062.000	0	0	2.791.062.000	255.548.568	641.021.207	23%	2.150.040.793
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	196.019.221	282.416.365	14%	1.717.583.635
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	791.062.000	0	0	791.062.000	59.529.347	358.604.842	45%	432.457.158
4110205001090209	IPS Privadas	800.000.000	0	0	800.000.000	70.956.994	164.639.324	21%	635.360.676
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0	0	800.000.000	60.546.984	110.350.239	14%	689.649.761
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0	0	0	10.410.010	54.289.085		-54.289.085
4110205001090212	Población Extranjera	32.964.000.000	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	32.964.000.000	0	0	32.964.000.000	0	0	0%	32.964.000.000


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

30/04/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	SUBTOTAL		ABRIL	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(7)=- (4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090213	Particulares	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	186.919.034	670.713.797	34%	1.329.286.203
411020500109021301	Particulares Vigencia	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	186.919.034	670.713.797	34%	1.329.286.203
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0		0
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen su	10.481.386.000	0	0	10.481.386.000	1.870.023.550	2.300.659.883	22%	8.180.726.117
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidi	720.000.000	0	0	720.000.000	1.728.733.368	1.728.733.368	240%	-1.008.733.368
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	8.693.861.000	0	0	8.693.861.000	0	365.736.418	4%	8.328.124.582
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	867.525.000	0	0	867.525.000	141.290.182	206.190.097	24%	661.334.903
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	38.095.873.000	0	0	38.095.873.000	6.497.279.277	12.580.821.604	33%	25.515.051.396
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	22.088.000.000	0	0	22.088.000.000	943.555.622	1.497.675.911	7%	20.590.324.089
411020500109021802	Cuotas de recuperación	100.000.000	0	0	100.000.000	0	70.352	0%	99.929.648
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	57.955.204	212.687.481	15%	1.187.312.519
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	639.973.000	0	0	639.973.000	271.947.661	476.754.750	74%	163.218.250
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	0	0	728.158.032	1.427.822.924		-1.427.822.924
411020500109021806	Otros Convenios	6.083.238.000	0	0	6.083.238.000	3.841.012.455	5.554.352.215	91%	528.885.785
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	7.784.662.000	0	0	7.784.662.000	312.346.918	2.700.857.955	35%	5.083.804.045
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0	0	0	340.965.784	408.219.543		-408.219.543
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0	0	0	1.337.601	302.380.473		-302.380.473
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO D	200.000.000	0	0	200.000.000	36.064.302	975.762.026	488%	-775.762.026
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobili	200.000.000	0	0	200.000.000	36.064.302	975.762.026	488%	-775.762.026
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	137.996.985	137.996.985		-137.996.985
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	137.996.985	137.996.985		-137.996.985
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	137.996.985	137.996.985		-137.996.985
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	137.996.985	137.996.985		-137.996.985
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0	0	0	137.996.985	137.996.985		-137.996.985
412	Recursos de capital	300.000.000	0	0	300.000.000	92.154.188	596.317.840	199%	-296.317.840
41205	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	300.000.000	92.154.188	596.317.840	199%	-296.317.840
4120502	Depósitos	300.000.000	0	0	300.000.000	92.154.188	596.317.840	199%	-296.317.840
41208	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0		0
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0		0
4120806	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0		0
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0		0


ALEJANDRA TABORDA RESTREPO
 Gerente (E)


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativa


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
30/04/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	508.632.672.000	55.552.542.980	55.552.542.980	0	508.632.672.000	41.237.016.335	246.577.961.367	48%	262.054.710.633	42.462.475.051	146.431.998.428	59%	100.145.962.939
42	GASTOS	508.632.672.000	55.552.542.980	55.552.542.980	0	508.632.672.000	41.237.016.335	246.577.961.367	48%	262.054.710.633	42.462.475.051	146.431.998.428	59%	100.145.962.939
421	Funcionamiento	122.842.965.000	3.536.683.641	3.536.683.641	0	122.842.965.000	7.582.049.941	49.745.091.972	40%	73.097.873.028	6.594.915.526	21.550.784.468	43%	28.194.307.504
4211	Gastos de personal	42.147.808.000	0	0	0	42.147.808.000	1.379.529.660	5.515.911.239	13%	36.631.896.761	1.433.200.160	5.067.278.923	92%	448.632.316
421101	Planta de personal permanente	42.147.808.000	0	0	0	42.147.808.000	1.379.529.660	5.515.911.239	13%	36.631.896.761	1.433.200.160	5.067.278.923	92%	448.632.316
42110101	Factores constitutivos de salario	30.384.080.000	0	0	0	30.384.080.000	1.080.006.298	3.914.579.806	13%	26.469.500.194	1.080.006.298	3.914.579.806	100%	0
42110101001	Factores salariales comunes	29.461.100.000	0	0	0	29.461.100.000	1.044.074.539	3.757.991.922	13%	25.703.108.078	1.044.074.539	3.757.991.922	100%	0
4211010100101	Sueldo básico	17.937.044.000	0	0	0	17.937.044.000	707.364.273	2.601.946.804	15%	15.335.097.196	707.364.273	2.601.946.804	100%	0
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	510.531.000	0	0	0	510.531.000	41.639.543	125.943.336	25%	384.587.664	41.639.543	125.943.336	100%	0
4211010100103	Gastos de representación	482.967.000	0	0	0	482.967.000	38.672.733	153.434.202	32%	329.532.798	38.672.733	153.434.202	100%	0
4211010100104	Subsidio de alimentación	367.600.000	0	0	0	367.600.000	7.226.367	27.552.241	7%	340.047.759	7.226.367	27.552.241	100%	0
4211010100105	Auxilio de transporte	409.527.000	0	0	0	409.527.000	8.852.474	37.429.638	9%	372.097.362	8.852.474	37.429.638	100%	0
4211010100106	Prima de servicio	2.523.348.000	0	0	0	2.523.348.000	10.819.673	22.955.449	1%	2.500.392.551	10.819.673	22.955.449	100%	0
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.517.000	0	0	0	445.517.000	27.185.566	85.855.597	19%	359.661.403	27.185.566	85.855.597	100%	0
4211010100108	Prestaciones sociales	4.126.833.000	0	0	0	4.126.833.000	52.222.122	124.518.923	3%	4.002.314.077	52.222.122	124.518.923	100%	0
421101010010801	Prima de navidad	2.294.461.000	0	0	0	2.294.461.000	4.779.636	9.726.405	0%	2.284.734.595	4.779.636	9.726.405	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.832.372.000	0	0	0	1.832.372.000	47.442.486	114.792.518	6%	1.717.579.482	47.442.486	114.792.518	100%	0
4211010100109	Prima técnica salarial	2.657.733.000	0	0	0	2.657.733.000	150.091.788	578.355.732	22%	2.079.377.268	150.091.788	578.355.732	100%	0
42110101002	Factores salariales especiales	922.980.000	0	0	0	922.980.000	35.931.759	156.587.884	17%	766.392.116	35.931.759	156.587.884	100%	0
4211010100206	Primas extraordinarias	922.980.000	0	0	0	922.980.000	35.931.759	156.587.884	17%	766.392.116	35.931.759	156.587.884	100%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	261.966.000	0	0	0	261.966.000	0	2.546.307	1%	259.419.693	0	2.546.307	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	462.554.000	0	0	0	462.554.000	34.806.181	134.055.775	29%	328.498.225	34.806.181	134.055.775	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	41.273.000	0	0	0	41.273.000	1.125.578	4.074.768	10%	37.198.232	1.125.578	4.074.768	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	157.187.000	0	0	0	157.187.000	0	15.911.034	10%	141.275.966	0	15.911.034	100%	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	286.304.690	1.361.327.409	13%	9.046.529.591	339.975.190	912.695.093	67%	448.632.316
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2.669.873.000	0	0	0	2.669.873.000	111.686.600	434.936.911	16%	2.234.936.089	132.381.700	323.250.311	74%	111.686.600
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	625.711.000	0	0	0	625.711.000	22.165.100	82.586.867	13%	543.124.133	25.964.800	60.421.767	73%	22.165.100
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.044.162.000	0	0	0	2.044.162.000	89.521.500	352.350.044	17%	1.691.811.956	106.416.900	262.828.544	75%	89.521.500
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.891.160.000	0	0	0	1.891.160.000	79.113.800	308.118.711	16%	1.583.041.289	93.786.500	229.004.911	74%	79.113.800
4211010200201	Salud EPS Privadas F	1.891.160.000	0	0	0	1.891.160.000	79.113.800	308.118.711	16%	1.583.041.289	93.786.500	229.004.911	74%	79.113.800
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	5.086.590	266.689.787	9%	2.563.492.213	5.086.590	99.275.571	37%	167.414.216
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.576.206.000	0	0	0	2.576.206.000	5.086.590	224.644.478	9%	2.351.561.522	5.086.590	89.940.305	40%	134.704.173
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	253.976.000	0	0	0	253.976.000	0	42.045.309	17%	211.930.691	0	9.335.266	22%	32.710.043
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.099.848.000	0	0	0	1.099.848.000	37.802.600	147.182.300	13%	952.665.700	45.426.300	109.379.700	74%	37.802.600
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	541.984.000	0	0	0	541.984.000	5.355.400	20.394.400	4%	521.589.600	6.504.200	15.039.000	74%	5.355.400
42110102006	Aportes al ICBF	824.886.000	0	0	0	824.886.000	28.354.000	110.395.300	13%	714.490.700	34.072.100	82.041.300	74%	28.354.000
42110102007	Aportes al SENA	549.924.000	0	0	0	549.924.000	18.905.700	73.610.000	13%	476.314.000	22.717.800	54.704.300	74%	18.905.700
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.355.871.000	0	0	0	1.355.871.000	13.218.672	240.004.024	18%	1.115.866.976	13.218.672	240.004.024	100%	0
42110103001	Prestaciones sociales	808.913.000	0	0	0	808.913.000	7.786.933	43.552.378	5%	765.360.622	7.786.933	43.552.378	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	4.083.326	34.632.339	5%	676.004.661	4.083.326	34.632.339	100%	0
4211010300103	Bonificación especial de recreación	98.276.000	0	0	0	98.276.000	3.703.607	8.920.039	9%	89.355.961	3.703.607	8.920.039	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	473.812.000	0	0	0	473.812.000	980.673	178.786.922	38%	295.025.078	980.673	178.786.922	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	73.146.000	0	0	0	73.146.000	4.451.066	17.664.724	24%	55.481.276	4.451.066	17.664.724	100%	0
4212	Adquisición de bienes y servicios	74.074.157.000	3.025.453.342	3.025.453.342	0	74.074.157.000	6.202.520.281	42.135.403.531	57%	31.938.753.469	5.161.652.666	16.210.313.086	38%	25.925.090.445
421201	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421202	Adquisiciones diferentes de activos	74.074.157.000	3.025.453.342	3.025.453.342	0	74.074.157.000	6.202.520.281	42.135.403.531	57%	31.938.753.469	5.161.652.666	16.210.313.086	38%	25.925.090.445
42120201	Materiales y suministros	7.343.161.000	902.324.003	902.324.003	0	7.343.161.000	624.157.496	3.737.827.477	51%	3.605.333.523	537.735.623	1.323.239.291	35%	2.414.588.186
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%	125.2				

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

FECHA DE CORTE
30/04/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
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	200.131.048	200.131.048	0	6.422.109.000	918.430.954	2.625.074.389	41%	3.797.034.611	486.910.921	2.121.092.546	81%	503.981.843
4212020200601	Gastos de Transporte y Comunicación	542.333.000	0	0	0	542.333.000	136.415.389	422.879.605	78%	119.453.395	63.279.759	306.798.320	73%	116.081.285
4212020200602	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	69.385.000	36.616.345	0	-36.616.345	32.768.655	0	32.768.655	100%	0	0	3.365.200	10%	29.403.455
4212020200603	Energía	3.162.537.000	0	200.131.048	200.131.048	3.362.668.048	252.214.784	1.134.025.849	34%	2.228.642.199	252.276.961	1.133.975.326	100%	50.523
4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	1.685.778.000	0	0	0	1.685.778.000	286.659.534	687.148.753	41%	998.629.247	130.715.251	531.204.470	77%	155.944.283
4212020200605	Gas	542.059.000	0	0	0	542.059.000	40.638.950	145.749.230	27%	396.309.770	40.638.950	145.749.230	100%	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	163.514.703	0	-163.514.703	202.502.297	202.502.297	202.502.297	100%	0	0	0	0%	202.502.297
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.257.494.000	146.987.097	146.987.097	0	5.257.494.000	184.981.248	4.023.182.123	77%	1.234.311.877	791.596.058	1.738.564.387	43%	2.284.617.736
4212020200701	Arrendamientos	625.000.000	0	146.987.097	146.987.097	771.987.097	14.890.543	78.541.244	10%	693.445.853	0	29.539.334	38%	49.001.910
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	481.213.000	0	0	0	481.213.000	52.607.348	82.146.682	17%	399.066.318	52.607.346	52.607.346	64%	29.539.336
4212020200703	Seguros ESE	3.849.766.000	0	0	0	3.849.766.000	0	3.734.028.350	97%	115.737.650	735.290.206	1.641.736.711	44%	2.092.291.639
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	265.515.000	146.987.097	0	-146.987.097	118.527.903	113.784.851	118.527.903	100%	0	0	4.743.052	4%	113.784.851
4212020200705	Intereses y Comisiones	36.000.000	0	0	0	36.000.000	3.698.506	9.937.944	28%	26.062.056	3.698.506	9.937.944	100%	0
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.719.648.000	0	0	0	34.719.648.000	3.639.027.924	17.558.609.916	51%	17.161.038.084	883.516.089	1.988.704.292	11%	15.569.905.624
4212020200801	Impresos y Publicaciones	745.083.000	0	0	0	745.083.000	225.000.000	612.481.478	82%	132.601.522	580.450	4.074.758	1%	608.406.720
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	611.186.000	0	0	0	611.186.000	68.298.407	269.896.165	44%	341.289.835	86.076.270	239.513.051	89%	30.383.114
4212020200803	Mantenimiento ESE	21.700.000.000	0	0	0	21.700.000.000	1.866.764.984	12.835.373.251	59%	8.864.626.749	55.912.905	83.832.667	1%	12.751.540.584
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.627.379.000	0	0	0	11.627.379.000	1.476.346.511	3.830.192.041	33%	7.797.186.959	738.328.442	1.653.234.857	43%	2.176.957.184
4212020200805	Teléfono	36.000.000	0	0	0	36.000.000	2.618.022	10.666.981	30%	25.333.019	2.618.022	8.048.959	75%	2.618.022
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20.331.745.000	1.776.011.194	1.776.011.194	0	20.331.745.000	835.922.659	14.190.709.626	70%	6.141.035.374	2.461.893.975	9.038.712.570	64%	5.151.997.056
4212020200901	Honorarios	7.200.000.000	1.466.732.053	0	-1.466.732.053	5.733.267.947	186.703.909	4.995.243.149	87%	738.024.798	1.049.330.206	2.957.830.544	59%	2.037.412.605
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	605.803.000	0	1.466.732.053	1.466.732.053	2.072.535.053	1	1.999.721.338	96%	72.813.715	79.331.294	1.069.478.676	53%	930.242.662
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	8.700.000.000	265.303.582	0	-265.303.582	8.434.696.418	243.286.818	5.511.703.477	65%	2.922.992.941	1.300.132.985	3.908.217.097	71%	1.603.486.380
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	892.610.000	0	265.303.582	265.303.582	1.157.913.582	0	1.010.453.452	87%	147.460.130	0	1.007.274.639	100%	3.178.813
4212020200905	Aseo	1.767.936.000	0	0	0	1.767.936.000	293.099.490	550.122.088	31%	1.217.813.912	33.099.490	90.122.088	16%	460.000.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	683.588.000	0	0	0	683.588.000	0	10.633.681	2%	672.954.319	0	5.789.526	54%	4.844.155
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
4212020200909	Bienestar e Incentivos	65.000.000	0	43.975.559	43.975.559	108.975.559	0	0	0%	108.975.559	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	43.975.559	0	-43.975.559	112.832.441	112.832.441	112.832.441	100%	0	0	0	0%	112.832.441
4213	Transferencias corrientes	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743
421313	Sentencias y conciliaciones	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743
42131301	Fallos nacionales	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743
42131301001	Sentencias	6.000.000.000	511.230.299	511.230.299	0	6.000.000.000	0	2.091.834.701	35%	3.908.165.299	0	272.599.958	13%	1.819.234.743
4213130100101	Sentencias Judiciales F	1.200.000.000	0	287.961.957	287.961.957	1.487.961.957	0	0	0%	1.487.961.957	0	0	0%	0
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	926.463.000	287.961.957	0	-287.961.957	638.501.043	0	638.501.043	100%	0	0	0	0%	638.501.043
421313010010201	Sentencias Judiciales O	2.196.935.000	0	223.268.342	223.268.342	2.420.203.342	0	0	0%	2.420.203.342	0	0	0%	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	1.676.602.000	223.268.342	0	-223.268.342	1.453.333.658	0	1.453.333.658	100%	0	0	272.599.958	19%	1.180.733.700
42131301002	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	0	1.942.501	0%	619.057.499	62.700	592.501	31%	1.350.000
421801	Impuestos	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0%	11.000.000	0	0	0%	0
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000	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
421804	Contribuciones	610.000.000	0	0	0	610.000.000	0	1.942.501	0%	608.057.499	62.700	592.501	31%	1.350.000
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	610.000.000	0	0	0	610.000.000	0	1.942.501	0%	608.057.499	62.700	592.501	31%	1.350.000
4218040701	Impuestos y Contribuciones	610.000.000	0	0	0	610.000.000	0	1.942.501	0%	608.057.499	62.700	592.501	31%	1.350.000
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
423	Inversión	20.664.000.000	3.645.858.070	3.645.858.070	0	20.664.000.000	2.073.853.919	9.098.584.207	44%	11.565.415.793	1.458.105.697	4.432.309.743	49%	4.666.274.464
42301	Directa	20.664.000.000	3.645.858.070	3.645.858.070	0	20.664.000.000	2.073.853.919	9.098.584.207	44%	11.565.415.793	1.458.105.697	4.432.309.743	49%	4.666.274.464
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	20.664.000.000	3.645.858.070	3.645.858.070	0	20.664.000.000	2.073.853.919	9.098.584.207	44%	11.565.415.793	1.458.105.697	4.432.309.743	49%	4.666.274.464

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


FECHA DE CORTE
30/04/2024


CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
423011601070077900102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	9.120.179.293	2.722.504.813	3.418.930.149	696.425.336	9.816.604.629	1.623.089.653	7.499.533.979	76%	2.317.070.650	987.171.077	2.911.310.216	39%	4.588.223.763
4230116010700779002	Dotación	3.722.862.665	717.711.954	149.441.541	-568.270.413	3.154.592.252	423.034.214	1.426.069.115	45%	1.728.523.137	463.481.052	1.389.164.888	97%	36.904.227
423011601070077900201	Dotacion Invercion Vigencia	1.630.597.500	0	149.441.541	149.441.541	1.780.039.041	0	51.515.904	3%	1.728.523.137	51.515.904	51.515.904	100%	0
423011601070077900202	Cuentas por pagar convenios Dotación	2.092.265.165	717.711.954	0	-717.711.954	1.374.553.211	423.034.214	1.374.553.211	100%	0	411.965.148	1.337.648.984	97%	36.904.227
4230116010700779003	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	95.725.332	0	77.486.380	77.486.380	173.211.712	27.730.052	172.981.113	100%	230.599	7.453.568	131.834.639	76%	41.146.474
423011601070077900301	Honorarios	0	0	56.199.762	56.199.762	56.199.762	0	55.969.163	100%	230.599	7.453.568	42.552.741	76%	13.416.422
423011601070077900302	Cuentas por Pagar Honorarios	95.725.332	0	21.286.618	21.286.618	117.011.950	27.730.052	117.011.950	100%	0	0	89.281.898	76%	27.730.052
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
424	Gastos de operación comercial	365.125.707.000	48.370.001.269	48.370.001.269	0	365.125.707.000	31.581.112.475	187.734.285.188	51%	177.391.421.812	34.409.453.828	120.448.904.217	64%	67.285.380.971
4241	Gastos de personal	174.936.428.000	34.165.302.000	34.165.302.000	0	-34.165.302.000	140.771.126.000	8.360.903.334	24%	107.293.143.639	8.589.334.734	30.866.032.555	92%	2.611.949.806
424101	Planta de personal permanente	174.936.428.000	34.165.302.000	34.165.302.000	0	-34.165.302.000	140.771.126.000	8.360.903.334	24%	107.293.143.639	8.589.334.734	30.866.032.555	92%	2.611.949.806
42410101	Factores constitutivos de salario	125.010.643.000	27.172.347.000	27.172.347.000	0	-27.172.347.000	97.838.296.000	6.329.923.155	24%	74.426.005.373	6.329.923.155	23.412.290.627	100%	0
42410101001	Factores salariales comunes	121.740.896.000	27.070.592.000	27.070.592.000	0	-27.070.592.000	94.670.304.000	6.162.341.160	24%	71.924.038.440	6.162.341.160	22.746.265.560	100%	0
4241010100101	Sueldo básico	71.575.794.000	16.936.270.000	16.936.270.000	0	-16.936.270.000	54.639.524.000	4.214.716.067	29%	38.576.382.889	4.214.716.067	16.063.141.111	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	7.988.145.000	592.067.000	592.067.000	0	-592.067.000	7.396.078.000	920.843.524	36%	4.762.570.249	920.843.524	2.633.507.751	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	396.571.000	29.663.000	29.663.000	0	-29.663.000	366.908.000	30.838.020	33%	246.044.604	30.838.020	120.863.396	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	274.878.000	89.440.000	89.440.000	0	-89.440.000	185.438.000	10.180.843	20%	148.689.599	10.180.843	36.748.401	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	345.012.000	113.420.000	113.420.000	0	-113.420.000	231.592.000	12.220.742	21%	183.260.194	12.220.742	48.331.806	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	9.838.423.000	1.993.571.000	1.993.571.000	0	-1.993.571.000	7.844.852.000	28.067.259	1%	7.765.556.002	28.067.259	79.295.998	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.095.575.000	3.098.000	3.098.000	0	-3.098.000	2.092.477.000	67.460.364	19%	1.700.465.118	67.460.364	392.011.882	100%	0
4241010100108	Prestaciones sociales	15.922.171.000	2.738.953.000	2.738.953.000	0	-2.738.953.000	13.183.218.000	154.612.220	5%	12.579.006.829	154.612.220	604.211.171	100%	0
424101010010801	Prima de navidad	9.486.522.000	1.846.317.000	1.846.317.000	0	-1.846.317.000	7.640.205.000	11.538.392	0%	7.607.471.704	11.538.392	32.733.296	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	6.435.649.000	892.636.000	892.636.000	0	-892.636.000	5.543.013.000	143.073.828	10%	4.971.535.125	143.073.828	571.477.875	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	13.304.327.000	4.574.110.000	4.574.110.000	0	-4.574.110.000	8.730.217.000	723.402.121	32%	5.962.062.956	723.402.121	2.768.154.044	100%	0
42410101002	Factores salariales especiales	3.269.747.000	101.755.000	101.755.000	0	-101.755.000	3.167.992.000	167.581.995	21%	2.501.966.933	167.581.995	666.025.067	100%	0
4241010100206	Primas extraordinarias	785.295.000	0	0	0	785.295.000	0	2.082.724	0%	783.212.276	0	2.082.724	100%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	785.295.000	0	0	0	785.295.000	0	2.082.724	0%	783.212.276	0	2.082.724	100%	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4241020100212	Prima de antigüedad	2.441.017.000	101.755.000	101.755.000	0	-101.755.000	2.339.262.000	167.581.995	27%	1.697.979.023	167.581.995	641.282.977	100%	0
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.441.017.000	101.755.000	101.755.000	0	-101.755.000	2.339.262.000	167.581.995	27%	1.697.979.023	167.581.995	641.282.977	100%	0
4241010100221	Quinquenio	43.435.000	0	0	0	43.435.000	0	22.659.366	52%	20.775.634	0	22.659.366	100%	0
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	43.435.000	0	0	0	43.435.000	0	22.659.366	52%	20.775.634	0	22.659.366	100%	0
4241010102	Contribuciones inherentes a la nómina	44.391.641.000	6.612.234.000	6.612.234.000	0	-6.612.234.000	37.779.407.000	1.952.352.691	23%	29.038.987.230	2.180.784.091	6.128.469.964	70%	2.611.949.806
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11.636.404.000	2.227.553.000	2.227.553.000	0	-2.227.553.000	9.408.851.000	738.573.200	30%	6.570.010.572	824.646.000	2.100.267.228	74%	738.573.200
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	3.964.006.000	1.868.592.000	1.868.592.000	0	-1.868.592.000	2.095.414.000	185.360.300	33%	1.395.744.778	200.810.600	514.308.922	74%	185.360.300
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	7.672.398.000	358.961.000	358.961.000	0	-358.961.000	7.313.437.000	553.212.900	29%	5.174.265.794	623.835.400	1.585.928.306	74%	553.212.900
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	8.228.253.000	1.416.438.000	1.416.438.000	0	-1.416.438.000	6.811.815.000	520.844.600	29%	4.807.142.972	582.489.400	1.483.827.428	74%	520.844.600
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.150.057.000	1.398.837.000	1.398.837.000	0	-1.398.837.000	6.751.220.000	515.487.700	29%	4.767.017.671	576.276.900	1.468.714.629	74%	515.487.700
4241010200202	Salud EPS Públicos O	78.196.000	17.601.000	17.601.000	0	-17.601.000	60.595.000	5.356.900	34%	40.125.301	6.212.500	15.112.799	74%	5.356.900
42410102003	Aportes de cesantías	11.921.620.000	712.220.000	712.220.000	0	-712.220.000	11.209.400.000	12.416.191	12%	9.909.467.086	12.416.191	627.919.608	48%	672.013.306
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	10.377.172.000	646.907.000	646.907.000	0	-646.907.000	9.730.265.000	12.416.191	12%	8.529.970.103	12.416.191	627.919.608	52%	572.375.289
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.544.448.000	65.313.000	65.313.000	0	-65.313.000	1.479.135.000	99.638.017	7%	1.379.496.983	0	0	0%	99.638.017
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.550.300.000	792.586.000	792.586.000	0	-792.586.000	3.757.714.000	243.283.400	25%	2.820.878.600	272.129.300	693.552.000	74%	243.283.400
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.367.189.000	356.427.000	356.427.000	0	-356.427.000	2.010.762.000	133.092.400	24%	1.521.844.200	148.901.200	355.825.400	73%	133.092.400
42410102006	Aportes al ICBF	3.412.725.000	664.206.000	664.206.000	0	-664.206.000	2.748.519.000	182.474.400	26%	2.045.834.000	204.110.800	520.210.600	74%	182.474.400
42410102007	Aportes al SENA	2.275.150.000	442.804.000	442.804.000	0	-442.804.000	1.832.346.000	121.668.500	26%	1.363.809.800	136.091.200	346.867.700	74%	121.668.500
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.534.144.000	380.721.000	380.721.000	0	-380.721.000	5.153.423.000	78.627.488	26%	3.828.151.036				


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

FECHA DE CORTE
30/04/2024

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	NETO		ABRIL	ACUMULADOS			ABRIL	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)=- (4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	284.095.000	0	0	0	284.095.000	0	279.570.479	98%	4.524.521	0	277.976.663	99%	1.593.816
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	42.411.654.000	0	0	0	42.411.654.000	4.096.050.324	21.084.234.524	50%	21.327.419.476	2.576.523.516	5.903.602.455	28%	15.180.632.069
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	25.289.953.000	0	0	0	25.289.953.000	2.575.000.000	13.249.216.123	52%	12.040.736.877	74.181.190	142.554.983	1%	13.106.661.140
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	17.070.661.000	0	0	0	17.070.661.000	1.521.050.324	7.835.018.401	46%	9.235.642.599	2.502.342.326	5.761.047.472	74%	2.073.970.929
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	48.370.001.269	34.165.302.000	154.824.014.000	15.302.817.130	119.800.806.757	77%	35.023.207.243	21.535.199.856	79.764.962.893	67%	40.035.843.864
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	1.827.599.839	11.328.970.480	74%	3.996.129.520	1.300.127.633	2.598.002.158	23%	8.730.968.322
424502060101	Suministro de Alimentos	5.429.182.000	0	0	0	5.429.182.000	0	4.555.983.781	84%	873.198.219	0	0	0%	4.555.983.781
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	3.721.523.000	0	0	0	3.721.523.000	1.033.204.433	1.033.204.433	28%	2.688.318.567	858.916.287	858.916.287	83%	174.288.146
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.682.936.000	0	0	0	3.682.936.000	630.000.000	3.316.092.000	90%	366.844.000	0	23.992.000	1%	3.292.100.000
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	2.491.459.000	0	0	0	2.491.459.000	164.395.406	2.423.690.266	97%	67.768.734	441.211.346	1.715.093.871	71%	708.596.395
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.903.967.000	0	0	0	3.903.967.000	274.468.994	2.003.015.949	51%	1.900.951.051	18.745.077	799.608.645	40%	1.203.407.304
4245020801	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.730.000.000	0	0	0	2.730.000.000	271.423.153	840.104.838	31%	1.889.895.162	2.149.319	2.566.319	0%	837.538.519
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.173.967.000	0	0	0	1.173.967.000	3.045.841	1.162.911.111	99%	11.055.889	16.595.758	797.042.326	69%	365.868.785
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	101.429.645.000	14.204.699.269	48.370.001.269	34.165.302.000	135.594.947.000	13.200.748.297	106.468.820.328	79%	29.126.126.672	20.216.327.146	76.367.352.090	72%	30.101.468.238
4245020901	Servicio de Lavandería	1.380.000.000	0	170.000.000	170.000.000	1.550.000.000	0	1.210.000.000	78%	340.000.000	0	0	0%	1.210.000.000
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.072.400.000	0	0	0	1.072.400.000	383.523.231	858.886.372	80%	213.513.628	0	287.347.902	33%	571.538.470
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	4.011.000.000	0	700.000.000	700.000.000	4.711.000.000	330.000.000	3.108.286.224	66%	1.602.713.776	0	0	0%	3.108.286.224
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	2.904.941.000	0	0	0	2.904.941.000	499.832.475	1.583.024.983	54%	1.321.916.017	783.813.973	1.309.919.242	83%	273.105.741
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	61.570.590.000	12.006.985.194	27.495.302.000	15.488.316.806	77.058.906.806	11.683.253.557	59.511.654.592	77%	17.547.252.214	14.314.598.019	40.842.950.811	69%	18.668.703.781
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	12.243.586	14.884.429.277	89%	1.915.898.917	10.344.649	14.701.620.790	99%	182.808.487
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	23.397.180.000	2.197.714.075	5.800.000.000	3.602.285.925	26.999.465.925	291.895.448	21.113.897.268	78%	5.885.568.657	5.103.572.395	15.048.393.693	71%	6.065.503.575
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	0	4.198.641.612	93%	299.263.463	3.998.110	4.177.119.652	99%	21.521.960
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0


ALEJANDRA TABORDA RESTREPO
 Gerente (E)


DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
 Subgerente Corporativa


NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENEZ
 Responsable Presupuesto