SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	**Ingresos**	**607.595.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.595.986.000**	**49.443.571.181**	**49.443.571.181**	**8%**	**558.152.414.819**
410	**Disponibilidad Inicial**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**
41002	Bancos	21.152.100.000	0			0	21.152.100.000	0	0	0%	21.152.100.000
411	**Ingresos Corrientes**	**585.583.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.583.886.000**	**49.362.232.537**	**49.362.232.537**	**8%**	**536.221.653.463**
41102	**Ingresos no tributarios**	**585.583.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.583.886.000**	**49.362.232.537**	**49.362.232.537**	**8%**	**536.221.653.463**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**550.583.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.583.886.000**	**34.362.232.537**	**34.362.232.537**	**6%**	**516.221.653.463**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**550.083.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.083.886.000**	**34.278.104.409**	**34.278.104.409**	**6%**	**515.805.781.591**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**550.083.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.083.886.000**	**34.278.104.409**	**34.278.104.409**	**6%**	**515.805.781.591**
41102050010902	**Venta Servicios de Salud**	**550.083.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.083.886.000**	**34.278.104.409**	**34.278.104.409**	**6%**	**515.805.781.591**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**331.286.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.286.603.000**	**25.093.000.199**	**25.093.000.199**	**8%**	**306.193.602.801**
411020500109020101	**Cápitado**	**10.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000.000**	**718.745.196**	**718.745.196**	**7%**	**9.281.254.804**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	10.000.000.000	0			0	10.000.000.000	718.745.196	718.745.196	7%	9.281.254.804
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado		0			0	0	0	0	0%	0
411020500109020102	**No Capitado**	**321.286.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.286.603.000**	**24.374.255.003**	**24.374.255.003**	**8%**	**296.912.347.997**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**101.095.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.095.700.000**	**0**	**0**	**0%**	**101.095.700.000**
4110205001090201020102010	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	25.000.000.000	0			0	25.000.000.000	0	0	0%	25.000.000.000
4110205001090201020102010	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000
4110205001090201020102010	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	74.595.700.000	0			0	74.595.700.000	0	0	0%	74.595.700.000
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	160.000.000.000	0			0	160.000.000.000	99.526.322	99.526.322	0%	159.900.473.678
4110205001090201020203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**60.190.903.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.190.903.000**	**24.274.728.681**	**24.274.728.681**	**40%**	**35.916.174.319**
4110205001090201020203	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090201020203	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090201020203	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	60.190.903.000	0			0	60.190.903.000	10.714.098.628	10.714.098.628	18%	49.476.804.372
4110205001090201020203	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	0	0			0	0	13.560.630.053	13.560.630.053	0%	-13.560.630.053
4110205001090202	**Régimen Contributivo**	**75.016.321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.016.321.000**	**5.435.023.795**	**5.435.023.795**	**7%**	**69.581.297.205**
41102050010902020 1	Cápitado	0	0			0	0	0	0	0%	0
41102050010902020 2	**No Capitado**	**75.016.321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.016.321.000**	**5.435.023.795**	**5.435.023.795**	**7%**	**69.581.297.205**
4110205001090202020 1	**Contributivo Vigencia**	**52.278.247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.278.247.000**	**808.615.678**	**808.615.678**	**2%**	**51.469.631.322**
4110205001090202020 1 0	Contributivo Vigencia Capital Salud	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090202020 1 0	Contributivo Vigencia otros pagadores	52.278.247.000	0			0	52.278.247.000	808.615.678	808.615.678	2%	51.469.631.322
4110205001090202020 2	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**22.738.074.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.738.074.000**	**4.626.408.117**	**4.626.408.117**	**20%**	**18.111.665.883**
4110205001090202020 2 0	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090202020 2 0	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	22.738.074.000	0			0	22.738.074.000	4.626.408.117	4.626.408.117	20%	18.111.665.883
4110205001090203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**64.463.773.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.463.773.000**	**0**	**0**	**0%**	**64.463.773.000**
41102050010902030 1	**Departamento - Distrito**	**64.463.773.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.463.773.000**	**0**	**0**	**0%**	**64.463.773.000**
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	64.463.773.000	0			0	64.463.773.000	0	0	0%	64.463.773.000
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090204	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**1.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**112.000**	**112.000**	**0%**	**999.888.000**
41102050010902040 1	ADRES Vigencia	1.000.000.000	0			0	1.000.000.000	46.800	46.800	0%	999.953.200
41102050010902040 2	Cuentas por cobrar ADRES	0	0			0	0	65.200	65.200		-65.200
4110205001090205	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**3.139.303.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.139.303.000**	**228.497.013**	**228.497.013**	**7%**	**2.910.805.987**
41102050010902050 1	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000
41102050010902050 2	Cuentas por cobrar SOAT	1.639.303.000	0			0	1.639.303.000	228.497.013	228.497.013	14%	1.410.805.987
4110205001090209	**IPS Privadas**	**800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000.000**	**4.058.500**	**4.058.500**	**1%**	**795.941.500**
41102050010902090 1	IPS Privadas Vigencia	800.000.000	0			0	800.000.000	2.019.600	2.019.600	0%	797.980.400
41102050010902090 2	Cuentas por cobrar IPS Privadas	0	0			0	0	2.038.900	2.038.900	0%	-2.038.900
4110205001090212	**Población Extranjera**	**23.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000.000**	**0**	**0**	**0%**	**23.000.000.000**
41102050010902120 1	Población Extranjera Vigencia	15.000.000.000	0			0	15.000.000.000	0	0	0%	15.000.000.000
41102050010902120 2	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	8.000.000.000	0			0	8.000.000.000	0	0	0%	8.000.000.000
4110205001090213	**Particulares**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000.000**	**91.575.100**	**91.575.100**	**6%**	**1.408.424.900**
41102050010902130 1	Particulares Vigencia	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	91.575.100	91.575.100	6%	1.408.424.900
41102050010902130 2	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205001090215	**Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado**	**12.608.535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.608.535.000**	**4.494.756**	**4.494.756**	**0%**	**12.604.040.244**
41102050010902150 1	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	10.041.048.000	0			0	10.041.048.000	0	0	0%	10.041.048.000
41102050010902150 2	Cuentas por cobrar FFDS	1.167.487.000	0			0	1.167.487.000	4.494.756	4.494.756	0%	1.162.992.244
41102050010902150 3	Entes Territoriales Vigencia	400.000.000	0			0	400.000.000	0	0	0%	400.000.000
41102050010902150 4	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	1.000.000.000	0			0	1.000.000.000	0	0	0%	1.000.000.000
4110205001090218	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**37.269.351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.269.351.000**	**3.421.343.046**	**3.421.343.046**	**9%**	**33.848.007.954**
41102050010902180 1	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	24.262.245.000	0			0	24.262.245.000	7.430.263	7.430.263	0%	24.254.814.737

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:
31/01/2025

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		ENERO	ACUMULADO		RECAUDAR
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021802	Cuotas de recuperación	0	0			0	0	0	0		0
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	700.000.000	0			0	700.000.000	47.810.911	47.810.911	7%	652.189.089
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0			0	0	0	0		0
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0	2.338.788.807	2.338.788.807		-2.338.788.807
411020500109021806	Otros Convenios	5.210.060.000	0			0	5.210.060.000	0	0	0%	5.210.060.000
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	6.597.046.000	0			0	6.597.046.000	609.575.618	609.575.618	9%	5.987.470.382
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000	0			0	500.000.000	0	0	0%	500.000.000
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0	417.737.447	417.737.447	0%	-417.737.447
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0			0	0	0	0	0%	0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110205002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO**	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000.000**	**84.128.128**	**84.128.128**	**17%**	**415.871.872**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	500.000.000	0			0	500.000.000	84.128.128	84.128.128	17%	415.871.872
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0			0	0	0	0	0%	0
4110206	**Transferencias corrientes**	**35.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**43%**	**20.000.000.000**
4110206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
411020600601	**Aportes Nación**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0				0	0	0	0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0				0	0	0	0	0%	0
4110206007	**Subvenciones**	**35.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**43%**	**20.000.000.000**
411020600702	**Empresas públicas no financieras**	**35.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**43%**	**20.000.000.000**
41102060070208	**Transferencias para Empresas Sociales del Estado**	**35.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000.000**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**43%**	**0**
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0				0	0	0	0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	35.000.000.000				0	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	43%	20.000.000.000
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0				0	0	0	0	0%	0
412	**Recursos de capital**	**860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000.000**	**81.338.644**	**81.338.644**	**9%**	**778.661.356**
41205	**Rendimientos financieros**	**860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000.000**	**81.338.644**	**81.338.644**	**9%**	**778.661.356**
4120502	Depósitos	860.000.000	0			0	860.000.000	81.338.644	81.338.644	9%	778.661.356
41208	**Transferencias de capital**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4120801	**Donaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4120801001	**De gobiernos extranjeros**	**0**	**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
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0	0	0	0%	0
4120801002	**De organizaciones internacionales**	**0**	**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
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0	0	0	0%	0
4120801003	**Del sector privado**	**0**	**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
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo		0			0	0	0	0	0%	0
4120806	**De otras entidades del gobierno general**	**0**	**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%**	**0**
412080600201	Condicionadas a la adquisición de un activo vigencia					0	0	0	0	0%	0
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo					0	0	0	0	0%	0

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

DAMARIS REYES CASTRO
Subgerente Corporativa (E)

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto

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

FECHA CORTE 31/01/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL ENERO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**607.595.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.595.986.000**	**0**	**607.595.986.000**	**99.078.537.216**	**99.078.537.216**	**16%**	**508.517.448.784**	**38.706.023.950**	**38.706.023.950**	**39%**	**60.372.513.266**
42	**GASTOS**	**607.595.986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.595.986.000**	**0**	**607.595.986.000**	**99.078.537.216**	**99.078.537.216**	**16%**	**508.517.448.784**	**38.706.023.950**	**38.706.023.950**	**39%**	**60.372.513.266**
421	**Funcionamiento**	**125.270.554.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.270.554.000**	**0**	**125.270.554.000**	**21.300.074.968**	**21.300.074.968**	**17%**	**103.970.479.032**	**9.684.421.515**	**9.684.421.515**	**45%**	**11.615.653.453**
4211	**Gastos de personal**	**44.731.968.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.731.968.000**	**0**	**44.731.968.000**	**1.287.139.713**	**1.287.139.713**	**3%**	**43.444.828.287**	**1.031.328.813**	**1.031.328.813**	**80%**	**255.810.900**
421101	**Planta de personal permanente**	**44.731.968.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.731.968.000**	**0**	**44.731.968.000**	**1.287.139.713**	**1.287.139.713**	**3%**	**43.444.828.287**	**1.031.328.813**	**1.031.328.813**	**80%**	**255.810.900**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**32.350.289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.350.289.000**	**0**	**32.350.289.000**	**720.916.975**	**720.916.975**	**2%**	**31.629.372.025**	**720.916.975**	**720.916.975**	**100%**	**0**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**31.577.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.577.225.000**	**0**	**31.577.225.000**	**695.310.562**	**695.310.562**	**2%**	**30.881.914.438**	**695.310.562**	**695.310.562**	**100%**	**0**
421101010010101	Sueldo básico	19.134.724.000					0	19.134.724.000	0	19.134.724.000	475.698.716	475.698.716	2%	18.659.025.284	475.698.716	475.698.716	100%	0
421101010010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	721.607.000					0	721.607.000	0	721.607.000	5.916.644	5.916.644	1%	715.690.356	5.916.644	5.916.644	100%	0
421101010010103	Gastos de representación	517.353.000					0	517.353.000	0	517.353.000	30.853.240	30.853.240	6%	486.499.760	30.853.240	30.853.240	100%	0
421101010010104	Subsidio de alimentación	386.241.000					0	386.241.000	0	386.241.000	4.124.992	4.124.992	1%	382.116.008	4.124.992	4.124.992	100%	0
421101010010105	Auxilio de transporte	435.549.000					0	435.549.000	0	435.549.000	5.142.625	5.142.625	1%	430.406.375	5.142.625	5.142.625	100%	0
421101010010106	Prima de servicio	2.685.488.000					0	2.685.488.000	0	2.685.488.000	5.603.280	5.603.280	0%	2.679.884.720	5.603.280	5.603.280	100%	0
421101010010107	Bonificación por servicios prestados	477.107.000					0	477.107.000	0	477.107.000	15.847.294	15.847.294	3%	461.259.706	15.847.294	15.847.294	100%	0
421101010010108	**Prestaciones sociales**	**4.399.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.399.070.000**	**0**	**4.399.070.000**	**29.148.606**	**29.148.606**	**1%**	**4.369.921.394**	**29.148.606**	**29.148.606**	**100%**	**0**
421101010010801	Prima de navidad	2.456.478.000					0	2.456.478.000	0	2.456.478.000	2.246.075	2.246.075	0%	2.454.231.925	2.246.075	2.246.075	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	1.942.592.000					0	1.942.592.000	0	1.942.592.000	26.902.531	26.902.531	1%	1.915.689.469	26.902.531	26.902.531	100%	0
421101010010109	Prima técnica salarial	2.820.086.000					0	2.820.086.000	0	2.820.086.000	122.975.165	122.975.165	4%	2.697.110.835	122.975.165	122.975.165	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**773.064.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773.064.000**	**0**	**773.064.000**	**25.606.413**	**25.606.413**	**3%**	**747.457.587**	**25.606.413**	**25.606.413**	**100%**	**0**
4211010100206	**Primas extraordinarias**	**773.064.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773.064.000**	**0**	**773.064.000**	**25.606.413**	**25.606.413**	**3%**	**747.457.587**	**25.606.413**	**25.606.413**	**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	293.003.000					0	293.003.000	0	293.003.000	1.420.874	1.420.874	0%	291.582.126	1.420.874	1.420.874	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	435.067.000					0	435.067.000	0	435.067.000	23.352.737	23.352.737	5%	411.714.263	23.352.737	23.352.737	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	44.994.000					0	44.994.000	0	44.994.000	832.802	832.802	2%	44.161.198	832.802	832.802	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	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**	**11.029.399.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.029.399.000**	**0**	**11.029.399.000**	**344.875.169**	**344.875.169**	**3%**	**10.684.523.831**	**89.064.269**	**89.064.269**	**26%**	**255.810.900**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**2.861.088.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.861.088.000**	**0**	**2.861.088.000**	**101.334.900**	**101.334.900**	**4%**	**2.759.753.100**	**0**	**0**	**0%**	**101.334.900**
421101020010 1	Pensiones Fondos Privados F	658.657.000					0	658.657.000	0	658.657.000	22.862.800	22.862.800	3%	635.794.200	0	0	0%	22.862.800
421101020010 2	Pensiones Fondos Públicos F	2.202.431.000					0	2.202.431.000	0	2.202.431.000	78.472.100	78.472.100	4%	2.123.958.900	0	0	0%	78.472.100
42110102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**2.026.603.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.026.603.000**	**0**	**2.026.603.000**	**71.780.700**	**71.780.700**	**4%**	**1.954.822.300**	**0**	**0**	**0%**	**71.780.700**
421101020020 1	Salud EPS Privadas F	2.026.603.000					0	2.026.603.000	0	2.026.603.000	71.780.700	71.780.700	4%	1.954.822.300		0	0%	71.780.700
421101020020 2	Salud EPS Públicos F	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
42110102003	**Aportes de cesantías**	**2.913.478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.913.478.000**	**0**	**2.913.478.000**	**89.064.269**	**89.064.269**	**3%**	**2.824.413.731**	**89.064.269**	**89.064.269**	**100%**	**0**
421101020030 1	Cesantías Fondos Privados F	2.576.027.000					0	2.576.027.000	0	2.576.027.000	89.064.269	89.064.269	3%	2.486.962.731	89.064.269	89.064.269	100%	0
421101020030 2	Cesantías Fondos Públicos F	337.451.000					0	337.451.000	0	337.451.000	0	0	0%	337.451.000	0	0	0%	0
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.176.635.000					0	1.176.635.000	0	1.176.635.000	35.198.000	35.198.000	3%	1.141.437.000	0	0	0%	35.198.000
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	580.801.000					0	580.801.000	0	580.801.000	3.492.500	3.492.500	1%	577.308.500	0	0	0%	3.492.500
42110102006	Aportes al ICBF	882.476.000					0	882.476.000	0	882.476.000	26.400.300	26.400.300	3%	856.075.700	0	0	0%	26.400.300
42110102007	Aportes al SENA	588.318.000					0	588.318.000	0	588.318.000	17.604.500	17.604.500	3%	570.713.500	0	0	0%	17.604.500
42110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.352.280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.352.280.000**	**0**	**1.352.280.000**	**221.347.569**	**221.347.569**	**16%**	**1.130.932.431**	**221.347.569**	**221.347.569**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**820.421.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.421.000**	**0**	**820.421.000**	**32.413.707**	**32.413.707**	**4%**	**788.007.293**	**32.413.707**	**32.413.707**	**100%**	**0**
421101030001 01	Vacaciones	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
421101030010 2	Indemnización por vacaciones	715.581.000					0	715.581.000	0	715.581.000	30.810.693	30.810.693	4%	684.770.307	30.810.693	30.810.693	100%	0
421101030010 3	Bonificación especial de recreación	104.840.000					0	104.840.000	0	104.840.000	1.603.014	1.603.014	2%	103.236.986	1.603.014	1.603.014	100%	0
42110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	453.238.000					0	453.238.000	0	453.238.000	187.457.848	187.457.848	41%	265.780.152	187.457.848	187.457.848	100%	0
42110103012	Prima de riesgo	78.621.000					0	78.621.000	0	78.621.000	1.476.014	1.476.014	2%	77.144.986	1.476.014	1.476.014	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**78.323.376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.323.376.000**	**0**	**78.323.376.000**	**19.992.888.502**	**19.992.888.502**	**26%**	**58.330.487.498**	**8.650.320.696**	**8.650.320.696**	**43%**	**11.342.567.806**
421201	**Adquisición de activos no financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003030 1	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003030 101	Compra de Equipo						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
42120101003030 102	Cuentas por Pagar Compra de Equipo						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
42120101003 05	**equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 050 2	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digital**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003050 201	Aparatos transmisores de televisión						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
42120101003050 202	Cuentas por Pagar Aparatos transmisores de televisión						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
42120101005	**Otros activos fijos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005 02	**Productos de la propiedad intelectual**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005020 301	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005020 30101	**Paquetes de software**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005020 30101 01	Paquetes de software vigencia						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
42120101005020 30101 02	Cuentas por Pagar Paquetes de software						0	0	0	0		0	0%			0	0%	0
421202	**Adquisiciones diferentes de activos**	**78.323.376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.323.376.000**	**0**	**78.323.376.000**	**19.992.888.502**	**19.992.888.502**	**26%**	**58.330.487.498**	**8.650.320.696**	**8.650.320.696**	**43%**	**11.342.567.806**
42120201	**Materiales y suministros**	**8.130.645.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.130.645.000**	**0**	**8.130.645.000**	**1.658.281.322**	**1.658.281.322**	**20%**	**6.472.363.678**	**865.464.992**	**865.464.992**	**52%**	**792.816.330**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**477.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**477.534.000**	**0**	**477.534.000**	**0**	**0**	**0%**	**477.534.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120201002 01	Dotación	270.000.000					0	270.000.000		270.000.000		0	0%	270.000.000		0	0%	0
42120201002 02	Cuentas por Pagar Dotación	207.534.000					0	207.534.000	0	207.534.000		0	0%	207.534.000		0	0%	0
42120201003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo**	**2.371.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.371.618.000**	**0**	**2.371.618.000**	**299.756.546**	**299.756.546**	**13%**	**2.071.861.454**	**155.943.104**	**155.943.104**	**52%**	**143.813.442**
42120201003 01	Combustibles Lubricantes y Llantas	742.225.000					0	742.225.000	0	742.225.000	0	0	0%	742.225.000	0	0	0%	0
42120201003 02	Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas	367.403.000					0	367.403.000	0	367.403.000	169.379.684	169.379.684	46%	198.023.316	96.366.242	96.366.242	57%	73.013.442
42120201003 03	Materiales y Suministros	629.133.000					0	629.133.000	0	629.133.000	70.800.000	70.800.000	11%	558.333.000	0	0	0%	70.800.000
42120201003 04	Cuentas por Pagar Materiales y Suministros	632.857.000					0	632.857.000	0	632.857.000	59.576.862	59.576.862	9%	573.280.138	59.576.862	59.576.862	100%	0
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**5.281.493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.281.493.000**	**0**	**5.281.493.000**	**1.358.524.776**	**1.358.524.776**	**26%**	**3.922.968.224**	**709.521.888**	**709.521.888**	**52%**	**649.002.888**
42120201004 01	Gastos de Computador	3.828.945.000					0	3.828.945.000	0	3.828.945.000	728.529.373	728.529.373	19%	3.100.415.627	79.526.485	79.526.485	11%	649.002.888
42120201004 02	Cuentas por Pagar Gastos de Computador	1.452.548.000					0	1.452.548.000	0	1.452.548.000	629.995.403	629.995.403	43%	822.552.597	629.995.403	629.995.403	100%	0
42120202	**Adquisición de servicios**	**70.192.731.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.192.731.000**	**0**	**70.192.731.000**	**18.334.607.180**	**18.334.607.180**	**26%**	**51.858.123.820**	**7.784.855.704**	**7.784.855.704**	**42%**	**10.549.751.476**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**6.800.818.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.800.818.000**	**0**	**6.800.818.000**	**624.013.837**	**624.013.837**	**9%**	**6.176.804.163**	**481.673.347**	**481.673.347**	**77%**	**142.340.490**
42120202006 01	Gastos de Transporte y Comunicación	734.388.000					0	734.388.000	0	734.388.000	100.323.036	100.323.036	14%	634.064.964	52.323.036	52.323.036	52%	48.000.000
'42120202006 02	Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación	111.468.000					0	111.468.000	0	111.468.000	324.000	324.000	0%	111.144.000	324.000	324.000	100%	0
'42120202006 03	Energía	3.679.404.000					0	3.679.404.000	0	3.679.404.000	389.634.848	389.634.848	11%	3.289.769.152	389.634.848	389.634.848	100%	0
'42120202006 04	Acueducto y Alcantarillado	1.776.264.000					0	1.776.264.000	0	1.776.264.000	94.468.563	94.468.563	5%	1.681.795.437	128.073	128.073	0%	94.340.490
'42120202006 05	Gas	444.066.000					0	444.066.000	0	444.066.000	39.263.390	39.263.390	9%	404.802.610	39.263.390	39.263.390	100%	0
'42120202006 06	Otros Programas y Convenios Institucionales	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
'42120202006 07	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
'42120202006 08	Gestión Documental	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
'42120202006 09	Cuentas por pagar Gestión Documental	55.228.000					0	55.228.000	0	55.228.000	0	0	0%	55.228.000	0	0	0%	0
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**5.788.273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.788.273.000**	**0**	**5.788.273.000**	**694.428.997**	**694.428.997**	**12%**	**5.093.844.003**	**30.761.165**	**30.761.165**	**4%**	**663.667.832**
42120202007 01	Arrendamientos	1.385.021.000					0	1.385.021.000	0	1.385.021.000	0	0	0%	1.385.021.000	0	0	0%	0
42120202007 02	Cuentas por Pagar Arrendamientos	340.265.000					0	340.265.000	0	340.265.000	14.890.543	14.890.543	4%	325.374.457	14.890.543	14.890.543	100%	0
42120202007 03	Seguros ESE	3.926.987.000					0	3.926.987.000	0	3.926.987.000	661.537.524	661.537.524	17%	3.265.449.476	0	0	0%	661.537.524
42120202007 04	Cuentas por Pagar Seguros ESE	100.000.000					0	100.000.000	0	100.000.000	15.870.622	15.870.622	16%	84.129.378	15.870.622	15.870.622	100%	0
42120202007 05	Intereses y Comisiones	36.000.000					0	36.000.000	0	36.000.000	2.130.308	2.130.308	6%	33.869.692	0	0	0%	2.130.308
42120202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**39.604.845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.604.845.000**	**0**	**39.604.845.000**	**14.607.825.760**	**14.607.825.760**	**37%**	**24.997.019.240**	**6.821.295.405**	**6.821.295.405**	**47%**	**7.786.530.355**
42120202008 01	Impresos y Publicaciones	1.033.816.000					0	1.033.816.000	0	1.033.816.000	224.000.000	224.000.000	22%	809.816.000	0	0	0%	224.000.000
42120202008 02	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	1.021.548.000					0	1.021.548.000	0	1.021.548.000	447.271.500	447.271.500	44%	574.276.500	447.271.500	447.271.500	100%	0
42120202008 03	Mantenimiento ESE	23.773.808.000					0	23.773.808.000	0	23.773.808.000	5.603.000.000	5.603.000.000	24%	18.170.808.000	0	0	0%	5.603.000.000
42120202008 04	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	13.739.673.000					0	13.739.673.000	0	13.739.673.000	8.333.554.260	8.333.554.260	61%	5.406.118.740	6.374.023.905	6.374.023.905	76%	1.959.530.355

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

FECHA CORTE 31/01/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL ENERO	ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4212020200805	Teléfono	36.000.000					0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0%	36.000.000	0	0	0%	0
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
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4212020209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**17.998.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.998.795.000**	**0**	**17.998.795.000**	**2.408.338.586**	**2.408.338.586**	**13%**	**15.590.456.414**	**451.125.787**	**451.125.787**	**19%**	**1.957.212.799**
4212020200901	Honorarios	5.515.911.000					0	5.515.911.000	0	5.515.911.000	736.056.067	736.056.067	13%	4.779.854.933	0	0	0%	736.056.067
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.606.989.000					0	1.606.989.000	0	1.606.989.000	128.775.027	128.775.027	8%	1.478.213.973	74.227.194	74.227.194	58%	54.547.833
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	6.825.000.000					0	6.825.000.000	0	6.825.000.000	975.422.600	975.422.600	14%	5.849.577.400	1.829.310	1.829.310	0%	973.593.290
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	683.732.000					0	683.732.000	0	683.732.000	64.228.632	64.228.632	9%	619.503.368	53.056.544	53.056.544	83%	11.172.088
4212020200905	Aseo	1.509.824.000					0	1.509.824.000	0	1.509.824.000	186.856.211	186.856.211	12%	1.322.967.789	6.856.211	6.856.211	4%	180.000.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	1.006.631.000					0	1.006.631.000	0	1.006.631.000	281.918.383	281.918.383	28%	724.712.617	280.074.862	280.074.862	99%	1.843.521
4212020200907	Capacitación	50.000.000					0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0%	0
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	50.000.000					0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0%	50.000.000	0	0	0%	0
4212020200909	Bienestar e Incentivos	157.500.000					0	157.500.000	0	157.500.000	0	0	0%	157.500.000	0	0	0%	0
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	180.376.000					0	180.376.000	0	180.376.000	0	0	0%	180.376.000	0	0	0%	0
4212020200911	Salud Ocupacional	200.000.000					0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0%	200.000.000	0	0	0%	0
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	212.832.000					0	212.832.000	0	212.832.000	35.081.666	35.081.666	16%	177.750.334	35.081.666	35.081.666	100%	0
4212020210	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4212020201001	Viáticos de los funcionarios en comisión						0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4213	**Transferencias corrientes**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421313	**Sentencias y conciliaciones**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42131301	**Fallos nacionales**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42131301001	**Sentencias**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**1.650.118.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	591.256.000					0	591.256.000	0	591.256.000		0	0%	591.256.000		0	0%	0
421313010010201	Sentencias Judiciales O	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	1.058.862.000					0	1.058.862.000	0	1.058.862.000		0	0%	1.058.862.000		0	0%	0
42131301002	**Conciliaciones**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones						0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4218	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**565.092.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.092.000**	**0**	**565.092.000**	**20.046.753**	**20.046.753**	**4%**	**545.045.247**	**2.772.006**	**2.772.006**	**14%**	**17.274.747**
421801	**Impuestos**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0%**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automotores**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250.000**	**0**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0%**	**11.250.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	11.250.000					0	11.250.000	0	11.250.000	0	0	0%	11.250.000		0	0%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores						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**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4218015201	Impuesto Predial Unificado	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
42180	**Contribuciones**	**553.842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.842.000**	**0**	**553.842.000**	**20.046.753**	**20.046.753**	**4%**	**533.795.247**	**2.772.006**	**2.772.006**	**14%**	**17.274.747**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**553.842.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.842.000**	**0**	**553.842.000**	**20.046.753**	**20.046.753**	**4%**	**533.795.247**	**2.772.006**	**2.772.006**	**14%**	**17.274.747**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	551.903.000					0	551.903.000	0	551.903.000	19.412.008	19.412.008	4%	532.490.992	2.772.006	2.772.006	14%	16.640.002
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	1.939.000					0	1.939.000	0	1.939.000	634.745	634.745	33%	1.304.255		0	0%	634.745
421805	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42180501001	**Multas Superintendencias**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias						0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas						0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
423	**Inversión**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301	**Directa**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4230117	**BOGOTÁ CAMINA SEGURA**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4230117190	**Salud y proteccion Social**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4230117190	**Salud pública y prestación de servicios**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014 9	**Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901	**Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000	**Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000001	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000101	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000101 01	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.física y tecnologica en salud						0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
423011719012020014901000002	**Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**21.152.100.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000020 1	**Infraestructura**	**10.499.002.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.499.002.219**	**0**	**10.499.002.219**	**0**	**0**	**0%**	**10.499.002.219**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000020101	Infraestructura Inversion Vigencia	9.761.789.762					0	9.761.789.762	0	9.761.789.762		0	0%	9.761.789.762		0	0%	0
423011719012020014901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura	737.212.457					0	737.212.457	0	737.212.457		0	0%	737.212.457		0	0%	0
423011719012020014901000020 2	**Dotación**	**10.653.097.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.653.097.781**	**0**	**10.653.097.781**	**0**	**0**	**0%**	**10.653.097.781**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000020201	Dotacion Inversion Vigencia	10.653.097.781					0	10.653.097.781	0	10.653.097.781		0	0%	10.653.097.781		0	0%	0
423011719012020014901000020202	Cuentas por pagar convenios Dotación	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
423011719012020014901000020 3	**Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719012020014901000020301	Honorarios	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
423011719012020014901000020302	Cuentas por Pagar Honorarios	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4230117190	**Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719062022000 1	**Construcción y mejora de la capacidad instalada UMHES CII 80 central de Emerg y Urg al gran parque hospitalario de Engativá**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719062022000101	**Infraestructura hospitalaria de nivel 1 construida**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
423011719062022000101000	**Hospitales de tercer nivel de atención ampliados**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
424	**Gastos de operación comercial**	**461.173.332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.173.332.000**	**0**	**461.173.332.000**	**77.778.462.248**	**77.778.462.248**	**17%**	**383.394.869.752**	**29.021.602.435**	**29.021.602.435**	**37%**	**48.756.859.813**
4241	**Gastos de personal**	**188.294.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.294.985.000**	**0**	**188.294.985.000**	**8.740.801.465**	**8.740.801.465**	**5%**	**179.554.183.535**	**6.918.180.765**	**6.918.180.765**	**79%**	**1.822.620.700**
424101	**Planta de personal permanente**	**188.294.985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.294.985.000**	**0**	**188.294.985.000**	**8.740.801.465**	**8.740.801.465**	**5%**	**179.554.183.535**	**6.918.180.765**	**6.918.180.765**	**79%**	**1.822.620.700**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**134.803.529.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.803.529.000**	**0**	**134.803.529.000**	**5.127.135.190**	**5.127.135.190**	**4%**	**129.676.393.810**	**5.127.135.190**	**5.127.135.190**	**100%**	**0**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**131.376.596.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.376.596.000**	**0**	**131.376.596.000**	**4.964.481.844**	**4.964.481.844**	**4%**	**126.412.114.156**	**4.964.481.844**	**4.964.481.844**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	76.729.931.000					0	76.729.931.000	0	76.729.931.000	3.353.227.410	3.353.227.410	4%	73.376.703.590	3.353.227.410	3.353.227.410	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	10.119.092.000					0	10.119.092.000	0	10.119.092.000	667.052.446	667.052.446	7%	9.452.039.554	667.052.446	667.052.446	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	424.841.000					0	424.841.000	0	424.841.000	30.415.755	30.415.755	7%	394.425.245	30.415.755	30.415.755	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	282.874.000					0	282.874.000	0	282.874.000	6.603.421	6.603.421	2%	276.270.579	6.603.421	6.603.421	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	365.353.000					0	365.353.000	0	365.353.000	7.996.582	7.996.582	2%	357.356.418	7.996.582	7.996.582	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	10.492.815.000					0	10.492.815.000	0	10.492.815.000	9.056.378	9.056.378	0%	10.483.758.622	9.056.378	9.056.378	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.248.781.000					0	2.248.781.000	0	2.248.781.000	176.078.922	176.078.922	8%	2.072.702.078	176.078.922	176.078.922	100%	0
42410101008	**Prestaciones sociales**	**17.064.555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.064.555.000**	**0**	**17.064.555.000**	**132.071.967**	**132.071.967**	**1%**	**16.932.483.033**	**132.071.967**	**132.071.967**	**100%**	**0**
424101010010801	Prima de navidad	10.229.808.000					0	10.229.808.000	0	10.229.808.000	3.749.324	3.749.324	0%	10.226.058.676	3.749.324	3.749.324	100%	0
424101010010802	Prima de vacaciones	6.834.747.000					0	6.834.747.000	0	6.834.747.000	128.322.643	128.322.643	2%	6.706.424.357	128.322.643	128.322.643	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	13.648.354.000					0	13.648.354.000	0	13.648.354.000	581.978.963	581.978.963	4%	13.066.375.037	581.978.963	581.978.963	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**3.426.933.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.426.933.000**	**0**	**3.426.933.000**	**162.653.346**	**162.653.346**	**5%**	**3.264.279.654**	**162.653.346**	**162.653.346**	**100%**	**0**
42410101002 06	**Primas extraordinarias**	**863.602.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863.602.000**	**0**	**863.602.000**	**1.420.874**	**1.420.874**	**0%**	**862.181.126**	**1.420.874**	**1.420.874**	**100%**	**0**
424101010020601	Comisiones O	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
424101010020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
424101010020604	Personal Administrativo O	863.602.000					0	863.602.000	0	863.602.000	1.420.874	1.420.874	0%	862.181.126	1.420.874	1.420.874	100%	0
424101010020605	Prima Secretarial O	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
424101010020606	Reconocimiento por Coordinación O	0					0	0	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0
42410201021	**Prima de antigüedad**	**2.504.948.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.504.948.000**	**0**	**2.504.948.000**	**135.854.566**	**135.854.566**	**5%**	**2.369.093.434**	**135.854.566**	**135.854.566**	**100%**	**0**
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.504.948.000					0	2.504.948.000	0	2.504.948.000	135.854.566	135.854.566	5%	2.369.093.434	135.854.566	135.854.566	100%	0

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

FECHA CORTE 31/01/2025

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL ENERO	COMPROMISO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL ENERO	GIRO PRESUPUESTAL ACUMULADOS	% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)= (9) - (10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17).	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)
4241010100221	**Quinquenio**	**58.383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.383.000**	**0**	**58.383.000**	**25.377.906**	**25.377.906**	**43%**	**33.005.094**	**25.377.906**	**25.377.906**	**100%**	**0**
4241010100022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	58.383.000					0	58.383.000	0	58.383.000	25.377.906	25.377.906	43%	33.005.094	25.377.906	25.377.906	100%	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**47.360.268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.360.268.000**	**0**	**47.360.268.000**	**2.530.701.092**	**2.530.701.092**	**5%**	**44.829.566.908**	**708.080.392**	**708.080.392**	**28%**	**1.822.620.700**
4241010200 1	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**12.576.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.576.715.000**	**0**	**12.576.715.000**	**700.054.500**	**700.054.500**	**6%**	**11.876.660.500**	**0**	**0**	**0%**	**700.054.500**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	3.750.874.000					0	3.750.874.000	0	3.750.874.000	166.424.600	166.424.600	4%	3.584.449.400		0	0%	166.424.600
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	8.825.841.000					0	8.825.841.000	0	8.825.841.000	533.629.900	533.629.900	6%	8.292.211.100		0	0%	533.629.900
4241010200 2	**Aportes a la seguridad social en salud**	**8.891.867.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.891.867.000**	**0**	**8.891.867.000**	**494.390.400**	**494.390.400**	**6%**	**8.397.476.600**	**0**	**0**	**0%**	**494.390.400**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	8.812.334.000					0	8.812.334.000	0	8.812.334.000	490.461.300	490.461.300	6%	8.321.872.700		0	0%	490.461.300
4241010200202	Salud EPS Públicos O	79.533.000					0	79.533.000	0	79.533.000	3.929.100	3.929.100	5%	75.603.900		0	0%	3.929.100
4241010200 3	**Aportes de cesantías**	**12.296.306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.296.306.000**	**0**	**12.296.306.000**	**708.080.392**	**708.080.392**	**6%**	**11.588.225.608**	**708.080.392**	**708.080.392**	**100%**	**0**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	10.457.304.000					0	10.457.304.000	0	10.457.304.000	708.080.392	708.080.392	7%	9.749.223.608	708.080.392	708.080.392	100%	0
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.839.002.000					0	1.839.002.000	0	1.839.002.000	0	0	0%	1.839.002.000		0	0%	0
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.905.088.000					0	4.905.088.000	0	4.905.088.000	231.660.700	231.660.700	5%	4.673.427.300		0	0%	231.660.700
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.558.932.000					0	2.558.932.000	0	2.558.932.000	106.895.300	106.895.300	4%	2.452.036.700		0	0%	106.895.300
42410102006	Aportes al ICBF	3.678.816.000					0	3.678.816.000	0	3.678.816.000	173.758.300	173.758.300	5%	3.505.057.700		0	0%	173.758.300
42410102007	Aportes al SENA	2.452.544.000					0	2.452.544.000	0	2.452.544.000	115.861.500	115.861.500	5%	2.336.682.500		0	0%	115.861.500
42410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**6.131.188.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.131.188.000**	**0**	**6.131.188.000**	**1.082.965.183**	**1.082.965.183**	**18%**	**5.048.222.817**	**1.082.965.183**	**1.082.965.183**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**3.678.202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.678.202.000**	**0**	**3.678.202.000**	**62.145.326**	**62.145.326**	**2%**	**3.616.056.674**	**62.145.326**	**62.145.326**	**100%**	**0**
42410103001 01	Vacaciones	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
42410103001 02	Indemnización por vacaciones	3.257.823.000					0	3.257.823.000	0	3.257.823.000	49.194.259	49.194.259	2%	3.208.628.741	49.194.259	49.194.259	100%	0
42410103001 03	Bonificación especial de recreación	420.379.000					0	420.379.000	0	420.379.000	12.951.067	12.951.067	3%	407.427.933	12.951.067	12.951.067	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	2.336.376.000					0	2.336.376.000	0	2.336.376.000	1.016.635.868	1.016.635.868	44%	1.319.740.132	1.016.635.868	1.016.635.868	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	116.610.000					0	116.610.000	0	116.610.000	4.183.989	4.183.989	4%	112.426.011	4.183.989	4.183.989	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0					0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y producción**	**272.878.347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.878.347.000**	**0**	**272.878.347.000**	**69.037.660.783**	**69.037.660.783**	**25%**	**203.840.686.217**	**22.103.421.670**	**22.103.421.670**	**32%**	**46.934.239.113**
424501	**Materiales y suministros**	**94.147.724.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.147.724.000**	**0**	**94.147.724.000**	**24.657.415.892**	**24.657.415.892**	**26%**	**69.490.308.108**	**14.959.502.307**	**14.959.502.307**	**61%**	**9.697.913.585**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y producto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero vigencia	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0					0	0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42450103	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo**	**34.854.298.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.854.298.000**	**0**	**34.854.298.000**	**9.489.695.632**	**9.489.695.632**	**27%**	**25.364.602.368**	**6.439.329.124**	**6.439.329.124**	**68%**	**3.050.366.508**
4245010301	Medicamentos	20.783.755.000					0	20.783.755.000	0	20.783.755.000	2.881.000.000	2.881.000.000	14%	17.902.755.000	0	0	0%	2.881.000.000
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	12.812.289.000					0	12.812.289.000	0	12.812.289.000	6.436.638.400	6.436.638.400	50%	6.375.650.600	6.435.474.187	6.435.474.187	100%	1.164.213
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	6.750.000					0	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0%	6.750.000	0	0	0%	0
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	623.334.000					0	623.334.000	0	623.334.000	168.202.295	168.202.295	27%	455.131.705	3.854.937	3.854.937	2%	164.347.358
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	628.170.000					0	628.170.000	0	628.170.000	3.854.937	3.854.937	1%	624.315.063	0	0	0%	3.854.937
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**	**59.293.426.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.293.426.000**	**0**	**59.293.426.000**	**15.167.720.260**	**15.167.720.260**	**26%**	**44.125.705.740**	**8.520.173.183**	**8.520.173.183**	**56%**	**6.647.547.077**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	34.524.271.000					0	34.524.271.000	0	34.524.271.000	6.635.081.267	6.635.081.267	19%	27.889.189.733	0	0	0%	6.635.081.267
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos	24.662.374.000					0	24.662.374.000	0	24.662.374.000	8.518.644.593	8.518.644.593	35%	16.143.729.407	8.506.178.783	8.506.178.783	100%	12.465.810
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	55.016.000					0	55.016.000	0	55.016.000	0	0	0%	55.016.000	0	0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.765.000					0	51.765.000	0	51.765.000	13.994.400	13.994.400	27%	37.770.600	13.994.400	13.994.400	100%	0
424502	**Adquisición de servicios**	**178.730.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.730.623.000**	**0**	**178.730.623.000**	**44.380.244.891**	**44.380.244.891**	**25%**	**134.350.378.109**	**7.143.919.363**	**7.143.919.363**	**16%**	**37.236.325.528**
42450206	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**22.773.945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.773.945.000**	**0**	**22.773.945.000**	**7.601.488.147**	**7.601.488.147**	**33%**	**15.172.456.853**	**2.967.096.105**	**2.967.096.105**	**39%**	**4.634.392.042**
42450206010 1	Suministro de Alimentos	7.516.031.000					0	7.516.031.000	0	7.516.031.000	2.000.000.000	2.000.000.000	27%	5.516.031.000	0	0	0%	2.000.000.000
42450206010 2	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	6.974.814.000					0	6.974.814.000	0	6.974.814.000	3.922.492.147	3.922.492.147	56%	3.052.321.853	2.967.096.105	2.967.096.105	76%	955.396.042
42450206020 1	Adquisición Otros Servicios	4.092.022.000					0	4.092.022.000	0	4.092.022.000	1.678.996.000	1.678.996.000	41%	2.413.026.000	0	0	0%	1.678.996.000
42450206020 2	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	4.191.078.000					0	4.191.078.000	0	4.191.078.000	0	0	0%	4.191.078.000	0	0	0%	0
42450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**4.499.069.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.499.069.000**	**0**	**4.499.069.000**	**502.346.087**	**502.346.087**	**11%**	**3.996.722.913**	**328.112.656**	**328.112.656**	**65%**	**174.233.431**
42450208 01	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	2.784.959.000					0	2.784.959.000	0	2.784.959.000	174.233.431	174.233.431	6%	2.610.725.569	0	0	0%	174.233.431
42450208 02	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.714.110.000					0	1.714.110.000	0	1.714.110.000	328.112.656	328.112.656	19%	1.385.997.344	328.112.656	328.112.656	100%	0
42450209	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**151.457.609.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.457.609.000**	**0**	**151.457.609.000**	**36.276.410.657**	**36.276.410.657**	**24%**	**115.181.198.343**	**3.848.710.602**	**3.848.710.602**	**11%**	**32.427.700.055**
42450209 01	Servicio de Lavandería	2.611.531.000					0	2.611.531.000	0	2.611.531.000	925.000.000	925.000.000	35%	1.686.531.000	0	0	0%	925.000.000
42450209 02	Cuentas por Pagar Servicio de Lavanderia	1.710.319.000					0	1.710.319.000	0	1.710.319.000	666.057.060	666.057.060	39%	1.044.261.940	0	0	0%	666.057.060
42450209 03	Adquisición de Servicios de Salud	7.994.009.000					0	7.994.009.000	0	7.994.009.000	1.781.431.500	1.781.431.500	22%	6.212.577.500	0	0	0%	1.781.431.500
42450209 04	Cuentas por Pagar Adquisicion de Servicios de Salud	4.689.649.000					0	4.689.649.000	0	4.689.649.000	2.316.911.854	2.316.911.854	49%	2.372.737.146	1.991.305.115	1.991.305.115	86%	325.606.739
42450209 05	Contratación Servicios Asistenciales Generales	100.343.609.000					0	100.343.609.000	0	100.343.609.000	15.080.235.654	15.080.235.654	15%	85.263.373.346	4.458.504	4.458.504	0%	15.075.777.150
42450209 06	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	4.771.118.000					0	4.771.118.000	0	4.771.118.000	1.892.565.733	1.892.565.733	40%	2.878.552.267	1.521.414.890	1.521.414.890	80%	371.150.843
42450209 07	Contratación Servicios Asistenciales PIC	27.254.535.000					0	27.254.535.000	0	27.254.535.000	13.125.315.421	13.125.315.421	48%	14.129.219.579	0	0	0%	13.125.315.421
42450209 08	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	2.082.839.000					0	2.082.839.000	0	2.082.839.000	488.893.435	488.893.435	23%	1.593.945.565	331.532.093	331.532.093	68%	157.361.342
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**				**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**		**-**	**0%**	**0**

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

DAMARIS REYES CASTRO
Subgerente Corporativa (E)

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Responsable Presupuesto