

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

FECHA DE CORTE:
28/02/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO			
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=-(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)	
41	Ingresos	614.431.273.000	0	0	0	0	614.431.273.000	71.995.167.805	117.315.478.370	19%	497.115.794.630	
410	Disponibilidad Inicial	9.045.249.000	0	0	0	0	9.045.249.000	0	9.045.249.000	100%	0	
41002	Bancos	9.045.249.000	0	0	0	0	9.045.249.000	0	9.045.249.000	100%	0	
411	Ingresos Corrientes	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	71.995.167.805	108.184.190.703	18%	496.314.055.297	
41102	Ingresos no tributarios	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	71.995.167.805	108.184.190.703	18%	496.314.055.297	
4110205	Venta de bienes y servicios	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	67.164.403.028	103.353.425.926	17%	501.144.820.074	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	66.992.416.714	102.992.786.880	17%	501.505.459.120	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	66.992.416.714	102.992.786.880	17%	501.505.459.120	
41102050010902	Venta Servicios de Salud	604.498.246.000	0	0	0	0	604.498.246.000	66.992.416.714	102.992.786.880	17%	501.505.459.120	
4110205001090201	Régimen Subsidiado	375.021.818.000	0	0	0	0	375.021.818.000	33.007.480.114	56.722.261.263	15%	318.299.556.737	
411020500109020101	Cápitado	53.838.000.000	0	0	0	0	53.838.000.000	11.017.937.687	17.017.937.687	32%	36.820.062.313	
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0	0	0	0	48.114.000.000	9.986.864.640	11.077.573.232	23%	37.036.426.768	
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	5.724.000.000	0	0	0	0	5.724.000.000	1.185.876.497	5.940.364.455	104%	-216.364.455	
411020500109020102	No Capitado	321.183.818.000	0	0	0	0	321.183.818.000	21.834.738.977	39.704.323.576	12%	281.479.494.424	
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	101.584.124.000	0	0	0	0	101.584.124.000	2.959.845.215	2.959.845.215	3%	98.624.278.785	
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0	0	0	0	19.360.000.000	0	0	0%	19.360.000.000	
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0	0	0	0	82.224.124.000	2.959.845.215	2.959.845.215	4%	79.264.278.785	
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0	0	0	0	132.000.000.000	119.435.726	212.654.526	0%	131.787.345.474	
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	87.599.694.000	0	0	0	0	87.599.694.000	18.755.458.036	36.531.823.835	42%	51.067.870.165	
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0	0	0	0	8.933.027.000	0	0	0%	8.933.027.000	
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	54.666.667.000	0	0	0	0	54.666.667.000	7.293.783.790	13.674.830.514	25%	40.991.836.486	
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0	0	0	0	24.000.000.000	11.461.674.246	22.856.993.321	95%	1.143.006.679	
4110205001090202	Régimen Contributivo	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	8.955.291.814	18.861.982.656	18%	86.150.156.344	
411020500109020201	Cápitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
411020500109020202	No Capitado	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	8.955.291.814	18.861.982.656	18%	86.150.156.344	
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	73.977.823.000	0	0	0	0	73.977.823.000	1.171.955.474	2.117.982.622	3%	71.859.840.378	
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0	0	0	0	3.454.000.000	0	0	0%	3.454.000.000	
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0	0	0	0	70.523.823.000	1.171.955.474	2.117.982.622	3%	68.405.840.378	
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	31.034.316.000	0	0	0	0	31.034.316.000	7.783.336.340	16.744.000.034	54%	14.290.315.966	
4110205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0	0	0	0	314.000.000	0	0	0%	314.000.000	
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0	0	0	0	30.720.316.000	7.783.336.340	16.744.000.034	55%	13.976.315.966	
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	22.790.600.987	22.790.600.987	26%	65.468.104.013	
411020500109020301	Departamento - Distrito	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	22.790.600.987	22.790.600.987	26%	65.468.104.013	
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	22.790.600.987	22.790.600.987	26%	65.468.104.013	
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	3.750.258.000	0	0	0	0	3.750.258.000	251.050.810	464.789.819	12%	3.285.468.181	
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0	0	0	0	2.422.561.000	0	2.769.950	0%	2.419.791.050	
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0	0	0	0	1.327.697.000	251.050.810	462.019.869	35%	865.677.131	
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.362.888.000	0	0	0	0	1.362.888.000	538.144.381	575.101.097	42%	787.786.903	
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0	0	0	0	875.783.000	0	0	0%	875.783.000	
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0	0	0	0	487.105.000	538.144.381	575.101.097	118%	-87.996.097	
4110205001090209	IPS Privadas	109.009.000	0	0	0	0	109.009.000	3.163.900	7.252.200	7%	101.756.800	
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0	0	0	0	31.702.000	0	0	0%	31.702.000	
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	77.307.000	0	0	0	0	77.307.000	3.163.900	7.252.200	9%	70.054.800	
4110205001090212	Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	0	1.086.426.023	18%	4.913.573.977	
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0%	1.500.000.000	
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	0	1.086.426.023	24%	3.413.573.977	
4110205001090213	Particulares	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	99.012.534	196.392.084	15%	1.078.732.916	
411020500109021301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	99.012.534	196.392.084	15%	1.078.732.916	
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	21.985.842.000	0	0	0	0	21.985.842.000	536.192.196	674.186.641	3%	21.311.655.359	
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0	0	0	0	18.623.709.000	0	0	0%	18.623.709.000	
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0	0	0	0	2.633.771.000	0	0	0%	2.633.771.000	
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0	0	0	0	488.747.000	0	0	0%	488.747.000	
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	239.615.000	0	0	0	0	239.615.000	536.192.196	674.186.641	281%	-434.571.641	
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.722.462.000	0	0	0	0	1.722.462.000	811.479.978	1.613.794.110	94%	108.667.890	
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0	0	0	0	725.243.000	0	2.945.250	0%	722.297.750	
411020500109021802	Cuotas de recuperación	508.472.000	0	0	0	0	508.472.000	0	0	0%	508.472.000	
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	488.747.000	0	0	0	0	488.747.000	0	57.435.100	12%	431.311.900	
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	0	0	0	0	82.424.931	82.424.931		-82.424.931	

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


FECHA DE CORTE:
28/02/2026

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		FEBRERO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0		0		0
411020500109021806	Otros Convenios	0	0			0	0	2.713.435	2.713.435		-2.713.435
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	0			0	0	216.542.159	958.475.941		-958.475.941
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0	509.799.453	509.799.453	0%	-509.799.453
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	0	0			0	0		0	0%	0
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	0	0	0	171.986.314	360.639.046		-360.639.046
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0			0	0	171.986.314	360.639.046		-360.639.046
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0			0	0		0	0%	0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	4.830.764.777	0%	-4.830.764.777
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	4.830.764.777	0%	-4.830.764.777
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	4.830.764.777	0%	-4.830.764.777
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0	0			0	0		0	0%	0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0	0			0	0	4.830.764.777	4.830.764.777	0%	-4.830.764.777
4110206007	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	0	0			0	0		0	0%	0
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0	0			0	0		0	0%	0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	0			0	0		0	0%	0
412	Recursos de capital	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	0	86.038.667	10%	801.739.333
41205	Rendimientos financieros	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	0	86.038.667	10%	801.739.333
4120502	Depósitos	887.778.000	0			0	887.778.000		86.038.667	10%	801.739.333
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
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo		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
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo		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
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo		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


CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ
 Subgerente Corporativa


ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
 Directora Financiera


LAURA CATALINA ALVARADO GARCIA
 Responsable Presupuestos

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		E.S.E																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES							PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	28/02/2025	CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	FEBRERO	ACUMULADOS				FEBRERO	ACUMULADOS						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(11)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)			
4212020200805	Teléfono	32.799.000						32.799.000			32.799.000	10.929.790	14.431.432	44%	18.867.568	3.501.642	3.501.642	24%	10.929.790		
4212020200806	Promoción Institucional	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		
4212020200808	Información	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		
4212020200810	Publicidad	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		
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	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		
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.277.939.000	0	0	0	0	0	19.277.939.000	0	0	19.277.939.000	8.723.819.053	11.115.189.303	58%	8.162.749.697	2.152.169.414	2.263.861.506	20%	8.851.327.797		
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000						5.800.000.000			5.800.000.000	3.722.130.579	4.469.872.388	77%	1.330.127.612	692.806.338	692.806.338	15%	3.777.066.050		
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000						1.829.159.000			1.829.159.000	259.240.024	461.054.388	25%	1.368.104.612	326.103.667	326.103.617	71%	132.802.771		
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	7.100.000.000						7.100.000.000			7.100.000.000	4.618.769.536	5.621.006.054	79%	1.478.993.936	953.398.849	953.398.849	17%	4.867.607.215		
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	2.238.205.000						2.238.205.000			2.238.205.000	0	317.099.643	14%	1.921.105.357	41.838.823	44.238.761	14%	272.860.582		
4212020200905	Aseo	1.221.630.000						1.221.630.000			1.221.630.000	6.733.648	34.053.069	3%	1.187.576.931	22.054.722	34.041.441	100%	11.628		
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	383.186.000						383.186.000			383.186.000	92.217.015	186.934.500	49%	196.251.500	92.217.015	186.934.500	100%	0		
4212020200907	Capacitación	78.336.000						78.336.000			78.336.000	0	0	0%	78.336.000	0	0	0%	0		
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	8.261.000						8.261.000			8.261.000	0	0	0%	8.261.000	0	0	0%	0		
4212020200909	Bienestar e Incentivos	246.757.000						246.757.000			246.757.000	0	0	0%	246.757.000	0	0	0%	0		
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	26.021.000						26.021.000			26.021.000	24.729.251	24.729.251	95%	1.291.749	23.750.000	23.750.000	9%	979.251		
4212020200911	Salud Ocupacional	313.342.000						313.342.000			313.342.000	0	0	0%	313.342.000	0	0	0%	0		
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	33.042.000						33.042.000			33.042.000	0	0	0%	32.602.000	0	440.000	100%	0		
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	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%	0		
4213	Transferencias corrientes	8.380.369.000	0	0	0	0	0	8.380.369.000	0	0	8.380.369.000	0	0	0%	8.380.369.000	0	0	0%	0		
421313	Sentencias y conciliaciones	8.380.369.000	0	0	0	0	0	8.380.369.000	0	0	8.380.369.000	0	0	0%	8.380.369.000	0	0	0%	0		
42131301	Fallos nacionales	8.380.369.000	0	0	0	0	0	8.380.369.000	0	0	8.380.369.000	0	0	0%	8.380.369.000	0	0	0%	0		
42131301001	Sentencias	8.380.369.000	0	0	0	0	0	8.380.369.000	0	0	8.380.369.000	0	0	0%	8.380.369.000	0	0	0%	0		
4213130100101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000						2.315.909.000			2.315.909.000	0	0	0%	2.315.909.000	0	0	0%	0		
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313010010201	Sentencias Judiciales O	6.064.460.000						6.064.460.000			6.064.460.000	0	0	0%	6.064.460.000	0	0	0%	0		
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42131301002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4213130100201	Conciliaciones	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
421313010020101	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	781.189.000	0	0	0	0	0	781.189.000	0	0	781.189.000	211.900	24.137.100	3%	757.051.900	1.288.100	7.637.100	32%	16.500.000		
421801	Impuestos	1.859.000	0	0	0	0	0	1.859.000	0	0	1.859.000	0	0	0%	1.859.000	0	0	0%	0		
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.859.000						1.859.000			1.859.000	0	0	0%	1.859.000	0	0	0%	0		
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotores	1.859.000						1.859.000			1.859.000	0	0	0%	1.859.000	0	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		
4218015201	Impuesto Predial Unificado	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		
421804	Contribuciones	779.330.000	0	0	0	0	0	779.330.000	0	0	779.330.000	-211.900	24.137.100	3%	755.192.900	1.288.100	7.637.100	32%	16.500.000		
42180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	779.330.000						779.330.000			779.330.000	-211.900	24.137.100	3%	755.192.900	1.288.100	7.637.100	32%	16.500.000		
4218040701	Impuestos y Contribuciones	693.247.000						693.247.000			693.247.000	0	0	0%	693.247.000	0	0	0%	0		
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Contribuciones	86.083.000						86.083.000			86.083.000	-211.900	24.137.100	28%	61.945.900	1.288.100	7.637.100	32%	16.500.000		
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	0	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%	0		
42180501001	Multas Superintendencias	0	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%	0		
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
42180501004	Sanciones administrativas	0						0			0	0	0	0%	0	0	0	0%	0		
423	Inversión	9.045.249.000	0	0	0	0	0	9.045.249.000	0	0	9.045.249.000	0	0	0%	9.045.249.000	0	0	0%	0		
42301	Directa	9.045.249.000	0	0	0	0	0	9.045.249.000	0	0	9.045.249.000	0	0	0%	9.045.249.000	0	0	0%	0		
4230117	BOGOTÁ CAMINA SEGURA	9.045.249.000	0	0	0	0	0	9.045.249.000	0	0	9.045.249.000	0	0	0%	9.045.249.000	0	0	0%	0		
423011719	Salud y protección Social	9.045.249.000	0	0	0	0															

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

CÓDIGO CCPT (1)	DESCRIPCIÓN (2)	FECHA CORTE	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE (9)=(3)+(8)	SUSPENSION (10)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (11)=(9)-(10)	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEJ. (14)=(11)/(9)	SALDO DE APROPIACION (15)=(11)-(13)	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEJ GIRO PPTO (18)=(17)/(13)	COMPROMISOS POR PAGAR (19)=(13)-(17)	
		PRESUPUESTO INICIAL (3)	CONTRA CRÉDITO (4)	CREDITO (5)	REDUCCIÓN (6)	ADICIÓN (7)	NETO (8)=(4)+(5)-(6)+(7)				FEBRERO (12)	ACUMULADOS (13)			FEBRERO (16)	ACUMULADOS (17)			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				(12)	(13)			(16)	(17)			
4241010100221	Quinquenio	126.146.000	0	0	0	0	0	0	0	126.146.000	0	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%	0	
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	126.146.000	0	0	0	0	0	0	0	126.146.000	0	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%	0	
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	52.358.919.000	0	0	0	0	0	0	0	52.358.919.000	0	1.884.724.778	10%	47.299.054.833	1.850.421.078	2.634.323.795	52%	2.435.540.872	
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.609.253.000	0	0	0	0	0	0	0	13.609.253.000	0	716.865.900	10%	12.181.222.600	711.164.500	171.164.500	50%	716.865.900	
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	2.823.918.000	0	0	0	0	0	0	0	2.823.918.000	0	257.574.000	9%	2.566.344.000	128.846.000	128.846.000	50%	128.846.000	
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	10.785.335.000	0	0	0	0	0	0	0	10.785.335.000	0	4.589.329.000	11%	6.296.016.000	582.318.500	582.318.500	50%	588.137.900	
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	9.623.536.000	0	0	0	0	0	0	0	9.623.536.000	0	505.889.100	10%	8.615.705.000	501.943.900	501.943.900	50%	505.889.100	
4241010200201	Salud EPS Privadas O	9.528.629.000	0	0	0	0	0	0	0	9.528.629.000	0	502.239.500	11%	8.526.146.500	499.243.000	499.243.000	50%	502.239.500	
4241010200202	Salud EPS Públicas O	94.909.000	0	0	0	0	0	0	0	94.909.000	0	2.649.600	6%	9.350.500	2.700.900	2.700.900	50%	2.649.600	
42410102003	Aportes de cesantías	13.647.432.000	0	0	0	0	0	0	0	13.647.432.000	0	3.402.078	10%	12.315.909.333	3.402.078	777.304.795	58%	554.217.872	
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	11.252.515.000	0	0	0	0	0	0	0	11.252.515.000	0	3.402.078	11%	10.026.470.803	3.402.078	777.304.795	63%	448.739.402	
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.394.917.000	0	0	0	0	0	0	0	2.394.917.000	0	105.478.470	4%	2.289.438.530	0	0	0%	105.478.470	
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.649.005.000	0	0	0	0	0	0	0	5.649.005.000	0	234.875.700	8%	467.943.400	233.067.700	233.067.700	50%	234.875.700	
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.768.435.000	0	0	0	0	0	0	0	2.768.435.000	0	130.063.700	9%	2.528.905.700	109.465.600	109.465.600	46%	130.063.700	
42410102006	Aportes al ICBF	4.236.754.000	0	0	0	0	0	0	0	4.236.754.000	0	176.167.100	8%	3.885.770.000	174.816.900	174.816.900	50%	176.167.100	
42410102007	Aportes al SENA	2.824.502.000	0	0	0	0	0	0	0	2.824.502.000	0	117.461.200	8%	2.590.480.400	116.560.400	116.560.400	50%	117.461.200	
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	14.637.781.000	0	0	0	0	0	0	0	14.637.781.000	0	53.589.509	9%	13.383.272.773	53.803.610	1.254.508.227	100%	0	
42410103001	Prestaciones sociales	4.130.478.000	0	0	0	0	0	0	0	4.130.478.000	0	44.951.804	2%	4.059.861.634	45.165.905	70.496.346	100%	0	
4241010300101	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3.683.716.000	0	0	0	0	0	0	0	3.683.716.000	0	31.280.059	1%	3.634.881.861	31.280.059	49.034.139	100%	0	
4241010300103	Bonificación especial de recreación	446.762.000	0	0	0	0	0	0	0	446.762.000	0	13.671.745	2%	425.299.773	13.885.846	21.462.227	100%	0	
42410103005	Racondonamiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	2.937.390.000	0	0	0	0	0	0	0	2.937.390.000	0	2.774.752	40%	1.763.286.619	2.774.752	1.174.123.381	100%	0	
42410103012	Prima de riesgo	7.569.913.000	0	0	0	0	0	0	0	7.569.913.000	0	9.862.953	0%	7.560.024.520	9.868.480	9.868.480	100%	0	
42410103068	Prima secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245	Gastos de comercialización y producción	251.170.479.000	0	0	0	0	0	0	0	251.170.479.000	0	251.170.479.000	61%	90.299.602.966	152.413.618.613	27.985.998.379	34.951.646.601	23%	117.461.972.012
424501	Materiales y suministros	59.052.074.000	0	0	0	0	0	0	0	59.052.074.000	0	59.052.074.000	56%	25.851.047.881	5.998.629.511	10.943.486.210	33%	22.257.539.909	
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero y piel	0	0	0	0	0	0	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	0%	0	0	0	0%	0	
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	23.524.397.000	0	0	0	0	0	0	0	23.524.397.000	0	2.983.577.567	43%	16.174.040.035	2.207.357.557	4.168.867.425	41%	6.005.172.610	
4245010301	Medicamentos	17.462.133.000	0	0	0	0	0	0	0	17.462.133.000	0	805.165.450	32%	11.807.967.550	26.665.450	5.627.500.000	50%	5.627.500.000	
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	5.118.902.000	0	0	0	0	0	0	0	5.118.902.000	0	1.980.616.074	82%	4.221.439.019	897.462.981	1.979.896.064	93%	294.672.610	
4245010303	Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4245010305	Adquisición de bienes PIC	729.511.000	0	0	0	0	0	0	0	729.511.000	0	-262.356	12%	85.737.644	643.773.366	2.737.644	20%	68.360.477	
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	213.851.000	0	0	0	0	0	0	0	213.851.000	0	198.058.399	99%	212.697.922	198.058.399	198.058.399	99%	14.639.523	
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	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	0	0	0%	0	
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	35.527.677.000	0	0	0	0	0	0	0	35.527.677.000	0	6.929.238.029	65%	12.500.690.916	3.791.271.954	6.774.618.785	29%	16.252.367.299	
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	27.299.344.000	0	0	0	0	0	0	0	27.299.344.000	0	3.237.685.217	59%	16.012.976.233	11.286.367.767	7.026.746	0%	15.935.949.487	
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgico	8.002.612.000	0	0	0	0	0	0	0	8.002.612.000	0	3.691.552.612	88%	988.602.149	3.714.245.208	6.697.592.039	98%	316.417.812	
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	174.552.000	0	0	0	0	0	0	0	174.552.000	0	0	0%	174.552.000	0	0	0%	0	
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	51.169.000	0	0	0	0	0	0	0	51.169.000	0	0	0%	51.169.000	0	0	0%	0	
424502	Adquisición de servicios	192.118.405.000	0	0	0	0	0	0	0	192.118.405.000	0	80.386.787.390	62%	72.905.812.506	21.967.368.868	24.008.160.391	20%	95.204.432.103	
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	16.906.419.000	0	0	0	0	0	0	0	16.906.419.000	0	1.568.447.373	47%	8.972.716.572	2.141.611.329	2.726.708.428	34%	5.206.922.000	
424502060101	Suministro de Alimentos	9.231.008.000	0	0	0	0	0	0	0	9.231.008.000	0	2.688.000.000	29%	6.543.008.000	0	0	0%	2.688.000.000	
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos	2.706.005.000	0	0	0	0	0	0	0	2.706.005.000	0	580.698.706	66%	930.608.574	552.611.764	31%	1.222.784.662		
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.842.890.000	0	0	0	0	0	0	0	3.842.890.000	0	68.922.000	86%	1.323.968.000	1.222.784.662	49%	1.296.137.336		
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros Servicios	1.126.516.000	0	0	0	0	0	0	0	1.126.516.000	0	918.826.667	94%	1.176.331.968	918.826.667	951.384.002	100%	0	
42450206	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.621.334.000	0	0	0	0	0	0	0	4.621.334.000	0	465.275.158	23%	3.572.329.533	89.681.948	320.756.926	31%	728.247.541	
4245020601	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	3.573.722.000	0	0	0	0	0	0	0	3.573.722.000	0	727.383.527	20%	2.846.338.473	5.883.527	1%	721.500.000		
4245020602	Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios	1.047.612.000	0	0	0	0	0	0	0	1.047.612.000	0	85.891.631	31%	321.620.940	83.798.421	314.873.399	98%	6.747.541	
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.590.652.000	0	0	0	0	0	0	0	170.590.652.000	0	78.353.064.859	65%	60.360.766.401	19.736.075.591	20.960.623.037	19%	89.265.262.562	
4245020901	Servicio de Lavandería	2.279.479.000	0	0	0	0	0	0	0	2.279.479.000	0	1.700.000.000	75%	579.479.000	0	0	0%	1.700.000.000	
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	668.213.000	0	0	0	0	0	0	0	668.213.000	0	305.000.000	100%	1.393.074	305.000.000				