

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:																	
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	0														
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	
			CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICION	NETO			JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	614.431.273.000	162.960.169.320	162.960.169.320	4.432.682.120	4.432.682.120	618.863.955.120	618.863.955.120	46.258.067.547	412.854.618.885	67%	206.009.336.235	56.317.624.242	267.598.129.189	65%	145.256.489.696	
42	GASTOS	614.431.273.000	162.960.169.320	162.960.169.320	4.432.682.120	4.432.682.120	618.863.955.120	618.863.955.120	46.258.067.547	412.854.618.885	67%	206.009.336.235	56.317.624.242	267.598.129.189	65%	145.256.489.696	
421	Funcionamiento	139.501.213.000	31.550.546.604	31.550.546.604	348.924.517	348.924.517	139.850.137.517	139.850.137.517	12.260.571.808	82.000.137.197	59%	57.850.000.320	9.593.401.475	48.390.382.585	59%	33.609.754.612	
4211	Gastos de personal	48.343.548.000	21.377.405.142	0	0	-21.377.405.142	26.966.142.858	26.966.142.858	2.674.488.456	10.579.849.010	39%	16.386.293.848	2.597.667.456	9.675.196.036	91%	904.652.974	
421101	Planta de personal permanente	48.343.548.000	21.377.405.142	0	0	-21.377.405.142	26.966.142.858	26.966.142.858	2.674.488.456	10.579.849.010	39%	16.386.293.848	2.597.667.456	9.675.196.036	91%	904.652.974	
42110101	Factores constitutivos de salario	34.910.109.000	16.976.501.165	0	0	-16.976.501.165	17.933.607.835	17.933.607.835	2.190.431.061	7.717.965.935	43%	10.215.641.900	2.190.431.061	7.717.965.935	100%	0	
4211010101	Factores salariales comunes	34.104.296.000	16.944.471.170	0	0	-16.944.471.170	17.159.826.830	17.159.826.830	2.159.713.636	7.510.567.163	44%	9.649.259.667	2.159.713.636	7.510.567.163	100%	0	
421101010101	Sueldo básico	20.654.947.000	12.806.279.769	0	0	-12.806.279.769	7.848.567.231	7.848.567.231	628.554.944	4.247.130.561	54%	3.601.436.670	628.554.944	4.247.130.561	100%	0	
421101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	773.136.000	33.119.423	0	0	-33.119.423	740.016.577	740.016.577	50.926.898	192.254.879	26%	547.761.698	50.926.898	192.254.879	100%	0	
421101010103	Gastos de representación	549.548.000	40.436.319	0	0	-40.436.319	509.111.681	509.111.681	52.051.847	336.544.061	66%	172.567.620	52.051.847	336.544.061	100%	0	
421101010104	Subsidio de alimentación	428.530.000	6.276.981	0	0	-6.276.981	422.253.019	422.253.019	6.298.500	38.748.830	9%	383.504.189	6.298.500	38.748.830	100%	0	
421101010105	Auxilio de transporte	496.395.000	14.015.762	0	0	-14.015.762	482.369.238	482.369.238	13.608.911	85.464.616	18%	396.904.622	13.608.911	85.464.616	100%	0	
421101010106	Prima de servicio	2.900.544.000	786.573.000	0	0	-786.573.000	2.113.971.000	2.113.971.000	1.171.477.352	1.185.671.467	56%	928.299.533	1.171.477.352	1.185.671.467	100%	0	
421101010107	Bonificación por servicios prestados	509.415.000	1.203.198	0	0	-1.203.198	508.211.802	508.211.802	22.651.602	138.293.012	27%	369.918.790	22.651.602	138.293.012	100%	0	
421101010108	Prestaciones sociales	4.755.920.000	2.437.561.138	0	0	-2.437.561.138	2.318.358.862	2.318.358.862	54.252.596	243.401.980	10%	2.074.956.882	54.252.596	243.401.980	100%	0	
42110101010801	Prima de navidad	2.651.012.000	1.545.208.183	0	0	-1.545.208.183	1.105.803.817	1.105.803.817	20.703.883	26.681.971	2%	1.079.121.846	20.703.883	26.681.971	100%	0	
42110101010802	Prima de vacaciones	2.104.906.000	892.352.955	0	0	-892.352.955	1.212.555.045	1.212.555.045	33.548.713	216.720.009	18%	995.835.036	33.548.713	216.720.009	100%	0	
421101010109	Prima técnica salarial	819.005.580	819.005.580	0	0	-819.005.580	2.216.967.420	2.216.967.420	159.890.986	1.043.057.757	47%	1.173.909.663	159.890.986	1.043.057.757	100%	0	
4211010102	Factores salariales especiales	805.811.000	32.029.995	0	0	-32.029.995	773.781.005	773.781.005	30.717.425	207.398.772	27%	566.382.233	30.717.425	207.398.772	100%	0	
4211010102006	Primas extraordinarias	805.811.000	32.029.995	0	0	-32.029.995	773.781.005	773.781.005	30.717.425	207.398.772	27%	566.382.233	30.717.425	207.398.772	100%	0	
421101010200601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
421101010200602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
421101010200603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
421101010200604	Personal Administrativo F	316.808.000	0	0	0	0	316.808.000	316.808.000	8.775.673	398.032.327	3%	308.032.327	8.775.673	398.032.327	100%	0	
421101010200605	Prima de Antigüedad F	441.209.000	30.919.131	0	0	-30.919.131	410.289.869	410.289.869	29.788.741	192.287.045	47%	218.002.824	29.788.741	192.287.045	100%	0	
421101010200606	Prima Secretarial F	47.794.000	1.110.864	0	0	-1.110.864	46.683.136	46.683.136	928.684	6.336.054	14%	40.347.082	928.684	6.336.054	100%	0	
421101010200607	Quinquenio F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
421101010200608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	11.903.491.000	4.391.133.200	0	0	-4.391.133.200	7.512.357.800	7.512.357.800	413.803.851	2.564.636.713	34%	4.947.721.087	336.982.851	1.659.983.739	65%	904.652.974	
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3.081.596.000	1.194.039.000	0	0	-1.194.039.000	1.887.557.000	1.887.557.000	117.016.000	703.716.000	37%	1.183.841.000	125.687.900	586.700.000	83%	117.016.000	
4211010200101	Pensiones Fondos Privados F	564.238.000	206.754.000	0	0	-206.754.000	357.484.000	357.484.000	24.597.000	144.995.300	41%	212.488.700	24.597.000	120.398.300	83%	24.597.000	
4211010200102	Pensiones Fondos Públicos F	2.517.358.000	987.285.000	0	0	-987.285.000	1.530.073.000	1.530.073.000	92.419.000	558.720.700	37%	971.352.300	101.015.900	466.301.700	83%	92.419.000	
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	2.182.797.000	845.777.900	0	0	-845.777.900	1.337.019.100	1.337.019.100	82.889.500	498.463.900	37%	838.555.200	89.028.300	415.575.400	83%	82.889.500	
4211010200201	Salud EPS Privadas F	2.182.797.000	845.777.900	0	0	-845.777.900	1.337.019.100	1.337.019.100	82.889.500	498.463.900	37%	838.555.200	89.028.300	415.575.400	83%	82.889.500	
4211010200202	Salud EPS Públicos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42110102003	Aportes de cesantías	3.156.415.000	1.008.752.000	0	0	-1.008.752.000	2.147.663.000	2.147.663.000	9.385.251	689.701.913	32%	1.457.961.087	21.449.651	189.467.539	77%	500.234.374	
4211010200301	Cesantías Fondos Privados F	2.785.698.000	1.008.752.000	0	0	-1.008.752.000	1.776.936.000	1.776.936.000	9.385.251	537.636.640	30%	1.239.299.360	21.449.651	178.601.331	33%	359.035.309	
4211010200302	Cesantías Fondos Públicos F	370.727.000	0	0	0	0	370.727.000	370.727.000	152.065.273	10.866.208	41%	18.866.208	152.065.273	10.866.208	7%	141.199.065	
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.269.831.000	497.029.600	0	0	-497.029.600	772.801.400	772.801.400	88.696.000	285.244.800	37%	487.556.600	42.243.				

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		FECHA CORTE		0														
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	30/06/2026	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR			
				CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			JUNIO	ACUMULADOS			JUNIO	ACUMULADOS					
																		(4)	(5)	(7)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)/(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)			
4212020200701	Arrendamientos	150.000.000		16.752.399	158.000.000		141.247.601	291.247.601	291.247.601		130.960.000	45%	160.287.601		0	0%	130.960.000			
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	40.189.000			102.441.668		102.441.668	142.630.668	142.630.668		71.474.606	50%	71.156.062	6.752.399	71.474.606	100%	0			
4212020200703	Seguros ESE	3.000.000.000			849.148.920		849.148.920	3.849.148.920	3.849.148.920		3.000.000.000	78%	849.148.920	523.433.842	1.991.122.738	66%	1.008.877.262			
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	939.694.000		251.516.349	188.000.000		-63.516.349	876.177.651	876.177.651	56.575	814.470.649	93%	61.707.002		753.177.518	92%	61.293.131			
4212020200705	Intereses y Comisiones	18.962.000			16.756.018		16.756.018	35.718.018	35.718.018	2.471.121	16.109.223	45%	19.608.795	13.638.102	85%	2.471.121				
4212020200800	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	39.673.729.000		5.012.782.517	14.985.664.890	2.537.000	9.975.419.373	49.649.148.373	49.649.148.373	4.711.469.210	37.992.894.623	77%	11.656.253.750	2.578.372.255	16.835.961.633	44%	21.156.932.990			
4212020200801	Impresos y Publicaciones	900.000.000		457.906.188	840.000.000	2.537.000	1.284.630.812	1.284.630.812	1.284.630.812	-1.460.940	977.978.629	76%	306.652.183		22.172.436	2%	955.806.193			
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones	232.488.000			1.156.635.508		1.156.635.508	1.389.123.508	1.389.123.508	464.800.946	1.072.583.447	77%	316.540.061		607.782.501	57%	464.800.946			
4212020200803	Mantenimiento ESE	27.329.827.000		4.554.876.329	591.649.000		-3.963.227.329	23.366.599.671	23.366.599.671	1.771.554.783	17.599.827.601	75%	5.766.772.070	644.756.890	1.182.121.226	7%	16.417.706.375			
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	11.178.615.000			12.384.380.382		12.384.380.382	23.562.995.382	23.562.995.382	2.473.072.779	18.314.066.946	78%	5.248.928.436	1.930.113.723	14.998.949.112	82%	3.315.117.834			
4212020200805	Teléfono	32.799.000			13.000.000		13.000.000	45.799.000	45.799.000	3.501.642	28.438.000	62%	17.361.000	3.501.642	24.936.358	88%	3.501.642			
4212020200806	Promoción Institucional	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			
4212020200808	Información	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			
4212020200810	Publicidad	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			
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	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			
4212020200900	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.277.939.000		2.224.899.369	7.722.466.849	0	5.497.567.480	24.775.506.480	24.775.506.480	1.799.065.906	18.053.750.112	73%	6.721.756.368	2.726.155.676	12.122.296.607	67%	5.931.453.505			
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000		32.002.281	3.996.297.539		3.964.295.258	9.764.295.258	9.764.295.258	915.503.286	7.184.740.718	74%	2.579.554.540	1.404.061.049	4.565.590.972	64%	2.619.149.746			
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000			934.491.712		934.491.712	2.763.650.712	2.763.650.712	1.868.990.600	894.660.112	68%	579.712	1.028.400.008	55%	840.590.592				
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	7.100.000.000			1.735.060.142		1.735.060.142	8.835.060.142	8.835.060.142	133.656.694	7.543.293.636	85%	1.291.766.506	1.208.999.256	5.693.630.481	75%	1.849.663.155			
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	2.238.205.000		2.118.361.770	224.000.000		-1.894.361.770	343.843.230	343.843.230	-4.863.565	110.127.432	32%	233.715.798		59.420.385	54%	50.707.047			
4212020200905	Aseo	1.221.630.000		62.274.318	0		-62.274.318	1.159.355.682	1.159.355.682	113.458.804	542.624.672	47%	616.731.010	13.458.804	92.426.186	17%	450.198.486			
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	383.186.000			655.499.414		655.499.414	1.038.685.414	1.038.685.414	109.065.740	616.461.007	59%	422.224.407	96.056.855	598.768.794	97%	17.692.213			
4212020200907	Capacitación	78.336.000			0		0	78.336.000	78.336.000	0	0	0%	78.336.000	0	0	0%	0			
4212020200908	Cuentas por Pagar Capacitación	8.261.000		9.261.000	1.000.000		-8.261.000	0	0	0	0	0%	0		0	0%	0			
4212020200909	Bienestar e Incentivos	246.757.000			0		0	246.757.000	246.757.000	8.500.000	16.782.400	7%	229.974.600	0	0	0%	16.782.400			
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	26.021.000		3.000.000	79.845.661		76.845.661	102.866.661	102.866.661	94.638.502	8.228.159	92%	3.000.000	66.229.251	70%	28.409.251				
4212020200911	Salud Ocupacional	313.342.000			0		0	313.342.000	313.342.000	58.260.615	58.260.615	19%	255.081.385	0	0	0%	58.260.615			
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	33.042.000			96.272.381		96.272.381	129.314.381	129.314.381	17.830.530	17.830.530	14%	111.483.851	17.830.530	100%	0				
4212020201000	Viáticos de los funcionarios en comisión	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	0	0	0%	0			
4213000000000	Transferencias corrientes	8.380.369.000		1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	512.948.253	959.401.503	11%	7.420.967.497	0	446.453.250	47%	512.948.253			
4213130000000	Sentencias y conciliaciones	8.380.369.000		1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	512.948.253	959.401.503	11%	7.420.967.497	0	446.453.250	47%	512.948.253			
4213130100000	Fallos nacionales	8.380.369.000		1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	512.948.253	959.401.503	11%	7.420.967.497	0	446.453.250	47%	512.948.253			
421313010010001	Sentencias	8.380.369.000		1.890.654.482	1.890.654.482	0	0	8.380.369.000	8.380.369.000	512.948.253	959.401.503	11%	7.420.967.497	0	446.453.250	47%	512.948.253			
421313010010101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000		709.920.782	0		-709.920.782	1.605.988.218	1.605.988.218	463.230.116	491.816.597	31%	1.114.171.621	28.586.481	6%	463.230.116	0			
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	709.920.782			0		709.920.782	709.920.782	709.920.782	48.028.453	119.448.192	17%	590.472.590	71.419.739	60%	48.028.453	0			
421313010010201	Sentencias Judiciales O	6.064.460.000		1.180.733.700	0		-1.180.733.700	4.883.726.300	4.883.726.300	346.447.030	7%	4.537.279.270	346.447.030	100%	0	0	0			
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0			1.180															

CÓDIGO CCPT		DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		0														% EJE.		SALDO DE APROPIACION		GIRO PRESUPUESTAL		% EJE	COMPROMISOS POR PAGAR	
			PRESUPUESTO INICIAL	30/06/2026	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		JUNIO	ACUMULADOS	JUNIO	ACUMULADOS											
					CONTRA CREDITO	CREDITO	ADICIÓN	NETO			(9)=(11)-(10)	(12)					(13)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)-(6)+(7)	(9)=(3)-(4)	(10)=(9)-(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)									
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	13.019.485.000	931.203.238				-931.203.238	12.088.281.762	12.088.281.762	1.086.863.170	5.187.637.644	43%	6.900.644.118	1.086.863.170	5.187.637.644	100%											
4241010100103	Gastos de representación	451.280.000	33.999.062				-33.999.062	417.280.938	417.280.938	22.291.986	233.755.052	32%	283.525.886	22.291.986	233.755.052	100%											
4241010100104	Subsidio de alimentación	309.044.000	9.294.369				-9.294.369	299.749.631	299.749.631	9.529.187	59.743.086	20%	240.006.545	9.529.187	59.743.086	100%											
4241010100105	Auxilio de transporte	424.847.000	99.222.870	938.101.000			838.878.130	1.263.825.130	96.250.354	96.250.354	593.087.125	47%	670.738.005	96.250.354	593.087.125	100%											
4241010100106	Prima de servicio	12.000.862.000	2.132.214.000				-2.132.214.000	9.868.648.000	9.868.648.000	7.754.780.242	7.821.410.228	79%	2.047.237.772	7.754.780.242	7.821.410.228	100%											
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.380.190.000	122.632.832				-122.632.832	2.257.557.168	2.257.557.168	115.681.323	782.693.842	35%	1.474.863.326	115.681.323	782.693.842	100%											
4241010100108	Prestaciones sociales	19.563.828.000	13.743.211.619	0	0	-13.743.211.619	5.820.616.381	5.820.616.381	342.962.890	1.391.282.978	24%	4.429.333.403	342.962.890	1.391.282.978	100%												
424101010010801	Prima de navidad	11.780.581.000	11.466.934.775				-11.466.934.775	313.646.225	24.414.109	49.542.150	16%	264.104.075	24.414.109	49.542.150	100%												
424101010010802	Prima de vacaciones	7.783.247.000	2.276.276.844				-2.276.276.844	5.506.970.156	318.548.781	1.341.740.828	24%	4.165.229.328	318.548.781	1.341.740.828	100%												
4241010100109	Prima técnica salarial	14.474.537.000	4.430.743.304				-4.430.743.304	10.043.793.696	635.858.824	4.006.463.944	40%	6.037.329.752	635.858.824	4.006.463.944	100%												
42410101002	Factores salariales especiales	3.477.805.000	179.299.711	0	0	-179.299.711	3.298.505.289	167.270.769	1.070.861.468	32%	2.227.643.821	167.270.769	1.070.861.468	100%													
4241010100206	Primas extraordinarias	873.757.000	9.041.941	0	0	-9.041.941	864.715.059	864.715.059	0	12.450.289	1%	852.264.770	0	12.450.289	100%												
424101010020601	Comisiones O	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%												
424101010020603	Otros Gastos De Personal O	0	0				0	0	0	0	0%	0	0	0	0%												
424101010020604	Personal Administrativo O	873.757.000	9.041.941				-9.041.941	864.715.059	864.715.059	12.450.289	1%	852.264.770		12.450.289	100%												
424101010020605	Prima Secretarial O	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%												
4241020100212	Prima de antigüedad	2.477.902.000	170.257.770	0	0	-170.257.770	2.307.644.230	2.307.644.230	167.270.769	1.036.948.798	45%	1.270.695.432	167.270.769	1.036.948.798	100%												
424102010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.477.902.000	170.257.770				-170.257.770	2.307.644.230	2.307.644.230	1.036.948.798	45%	1.270.695.432	167.270.769	1.036.948.798	100%												
4241010100221	Quinquenio	126.146.000	0	0	0	0	126.146.000	126.146.000	126.146.000	21.462.381	17%	104.683.619	0	21.462.381	100%												
424101010022101	Beneficios a los empleados a largo plazo	126.146.000	0				126.146.000	126.146.000	126.146.000	21.462.381	17%	104.683.619		21.462.381	100%												
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	52.585.919.000	14.983.903.000	0	0	-14.983.903.000	37.375.016.000	37.375.016.000	2.742.622.952	16.775.395.126	45%	20.599.620.874	2.057.192.552	10.689.070.321	64%	6.086.324.805	0										
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	13.609.253.000	4.080.873.500	0	0	-4.080.873.500	9.528.379.500	9.528.379.500	781.612.200	4.549.556.600	48%	4.978.827.900	776.187.200	3.767.944.400	83%	781.612.200	0										
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	2.923.919.000	902.217.100				-902.217.100	1.921.700.900	127.868.000	1.146.156.100	40%	647.676.800	124.477.600	647.676.800	84%	127.868.000	0										
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	10.785.335.000	3.178.656.400				-3.178.656.400	7.606.678.600	653.744.200	3.774.011.800	50%	3.832.666.800	651.709.600	3.120.267.600	83%	653.744.200	0										
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	9.623.538.000	2.888.978.900	0	0	-2.888.978.900	6.734.559.100	6.734.559.100	551.810.800	3.211.328.200	48%	3.523.230.900	548.516.300	3.269.517.400	83%	551.810.800	0										
4241010200201	Salud EPS Privadas O	9.528.629.000	2.843.683.200				-2.843.683.200	6.684.945.800	546.055.100	3.188.635.800	48%	3.496.310.000	544.388.600	2.642.580.700	83%	546.055.100	0										
4241010200202	Salud EPS Públicos O	49.909.000	45.295.700				-45.295.700	49.613.300	26.920.900	4.127.700	16.936.700	75%	5.755.700	26.920.900	4.127.700	75%	5.755.700	0									
42410102003	Aportes de cesantías	13.647.432.000	3.283.468.000	0	0	-3.283.468.000	10.363.964.000	10.363.964.000	16.389.352	4.178.148.026	40%	6.185.815.974	16.389.352	819.424.021	20%	3.358.724.005	0										
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	11.252.515.000	2.931.062.000				-2.931.062.000	8.321.453.000	16.389.352	3.196.292.487	38%	5.125.161.513	16.389.352	819.424.021	26%	2.376.868.466	0										
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.394.917.000	352.406.000				-352.406.000	2.042.511.000	2.042.511.000	981.855.539	48%	1.060.655.461		981.855.539	100%	0											
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.649.005.000	1.744.586.500				-1.744.586.500	3.904.418.500	559.874.500	1.796.490.200	46%	2.107.928.300	256.529.000	1.235.924.700	69%	560.565.500	0										
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.768.435.000	805.271.300				-805.271.300	1.963.163.700	133.055.300	794.038.400	40%	1.169.125.300	138.868.400	660.825.100	83%	133.213.300	0										
42410102006	Aportes al ICBF	4.236.754.000	1.308.434.700				-1.308.434.700	2.928.319.300	419.919.000	1.347.445.900	46%	1.580.873.400	192.414.400	927.008.700	69%	420.437.200	0										
42410102007	Aportes al SENA	2.824.502.000	872.290.100				-872.290.100	1.952.211.900	279.961.800	898.387.800	46%	1.053.824.100	128.287.900	618.426.000	69%	279.961.800	0										
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	14.637.781.000	7.510.285.664	0	0	-7.510.285.664	7.127.495.336	7.127.495.336	108.089.241	1.511.973.411	21%	5.615.521.925	108.089.241	1.511.973.411	100%	0											
42410103001	Prestaciones sociales	4.130.478.000	35.207.549	0	0	-35.207.549	4.095.270.451	4.095.270.451	76.169.739	273.578.452	7%	3.821.691.999	76.169.739	273.578.452	100%	0											
4241010300101	Vacaciones	0	0				0	0	0	0	0%	0	0	0	0%												
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3.683.716.000					3.683.716.000	3.683.716.000	47.140.112	149.243.898	4%	3.534.472.102	47.140.112	149.243.898	100%	0											
4241010300103	Bonificación especial de recreación	446.762.000	35.207.549				-35.207.549	411.554.451	411.554.451	29.029.627	124.334.554	30%	287.219.897	29.029.627	124.334.554	100%	0										
42410103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	2.937.390.000	0																								

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E							FECHA DE CORTE:					
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:							30/06/2026					
COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR	
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	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	4.432.682.120	0	4.432.682.120	618.863.955.120	59.043.586.383	317.377.863.565	51%	301.486.091.555	
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	9.045.249.000		9.045.249.000	100%	0	
411	Ingresos Corrientes	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.894.962.653	307.471.462.071	50%	301.459.466.049	
41102	Ingresos no tributarios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.894.962.653	307.471.462.071	50%	301.459.466.049	
4110205	Venta de bienes y servicios	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.894.962.653	302.640.697.294	50%	306.290.230.826	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.851.352.004	302.269.758.406	50%	306.661.169.714	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.851.352.004	302.269.758.406	50%	306.661.169.714	
41102050010902	Venta Servicios de Salud	604.498.246.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	608.930.928.120	58.851.352.004	302.269.758.406	50%	306.661.169.714	
4110205001090201	Régimen Subsidiado	375.021.818.000	0	0	0	0	375.021.818.000	27.668.500.949	162.765.731.885	43%	212.256.086.115	
411020500109020101	Capitado	53.838.000.000	0	0	0	0	53.838.000.000	5.649.130.818	40.503.325.806	75%	13.334.674.194	
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0			0	48.114.000.000	5.649.130.818	34.562.961.351	72%	13.551.038.649	
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	5.724.000.000	0			0	5.724.000.000		5.940.364.455	104%	-216.364.455	
411020500109020102	No Capitado	321.183.818.000	0	0	0	0	321.183.818.000	22.019.370.131	122.262.406.079	38%	198.921.411.921	
41102050010902010201	Régmien Subsidiado Evento Vigencia	101.584.124.000	0	0	0	0	101.584.124.000	6.601.494.878	26.291.921.480	26%	75.292.202.520	
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0			0	19.360.000.000		0	0%	19.360.000.000	
411020500109020102010	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud		0			0	0		0		0	
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0			0	82.224.124.000	6.601.494.878	26.291.921.480	32%	55.932.202.520	
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0			0	132.000.000.000	11.518.405.808	44.154.229.628	33%	87.845.770.372	
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	87.599.694.000	0	0	0	0	87.599.694.000	3.899.469.445	51.816.254.971	59%	35.783.439.029	
411020500109020102030	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0			0	8.933.027.000		0	0%	8.933.027.000	
411020500109020102030	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0			0	0		0	0%	0	
411020500109020102030	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	54.666.667.000	0			0	54.666.667.000	3.899.469.445	28.959.261.650	53%	25.707.405.350	
411020500109020102030	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0			0	24.000.000.000		22.856.993.321	95%	1.143.006.679	
4110205001090202	Régimen Contributivo	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	11.150.026.930	61.670.035.217	59%	43.342.103.783	
411020500109020201	Capitado	0	0			0	0		0	0%	0	
411020500109020202	No Capitado	105.012.139.000	0	0	0	0	105.012.139.000	11.150.026.930	61.670.035.217	59%	43.342.103.783	
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	73.977.823.000	0	0	0	0	73.977.823.000	7.049.348.200	31.126.374.112	42%	42.851.448.888	
411020500109020202010	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0			0	3.454.000.000		0	0%	3.454.000.000	
411020500109020202010	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0			0	70.523.823.000	7.049.348.200	31.126.374.112	44%	39.397.448.888	
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	31.034.316.000	0	0	0	0	31.034.316.000	4.100.678.730	30.543.661.105	98%	490.654.895	
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0			0	314.000.000		0	0%	314.000.000	
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0			0	30.720.316.000	4.100.678.730	30.543.661.105	99%	176.654.895	
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	10.379.381.995	54.721.668.162	62%	33.537.036.838	
411020500109020301	Departamento - Distrito	88.258.705.000	0	0	0	0	88.258.705.000	10.379.381.995	54.721.668.162	62%	33.537.036.838	
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0			0	88.258.705.000	10.379.381.995	50.774.245.936	58%	37.484.459.064	
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0			0	0		3.947.422.226	0%	-3.947.422.226	
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	3.750.258.000	0	0	0	0	3.750.258.000	1.321.333.403	2.500.032.499	67%	1.250.225.501	
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0			0	2.422.561.000	652.123.434	1.017.398.247	42%	1.405.162.753	
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0			0	1.327.697.000	669.209.969	1.482.634.252	112%	-154.937.252	
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.362.888.000	0	0	0	0	1.362.888.000	206.569.877	1.138.795.984	84%	224.092.016	
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0			0	875.783.000	159.283.661	512.302.170	58%	363.480.830	
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0			0	487.105.000	47.286.216	626.493.814	129%	-139.388.814	
4110205001090209	IPS Privadas	109.009.000	0	0	0	0	109.009.000	12.723.700	141.820.293	130%	-32.811.293	
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0			0	31.702.000	12.723.700	121.291.906	383%	-89.589.906	
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	77.307.000	0			0	77.307.000		20.528.387	27%	56.778.613	
4110205001090212	Población Extranjera	6.000.000.000	0	0	0	0	6.000.000.000	5.237.764.917	6.324.190.940	105%	-324.190.940	
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0			0	1.500.000.000	1.040.152.195	1.040.152.195	69%	459.847.805	
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0			0	4.500.000.000	4.197.612.722	5.284.038.745	117%	-784.038.745	
4110205001090213	Particulares	1.275.125.000	0	0	0	0	1.275.125.000	286.151.253	1.540.700.981	121%	-265.575.981	
411020500109021301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0			0	1.275.125.000	286.151.253	1.540.700.981	121%	-265.575.981	
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	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	441.084.345	1.897.528.551	9%	20.088.313.449	
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0			0	18.623.709.000	190.624.964	972.882.529	5%	17.650.826.471	
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0			0	2.633.771.000	250.459.381	250.459.381	10%	2.383.311.619	
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0			0	488.747.000		0	0%	488.747.000	
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	239.615.000	0			0	239.615.000		674.186.641	281%	-434.571.641	
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	1.722.462.000	0	4.432.682.120	0	4.432.682.120	6.155.144.120	2.147.814.635	9.569.253.894	155%	-3.414.109.774	
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0			0	725.243.000	289.442.134	1.793.525.586	247%	-1.068.282.586	
411020500109021802	Cuotas de recuperación	508.472.000	0			0	508.472.000		0	0%	508.472.000	
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	488.747.000	0			0	488.747.000	59.248.214	380.148.832	78%	108.598.168	
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.432.682.120		4.432.682.120	4.432.682.120	1.074.378.540	2.139.278.842	48%	2.293.403.278	

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		%	DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		JUNIO	ACUMULADO			
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)		(12)=(9)-(10)
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0	700.271.422	3.315.880.914			-3.315.880.914
411020500109021806	Otros Convenios	0	0			0	0		2.713.435			-2.713.435
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	0	0			0	0	24.474.325	1.427.906.832			-1.427.906.832
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	0	0			0	0		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	43.610.649	370.938.888			-370.938.888
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0			0	0	43.610.649	370.938.888			-370.938.888
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0			0	0		0	0%		0
4110206	Transferencias corrientes	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
411020600601	Aportes Nación	0	0	0	0	0	0	0	4.830.764.777	0%		-4.830.764.777
41102060060101	Aportes Nación vigencia	0				0	0		0	0%		0
41102060060102	Cuentas por Cobrar Aportes Nación	0				0	0		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
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0		0	0%		0
4110206007020803	Cuentas por Cobrar Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0				0	0		0	0%		0
412	Recursos de capital	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	148.623.730	861.152.494	97%		26.625.506
41205	Rendimientos financieros	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	148.623.730	861.152.494	97%		26.625.506
4120502	Depósitos	887.778.000	0	0	0	0	887.778.000	148.623.730	861.152.494	97%		26.625.506
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
412080600202	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la adquisición de un activo					0	0		0	0%		0



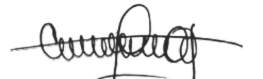
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente



CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ
Subgerente Corporativa



ERIKA MILENA RODRIGUEZ DIAZ
Directora Financiera (E)



LAURA CATALINA ALVARADO GARCIA
Responsable Presupuesto