SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E — ***FECHA DE CORTE:***

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: - **30/09/2026**

-

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	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**	**614.431.273.000**	**0**	**199.918.892.052**	**0**	**199.918.892.052**	**814.350.165.052**	**43.209.465.259**	**492.962.451.296**	**61%**	**321.387.713.756**
410	**Disponibilidad Inicial**	**9.045.249.000**	**0**	**38.689.020.727**	**0**	**38.689.020.727**	**47.734.269.727**	**0**	**47.734.269.727**	**100%**	**0**
41002	Bancos	9.045.249.000	0	38.689.020.727		38.689.020.727	47.734.269.727		47.734.269.727	100%	0
411	**Ingresos Corrientes**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.092.057.814**	**443.989.475.302**	**58%**	**321.738.642.023**
41102	**Ingresos no tributarios**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.092.057.814**	**443.989.475.302**	**58%**	**321.738.642.023**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.092.057.814**	**439.158.710.525**	**57%**	**326.569.406.800**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.061.349.368**	**438.689.828.677**	**57%**	**327.038.288.648**
411020500109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.061.349.368**	**438.689.828.677**	**57%**	**327.038.288.648**
41102050010902	**Venta Servicios de Salud**	**604.498.246.000**	**0**	**161.229.871.325**	**0**	**161.229.871.325**	**765.728.117.325**	**43.061.349.368**	**438.689.828.677**	**57%**	**327.038.288.648**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**375.021.818.000**	**0**	**103.285.359.326**	**0**	**103.285.359.326**	**478.307.177.326**	**25.905.251.529**	**239.813.268.874**	**50%**	**238.493.908.452**
411020500109020101	**Cápitado**	**53.838.000.000**	**0**	**25.000.000.000**	**0**	**25.000.000.000**	**78.838.000.000**	**4.503.166.006**	**53.147.468.026**	**67%**	**25.690.531.974**
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0	25.000.000.000		25.000.000.000	73.114.000.000	4.503.166.006	47.207.103.571	65%	25.906.896.429
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**	**78.285.359.326**	**0**	**78.285.359.326**	**399.469.177.326**	**21.402.085.523**	**186.665.800.848**	**47%**	**212.803.376.478**
41102050010902010201	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**101.584.124.000**	**0**	**74.600.000.000**	**0**	**74.600.000.000**	**176.184.124.000**	**2.772.599.386**	**51.638.633.897**	**29%**	**124.545.490.103**
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0	24.600.000.000		24.600.000.000	43.960.000.000	10.561.635.520	10.561.635.520	24%	33.398.364.480
41102050010902010201	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud		0			0	0		0		0
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0	50.000.000.000		50.000.000.000	132.224.124.000	-7.789.036.134	41.076.998.377	31%	91.147.125.623
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0			0	132.000.000.000	18.039.979.072	78.879.047.653	60%	53.120.952.347
41102050010902010203	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**87.599.694.000**	**0**	**3.685.359.326**	**0**	**3.685.359.326**	**91.285.053.326**	**589.507.065**	**56.148.119.298**	**62%**	**35.136.934.028**
41102050010902010203	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0			0	8.933.027.000	4.174.935.427	4.174.935.427	47%	4.758.091.573
41102050010902010203	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	0	0			0	0		0	0%	0
41102050010902010203	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	54.666.667.000	0	3.685.359.326		3.685.359.326	58.352.026.326	-4.043.428.362	28.658.190.550	49%	29.693.835.776
41102050010902010203	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0			0	24.000.000.000	458.000.000	23.314.993.321	97%	685.006.679
4110205001090202	**Régimen Contributivo**	**105.012.139.000**	**0**	**38.295.829.879**	**0**	**38.295.829.879**	**143.307.968.879**	**13.851.226.692**	**92.245.413.323**	**64%**	**51.062.555.556**
41102050010902201	Cápitado	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109020202	**No Capitado**	**105.012.139.000**	**0**	**38.295.829.879**	**0**	**38.295.829.879**	**143.307.968.879**	**13.851.226.692**	**92.245.413.323**	**64%**	**51.062.555.556**
411020500109020202201	**Contributivo Vigencia**	**73.977.823.000**	**0**	**32.785.829.879**	**0**	**32.785.829.879**	**106.763.652.879**	**11.346.559.598**	**54.417.864.958**	**51%**	**52.345.787.921**
41102050010902020201	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0			0	3.454.000.000	6.567.075.015	6.567.075.015	190%	-3.113.075.015
41102050010902020201	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0	32.785.829.879		32.785.829.879	103.309.652.879	4.779.484.583	47.850.789.943	46%	55.458.862.936
411020500109020202202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**31.034.316.000**	**0**	**5.510.000.000**	**0**	**5.510.000.000**	**36.544.316.000**	**2.504.667.094**	**37.827.548.365**	**104%**	**-1.283.232.365**
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0			0	314.000.000	6.883.277.655	6.883.277.655	2192%	-6.569.277.655
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0	5.510.000.000		5.510.000.000	36.230.316.000	-4.378.610.561	30.944.270.710	85%	5.286.045.290
4110205001090203	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**88.258.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.258.705.000**	**-22.211.378.522**	**50.657.994.169**	**57%**	**37.600.710.831**
411020500109020301	**Departamento - Distrito**	**88.258.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.258.705.000**	**-22.211.378.522**	**50.657.994.169**	**57%**	**37.600.710.831**
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0			0	88.258.705.000	-22.211.378.522	46.710.571.943	53%	41.548.133.057
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**	**403.997.663**	**3.800.252.995**	**101%**	**-49.994.995**
41102050010902401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0			0	2.422.561.000		1.617.804.047	67%	804.756.953
41102050010902402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0			0	1.327.697.000	403.997.663	2.182.448.948	164%	-854.751.948
4110205001090205	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**1.362.888.000**	**0**	**1.300.000.000**	**0**	**1.300.000.000**	**2.662.888.000**	**739.277.899**	**2.446.135.648**	**92%**	**216.752.352**
41102050010902501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0	1.300.000.000		1.300.000.000	2.175.783.000	739.277.899	1.708.968.759	79%	466.814.241
41102050010902502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0			0	487.105.000		737.166.889	151%	-250.061.889
4110205001090209	**IPS Privadas**	**109.009.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.009.000**	**361.100**	**331.594.495**	**304%**	**-222.585.495**
41102050010902901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0			0	31.702.000	361.100	311.066.108	981%	-279.364.108
41102050010902902	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**	**4.300.000.000**	**0**	**4.300.000.000**	**10.300.000.000**	**0**	**7.199.809.250**	**70%**	**3.100.190.750**
41102050010902101	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0	4.300.000.000		4.300.000.000	5.800.000.000		1.040.190.045	18%	4.759.809.955
41102050010902102	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0			0	4.500.000.000		6.159.619.205	137%	-1.659.619.205
4110205001090213	**Particulares**	**1.275.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.125.000**	**254.367.265**	**2.774.536.561**	**218%**	**-1.499.411.561**
41102050010902301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0			0	1.275.125.000	254.367.265	2.774.536.561	218%	-1.499.411.561
41102050010902302	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**	**434.000.000**	**0**	**434.000.000**	**22.419.842.000**	**22.246.264.976**	**25.479.472.572**	**114%**	**-3.059.630.572**
41102050010902501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0			0	18.623.709.000	34.886.454	1.445.563.796	8%	17.178.145.204
41102050010902502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0			0	2.633.771.000		1.148.343.613	44%	1.485.427.387
41102050010902503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0			0	488.747.000	22.211.378.522	22.211.378.522	4545%	-21.722.631.522
41102050010902504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	239.615.000	0	434.000.000		434.000.000	673.615.000		674.186.641	100%	-571.641
4110205001090218	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**1.722.462.000**	**0**	**13.614.682.120**	**0**	**13.614.682.120**	**15.337.144.120**	**1.871.980.766**	**13.941.350.790**	**91%**	**1.395.793.330**
41102050010902801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0	6.000.000.000		6.000.000.000	6.725.243.000	593.807.786	3.185.320.998	47%	3.539.922.002
41102050010902802	Cuotas de recuperación	508.472.000	0	509.000.000		509.000.000	1.017.472.000		0	0%	1.017.472.000
41102050010902803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	488.747.000	0			0	488.747.000	64.416.774	563.958.517	115%	-75.211.517

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E — ***FECHA DE CORTE:***

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: - **30/09/2026**

-

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		SEPTIEMBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	4.432.682.120		4.432.682.120	4.432.682.120	402.169.390	2.685.430.046	61%	1.747.252.074
411020500109021805	FFDS - APH	0	0	1.350.000.000		1.350.000.000	1.350.000.000	774.414.942	5.514.392.515	408%	-4.164.392.515
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	1.323.000.000		1.323.000.000	1.323.000.000	37.171.874	1.466.779.348	111%	-143.779.348
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		12.956.478	0%	-12.956.478
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**	**30.708.446**	**468.881.848**		**-468.881.848**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0			0	0	30.708.446	468.881.848		-468.881.848
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**
41102060070201	Otros Convenios diferentes a VSS	0				0	0		0	0%	0
41102060070202	Transferencias del Distrito Capital	0				0	0		0	0%	0
41102060070203	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**	**117.407.445**	**1.238.706.267**	**140%**	**-350.928.267**
41205	**Rendimientos financieros**	**887.778.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887.778.000**	**117.407.445**	**1.238.706.267**	**140%**	**-350.928.267**
4120502	Depósitos	887.778.000	0			0	887.778.000	117.407.445	1.238.706.267	140%	-350.928.267
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**
412080100	**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**
412080602	**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 PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

LAURA CATALINA ALVRADO GARCIA
Responsable Presupuesto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: FECHA CORTE 30/09/2026

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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 + DISPONIBILIDAI	**614.431.273.000**	**200.273.213.593**	**200.273.213.593**	**8.758.131.661**	**208.677.023.713**	**199.918.892.052**	**814.350.165.052**	**814.350.165.052**	**39.173.808.435**	**634.406.991.389**	**78%**	**179.943.173.663**	**52.452.301.342**	**413.037.153.111**	**65%**	**221.369.838.278**
42	**GASTOS**	**614.431.273.000**	**200.273.213.593**	**200.273.213.593**	**0**	**197.984.003.640**	**197.984.003.640**	**812.415.276.640**	**812.415.276.640**	**39.173.808.435**	**634.406.991.389**	**78%**	**178.008.285.251**	**52.452.301.342**	**413.037.153.111**	**65%**	**221.369.838.278**
421	**Funcionamiento**	**139.501.213.000**	**42.490.400.624**	**42.490.400.624**	**0**	**13.733.711.047**	**13.733.711.047**	**153.234.924.047**	**153.234.924.047**	**6.135.801.195**	**118.706.597.253**	**77%**	**34.528.326.794**	**10.291.188.475**	**74.584.874.963**	**63%**	**44.121.722.290**
4211	**Gastos de personal**	**48.343.548.000**	**28.595.405.142**	**67.000.000**	**0**	**1.989.760.142**	**-26.538.645.000**	**21.804.903.000**	**21.804.903.000**	**1.408.488.596**	**15.031.883.749**	**69%**	**6.773.019.251**	**1.296.166.151**	**13.869.123.318**	**92%**	**1.162.760.431**
421101	**Planta de personal permanente**	**48.343.548.000**	**28.595.405.142**	**67.000.000**	**0**	**1.989.760.142**	**-26.538.645.000**	**21.804.903.000**	**21.804.903.000**	**1.408.488.596**	**15.031.883.749**	**69%**	**6.773.019.251**	**1.296.166.151**	**13.869.123.318**	**92%**	**1.162.760.431**
42110101	**Factores constitutivos de salario**	**34.910.109.000**	**21.220.501.165**	**67.000.000**	**0**	**1.677.928.165**	**-19.475.573.000**	**15.434.536.000**	**15.434.536.000**	**1.006.197.401**	**10.862.274.650**	**70%**	**4.572.261.350**	**1.006.197.401**	**10.862.274.650**	**100%**	**0**
42110101001	**Factores salariales comunes**	**34.104.298.000**	**20.825.471.170**	**67.000.000**	**0**	**1.645.898.170**	**-19.112.573.000**	**14.991.725.000**	**14.991.725.000**	**972.051.346**	**10.555.362.589**	**70%**	**4.436.362.411**	**972.051.346**	**10.555.362.589**	**100%**	**0**
421101010010101	Sueldo básico	20.654.847.000	12.806.279.769			714.103.769	-12.092.176.000	8.562.671.000	8.562.671.000	663.218.568	6.305.060.102	74%	2.257.610.898	663.218.568	6.305.060.102	100%	0
421101010010102	Horas extras, dominicales, festivos y	773.136.000	403.119.423			33.119.423	-370.000.000	403.136.000	403.136.000	39.321.591	300.821.503	75%	102.314.497	39.321.591	300.821.503	100%	0
421101010010103	Gastos de representación	549.548.000	40.436.319	67.000.000		40.436.319	67.000.000	616.548.000	616.548.000	44.464.464	484.689.601	79%	131.858.399	44.464.464	484.689.601	100%	0
421101010010104	Subsidio de alimentación	428.530.000	356.276.981			6.276.981	-350.000.000	78.530.000	78.530.000	6.769.861	58.210.136	74%	20.319.864	6.769.861	58.210.136	100%	0
421101010010105	Auxilio de transporte	496.385.000	338.015.762			14.015.762	-324.000.000	172.385.000	172.385.000	14.588.683	127.653.066	74%	44.731.934	14.588.683	127.653.066	100%	0
421101010010106	Prima de servicio	2.900.544.000	1.708.573.000				-1.708.573.000	1.191.971.000	1.191.971.000		1.186.698.172	100%	5.272.828		1.186.698.172	100%	0
421101010010107	Bonificación por servicios prestados	509.415.000	243.203.198			1.203.198	-242.000.000	267.415.000	267.415.000	25.160.130	209.398.259	78%	58.016.741	25.160.130	209.398.259	100%	0
42110101001 08	**Prestaciones sociales**	**4.755.920.000**	**3.709.561.138**	**0**	**0**	**690.683.138**	**-3.018.878.000**	**1.737.042.000**	**1.737.042.000**	**25.282.590**	**361.701.929**	**21%**	**1.375.340.071**	**25.282.590**	**361.701.929**	**100%**	**0**
421101010010801	Prima de navidad	2.651.012.000	2.125.208.183			601.176.183	-1.524.032.000	1.126.980.000	1.126.980.000		26.681.971	2%	1.100.298.029		26.681.971	100%	0
421101010010802	Prima de vacaciones	2.104.908.000	1.584.352.955			89.506.955	-1.494.846.000	610.062.000	610.062.000	25.282.590	335.019.958	55%	275.042.042	25.282.590	335.019.958	100%	0
421101010010109	Prima técnica salarial	3.035.973.000	1.220.005.580			146.059.580	-1.073.946.000	1.962.027.000	1.962.027.000	153.245.459	1.521.129.821	78%	440.897.179	153.245.459	1.521.129.821	100%	0
42110101002	**Factores salariales especiales**	**805.811.000**	**395.029.995**	**0**	**0**	**32.029.995**	**-363.000.000**	**442.811.000**	**442.811.000**	**34.146.055**	**306.912.061**	**69%**	**135.898.939**	**34.146.055**	**306.912.061**	**100%**	**0**
42110101002 06	**Primas extraordinarias**	**805.811.000**	**395.029.995**	**0**	**0**	**32.029.995**	**-363.000.000**	**442.811.000**	**442.811.000**	**34.146.055**	**306.912.061**	**69%**	**135.898.939**	**34.146.055**	**306.912.061**	**100%**	**0**
421101010020601	Comisiones F	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
421101010020603	Otros Gastos De Personal F	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421101010020604	Personal Administrativo F	316.808.000	286.000.000				-286.000.000	30.808.000	30.808.000		8.775.673	28%	22.032.327		8.775.673	100%	0
421101010020605	Prima de Antigüedad F	441.209.000	73.919.131			30.919.131	-43.000.000	398.209.000	398.209.000	33.015.480	288.560.676	72%	109.648.324	33.015.480	288.560.676	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	47.794.000	35.110.864			1.110.864	-34.000.000	13.794.000	13.794.000	1.130.575	9.575.712	69%	4.218.288	1.130.575	9.575.712	100%	0
421101010020607	Quinquenio F	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
42110102	**Contribuciones inherentes a la nón**	**11.903.491.000**	**6.318.133.200**	**0**	**0**	**302.061.200**	**-6.016.072.000**	**5.887.419.000**	**5.887.419.000**	**396.703.445**	**3.840.458.609**	**65%**	**2.046.960.391**	**284.381.000**	**2.677.698.178**	**70%**	**1.162.760.431**
42110102001	**Aportes a la seguridad social en pe**	**3.081.596.000**	**1.757.039.000**	**0**	**0**	**114.957.000**	**-1.642.082.000**	**1.439.514.000**	**1.439.514.000**	**109.444.900**	**1.041.862.800**	**72%**	**397.651.200**	**113.760.100**	**932.417.900**	**89%**	**109.444.900**
421101020010 1	Pensiones Fondos Privados F	564.238.000	309.754.000			24.530.000	-285.224.000	279.014.000	279.014.000	20.261.900	212.380.200	76%	66.633.800	22.264.700	192.118.300	90%	20.261.900
421101020010 2	Pensiones Fondos Públicos F	2.517.358.000	1.447.285.000			90.427.000	-1.356.858.000	1.160.500.000	1.160.500.000	89.183.000	829.482.600	71%	331.017.400	91.495.400	740.299.600	89%	89.183.000
42110102002	**Aportes a la seguridad social en sa**	**2.182.797.000**	**1.245.777.900**	**0**	**0**	**81.427.900**	**-1.164.350.000**	**1.018.447.000**	**1.018.447.000**	**77.523.200**	**737.982.600**	**72%**	**280.464.400**	**80.579.100**	**660.459.400**	**89%**	**77.523.200**
421101020020 1	Salud EPS Privadas F	2.182.797.000	1.245.777.900			81.427.900	-1.164.350.000	1.018.447.000	1.018.447.000	77.523.200	737.982.600	72%	280.464.400	80.579.100	660.459.400	89%	77.523.200
421101020020 2	Salud EPS Públicos F	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42110102003	**Aportes de cesantías**	**3.156.415.000**	**1.008.752.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.752.000**	**2.147.663.000**	**2.147.663.000**	**122.406.745**	**1.119.095.009**	**52%**	**1.028.567.991**	**0**	**230.631.278**	**21%**	**888.463.731**
421101020030 1	Cesantías Fondos Privados F	2.785.688.000	1.008.752.000				-1.008.752.000	1.776.936.000	1.776.936.000	103.547.359	804.946.168	45%	971.989.832		211.923.703	26%	593.022.465
421101020030 2	Cesantías Fondos Públicos F	370.727.000					0	370.727.000	370.727.000	18.859.386	314.148.841	85%	56.578.159		18.707.575	6%	295.441.266
4211102004	Aportes a cajas de compensación fan	1.269.831.000	773.029.600			44.659.600	-728.370.000	541.461.000	541.461.000	36.667.500	398.133.600	74%	143.327.400	37.892.400	361.466.100	91%	36.667.500
4211102005	Aportes generales al sistema de riesg	625.564.000	567.246.800			5.192.800	-562.054.000	63.510.000	63.510.000	4.822.200	45.673.900	72%	17.836.100	4.778.600	40.851.700	89%	4.822.200
4211102006	Aportes al ICBF	952.373.000	579.772.100			33.494.100	-546.278.000	406.095.000	406.095.000	27.502.400	298.614.100	74%	107.480.900	28.421.500	271.111.700	91%	27.502.400
4211102007	Aportes al SENA	634.915.000	386.515.800			22.329.800	-364.186.000	270.729.000	270.729.000	18.336.500	199.096.600	74%	71.632.400	18.949.300	180.760.100	91%	18.336.500
42110103	**Remuneraciones no constitutivas d**	**1.529.948.000**	**1.056.770.777**	**0**	**0**	**9.770.777**	**-1.047.000.000**	**482.948.000**	**482.948.000**	**5.587.750**	**329.150.490**	**68%**	**153.797.510**	**5.587.750**	**329.150.490**	**100%**	**0**
42110103001	**Prestaciones sociales**	**989.012.000**	**807.419.960**	**0**	**0**	**7.419.960**	**-800.000.000**	**189.012.000**	**189.012.000**	**2.886.353**	**99.366.621**	**53%**	**89.645.379**	**2.886.353**	**99.366.621**	**100%**	**0**
421101030010 1	Vacaciones	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421101030010 2	Indemnización por vacaciones	875.842.000	760.000.000				-760.000.000	115.842.000	115.842.000		57.548.278	50%	58.293.722		57.548.278	100%	0
421101030010 3	Bonificación especial de recreación	113.170.000	47.419.960			7.419.960	-40.000.000	73.170.000	73.170.000	2.886.353	41.818.343	57%	31.351.657	2.886.353	41.818.343	100%	0
4211103005	Reconocimiento por permanencia en	453.288.000	190.000.000				-190.000.000	263.288.000	263.288.000		208.098.997	79%	55.189.003		208.098.997	100%	0
4211103012	Prima de riesgo	87.648.000	59.350.817			2.350.817	-57.000.000	30.648.000	30.648.000	2.701.397	21.684.872	71%	8.963.128	2.701.397	21.684.872	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**81.996.107.000**	**10.234.308.620**	**40.337.891.873**	**0**	**11.543.950.905**	**41.647.534.158**	**123.643.641.158**	**123.643.641.158**	**3.379.866.302**	**98.821.828.962**	**80%**	**24.821.812.196**	**8.355.190.728**	**58.445.010.604**	**59%**	**40.376.818.358**
421201	**Adquisición de activos no financier**	**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**
42120101003	**Maquinaria y equipo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 03	**Maquinaria de oficina, contabilidad**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003030 1	**Máquinas para oficina y contabilid**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421201010030301	Compra de Equipo						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421201010030302	Cuentas por Pagar Compra de Equipo						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42120101003 05	**equipo y aparatos de radio, televisi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003 02	**Aparatos transmisores de televisió**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421201010030502 01	Aparatos transmisores de televisión						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421201010030502 02	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**
42120101005 02	**Productos de la propiedad intelectu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005020301	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005020301 01	**Paquetes de software**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421201010050203010101	Paquetes de software vigencia						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421201010050203010102	Cuentas por Pagar Paquetes de software						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42120202	**Adquisiciones diferentes de activo**	**81.996.107.000**	**10.234.308.620**	**40.337.891.873**	**0**	**11.543.950.905**	**41.647.534.158**	**123.643.641.158**	**123.643.641.158**	**3.379.866.302**	**98.821.828.962**	**80%**	**24.821.812.196**	**8.355.190.728**	**58.445.010.604**	**59%**	**40.376.818.358**
42120201	**Materiales y suministros**	**8.465.173.000**	**283.649.404**	**9.044.345.027**	**0**	**1.446.387.517**	**10.207.083.140**	**18.672.256.140**	**18.672.256.140**	**962.627.946**	**10.734.639.317**	**57%**	**7.937.616.823**	**574.456.977**	**4.817.141.204**	**45%**	**5.917.498.113**
42120201002	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**186.820.000**	**0**	**1.601.657.193**	**0**	**0**	**1.601.657.193**	**1.788.477.193**	**1.788.477.193**	**0**	**146.264.193**	**8%**	**1.642.213.000**	**0**	**0**	**0%**	**146.264.193**
421202010020 1	Dotación	142.213.000		1.500.000.000			1.500.000.000	1.642.213.000	1.642.213.000		0	0%	1.642.213.000		0	0%	0
421202010020 2	Cuentas por Pagar Dotación	44.607.000		101.657.193			101.657.193	146.264.193	146.264.193		146.264.193	100%	0		0	0%	146.264.193
42120201003	**Otros bienes transportables (excep**	**4.256.412.000**	**40.537.635**	**1.220.100.051**	**0**	**1.446.387.517**	**2.625.949.933**	**6.882.361.933**	**6.882.361.933**	**96.140.294**	**3.815.444.574**	**55%**	**3.066.917.359**	**170.494.158**	**1.724.819.833**	**45%**	**2.090.624.741**
421202010030 1	Combustibles Lubricantes y Llantas	900.000.000	10.603.383	250.000.000		100.000.000	339.396.617	1.239.396.617	1.239.396.617		670.000.000	54%	569.396.617	33.735.135	283.399.388	42%	386.600.612
421202010030 2	Cuentas por Pagar Combustibles Lub	249.029.000		76.179.761			76.179.761	325.208.761	325.208.761		325.208.761	100%	0		193.249.203	59%	131.959.558
421202010030 3	Materiales y Suministros	2.600.000.000	29.934.252			1.346.387.517	1.316.453.265	3.916.453.265	3.916.453.265	96.140.294	1.438.395.889	37%	2.478.057.376	96.722.387	158.473.063	11%	1.279.922.826
421202010030 4	Cuentas por Pagar Materiales y Sumi	507.383.000		893.920.290			893.920.290	1.401.303.290	1.401.303.290		1.381.839.924	99%	19.463.366	40.036.636	1.089.698.179	79%	292.141.745
42120201004	**Productos metálicos y paquetes de**	**4.021.941.000**	**243.111.769**	**6.222.587.783**	**0**	**0**	**5.979.476.014**	**10.001.417.014**	**10.001.417.014**	**866.487.652**	**6.772.930.550**	**68%**	**3.228.486.464**	**403.962.819**	**3.092.321.371**	**46%**	**3.680.609.179**
421202010040 1	Gastos de Computador	3.300.000.000	243.111.769	3.910.017.456			3.666.905.687	6.966.905.687	6.966.905.687	866.487.652	3.745.164.347	54%	3.221.741.340	166.161.960	1.036.259.179	28%	2.708.905.168
421202010040 2	Cuentas por Pagar Gastos de Compu	721.941.000		2.312.570.327			2.312.570.327	3.034.511.327	3.034.511.327		3.027.766.203	100%	6.745.124	237.800.859	2.056.062.192	68%	971.704.011
42120202	**Adquisición de servicios**	**73.530.934.000**	**9.950.659.216**	**31.293.546.846**	**0**	**10.097.563.388**	**31.440.451.018**	**104.971.385.018**	**104.971.385.018**	**2.417.238.356**	**88.087.189.645**	**84%**	**16.884.195.373**	**7.780.733.751**	**53.627.869.400**	**61%**	**34.459.320.245**
42120202006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**10.430.421.000**	**2.444.708.582**	**945.296.907**	**0**	**100.000.000**	**-1.399.411.675**	**9.031.009.325**	**9.031.009.325**	**614.143.949**	**5.048.298.971**	**56%**	**3.982.710.354**	**658.308.063**	**4.913.024.296**	**97%**	**135.274.675**
421202020060 1	Gastos de Transporte y Comunicació	940.000.000		570.000.000		100.000.000	670.000.000	1.610.000.000	1.610.000.000	54.816.472	874.897.451	54%	735.102.549	99.360.053	842.901.848	96%	31.995.603
'421202020060 2	Cuentas por Pagar Gastos de Transp	230.000.000	214.151.149	46.000.000			-168.151.149	61.848.851	61.848.851		56.320.881	91%	5.527.970		8.911.156	16%	47.409.725

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: | **FECHA CORTE** 30/09/2026 | - | - | 0

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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)
'4212020200603	Energía	5.781.802.000	1.107.557.433				-1.107.557.433	4.674.244.567	4.674.244.567	320.261.770	2.494.506.337	53%	2.179.738.230	320.261.770	2.494.506.337	100%	0
'4212020200604	Acueducto y Alcantarillado	2.782.895.000	1.123.000.000				-1.123.000.000	1.659.895.000	1.659.895.000	145.606.147	1.104.093.835	67%	555.801.165	145.863.790	1.104.093.835	100%	0
'4212020200605	Gas	695.724.000		274.069.010			274.069.010	969.793.010	969.793.010	93.459.560	463.252.570	48%	506.540.440	92.822.450	462.611.120	100%	641.450
'4212020200606	Otros Programas y Convenios Institucionales						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
'4212020200607	Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
'4212020200608	Gestión Documental						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
'4212020200609	Cuentas por pagar Gestión Documental			55.227.897			55.227.897	55.227.897	55.227.897		55.227.897	100%	0		0	0%	55.227.897
42120202007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**4.148.845.000**	**268.268.748**	**1.314.346.606**	**0**	**680.026.388**	**1.726.104.246**	**5.874.949.246**	**5.874.949.246**	**0**	**4.272.315.071**	**73%**	**1.602.634.175**	**63.460.461**	**3.842.566.603**	**90%**	**429.748.468**
4212020200701	Arrendamientos	150.000.000	16.752.399	158.000.000		30.000.000	171.247.601	321.247.601	321.247.601		230.960.000	72%	90.287.601	26.180.000	26.180.000	11%	204.780.000
4212020200702	Cuentas por Pagar Arrendamientos	40.189.000		102.441.668			102.441.668	142.630.668	142.630.668		142.630.668	100%	0		112.545.146	79%	30.085.522
4212020200703	Seguros ESE	3.000.000.000		849.148.920		650.026.388	1.499.175.308	4.499.175.308	4.499.175.308		3.000.000.000	67%	1.499.175.308	37.280.461	2.930.588.308	98%	69.411.692
4212020200704	Cuentas por Pagar Seguros ESE	939.694.000	251.516.349	188.000.000			-63.516.349	876.177.651	876.177.651		876.177.651	100%	0		753.177.518	86%	123.000.133
4212020200705	Intereses y Comisiones	18.962.000		16.756.018			16.756.018	35.718.018	35.718.018		22.546.752	63%	13.171.266		20.075.631	89%	2.471.121
42120202008	**Servicios prestados a las empresas**	**39.673.729.000**	**5.012.782.517**	**21.311.436.484**	**0**	**1.317.537.000**	**17.616.190.967**	**57.289.919.967**	**57.289.919.967**	**1.130.399.822**	**49.587.312.677**	**87%**	**7.702.607.290**	**4.257.151.032**	**24.903.372.588**	**50%**	**24.683.940.089**
4212020200801	Impresos y Publicaciones	900.000.000	457.906.188	1.152.342.318		502.537.000	1.196.973.130	2.096.973.130	2.096.973.130	416.083.598	1.605.496.163	77%	491.476.967	1.356.600	23.529.036	1%	1.581.967.127
4212020200802	Cuentas por Pagar Impresos y Public	232.488.000		1.156.635.508			1.156.635.508	1.389.123.508	1.389.123.508		1.309.088.040	94%	80.035.468	111.581.772	906.933.612	69%	402.154.428
4212020200803	Mantenimiento ESE	27.329.827.000	4.554.876.329	6.605.078.276		800.000.000	2.850.201.947	30.180.028.947	30.180.028.947	738.955.858	23.107.641.165	77%	7.072.387.782	3.977.694.362	8.344.586.035	36%	14.763.055.130
4212020200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ES	11.178.615.000		12.384.380.382			12.384.380.382	23.562.995.382	23.562.995.382	-24.639.634	23.529.646.025	100%	33.349.357	163.016.656	15.592.882.621	66%	7.936.763.404
4212020200805	Teléfono	32.799.000		13.000.000		15.000.000	28.000.000	60.799.000	60.799.000		35.441.284	58%	25.357.716	3.501.642	35.441.284	100%	0
4212020200806	Promoción Institucional	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4212020200807	Cuentas por Pagar Promoción Institu	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4212020200808	Información	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
4212020200810	Publicidad	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
4212020200812	Cuentas por Pagar Servicios de llama	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4212020200813	Servicios de llamadas telefónicas (cal	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42120202009	**Servicios para la comunidad, socia**	**19.277.939.000**	**2.224.899.369**	**7.722.466.849**	**0**	**8.000.000.000**	**13.497.567.480**	**32.775.506.480**	**32.775.506.480**	**672.694.585**	**29.179.262.926**	**89%**	**3.596.243.554**	**2.801.814.195**	**19.968.905.913**	**68%**	**9.210.357.013**
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000	32.002.281	3.996.297.539		4.000.000.000	7.964.295.258	13.764.295.258	13.764.295.258	476.135.187	12.255.087.507	89%	1.509.207.751	1.444.873.165	8.057.956.939	66%	4.197.130.568
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000		934.491.712			934.491.712	2.763.650.712	2.763.650.712		2.675.940.344	97%	87.710.368	868.496	1.365.446.463	51%	1.310.493.881
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	7.100.000.000		1.735.060.142		4.000.000.000	5.735.060.142	12.835.060.142	12.835.060.142	47.978.972	11.868.356.840	92%	966.703.302	1.225.526.860	9.341.209.456	79%	2.527.147.384
4212020200904	Cuentas por Pagar Remuneración Se	2.238.205.000	2.118.361.770	224.000.000			-1.894.361.770	343.843.230	343.843.230	-1.759.939	95.605.143	28%	248.238.087		59.420.385	62%	36.184.758
4212020200905	Aseo	1.221.630.000	62.274.318				-62.274.318	1.159.355.682	1.159.355.682	131.045.384	919.068.640	79%	240.287.042	20.992.113	153.971.031	17%	765.097.609
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	383.186.000		655.499.414			655.499.414	1.038.685.414	1.038.685.414		1.038.685.414	100%	0	87.946.136	885.234.433	85%	153.450.981
4212020200907	Capacitación	78.336.000					0	78.336.000	78.336.000		0	0%	78.336.000		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
4212020200909	Bienestar e Incentivos	246.757.000					0	246.757.000	246.757.000	19.294.981	36.077.381	15%	210.679.619		0	0%	36.077.381
4212020200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incent	26.021.000	3.000.000	79.845.661			76.845.661	102.866.661	102.866.661		102.866.661	100%	0		66.229.251	64%	36.637.410
4212020200911	Salud Ocupacional	313.342.000					0	313.342.000	313.342.000		58.260.615	19%	255.081.385	21.607.425	21.607.425	37%	36.653.190
4212020200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	33.042.000		96.272.381			96.272.381	129.314.381	129.314.381		129.314.381	100%	0		17.830.530	14%	111.483.851
4212020200913	Servicios administrativos relacionado	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42120202010	**Viáticos de los funcionarios en cor**	**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
4213	**Transferencias corrientes**	**8.380.369.000**	**3.290.654.482**	**1.890.654.482**	**0**	**0**	**-1.400.000.000**	**6.980.369.000**	**6.980.369.000**	**1.206.668.312**	**4.114.914.628**	**59%**	**2.865.454.372**	**497.553.611**	**1.538.910.468**	**37%**	**2.576.004.160**
42131301	**Sentencias y conciliaciones**	**8.380.369.000**	**3.290.654.482**	**1.890.654.482**	**0**	**0**	**-1.400.000.000**	**6.980.369.000**	**6.980.369.000**	**1.206.668.312**	**4.114.914.628**	**59%**	**2.865.454.372**	**497.553.611**	**1.538.910.468**	**37%**	**2.576.004.160**
42131301	**Fallos nacionales**	**8.380.369.000**	**3.290.654.482**	**1.890.654.482**	**0**	**0**	**-1.400.000.000**	**6.980.369.000**	**6.980.369.000**	**1.206.668.312**	**4.114.914.628**	**59%**	**2.865.454.372**	**497.553.611**	**1.538.910.468**	**37%**	**2.576.004.160**
42131301001	**Sentencias**	**8.380.369.000**	**3.290.654.482**	**1.890.654.482**	**0**	**0**	**-1.400.000.000**	**6.980.369.000**	**6.980.369.000**	**1.206.668.312**	**4.114.914.628**	**59%**	**2.865.454.372**	**497.553.611**	**1.538.910.468**	**37%**	**2.576.004.160**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000	809.920.782				-809.920.782	1.505.988.218	1.505.988.218	283.274.298	915.724.872	61%	590.263.346	83.485.215	669.635.689	73%	246.089.183
421313010010102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F			709.920.782			709.920.782	709.920.782	709.920.782		709.920.782	100%	0	10.325.500	81.745.239	12%	628.175.543
421313010010201	Sentencias Judiciales O	6.064.460.000	2.480.733.700				-2.480.733.700	3.583.726.300	3.583.726.300	923.394.014	1.310.224.958	37%	2.273.501.342	391.216.796	775.003.440	59%	535.221.518
421313010010202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O			1.180.733.700			1.180.733.700	1.180.733.700	1.180.733.700		1.179.044.016	100%	1.689.684	12.526.100	12.526.100	1%	1.166.517.916
42131301002	**Conciliaciones**	**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
421313010020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4218	**Gastos por tributos, multas, sancio**	**781.189.000**	**370.032.380**	**194.854.269**	**0**	**200.000.000**	**24.821.889**	**806.010.889**	**806.010.889**	**140.777.985**	**737.969.914**	**92%**	**68.040.975**	**142.277.985**	**731.830.573**	**99%**	**6.139.341**
42180151	**Impuesto sobre vehículos automot**	**1.859.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**40.000.000**	**41.859.000**	**41.859.000**	**0**	**0**	**0%**	**41.859.000**	**0**	**0**	**0%**	**0**
4218015101	Impuesto sobre vehículos automotore	1.859.000				40.000.000	40.000.000	41.859.000	41.859.000		0	0%	41.859.000		0	0%	0
4218015102	Cuentas por Pagar Impuesto sobre vehículos automotores						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**
4218015201	Impuesto Predial Unificado	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4218015202	Cuentas por Pagar Impuesto Predial U	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421804	**Contribuciones**	**779.330.000**	**370.032.380**	**194.854.269**	**0**	**160.000.000**	**-15.178.111**	**764.151.889**	**764.151.889**	**140.777.985**	**737.969.914**	**97%**	**26.181.975**	**142.277.985**	**731.830.573**	**99%**	**6.139.341**
42180407	**Contribución de vigilancia - Superi**	**779.330.000**	**370.032.380**	**194.854.269**	**0**	**160.000.000**	**-15.178.111**	**764.151.889**	**764.151.889**	**140.777.985**	**737.969.914**	**97%**	**26.181.975**	**142.277.985**	**731.830.573**	**99%**	**6.139.341**
4218040701	Impuestos y Contribuciones	693.247.000	286.150.856	83.881.524		160.000.000	-42.269.332	650.977.668	650.977.668	140.777.985	630.322.953	97%	20.654.715	140.000.000	629.544.968	100%	777.985
4218040702	Cuentas por Pagar Impuestos y Cont	86.083.000	83.881.524	110.972.745			27.091.221	113.174.221	113.174.221		107.646.961	95%	5.527.260	2.277.985	102.285.605	95%	5.361.356
421805	**Multas, sanciones e intereses de m**	**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**
42180501001	**Multas Superintendencias**	**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
4218050100102	Cuentas por pagar Multas Superintendencias						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42180501004	Sanciones administrativas						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
423	**Inversión**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301	**Directa**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
4230117	**BOGOTÁ CAMINA SEGURA**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301719	**Salud y proteccion Social**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901	**Salud pública y prestación de serv**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
423011719012020014 9	**Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación del sector Salud en Bogotá D.C.**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901202001 4901	**Infraestructura hospitalaria de nive**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901202001 4901000	**Infraestructura hospitalaria de nive**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901202001 4901000001	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171901202001 4901000101	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171901202001490100010101	Cuentas por pagar Modernizac.de la infraestruct.fisica y tecnologica en salud						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42301171901202001 4901000002	**Fortalecimiento de la infraestructur**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**128.145.795**	**0**	**11.917.782.266**	**11.917.782.266**	**20.963.031.266**	**20.963.031.266**	**2.084.288.585**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**88.099.870**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901202001 4901000201	**Infraestructura**	**0**	**0**	**128.145.795**	**0**	**11.812.385.190**	**11.940.530.985**	**11.940.530.985**	**11.940.530.985**	**2.084.288.585**	**2.408.445.523**	**20%**	**9.532.085.462**	**0**	**0**	**0%**	**2.408.445.523**
42301171901202001 4901000020101	Infraestructura Inversion Vigencia			128.145.795		8.652.734.585	8.780.880.380	8.780.880.380	8.780.880.380		128.145.686	1%	8.652.734.694		0	0%	128.145.686
42301171901202001 4901000020102	Cuentas por pagar convenios Infraestructura					3.159.650.605	3.159.650.605	3.159.650.605	3.159.650.605	2.084.288.585	2.280.299.837	72%	879.350.768		0	0%	2.280.299.837

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS: FECHA CORTE 30/09/2026

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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)
42301171901202001490100020 2	**Dotación**	**9.045.249.000**	**128.145.795**	**0**	**0**	**105.397.076**	**-22.748.719**	**9.022.500.281**	**9.022.500.281**	**0**	**879.350.768**	**10%**	**8.143.149.513**	**88.099.870**	**452.066.884**	**51%**	**427.283.884**
42301171901202001490100020201	Dotacion Inversion Vigencia	9.045.249.000	128.145.795			105.397.076	-22.748.719	9.022.500.281	9.022.500.281		879.350.768	10%	8.143.149.513	88.099.870	452.066.884	51%	427.283.884
42301171901202001490100020202	Cuentas por pagar convenios Dotació	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42301171901202001490100020 3	**Servicios Para La Comunidad, Soc**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171901202001490100020301	Honorarios						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42301171901202001490100020302	Cuentas por Pagar Honorarios						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42301171906	**Aseguramiento y prestación integr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171906202200 01	**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**
42301171906202200 0101	**Infraestructura hospitalaria de nive**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171906202200 0101000	**Hospitales de tercer nivel de atenc**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
424	**Gastos de operación comercial**	**465.884.811.000**	**157.654.667.174**	**157.654.667.174**	**0**	**172.332.510.327**	**172.332.510.327**	**638.217.321.327**	**638.217.321.327**	**30.953.718.655**	**512.412.597.844**	**80%**	**125.804.723.483**	**42.073.012.997**	**338.000.211.264**	**66%**	**174.412.386.581**
4241	**Gastos de personal**	**214.714.332.000**	**100.816.484.901**	**2.838.101.000**	**0**	**17.596.423.901**	**-80.381.960.000**	**134.332.372.000**	**134.332.372.000**	**9.674.302.649**	**93.558.097.350**	**70%**	**40.774.274.650**	**9.158.288.411**	**85.707.195.020**	**92%**	**7.850.902.330**
424101	**Planta de personal permanente**	**214.714.332.000**	**100.816.484.901**	**2.838.101.000**	**0**	**17.596.423.901**	**-80.381.960.000**	**134.332.372.000**	**134.332.372.000**	**9.674.302.649**	**93.558.097.350**	**70%**	**40.774.274.650**	**9.158.288.411**	**85.707.195.020**	**92%**	**7.850.902.330**
42410101	**Factores constitutivos de salario**	**147.717.632.000**	**70.158.296.237**	**2.838.101.000**	**0**	**15.334.490.237**	**-51.985.705.000**	**95.731.927.000**	**95.731.927.000**	**6.805.715.824**	**66.206.161.114**	**69%**	**29.525.765.886**	**6.805.715.824**	**66.206.161.114**	**100%**	**0**
42410101001	**Factores salariales comunes**	**144.239.827.000**	**68.810.996.526**	**2.838.101.000**	**0**	**15.155.190.526**	**-50.817.705.000**	**93.422.122.000**	**93.422.122.000**	**6.579.088.451**	**64.562.118.984**	**69%**	**28.860.003.016**	**6.579.088.451**	**64.562.118.984**	**100%**	**0**
4241010100101	Sueldo básico	81.615.654.000	35.004.475.232	1.900.000.000		4.457.784.232	-28.646.691.000	52.968.963.000	52.968.963.000	4.353.078.615	38.360.949.748	72%	14.608.013.252	4.353.078.615	38.360.949.748	100%	0
4241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y	13.019.485.000	2.871.203.238			931.203.238	-1.940.000.000	11.079.485.000	11.079.485.000	1.082.976.277	8.209.579.433	74%	2.869.905.567	1.082.976.277	8.209.579.433	100%	0
4241010100103	Gastos de representación	451.280.000	173.999.062			33.999.062	-140.000.000	311.280.000	311.280.000	30.520.210	208.859.234	67%	102.420.766	30.520.210	208.859.234	100%	0
4241010100104	Subsidio de alimentación	309.044.000	198.294.369			9.294.369	-189.000.000	120.044.000	120.044.000	9.339.519	88.669.996	74%	31.374.004	9.339.519	88.669.996	100%	0
4241010100105	Auxilio de transporte	424.947.000	244.222.870	938.101.000		99.222.870	793.101.000	1.218.048.000	1.218.048.000	101.796.866	894.176.682	73%	323.871.318	101.796.866	894.176.682	100%	0
4241010100106	Prima de servicio	12.000.862.000	4.162.214.000				-4.162.214.000	7.838.648.000	7.838.648.000		7.822.451.459	100%	16.196.541		7.822.451.459	100%	0
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	2.380.190.000	882.632.832			122.632.832	-760.000.000	1.620.190.000	1.620.190.000	100.195.493	1.028.401.571	63%	591.788.429	100.195.493	1.028.401.571	100%	0
42410101100108	**Prestaciones sociales**	**19.563.828.000**	**18.363.211.619**	**0**	**0**	**8.822.063.619**	**-9.541.148.000**	**10.022.680.000**	**10.022.680.000**	**197.122.379**	**1.940.537.818**	**19%**	**8.082.142.182**	**197.122.379**	**1.940.537.818**	**100%**	**0**
4241010100010801	Prima de navidad	11.780.581.000	13.436.934.775			8.440.772.775	-4.996.162.000	6.784.419.000	6.784.419.000	20.243.820	97.843.510	1%	6.686.575.490	20.243.820	97.843.510	100%	0
4241010100010802	Prima de vacaciones	7.783.247.000	4.926.276.844			381.290.844	-4.544.986.000	3.238.261.000	3.238.261.000	176.878.559	1.842.694.308	57%	1.395.566.692	176.878.559	1.842.694.308	100%	0
4241010100109	Prima técnica salarial	14.474.537.000	6.910.743.304			678.990.304	-6.231.753.000	8.242.784.000	8.242.784.000	704.059.092	6.008.493.043	73%	2.234.290.957	704.059.092	6.008.493.043	100%	0
42410101002	**Factores salariales especiales**	**3.477.805.000**	**1.347.299.711**	**0**	**0**	**179.299.711**	**-1.168.000.000**	**2.309.805.000**	**2.309.805.000**	**226.627.373**	**1.644.042.130**	**71%**	**665.762.870**	**226.627.373**	**1.644.042.130**	**100%**	**0**
42410101100206	**Primas extraordinarias**	**873.757.000**	**829.041.941**	**0**	**0**	**9.041.941**	**-820.000.000**	**53.757.000**	**53.757.000**	**0**	**16.014.407**	**30%**	**37.742.593**	**0**	**16.014.407**	**100%**	**0**
4241010100020601	Comisiones O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4241010100020602	Otras Primas y Bonificaciones O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4241010100020603	Otros Gastos De Personal O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4241010100020604	Personal Administrativo O	873.757.000	829.041.941			9.041.941	-820.000.000	53.757.000	53.757.000		16.014.407	30%	37.742.593		16.014.407	100%	0
4241010100020605	Prima Secretarial O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4241010100020606	Reconocimiento por Coordinación O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410201002 12	**Prima de antigüedad**	**2.477.902.000**	**500.257.770**	**0**	**0**	**170.257.770**	**-330.000.000**	**2.147.902.000**	**2.147.902.000**	**176.203.030**	**1.556.140.999**	**72%**	**591.761.001**	**176.203.030**	**1.556.140.999**	**100%**	**0**
4241020100212 01	Beneficios a los empleados a corto pl	2.477.902.000	500.257.770			170.257.770	-330.000.000	2.147.902.000	2.147.902.000	176.203.030	1.556.140.999	72%	591.761.001	176.203.030	1.556.140.999	100%	0
42410101002 21	**Quinquenio**	**126.146.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000.000**	**108.146.000**	**108.146.000**	**50.424.343**	**71.886.724**	**66%**	**36.259.276**	**50.424.343**	**71.886.724**	**100%**	**0**
4241010100022101	Beneficios a los empleados a largo pl	126.146.000	18.000.000				-18.000.000	108.146.000	108.146.000	50.424.343	71.886.724	66%	36.259.276	50.424.343	71.886.724	100%	0
42410102	**Contribuciones inherentes a la nór**	**52.358.919.000**	**18.223.903.000**	**0**	**0**	**2.221.425.000**	**-16.002.478.000**	**36.356.441.000**	**36.356.441.000**	**2.815.759.462**	**25.602.032.338**	**70%**	**10.754.408.662**	**2.299.745.224**	**17.751.130.008**	**69%**	**7.850.902.330**
42410102001	**Aportes a la seguridad social en pe**	**13.609.253.000**	**4.820.873.500**	**0**	**0**	**830.160.500**	**-3.990.713.000**	**9.618.540.000**	**9.618.540.000**	**774.696.900**	**6.840.676.800**	**71%**	**2.777.863.200**	**752.683.500**	**6.065.979.900**	**89%**	**774.696.900**
4241010200101	Pensiones Fondos Privados O	2.823.918.000	1.342.217.100			137.977.100	-1.204.240.000	1.619.678.000	1.619.678.000	113.682.400	1.136.830.500	70%	482.847.500	121.140.800	1.023.148.100	90%	113.682.400
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	10.785.335.000	3.478.656.400			692.183.400	-2.786.473.000	7.998.862.000	7.998.862.000	661.014.500	5.703.846.300	71%	2.295.015.700	631.542.700	5.042.831.800	88%	661.014.500
42410102002	**Aportes a la seguridad social en sa**	**9.623.538.000**	**3.428.978.900**	**0**	**0**	**588.031.900**	**-2.840.947.000**	**6.782.591.000**	**6.782.591.000**	**547.245.600**	**4.830.094.800**	**71%**	**1.952.496.200**	**532.145.600**	**4.282.849.200**	**89%**	**547.245.600**
4241010200201	Salud EPS Privadas O	9.528.629.000	3.383.683.200			583.410.200	-2.800.273.000	6.728.356.000	6.728.356.000	543.227.700	4.795.133.800	71%	1.933.222.200	528.127.700	4.251.906.100	89%	543.227.700
4241010200202	Salud EPS Públicos O	94.909.000	45.295.700			4.621.700	-40.674.000	54.235.000	54.235.000	4.017.900	34.961.000	64%	19.274.000	4.017.900	30.943.100	89%	4.017.900
42410102003	**Aportes de cesantías**	**13.647.432.000**	**3.283.468.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.283.468.000**	**10.363.964.000**	**10.363.964.000**	**784.706.762**	**7.007.747.138**	**68%**	**3.356.216.862**	**326.729.624**	**1.189.264.708**	**17%**	**5.818.482.430**
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	11.252.515.000	2.931.062.000				-2.931.062.000	8.321.453.000	8.321.453.000	779.515.501	4.980.809.923	60%	3.340.643.077	326.729.624	1.189.264.708	24%	3.791.545.215
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	2.394.917.000	352.406.000				-352.406.000	2.042.511.000	2.042.511.000	5.191.261	2.026.937.215	99%	15.573.785		0	0%	2.026.937.215
4241010102004	Aportes a cajas de compensación fan	5.649.005.000	2.422.586.500			292.640.000	-2.129.946.500	3.519.058.500	3.519.058.500	253.293.300	2.546.182.700	72%	972.875.800	246.594.800	2.292.198.400	90%	253.984.300
4241010102005	Aportes generales al sistema de riesg	2.768.435.000	1.241.271.300			144.798.800	-1.096.472.500	1.671.962.500	1.671.962.500	139.159.900	1.194.257.000	71%	477.705.500	133.307.400	1.054.939.100	88%	139.317.900
4241010102006	Aportes al ICBF	4.236.754.000	1.816.434.700			219.476.200	-1.596.958.500	2.639.795.500	2.639.795.500	189.986.100	1.909.766.200	72%	730.029.300	184.962.900	1.719.261.900	90%	190.504.300
4241010102007	Aportes al SENA	2.824.502.000	1.210.290.100			146.317.600	-1.063.972.500	1.760.529.500	1.760.529.500	126.670.900	1.273.307.700	72%	487.221.800	123.321.400	1.146.636.800	90%	126.670.900
42410103	**Remuneraciones no constitutivas d**	**14.637.781.000**	**12.434.285.664**	**0**	**0**	**40.508.664**	**-12.393.777.000**	**2.244.004.000**	**2.244.004.000**	**52.827.363**	**1.749.903.898**	**78%**	**494.100.102**	**52.827.363**	**1.749.903.898**	**100%**	**0**
42410103001	**Prestaciones sociales**	**4.130.478.000**	**3.335.207.549**	**0**	**0**	**35.207.549**	**-3.300.000.000**	**830.478.000**	**830.478.000**	**45.710.358**	**464.987.119**	**56%**	**365.490.881**	**45.710.358**	**464.987.119**	**100%**	**0**
4241010300101	Vacaciones	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4241010300102	Indemnización por vacaciones	3.683.716.000	3.300.000.000				-3.300.000.000	383.716.000	383.716.000	21.752.890	199.722.627	52%	183.993.373	21.752.890	199.722.627	100%	0
4241010300103	Bonificación especial de recreación	446.762.000	35.207.549			35.207.549	0	446.762.000	446.762.000	23.957.468	265.264.492	59%	181.497.508	23.957.468	265.264.492	100%	0
4241010300105	Reconocimiento por permanencia en	2.937.390.000	1.600.000.000				-1.600.000.000	1.337.390.000	1.337.390.000	1.484.492	1.232.901.744	92%	104.488.256	1.484.492	1.232.901.744	100%	0
4241010103012	Prima de riesgo	7.569.913.000	7.499.078.115			5.301.115	-7.493.777.000	76.136.000	76.136.000	5.632.513	52.015.035	68%	24.120.965	5.632.513	52.015.035	100%	0
4241010103068	Prima secretarial	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y prod**	**251.170.479.000**	**56.838.182.273**	**154.816.566.174**	**0**	**154.736.086.426**	**252.710.470.327**	**503.884.949.327**	**503.884.949.327**	**21.279.416.006**	**418.854.500.494**	**83%**	**85.030.448.833**	**32.914.724.586**	**252.293.016.244**	**60%**	**166.561.484.251**
424501	**Materiales y suministros**	**59.052.074.000**	**12.555.055.453**	**85.250.493.419**	**0**	**37.457.178.893**	**110.152.616.859**	**169.204.690.859**	**169.204.690.859**	**6.456.777.998**	**138.611.930.362**	**82%**	**30.592.760.497**	**7.018.897.337**	**55.491.540.702**	**40%**	**83.120.389.660**
42450102	**Productos alimenticios, bebidas y t**	**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
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
42450103	**Otros bienes transportables (excep**	**23.524.397.000**	**5.232.731.926**	**32.447.321.660**	**0**	**16.251.105.259**	**43.465.694.993**	**66.990.091.993**	**66.990.091.993**	**1.155.751.343**	**54.268.128.769**	**81%**	**12.721.963.224**	**2.260.173.053**	**20.834.275.593**	**38%**	**33.433.853.176**
4245010301	Medicamentos	17.462.133.000	4.557.292.686	11.269.771.442		11.000.000.000	17.712.478.756	35.174.611.756	35.174.611.756	438.500.000	23.802.383.550	68%	11.372.228.206	487.576.494	848.760.972	4%	22.953.622.578
4245010302	Cuentas Por Pagar Medicamentos	5.118.902.000		19.374.156.705		4.251.105.259	23.625.261.964	28.744.163.964	28.744.163.964	576.549.233	28.717.683.582	100%	26.480.382	1.644.795.709	19.157.874.083	67%	9.559.809.499
4245010303	Insumos de Salud Pública	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública			6.750.000			6.750.000	6.750.000	6.750.000		6.750.000	100%	0		0	0%	6.750.000
4245010305	Adquisicion de bienes PIC	729.511.000	375.439.240	1.050.000.000		1.000.000.000	1.674.560.760	2.404.071.760	2.404.071.760	140.702.110	1.086.471.398	45%	1.317.600.362	102.211.016	274.807.097	25%	811.664.301
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Biene	213.851.000	300.000.000	746.643.514			446.643.514	660.494.514	660.494.514		654.840.239	99%	5.654.275	25.589.834	552.833.441	84%	102.006.798
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios d	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Pres	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42450104	**Productos metálicos, maquinaria y**	**35.527.677.000**	**7.322.323.527**	**52.803.171.759**	**0**	**21.206.073.634**	**66.686.921.866**	**102.214.598.866**	**102.214.598.866**	**5.301.026.655**	**84.343.801.593**	**83%**	**17.870.797.273**	**4.758.724.284**	**34.657.265.109**	**41%**	**49.686.536.484**
4245010401	Material Médico-Quirúrgicos	27.299.344.000	4.362.152.513	23.779.432.000		16.488.968.376	35.906.247.863	63.205.591.863	63.205.591.863	5.313.968.814	46.668.572.854	74%	16.537.019.009	2.318.799.628	5.180.427.422	11%	41.488.145.432
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-C	8.002.612.000	2.910.000.000	29.023.739.759		4.717.105.258	30.830.845.017	38.833.457.017	38.833.457.017	-12.942.159	37.674.230.753	97%	1.159.226.264	2.439.924.656	29.476.837.687	78%	8.197.393.066
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrg	174.552.000					0	174.552.000	174.552.000		0	0%	174.552.000		0	0%	0
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrume	51.169.000	50.171.014				-50.171.014	997.986	997.986		997.986	100%	0		0	0%	997.986
424502	**Adquisición de servicios**	**192.118.405.000**	**44.283.126.820**	**69.566.072.755**	**0**	**117.278.907.533**	**142.561.853.468**	**334.680.258.468**	**334.680.258.468**	**14.822.638.008**	**280.242.570.132**	**84%**	**54.437.688.336**	**25.895.827.249**	**196.801.475.542**	**70%**	**83.441.094.590**

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

FECHA CORTE 30/09/2026

- - 0

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
			CONTRA CRÉDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS			SEPTIEMBRE	ACUMULADOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(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)
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**	**4.988.394.070**	**18.936.323.320**	**0**	**14.217.285.812**	**28.165.215.062**	**45.071.634.062**	**45.071.634.062**	**3.500.000.000**	**38.344.776.482**	**85%**	**6.726.857.580**	**2.077.188.309**	**15.690.579.188**	**41%**	**22.654.197.294**
424502060101	Suministro de Alimentos	9.231.008.000	3.519.505.303	4.988.100.000		4.000.000.000	5.468.594.697	14.699.602.697	14.699.602.697	3.500.000.000	13.554.979.932	92%	1.144.622.765		0	0%	13.554.979.932
424502060102	Cuentas por Pagar Suministro de Alir	2.706.005.000		6.525.505.303		5.018.421.504	11.543.926.807	14.249.931.807	14.249.931.807		14.249.931.807	100%	0	1.008.550.309	8.605.404.784	60%	5.644.527.023
424502060201	Adquisición Otros Servicios	3.842.890.000	1.468.888.767	5.605.500.000		5.198.864.308	9.335.475.541	13.178.365.541	13.178.365.541		7.615.012.000	58%	5.563.353.541	1.068.638.000	4.504.750.276	59%	3.110.261.724
424502060202	Cuentas por Pagar Adquisición Otros	1.126.516.000		1.817.218.017			1.817.218.017	2.943.734.017	2.943.734.017		2.924.852.743	99%	18.881.274		2.580.424.128	88%	344.428.615
42450208	**Servicios prestados a las empresas**	**4.621.334.000**	**96.512.065**	**1.172.004.465**	**0**	**1.000.000.000**	**2.075.492.400**	**6.696.826.400**	**6.696.826.400**	**559.424.147**	**5.393.745.151**	**81%**	**1.303.081.249**	**420.922.736**	**1.593.081.130**	**30%**	**3.800.664.021**
424502080l	Mantenimiento Equipos Hospitalarios	3.573.722.000	96.512.065			1.000.000.000	903.487.935	4.477.209.935	4.477.209.935	559.424.147	3.192.041.660	71%	1.285.168.275	359.064.474	619.950.127	19%	2.572.091.533
4245020802	Cuentas por Pagar Mantenimiento de	1.047.612.000		1.172.004.465			1.172.004.465	2.219.616.465	2.219.616.465		2.201.703.491	99%	17.912.974	61.858.262	973.131.003	44%	1.228.572.488
42450209	**Servicios para la comunidad, socia**	**170.590.652.000**	**39.198.220.685**	**49.457.744.970**	**0**	**102.061.621.721**	**112.321.146.006**	**282.911.798.006**	**282.911.798.006**	**10.763.213.861**	**236.504.048.499**	**84%**	**46.407.749.507**	**23.397.716.204**	**179.517.815.224**	**76%**	**56.986.233.275**
4245020901	Servicio de Lavandería	2.279.479.000		4.082.190.000		1.000.000.000	5.082.190.000	7.361.669.000	7.361.669.000		4.275.000.000	58%	3.086.669.000	442.019.226	1.519.532.299	36%	2.755.467.701
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavan	668.213.000		1.474.707.085		704.074.467	2.178.781.552	2.846.994.552	2.846.994.552		2.846.994.552	100%	0		2.036.054.468	72%	810.940.084
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	7.086.934.000	2.739.899.742	4.727.000.000		6.050.000.000	8.037.100.258	15.124.034.258	15.124.034.258	1.057.614.952	12.215.645.338	81%	2.908.388.920	204.154.000	204.154.000	2%	12.011.491.338
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisicion de Se	2.077.485.000		5.601.467.742		5.263.221.303	10.864.689.045	12.942.174.045	12.942.174.045		10.365.381.599	80%	2.576.792.446	796.157.096	6.773.579.146	65%	3.591.802.453
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales	94.263.209.000	888.243.040	30.358.781.227		71.395.924.919	100.866.463.106	195.129.672.106	195.129.672.106	9.664.454.598	163.547.794.303	84%	31.581.877.803	17.902.786.064	134.139.225.054	82%	29.408.569.249
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Serv	27.632.600.000	24.942.017.344	21.213.728		1.732.422.258	-23.188.381.358	4.444.218.642	4.444.218.642	-21.168.742	2.454.059.847	55%	1.990.158.795	1.799.998	2.384.642.905	97%	69.416.941
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales	28.289.781.000	2.721.365.287	3.191.019.901		14.815.978.774	15.285.633.388	43.575.414.388	43.575.414.388	84.181.603	40.515.101.755	93%	3.060.312.633	4.046.118.420	32.240.408.834	80%	8.274.692.921
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Serv	8.292.951.000	7.906.695.272	1.365.287		1.100.000.000	-6.805.329.985	1.487.621.015	1.487.621.015	-21.868.550	284.071.107	19%	1.203.549.909	4.681.400	220.218.518	78%	63.852.589
4245020909	Servicios administrativos relacionado	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
43	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0**			**8.758.131.661**	**10.693.020.073**	**1.934.888.412**	**1.934.888.412**	**1.934.888.412**	**0**	**0**	**0%**	**1.934.888.412**	**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 Presupuesto