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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: - **31/10/2026**

-

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	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**	**202.421.360.661**	**0**	**202.421.360.661**	**816.852.633.661**	**60.855.339.310**	**553.817.790.606**	**68%**	**263.034.843.055**
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**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.717.988.427**	**504.707.463.729**	**66%**	**263.523.122.205**
41102	**Ingresos no tributarios**	**604.498.246.000**	**0**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.717.988.427**	**504.707.463.729**	**66%**	**263.523.122.205**
4110205	**Venta de bienes y servicios**	**604.498.246.000**	**0**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.717.988.427**	**499.876.698.952**	**65%**	**268.353.886.982**
4110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**604.498.246.000**	**0**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.695.224.001**	**499.385.052.678**	**65%**	**268.845.533.256**
41102050109	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**604.498.246.000**	**0**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.695.224.001**	**499.385.052.678**	**65%**	**268.845.533.256**
4110205010902	**Venta Servicios de Salud**	**604.498.246.000**	**0**	**163.732.339.934**	**0**	**163.732.339.934**	**768.230.585.934**	**60.695.224.001**	**499.385.052.678**	**65%**	**268.845.533.256**
4110205001090201	**Régimen Subsidiado**	**375.021.818.000**	**0**	**103.285.359.326**	**0**	**103.285.359.326**	**478.307.177.326**	**25.551.358.436**	**265.364.627.310**	**55%**	**212.942.550.016**
41102050010920101	**Cápitado**	**53.838.000.000**	**0**	**25.000.000.000**	**0**	**25.000.000.000**	**78.838.000.000**	**1.425.637.186**	**54.573.105.212**	**69%**	**24.264.894.788**
411020500109020101 01	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	48.114.000.000	0	25.000.000.000		25.000.000.000	73.114.000.000	1.425.637.186	48.632.740.757	67%	24.481.259.243
411020500109020102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	5.724.000.000	0			0	5.724.000.000		5.940.364.455	104%	-216.364.455
41102050010920102	**No Capitado**	**321.183.818.000**	**0**	**78.285.359.326**	**0**	**78.285.359.326**	**399.469.177.326**	**24.125.721.250**	**210.791.522.098**	**53%**	**188.677.655.228**
411020500109020102 01	**Régmien Subsidiado Evento Vigencia**	**101.584.124.000**	**0**	**74.600.000.000**	**0**	**74.600.000.000**	**176.184.124.000**	**20.580.888.396**	**72.219.522.293**	**41%**	**103.964.601.707**
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud	19.360.000.000	0	24.600.000.000		24.600.000.000	43.960.000.000	11.296.541.902	21.858.177.422	50%	22.101.822.578
411020500109020102010	Régmien Subsidiado PYD Capital Salud		0			0	0		0		0
411020500109020102010	Régmien Subsidiado Evento otros pagadores	82.224.124.000	0	50.000.000.000		50.000.000.000	132.224.124.000	9.284.346.494	50.361.344.871	38%	81.862.779.129
411020500109020102 02	Régimen Subsidiado PGP	132.000.000.000	0			0	132.000.000.000	1.401.240.912	80.280.288.565	61%	51.719.711.435
411020500109020102 03	**Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado**	**87.599.694.000**	**0**	**3.685.359.326**	**0**	**3.685.359.326**	**91.285.053.326**	**2.143.591.942**	**58.291.711.240**	**64%**	**32.993.342.086**
411020500109020102030	Régmien Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	8.933.027.000	0			0	8.933.027.000	96.581.640	4.271.517.067	48%	4.661.509.933
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	3.685.359.326		3.685.359.326	58.352.026.326	2.047.010.302	30.705.200.852	53%	27.646.825.474
411020500109020102030	Régmien Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	24.000.000.000	0			0	24.000.000.000		23.314.993.321	97%	685.006.679
411020500109020 2	**Régimen Contributivo**	**105.012.139.000**	**0**	**38.295.829.879**	**0**	**38.295.829.879**	**143.307.968.879**	**11.243.360.067**	**103.488.773.390**	**72%**	**39.819.195.489**
411020500109020201	Cápitado	0	0			0	0		0	0%	0
41102050010920202	**No Capitado**	**105.012.139.000**	**0**	**38.295.829.879**	**0**	**38.295.829.879**	**143.307.968.879**	**11.243.360.067**	**103.488.773.390**	**72%**	**39.819.195.489**
411020500109020201	**Contributivo Vigencia**	**73.977.823.000**	**0**	**32.785.829.879**	**0**	**32.785.829.879**	**106.763.652.879**	**8.385.672.627**	**62.803.537.585**	**59%**	**43.960.115.294**
411020500109020202010	Contributivo Vigencia Capital Salud	3.454.000.000	0			0	3.454.000.000	4.581.441.921	11.148.516.936	323%	-7.694.516.936
411020500109020202010	Contributivo Vigencia otros pagadores	70.523.823.000	0	32.785.829.879		32.785.829.879	103.309.652.879	3.804.230.706	51.655.020.649	50%	51.654.632.230
411020500109020202	**Cuentas por cobrar Régimen Contributivo**	**31.034.316.000**	**0**	**5.510.000.000**	**0**	**5.510.000.000**	**36.544.316.000**	**2.857.687.440**	**40.685.235.805**	**111%**	**-4.140.919.805**
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	314.000.000	0			0	314.000.000	660.410.920	7.543.688.575	2402%	-7.229.688.575
411020500109020202020	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	30.720.316.000	0	5.510.000.000		5.510.000.000	36.230.316.000	2.197.276.520	33.141.547.230	91%	3.088.768.770
411020500109020 3	**Plan de Intervenciones Colectivas**	**88.258.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.258.705.000**	**12.418.740.125**	**63.076.734.294**	**71%**	**25.181.970.706**
411020500109020301	**Departamento - Distrito**	**88.258.705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.258.705.000**	**12.418.740.125**	**63.076.734.294**	**71%**	**25.181.970.706**
411020500109020301 01	Departamento - Distrito PIC vigencia	88.258.705.000	0			0	88.258.705.000	12.418.740.125	59.129.312.068	67%	29.129.392.932
411020500109020301 02	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	0	0			0	0		3.947.422.226	0%	-3.947.422.226
411020500109020 4	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**3.750.258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.750.258.000**	**42.090.992**	**3.842.343.987**	**102%**	**-92.085.987**
411020500109020401	ADRES Vigencia	2.422.561.000	0			0	2.422.561.000	308.132	1.618.112.179	67%	804.448.821
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	1.327.697.000	0			0	1.327.697.000	41.782.860	2.224.231.808	168%	-896.534.808
411020500109020 5	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**1.362.888.000**	**0**	**1.300.000.000**	**0**	**1.300.000.000**	**2.662.888.000**	**387.233.455**	**2.833.369.103**	**106%**	**-170.481.103**
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	875.783.000	0	1.300.000.000		1.300.000.000	2.175.783.000	358.931.633	2.067.900.392	95%	107.882.608
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	487.105.000	0			0	487.105.000	28.301.822	765.468.711	157%	-278.363.711
411020500109020 9	**IPS Privadas**	**109.009.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.009.000**	**1.402.800**	**332.997.295**	**305%**	**-223.988.295**
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	31.702.000	0			0	31.702.000	1.402.800	312.468.908	986%	-280.766.908
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	77.307.000	0			0	77.307.000		20.528.387	27%	56.778.613
411020500109021 2	**Población Extranjera**	**6.000.000.000**	**0**	**4.300.000.000**	**0**	**4.300.000.000**	**10.300.000.000**	**3.027.862.981**	**10.227.672.231**	**99%**	**72.327.769**
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	1.500.000.000	0	4.300.000.000		4.300.000.000	5.800.000.000	26.716.359	1.066.906.404	18%	4.733.093.596
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	4.500.000.000	0			0	4.500.000.000	3.001.146.622	9.160.765.827	204%	-4.660.765.827
411020500109021 3	**Particulares**	**1.275.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.125.000**	**258.700.689**	**3.033.237.250**	**238%**	**-1.758.112.250**
411020500109021301	Particulares Vigencia	1.275.125.000	0			0	1.275.125.000	258.700.689	3.033.237.250	238%	-1.758.112.250
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	0	0			0	0		0	0%	0
411020500109021 5	**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**	**5.337.385.696**	**30.816.858.268**	**137%**	**-8.397.016.268**
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado Vigencia	18.623.709.000	0			0	18.623.709.000	141.808.351	1.587.372.147	9%	17.036.336.853
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	2.633.771.000	0			0	2.633.771.000		1.148.343.613	44%	1.485.427.387
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	488.747.000	0			0	488.747.000	5.195.577.345	27.406.955.867	5608%	-26.918.208.867
411020500109021504	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
411020500109021 8	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**1.722.462.000**	**0**	**16.117.150.729**	**0**	**16.117.150.729**	**17.839.612.729**	**2.427.088.760**	**16.368.439.550**	**92%**	**1.471.173.179**
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	725.243.000	0	9.182.000.000		9.182.000.000	9.907.243.000	263.002.471	3.448.323.469	35%	6.458.919.531
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	48.880.210	612.838.727	125%	-124.091.727

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: - **31/10/2026**

-

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO		RECAUDAR
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0	0	6.935.150.729		6.935.150.729	6.935.150.729	650.326.129	3.335.756.175	48%	3.599.394.554
411020500109021805	FFDS - APH	0	0			0	0	668.386.499	6.182.779.014		-6.182.779.014
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	23.834.861	1.490.614.209		-1.490.614.209
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	772.658.590	785.615.068	0%	-785.615.068
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**	**22.764.426**	**491.646.274**		**-491.646.274**
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0			0	0	22.764.426	491.646.274		-491.646.274
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**	**137.350.883**	**1.376.057.150**	**155%**	**-488.279.150**
41205	**Rendimientos financieros**	**887.778.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887.778.000**	**137.350.883**	**1.376.057.150**	**155%**	**-488.279.150**
4120502	Depósitos	887.778.000	0			0	887.778.000	137.350.883	1.376.057.150	155%	-488.279.150
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

YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
Gerente (E)

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 31/10/2026

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			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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**	**201.573.213.593**	**201.573.213.593**	**8.758.131.661**	**211.179.492.322**	**202.421.360.661**	**816.852.633.661**	**816.852.633.661**	**47.308.330.649**	**681.715.322.038**	**83%**	**135.137.311.623**	**51.448.977.142**	**464.486.130.253**	**68%**	**217.229.191.785**
42	**GASTOS**	**614.431.273.000**	**201.573.213.593**	**201.573.213.593**	**0**	**200.486.472.249**	**200.486.472.249**	**814.917.745.249**	**814.917.745.249**	**47.308.330.649**	**681.715.322.038**	**84%**	**133.202.423.211**	**51.448.977.142**	**464.486.130.253**	**68%**	**217.229.191.785**
421	**Funcionamiento**	**139.501.213.000**	**42.490.400.624**	**42.490.400.624**	**0**	**15.779.709.220**	**15.779.709.220**	**155.280.922.220**	**155.280.922.220**	**9.937.248.748**	**128.643.846.001**	**83%**	**26.637.076.219**	**8.771.545.783**	**83.356.420.746**	**65%**	**45.287.425.255**
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**	**1.292.197.295**	**16.324.081.044**	**75%**	**5.480.821.956**	**1.302.926.795**	**15.172.050.113**	**93%**	**1.152.030.931**
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**	**1.292.197.295**	**16.324.081.044**	**75%**	**5.480.821.956**	**1.302.926.795**	**15.172.050.113**	**93%**	**1.152.030.931**
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**	**992.447.933**	**11.854.722.583**	**77%**	**3.579.813.417**	**992.447.933**	**11.854.722.583**	**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**	**959.317.905**	**11.514.680.494**	**77%**	**3.477.044.506**	**959.317.905**	**11.514.680.494**	**100%**	**0**
421101010010	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	661.696.900	6.966.757.002	81%	1.595.913.998	661.696.900	6.966.757.002	100%	0
421101010010	Horas extras, dominicales, festivos y	773.136.000	403.119.423			33.119.423	-370.000.000	403.136.000	403.136.000	26.994.565	327.816.068	81%	75.319.932	26.994.565	327.816.068	100%	0
421101010010	Gastos de representación	549.548.000	40.436.319	67.000.000		40.436.319	67.000.000	616.548.000	616.548.000	44.570.535	529.260.136	86%	87.287.864	44.570.535	529.260.136	100%	0
421101010010	Subsidio de alimentación	428.530.000	356.276.981			6.276.981	-350.000.000	78.530.000	78.530.000	6.769.617	64.979.753	83%	13.550.247	6.769.617	64.979.753	100%	0
421101010010	Auxilio de transporte	496.385.000	338.015.762			14.015.762	-324.000.000	172.385.000	172.385.000	14.696.624	142.349.690	83%	30.035.310	14.696.624	142.349.690	100%	0
421101010010	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
421101010010	Bonificación por servicios prestados	509.415.000	243.203.198			1.203.198	-242.000.000	267.415.000	267.415.000	5.592.588	214.990.847	80%	52.424.153	5.592.588	214.990.847	100%	0
421101010010	**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**	**51.821.309**	**413.523.238**	**24%**	**1.323.518.762**	**51.821.309**	**413.523.238**	**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	10.585.634	37.267.605	3%	1.089.712.395	10.585.634	37.267.605	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	41.235.675	376.255.633	62%	233.806.367	41.235.675	376.255.633	100%	0
421101010010	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	147.175.767	1.668.305.588	85%	293.721.412	147.175.767	1.668.305.588	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**	**33.130.028**	**340.042.089**	**77%**	**102.768.911**	**33.130.028**	**340.042.089**	**100%**	**0**
42110101002O6	**Primas extraordinarias**	**805.811.000**	**395.029.995**	**0**	**0**	**32.029.995**	**-363.000.000**	**442.811.000**	**442.811.000**	**33.130.028**	**340.042.089**	**77%**	**102.768.911**	**33.130.028**	**340.042.089**	**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	32.016.465	320.577.141	81%	77.631.859	32.016.465	320.577.141	100%	0
421101010020606	Prima Secretarial F	47.794.000	35.110.864			1.110.864	-34.000.000	13.794.000	13.794.000	1.113.563	10.689.275	77%	3.104.725	1.113.563	10.689.275	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**	**275.762.569**	**4.116.221.178**	**70%**	**1.771.197.822**	**286.492.069**	**2.964.190.247**	**72%**	**1.152.030.931**
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**	**104.883.700**	**1.146.746.500**	**80%**	**292.767.500**	**109.444.900**	**1.041.862.800**	**91%**	**104.883.700**
421101020010	Pensiones Fondos Privados F	564.238.000	309.754.000			24.530.000	-285.224.000	279.014.000	279.014.000	19.692.500	232.072.700	83%	46.941.300	20.261.900	212.380.200	92%	19.692.500
421101020010	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	85.191.200	914.673.800	79%	245.826.200	89.183.000	829.482.600	91%	85.191.200
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**	**74.293.900**	**812.276.500**	**80%**	**206.170.500**	**77.523.200**	**737.982.600**	**91%**	**74.293.900**
421101020020	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	74.293.900	812.276.500	80%	206.170.500	77.523.200	737.982.600	91%	74.293.900
421101020020	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**	**12.195.369**	**1.131.290.378**	**53%**	**1.016.372.622**	**12.195.369**	**242.826.647**	**21%**	**888.463.731**
421101020030	Cesantías Fondos Privados F	2.785.688.000	1.008.752.000				-1.008.752.000	1.776.936.000	1.776.936.000	12.195.369	817.141.537	46%	959.794.463	12.195.369	224.119.072	27%	593.022.465
421101020030	Cesantías Fondos Públicos F	370.727.000					0	370.727.000	370.727.000		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	35.482.000	433.615.600	80%	107.845.400	36.667.500	398.133.600	92%	35.482.000
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	4.550.100	50.224.000	79%	13.286.000	4.822.200	45.673.900	91%	4.550.100
4211102006	Aportes al ICBF	952.373.000	579.772.100			33.494.100	-546.278.000	406.095.000	406.095.000	26.613.400	325.227.500	80%	80.867.500	27.502.400	298.614.100	92%	26.613.400
4211102007	Aportes al SENA	634.915.000	386.515.800			22.329.800	-364.186.000	270.729.000	270.729.000	17.744.100	216.840.700	80%	53.888.300	18.336.500	199.096.600	92%	17.744.100
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**	**23.986.793**	**353.137.283**	**73%**	**129.810.717**	**23.986.793**	**353.137.283**	**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**	**14.264.973**	**113.631.594**	**60%**	**75.380.406**	**14.264.973**	**113.631.594**	**100%**	**0**
421101030010	Vacaciones	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421101030010	Indemnización por vacaciones	875.842.000	760.000.000				-760.000.000	115.842.000	115.842.000	9.198.681	66.746.959	58%	49.095.041	9.198.681	66.746.959	100%	0
421101030010	Bonificación especial de recreación	113.170.000	47.419.960			7.419.960	-40.000.000	73.170.000	73.170.000	5.066.292	46.884.635	64%	26.285.365	5.066.292	46.884.635	100%	0
4211103005	Reconocimiento por permanencia en	453.288.000	190.000.000				-190.000.000	263.288.000	263.288.000	7.090.539	215.189.536	82%	48.098.464	7.090.539	215.189.536	100%	0
4211103012	Prima de riesgo	87.648.000	59.350.817			2.350.817	-57.000.000	30.648.000	30.648.000	2.631.281	24.316.153	79%	6.331.847	2.631.281	24.316.153	100%	0
4212	**Adquisición de bienes y servicios**	**81.996.107.000**	**10.234.308.620**	**40.337.891.873**	**0**	**13.589.949.078**	**43.693.532.331**	**125.689.639.331**	**125.689.639.331**	**8.645.720.744**	**107.467.549.706**	**86%**	**18.222.089.625**	**6.841.001.793**	**65.286.012.397**	**61%**	**42.181.537.309**
421201	**Adquisición de activos no financie**	**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**
42120101003O3	**Maquinaria de oficina, contabilidad**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003O301	**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
42120101003O5	**equipo y aparatos de radio, televisi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101003O502	**Aparatos transmisores de televisió**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
421201010030502O1	Aparatos transmisores de televisión						0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
421201010030502O2	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**
42120101005O2	**Productos de la propiedad intelectu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005O201	**Programas de informática**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42120101005O2O101	**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**	**13.589.949.078**	**43.693.532.331**	**125.689.639.331**	**125.689.639.331**	**8.645.720.744**	**107.467.549.706**	**86%**	**18.222.089.625**	**6.841.001.793**	**65.286.012.397**	**61%**	**42.181.537.309**
42120201	**Materiales y suministros**	**8.465.173.000**	**283.649.404**	**9.044.345.027**	**0**	**2.671.974.657**	**11.432.670.280**	**19.897.843.280**	**19.897.843.280**	**788.557.235**	**11.523.196.552**	**58%**	**8.374.646.728**	**586.687.199**	**5.403.828.403**	**47%**	**6.119.368.149**
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	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	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**	**2.671.974.657**	**3.851.537.073**	**8.107.949.073**	**8.107.949.073**	**517.638.032**	**4.333.082.606**	**53%**	**3.774.866.467**	**273.191.946**	**1.998.011.779**	**46%**	**2.335.070.827**
421202010030	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	260.000.000	930.000.000	75%	309.396.617	138.274.125	421.673.513	45%	508.326.487
421202010030	Cuentas por Pagar Combustibles Lub	249.029.000		76.179.761			76.179.761	325.208.761	325.208.761	-290.720	324.918.041	100%	290.720		193.249.203	59%	131.668.838
421202010030	Materiales y Suministros	2.600.000.000	29.934.252			2.571.974.657	2.542.040.405	5.142.040.405	5.142.040.405	257.928.752	1.696.324.641	33%	3.445.715.764	91.138.763	249.611.826	15%	1.446.712.815
421202010030	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	43.779.058	1.133.477.237	82%	248.362.687
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**	**270.919.203**	**7.043.849.753**	**70%**	**2.957.567.261**	**313.495.253**	**3.405.816.624**	**48%**	**3.638.033.129**
421202010040	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	290.810.343	4.035.974.690	58%	2.930.930.997	234.548.521	1.270.807.700	31%	2.765.166.990
421202010040	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	-19.891.140	3.007.875.063	99%	26.636.264	78.946.732	2.135.008.924	71%	872.866.139
42120202	**Adquisición de servicios**	**73.530.934.000**	**9.950.659.216**	**31.293.546.846**	**0**	**10.917.974.421**	**32.260.862.051**	**105.791.796.051**	**105.791.796.051**	**7.857.163.509**	**95.944.353.154**	**91%**	**9.847.442.897**	**6.254.314.594**	**59.882.183.994**	**62%**	**36.062.169.160**
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**	**624.226.651**	**5.672.525.622**	**63%**	**3.358.483.703**	**621.430.093**	**5.534.454.389**	**98%**	**138.071.233**
421202020060	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	83.338.486	958.235.937	60%	651.764.063	80.541.928	923.443.776	96%	34.792.161
'421202020060	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 31/10/2026

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			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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	306.525.481	2.801.031.818	60%	1.873.212.749	306.525.481	2.801.031.818	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	148.088.384	1.252.182.219	75%	407.712.781	148.088.384	1.252.182.219	100%	0
'4212020200605	Gas	695.724.000		274.069.010			274.069.010	969.793.010	969.793.010	86.274.300	549.526.870	57%	420.266.140	86.274.300	548.885.420	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**	**1.563.412.016**	**5.835.727.087**	**99%**	**39.222.159**	**26.180.000**	**3.868.746.603**	**66%**	**1.966.980.484**
4212020200701	Arrendamientos	150.000.000	16.752.399	158.000.000		30.000.000	171.247.601	321.247.601	321.247.601	60.000.000	290.960.000	91%	30.287.601	26.180.000	52.360.000	18%	238.600.000
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	1.499.000.000	4.499.000.000	100%	175.308		2.930.588.308	65%	1.568.411.692
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	4.412.016	26.958.768	75%	8.759.250		20.075.631	74%	6.883.137
42120202008	**Servicios prestados a las empresas**	**39.673.729.000**	**5.012.782.517**	**21.311.436.484**	**0**	**1.717.428.315**	**18.016.082.282**	**57.689.811.282**	**57.689.811.282**	**4.608.975.170**	**54.196.287.847**	**94%**	**3.493.523.435**	**2.513.887.584**	**27.417.260.172**	**51%**	**26.779.027.675**
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	889.999	1.606.386.162	77%	490.586.968	162.984.939	186.513.975	12%	1.419.872.187
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	143.764.345	1.050.697.957	80%	258.390.083
4212020200803	Mantenimiento ESE	27.329.827.000	4.554.876.329	6.605.078.276		1.199.891.315	3.250.093.262	30.579.920.262	30.579.920.262	4.594.647.887	27.702.289.052	91%	2.877.631.210	2.074.449.550	10.419.035.585	38%	17.283.253.467
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	6.434.000	23.536.080.025	100%	26.915.357	129.187.108	15.722.069.729	67%	7.814.010.296
4212020200805	Teléfono	32.799.000		13.000.000		15.000.000	28.000.000	60.799.000	60.799.000	7.003.284	42.444.568	70%	18.354.432	3.501.642	38.942.926	92%	3.501.642
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**	**8.420.519.718**	**13.918.087.198**	**33.196.026.198**	**33.196.026.198**	**1.060.549.672**	**30.239.812.598**	**91%**	**2.956.213.600**	**3.092.816.917**	**23.061.722.830**	**76%**	**7.178.089.768**
4212020200901	Honorarios	5.800.000.000	32.002.281	3.996.297.539		4.420.519.718	8.384.814.976	14.184.814.976	14.184.814.976	581.007.814	12.836.095.321	90%	1.348.719.655	1.542.788.279	9.600.745.218	75%	3.235.350.103
4212020200902	Cuentas por Pagar Honorarios	1.829.159.000		934.491.712			934.491.712	2.763.650.712	2.763.650.712	-1.630.928	2.674.309.416	97%	89.341.296	176.046.209	1.541.492.672	58%	1.132.816.744
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	184.272.402	12.052.629.242	94%	782.430.900	1.232.916.937	10.574.126.393	88%	1.478.502.849
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		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	139.908.148	1.058.976.788	91%	100.378.894	115.559.381	269.530.412	25%	789.446.376
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	17.223.711	902.458.144	87%	136.227.270
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	11.282.400	47.359.781	19%	199.397.219	8.282.400	8.282.400	17%	39.077.381
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	145.709.836	203.970.451	65%	109.371.549		21.607.425	11%	182.363.026
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**	**666.668**	**4.115.581.296**	**59%**	**2.864.787.704**	**627.313.813**	**2.166.224.281**	**53%**	**1.949.357.015**
42131313	**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**	**666.668**	**4.115.581.296**	**59%**	**2.864.787.704**	**627.313.813**	**2.166.224.281**	**53%**	**1.949.357.015**
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**	**666.668**	**4.115.581.296**	**59%**	**2.864.787.704**	**627.313.813**	**2.166.224.281**	**53%**	**1.949.357.015**
421313010001	**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**	**666.668**	**4.115.581.296**	**59%**	**2.864.787.704**	**627.313.813**	**2.166.224.281**	**53%**	**1.949.357.015**
421313010010101	Sentencias Judiciales F	2.315.909.000	809.920.782				-809.920.782	1.505.988.218	1.505.988.218		915.724.872	61%	590.263.346	245.675.183	915.310.872	100%	414.000
4213130100101102	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F			709.920.782			709.920.782	709.920.782	709.920.782		709.920.782	100%	0		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		1.310.224.958	37%	2.273.501.342	381.638.630	1.156.642.070	88%	153.582.888
4213130100102202	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O			1.180.733.700			1.180.733.700	1.180.733.700	1.180.733.700	666.668	1.179.710.684	100%	1.023.016		12.526.100	1%	1.167.184.584
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**	**-1.336.959**	**736.633.955**	**91%**	**69.376.934**	**303.382**	**732.133.955**	**99%**	**4.500.000**
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**	**-1.335.959**	**736.633.955**	**96%**	**27.517.934**	**303.382**	**732.133.955**	**99%**	**4.500.000**
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**	**-1.335.959**	**736.633.955**	**96%**	**27.517.934**	**303.382**	**732.133.955**	**99%**	**4.500.000**
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		630.322.953	97%	20.654.715	303.382	629.848.350	100%	474.603
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	-1.335.959	106.311.002	94%	6.863.219		102.285.605	96%	4.025.397
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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901	**Salud pública y prestación de servi**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**452.066.884**	**14%**	**2.835.729.407**
42301171901202001 49	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**
42301171901202001 4901000101 01	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**	**0**	**3.287.796.291**	**16%**	**17.675.234.975**	**0**	**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**	**0**	**2.408.445.523**	**20%**	**9.532.085.462**	**0**	**0**	**0%**	**2.408.445.523**
42301171901202001 4901000201 01	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 4901000201 02	Cuentas por pagar convenios Infraestructura					3.159.650.605	3.159.650.605	3.159.650.605	3.159.650.605		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 31/10/2026

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			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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**	**0**	**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		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**
4230117190620220001	**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**
42301171906202200010 1	**Infraestructura hospitalaria de nive**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**
42301171906202200010 1000	**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**	**158.954.667.174**	**158.954.667.174**	**0**	**172.788.980.763**	**172.788.980.763**	**638.673.791.763**	**638.673.791.763**	**37.371.081.901**	**549.783.679.745**	**86%**	**88.890.112.018**	**42.677.431.359**	**380.677.642.623**	**69%**	**169.106.037.122**
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**	**8.224.778.078**	**101.782.875.428**	**76%**	**32.549.496.572**	**8.340.759.778**	**94.047.954.798**	**92%**	**7.734.920.630**
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**	**8.224.778.078**	**101.782.875.428**	**76%**	**32.549.496.572**	**8.340.759.778**	**94.047.954.798**	**92%**	**7.734.920.630**
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**	**6.225.547.806**	**72.431.708.920**	**76%**	**23.300.218.080**	**6.225.547.806**	**72.431.708.920**	**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**	**6.035.586.705**	**70.597.705.689**	**76%**	**22.824.416.311**	**6.035.586.705**	**70.597.705.689**	**100%**	**0**
42410101001 01	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	4.265.000.339	42.625.950.087	80%	10.343.012.913	4.265.000.339	42.625.950.087	100%	0
42410101001 02	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	703.666.728	8.913.246.161	80%	2.166.238.839	703.666.728	8.913.246.161	100%	0
42410101001 03	Gastos de representación	451.280.000	173.999.062			33.999.062	-140.000.000	311.280.000	311.280.000	20.898.517	229.757.751	74%	81.522.249	20.898.517	229.757.751	100%	0
42410101001 04	Subsidio de alimentación	309.044.000	198.294.369			9.294.369	-189.000.000	120.044.000	120.044.000	9.636.873	98.306.869	82%	21.737.131	9.636.873	98.306.869	100%	0
42410101001 05	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	101.680.611	995.857.293	82%	222.190.707	101.680.611	995.857.293	100%	0
42410101001 06	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
42410101001 07	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	89.025.868	1.117.427.439	69%	502.762.561	89.025.868	1.117.427.439	100%	0
42410101001 08	**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**	**169.330.447**	**2.109.868.265**	**21%**	**7.912.811.735**	**169.330.447**	**2.109.868.265**	**100%**	**0**
42410101001 0801	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	20.122.825	117.966.335	2%	6.666.452.665	20.122.825	117.966.335	100%	0
42410101001 0802	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	149.207.622	1.991.901.930	62%	1.246.359.070	149.207.622	1.991.901.930	100%	0
42410101001 09	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	676.347.322	6.684.840.365	81%	1.557.943.635	676.347.322	6.684.840.365	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**	**189.961.101**	**1.834.003.231**	**79%**	**475.801.769**	**189.961.101**	**1.834.003.231**	**100%**	**0**
42410101002 06	**Primas extraordinarias**	**873.757.000**	**829.041.941**	**0**	**0**	**9.041.941**	**-820.000.000**	**53.757.000**	**53.757.000**	**18.024.410**	**34.038.817**	**63%**	**19.718.183**	**18.024.410**	**34.038.817**	**100%**	**0**
42410101002 0601	Comisiones O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410101002 0602	Otras Primas y Bonificaciones O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410101002 0603	Otros Gastos De Personal O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410101002 0604	Personal Administrativo O	873.757.000	829.041.941			9.041.941	-820.000.000	53.757.000	53.757.000	18.024.410	34.038.817	63%	19.718.183	18.024.410	34.038.817	100%	0
42410101002 0605	Prima Secretarial O	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410101002 0606	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**	**171.936.691**	**1.728.077.690**	**80%**	**419.824.310**	**171.936.691**	**1.728.077.690**	**100%**	**0**
42410201002 1201	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	171.936.691	1.728.077.690	80%	419.824.310	171.936.691	1.728.077.690	100%	0
42410101002 21	**Quinquenio**	**126.146.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000.000**	**108.146.000**	**108.146.000**	**0**	**71.886.724**	**66%**	**36.259.276**	**0**	**71.886.724**	**100%**	**0**
42410101002 2101	Beneficios a los empleados a largo pl	126.146.000	18.000.000				-18.000.000	108.146.000	108.146.000		71.886.724	66%	36.259.276		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**	**1.928.045.729**	**27.530.078.067**	**76%**	**8.826.362.933**	**2.044.027.429**	**19.795.157.437**	**72%**	**7.734.920.630**
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**	**733.111.000**	**7.573.787.800**	**79%**	**2.044.752.200**	**774.696.900**	**6.840.676.800**	**90%**	**733.111.000**
42410102001 01	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	105.052.300	1.241.882.800	77%	377.795.200	113.682.400	1.136.830.500	92%	105.052.300
42410102001 02	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	628.058.700	6.331.905.000	79%	1.666.957.000	661.014.500	5.703.846.300	90%	628.058.700
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**	**517.618.100**	**5.347.712.900**	**79%**	**1.434.878.100**	**547.245.600**	**4.830.094.800**	**90%**	**517.618.100**
42410102002 01	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	513.636.900	5.308.770.700	79%	1.419.585.300	543.227.700	4.795.133.800	90%	513.636.900
42410102002 02	Salud EPS Públicos O	94.909.000	45.295.700			4.621.700	-40.674.000	54.235.000	54.235.000	3.981.200	38.942.200	72%	15.292.800	4.017.900	34.961.000	90%	3.981.200
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**	**12.974.729**	**7.020.721.867**	**68%**	**3.343.242.133**	**12.974.729**	**1.202.239.437**	**17%**	**5.818.482.430**
42410102003 01	Cesantías Fondos Privados O	11.252.515.000	2.931.062.000				-2.931.062.000	8.321.453.000	8.321.453.000	12.974.729	4.993.784.652	60%	3.327.668.348	12.974.729	1.202.239.437	24%	3.791.545.215
42410102003 02	Cesantías Fondos Públicos O	2.394.917.000	352.406.000				-352.406.000	2.042.511.000	2.042.511.000		2.026.937.215	99%	15.573.785		0	0%	2.026.937.215
42410102004	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	238.190.400	2.784.373.100	79%	734.685.400	253.293.300	2.545.491.700	91%	238.881.400
42410102005	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	128.370.900	1.322.627.900	79%	349.334.600	139.159.900	1.194.099.000	90%	128.528.900
42410102006	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	178.660.400	2.088.426.600	79%	551.368.900	189.986.100	1.909.248.000	91%	179.178.600
42410102007	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	119.120.200	1.392.427.900	79%	368.101.600	126.670.900	1.273.307.700	91%	119.120.200
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**	**71.184.543**	**1.821.088.441**	**81%**	**422.915.559**	**71.184.543**	**1.821.088.441**	**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**	**39.931.636**	**504.918.755**	**61%**	**325.559.245**	**39.931.636**	**504.918.755**	**100%**	**0**
42410103001 01	Vacaciones	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42410103001 02	Indemnización por vacaciones	3.683.716.000	3.300.000.000				-3.300.000.000	383.716.000	383.716.000	21.478.116	221.200.743	58%	162.515.257	21.478.116	221.200.743	100%	0
42410103001 03	Bonificación especial de recreación	446.762.000	35.207.549			35.207.549	0	446.762.000	446.762.000	18.453.520	283.718.012	64%	163.043.988	18.453.520	283.718.012	100%	0
42410103005	Reconocimiento por permanencia en	2.937.390.000	1.600.000.000				-1.600.000.000	1.337.390.000	1.337.390.000	25.654.385	1.258.556.129	94%	78.833.871	25.654.385	1.258.556.129	100%	0
42410103012	Prima de riesgo	7.569.913.000	7.499.078.115			5.301.115	-7.493.777.000	76.136.000	76.136.000	5.598.522	57.613.557	76%	18.522.443	5.598.522	57.613.557	100%	0
42410103068	Prima secretarial	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
4245	**Gastos de comercialización y prod**	**251.170.479.000**	**58.138.182.273**	**156.116.566.174**	**0**	**155.192.556.862**	**253.170.940.763**	**504.341.419.763**	**504.341.419.763**	**29.146.303.823**	**448.000.804.317**	**89%**	**56.340.615.446**	**34.336.671.581**	**286.629.687.825**	**64%**	**161.371.116.492**
424501	**Materiales y suministros**	**59.052.074.000**	**12.555.055.453**	**86.550.493.419**	**0**	**37.457.178.893**	**111.452.616.859**	**170.504.690.859**	**170.504.690.859**	**9.717.090.546**	**148.329.020.908**	**87%**	**22.175.669.951**	**9.568.153.159**	**65.059.693.861**	**44%**	**83.269.327.047**
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**	**4.983.574.588**	**59.251.703.357**	**88%**	**7.738.388.636**	**5.270.585.443**	**26.104.861.036**	**44%**	**33.146.842.321**
42450103001	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	4.826.320.493	28.628.704.043	81%	6.545.907.713	3.067.684.294	3.916.445.266	14%	24.712.258.777
42450103002	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		28.717.683.582	100%	26.480.382	2.158.890.986	21.316.765.069	74%	7.400.918.513
42450103003	Insumos de Salud Pública	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42450103004	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
42450103005	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	151.709.363	1.238.180.761	52%	1.165.890.999	44.010.163	318.817.260	26%	919.363.501
42450103006	Cuentas por Pagar Adquisición Biene	213.851.000	300.000.000	746.643.514			446.643.514	660.494.514	660.494.514	5.544.732	660.384.971	100%	109.543		552.833.441	84%	107.551.530
42450103007	Bienes para Prestación de Servicios d	0					0	0	0		0	0%	0		0	0%	0
42450103008	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**	**54.103.171.759**	**0**	**21.206.073.634**	**67.986.921.866**	**103.514.598.866**	**103.514.598.866**	**4.733.515.958**	**89.077.317.551**	**86%**	**14.437.281.315**	**4.297.567.716**	**38.954.832.825**	**44%**	**50.122.484.726**
42450104001	Material Médico-Quirúrgicos	27.299.344.000	4.362.152.513	25.079.432.000		16.488.968.376	37.206.247.863	64.505.591.863	64.505.591.863	4.732.788.458	51.401.361.312	80%	13.104.230.551	4.261.416.934	9.441.844.356	18%	41.959.516.956
42450104002	Cuentas por Pagar Material Médico-Q	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	727.500	37.674.958.253	97%	1.158.498.764	36.150.782	29.512.988.469	78%	8.161.969.784
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**	**45.583.126.820**	**69.566.072.755**	**0**	**117.735.377.969**	**141.718.323.904**	**333.836.728.904**	**333.836.728.904**	**19.429.213.277**	**299.671.783.409**	**90%**	**34.164.945.495**	**24.768.518.422**	**221.569.993.964**	**74%**	**78.101.789.445**

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

FECHA CORTE 31/10/2026

- - 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			OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	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**	**14.244.285.812**	**28.192.215.062**	**45.098.634.062**	**45.098.634.062**	**2.943.881.274**	**41.288.657.756**	**92%**	**3.809.976.306**	**800.000.000**	**16.490.579.188**	**40%**	**24.798.078.568**
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		13.554.979.932	92%	1.144.622.765	800.000.000	800.000.000	6%	12.754.979.932
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		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		5.225.864.308	9.362.475.541	13.205.365.541	13.205.365.541	2.925.000.000	10.540.012.000	80%	2.665.353.541		4.504.750.276	43%	6.035.261.724
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	18.881.274	2.943.734.017	100%	0		2.580.424.128	88%	363.309.889
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**	**993.161.288**	**6.386.906.439**	**95%**	**309.919.961**	**157.731.190**	**1.750.812.320**	**27%**	**4.636.094.119**
4245020801	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	996.515.700	4.188.557.360	94%	288.652.575	114.105.738	734.055.865	18%	3.454.501.495
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	-3.354.412	2.198.349.079	99%	21.267.386	43.625.452	1.016.756.455	46%	1.181.592.624
42450209	**Servicios para la comunidad, socia**	**170.590.652.000**	**40.498.220.685**	**49.457.744.970**	**0**	**102.491.092.157**	**111.450.616.442**	**282.041.268.442**	**282.041.268.442**	**15.492.170.715**	**251.996.219.214**	**89%**	**30.045.049.228**	**23.810.787.232**	**203.328.602.456**	**81%**	**48.667.616.758**
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	200.000.000	4.475.000.000	61%	2.886.669.000	300.000.000	1.819.532.299	41%	2.655.467.701
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	1.130.000.000	13.345.645.338	88%	1.778.388.920	1.336.270.491	1.540.424.491	12%	11.805.220.847
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	2.377.646.705	12.743.028.304	98%	199.145.741	263.663.697	7.037.242.843	55%	5.705.785.461
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales (	94.263.209.000	2.028.243.040	30.358.781.227		71.825.395.355	100.155.933.542	194.419.142.542	194.419.142.542	11.280.269.987	174.828.064.290	90%	19.591.078.252	17.780.827.664	151.920.052.718	87%	22.908.011.572
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Serv	27.632.600.000	25.102.017.344	21.213.728		1.732.422.258	-23.348.381.358	4.284.218.642	4.284.218.642	-13.625.919	2.440.433.928	57%	1.843.784.714	640.830	2.385.283.735	98%	55.150.193
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales I	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	548.624.577	41.063.726.332	94%	2.511.688.056	4.127.286.950	36.367.695.784	89%	4.696.030.548
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	-30.744.636	253.326.471	17%	1.234.294.545	2.097.600	222.316.118	88%	31.010.353
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**

- -

YULIETH LOPEZ RETAMOSO
Gerente (E)

CRIS ENCARNACION REYES GOMEZ
Subgerente Corporativa

ERIKA PIO LAROTA JURREGO
Directora Financiera

LAURA CATALINA ALVARADO GARCIA
Responsable Presupuesto