E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
		11.033.967.880	25.085.782.025	0	18.075.729.900	16.075.729.900	36.119.749.905	32.398.665.070	1.681.555.852	34.080.220.724	94	29.065.740.616	5.014.480.109	34.080.220.724	100	26.017.759.992	5.767.055.697	31.784.815.690	93	2.039.529.184	2.295.404.839
2	Gastos	11.033.967.880	25.085.782.025	0	18.075.729.900	16.075.729.900	36.119.749.905	32.398.665.088	1.681.555.857	34.080.220.725	94	29.065.740.615	5.014.480.110	34.080.220.725	100	26.017.759.993	5.767.055.694	31.784.815.688	93	2.039.529.160	2.295.404.838
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.684.616	0	1.216.821.559	1.216.821.559	3.326.803.659	2.803.637.331	153.526.599	2.957.163.930	89	2.705.469.974	251.693.956	2.957.163.930	100	2.327.804.716	393.131.411	2.720.936.127	92	369.639.729	236.227.804
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	148.119.976	218.348.998	1.383.783.351	1.037.179.715	82.913.785	1.120.093.500	81	1.037.179.715	82.913.785	1.120.093.500	100	826.011.939	156.580.477	982.592.416	88	263.689.851	137.501.085
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	148.119.976	218.348.998	1.383.783.351	1.037.179.715	82.913.785	1.120.093.500	81	1.037.179.715	82.913.785	1.120.093.500	100	826.011.939	156.580.477	982.592.416	88	263.689.851	137.501.085
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	937.812.131	42.348.724	0	56.748.725	142.348.724	893.560.856	699.611.451	58.096.614	757.708.065	85	699.611.451	58.096.614	757.708.065	100	578.037.910	137.362.108	715.400.017	94	135.852.791	42.308.047
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.812.131	42.348.724	0	56.748.725	142.348.724	893.560.856	699.611.451	58.096.614	757.708.065	85	699.611.451	58.096.614	757.708.065	100	578.037.910	137.362.108	715.400.017	94	135.852.791	42.308.047
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	100.000.000	659.582.313	525.356.103	48.222.756	573.578.861	87	525.356.103	48.222.758	573.578.861	100	497.268.904	76.309.957	573.578.861	100	85.003.452	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	971.923	98.931	1.070.854	31	971.923	98.931	1.070.854	100	971.923	98.931	1.070.854	100	2.410.038	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	2.033.334	200.000	2.233.334	40	2.033.334	200.000	2.233.334	100	2.033.334	200.000	2.233.334	100	3.406.507	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	37.966.293	0	0	10.000.000	0	37.966.293	28.598.282	1.018.541	29.616.823	78	28.598.282	1.018.541	29.616.823	100	15.151.150	2.037.108	17.188.258	58	8.379.470	12.428.565
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	23.484.057	1.355.532	24.839.590	54	23.484.057	1.355.532	24.839.590	100	10.738.956	2.073.023	12.811.979	52	20.790.243	12.027.611
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	95.482.959	17.960.094	0	21.360.094	17.960.094	116.843.053	94.779.122	8.265.912	103.045.034	88	94.779.122	8.265.912	103.045.034	100	26.550.074	56.643.088	83.193.163	81	13.798.019	17.851.871
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	3.400.000	0	58.340.220	49.089.732	7.180.732	56.270.464	96	49.089.732	7.180.732	56.270.464	100	1.846.534	54.423.930	56.270.464	100	2.069.756	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	27.729.295	2.136.836	29.865.932	74	27.729.295	2.136.636	29.865.932	100	9.794.902	2.219.158	12.014.060	40	10.678.807	17.851.871
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	17.960.094	17.960.094	-1.051.456	16.908.638	94	17.960.094	-1.051.456	16.908.638	100	16.908.638	0	16.908.638	100	1.051.456	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	13.325.286	-954.877	12.370.409	93	13.325.286	-954.877	12.370.409	100	12.370.409	0	12.370.409	100	954.877	0
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	11.063.344	-110.184	10.953.160	99	11.063.344	-110.184	10.953.160	100	10.953.160	0	10.953.160	100	110.184	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	65.815.688	48.444.710	402.836.018	267.252.175	23.460.570	290.732.745	72	267.252.175	23.480.570	290.732.745	100	206.474.903	15.772.916	222.247.816	76	112.103.273	68.484.927
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	41.990.000	3.483.000	45.473.000	45	41.990.000	3.483.000	45.473.000	100	41.990.000	3.483.000	45.473.000	100	55.673.172	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	48.202.000	4.098.900	52.300.900	72	48.202.000	4.098.900	52.300.900	100	48.201.900	4.099.000	52.300.900	100	20.232.259	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.810.205	48.444.710	0	65.815.688	48.444.710	120.625.893	108.400.175	10.373.770	118.773.945	98	108.400.175	10.373.770	118.773.945	100	47.623.003	2.866.016	50.289.018	42	1.851.948	68.484.927
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	10.000.000	0	64.262.103	53.771.971	9.466.595	63.238.566	98	53.771.971	9.466.595	63.238.566	100	0	1.727.543	1.727.543	3	1.023.537	61.511.023
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	7.370.978	0	7.919.080	6.183.495	1.134.800	7.318.295	92	6.183.495	1.134.800	7.318.295	100	0	344.391	344.391	5	600.785	6.973.904
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	43.999.874	0	43.999.874	43.999.874	43.999.874	43.999.874	0	43.999.874	100	43.999.874	0	43.999.874	100	43.473.716	526.158	43.999.874	100	0	0
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	4.444.836	-227.625	4.217.211	95	4.444.836	-227.625	4.217.211	100	4.149.265	67.926	4.217.211	100	227.625	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.852	0	0	0	0	36.315.852	24.790.600	1.933.200	26.723.800	74	24.790.600	1.933.200	26.723.800	100	24.790.600	1.933.200	26.723.800	100	9.592.052	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	12.877.900	1.175.000	14.052.900	63	12.877.900	1.175.000	14.052.900	100	12.877.900	1.175.000	14.052.900	100	8.093.537	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	18.593.500	1.450.000	20.043.500	68	18.593.500	1.450.000	20.043.500	100	18.593.500	1.450.000	20.043.500	100	9.530.067	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	12.398.000	966.700	13.364.700	65	12.398.000	966.700	13.364.700	100	12.398.000	966.700	13.364.700	100	7.130.238	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	56.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	70.316.089	1.336.602	71.652.690	82	70.316.089	1.336.602	71.652.690	100	41.489.126	3.445.464	44.944.590	63	15.733.787	26.708.110
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	70.316.089	1.336.602	71.652.690	82	70.316.089	1.336.602	71.652.690	100	41.489.126	3.445.464	44.944.590	63	15.733.787	26.708.110
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	39.485.915	2.980.489	42.466.404	79	39.485.915	2.980.489	42.466.404	100	14.489.682	3.183.268	17.672.950	42	11.010.678	24.793.454
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	3.274.611	-90.287	3.184.323	50	3.274.611	-90.287	3.184.323	100	1.038.842	233.025	1.269.867	40	3.189.509	1.914.856
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	25.387.590	0	25.387.590	25.387.590	25.387.590	25.387.590	-1.553.601	23.833.989	94	25.387.590	-1.553.601	23.833.989	100	23.833.589	0	23.833.989	100	1.553.601	0
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia Anterior	0	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	2.167.974	2.167.974	0	2.167.974	100	2.167.974	0	2.167.974	100	2.138.812	29.161	2.167.974	100	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.105.493.048	50.335.618	0	514.324.023	429.135.001	1.241.017.688	1.127.812.103	59.103.587	1.186.915.689	96	1.076.728.445	110.187.245	1.186.915.689	100	910.230.963	177.958.006	1.088.188.970	92	54.101.998	98.726.719
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048	50.335.618	0	514.324.023	429.135.001	1.241.017.688	1.127.812.103	59.103.587	1.186.915.689	96	1.076.728.445	110.187.245	1.186.915.689	100	910.230.963	177.958.006	1.088.188.970	92	54.101.998	98.726.719
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.070.493.048	50.335.618	0	514.324.023	429.135.001	1.206.017.688	1.094.152.212	61.526.187	1.155.678.398	96	1.045.491.154	110.187.245	1.155.678.398	100	905.107.544	168.673.258	1.073.780.801	93	50.339.289	81.897.597
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	322.037.380	0	0	28.366.105	72.213.717	276.189.768	199.801.800	41.304.524	241.106.324	87	199.801.791	41.304.533	241.106.324	100	199.801.791	41.304.533	241.106.324	100	35.083.444	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	20.000.000	0	0	0	15.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.000.000	0	0	1.314.432	31.361.130	89.953.302	87.672.292	2.281.009	89.953.301	100	87.672.292	2.281.009	89.953.301	100	87.672.292	2.281.009	89.953.301	100	1	0
2.1.2.02.02.007.71368	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	25.051.673	25.852.567	151.236.486	112.129.507	39.023.516	151.153.023	100	112.129.499	39.023.524	151.153.023	100	112.129.499	39.023.524	151.153.023	100	83.443	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	888.455.686	50.335.618	0	487.957.918	296.921.284	929.827.920	894.350.412	20.221.862	914.572.074	98	845.689.362	68.882.712	914.572.074	100	705.305.752	127.368.725	832.674.477	91	15.255.845	81.897.597
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	220.000.000	0	0	54.760.000	1.062.977	273.697.023	262.937.023	10.496.864	273.433.887	100	240.060.424	33.373.463	273.433.887	100	171.053.014	58.777.476	229.830.490	84	263.136	43.603.397
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	615.941	0	615.941	62	615.941	0	615.941	100	615.941	0	615.941	100	384.059	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	31.200.000	0	0	0	9.409.001	21.790.999	19.903.554	1.887.445	21.790.999	100	19.903.554	1.887.445	21.790.999	100	19.903.554	1.887.445	21.790.999	100	0	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	437.255.668	0	0	371.861.300	236.113.688	573.003.280	580.558.276	-2.162.647	558.395.629	97	534.773.625	23.621.804	558.395.629	100	463.397.625	56.703.804	520.101.429	93	14.607.651	38.294.200
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la Información TI - Vigencia Anterior	0	45.079.082	0	45.080.082	45.079.082	45.080.082	45.079.082	0	45.079.082	100	45.079.082	0	45.079.082	100	45.079.082	0	45.079.082	100	1.000	0
2.1.2.02.02.008.85120.02	Servicios de intermediación laboral (2193) Vigencia Anterior	0	5.256.536	0	5.256.536	5.256.536	5.256.536	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	0	0
2.1.2.02.02.008.85951	Servicios de Organizacion y Asistencia de Convenciones	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	100	0	10.000.000	10.000.000	100	0	10.000.000	10.000.000	100	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	33.559.891	-2.422.600	31.237.291	89	31.237.291	0	31.237.291	100	5.123.419	9.284.750	14.408.169	46	3.782.709	16.829.122
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	553.277.580	484.749.600	688.527.980	632.117.350	11.509.227	643.626.577	96	585.033.651	58.592.926	643.626.577	100	585.033.651	58.592.926	643.626.577	100	24.901.383	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	2.800.000	97.200.000	64.777.064	8.097.133	72.874.197	75	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	24.325.803	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100.000.000	0	0	0	2.800.000	97.200.000	64.777.064	8.097.133	72.874.197	75	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	24.325.803	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	100.000.000	0	0	0	2.800.000	97.200.000	64.777.064	8.097.133	72.874.197	75	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	64.777.064	8.097.133	72.874.197	100	24.325.803	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	553.277.580	481.949.600	571.327.980	567.340.286	3.412.094	570.752.380	100	520.256.587	50.495.793	570.752.380	100	520.256.587	50.495.793	570.752.380	100	575.580	0
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	553.277.580	481.949.600	571.327.980	567.340.286	3.412.094	570.752.380	100	520.256.587	50.495.793	570.752.380	100	520.256.587	50.495.793	570.752.380	100	575.580	0
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	0	500.000.000	0	0	481.949.600	18.050.400	18.050.400	0	18.050.400	100	18.050.400	0	18.050.400	100	18.050.400	0	18.050.400	100	0	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	0	0	306.089.074	0	306.089.074	302.101.400	3.412.094	305.513.494	100	302.101.400	3.412.094	305.513.494	100	302.101.400	3.412.094	305.513.494	100	575.580	0

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.1.7.05.01.02	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Mantenimiento	0	0	0	55.458.497	0	55.458.497	55.458.497	0	55.458.497	100	55.458.497	0	55.458.497	100	55.458.497	0	55.458.497	100	0	0
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Examenes de Laboratorio	0	0	0	34.632.290	0	34.632.290	34.632.290	0	34.632.290	100	34.632.290	0	34.632.290	100	34.632.290	0	34.632.290	100	0	0
2.1.7.05.01.06	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas -Impuestos	0	0	0	157.097.699	0	157.097.699	157.097.699	0	157.097.699	100	110.014.000	47.083.699	157.097.699	100	110.014.000	47.083.699	157.097.699	100	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	117.962.620	0	0	100.000	84.587.960	33.474.660	6.528.163	0	6.528.163	20	6.528.163	0	6.528.163	100	6.528.163	0	6.528.163	100	26.946.497	0
2.1.8.01	Impuestos	11.663.000	0	0	100.000	100.000	11.663.000	4.832.497	0	4.832.497	41	4.832.497	0	4.832.497	100	4.832.497	0	4.832.497	100	6.830.503	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.563.000	0	0	0	100.000	11.563.000	4.817.800	0	4.817.800	42	4.817.800	0	4.817.800	100	4.817.800	0	4.817.800	100	6.745.200	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	100.000	0	100.000	14.697	0	14.697	15	14.697	0	14.697	100	14.697	0	14.697	100	85.303	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.299.620	0	0	0	14.487.960	1.811.660	1.695.666	0	1.695.666	94	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	115.994	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.299.620	0	0	0	14.487.960	1.811.660	1.695.666	0	1.695.666	94	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	115.994	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	90.000.000	0	0	0	70.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	90.000.000	0	0	0	70.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.3	Gastos de Inversion	0	955.222.370	0	691.300.000	0	1.646.522.370	1.646.522.370	0	1.646.522.370	100	757.372.370	889.150.000	1.646.522.370	100	428.222.369	1.047.552.716	1.475.775.085	90	0	170.747.285
2.3.2	Adquisicion diferentes de Activos	0	955.222.370	0	691.300.000	0	1.646.522.370	1.646.522.370	0	1.646.522.370	100	757.372.370	889.150.000	1.646.522.370	100	428.222.369	1.047.552.716	1.475.775.085	90	0	170.747.285
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision , relojes	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos - Vigencia Anterior	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0
2.3.2.02	Adquisicion de Servicios	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	1.491.300.000	0	1.491.300.000	100	602.150.000	889.150.000	1.491.300.000	100	272.999.999	1.047.552.716	1.320.552.715	89	0	170.747.285
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	1.491.300.000	0	1.491.300.000	100	602.150.000	889.150.000	1.491.300.000	100	272.999.999	1.047.552.716	1.320.552.715	89	0	170.747.285
2.3.2.02.02.05	Construccion y servicios de la Construccion	0	800.000.000	0	691.300.000	0	1.491.300.000	1.491.300.000	0	1.491.300.000	100	602.150.000	889.150.000	1.491.300.000	100	272.999.999	1.047.552.716	1.320.552.715	89	0	170.747.285
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.848.837	23.461.875.039	0	14.167.608.342	14.858.908.342	31.146.423.876	27.948.505.367	1.528.029.058	29.476.534.425	95	25.602.898.271	3.873.636.154	29.476.534.425	100	23.291.732.906	4.326.371.768	27.588.104.676	94	1.669.889.451	1.888.429.749
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	261.987.508	90.475.939	1.006.618.945	833.894.611	69.454.658	903.349.269	90	833.894.611	69.454.658	903.349.269	100	674.058.251	133.345.410	807.403.661	89	103.269.677	95.945.608
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	261.987.508	90.475.939	1.006.618.945	833.894.611	69.454.658	903.349.269	90	833.894.611	69.454.658	903.349.269	100	674.058.251	133.345.410	807.403.661	89	103.269.677	95.945.608
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	105.168.051	24.219.044	647.946.197	540.307.773	48.343.828	588.651.601	91	540.307.773	48.343.828	588.651.601	100	450.084.707	113.231.595	563.316.302	96	59.294.596	25.335.299
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	105.168.051	24.219.044	647.946.197	540.307.773	48.343.828	588.651.601	91	540.307.773	48.343.828	588.651.601	100	450.084.707	113.231.595	563.316.302	96	59.294.596	25.335.299
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	77.774.069	0	425.340.366	387.475.595	36.075.126	423.550.721	100	387.475.595	36.075.126	423.550.721	100	386.198.564	37.352.157	423.550.721	100	1.789.645	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	22.311.190	2.069.301	24.380.491	78	22.311.190	2.069.301	24.380.491	100	21.032.110	3.348.381	24.380.491	100	6.996.034	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	6.661.906	606.777	7.268.683	64	6.661.906	606.777	7.268.683	100	6.661.906	606.777	7.268.683	100	4.146.514	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.965.464	0	0	0	0	19.965.464	13.973.333	1.226.667	15.200.000	76	13.973.333	1.226.667	15.200.000	100	13.973.333	1.226.667	15.200.000	100	4.765.464	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	18.795.018	681.747	19.476.765	44	18.795.018	681.747	19.476.765	100	8.074.819	1.416.348	9.490.967	49	25.224.278	9.985.798
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	9.562.311	1.506.546	11.068.857	57	9.562.311	1.506.546	11.068.857	100	2.949.683	2.183.819	5.133.482	46	8.368.836	5.935.375
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	3.174.922	0	71.490.853	57.309.371	8.819.430	66.128.800	92	57.309.371	8.819.430	66.128.800	100	9.722.620	46.992.054	56.714.674	86	5.362.053	9.414.127
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	3.174.922	0	44.157.730	37.313.419	6.553.478	43.866.897	99	37.313.419	6.553.478	43.866.897	100	596.486	43.270.411	43.866.897	100	290.833	0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	19.995.952	2.265.952	22.261.903	81	19.995.952	2.265.952	22.261.903	100	9.126.134	3.721.642	12.847.776	58	5.071.220	9.414.127
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	5.567.915	-300.502	5.267.413	95	5.567.915	-300.502	5.267.413	100	5.267.413	0	5.267.413	100	300.502	0
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	3.277.575	0	3.277.575	3.277.569	3.277.581	3.277.575	-2.098.813	1.178.762	36	3.277.575	-2.098.813	1.178.762	100	1.178.762	0	1.178.762	100	2.098.819	0
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	8.211.209	0	8.211.209	8.211.209	8.211.209	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	0	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	7.162.351	-242.451	6.919.901	97	7.162.351	-242.451	6.919.901	100	6.814.508	105.393	6.919.901	100	242.451	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	68.255.491	0	156.799.447	68.256.895	298.352.955	261.902.495	18.156.168	280.060.664	94	261.902.495	18.156.168	280.060.664	100	208.871.435	13.922.546	222.793.981	80	18.292.292	57.266.682
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	28.800.000	0	66.062.283	53.967.600	5.041.800	59.029.400	89	53.967.600	5.041.800	59.029.400	100	53.967.600	5.041.800	59.029.400	100	7.032.883	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	13.199.600	0	41.900.301	38.244.200	3.571.300	41.815.500	100	38.244.200	3.571.300	41.815.500	100	38.244.200	3.571.300	41.815.500	100	84.801	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	23.654.597	0	0	37.800.000	0	61.254.597	49.341.375	8.640.783	57.982.158	95	49.341.375	8.640.783	57.982.158	100	519.219	313.708	832.927	1	3.272.439	57.149.231
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.418.051	0	0	31.600.000	0	55.018.051	44.331.535	7.543.274	51.874.809	94	44.331.535	7.543.274	51.874.809	100	512.585	0	512.585	1	3.143.242	51.362.224
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	5.009.840	1.097.508	6.107.348	98	5.009.840	1.097.508	6.107.348	100	6.634	313.708	320.342	5	129.198	5.787.007
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	6.000.800	0	22.235.072	19.421.700	1.775.600	21.197.300	95	19.421.700	1.775.600	21.197.300	100	19.421.700	1.775.800	21.197.300	100	1.037.772	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.238	0	0	405.000	0	11.152.236	10.184.100	964.900	11.149.000	100	10.184.100	964.900	11.149.000	100	10.184.100	964.900	11.149.000	100	3.236	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	3.537.142	0	16.878.900	14.568.000	1.331.700	15.899.700	94	14.568.000	1.331.700	15.899.700	100	14.568.000	1.331.700	15.899.700	100	979.200	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	9.714.900	888.100	10.603.000	91	9.714.900	888.100	10.603.000	100	9.714.900	888.100	10.603.000	100	1.011.065	0
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	4.023.697	0	4.023.697	4.023.697	4.023.697	4.023.697	-250.721	3.772.976	94	4.023.697	-250.721	3.772.976	100	3.772.976	0	3.772.976	100	250.721	0
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	11.604.274	0	11.604.274	11.604.274	11.604.274	11.604.274	-429.040	11.175.234	96	11.604.274	-429.040	11.175.234	100	11.175.234	0	11.175.234	100	429.040	0
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.924	0	2.028.934	1.028.924	2.028.934	1.214.053	27.595	1.241.648	61	1.214.053	27.595	1.241.648	100	1.088.758	35.438	1.124.197	91	787.286	117.452
2.4.1.01.02.003.04	Cesantias Vigencia Anterior	0	49.588.596	0	49.600.000	49.600.000	49.588.596	49.588.596	-3.403.848	46.194.748	93	49.588.596	-3.403.848	46.194.748	100	46.194.748	0	46.194.748	100	3.403.848	0
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	31.684.343	2.952.661	34.637.004	57	31.684.343	2.952.661	34.637.004	100	15.102.108	6.191.269	21.293.377	61	25.682.789	13.343.626
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	31.684.343	2.952.661	34.637.004	57	31.684.343	2.952.661	34.637.004	100	15.102.108	6.191.269	21.293.377	61	25.682.789	13.343.626
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	29.514.527	3.136.937	32.651.464	63	29.514.527	3.136.937	32.651.464	100	14.123.352	5.810.136	19.933.488	61	19.076.250	12.717.976
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	2.169.816	-184.276	1.985.540	23	2.169.816	-184.276	1.985.540	100	978.756	381.134	1.359.890	68	6.606.539	625.650
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	23.371.400.498	0	13.905.640.833	14.768.432.403	30.139.804.931	27.114.610.756	1.458.574.400	28.573.185.156	95	24.769.003.660	3.804.181.496	28.573.185.156	100	22.587.674.657	4.193.026.358	26.780.701.015	94	1.566.619.775	1.792.484.141
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	23.100.076.104	0	13.389.058.624	14.490.408.124	29.399.924.507	26.743.160.711	1.466.351.571	28.209.512.282	96	24.422.768.022	3.786.744.260	28.209.512.282	100	22.443.262.473	4.130.644.163	26.573.906.636	94	1.190.412.225	1.635.605.646
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	227.134.563	97.308.565	254.687.288	244.829.500	3.698.110	248.527.610	98	239.245.610	9.282.000	248.527.610	100	134.145.035	67.449.200	201.594.235	81	6.159.678	46.933.375
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	30.000.000	0	0	124.273.273	0	154.273.273	144.415.485	9.250.835	153.666.320	100	144.384.320	9.282.000	153.666.320	100	39.283.745	67.449.200	106.732.945	69	606.953	46.933.375
2.4.5.01.03.3219601.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	94.861.290	0	94.861.290	94.861.290	94.861.290	94.861.290	0	94.861.290	100	94.861.290	0	94.861.290	100	94.861.290	0	94.861.290	100	0	0
2.4.5.01.03.342103.01	Otros Bienes Transportables - Oxigeno	0	0	0	8.000.000	2.447.275	5.552.725	5.552.725	-5.552.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.552.725	0



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo, maquinaria de uso general o especial; máquinas para oficina y contabilidad, con el fin de utilizarlos como insumo en un proceso productivo o de comercialización.	0	5.849.998	0	25.849.998	5.849.998	25.849.998	17.154.998	0	17.154.998	66	17.154.998	0	17.154.998	100	5.849.998	11.305.000	17.154.998	100	8.695.000	0
2.4.5.01.04.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo, maquinaria de uso general o especial; máquinas para oficina y contabilidad, con el fin de utilizarlos como insumo en un proceso productivo o de comercialización - Vigencia Anterior	0	5.849.998	0	25.849.998	5.849.998	25.849.998	17.154.998	0	17.154.998	66	17.154.998	0	17.154.998	100	5.849.998	11.305.000	17.154.998	100	8.695.000	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	2.323.497.608	1.702.620.472	0	8.912.444.107	4.105.399.403	8.833.162.784	8.001.992.446	575.284.474	8.577.276.919	97	7.200.481.309	1.376.815.611	8.577.276.919	100	6.297.679.451	1.389.922.368	7.687.601.847	90	255.885.865	889.475.072
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	780.000.000	421.258.000	0	865.215.000	730.898.018	1.355.576.982	1.080.787.346	191.307.798	1.272.105.142	94	1.077.805.378	194.299.764	1.272.105.142	100	769.769.469	452.917.746	1.222.627.215	96	83.471.840	49.477.928
2.4.5.02.06.62161.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	44.000.000	0	0	150.000.000	89.691.455	104.308.545	84.308.545	19.041.054	103.349.599	99	84.308.385	19.041.234	103.349.599	100	83.388.000	39.961.599	103.349.599	100	958.946	0
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	0	0	159.000.000	27.139.902	281.860.098	251.860.098	-412.423	251.447.675	89	249.374.476	2.073.199	251.447.675	100	228.685.121	3.875.764	232.560.885	92	30.412.423	18.886.790
2.4.5.02.06.62155.01	comercio al por menor de comercio al por menor de productos deportivos, incluso bicicletas, en establecimientos no especializados	0	0	0	7.000.000	3.685.850	3.314.150	3.314.150	0	3.314.150	100	3.314.150	0	3.314.150	100	0	0	0	0	0	3.314.150
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	1.191.497.608	0	0	6.957.100.016	2.763.562.512	5.385.035.112	4.882.992.004	396.272.546	5.279.264.550	98	4.226.418.138	1.052.846.413	5.279.264.550	100	3.890.249.633	621.808.343	4.512.057.976	85	105.770.562	767.206.575
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	120.000.000	0	0	314.307.600	26.897.732	407.309.868	403.964.268	-30.924.500	373.039.768	92	264.484.767	108.555.001	373.039.768	100	264.484.767	71.359.934	335.843.701	90	34.270.100	37.196.067
2.4.5.02.06.62163.01	Comercio al por menor de juegos, juguetes en establecimientos no especializados	0	0	0	20.000.000	6.606.437	13.393.563	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	0	0	0	0	0	13.393.563
2.4.5.02.06.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	129.209.935	0	129.209.935	129.209.935	129.209.935	129.209.935	0	129.209.935	100	129.209.935	0	129.209.935	100	129.209.935	0	129.209.935	100	0	0
2.4.5.02.06.62161.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	22.393.632	0	22.393.632	22.393.632	22.393.632	22.393.632	0	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	0	0
2.4.5.02.06.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	67.554.708	0	67.554.708	67.554.708	67.554.708	67.554.708	0	67.554.708	100	67.554.708	0	67.554.708	100	67.554.708	0	67.554.708	100	0	0
2.4.5.02.06.62174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	4.659.120	0	5.659.120	4.657.126	5.661.114	4.659.120	0	4.659.120	82	4.659.120	0	4.659.120	100	4.659.120	0	4.659.120	100	1.001.994	0
2.4.5.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	4.004.096	0	4.004.096	4.004.096	4.004.096	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	0	0
2.4.5.02.06.63399.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	1.053.540.981	0	191.000.000	191.000.000	1.053.540.981	1.053.540.981	0	1.053.540.981	100	1.053.540.981	0	1.053.540.981	100	1.053.540.981	0	1.053.540.981	100	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	56.884.860	95.113.947	125.795.150	116.464.978	-761.277	115.703.702	92	115.163.587	540.115	115.703.702	100	100.250.358	15.453.343	115.703.702	100	10.091.448	0
2.4.5.02.07.71169.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	13.031.734	3.500.000	9.531.734	8.358.179	-761.883	5.596.296	59	5.059.789	536.507	5.596.296	100	2.664.832	2.931.464	5.596.296	100	3.935.438	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	12.000.000	0	0	0	9.690.600	2.309.400	2.309.400	0	2.309.400	100	2.309.400	0	2.309.400	100	2.309.400	0	2.309.400	100	0	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	25.000.000	0	0	0	14.879.050	10.120.950	10.120.950	0	10.120.950	100	10.120.950	0	10.120.950	100	10.120.950	0	10.120.950	100	0	0
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	0	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	26.380.780	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	0	0
2.4.5.02.07.72252.02	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato Vigencia Anterior	0	663.517	0	663.517	663.517	663.517	663.517	-663.517	0	0	663.517	-663.517	0	0	0	0	0	0	663.517	0
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	16.788.769	0	76.788.769	70.632.153	664.123	71.296.276	93	70.632.151	664.125	71.296.276	100	58.774.356	12.521.880	71.296.276	100	5.492.494	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.617.698.394	21.237.690.072	0	4.058.529.364	9.974.105.628	19.937.812.224	18.154.901.726	879.527.647	19.034.429.372	95	16.645.723.760	2.388.705.612	19.034.429.372	100	15.764.595.012	2.606.811.087	18.373.406.079	97	903.382.851	661.023.294
2.4.5.02.08.83611.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	119.313.120	22.976.000	96.337.120	56.340.000	33.798.519	90.138.519	94	15.220.760	74.917.759	90.138.519	100	15.220.760	74.917.759	90.138.519	100	6.198.601	0
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.715.000	215.000	3.500.000	2.948.828	267.919	3.216.748	92	2.948.828	267.920	3.216.748	100	2.948.828	267.920	3.216.748	100	283.252	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	19.146.315.095	0	2.016.886.771	8.664.650.275	14.480.553.591	13.594.980.565	753.225.276	14.348.205.841	99	12.321.714.690	2.026.491.151	14.348.205.841	100	11.995.403.006	1.977.979.930	13.973.382.935	97	132.347.750	374.822.906
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	9.262.362	350.737.638	350.737.638	-228.058	350.509.581	100	320.597.269	29.912.312	350.509.581	100	258.725.328	91.784.253	350.509.581	100	228.058	0
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	660.305.710	221.213.071	1.159.092.639	1.158.876.531	-18.743.165	1.140.133.366	98	1.049.241.421	90.891.946	1.140.133.366	100	697.838.341	254.948.938	952.785.277	84	18.959.273	187.348.089
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	96.000.000	0	0	11.000.000	0	107.000.000	95.833.012	9.986.738	105.819.750	99	95.833.012	9.986.738	105.819.750	100	95.833.012	9.986.738	105.819.750	100	1.180.250	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	840.000.000	0	0	5.672.328	247.000.000	598.672.328	492.441.654	106.230.671	598.672.327	100	490.441.654	108.230.673	598.672.327	100	490.441.654	108.230.673	598.672.327	100	1	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	180.000.000	0	0	280.000.000	0	460.000.000	130.867.705	-7.279.673	123.587.832	27	96.127.662	27.460.170	123.587.832	100	28.604.431	29.118.142	57.723.573	47	338.412.168	65.864.259
2.4.5.02.08.8715599.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	374.697.545	72.649.998	443.545.941	118.911.200	4.862.853	123.773.853	28	100.833.674	23.139.979	123.773.853	100	49.059.900	41.725.914	90.785.814	73	319.772.088	32.988.039
2.4.5.02.08.8715899.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	23.906.501	0	23.906.501	0	47.813.002	23.906.501	0	23.906.501	50	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	1.713.039.307	-2.310	1.713.036.997	100	1.713.039.307	-2.310	1.713.036.997	100	1.699.635.527	13.401.470	1.713.036.997	100	2.310	0
2.4.5.02.08.85250.02	servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	56.269.668	0	56.269.668	56.269.668	56.269.668	56.269.668	-2.590.725	53.678.943	95	53.678.943	-2.590.725	53.678.943	100	53.678.943	0	53.678.943	100	2.590.725	0
2.4.5.02.08.86360.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	300.000.000	55.154.059	0	0	178.000.000	177.154.059	116.743.672	0	116.743.672	66	116.743.672	0	116.743.672	100	110.295.340	6.448.332	116.743.672	100	60.410.387	0
2.4.5.02.08.8716402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	31.586.785	0	31.586.785	31.586.785	31.586.785	31.586.785	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	0	0
2.4.5.02.08.86340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	236.418.657	235.325.168	212.510.146	211.418.657	0	211.418.657	99	211.418.657	0	211.418.657	100	211.418.657	0	211.418.657	100	1.091.489	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	110.235.672	212.630.584	222.617.063	207.817.063	8.602.617	216.419.680	97	205.016.758	11.400.922	216.419.680	100	140.542.606	37.703.167	178.245.775	82	6.197.383	38.173.905
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	20.000.000	0	0	10.023.697	30.023.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93196.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	10.000.000	19.659.490	60.340.510	50.340.510	3.935.800	54.276.310	90	50.340.510	3.935.800	54.276.310	100	47.133.380	3.207.130	50.340.510	93	6.064.200	3.935.800
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	15.000.000	0	0	42.000.000	713.000	56.287.000	56.287.000	0	56.287.000	100	53.488.695	2.798.305	56.287.000	100	11.162.600	10.885.095	22.048.695	39	0	34.238.105
2.4.5.02.09.84211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	16.200.000	9.174.922	35.025.078	30.225.078	4.697.442	34.922.520	100	30.225.078	4.697.442	34.922.520	100	30.225.078	4.697.442	34.922.520	100	102.558	0
2.4.5.02.09.85590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0	0	0	1.530.000	28.470.000	28.470.000	0	28.470.000	100	28.470.000	0	28.470.000	100	14.050.000	14.420.000	28.470.000	100	0	0
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	19.517.500	10.482.500	10.482.500	0	10.482.500	100	10.482.500	0	10.482.500	100	5.990.000	4.492.500	10.482.500	100	0	0
2.4.5.02.09.93196.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	30.970.725	0	30.970.725	30.970.725	30.970.725	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	0	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	1.041.250	0	1.041.250	1.041.250	1.041.250	1.041.250	-30.625	1.010.625	97	1.041.250	-30.625	1.010.625	100	1.010.625	0	1.010.625	100	30.625	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	230.000.000	271.322.394	0	516.582.309	278.024.279	739.880.424	371.450.045	-7.777.171	363.672.874	49	346.235.638	17.437.236	363.672.874	100	144.412.185	62.382.185	206.794.380	57	376.207.550	156.878.495

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	230.000.000	271.322.394	0	516.582.309	278.024.279	739.880.424	371.450.045	-7.777.171	363.672.874	49	348.235.638	17.437.236	363.672.874	100	144.412.185	62.382.195	206.794.380	57	376.207.550	156.878.495
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	205.298.115	0	450.558.030	212.000.000	673.856.145	305.425.766	-7.777.002	297.648.764	44	280.211.359	17.437.405	297.648.764	100	78.388.075	62.382.195	140.770.270	47	376.207.381	156.878.495
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	66.024.279	66.024.279	-169	66.024.110	100	66.024.279	-169	66.024.110	100	66.024.110	0	66.024.110	100	169	0

DISPONIBILIDAD FINAL **1.707.395.087**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO
TP 226022-T



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																	
RECURSOS PROPIOS		11.033.967.880	25.085.782.025	0	0	0	36.119.749.905	28.977.886.108	5.743.026.957	34.720.913.065	96	28.048.051.677	5.444.159.300	33.492.210.977	96	1.398.836.840	1.228.702.088
1	INGRESOS	11.033.967.880	25.085.782.025	0	0	0	36.119.749.905	28.977.886.108	5.743.026.957	34.720.913.065	96	28.048.051.677	5.444.159.300	33.492.210.977	96	1.398.836.840	1.228.702.088
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	25.085.782.025	0	0	0	34.930.657.544	27.629.331.279	5.728.031.797	33.357.363.076	95	26.717.490.268	5.441.335.182	32.158.825.450	96	1.573.294.468	1.198.537.628
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	25.085.782.025	0	0	0	34.909.768.614	27.524.493.268	5.717.788.305	33.242.281.571	95	26.638.749.403	5.418.270.442	32.055.019.845	96	1.867.487.043	1.187.261.728
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	25.204.032.276	4.921.366.105	30.125.398.381	99	24.316.288.413	4.621.848.242	28.938.136.655	96	212.662.043	1.187.261.728
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	25.204.032.276	4.921.366.105	30.125.398.381	99	24.316.288.413	4.621.848.242	28.938.136.655	96	212.662.043	1.187.261.728
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	25.204.032.276	4.921.366.105	30.125.398.381	99	24.316.288.413	4.621.848.242	28.938.136.655	96	212.662.043	1.187.261.728
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	25.204.032.276	4.921.366.105	30.125.398.381	99	24.316.288.413	4.621.848.242	28.938.136.655	96	212.662.043	1.187.261.728
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	3.078.686.864	0	0	0	4.079.887.523	3.736.404.567	506.029.021	4.242.433.588	104	2.949.132.504	936.860.171	3.885.992.675	92	-162.546.085	356.440.913
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	349.377.835	47.280.833	396.658.668	132	17.550.527	55.850.027	73.400.554	19	-95.458.009	323.258.114
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	8.119.410	212.000	8.331.410	0	8.119.410	212.000	8.331.410	100	-8.331.410	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	982.164.002	0	0	0	1.682.164.002	1.226.057.014	456.106.988	1.682.164.002	100	803.484.556	878.679.444	1.682.164.002	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	244.016.718	0	0	0	244.016.718	195.256.488	0	195.256.488	80	195.256.488	0	195.256.488	100	48.760.230	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	0	0	0	0	0	72.600	0	72.600	0	71.148	0	71.148	98	-72.600	1.452
1.1.02.05.001.09.03.93119.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior particulares	0	0	0	0	0	0	0	2.076.000	2.076.000	0	0	2.076.000	2.076.000	100	-2.076.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	563.000	0	563.000	0	563.000	0	563.000	100	-563.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	30.640.000	0	0	0	30.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.640.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar de Cali	0	1.153.788.092	0	0	0	1.153.788.092	1.254.998.640	0	1.254.998.640	109	1.254.998.640	0	1.254.998.640	100	-101.212.548	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar deYumbo	0	33.667.981	0	0	0	33.667.981	60.789.628	0	60.789.628	181	33.667.981	0	33.667.981	55	-27.121.647	27.121.647
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	4.584.800	300.800	4.885.600	0	410.100	42.700	452.800	9	-4.885.800	4.432.800
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	1.574.500	52.400	1.626.900	0	0	0	0	0	-1.626.900	1.626.900
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	598.581	0	598.581	0	598.581	0	598.581	100	-598.581	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.15	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Plan de Intervenciones Colectivas PIC	0	634.412.071	0	0	0	634.412.071	634.412.071	0	634.412.071	100	634.412.071	0	634.412.071	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.822.785.930	17.435.386.971	0	0	0	26.258.172.901	21.467.627.709	4.415.337.084	25.882.964.793	99	21.367.155.909	3.684.988.071	25.052.143.980	97	375.208.108	830.820.813
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.228.370	1.536.204.068	0	0	0	9.687.430.438	10.726.316.461	1.721.213.125	12.447.529.586	128	10.726.316.461	1.470.454.538	12.196.770.999	98	-2.780.099.148	250.758.587
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	231.725.700	22.526.500	254.252.200	101	146.880.400	42.725.500	189.615.900	75	-3.452.200	64.636.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	356.159.560	0	0	0	0	356.159.560	0	0	0	0	0	0	0	0	356.159.560	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	46.285.700	7.037.300	55.323.000	86	32.649.200	11.036.600	43.685.800	79	9.277.000	11.637.200
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	2.416.387.953	0	0	0	2.416.387.953	2.381.015.114	0	2.381.015.114	99	2.381.015.114	0	2.381.015.114	100	35.372.839	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.462.794.950	0	0	0	13.462.794.950	8.080.284.734	2.664.560.159	10.744.844.893	80	8.080.284.734	2.160.771.433	10.241.056.167	95	2.737.950.057	503.788.726
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	104.838.013	10.243.492	115.081.505	551	80.740.865	23.064.740	103.805.605	90	-94.192.575	11.275.900
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	104.838.013	10.243.492	115.081.505	551	80.740.865	23.064.740	103.805.605	90	-94.192.575	11.275.900
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	104.838.013	10.243.492	115.081.505	551	80.740.865	23.064.740	103.805.605	90	-94.192.575	11.275.900
1.1.02.05.002.07.72112.01	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	96.291.348	9.834.608	106.125.956	508	78.926.240	19.208.841	98.135.081	92	-85.237.026	7.990.875
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de como	0	0	0	0	0	0	8.546.665	408.884	8.955.549	0	1.814.625	3.855.899	5.670.524	63	-8.955.549	3.285.025
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.771.708.190	0	0	0	3.771.708.190	2.080.460.990	236.422.200	2.316.883.190	61	2.080.460.990	236.422.200	2.316.883.190	100	1.454.825.000	0
1.1.02.06.07	Subvenciones	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	0	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	0	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	240.000.000	560.000.000	800.000.000	100	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	159.462.468	14.995.160	174.457.628	0	141.469.048	2.824.118	144.293.166	83	-174.457.628	30.164.462
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	10.096.438	324.118	10.420.556	0	10.096.438	324.118	10.420.556	100	-10.420.556	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	10.096.438	324.118	10.420.556	0	10.096.438	324.118	10.420.556	100	-10.420.556	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	10.096.438	324.118	10.420.556	0	10.096.438	324.118	10.420.556	100	-10.420.556	0

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Dic-2025

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.537.409	2.500.000	87.037.409	0	84.537.409	2.500.000	87.037.409	100	-87.037.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	900.000	2.500.000	3.400.000	0	900.000	2.500.000	3.400.000	100	-3.400.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	900.000	2.500.000	3.400.000	0	900.000	2.500.000	3.400.000	100	-3.400.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	900.000	2.500.000	3.400.000	0	900.000	2.500.000	3.400.000	100	-3.400.000	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
1.2.08.06.002	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	64.828.621	12.171.042	76.999.663	0	46.835.201	0	46.835.201	61	-76.999.663	30.164.462
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	64.828.621	12.171.042	76.999.663	0	46.835.201	0	46.835.201	61	-76.999.663	30.164.462

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO