San Miguel
E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2024

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 2024																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.214.487.612	1.074.062.108	0	0	0	12.288.549.720	4.993.747.180	779.270.243	5.773.017.423	47	2.623.233.471	656.953.932	3.280.187.403	57	6.515.532.297	2.492.830.020
1	INGRESOS	11.214.487.612	1.074.062.108	0	0	0	12.288.549.720	4.993.747.180	779.270.243	5.773.017.423	47	2.623.233.471	656.953.932	3.280.187.403	57	6.515.532.297	2.492.830.020
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02	BANCOS	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02.01	bancos	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	11.214.487.612	186.230.920	0	0	0	11.400.718.532	4.099.098.444	778.358.523	4.877.454.967	43	1.726.582.735	656.042.212	2.384.624.947	49	6.523.263.585	2.492.830.020
1.1.02	Ingresos no tributarios	11.194.593.412	186.230.920	0	0	0	11.380.824.332	4.055.125.622	770.043.770	4.825.169.392	42	1.696.134.765	653.430.036	2.349.564.801	49	6.555.654.940	2.475.604.591
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11.194.593.412	0	0	0	0	11.194.593.412	3.868.894.702	770.043.770	4.638.938.472	41	1.509.903.845	653.430.036	2.163.333.881	47	6.555.654.940	2.475.604.591
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11.194.593.412	0	0	0	0	11.194.593.412	3.868.894.702	770.043.770	4.638.938.472	41	1.509.903.845	653.430.036	2.163.333.881	47	6.555.654.940	2.475.604.591
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	0	0	0	0	11.194.593.412	3.868.894.702	770.043.770	4.638.938.472	41	1.509.903.845	653.430.036	2.163.333.881	47	6.555.654.940	2.475.604.591
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	0	0	0	0	11.194.593.412	3.868.894.702	770.043.770	4.638.938.472	41	1.509.903.845	653.430.036	2.163.333.881	47	6.555.654.940	2.475.604.591
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	2.806.564.178	0	0	0	0	2.806.564.178	271.671.821	40.815.132	312.686.953	11	68.020.284	772.200	68.792.484	22	2.493.877.225	243.894.469
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	334.648.498	0	0	0	0	334.648.498	152.424.498	39.987.732	192.412.230	57	35.219.613	0	35.219.613	18	142.236.268	157.192.617
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	1.661.230	697.300	2.358.530	0	1.661.230	697.300	2.358.530	100	-2.358.530	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	110.902.093	0	110.902.093	16	25.387.341	0	25.387.341	23	589.097.907	85.514.752
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	1.771.915.680	0	0	0	0	1.771.915.680	249.400	-249.400	0	0	0	0	0	0	1.771.915.680	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	470.200	0	470.200	0	470.200	0	470.200	100	-470.200	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	0	0	0	0	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	100	-5.148.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	1.015.900	379.500	1.395.400	0	133.400	74.900	208.300	15	-1.395.400	1.187.100
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.388.029.234	0	0	0	0	8.388.029.234	3.597.022.881	729.228.638	4.326.251.519	52	1.441.883.561	652.657.836	2.094.541.397	48	4.061.777.715	2.231.710.122
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	7.768.025.114	0	0	0	0	7.768.025.114	3.406.043.918	641.020.436	4.047.064.354	52	1.280.480.598	641.020.436	1.921.501.034	47	3.720.960.760	2.125.563.320
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	237.600.000	0	0	0	0	237.600.000	79.122.140	18.493.700	97.615.840	41	57.194.740	10.658.000	67.852.740	70	139.984.160	29.763.100
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	342.104.120	0	0	0	0	342.104.120	101.005.023	67.336.502	168.341.525	49	101.005.023	0	101.005.023	60	173.762.595	67.336.502
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	40.300.000	0	0	0	0	40.300.000	10.851.800	2.378.000	13.229.800	33	3.203.200	979.400	4.182.600	32	27.070.200	9.047.200
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	43.970.822	8.314.753	52.285.575	263	32.447.970	2.612.176	35.060.146	67	-32.391.375	17.225.429
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	43.970.822	8.314.753	52.285.575	263	32.447.970	2.612.176	35.060.146	67	-32.391.375	17.225.429
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	43.970.822	8.314.753	52.285.575	263	32.447.970	2.612.176	35.060.146	67	-32.391.375	17.225.429
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	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	33.259.012	8.314.753	41.573.765	209	21.736.160	2.612.176	24.348.336	59	-21.679.565	17.225.429
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción	0	0	0	0	0	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	100	-10.711.810	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	186.230.920	0	0	0	186.230.920	186.230.920	0	186.230.920	100	186.230.920	0	186.230.920	100	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	6.819.548	911.720	7.731.268	0	6.819.548	911.720	7.731.268	100	-7.731.268	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	1.714.865	334.481	2.049.346	0	1.714.865	334.481	2.049.346	100	-2.049.346	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	1.714.865	334.481	2.049.346	0	1.714.865	334.481	2.049.346	100	-2.049.346	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	1.714.865	334.481	2.049.346	0	1.714.865	334.481	2.049.346	100	-2.049.346	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	100	-4.704.207	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	100	-4.704.207	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	100	-4.704.207	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	0	4.704.207	100	-4.704.207	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	400.476	577.239	977.715	0	400.476	577.239	977.715	100	-977.715	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	400.476	577.239	977.715	0	400.476	577.239	977.715	100	-977.715	0

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2024

R-FAST 6.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Rubros del año 2024	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.214.487.612	1.074.062.108	0	1.151.215.412	1.151.215.412	12.288.549.720	3.945.838.638	252.069.738	4.197.908.375	34	3.089.821.348	806.495.250	3.896.316.599	93	2.202.177.741	966.951.320	3.169.129.061	81	8.090.643.345	727.187.539
2	Gastos	11.214.487.612	1.074.062.108	0	1.151.215.412	1.151.215.412	12.288.549.720	3.945.838.637	252.069.738	4.197.908.375	34	3.089.821.347	806.495.252	3.896.316.599	93	2.202.177.741	966.951.320	3.169.129.060	81	8.090.643.345	727.187.538
2.1	Funcionamiento	4.068.439.732	630.146.514	0	233.633.655	233.633.655	4.698.586.246	886.585.779	99.175.583	1.085.771.362	23	629.266.749	174.556.729	1.003.843.478	92	553.234.921	222.533.981	775.768.601	77	3.812.814.884	228.074.877
2.1.1	Gastos de personal	1.247.348.950	0	0	0	0	1.247.348.950	384.518.055	96.451.664	480.969.719	37	384.518.055	96.451.664	480.969.719	100	187.229.816	87.268.979	274.498.794	60	766.379.231	186.470.925
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.247.348.950	0	0	0	0	1.247.348.950	384.518.055	96.451.664	480.969.719	37	384.518.055	96.451.664	480.969.719	100	187.229.816	87.268.979	274.498.794	60	766.379.231	186.470.925
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	876.459.935	0	0	0	0	876.459.935	245.571.057	56.188.334	301.759.391	34	245.571.057	56.188.334	301.759.391	100	139.843.297	51.549.845	191.393.142	63	574.700.544	110.366.249
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	876.459.935	0	0	0	0	876.459.935	245.571.057	56.188.334	301.759.391	34	245.571.057	56.188.334	301.759.391	100	139.843.297	51.549.845	191.393.142	63	574.700.544	110.366.249
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	709.890.012	0	0	0	0	709.890.012	177.349.244	45.628.474	222.977.718	31	177.349.244	45.628.474	222.977.718	100	131.302.689	46.046.555	177.349.244	80	486.912.294	45.628.474
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.253.170	0	0	0	0	3.253.170	603.152	184.916	788.068	24	603.152	184.916	788.068	100	436.382	166.770	603.152	77	2.465.102	184.916
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.270.879	0	0	0	0	5.270.879	2.959.200	324.000	3.283.200	62	2.959.200	324.000	3.283.200	100	2.187.000	772.200	2.959.200	90	1.987.679	324.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	26.164.760	0	0	0	0	26.164.760	13.451.375	2.036.056	15.487.431	59	13.451.375	2.036.056	15.487.431	100	206.816	0	206.816	1	10.677.329	15.280.615
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	42.644.704	0	0	0	0	42.644.704	11.527.492	1.361.635	12.889.127	30	11.527.492	1.361.635	12.889.127	100	4.428.360	1.803.012	6.231.402	48	29.755.577	6.857.725
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	89.236.410	0	0	0	0	89.236.410	39.680.593	6.653.254	46.333.847	52	39.680.593	6.653.254	46.333.847	100	1.282.020	2.761.308	4.043.328	9	42.902.563	42.290.519
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	51.346.000	0	0	0	0	51.346.000	17.159.792	4.157.625	21.317.417	42	17.159.792	4.157.625	21.317.417	100	0	0	0	0	30.028.583	21.317.417
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37.890.410	0	0	0	0	37.890.410	22.520.802	2.495.628	25.016.430	66	22.520.802	2.495.628	25.016.430	100	1.282.020	2.761.308	4.043.328	16	12.873.980	20.973.102
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	314.972.273	0	0	0	0	314.972.273	78.675.781	36.103.773	114.779.554	36	78.675.781	36.103.773	114.779.554	100	45.756.871	31.634.504	77.393.375	68	200.192.719	37.186.179
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.529.133	0	0	0	0	94.529.133	20.379.124	22.394.896	42.774.020	45	20.379.124	22.394.896	42.774.020	100	16.711.388	22.592.936	39.304.324	92	51.755.113	3.469.696
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67.787.999	0	0	0	0	67.787.999	15.795.256	3.816.840	19.612.096	29	15.795.256	3.816.840	19.612.096	100	11.638.188	3.957.068	15.795.256	81	48.175.903	3.816.840
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	51.224.491	0	0	0	0	51.224.491	20.355.501	4.618.837	24.974.338	49	20.355.501	4.618.837	24.974.338	100	347.895	0	347.895	1	26.250.153	24.626.443
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	46.102.042	0	0	0	0	46.102.042	18.324.638	4.270.728	22.595.367	49	18.324.638	4.270.728	22.595.367	100	344.450	0	344.450	2	23.506.675	22.250.917
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	5.122.449	0	0	0	0	5.122.449	2.030.863	348.108	2.378.971	46	2.030.863	348.108	2.378.971	100	3.445	0	3.445	0	2.743.478	2.375.526
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	33.940.049	0	0	0	0	33.940.049	7.932.100	1.673.400	9.605.500	28	7.932.100	1.673.400	9.605.500	100	6.082.500	1.849.600	7.932.100	81	24.134.549	1.873.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.697.605	0	0	0	0	20.697.605	4.297.400	1.058.000	5.355.400	25	4.297.400	1.058.000	5.355.400	100	3.174.800	1.122.600	4.297.400	80	15.342.205	1.058.000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.638.848	0	0	0	0	27.638.848	5.949.500	1.404.900	7.354.400	27	5.949.500	1.404.900	7.354.400	100	4.562.200	1.387.300	5.949.500	81	20.284.448	1.404.900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	19.154.148	0	0	0	0	19.154.148	3.966.900	936.900	4.903.800	26	3.966.900	936.900	4.903.800	100	3.041.800	925.000	3.966.800	81	14.250.348	936.900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55.916.742	0	0	0	0	55.916.742	40.271.217	4.159.557	44.430.774	79	40.271.217	4.159.557	44.430.774	100	1.627.647	3.884.630	5.512.277	12	11.485.968	38.918.497
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55.916.742	0	0	0	0	55.916.742	40.271.217	4.159.557	44.430.774	79	40.271.217	4.159.557	44.430.774	100	1.627.647	3.884.630	5.512.277	12	11.485.968	38.918.497
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	49.978.581	0	0	0	0	49.978.581	38.226.689	3.889.272	42.115.961	84	38.226.689	3.889.272	42.115.961	100	1.485.815	3.541.200	5.027.015	12	7.862.620	37.088.946
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.938.161	0	0	0	0	5.938.161	2.044.528	270.285	2.314.813	39	2.044.528	270.285	2.314.813	100	141.832	343.430	485.262	21	3.623.348	1.829.551
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.457.634.992	630.146.514	0	95.000.000	153.277.335	3.029.504.171	492.040.681	2.723.919	494.764.600	16	334.731.651	78.105.065	412.836.716	83	260.487.966	124.735.639	385.223.605	93	2.534.739.571	27.613.111
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.457.634.992	630.146.514	0	95.000.000	153.277.335	3.029.504.171	492.040.681	2.723.919	494.764.600	16	334.731.651	78.105.065	412.836.716	83	260.487.966	124.735.639	385.223.605	93	2.534.739.571	27.613.111
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2.457.634.992	630.146.514	0	70.000.000	153.277.335	3.004.504.171	479.041.950	6.199.000	485.240.950	16	327.578.160	76.461.465	404.039.625	83	253.334.475	123.092.039	376.426.514	93	2.519.263.221	27.613.111
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas ; transporte y	114.450.000	0	0	0	47.921.015	66.528.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.528.985	0
2.1.2.02.02.006.63111	servicios de alojamiento en hoteles	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	100.450.000	0	0	0	47.921.015	52.528.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.528.985	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
2.1.2.02.02.006.68011	Servicios postales relacionados con sobres , cartas (nacional e internacional)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	385.152.884	0	0	0	0	385.152.884	419.097	0	419.097	0	419.097	0	419.097	100	419.097	0	419.097	100	384.733.787	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	28.152.884	0	0	0	0	28.152.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.152.884	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	419.097	0	419.097	0	419.097	0	419.097	100	419.097	0	419.097	100	179.580.903	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.958.032.108	630.146.514	0	70.000.000	105.356.320	2.552.822.302	478.622.853	6.199.000	484.821.853	19	327.159.083	76.461.465	403.620.528	83	252.915.378	123.092.039	376.007.417	93	2.068.000.449	27.613.111
2.1.2.02.02.008.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica (2193)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	204.124.495	0	0	0	0	204.124.495	85.256.101	0	85.256.101	42	51.299.222	17.318.543	68.617.765	80	32.685.486	8.319.168	41.004.654	60	118.868.394	27.613.111
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.683.907.613	630.146.514	0	70.000.000	105.356.320	2.278.697.807	393.365.752	6.199.000	399.565.752	18	275.859.841	59.142.922	335.002.763	84	220.229.892	114.772.871	335.002.763	100	1.879.132.055	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	12.998.731	-3.475.081	9.523.650	38	7.153.491	1.643.600	8.797.091	92	7.153.491	1.643.600	8.797.091	100	15.476.350	0
2.1.3	Transferencias corrientes	70.000.000	0	0	138.633.655	80.356.320	128.277.335	128.277.334	0	128.277.334	100	128.277.334	0	128.277.334	100	103.757.130	10.529.363	114.286.493	89	1	13.990.841
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	70.000.000	0	0	10.356.320	0	80.356.320	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	70.000.000	0	0	10.356.320	0	80.356.320	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	0	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	70.000.000	0	0	10.356.320	0	80.356.320	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	80.356.320	0	80.356.320	100	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	0	0	128.277.335	80.356.320	47.921.015	47.921.014	0	47.921.014	100	47.921.014	0	47.921.014	100	23.400.810	10.529.363	33.930.173	71	1	13.990.841
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	0	0	128.277.335	80.356.320	47.921.015	47.921.014	0	47.921.014	100	47.921.014	0	47.921.014	100	23.400.810	10.529.363	33.930.173	71	1	13.990.841
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles – Vigencia Expiradas Emcali	0	0	0	47.921.015	0	47.921.015	47.921.014	0	47.921.014	100	47.921.014	0	47.921.014	100	23.400.810	10.529.363	33.930.173	71	1	13.990.841
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Aseo y Lavenderia	0	0	0	80.356.320	80.356.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	293.455.790	0	0	0	0	293.455.790	1.759.709	0	1.759.709	1	1.759.709	0	1.759.709	100	1.759.709	0	1.759.709	100	291.696.081	0
2.1.8.01	Impuestos	10.900.000	0	0	0	0	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	10.900.000	0	0	0	0	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.233.280	0	0	0	0	15.233.280	1.759.709	0	1.759.709	12	1.759.709	0	1.759.709	100	1.759.709	0	1.759.709	100	13.473.581	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.233.280	0	0	0	0	15.233.280	1.759.709	0	1.759.709	12	1.759.709	0	1.759.709	100	1.759.709	0	1.759.709	100	13.473.581	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	267.322.500	0	0	0	0	267.322.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.322.500	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	267.322.500	0	0	0	0	267.322.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.322.500	0
2.4	Gastos de operación comercial	7.146.047.880	443.915.594	0	917.581.757	917.581.757	7.589.963.474	2.959.240.858	152.894.155	3.112.135.013	41	2.260.534.598	631.938.523	2.892.473.121	93	1.648.943.120	744.417.339	2.393.360.459	83	4.477.828.461	499.112.662
2.4.1	Gastos de personal	695.937.229	0	0	102.637.394	471.182	798.103.441	296.344.833	42.678.416	339.023.249	42	295.963.304	42.678.416	338.641.721	100	185.972.689	32.685.395	218.658.085	65	459.080.192	119.983.636
2.4.1.01	Planta de personal permanente	695.937.229	0	0	102.637.394	471.182	798.103.441	296.344.833	42.678.416	339.023.249	42	295.963.304	42.678.416	338.641.721	100	185.972.689	32.685.395	218.658.085	65	459.080.192	119.983.636
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	507.269.280	0	0	471.182	471.182	507.269.280	135.181.368	30.664.803	165.846.171	33	135.127.591	30.664.803	165.792.394	100	70.851.239	24.652.013	95.503.252	58	341.423.108	70.289.141
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	507.269.280	0	0	471.182	471.182	507.269.280	135.181.368	30.664.803	165.846.171	33	135.127.591	30.664.803	165.792.394	100	70.851.239	24.652.013	95.503.252	58	341.423.109	70.289.141
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	324.828.266	0	0	0	471.182	324.357.114	73.744.704	21.984.251	95.728.955	30	73.744.704	21.984.251	95.728.955	100	51.888.693	21.845.619	73.734.312	77	228.628.159	21.994.843
2.4.1.01.01.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	29.323.855	0	0	0	0	29.323.855	6.840.520	1.938.781	8.779.301	30	6.840.520	1.938.781	8.779.301	100	5.637.308	1.203.212	6.840.520	78	20.544.554	1.938.781
2.4.1.01.01.004	Subsidio de alimentación	10.668.408	0	0	0	0	10.668.408	2.273.632	641.042	2.914.674	27	2.273.632	641.042	2.914.674	100	1.728.850	544.782	2.273.632	78	7.753.734	641.042
2.4.1.01.01.005	Auxilio de transporte	18.659.312	0	0	0	0	18.659.312	5.326.375	1.123.200	6.449.575	35	5.326.375	1.123.200	6.449.575	100	3.358.800	1.058.400	4.417.200	68	12.209.737	2.032.375
2.4.1.01.01.006	Prima de servicio	41.776.676	0	0	0	0	41.776.676	15.397.520	1.013.911	16.411.431	39	15.343.743	1.013.911	16.357.654	100	600.103	0	600.103	4	25.365.245	15.757.551
2.4.1.01.01.007	Bonificación por servicios prestados	18.166.068	0	0	0	0	18.166.068	9.717.640	773.546	10.491.186	58	9.717.640	773.546	10.491.186	100	3.723.675	0	3.723.675	35	7.674.882	6.767.511
2.4.1.01.01.008	Prestaciones sociales	63.846.685	0	0	0	0	63.846.685	21.880.977	3.190.071	25.071.048	39	21.880.977	3.190.071	25.071.048	100	3.913.810	0	3.913.810	16	38.775.637	21.157.238
2.4.1.01.01.008.01	Prima de navidad	38.301.690	0	0	0	0	38.301.690	12.161.212	2.148.915	14.310.127	37	12.161.212	2.148.915	14.310.127	100	0	0	0	0	23.991.563	14.310.127
2.4.1.01.01.008.02	Prima de vacaciones	25.544.975	0	0	0	0	25.544.975	8.719.765	1.041.156	10.760.921	42	8.719.765	1.041.156	10.760.921	100	3.913.810	0	3.913.810	36	14.784.054	6.847.111
2.4.1.01.01.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	0	0	471.182	0	471.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.182	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	132.284.311	0	0	102.166.212	0	234.450.523	142.042.807	10.364.451	152.407.258	65	141.715.056	10.364.451	152.079.506	100	109.863.740	7.340.576	117.204.316	77	82.053.265	34.875.191
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	34.824.564	0	0	0	0	34.824.564	11.625.212	2.871.012	14.496.224	42	11.625.212	2.871.012	14.496.224	100	8.714.316	2.786.288	11.500.604	79	20.328.340	3.015.620
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	26.823.085	0	0	0	0	26.823.085	8.132.404	2.033.812	10.166.216	38	8.132.404	2.033.812	10.166.216	100	6.172.916	1.959.488	8.132.404	80	16.656.869	2.033.812

2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	22.107.100	0	0	0	0	22.107.100	14.404.320	2.675.527	17.079.846	77	14.404.320	2.675.527	17.079.846	100	4.205.740	0	4.205.740	25	5.027.254	12.874.106
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	19.896.390	0	0	0	0	19.896.390	12.950.044	2.412.230	15.362.274	77	12.950.044	2.412.230	15.362.274	100	3.788.955	0	3.788.955	25	4.534.118	11.573.319
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.210.710	0	0	0	0	2.210.710	1.454.276	263.296	1.717.572	78	1.454.276	263.296	1.717.572	100	416.785	0	416.785	24	493.138	1.300.787
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	15.172.217	0	0	0	0	15.172.217	3.527.100	979.100	4.506.200	30	3.527.100	979.100	4.506.200	100	2.697.900	819.200	3.527.100	78	10.666.017	979.100
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.044.146	0	0	0	0	10.044.146	1.883.600	580.900	2.584.500	26	1.983.900	580.900	2.584.500	100	1.437.100	546.500	1.983.600	77	7.479.646	580.900
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.468.933	0	0	0	0	12.468.933	2.645.200	734.500	3.379.700	27	2.645.200	734.500	3.379.700	100	1.955.800	689.400	2.645.200	78	9.089.233	734.500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	10.854.286	0	0	0	0	10.854.286	1.764.500	489.600	2.254.100	21	1.764.500	489.600	2.254.100	100	1.304.800	459.700	1.764.500	78	8.600.186	489.600
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	9.341.049	0	9.341.049	8.824.264	0	8.824.264	95	8.667.022	0	8.667.022	100	8.830.779	0	8.830.779	99	416.785	56.243
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	82.825.163	0	82.825.163	89.036.208	0	89.036.208	96	88.745.698	0	88.745.698	100	74.634.389	0	74.634.389	84	3.788.955	14.111.310
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	56.373.638	0	0	0	0	56.373.638	19.120.658	1.649.163	20.769.821	37	19.120.658	1.649.163	20.769.821	100	5.257.711	692.806	5.950.517	29	35.603.817	14.819.304
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56.373.638	0	0	0	0	56.373.638	19.120.658	1.649.163	20.769.821	37	19.120.658	1.649.163	20.769.821	100	5.257.711	692.806	5.950.517	29	35.603.817	14.819.304
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	48.343.658	0	0	0	0	48.343.658	17.603.828	1.527.028	19.130.856	40	17.603.828	1.527.028	19.130.856	100	4.751.171	692.806	5.443.977	28	28.912.802	13.986.879
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.029.980	0	0	0	0	8.029.980	1.216.830	122.135	1.338.965	17	1.216.830	122.135	1.338.965	100	506.540	0	506.540	38	6.691.015	832.425
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6.450.110.651	443.915.594	0	814.944.363	917.110.575	6.791.860.033	2.662.899.025	110.215.738	2.773.111.763	41	1.984.571.294	589.260.106	2.553.831.400	92	1.462.970.431	711.731.944	2.174.702.374	85	4.018.748.270	378.128.026
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.959.610.651	443.915.594	0	814.944.363	917.110.575	6.301.360.033	2.662.899.025	110.215.738	2.773.111.763	44	1.984.571.294	589.260.106	2.553.831.400	92	1.462.970.431	711.731.944	2.174.702.374	85	3.528.248.270	378.129.026
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	299.492.533	0	0	0	279.492.533	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	299.492.533	0	0	0	279.492.533	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.171.009.559	0	0	139.492.533	0	1.310.502.092	468.405.461	21.503.014	489.908.475	37	366.032.475	84.563.790	450.596.265	92	298.932.828	8.856.000	307.788.828	68	820.593.817	142.807.437
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable	105.390.881	0	0	139.492.533	0	244.883.394	126.413.018	0	126.413.018	52	126.413.018	0	126.413.018	100	124.984.952	0	124.984.952	99	118.470.376	1.428.066
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	23.420.191	0	0	0	0	23.420.191	2.586.534	4.431.014	7.017.548	30	2.586.534	0	2.586.534	37	2.586.534	0	2.586.534	100	16.402.643	0
2.4.5.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	128.811.051	0	0	0	0	128.811.051	7.760.372	0	7.760.372	6	7.760.372	0	7.760.372	100	7.760.372	0	7.760.372	100	121.050.679	0
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	117.100.956	0	0	0	0	117.100.956	16.365.607	0	16.365.607	14	14.848.671	0	14.848.671	91	0	0	0	0	100.735.349	14.848.671
2.4.5.02.06.62281.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0
2.4.5.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	691.286.500	0	0	0	0	691.286.500	294.779.930	14.322.000	309.101.930	45	202.923.880	84.313.790	287.237.670	93	152.100.970	8.856.000	160.956.970	56	382.184.570	126.280.700
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	20.500.000	2.750.000	23.250.000	47	11.500.000	250.000	11.750.000	51	11.500.000	0	11.500.000	98	26.750.000	250.000
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	380.351.807	0	0	53.950.000	0	434.301.807	49.508.533	269.750	49.778.284	11	49.508.533	269.750	49.778.284	100	48.860.200	229.979	49.090.179	99	384.523.523	688.105
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	585.521	57.216	642.738	9	585.521	57.216	642.738	100	362.970	229.979	592.949	92	6.357.262	49.788
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	8.351.807	0	0	0	0	8.351.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.351.807	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	46.814.590	0	46.814.590	39	46.814.590	0	46.814.590	100	46.814.590	0	46.814.590	100	73.185.410	0
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	1.299.222	0	1.299.222	1	1.299.222	0	1.299.222	100	1.299.222	0	1.299.222	100	118.700.778	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	809.200	212.534	1.021.734	20	809.200	212.534	1.021.734	100	383.418	0	383.418	38	3.978.266	638.316
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	0	0	0	53.950.000	0	53.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.950.000	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.983.420.307	443.915.594	0	621.501.830	337.618.042	3.721.219.689	2.131.788.795	86.471.732	2.218.260.527	60	1.541.468.129	498.824.244	2.039.292.373	92	1.109.492.185	700.769.027	1.810.261.212	89	1.502.958.162	228.031.162
2.4.5.02.08.84222.01	servicios de acceso a internet de banda ancha	23.114.781	0	0	0	0	23.114.781	7.715.008	2.016.083	9.731.091	42	7.715.008	2.016.083	9.731.091	100	5.698.925	2.016.083	7.715.008	79	13.383.690	2.016.083
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	2.039.092.381	443.915.594	0	0	337.618.042	2.145.389.913	1.465.665.684	23.216.156	1.488.181.850	69	971.469.250	347.391.118	1.318.860.368	89	737.741.296	581.139.088	1.318.880.368	100	826.208.083	0
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	177.254.529	0	177.254.529	71	141.180.814	26.406.947	167.587.661	95	61.113.987	0	61.113.987	36	72.745.471	106.473.874
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	230.000.000	0	0	300.000.000	0	530.000.000	241.262.303	0	241.262.303	46	181.491.697	59.770.603	241.262.300	100	121.721.095	0	121.721.095	50	288.737.697	119.541.205
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	90.443.402	0	0	0	0	90.443.402	28.063.501	6.692.633	34.756.134	38	28.063.501	6.692.633	34.756.134	100	28.063.501	6.692.633	34.756.134	100	55.687.268	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	211.527.760	54.546.860	266.074.620	76	211.527.760	54.546.860	266.074.620	100	155.153.378	110.921.242	266.074.620	100	83.925.380	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	3.000.000	0	0	70.000.000	0	73.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000.000	0
2.4.5.02.08.8715899.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	7.769.763	0	0	70.000.000	0	77.769.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.769.763	0
2.4.5.02.08.86350.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	0	0	181.501.830	0	181.501.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.501.830	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.115.336.445	0	0	0	300.000.000	815.336.445	13.193.236	1.971.242	15.164.478	2	7.562.156	7.602.322	15.164.478	100	5.685.218	1.876.938	7.562.156	50	800.171.967	7.602.322
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	345.754.288	0	0	0	300.000.000	45.754.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.754.288	0
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	55.786.822	0	0	0	0	55.786.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.786.822	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	89.226.918	0	0	0	0	89.226.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.226.918	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	223.087.289	0	0	0	0	223.087.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.087.289	0
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	167.300.467	0	0	0	0	167.300.467	5.631.080	0	5.631.080	3	0	5.631.080	5.631.080	100	0	0	0	0	161.669.387	5.631.080
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos	133.840.373	0	0	0	0	133.840.373	7.562.156	1.971.242	9.533.398	7	7.562.156	1.971.242	9.533.398	100	5.685.218	1.876.938	7.562.156	79	124.306.975	1.971.242
2.4.5.02.09.96690.01	otros servicios deportivos y recreativos	66.920.187	0	0	0	0	66.920.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.920.187	0
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	33.460.093	0	0	0	0	33.460.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.460.093	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	490.500.000	0	0	0	0	490.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.500.000	0
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	490.500.000	0	0	0	0	490.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.500.000	0
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	490.500.000	0	0	0	0	490.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.500.000	0
DISPONIBILIDAD FINAL																					111.058.342

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

CAROLINA DORIS GONZALEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO