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-Nov-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	Contra créd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	24.849.359.825	0	0	0	35.883.327.705	26.238.997.382	2.738.888.727	28.977.886.108	81	25.114.949.004	2.933.102.674	28.048.051.677	97	6.905.441.597	929.834.431
1	INGRESOS	11.033.967.880	24.849.359.825	0	0	0	35.883.327.705	26.238.997.382	2.738.888.726	28.977.886.108	81	25.114.949.004	2.933.102.673	28.048.051.677	97	6.905.441.597	929.834.431
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	24.849.359.825	0	0	0	34.694.235.344	24.890.576.831	2.738.754.448	27.629.331.279	80	23.784.521.873	2.932.966.395	26.717.490.268	97	7.064.904.065	911.841.011
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	24.849.359.825	0	0	0	34.673.346.414	24.794.916.301	2.729.576.965	27.524.493.266	79	23.713.301.366	2.923.448.037	26.636.749.403	97	7.148.853.148	887.743.863
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	20.514.073.835	0	0	0	30.338.060.424	22.926.955.311	2.277.076.965	25.204.032.276	83	22.085.340.376	2.230.948.037	24.316.288.413	96	5.134.028.148	887.743.863
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	22.926.955.311	2.277.076.965	25.204.032.276	83	22.085.340.376	2.230.948.037	24.316.288.413	96	5.134.028.148	887.743.863
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	22.926.955.311	2.277.076.965	25.204.032.276	83	22.085.340.376	2.230.948.037	24.316.288.413	96	5.134.028.148	887.743.863
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	22.926.955.311	2.277.076.965	25.204.032.276	83	22.085.340.376	2.230.948.037	24.316.288.413	96	5.134.028.148	887.743.863
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	3.546.544.205	189.860.362	3.736.404.567	92	2.798.217.870	152.914.634	2.949.132.504	79	343.482.956	787.272.063
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	313.114.759	36.263.076	349.377.835	116	17.550.527	0	17.550.527	5	-48.177.176	331.827.308
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	7.556.110	563.300	8.119.410	0	7.556.110	563.300	8.119.410	100	-8.119.410	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	1.073.861.428	152.195.588	1.226.057.014	73	651.288.972	152.195.586	803.484.558	66	456.106.988	422.572.456
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	0	72.600	72.600	0	0	71.148	71.148	98	-72.600	1.452
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	0	1.153.786.092	0	0	0	1.153.786.092	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	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	3.976.200	608.600	4.584.800	0	325.500	84.600	410.100	9	-4.584.800	4.174.700
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	1.417.300	157.200	1.574.500	0	0	0	0	0	-1.574.500	1.574.500
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	19.380.411.106	2.087.216.603	21.467.627.709	82	19.289.122.506	2.078.033.403	21.367.155.909	100	4.790.545.192	100.471.800
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.068	0	0	0	9.687.430.438	9.805.055.245	921.261.216	10.726.316.461	111	9.805.055.245	921.261.216	10.726.316.461	100	-1.038.886.023	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	210.447.700	21.278.000	231.725.700	92	131.935.600	14.954.800	146.890.400	63	19.074.300	84.835.300
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	42.076.000	6.209.700	48.285.700	75	29.299.500	3.349.700	32.649.200	68	16.314.300	15.636.500
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	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	6.941.817.047	1.138.467.687	8.080.284.734	60	6.941.817.047	1.138.467.687	8.080.284.734	100	5.402.510.216	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	95.660.530	9.177.483	104.838.013	502	71.220.507	9.520.358	80.740.865	77	-83.949.083	24.097.148
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	95.660.530	9.177.483	104.838.013	502	71.220.507	9.520.358	80.740.865	77	-83.949.083	24.097.148
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	95.660.530	9.177.483	104.838.013	502	71.220.507	9.520.358	80.740.865	77	-83.949.083	24.097.148
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	87.113.865	9.177.483	96.291.348	461	69.434.507	9.491.733	78.926.240	82	-75.402.418	17.365.108
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	0	0	0	0	0	0	8.546.665	0	8.546.665	0	1.786.000	28.625	1.814.625	21	-8.546.665	6.732.040
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.535.285.990	0	0	0	3.535.285.990	1.627.960.990	452.500.000	2.080.460.990	59	1.627.960.990	452.500.000	2.080.460.990	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	0	240.000.000	30	0	240.000.000	240.000.000	100	560.000.000	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas No Financieras	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	240.000.000	0	240.000.000	30	0	240.000.000	240.000.000	100	560.000.000	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	0	240.000.000	30	0	240.000.000	240.000.000	100	560.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	159.328.190	134.279	159.462.468	0	141.334.770	134.279	141.469.048	89	-159.462.468	17.993.420
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	9.962.160	134.279	10.096.438	0	9.962.160	134.279	10.096.438	100	-10.096.438	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	9.962.160	134.279	10.096.438	0	9.962.160	134.279	10.096.438	100	-10.096.438	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	9.962.160	134.279	10.096.438	0	9.962.160	134.279	10.096.438	100	-10.096.438	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.537.409	0	84.537.409	0	84.537.409	0	84.537.409	100	-84.537.409	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-Nov-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	Contra créd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	100	-900.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	100	-900.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	100	-900.000	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	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	0	64.828.621	0	46.835.201	0	46.835.201	72	-64.828.621	17.993.420
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	64.828.621	0	64.828.621	0	46.835.201	0	46.835.201	72	-64.828.621	17.993.420

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.845.260
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO SERTEMP

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-Nov-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			
Rubros del año 2025																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.867.880	24.849.359.825	0	15.655.444.572	15.655.444.572	35.883.327.705	30.024.714.680	2.373.950.387	32.398.665.070	90	25.700.094.841	3.385.645.774	29.085.740.615	90	23.792.705.939	2.225.054.053	26.017.759.992	90	3.484.662.636	3.047.980.624
2	Gastos	11.033.867.880	24.849.359.825	0	15.655.444.572	15.655.444.572	35.883.327.705	30.024.714.681	2.373.950.387	32.398.665.068	90	25.700.094.842	3.365.645.773	29.065.740.615	90	23.792.705.940	2.225.054.053	26.017.759.993	90	3.484.662.637	3.047.980.622
2.1	Funcionamiento	2.656.118.043	668.684.616	0	1.151.324.476	1.151.324.476	3.326.803.659	2.476.751.283	326.886.048	2.803.637.331	84	2.344.908.886	360.561.088	2.705.469.974	96	2.049.351.440	276.453.276	2.327.804.716	86	523.166.328	377.665.258
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	134.348.998	218.348.998	1.369.012.373	956.605.657	80.574.058	1.037.179.715	76	956.605.657	80.574.058	1.037.179.715	100	751.320.150	74.691.789	826.011.939	80	331.832.658	211.167.776
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	134.348.998	218.348.998	1.369.012.373	956.605.657	80.574.058	1.037.179.715	76	956.605.657	80.574.058	1.037.179.715	100	751.320.150	74.691.789	826.011.939	80	331.832.658	211.167.776
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	937.812.131	42.348.724	0	52.346.725	142.348.724	890.160.856	640.919.222	58.892.229	699.811.451	79	640.919.222	58.892.229	699.811.451	100	528.518.221	48.521.688	578.037.910	83	190.549.405	121.573.541
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.812.131	42.348.724	0	52.346.725	142.348.724	890.160.856	640.919.222	58.892.229	699.811.451	79	640.919.222	58.892.229	699.811.451	100	528.518.221	48.521.688	578.037.910	83	190.549.405	121.573.541
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	100.000.000	659.582.313	477.133.345	48.222.758	525.356.103	80	477.133.345	48.222.758	525.356.103	100	449.046.146	48.222.758	497.268.904	95	134.226.210	28.087.199
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	872.992	98.931	971.923	28	872.992	98.931	971.923	100	872.992	98.931	971.923	100	2.508.969	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	1.833.334	200.000	2.033.334	36	1.833.334	200.000	2.033.334	100	1.833.334	200.000	2.033.334	100	3.606.507	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.996.293	0	0	10.000.000	0	37.996.293	26.516.610	2.081.672	28.598.282	75	26.516.610	2.081.672	28.598.282	100	15.151.150	0	15.151.150	53	9.398.011	13.447.132
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	22.077.560	1.406.497	23.484.057	51	22.077.560	1.406.497	23.484.057	100	10.738.956	0	10.738.956	46	22.145.776	12.745.102
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	95.482.959	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	113.443.053	88.096.751	6.682.371	94.779.122	84	88.096.751	6.682.371	94.779.122	100	28.550.074	0	28.550.074	30	18.663.932	66.229.047
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	44.575.800	4.513.932	49.089.732	89	44.575.800	4.513.932	49.089.732	100	1.846.534	0	1.846.534	4	5.850.488	47.243.198
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	25.560.856	2.168.439	27.729.295	68	25.560.856	2.168.439	27.729.295	100	9.794.902	0	9.794.902	35	12.813.444	17.934.393
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	0	17.960.094	100	17.960.094	0	17.960.094	100	16.908.638	0	16.908.638	94	0	1.051.456
2.1.1.01.01.001.08.06	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	100	13.325.286	0	13.325.286	100	12.370.409	0	12.370.409	93	0	954.877
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.053.344	0	11.053.344	11.053.344	11.053.344	11.053.344	0	11.053.344	100	11.053.344	0	11.053.344	100	10.953.168	0	10.953.168	99	0	110.184
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	391.465.040	248.818.627	18.433.548	267.252.175	68	248.818.627	18.433.548	267.252.175	100	180.304.803	26.170.100	206.474.903	77	124.212.865	60.777.273
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	38.507.000	3.483.000	41.990.000	42	38.507.000	3.483.000	41.990.000	100	35.024.000	6.966.000	41.990.000	100	59.156.172	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	44.103.000	4.099.000	48.202.000	66	44.103.000	4.099.000	48.202.000	100	40.004.000	8.197.900	48.201.900	100	24.331.159	100
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	109.254.915	103.050.027	5.350.148	108.400.175	99	103.050.027	5.350.148	108.400.175	100	47.623.003	0	47.623.003	44	854.740	60.777.173
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	48.995.053	4.776.918	53.771.971	99	48.995.053	4.776.918	53.771.971	100	0	0	0	0	490.132	53.771.971
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	5.610.265	573.230	6.183.495	94	5.610.265	573.230	6.183.495	100	0	0	0	0	364.607	6.183.495
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantias 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	43.473.718	0	43.473.718	99	0	526.156
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantias Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	100	4.444.836	0	4.444.836	100	4.149.285	0	4.149.285	93	0	295.551
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.652	0	0	0	0	36.315.652	22.865.700	1.924.900	24.790.600	68	22.865.700	1.924.900	24.790.600	100	20.939.600	3.851.000	24.790.600	100	11.525.052	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	11.707.900	1.170.000	12.877.900	58	11.707.900	1.170.000	12.877.900	100	10.537.100	2.340.800	12.877.900	100	9.268.537	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	17.149.600	1.443.900	18.593.500	63	17.149.600	1.443.900	18.593.500	100	15.704.900	2.888.600	18.593.500	100	10.980.067	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.936	0	0	0	0	20.494.936	11.435.400	962.600	12.398.000	60	11.435.400	962.600	12.398.000	100	10.472.200	1.925.800	12.398.000	100	8.096.936	0
2.1.1.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	66.867.807	3.448.281	70.316.089	80	66.867.807	3.448.281	70.316.089	100	41.499.126	0	41.499.126	59	17.070.389	28.816.962
2.1.1.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	66.867.807	3.448.281	70.316.089	80	66.867.807	3.448.281	70.316.089	100	41.499.126	0	41.499.126	59	17.070.389	28.816.962
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	36.305.537	3.180.377	39.485.915	74	36.305.537	3.180.377	39.485.915	100	14.489.682	0	14.489.682	37	13.991.167	24.996.232
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	3.006.707	267.904	3.274.611	52	3.006.707	267.904	3.274.611	100	1.036.642	0	1.036.642	32	3.079.221	2.237.998
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	0	25.387.590	100	25.387.590	0	25.387.590	100	23.833.989	0	23.833.989	94	0	1.553.601
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	0	2.138.812	99	0	29.161
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.105.493.048	50.335.618	0	467.197.918	377.197.918	1.245.828.666	936.660.945	191.131.158	1.127.812.103	91	804.836.548	271.889.897	1.076.726.445	95	716.837.416	193.393.547	910.230.963	85	118.016.583	166.497.482
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048	50.335.618	0	467.197.918	377.197.918	1.245.828.666	936.660.945	191.131.158	1.127.812.103	91	804.836.548	271.889.897	1.076.726.445	95	716.837.416	193.393.547	910.230.963	85	118.016.583	166.497.482
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.070.493.048	50.335.618	0	467.197.918	377.197.918	1.210.828.666	903.021.054	191.131.158	1.094.152.212	90	795.815.129	249.676.025	1.045.491.154	96	711.713.997	193.393.547	905.107.544	87	116.676.454	140.383.610
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
2.1.2.02.02.006.83393	otros servicios de comidas contratados	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.84112	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	0	33.176.684	288.860.696	198.860.695	941.105	199.801.800	69	198.860.687	941.105	199.801.791	100	198.860.687	941.105	199.801.791	100	89.058.896	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	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.000.000	0	0	0	12.424.097	107.575.903	87.575.902	96.390	87.672.292	81	87.575.902	96.390	87.672.292	100	87.575.902	96.390	87.672.292	100	19.903.611	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	0	20.752.567	131.284.793	111.284.792	844.715	112.129.507	85	111.284.784	844.715	112.129.499	100	111.284.784	844.715	112.129.499	100	19.155.286	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	688.455.666	50.335.618	0	467.197.918	284.021.234	921.967.970	704.160.359	190.190.053	894.350.412	97	598.954.442	248.734.920	845.689.362	95	512.853.318	192.452.442	705.305.752	83	27.617.558	140.383.610
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	220.000.000	0	0	44.000.000	1.000	263.999.000	262.937.023	0	262.937.023	100	217.219.271	22.841.153	240.060.424	91	157.846.359	13.208.875	171.053.014	71	1.081.977	59.007.410
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	0	31.200.000	18.016.109	1.887.445	19.903.554	64	18.016.109	1.887.445	19.903.554	100	18.016.108	1.887.445	19.903.554	100	11.296.446	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	437.255.666	0	0	371.861.300	233.684.616	575.432.352	372.255.666	188.302.608	560.558.276	97	310.767.503	224.006.322	534.773.825	95	268.039.303	177.356.322	483.397.625	87	14.874.076	71.376.200
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la Informacion TI - Vigencia Anterior	0	45.079.062	0	45.080.062	45.079.062	45.080.062	45.079.062	0	45.079.062	100	45.079.062	0	45.079.062	100	45.079.062	0	45.079.062	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
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	33.659.691	0	33.659.691	96	9.023.419	22.213.872	31.237.291	93	5.123.419	0	5.123.419	16	1.340.109	26.113.872
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	549.677.580	481.949.600	667.727.980	576.936.518	55.180.832	632.117.350	95	576.936.518	8.097.133	585.033.651	93	574.665.711	10.367.940	585.033.651	100	35.610.810	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	56.679.931	8.097.133	64.777.064	65	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	35.222.936	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	56.679.931	8.097.133	64.777.064	65	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	35.222.936	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	56.679.931	8.097.133	64.777.064	65	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	35.222.936	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	549.677.580	481.949.600	567.727.980	520.256.587	47.083.699	567.340.286	100	520.256.587	0	520.256.587	92	517.985.780	2.270.807	520.256.587	100	387.674	0
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	549.677.580	481.949.600	567.727.980	520.256.587	47.083.699	567.340.286	100	520.256.587	0	520.256.587	92	517.985.780	2.270.807	520.256.587	100	387.674	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	302.469.074	0	302.469.074	302.101.400	0	302.101.400	100	302.101.400	0	302.101.400	100	299.830.593	2.270.807	302.101.400	100	367.674	0
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	110.014.000	47.083.699	157.097.699	100	110.014.000	0	110.014.000	70	110.014.000	0	110.014.000	100	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	117.962.620	0	0	100.000	73.827.960	44.234.660	6.528.163	0	6.528.163	15	6.528.163	0	6.528.163	100	6.528.163	0	6.528.163	100	37.706.497	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	11.663.000	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	16.299.620	0	0	0	3.727.960	12.571.660	1.695.666	0	1.695.666	13	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	10.875.994	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	16.299.620	0	0	0	3.727.960	12.571.660	1.695.666	0	1.695.666	13	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	10.875.994	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

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-Nov-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			
2.3.	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	426.222.369	329.150.001	757.372.370	46	426.222.369	0	426.222.369	57	0	329.150.001
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	426.222.369	329.150.001	757.372.370	46	426.222.369	0	426.222.369	57	0	329.150.001
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 artesicos 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	272.999.999	329.150.001	602.150.000	40	272.999.999	0	272.999.999	45	0	329.150.001
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	272.999.999	329.150.001	602.150.000	40	272.999.999	0	272.999.999	45	0	329.150.001
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	272.999.999	329.150.001	602.150.000	40	272.999.999	0	272.999.999	45	0	329.150.001
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.845.837	23.225.452.899	0	13.812.820.097	14.504.120.097	30.910.001.678	25.901.441.028	2.047.084.339	27.948.505.367	90	22.926.983.586	2.675.934.685	25.602.898.271	82	21.315.132.131	1.946.600.777	23.261.732.908	81	2.961.496.309	2.341.165.363
2.4.1	Gastos de personal	744.552.835	90.474.541	0	247.187.586	90.475.539	991.839.023	783.478.856	70.415.755	853.894.611	84	783.478.856	70.415.755	853.894.611	100	606.661.890	67.396.381	674.058.251	81	157.944.412	159.836.360
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.552.835	90.474.541	0	247.187.586	90.475.539	991.839.023	783.478.856	70.415.755	853.894.611	84	783.478.856	70.415.755	853.894.611	100	606.661.890	67.396.381	674.058.251	81	157.944.412	159.836.360
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.139	24.219.050	0	101.993.139	24.219.044	644.771.275	489.841.367	50.466.386	540.307.773	84	489.841.367	50.466.386	540.307.773	100	407.981.546	42.103.161	450.084.707	83	104.463.502	90.223.066
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.139	24.219.050	0	101.993.139	24.219.044	644.771.275	489.841.367	50.466.386	540.307.773	84	489.841.367	50.466.386	540.307.773	100	407.981.546	42.103.161	450.084.707	83	104.463.502	90.223.066
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	77.774.089	0	425.340.366	350.219.192	37.256.403	387.475.595	91	350.219.192	37.256.403	387.475.595	100	328.842.181	37.256.403	366.198.584	95	37.864.771	21.277.031
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	19.556.949	2.754.241	22.311.190	71	19.556.949	2.754.241	22.311.190	100	16.277.689	2.754.241	21.032.110	94	9.085.336	1.279.080
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	5.969.389	692.517	6.661.906	58	5.969.389	692.517	6.661.906	100	5.969.389	692.517	6.661.908	100	4.753.291	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.965.484	0	0	0	0	19.965.484	12.573.333	1.400.000	13.973.333	70	12.573.333	1.400.000	13.973.333	100	12.573.333	1.400.000	13.973.333	100	5.992.151	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	17.097.283	1.697.735	18.795.018	42	17.097.283	1.697.735	18.795.018	100	8.074.619	0	8.074.619	43	25.906.025	10.720.399
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	8.307.677	1.254.434	9.562.311	49	8.307.677	1.254.434	9.562.311	100	2.949.663	0	2.949.663	31	9.875.382	6.612.648
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	51.898.315	5.411.056	57.309.371	84	51.898.315	5.411.056	57.309.371	100	9.722.620	0	9.722.620	17	11.006.560	47.586.751
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.608	0	0	0	0	40.982.608	33.662.902	3.650.517	37.313.419	91	33.662.902	3.650.517	37.313.419	100	596.486	0	596.486	2	3.669.389	36.716.933
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	18.235.413	1.760.539	19.995.952	73	18.235.413	1.760.539	19.995.952	100	9.126.134	0	9.126.134	46	7.337.171	10.869.817
2.4.1.01.01.001.08.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	5.267.413	0	5.267.413	95	0	300.502
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	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	1.178.762	0	1.178.762	36	6	2.098.813
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
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	6.814.598	0	6.814.598	95	0	347.844
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.255.491	0	145.194.447	66.256.895	286.747.955	244.743.919	17.158.576	261.902.495	91	244.743.919	17.158.576	261.902.495	100	163.576.235	25.293.200	208.871.435	80	24.845.460	53.031.060
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	49.186.300	4.801.300	53.987.600	82	49.186.300	4.801.300	53.987.600	100	44.479.600	9.508.000	53.987.600	100	12.074.683	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	13.199.500	0	41.900.301	34.843.200	3.401.000	38.244.200	91	34.843.200	3.401.000	38.244.200	100	31.508.200	6.735.000	38.244.200	100	3.656.101	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	23.654.597	0	0	27.500.000	0	51.154.597	44.685.599	4.455.776	49.141.375	96	44.685.599	4.455.776	49.141.375	100	519.219	0	519.219	1	1.813.222	48.622.156
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.418.051	0	0	21.500.000	0	44.918.051	40.345.230	3.986.305	44.331.535	99	40.345.230	3.986.305	44.331.535	100	512.585	0	512.585	1	586.516	43.818.950
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	4.540.369	469.471	5.009.840	80	4.540.369	469.471	5.009.840	100	6.634	0	6.634	0	1.226.706	5.093.206
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	6.000.800	0	22.235.072	17.841.900	1.579.800	19.421.700	87	17.841.900	1.579.800	19.421.700	100	16.244.900	3.176.800	19.421.700	100	2.813.372	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.236	0	0	0	0	10.747.236	9.238.700	945.400	10.184.100	95	9.238.700	945.400	10.184.100	100	8.282.800	1.901.300	10.184.100	100	563.136	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	2.437.142	0	15.778.900	13.382.900	1.185.100	14.568.000	92	13.382.900	1.185.100	14.568.000	100	12.184.900	2.383.100	14.568.000	100	1.210.900	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.085	0	0	0	0	11.614.085	8.924.700	790.200	9.714.900	84	8.924.700	790.200	9.714.900	100	8.125.900	1.589.000	9.714.900	100	1.899.185	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	0	4.023.697	100	4.023.697	0	4.023.697	100	3.772.976	0	3.772.976	94	0	250.721
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	0	11.604.274	100	11.604.274	0	11.604.274	100	11.175.234	0	11.175.234	96	0	429.040
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	0	1.214.053	60	1.214.053	0	1.214.053	100	1.088.758	0	1.088.758	90	814.881	125.295
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	49.598.596	0	49.600.000	49.600.000	49.598.596	49.598.596	0	49.598.596	100	49.598.596	0	49.598.596	100	46.194.748	0	46.194.748	93	0	3.403.848
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	28.893.549	2.790.793	31.684.343	53	28.893.549	2.790.793	31.684.343	100	15.102.108	0	15.102.108	48	28.635.451	16.582.234
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	28.893.549	2.790.793	31.684.343	53	28.893.549	2.790.793	31.684.343	100	15.102.108	0	15.102.108	48	28.635.451	16.582.234
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	26.932.403	2.582.123	29.514.527	57	26.932.403	2.582.123	29.514.527	100	14.123.352	0	14.123.352	48	22.213.187	15.391.175
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	1.961.146	208.670	2.169.816	25	1.961.146	208.670	2.169.816	100	978.756	0	978.756	45	6.422.263	1.191.060
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	23.134.978.298	0	13.565.632.510	14.413.644.158	29.918.162.653	25.137.982.172	1.976.648.584	27.114.610.756	91	22.163.484.731	2.605.518.930	24.769.003.660	91	20.706.470.241	1.879.204.416	22.587.674.657	91	2.803.551.897	2.181.329.003
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	22.863.655.904	0	13.049.060.201	14.135.619.879	29.178.282.229	24.786.512.127	1.976.648.584	26.763.160.711	92	21.934.858.971	2.487.909.051	24.422.768.022	91	20.554.058.057	1.879.204.416	22.443.262.473	92	2.435.121.516	1.979.505.549
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	224.687.288	94.861.290	254.687.288	244.829.500	0	244.829.500	96	239.245.610	0	239.245.610	98	134.145.035	0	134.145.035	58	9.857.788	105.100.575
2.4.5.01.03.3219501.01	Otros bienes transportables	30.000.000	0	0	121.825.998	0	151.825.998	144.415.485	0	144.415.485	95	144.384.320	0	144.384.320	100	39.283.745	0	39.283.745	27	7.410.513	105.100.575
2.4.5.01.03.3219501.02	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	0	8.000.000	5.552.725	0	5.552.725	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.275	0
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	0	5.849.998	34	8.695.000	11.305.000
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	0	5.849.998	34	8.695.000	11.305.000
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	8.808.883.507	3.756.448.355	9.078.553.232	7.702.798.034	299.194.412	8.001.992.446	88	6.189.939.024	1.010.522.284	7.200.461.309	90	5.640.445.764	657.433.697	6.297.879.461	87	1.076.560.786	902.581.847
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en establ no espec	780.000.000	421.258.000	0	885.000.000	421.258.090	1.864.999.910	902.201.934	178.595.412	1.080.797.346	65	774.379.752	303.425.626	1.077.805.378	100	769.709.469	0	769.709.469	71	584.202.564	308.095.809
2.4.5.02.06.62151.01	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	0	84.308.545	81	84.308.365	0	84.308.365	100	63.388.000	0	63.388.000	75	20.000.000	20.920.365
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	0	251.860.098	89	249.374.476	0	249.374.476	99	202.531.301	26.153.820	228.685.121	92	30.000.000	20.689.355
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
2.4.5.02.06.62261.01	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
2.4.5.02.06.63369.01	Otros servicios de suministro de comidas	1.191.497.608	0	0	6.857.100.016	2.724.249.392	5.324.348.232	4.762.393.004	120.599.000	4.882.992.004	92	3.519.321.480	707.096.658	4.226.418.138	87	3.084.849.223	595.600.410	3.680.249.633	87	441.356.228	538.168.505
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	120.000.000	0	0	310.962.000	26.997.732	403.964.268	403.964.268	0	403.964.268	100	264.484.767	0	264.484.767	65	228.805.300	35.679.467	264.484.767	100	0	0
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, articulos de piel y acc de vestir, en establ 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

San Miguel

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-Nov-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			
2.4.5.02.08.52174.02	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
2.4.5.02.08.52273.02	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
2.4.5.02.08.63369.02	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	56.854.800	95.113.947	125.785.150	110.536.101	5.928.878	116.464.976	93	109.234.710	5.928.878	115.163.587	99	100.250.358	0	100.250.358	87	9.330.172	14.913.229
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	13.031.734	3.500.000	9.531.734	6.356.179	0	6.356.179	67	5.056.789	0	5.056.789	80	2.664.832	0	2.664.832	53	3.173.555	2.391.957
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	0	663.517	100	663.517	0	663.517	100	0	0	0	0	0	663.517
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	80.000.000	0	0	16.768.769	0	76.768.769	64.703.275	5.928.878	70.632.153	92	64.703.274	5.928.878	70.632.151	100	58.774.398	0	58.774.398	83	6.156.617	11.857.755
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.617.698.394	21.001.267.872	0	3.824.328.935	9.973.890.626	19.469.404.576	16.485.531.752	1.669.369.974	18.154.901.726	93	15.179.396.191	1.466.327.569	16.645.723.760	92	14.544.979.613	1.219.615.399	15.764.595.012	95	1.314.502.850	881.128.748
2.4.5.02.08.83611.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	60.000.000	22.976.000	57.024.000	56.340.000	0	56.340.000	99	15.220.760	0	15.220.760	27	15.220.760	0	15.220.760	100	684.000	0
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.680.910	267.919	2.948.829	84	2.680.908	267.919	2.948.828	100	2.680.908	267.919	2.948.828	100	551.171	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	18.909.892.895	0	1.831.886.771	8.664.650.275	14.057.131.391	12.155.139.298	1.439.841.266	13.594.980.565	97	11.034.169.259	1.287.545.431	12.321.714.690	91	10.867.893.209	1.127.509.797	11.995.403.006	97	462.150.828	326.311.685
2.4.5.02.08.85260.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	380.000.000	0	0	0	9.262.362	350.737.638	350.737.638	0	350.737.638	100	290.684.958	29.912.311	320.597.269	91	258.725.328	0	258.725.328	81	0	61.871.941
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	977.092.639	181.783.892	1.158.876.531	100	858.349.475	90.891.946	1.049.241.421	91	697.836.341	0	697.836.341	67	216.108	351.405.080
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	98.000.000	0	0	11.000.000	0	107.000.000	86.856.115	8.976.897	95.833.012	90	86.856.115	8.976.897	95.833.012	100	86.856.115	8.976.897	95.833.012	100	11.166.988	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	0	247.000.000	593.000.000	492.441.656	0	492.441.656	83	490.441.654	0	490.441.654	100	444.387.214	46.054.440	490.441.654	100	100.558.344	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	0	130.867.705	28	85.894.597	10.233.065	96.127.662	73	28.604.431	0	28.604.431	30	329.132.295	67.523.231
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	374.697.545	72.849.996	443.545.941	118.911.200	0	118.911.200	27	100.633.874	0	100.633.874	85	49.059.900	0	49.059.900	49	324.634.741	51.573.974
2.4.5.02.08.8715699.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	23.908.501	0	23.908.501	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	1.674.539.307	38.500.000	1.713.039.307	100	1.674.539.307	38.500.000	1.713.039.307	100	1.674.539.307	25.098.530	1.699.635.527	99	0	13.403.780
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	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	53.678.943	0	53.678.943	95	0	2.590.725
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	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	98.567.525	11.707.816	110.295.340	94	60.410.387	6.448.332
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
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	238.416.657	235.325.166	212.510.148	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	108.455.672	209.455.662	223.991.985	205.661.743	2.155.320	207.817.063	93	189.888.438	5.130.320	205.018.758	99	138.387.288	2.155.320	140.542.608	69	16.174.922	64.476.150
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
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	10.000.000	19.659.490	60.340.510	50.340.510	0	50.340.510	83	50.340.510	0	50.340.510	100	47.133.380	0	47.133.380	94	10.000.000	3.207.130
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	50.513.695	2.875.000	53.488.695	95	11.162.800	0	11.162.800	21	0	42.325.895
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos	28.000.000	0	0	14.400.000	6.000.000	36.400.000	28.069.758	2.155.320	30.225.078	83	28.069.758	2.155.320	30.225.078	100	28.069.758	2.155.320	30.225.078	100	6.174.922	0
2.4.5.02.09.96590.01	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	0	14.050.000	49	0	14.420.000
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	0	5.990.000	57	0	4.492.500
2.4.5.02.09.93195.02	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	0	1.041.250	100	1.041.250	0	1.041.250	100	1.010.625	0	1.010.625	97	0	30.625
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	0	371.450.045	50	226.825.760	117.609.879	346.235.638	93	144.412.185	0	144.412.185	42	368.430.379	201.823.454
2.4.5.02.06	Servicios de la construcción	230.000.000	271.322.394	0	516.582.309	278.024.279	739.880.424	371.450.045	0	371.450.045	50	226.825.760	117.609.879	346.235.638	93	144.412.185	0	144.412.185	42	368.430.379	201.823.454
2.4.5.02.06.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	205.298.115	0	450.556.030	212.000.000	673.856.145	305.425.766	0	305.425.766	45	162.601.481	117.609.879	280.211.359	92	78.388.075	0	78.388.075	28	368.430.379	201.823.285
2.4.5.02.06.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	66.024.279	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.110	0	66.024.110	100	0	169
DISPONIBILIDAD FINAL																					2.030.291.685

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE HGYASM

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO HGYASM

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 36.845.260
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO
SERTEMP