E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Feb-2026

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	Contr acréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2026																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	5.657.011.447	0	0	0	17.291.923.599	1.688.346.471	1.047.130.984	2.735.477.455	16	1.642.839.957	463.100.224	2.105.940.181	77	14.556.446.144	629.537.274
1	INGRESOS	11.634.912.152	5.657.011.447	0	0	0	17.291.923.599	1.688.346.471	1.047.130.983	2.735.477.454	16	1.642.839.957	463.100.223	2.105.940.180	77	14.556.446.145	629.537.274
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	0	2.917.601.566	859.379.939	0	859.379.939	29	859.379.939	0	859.379.939	100	2.058.221.627	0
1.0.02	BANCOS	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	0	2.917.601.566	859.379.939	0	859.379.939	29	859.379.939	0	859.379.939	100	2.058.221.627	0
1.0.02.01	bancos	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	0	2.917.601.566	859.379.939	0	859.379.939	29	859.379.939	0	859.379.939	100	2.058.221.627	0
1.1	Ingresos Corrientes	10.360.574.061	3.983.583.510	0	0	0	14.344.157.571	828.113.185	1.046.116.043	1.874.229.228	13	782.606.671	462.085.283	1.244.691.954	66	12.469.928.343	629.537.274
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	3.972.307.610	0	0	0	14.310.948.271	818.935.702	1.036.281.435	1.855.217.137	13	774.086.313	452.664.925	1.226.751.238	66	12.455.731.134	628.465.899
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	3.972.307.610	0	0	0	14.010.948.271	818.935.702	1.036.281.435	1.855.217.137	13	774.086.313	452.664.925	1.226.751.238	66	12.455.731.134	628.465.899
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.038.640.661	3.972.307.610	0	0	0	14.010.948.271	818.935.702	1.036.281.435	1.855.217.137	13	774.086.313	452.664.925	1.226.751.238	66	12.455.731.134	628.465.899
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	3.972.307.610	0	0	0	14.010.948.271	818.935.702	1.036.281.435	1.855.217.137	13	774.086.313	452.664.925	1.226.751.238	66	12.455.731.134	628.465.899
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	3.972.307.610	0	0	0	14.010.948.271	818.935.702	1.036.281.435	1.855.217.137	13	774.086.313	452.664.925	1.226.751.238	66	12.455.731.134	628.465.899
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	683.473.000	0	0	0	1.713.473.000	286.032.876	27.142.910	313.175.786	18	251.165.787	4.214.800	255.380.587	82	1.400.297.214	57.795.199
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	208.000.000	0	0	0	0	208.000.000	34.615.089	22.331.910	56.946.999	27	0	0	0	0	151.053.001	56.946.999
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	387.200	428.100	795.300	1	387.200	428.100	795.300	100	94.204.700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud - Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	323.259.566	0	0	0	323.259.566	0	0	0	0	0	0	0	0	323.259.566	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	4.432.800	0	0	0	4.432.800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.432.800	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	11.637.200	0	0	0	11.637.200	0	1.531.600	1.531.600	13	0	1.531.600	1.531.600	100	10.105.600	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	64.636.300	0	0	0	64.636.300	0	2.272.300	2.272.300	4	0	2.160.000	2.160.000	95	62.364.000	112.300
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar de Cali	0	250.758.587	0	0	0	250.758.587	250.758.587	0	250.758.587	100	250.758.587	0	250.758.587	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar deYumbo	0	27.121.647	0	0	0	27.121.647	0	0	0	0	0	0	0	0	27.121.647	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	292.000	579.000	871.000	7	40.000	95.100	135.100	16	11.128.000	735.900
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	1.626.900	0	0	0	1.626.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.900	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	9.008.640.661	3.288.834.610	0	0	0	12.297.475.271	532.902.826	1.009.138.525	1.542.041.351	13	522.820.526	448.450.125	971.370.651	63	10.755.433.920	570.670.700
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Cali	3.746.073.269	1.080.013.311	0	0	0	4.826.086.580	0	978.879.525	978.879.525	20	0	434.004.925	434.004.925	44	3.847.207.055	544.874.600
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	22.414.200	24.686.500	47.100.700	19	16.026.400	10.986.600	27.023.000	57	203.899.300	20.077.700
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.699.900	5.572.500	12.272.400	61	3.105.400	3.448.600	6.554.000	53	7.727.600	5.718.400
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	503.788.726	0	0	0	503.788.726	0	0	0	0	0	0	0	0	503.788.726	0
1.1.02.06	CENTRO VIDA	4.991.567.392	1.705.032.573	0	0	0	6.696.599.965	503.788.726	0	503.788.726	8	503.788.726	0	503.788.726	100	6.192.811.239	0
1.1.02.06.002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
1.1.02.06.002.07	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	9.177.483	9.834.608	19.012.091	57	8.520.358	9.420.358	17.940.716	94	14.197.209	1.071.375
1.1.02.06.002.07.72112	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	9.177.483	9.834.608	19.012.091	57	8.520.358	9.420.358	17.940.716	94	14.197.209	1.071.375
1.1.02.06.002.07.72112.01	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	21.933.400	0	0	0	0	21.933.400	9.177.483	9.177.483	18.354.966	84	8.520.358	8.763.233	17.283.591	94	3.578.434	1.071.375
1.1.02.06.002.07.72112.02	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	0	11.275.900	0	0	0	11.275.900	0	657.125	657.125	6	0	657.125	657.125	100	10.618.775	0
1.2	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de como	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	853.347	1.014.941	1.868.288	6	853.347	1.014.941	1.868.288	100	28.296.174	0
1.2.05	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	203.347	14.941	218.288	0	203.347	14.941	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	203.347	14.941	218.288	0	203.347	14.941	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	203.347	14.941	218.288	0	203.347	14.941	218.288	100	-218.288	0
1.2.08	Depositos	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	100	-650.000	0
1.2.08.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	100	-650.000	0
1.2.08.01.003	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	100	-650.000	0
1.2.08.01.003.01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	100	-650.000	0
129	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	0	1.000.000	1.000.000	3	0	1.000.000	1.000.000	100	29.164.462	0
1.2.13.02	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	100	-1.000.000	0
1.2.13.02.01	Recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	0	0	0	0	0	0	0	0	30.164.462	0
	Cuentas por cobrar de recursos no aforados																

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodríguez
C.C. 66.945.280
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 28-Feb-2026

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 2026																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	5.657.011.448	0	2.267.702.751	2.267.702.750	17.291.923.600	4.922.212.275	2.224.632.474	7.146.844.749	41	3.165.739.321	2.188.289.628	5.354.028.948	75	442.628.432	1.068.930.322	1.511.558.754	28	10.145.078.852	3.842.470.192
2	Gastos	11.634.912.152	5.657.011.447	0	2.267.702.750	2.267.702.750	17.291.923.599	4.922.212.274	2.224.632.474	7.146.844.747	41	3.165.739.319	2.188.289.627	5.354.028.946	75	442.628.431	1.068.930.324	1.511.558.755	28	10.145.078.852	3.842.470.191
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	355.656.026	0	0	0	5.289.565.007	874.304.720	503.436.413	1.377.741.133	26	484.568.368	586.796.116	1.071.364.484	78	106.981.268	205.584.996	312.566.264	29	3.911.823.873	758.798.220
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	137.501.085	0	0	0	1.644.002.368	233.790.309	81.738.170	315.528.479	19	233.790.309	81.738.170	315.528.479	100	53.983.821	71.105.009	125.089.830	40	1.328.473.889	190.438.649
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	137.501.085	0	0	0	1.644.002.368	233.790.309	81.738.170	315.528.479	19	233.790.309	81.738.170	315.528.479	100	53.983.821	71.105.009	125.089.830	40	1.328.473.889	190.438.649
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	42.308.047	0	0	0	1.100.863.490	112.058.945	60.005.495	172.064.440	16	112.058.945	60.005.495	172.064.440	100	50.808.286	15.573.259	66.379.545	39	928.799.051	105.684.895
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	42.308.047	0	0	0	1.100.863.490	112.058.945	60.005.495	172.064.440	16	112.058.945	60.005.495	172.064.440	100	50.808.286	15.573.259	66.379.545	39	928.799.051	105.684.895
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	0	0	0	0	857.378.536	47.918.624	48.222.758	96.141.382	11	47.918.624	48.222.758	96.141.382	100	47.918.624	290.609	48.209.233	50	761.237.154	47.932.149
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	0	0	0	0	3.929.057	98.931	95.633	194.564	5	98.931	95.633	194.564	100	98.931	0	98.931	51	3.734.493	95.633
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	0	0	0	0	6.365.970	249.095	240.792	489.887	8	249.095	240.792	489.887	100	249.095	0	249.095	51	5.876.083	240.792
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	0	0	0	0	31.600.816	4.407.491	2.072.146	6.479.637	21	4.407.491	2.072.146	6.479.637	100	0	2.480.168	2.480.168	38	25.121.179	3.999.468
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	0	0	0	0	51.504.674	5.774.885	2.803.243	8.578.128	17	5.774.885	2.803.243	8.578.128	100	0	3.104.701	3.104.701	36	42.926.546	5.473.427
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	17.851.871	0	0	0	125.628.261	29.153.743	6.570.923	35.724.666	28	29.153.743	6.570.923	35.724.666	100	0	3.855.849	3.855.849	11	89.903.595	31.868.817
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	0	0	0	0	62.013.773	4.403.935	4.428.312	8.832.247	14	4.403.935	4.428.312	8.832.247	100	0	179.187	179.187	2	53.181.526	8.653.060
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	0	0	0	0	45.762.617	6.897.937	2.142.611	9.040.548	20	6.897.937	2.142.611	9.040.548	100	0	3.676.662	3.676.662	41	36.722.069	5.363.886
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.851.871	0	0	0	17.851.871	17.851.871	0	17.851.871	100	17.851.871	0	17.851.871	100	0	0	0	0	0	17.851.871
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	12.428.565	0	0	0	12.428.565	12.428.565	0	12.428.565	100	12.428.565	0	12.428.565	100	2.539.636	5.841.931	8.381.567	67	0	4.046.998
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	12.027.611	0	0	0	12.027.611	12.027.611	0	12.027.611	100	12.027.611	0	12.027.611	100	0	0	0	0	0	12.027.611
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.896	68.484.927	0	0	0	448.896.823	91.789.556	18.322.276	110.111.832	25	91.789.556	18.322.276	110.111.832	100	3.177.535	55.532.750	58.710.285	53	338.784.791	51.401.547
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	0	0	0	0	114.168.742	3.446.500	3.483.000	6.929.500	6	3.446.500	3.483.000	6.929.500	100	0	3.446.500	3.446.500	50	107.239.242	3.483.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	0	0	0	0	81.871.803	4.073.100	4.098.900	8.172.000	10	4.073.100	4.098.900	8.172.000	100	0	4.073.100	4.073.100	50	73.699.803	4.098.900
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.867.018	68.484.927	0	0	0	130.351.945	77.433.356	5.225.476	82.658.832	63	77.433.356	5.225.476	82.658.832	100	3.177.535	42.523.150	45.700.685	55	47.693.113	36.958.147
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.976	0	0	0	0	54.442.976	7.058.746	4.733.717	11.792.462	22	7.058.746	4.733.717	11.792.462	100	0	1.324.563	1.324.563	11	42.650.514	10.467.899
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	0	0	0	0	7.424.042	1.889.684	491.759	2.381.443	32	1.889.684	491.759	2.381.443	100	0	0	0	0	5.042.599	2.381.443
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantias Vigencia Anterior	0	61.511.023	0	0	0	61.511.023	61.511.023	0	61.511.023	100	61.511.023	0	61.511.023	100	3.177.535	38.023.536	41.201.071	67	0	20.309.952
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantias Vigencia Anterior	0	6.973.904	0	0	0	6.973.904	6.973.904	0	6.973.904	100	6.973.904	0	6.973.904	100	0	3.175.051	3.175.051	46	0	3.798.854
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	0	0	0	0	40.991.518	2.519.500	1.929.700	4.449.200	11	2.519.500	1.929.700	4.449.200	100	0	1.921.000	1.921.000	43	36.542.318	2.528.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	0	0	0	0	24.997.791	1.167.600	1.172.900	2.340.500	9	1.167.600	1.172.900	2.340.500	100	0	1.167.600	1.167.600	50	22.657.291	1.172.900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	0	0	0	0	33.381.163	1.889.600	1.447.300	3.336.900	10	1.889.600	1.447.300	3.336.900	100	0	1.440.800	1.440.800	43	30.044.263	1.896.100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	0	0	0	0	23.133.661	1.259.900	965.000	2.224.900	10	1.259.900	965.000	2.224.900	100	0	960.600	960.600	43	20.908.761	1.264.300
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	26.708.110	0	0	0	94.242.254	29.941.807	3.410.400	33.352.207	35	29.941.807	3.410.400	33.352.207	100	0	0	0	0	60.890.047	33.352.207
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	26.708.110	0	0	0	94.242.254	29.941.807	3.410.400	33.352.207	35	29.941.807	3.410.400	33.352.207	100	0	0	0	0	60.890.047	33.352.207
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	0	0	0	0	60.362.256	2.965.793	3.142.496	6.108.289	10	2.965.793	3.142.496	6.108.289	100	0	0	0	0	54.253.967	6.108.289
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	0	0	0	0	7.171.888	267.904	267.904	535.808	7	267.904	267.904	535.808	100	0	0	0	0	6.636.080	535.808
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	24.793.454	0	0	0	24.793.454	24.793.454	0	24.793.454	100	24.793.454	0	24.793.454	100	0	0	0	0	0	24.793.454
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia Anterior	0	1.914.656	0	0	0	1.914.656	1.914.656	0	1.914.656	100	1.914.656	0	1.914.656	100	0	0	0	0	0	1.914.656
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	218.154.943	0	0	0	1.971.526.968	632.417.278	389.695.126	1.022.112.405	52	242.680.926	473.054.829	715.735.755	70	44.900.314	116.729.313	161.629.626	23	949.414.563	554.106.129
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	218.154.943	0	0	0	1.971.526.968	632.417.278	389.695.126	1.022.112.405	52	242.680.926	473.054.829	715.735.755	70	44.900.314	116.729.313	161.629.626	23	949.414.563	554.106.129
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	201.325.821	0	0	0	1.854.697.846	615.588.156	389.695.126	1.005.283.283	54	225.851.804	473.054.829	698.906.633	70	44.900.314	116.729.313	161.629.626	23	849.414.563	537.277.007
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	118.970.775	0	0	0	0	118.970.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.970.775	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	0	0	0	0	100.970.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.970.775	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	186.000.000	0	0	0	0	186.000.000	302.392	2.741.032	3.043.425	2	302.392	2.741.032	3.043.425	100	0	302.392	302.392	10	182.956.575	2.741.032
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	1.497.996	1.497.996	2	0	1.497.996	1.497.996	100	0	0	0	0	88.502.004	1.497.996
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	302.392	1.243.037	1.545.429	2	302.392	1.243.037	1.545.429	100	0	302.392	302.392	20	88.454.571	1.243.037
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	201.325.821	0	0	0	1.549.727.071	615.285.764	386.954.094	1.002.239.858	65	225.549.412	470.313.797	695.863.208	69	44.900.314	116.426.920	161.327.234	23	547.487.213	534.636.974
2.1.2.02.02.008.83611	Servicios de Publicidad	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
2.1.2.02.02.008.83120	Servicios de consultoría en gestión Revisoria Fiscal	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	5.062.403	0	5.062.403	8	0	2.531.202	2.531.202	50	0	0	0	0	54.937.597	2.531.202
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial Acreditacion	60.000.000	119.428.224	0	0	0	179.428.224	29.428.224	0	29.428.224	16	0	9.809.408	9.809.408	33	0	0	0	0	150.000.000	9.809.408
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	68.252.433	30.000.000	98.252.433	35	27.220.660	25.757.507	52.978.167	54	0	0	0	0	181.747.567	52.978.167
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	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
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	56.348	56.262	112.610	2	56.348	56.262	112.610	100	56.348	56.262	112.610	100	6.887.390	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	35.200.000	0	0	0	0	35.200.000	2.116.647	2.112.499	4.229.146	12	2.116.647	2.112.498	4.229.145	100	2.116.647	2.112.498	4.229.145	100	30.970.854	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	866.201.250	0	0	0	0	866.201.250	428.462.112	354.785.333	783.247.445	90	114.258.160	430.046.920	544.305.080	69	0	114.258.160	114.258.160	21	82.953.805	430.046.920
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la Información TI - Vigencia Anterior	0	43.603.397	0	0	0	43.603.397	43.603.397	0	43.603.397	100	43.603.397	0	43.603.397	100	33.968.919	0	33.968.919	78	0	9.634.478
2.1.2.02.02.008.85120.02	Servicios de intermediación laboral (2193) Vigencia Anterior	0	38.294.200	0	0	0	38.294.200	38.294.200	0	38.294.200	100	38.294.200	0	38.294.200	100	8.758.400	0	8.758.400	23	0	29.535.800
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	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
2.1.2.02.03.01	Cuentas por pagar de gastos imprevistos	0	16.829.122	0	0	0	16.829.122	16.829.122	0	16.829.122	100	16.829.122	0	16.829.122	100	0	0	0	0	0	16.829.122
2.1.3	Transferencias corrientes	1.494.338.091	0	0	0	0	1.494.338.091	8.097.133	32.003.117	40.100.250	3	8.097.133	32.003.117	40.100.250	100	8.097.133	17.749.675	25.846.808	64	1.454.237.841	14.253.442

San Miguel
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Feb-2026

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			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	9	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	163.805.734	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	9	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	163.805.734	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	9	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	163.805.734	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	0	0	0	0	1.274.338.091	0	23.905.984	23.905.984	2	0	23.905.984	23.905.984	100	0	9.652.542	9.652.542	40	1.250.432.107	14.253.442
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	0	0	1.274.338.091	0	23.905.984	23.905.984	2	0	23.905.984	23.905.984	100	0	9.652.542	9.652.542	40	1.250.432.107	14.253.442
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	1.274.338.091	0	0	0	0	1.274.338.091	0	23.905.984	23.905.984	2	0	23.905.984	23.905.984	100	0	9.652.542	9.652.542	40	1.250.432.107	14.253.442
2.1.3.07.03	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	179.697.580	0	0	0	0	179.697.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.697.580	0
2.1.8.01	Impuestos	12.246.150	0	0	0	0	12.246.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.246.150	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	6.246.150	0	0	0	0	6.246.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.246.150	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	152.451.430	0	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.451.430	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	152.451.430	0	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.451.430	0
2.3.	Gastos de Inversion	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	0	0	0	0	300.000.000	170.747.285
2.3.2	Adquisicion diferentes de Activos	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	0	0	0	0	300.000.000	170.747.285
2.3.2.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	0	0	0	0	300.000.000	170.747.285
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	0	0	0	0	300.000.000	170.747.285
2.3.2.02.02.05.01	Cuenta por pagar Construccion y servicios de la construccion	0	170.747.285	0	0	0	170.747.285	170.747.285	0	170.747.285	100	170.747.285	0	170.747.285	100	0	0	0	0	0	170.747.285
2.3.2.02.02.05	Construccion y servicios de la Construccion	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.4	Gastos de operación comercial	6.401.003.173	5.130.608.134	0	2.267.702.750	2.267.702.750	11.531.611.307	3.877.160.288	1.721.196.060	5.598.356.328	49	2.510.423.666	1.601.493.511	4.111.917.177	73	335.647.164	863.345.328	1.198.992.491	29	5.933.254.979	2.912.924.685
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	95.945.608	0	0	0	936.375.744	163.315.380	68.880.474	232.195.854	25	163.315.380	68.880.474	232.195.854	100	45.691.743	62.158.163	107.849.906	46	704.179.890	124.345.948
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	25.335.299	0	0	0	637.899.361	72.771.230	48.862.415	121.633.645	19	72.771.230	48.862.415	121.633.645	100	42.794.326	7.104.341	49.898.667	41	516.265.717	71.734.978
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	25.335.299	0	0	0	637.899.361	72.771.230	48.862.415	121.633.645	19	72.771.230	48.862.415	121.633.645	100	42.794.326	7.104.341	49.898.667	41	516.265.717	71.734.978
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	0	0	0	0	392.315.435	36.134.948	37.782.667	73.917.615	19	36.134.948	37.782.667	73.917.615	100	36.134.948	283.057	36.418.005	49	318.397.820	37.499.610
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35.416.252	0	0	0	0	35.416.252	1.997.419	1.618.142	3.615.561	10	1.997.419	1.618.142	3.615.561	100	1.997.419	0	1.997.419	55	31.800.691	1.618.142
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	0	0	0	0	12.788.154	610.075	692.517	1.302.592	10	610.075	692.517	1.302.592	100	610.075	0	610.075	47	11.485.562	692.517
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	0	0	0	0	22.536.017	1.536.086	1.743.665	3.279.751	15	1.536.086	1.743.665	3.279.751	100	1.536.086	0	1.536.086	47	19.256.266	1.743.665
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	0	0	0	0	50.456.302	1.709.486	1.664.545	3.374.032	7	1.709.486	1.664.545	3.374.032	100	25.221	261.059	286.280	8	47.082.270	3.087.751
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.296	0	0	0	0	21.940.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.940.296	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	0	0	0	0	77.111.606	5.447.916	5.360.878	10.808.795	14	5.447.916	5.360.878	10.808.795	100	0	406.492	406.492	4	66.302.811	10.402.302
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	0	0	0	0	46.259.344	3.675.626	3.579.584	7.255.210	16	3.675.626	3.579.584	7.255.210	100	0	406.492	406.492	6	39.004.134	6.848.718
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	0	0	0	0	30.852.262	1.772.290	1.781.294	3.553.585	12	1.772.290	1.781.294	3.553.585	100	0	0	0	0	27.298.678	3.553.585
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.935.375	0	0	0	5.935.375	5.935.375	0	5.935.375	100	5.935.375	0	5.935.375	100	0	0	0	0	0	5.935.375
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	9.414.127	0	0	0	9.414.127	9.414.127	0	9.414.127	100	9.414.127	0	9.414.127	100	0	0	0	0	0	9.414.127
2.4.1.01.01.001.05.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	9.985.798	0	0	0	9.985.798	9.985.798	0	9.985.798	100	9.985.798	0	9.985.798	100	2.490.577	6.163.732	8.644.309	87	0	1.341.488
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	70.610.309	0	0	0	230.390.416	88.020.427	17.284.296	105.304.723	46	88.020.427	17.284.296	105.304.723	100	2.897.417	55.053.822	57.951.239	55	125.085.692	47.353.484
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	0	0	0	0	42.059.802	4.789.700	4.728.100	9.517.800	23	4.789.700	4.728.100	9.517.800	100	0	4.789.700	4.789.700	50	32.542.002	4.728.100
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	0	0	0	0	32.395.916	3.392.600	3.349.100	6.741.700	21	3.392.600	3.349.100	6.741.700	100	0	3.392.600	3.392.600	50	25.654.216	3.349.100
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	26.700.126	0	0	0	0	26.700.126	4.625.519	4.636.596	9.262.115	35	4.625.519	4.636.596	9.262.115	100	0	0	0	0	17.438.011	9.262.115
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	0	0	0	0	24.475.116	4.129.927	4.139.818	8.269.745	34	4.129.927	4.139.818	8.269.745	100	0	0	0	0	16.205.371	8.269.745
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.225.010	0	0	0	0	2.225.010	495.591	496.778	992.369	45	495.591	496.778	992.369	100	0	0	0	0	1.232.641	992.369
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	0	0	0	0	18.324.435	1.632.000	1.604.300	3.236.300	18	1.632.000	1.604.300	3.236.300	100	0	1.632.000	1.632.000	50	15.088.135	1.604.300
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.130.943	0	0	0	0	12.130.943	929.600	960.300	1.889.900	16	929.600	960.300	1.889.900	100	0	929.600	929.600	49	10.241.043	960.300
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	0	0	0	0	15.059.509	1.224.300	1.203.400	2.427.700	16	1.224.300	1.203.400	2.427.700	100	0	1.224.300	1.224.300	50	12.631.809	1.203.400
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	816.400	802.500	1.618.900	12	816.400	802.500	1.618.900	100	0	816.400	816.400	50	11.490.476	802.500
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	5.787.007	0	0	0	5.787.007	5.787.007	0	5.787.007	100	5.787.007	0	5.787.007	100	2.891.155	2.531.153	5.422.308	94	0	364.699
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	12.717.976	0	0	0	12.717.976	12.717.976	0	12.717.976	100	12.717.976	0	12.717.976	100	0	0	0	0	0	12.717.976
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	743.102	0	0	0	743.102	743.102	0	743.102	100	743.102	0	743.102	100	0	0	0	0	0	743.102
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	51.362.224	0	0	0	51.362.224	51.362.224	0	51.362.224	100	51.362.224	0	51.362.224	100	6.262	39.738.070	39.744.332	77	0	11.617.892
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68.085.967	0	0	0	0	68.085.967	2.523.723	2.733.763	5.257.486	8	2.523.723	2.733.763	5.257.486	100	0	0	0	0	62.828.481	5.257.486
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.967	0	0	0	0	68.085.967	2.523.723	2.733.763	5.257.486	8	2.523.723	2.733.763	5.257.486	100	0	0	0	0	62.828.481	5.257.486
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	0	0	0	0	58.387.658	2.313.819	2.523.859	4.837.678	8	2.313.819	2.523.859	4.837.678	100	0	0	0	0	53.549.980	4.837.678
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.309	0	0	0	0	9.698.309	209.904	209.904	419.807	4	209.904	209.904	419.807	100	0	0	0	0	9.278.502	419.807
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	5.034.662.526	0	2.267.702.750	2.267.702.750	10.595.235.563	3.713.844.889	1.652.315.586	5.366.160.475	51	2.347.108.286	1.532.613.037	3.879.721.323	72	289.955.421	801.187.165	1.091.142.585	28	5.229.075.088	2.788.578.738
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	4.877.764.031	0	2.267.702.750	2.267.702.750	10.338.367.068	3.545.326.378	1.652.315.586	5.197.641.964	50	2.190.229.792	1.526.793.028	3.717.022.820	72	289.955.421	801.187.165	1.091.142.585	29	5.140.715.104	2.625.880.235
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.000.000	46.933.375	0	0	0	246.933.375	82.157.494	0	82.157.494	33	46.933.375	35.224.119	82.157.494	100	0	0	0	0	164.775.881	82.157.494
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	35.224.119	0	35.224.119	18	0	35.224.119	35.224.119	100	0	0	0	0	164.775.881	35.224.119

San Miguel
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Feb-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros					
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
2.4.5.01.03.3219801.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	46.933.375	0	0	0	46.933.375	46.933.375	0	46.933.375	100	46.933.375	0	46.933.375	100	0	0	0	0	0	46.933.375
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.	108.357.512	0	0	0	0	108.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.357.512	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	108.357.512	0	0	0	0	108.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.357.512	0
2.4.5.02.08	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.486.581.113	1.602.770.231	0	1.193.704.842	607.000.000	3.676.056.185	1.692.719.998	899.309.670	2.491.029.656	68	900.771.680	613.236.308	1.514.007.988	61	48.570.170	15.583.202	64.153.372	4	1.185.026.529	1.449.854.616
2.4.5.02.08.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en establc no espec	450.000.000	0	0	0	407.000.000	43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0
2.4.5.02.08.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	12.009.060	12.009.060	15	0	12.009.060	12.009.060	100	0	0	0	0	47.990.938	12.009.060
2.4.5.02.08.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	37.547.140	37.547.140	47	0	23.855.140	23.855.140	64	0	0	0	0	42.452.860	23.855.140
2.4.5.02.08.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	656.581.113	1.100.000.000	0	807.000.000	0	2.563.581.113	698.244.914	843.753.468	1.541.998.382	60	11.296.608	572.372.108	583.668.715	38	0	0	0	0	1.021.582.731	563.668.715
2.4.5.02.08.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	220.000.000	0	0	0	200.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	50	0	5.000.000	5.000.000	50	0	0	0	0	10.000.000	5.000.000
2.4.5.02.08.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en establc no espec Vigencia Anterior	0	49.477.928	0	0	0	49.477.928	49.477.928	0	49.477.928	100	49.477.928	0	49.477.928	100	0	0	0	0	0	49.477.928
2.4.5.02.08.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	1.516.600	0	35.679.467	0	37.196.067	37.196.067	0	37.196.067	100	37.196.067	0	37.196.067	100	0	0	0	0	0	37.196.067
2.4.5.02.08.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	18.886.790	0	0	0	18.886.790	18.886.790	0	18.886.790	100	18.886.790	0	18.886.790	100	0	0	0	0	0	18.886.790
2.4.5.02.08.63399.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	416.181.200	0	351.025.375	0	767.206.575	767.206.575	0	767.206.575	100	767.206.575	0	767.206.575	100	48.570.170	15.583.202	64.153.372	8	0	703.053.203
2.4.5.02.08.62155.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor de productos deportivos, incluso bicicletas, en establecimientos no especializados	0	3.314.150	0	0	0	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
2.4.5.02.08.62153.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor dejuegos,juguetes en establecimientos no especializados	0	13.393.563	0	0	0	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
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	178.000.000	0	0	0	160.702.750	17.297.250	256.128	79.150	335.278	2	256.128	79.150	335.278	100	256.128	79.150	335.278	100	16.961.972	0
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	256.128	79.150	335.278	4	256.128	79.150	335.278	100	256.128	79.150	335.278	100	7.664.722	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	10.000.000	0	0	0	6.702.750	3.297.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297.250	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	15.000.000	0	0	0	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3.387.634.412	3.182.144.626	0	1.025.759.803	1.400.000.000	6.195.538.841	1.828.558.178	751.604.163	2.580.362.341	42	1.200.634.017	876.130.848	2.076.764.865	80	237.193.323	779.941.522	1.017.134.845	49	3.615.178.500	1.059.630.020
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.688.804	2.143.681.135	0	197.000.000	0	3.630.769.939	754.918.156	707.880.833	1.462.798.989	40	315.720.236	715.479.384	1.031.199.620	70	0	718.229.384	718.229.384	70	2.167.970.950	312.970.236
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	120.000.000	0	0	259.323.054	244.676.946	115.134.679	0	115.134.679	47	38.378.226	38.378.226	76.756.452	67	0	0	0	0	129.542.267	76.756.452
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	233.000.000	0	0	175.676.946	581.323.054	236.323.054	33.619.880	269.942.934	46	124.353.268	111.969.788	236.323.054	88	0	0	0	0	311.380.120	236.323.054
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	106.000.000	0	0	0	65.000.000	43.000.000	9.750.307	10.303.450	20.053.757	47	9.750.307	10.303.450	20.053.757	100	9.750.307	10.303.450	20.053.757	100	22.946.243	0
2.4.5.02.08.88350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	700.000.000	670.000.000	0	183.000.000	700.000.000	853.000.000	51.408.688	0	51.408.688	6	51.408.688	0	51.408.688	100	0	51.408.688	51.408.688	100	801.591.312	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	201.745.608	0	0	0	100.000.000	101.745.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.745.608	0
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	180.000.000	0	0	0	100.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
2.4.5.02.08.8715699.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	0	0	32.988.039	0	32.988.039	32.988.039	0	32.988.039	100	32.988.039	0	32.988.039	100	0	0	0	0	0	32.988.039
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	0	0	374.822.906	0	374.822.906	374.822.906	0	374.822.906	100	374.822.906	0	374.822.906	100	227.443.016	0	227.443.016	61	0	147.379.890
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	9.699.293	0	56.164.967	0	65.864.259	65.864.259	0	65.864.259	100	65.864.259	0	65.864.259	100	0	0	0	0	0	65.864.259
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	5.564.198	0	181.783.892	0	187.348.090	187.348.090	0	187.348.090	100	187.348.090	0	187.348.090	100	0	0	0	0	0	187.348.090
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	45.935.800	0	48.238.105	0	94.173.905	41.634.592	2.122.603	43.757.195	46	41.634.592	2.122.603	43.757.195	100	3.935.800	5.583.290	9.519.090	22	50.416.710	34.238.105
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos	0	42.000.000	0	14.000.000	0	56.000.000	3.460.687	2.122.603	5.583.290	10	3.460.687	2.122.603	5.583.290	100	0	5.583.290	5.583.290	100	50.416.710	0
2.4.5.02.09.93195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	3.935.800	0	0	0	3.935.800	3.935.800	0	3.935.800	100	3.935.800	0	3.935.800	100	3.935.800	0	3.935.800	100	0	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	0	0	34.238.105	0	34.238.105	34.238.105	0	34.238.105	100	34.238.105	0	34.238.105	100	0	0	0	0	0	34.238.105
2.4.5.02	Adquisición de servicios	200.000.000	156.878.495	0	0	100.000.000	256.878.495	168.518.511	0	168.518.511	66	156.878.495	5.820.009	162.698.503	97	0	0	0	0	88.359.984	162.698.503
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	156.878.495	0	0	100.000.000	256.878.495	168.518.511	0	168.518.511	66	156.878.495	5.820.009	162.698.503	97	0	0	0	0	88.359.984	162.698.503
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	11.640.016	0	11.640.016	12	0	5.820.009	5.820.009	50	0	0	0	0	88.359.984	5.820.009
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	156.878.495	0	0	0	156.878.495	156.878.495	0	156.878.495	100	156.878.495	0	156.878.495	100	0	0	0	0	0	156.878.495

DISPONIBILIDAD FINAL 594.381.427

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
T.P. 226932-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO