E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Mar-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	Contracréd.	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	414.958.152	414.958.152	17.291.923.599	2.735.477.455	4.499.237.192	7.234.714.647	42	2.105.940.181	4.471.610.398	6.577.550.579	91	10.057.208.952	657.164.068
1	INGRESOS	11.634.912.152	5.657.011.447	0	414.958.152	414.958.152	17.291.923.599	2.735.477.454	4.499.237.192	7.234.714.647	42	2.105.940.180	4.471.610.398	6.577.550.579	91	10.057.208.952	657.164.068
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	414.958.152	2.502.643.414	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	108	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	100	-211.256.491	0
1.0.02	BANCOS	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	414.958.152	2.502.643.414	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	108	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	100	-211.256.491	0
1.0.02.01	bancos	1.274.338.091	1.643.263.475	0	0	414.958.152	2.502.643.414	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	108	859.379.939	1.854.519.966	2.713.899.905	100	-211.256.491	0
1.1	Ingresos Corrientes	10.360.574.061	3.983.583.510	0	414.958.152	0	14.759.115.723	1.874.229.228	2.643.598.177	4.517.827.405	31	1.244.691.954	2.615.971.383	3.860.663.337	85	10.241.288.318	657.164.068
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	3.972.307.610	0	414.958.152	0	14.725.906.423	1.855.217.137	2.634.111.899	4.489.329.036	30	1.226.751.238	2.605.854.230	3.832.605.468	85	10.236.577.387	656.723.568
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	3.972.307.610	0	414.958.152	0	14.425.906.423	1.855.217.137	2.634.111.899	4.489.329.036	31	1.226.751.238	2.605.854.230	3.832.605.468	85	9.936.577.387	656.723.568
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.038.640.661	3.972.307.610	0	414.958.152	0	14.425.906.423	1.855.217.137	2.634.111.899	4.489.329.036	31	1.226.751.238	2.605.854.230	3.832.605.468	85	9.936.577.387	656.723.568
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	3.972.307.610	0	414.958.152	0	14.425.906.423	1.855.217.137	2.634.111.899	4.489.329.036	31	1.226.751.238	2.605.854.230	3.832.605.468	85	9.936.577.387	656.723.568
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	3.972.307.610	0	414.958.152	0	14.425.906.423	1.855.217.137	2.634.111.899	4.489.329.036	31	1.226.751.238	2.605.854.230	3.832.605.468	85	9.936.577.387	656.723.568
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	683.473.000	0	414.958.152	0	2.128.431.152	313.175.786	92.208.489	405.384.275	19	255.380.587	66.289.220	321.669.807	79	1.723.046.877	83.714.468
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	208.000.000	0	0	414.958.152	0	622.958.152	56.946.999	24.720.520	81.667.519	13	0	0	0	0	541.290.633	81.667.519
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	795.300	705.300	1.501.600	2	795.300	706.300	1.501.600	100	93.498.400	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	65.359.269	65.359.269	20	0	65.357.920	65.357.920	100	257.900.297	1.349
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	16.100	16.100	0	0	0	0	0	4.416.700	16.100
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	1.531.600	0	1.531.600	13	1.531.600	0	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	2.272.300	0	2.272.300	4	2.160.000	0	2.160.000	95	62.364.000	112.300
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	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
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	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
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	871.000	1.406.300	2.277.300	19	135.100	225.000	360.100	16	9.722.700	1.917.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	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
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	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	Servicios de atención residencial para personas mayores y con	9.008.640.661	3.288.834.610	0	0	0	12.297.475.271	1.542.041.351	2.541.903.410	4.083.944.761	33	971.370.651	2.539.565.010	3.510.935.661	86	8.213.530.510	573.009.100
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	3.746.073.269	1.080.013.311	0	0	0	4.826.086.580	978.879.525	2.516.433.910	3.495.313.435	72	434.004.925	2.516.433.910	2.950.438.835	84	1.330.773.145	544.874.600
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	47.100.700	22.414.200	69.514.900	28	27.023.000	21.056.200	48.079.200	69	181.485.100	21.435.700
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	12.272.400	3.055.300	15.327.700	77	6.554.000	2.074.900	8.628.900	56	4.672.300	6.698.800
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	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
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	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
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	19.012.091	9.486.278	28.498.369	86	17.940.716	10.117.153	28.057.869	98	4.710.931	440.500
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	19.012.091	9.486.278	28.498.369	86	17.940.716	10.117.153	28.057.869	98	4.710.931	440.500
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	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	19.012.091	9.486.278	28.498.369	86	17.940.716	10.117.153	28.057.869	98	4.710.931	440.500
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	21.933.400	0	0	0	0	21.933.400	18.354.966	9.486.278	27.841.244	127	17.283.591	10.117.153	27.400.744	98	-5.907.844	440.500
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	11.275.900	0	0	0	11.275.900	657.125	0	657.125	6	657.125	0	657.125	100	10.618.775	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	1.868.288	1.119.049	2.987.337	10	1.868.288	1.119.049	2.987.337	100	27.177.125	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	650.000	300.000	950.000	0	650.000	300.000	950.000	100	-950.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	650.000	300.000	950.000	0	650.000	300.000	950.000	100	-950.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	650.000	300.000	950.000	0	650.000	300.000	950.000	100	-950.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	650.000	300.000	950.000	0	650.000	300.000	950.000	100	-950.000	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	1.000.000	819.049	1.819.049	6	1.000.000	819.049	1.819.049	100	28.345.413	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	1.000.000	819.049	1.819.049	0	1.000.000	819.049	1.819.049	100	-1.819.049	0
1.2.13.02.01	Cuentas por cobrar de recursos no aforados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	0	0	0	0	0	0	0	0	30.164.462	0

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FRANCISCA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución		
Rubros del año 2026																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	5.657.011.448	0	4.565.693.688	4.565.693.688	17.291.923.600	7.146.844.783	5.331.374.907	12.478.219.655	72	5.354.028.948	2.212.193.102	7.566.222.049	61	1.511.558.755	2.369.288.317	3.880.847.071	51	4.813.703.945	3.685.374.979
2	Gastos	11.634.912.152	5.657.011.447	0	4.565.693.688	4.565.693.688	17.291.923.599	7.146.844.747	5.331.374.907	12.478.219.654	72	5.354.028.948	2.212.193.103	7.566.222.049	61	1.511.558.755	2.369.288.314	3.880.847.069	51	4.813.703.945	3.685.374.979
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	355.656.029	0	1.490.000.000	1.490.000.000	5.289.565.007	1.377.741.133	1.599.124.958	2.976.866.091	56	1.071.364.484	393.221.831	1.464.586.315	49	312.566.264	461.640.056	774.206.320	53	2.312.698.915	690.379.995
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	137.501.085	0	0	380.000.000	1.264.002.368	315.528.479	83.884.925	399.413.404	32	315.528.479	83.884.925	399.413.404	100	125.089.830	126.112.885	251.202.714	63	864.588.964	148.210.690
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	137.501.085	0	0	380.000.000	1.264.002.368	315.528.479	83.884.925	399.413.404	32	315.528.479	83.884.925	399.413.404	100	125.089.830	126.112.885	251.202.714	63	864.588.964	148.210.690
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	42.308.047	0	0	300.000.000	800.863.490	172.064.440	60.705.452	232.769.891	29	172.064.440	60.705.452	232.769.891	100	66.379.545	99.501.185	165.880.729	71	568.093.599	66.889.162
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	42.308.047	0	0	300.000.000	800.863.490	172.064.440	60.705.452	232.769.891	29	172.064.440	60.705.452	232.769.891	100	66.379.545	99.501.185	165.880.729	71	568.093.599	66.889.162
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.535	0	0	0	300.000.000	557.378.535	96.141.382	48.222.758	144.364.140	26	96.141.382	48.222.758	144.364.140	100	48.209.233	96.154.907	144.364.140	100	413.014.395	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	0	0	0	0	3.929.057	194.564	98.931	293.495	7	194.564	98.931	293.495	100	98.931	194.564	293.495	100	3.635.562	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	0	0	0	0	6.365.970	489.887	249.095	738.982	12	489.887	249.095	738.982	100	249.095	489.887	738.982	100	5.626.988	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.800.816	0	0	0	0	31.800.816	6.479.637	2.072.629	8.552.266	27	6.479.637	2.072.629	8.552.266	100	2.480.168	124.901	2.605.069	30	23.248.550	5.947.197
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	0	0	0	0	51.504.674	8.578.128	3.181.579	11.759.707	23	8.578.128	3.181.579	11.759.707	100	3.194.701	1.362.974	4.557.675	38	39.744.967	7.302.032
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	17.851.871	0	0	0	125.628.261	35.724.666	6.880.460	42.605.126	34	35.724.666	6.880.460	42.605.126	100	3.655.849	165.708	4.021.557	9	83.023.136	39.583.569
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	0	0	0	0	62.013.773	8.832.247	4.429.279	13.261.526	21	8.832.247	4.429.279	13.261.526	100	179.187	165.708	344.895	3	48.752.247	12.916.631
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	0	0	0	0	45.762.617	9.040.548	2.451.181	11.491.728	25	9.040.548	2.451.181	11.491.728	100	3.676.662	0	3.676.662	32	34.270.889	7.815.057
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
2.1.1.01.01.001.06.02	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	8.381.567	0	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	1.018.244	1.018.244	8	0	11.009.367
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.696	68.484.927	0	0	60.000.000	368.896.623	110.111.832	19.364.762	129.476.594	35	110.111.832	19.364.762	129.476.594	100	58.710.265	28.811.700	85.521.965	66	239.420.029	44.154.609
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	0	0	0	50.000.000	64.168.742	6.929.500	3.821.900	10.751.400	17	6.929.500	3.821.900	10.751.400	100	3.446.500	7.119.300	10.565.800	98	53.417.342	185.600
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	0	0	0	30.000.000	51.871.803	8.172.000	4.339.100	12.511.100	24	8.172.000	4.339.100	12.511.100	100	4.073.100	8.306.500	12.379.600	99	39.360.703	131.500
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.867.018	68.484.927	0	0	0	130.351.945	82.658.832	5.234.162	87.892.994	67	82.658.832	5.234.162	87.892.994	100	45.700.685	0	45.700.585	52	42.458.951	42.192.309
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.976	0	0	0	0	54.442.976	11.792.462	4.734.683	16.527.146	30	11.792.462	4.734.683	16.527.146	100	1.324.563	0	1.324.563	8	37.915.830	15.202.583
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	0	0	0	0	7.424.042	2.381.443	499.478	2.880.921	39	2.381.443	499.478	2.880.921	100	0	0	0	0	4.543.121	2.880.921
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	41.201.071	0	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	3.175.051	0	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	4.449.200	2.117.000	6.566.200	16	4.449.200	2.117.000	6.566.200	100	1.921.000	3.914.000	5.835.000	89	34.425.318	731.200
2.1.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	0	0	0	0	24.997.791	2.340.500	1.206.100	3.546.600	14	2.340.500	1.206.100	3.546.600	100	1.167.600	2.379.000	3.546.600	100	21.451.191	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	0	0	0	0	33.381.163	3.336.900	1.587.800	4.924.700	15	3.336.900	1.587.800	4.924.700	100	1.440.600	2.935.600	4.376.400	89	28.456.463	548.300
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	0	0	0	0	23.133.661	2.224.900	1.058.700	3.283.600	14	2.224.900	1.058.700	3.283.600	100	960.600	1.957.300	2.917.900	89	19.850.061	365.700
2.1.1.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	26.708.110	0	0	0	94.242.254	33.352.207	3.814.711	37.166.919	39	33.352.207	3.814.711	37.166.919	100	0	0	0	0	57.075.338	37.166.919
2.1.1.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	26.708.110	0	0	0	94.242.254	33.352.207	3.814.711	37.166.919	39	33.352.207	3.814.711	37.166.919	100	0	0	0	0	57.075.336	37.166.919
2.1.1.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	0	0	0	0	60.362.256	6.106.289	3.407.959	9.516.248	16	6.106.289	3.407.959	9.516.248	100	0	0	0	0	50.846.008	9.516.248
2.1.1.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	0	0	0	0	7.171.888	535.808	406.752	942.560	13	535.808	406.752	942.560	100	0	0	0	0	6.229.328	942.560
2.1.1.03.001.01.02	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
2.1.1.03.001.02	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	215.154.943	0	1.490.000.000	110.000.000	3.351.526.968	1.022.112.405	1.488.998.575	2.511.110.980	75	715.735.755	283.095.448	998.831.203	40	161.629.626	316.629.162	478.258.788	48	840.415.988	520.572.415
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	215.154.943	0	1.490.000.000	110.000.000	3.351.526.968	1.022.112.405	1.488.998.575	2.511.110.980	75	715.735.755	283.095.448	998.831.203	40	161.629.626	316.629.162	478.258.788	48	840.415.988	520.572.415
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	201.325.821	0	1.490.000.000	110.000.000	3.234.697.846	1.005.283.283	1.488.998.575	2.494.281.858	77	698.906.633	283.095.448	982.002.081	39	161.629.626	316.629.162	478.258.788	49	740.415.988	503.743.293
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas ; transporte ;y	118.970.775	0	0	300.000.000	50.000.000	368.970.775	0	318.000.000	318.000.000	86	0	0	0	0	0	0	0	0	50.970.775	0
2.1.2.02.02.006.63363	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	300.000.000	0	318.000.000	0	318.000.000	318.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	0	0	0	50.000.000	50.970.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.970.775	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	186.000.000	0	0	0	60.000.000	126.000.000	3.043.425	0	3.043.425	2	3.043.425	0	3.043.425	100	302.392	2.741.032	3.043.425	100	122.956.575	0
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
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	0	0	0	30.000.000	60.000.000	1.497.996	0	1.497.996	2	1.497.996	0	1.497.996	100	0	1.497.996	1.497.996	100	58.502.004	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	0	0	0	30.000.000	60.000.000	1.545.429	0	1.545.429	3	1.545.429	0	1.545.429	100	302.392	1.243.037	1.545.429	100	58.454.571	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	201.325.821	0	1.190.000.000	0	2.739.727.071	1.002.239.858	1.170.998.575	2.173.238.433	79	695.863.208	283.095.448	978.958.657	45	161.327.234	313.888.129	475.215.363	49	566.488.638	503.743.293
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	25.311.300	30.373.703	51	2.531.202	2.531.202	5.062.403	17	0	0	0	0	29.626.297	5.062.403
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	9.809.408	9.809.408	19.618.816	67	0	0	0	0	150.000.000	19.618.816
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	98.262.433	44.035.215	142.297.648	51	52.978.187	29.643.712	82.621.879	58	0	14.678.405	14.678.405	18	137.702.352	67.943.474
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanico	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	112.610	56.263	168.873	2	112.610	56.263	168.873	100	112.610	56.263	168.873	100	6.831.127	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	4.229.146	2.112.499	6.341.645	18	4.229.145	2.112.499	6.341.644	100	4.229.145	2.112.499	6.341.644	100	28.858.355	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	668.201.250	0	0	1.190.000.000	0	2.056.201.250	783.247.445	1.099.483.298	1.882.730.743	92	544.305.080	238.942.365	783.247.445	42	114.258.160	257.870.685	372.128.845	48	173.470.507	411.119.600
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	9.634.478	43.603.397	100	0	0
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	29.535.800	38.294.200	100	0	0
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	1.000.000.000	494.338.091	40.100.250	26.241.458	66.341.708	13	40.100.250	26.241.458	66.341.708	100	25.646.608	18.698.010	44.744.618	67	427.996.383	21.596.890
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	16.194.266	8.097.133	24.291.399	13	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	155.708.601	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	16.194.266	8.097.133	24.291.399	13	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	155.708.601	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	16.194.266	8.097.133	24.291.399	13	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	16.194.266	8.097.133	24.291.399	100	155.708.601	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	0	0	0	1.000.000.000	274.338.091	23.905.984	0	23.905.984	9	23.905.984	0	23.905.984	100	9.652.542	10.800.877	20.453.419	86	250.432.107	3.452.565
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	0	1.000.000.000	274.338.091	23.905.984	0	23.905.984	9	23.905.984	0	23.905.984	100	9.652.542	10.800.877	20.453.419	86	250.432.107	3.452.565
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	1.274.338.091	0	0	0	1.000.000.000	274.338.091	23.905.984	0	23.905.984	9	23.905.984	0	23.905.984	100	9.652.542	10.800.877	20.453.419	86	250.432.107	3.452.565
2.1.3.07.03	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	18.144.325	18.144.325	45	0	18.144.325	18.144.325	100	0	0	0	0	21.855.675	18.144.325
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	18.144.325	18.144.325	45	0	18.144.325	18.144.325	100	0	0	0	0	21.855.675	18.144.325
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	179.697.560	0	0	0	0	179.697.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.697.560	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	3.075.693.688	3.075.693.688	11.531.611.307	5.598.356.328	3.732.249.949	9.330.606.277	81	4.111.917.177	1.818.571.271	5.930.888.448	64	1.196.992.491	1.907.648.258	3.105.640.749	52	2.201.005.030	2.824.247.699
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	95.945.608	0	0	100.000.000	836.375.744	232.195.854	71.368.719	303.564.572	36	232.195.854	71.368.719	303.564.572	100	107.849.906	112.640.644	220.490.550	73	532.811.172	83.074.022
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	95.945.608	0	0	100.000.000	836.375.744	232.195.854	71.368.719	303.564.572	36	232.195.854	71.368.719	303.564.572	100	107.849.906	112.640.644	220.490.550	73	532.811.172	83.074.022
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.584.062	25.335.299	0	0	100.000.000	537.899.361	121.633.645	50.173.341	171.806.986	32	121.633.645	50.173.341	171.806.986	100	49.898.667	86.186.177	136.084.844	79	366.092.375	35.722.142
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.584.062	25.335.299	0	0	100.000.000	537.899.361	121.633.645	50.173.341	171.806.986	32	121.633.645	50.173.341	171.806.986	100	49.898.667	86.186.177	136.084.844	79	366.092.375	35.722.142
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	0	0	0	100.000.000	292.315.435	73.917.615	37.782.667	111.700.282	38	73.917.615	37.782.667	111.700.282	100	36.418.005	75.282.277	111.700.282	100	180.615.153	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35.416.252	0	0	0	0	35.416.252	3.615.561	2.757.993	6.373.554	18	3.615.561	2.757.993	6.373.554	100	1.997.419	4.376.135	6.373.554	100	29.042.698	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	0	0	0	0	12.788.154	1.302.592	692.517	1.995.109	16	1.302.592	692.517	1.995.109	100	610.075	1.385.034	1.995.109	100	10.793.045	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	0	0	0	0	22.536.017	3.276.751	1.743.665	5.020.416	22	3.276.751	1.743.665	5.020.416	100	1.535.085	3.487.330	5.023.415	100	17.512.601	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	0	0	0	0	50.456.302	3.374.032	1.721.571	5.095.602	10	3.374.032	1.721.571	5.095.602	100	286.280	100.320	386.600	8	45.360.700	4.709.002
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	10.808.795	5.474.929	16.283.723	21	10.808.795	5.474.929	16.283.723	100	406.492	176.770	583.262	4	60.827.883	15.700.461
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	0	0	0	0	46.259.344	7.255.210	3.693.634	10.948.845	24	7.255.210	3.693.634	10.948.845	100	406.492	176.770	583.262	5	35.310.499	10.365.583
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	0	0	0	0	30.852.262	3.553.585	1.781.294	5.334.879	17	3.553.585	1.781.294	5.334.879	100	0	0	0	0	25.517.383	5.334.879
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	1.378.311	1.378.311	23	0	4.557.063
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

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 31-Mar-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			
2.4.1.01.01.001.09.01	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	8.644.309	0	8.644.309	87	0	1.341.488
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	70.619.309	0	0	0	230.399.416	105.304.723	18.372.908	123.677.632	54	105.304.723	18.372.908	123.677.632	100	57.951.239	26.454.468	84.405.707	68	106.712.784	39.271.925
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	0	0	0	0	42.059.802	9.517.800	5.161.500	14.679.300	35	9.517.800	5.161.500	14.679.300	100	4.789.700	9.889.600	14.679.300	100	27.380.502	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	0	0	0	0	32.395.916	6.741.700	3.658.200	10.397.900	32	6.741.700	3.658.200	10.397.900	100	3.392.600	7.005.300	10.397.900	100	21.998.016	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	26.700.126	0	0	0	0	26.700.126	9.262.115	4.572.108	13.834.223	52	9.262.115	4.572.108	13.834.223	100	0	5.968	5.968	0	12.865.903	13.828.255
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	0	0	0	0	24.475.116	8.269.745	4.117.202	12.386.947	51	8.269.745	4.117.202	12.386.947	100	0	5.968	5.968	0	12.088.169	12.380.979
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.225.010	0	0	0	0	2.225.010	992.369	454.907	1.447.276	65	992.369	454.907	1.447.276	100	0	0	0	0	777.734	1.447.276
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	0	0	0	0	18.324.435	3.236.300	1.748.600	4.984.900	27	3.236.300	1.748.600	4.984.900	100	1.632.000	3.352.900	4.984.900	100	13.339.535	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.130.943	0	0	0	0	12.130.943	1.889.900	1.048.300	2.938.200	24	1.889.900	1.048.300	2.938.200	100	929.600	2.008.600	2.938.200	100	9.192.743	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	0	0	0	0	15.059.509	2.427.700	1.311.600	3.739.300	25	2.427.700	1.311.600	3.739.300	100	1.224.300	2.515.000	3.739.300	100	11.320.209	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	1.618.900	874.600	2.493.500	19	1.618.900	874.600	2.493.500	100	816.400	1.677.100	2.493.500	100	10.615.876	0
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	5.422.308	0	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	39.744.332	0	39.744.332	77	0	11.617.892
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68.065.967	0	0	0	0	68.065.967	5.257.486	2.822.469	8.079.954	12	5.257.486	2.822.469	8.079.954	100	0	0	0	0	60.006.013	8.079.954
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.065.967	0	0	0	0	68.065.967	5.257.486	2.822.469	8.079.954	12	5.257.486	2.822.469	8.079.954	100	0	0	0	0	60.006.013	8.079.954
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	0	0	0	0	58.387.658	4.837.678	2.612.565	7.450.243	13	4.837.678	2.612.565	7.450.243	100	0	0	0	0	50.937.415	7.450.243
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.678.309	0	0	0	0	9.678.309	419.807	209.904	629.711	6	419.807	209.904	629.711	100	0	0	0	0	9.068.598	629.711
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	5.034.562.526	0	3.075.693.668	2.975.693.668	10.695.235.563	5.386.160.475	3.660.881.230	9.027.041.705	84	3.879.721.323	1.747.602.553	5.627.323.876	62	1.091.142.585	1.795.007.614	2.886.150.199	51	1.668.193.658	2.741.173.677
2.4.6.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	4.877.784.031	0	2.770.693.668	2.675.693.668	10.133.357.068	5.197.641.964	3.603.812.081	8.801.454.045	87	3.717.022.820	1.748.731.088	5.465.753.908	62	1.091.142.585	1.769.187.605	2.860.330.190	53	1.331.909.023	2.565.423.718
2.4.6.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.000.000	46.933.375	0	0	100.000.000	146.933.375	82.157.494	374.355	82.531.849	56	82.157.494	374.355	82.531.849	100	0	51.734.511	51.734.511	75	64.401.526	20.797.339
2.4.6.01.03.3216801.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	35.224.119	374.355	35.598.474	36	35.224.119	374.355	35.598.474	100	0	35.224.119	35.224.119	99	64.401.526	374.355
2.4.6.01.03.3216801.02	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	26.510.392	26.510.392	56	0	20.422.984
2.4.6.01.04	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	100.000.000	8.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.357.512	0
2.4.6.01.04.02	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	100.000.000	8.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.357.512	0
2.4.6.02.06	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	1.243.704.842	814.990.938	3.516.065.247	2.491.029.656	731.684.265	3.222.713.921	92	1.514.007.988	711.702.938	2.225.710.925	69	64.153.372	622.413.440	686.566.812	31	295.351.326	1.539.144.113
2.4.6.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no especi	450.000.000	0	0	0	430.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.6.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	60.000.000	0	0	0	27.990.938	52.009.062	12.009.062	0	12.009.062	23	12.009.062	0	12.009.060	100	0	0	0	0	40.000.000	12.009.060
2.4.6.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	60.000.000	0	0	50.000.000	22.000.000	108.000.000	37.547.140	46.198.265	83.745.405	78	23.855.140	36.709.221	60.564.361	72	0	0	0	0	24.254.595	60.564.361
2.4.6.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	868.581.113	1.100.000.000	0	807.000.000	135.000.000	2.428.581.113	1.541.988.382	675.488.000	2.217.484.382	91	583.668.715	669.993.717	1.253.662.432	57	0	22.508.900	22.508.900	2	211.096.731	1.231.155.532
2.4.6.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	220.000.000	0	0	0	200.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	100	5.000.000	5.000.000	10.000.000	50	0	5.000.000	5.000.000	50	0	5.000.000
2.4.6.02.06.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	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	26.025.054	26.025.054	53	0	23.452.874
2.4.6.02.06.64112.02	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	37.196.067	37.196.067	100	0	0
2.4.6.02.06.62273.02	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	18.857.456	18.857.456	100	0	29.334
2.4.6.02.06.63399.02	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	64.153.372	496.120.250	560.273.622	73	0	206.932.953
2.4.6.02.06.52165.02	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	3.314.150	3.314.150	100	0	0
2.4.6.02.06.62163.02	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	13.393.563	13.393.563	100	0	0
2.4.6.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	178.000.000	0	0	0	160.702.750	17.297.250	335.278	0	335.278	2	335.278	0	335.278	100	335.278	0	335.278	100	16.961.972	0
2.4.6.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	335.278	0	335.278	4	335.278	0	335.278	100	335.278	0	335.278	100	7.664.722	0
2.4.6.02.07.71347.01	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
2.4.6.02.07.71354.01	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
2.4.6.02.07.72262.01	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
2.4.6.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.02.07.74199	Otros servicios de derivados, 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
2.4.6.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.387.534.412	3.182.144.838	0	1.478.750.741	1.700.000.000	6.348.529.779	2.580.382.341	2.865.630.209	5.446.992.550	86	2.076.784.885	1.030.591.543	3.107.396.408	57	1.017.134.845	1.093.287.703	2.110.422.548	68	902.537.229	996.870.841
2.4.6.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2139)	1.280.888.804	2.143.881.135	0	354.990.938	0	3.788.760.877	1.462.798.989	2.325.961.887	3.788.760.876	100	1.031.199.820	902.591.502	1.933.791.322	51	718.229.384	723.434.332	1.441.663.716	77	1	347.127.606
2.4.6.02.08.85290.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	120.000.000	0	0	258.323.054	244.676.946	115.134.679	115.134.679	230.269.358	94	28.756.452	98.378.226	115.134.678	50	0	98.378.226	98.378.226	85	14.407.588	28.756.452
2.4.6.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	333.000.000	0	44.999.905	175.678.946	626.322.959	269.942.934	284.069.388	554.012.322	88	236.323.054	33.619.880	269.942.934	48	0	33.619.880	33.619.880	12	72.310.637	236.323.054
2.4.6.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	100.000.000	0	0	50.000.000	65.000.000	93.000.000	20.053.757	10.102.621	30.156.378	32	20.053.757	10.102.621	30.156.378	100	20.053.757	10.102.621	30.156.378	100	62.843.622	0
2.4.6.02.08.86350.01	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	1.000.000.000	553.000.000	51.408.688	45.838.314	97.247.002	18	51.408.688	45.838.314	97.247.002	100	51.408.686	42.985.626	94.394.314	97	455.752.998	2.852.688
2.4.6.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	201.745.608	0	0	130.000.095	100.000.000	231.745.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.745.703	0
2.4.6.02.08.8716699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	180.000.000	0	0	70.000.000	100.000.000	150.000.000	0	84.523.320	84.523.320	56	0	0	0	0	0	0	0	0	65.476.680	0
2.4.6.02.08.8716699.02	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
2.4.6.02.08.85120.02	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	121.021.420	348.464.436	93	0	26.358.470
2.4.6.02.08.8715402.02	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	22.046.727	22.046.727	33	0	43.817.533
2.4.6.02.08.86340.02	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	51.698.870	51.698.870	28	0	135.649.219
2.4.6.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	45.935.800	0	48.239.105	0	94.173.905	43.757.195	6.123.252	49.880.447	53	43.757.195	6.123.252	49.880.447	100	9.519.090	11.781.952	21.271.042	43	44.293.458	28.609.405
2.4.6.02.09.84211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	0	42.000.000	0	14.000.000	0	56.000.000	5.583.290	6.123.252	11.706.542	21	5.583.290	6.123.252	11.706.542	100	5.583.290	6.123.252	11.706.542	100	44.293.458	0
2.4.6.02.09.93196.02	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
2.4.6.02.09.93199.02	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	5.628.700	5.628.700	16	0	28.609.405
2.4.6.02	Adquisición de servicios	200.000.000	156.878.495	0	305.000.000	100.000.000	561.878.495	168.518.511	57.069.149	225.587.660	40	162.698.503	-1.128.535	161.569.968	72	0	5.820.009	5.820.009	4	336.290.835	155.749.960
2.4.6.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	156.878.495	0	305.000.000	100.000.000	561.878.495	168.518.511	57.069.149	225.587.660	40	162.698.503	-1.128.535	161.569.968	72	0	5.820.009	5.820.009	4	336.290.835	155.749.960
2.4.6.02.05.53123.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	0	0	305.000.000	100.000.000	405.000.000	11.640.016	57.069.149	68.709.165	17	5.820.009	5.820.007	11.640.016	17	0	5.820.009	5.820.009	50	336.290.835	5.820.007
2.4.6.02.05.53128.02	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	-6.948.543	149.929.952	96	0	0	0	0	0	149.929.952
DISPONIBILIDAD FINAL																					2.686.703.608

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.166
T.P. 262672-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO