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-Jun-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	6.388.788.746	0	414.958.152	414.958.152	18.023.700.898	11.117.710.907	4.177.465.229	15.295.176.135	85	9.594.383.715	1.905.742.900	11.500.126.615	75	2.728.524.763	3.795.049.520
1	INGRESOS	11.634.912.152	6.388.788.746	0	414.958.152	414.958.152	18.023.700.898	11.117.710.906	4.177.465.229	15.295.176.135	85	9.594.383.715	1.905.742.900	11.500.126.615	75	2.728.524.763	3.795.049.520
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	10.360.574.061	4.504.104.318	0	414.958.152	0	15.279.636.531	8.397.478.040	4.048.730.067	12.446.208.107	81	6.875.160.447	1.904.154.900	8.779.315.347	71	2.833.428.424	3.666.892.760
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	4.492.828.418	0	414.958.152	0	15.246.427.231	8.349.464.490	4.039.243.789	12.388.708.279	81	6.827.308.897	1.895.737.747	8.723.046.644	70	2.857.718.952	3.665.661.635
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	8.109.464.490	4.039.243.789	12.148.708.279	83	6.587.308.897	1.895.737.747	8.483.046.644	70	2.557.718.952	3.665.661.635
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	8.109.464.490	4.039.243.789	12.148.708.279	83	6.587.308.897	1.895.737.747	8.483.046.644	70	2.557.718.952	3.665.661.635
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	8.109.464.490	4.039.243.789	12.148.708.279	83	6.587.308.897	1.895.737.747	8.483.046.644	70	2.557.718.952	3.665.661.635
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	8.109.464.490	4.039.243.789	12.148.708.279	83	6.587.308.897	1.895.737.747	8.483.046.644	70	2.557.718.952	3.665.661.635
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	963.993.808	0	414.958.152	0	2.408.951.960	678.841.477	106.710.570	785.552.047	33	534.913.460	71.010.051	605.923.511	77	1.623.399.913	179.628.536
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	140.323.817	25.134.770	165.458.587	27	0	0	0	0	457.499.565	165.458.587
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	3.286.300	559.200	3.845.500	4	3.286.300	559.200	3.845.500	100	91.154.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	280.520.808	0	0	0	980.520.808	152.391.007	10.249.816	162.640.823	17	152.391.007	0	152.391.007	94	817.679.985	10.249.816
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	118.215.766	56.737.101	174.952.867	54	118.215.766	56.737.101	174.952.867	100	148.306.699	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	3.349.200	63.100	3.412.300	77	3.349.200	63.100	3.412.300	100	1.020.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior particulares	0	0	0	0	0	0	2.448.600	74.800	2.523.400	0	2.448.600	74.800	2.523.400	100	-2.523.400	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	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	2.272.300	0	2.272.300	100	62.364.000	0
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	13.560.850	13.560.850	50	0	13.560.850	13.560.850	100	13.560.797	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	4.264.300	157.800	4.422.100	37	660.100	15.000	675.100	15	7.577.900	3.747.000
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	173.133	173.133	1	0	0	0	0	14.826.867	173.133
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 discapacidad	9.008.640.661	3.288.834.610	0	0	0	12.297.475.271	7.430.623.013	3.932.533.219	11.363.156.232	92	6.052.395.437	1.824.727.696	7.877.123.133	69	934.319.039	3.486.033.099
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	4.398.343.877	429.479.221	4.827.823.098	100	3.058.142.401	795.326.876	3.853.469.277	80	-1.736.518	974.353.821
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	125.704.900	26.711.900	152.416.800	61	94.215.600	15.071.700	109.287.300	72	98.563.200	43.129.500
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	21.895.600	4.120.000	26.015.600	130	15.358.800	816.320	16.175.120	62	-6.015.600	9.840.480
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	2.884.678.636	3.472.222.098	6.356.900.734	95	2.884.678.636	1.013.512.800	3.898.191.436	61	339.699.231	2.458.709.298
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	48.013.550	9.486.278	57.499.828	173	47.851.550	8.417.153	56.268.703	98	-24.290.528	1.231.125
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	48.013.550	9.486.278	57.499.828	173	47.851.550	8.417.153	56.268.703	98	-24.290.528	1.231.125
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	48.013.550	9.486.278	57.499.828	173	47.851.550	8.417.153	56.268.703	98	-24.290.528	1.231.125
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	46.813.800	9.486.278	56.300.078	257	46.651.800	8.417.153	55.068.953	98	-34.366.678	1.231.125
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	1.199.750	0	1.199.750	11	1.199.750	0	1.199.750	100	10.076.150	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	240.000.000	0	0	0	540.000.000	240.000.000	0	240.000.000	44	240.000.000	0	240.000.000	100	300.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	6.332.962	128.735.162	135.068.123	448	5.323.363	1.588.000	6.911.363	5	-104.903.661	128.156.760
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	1.100.000	300.000	1.400.000	0	1.100.000	300.000	1.400.000	100	-1.400.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	1.100.000	300.000	1.400.000	0	1.100.000	300.000	1.400.000	100	-1.400.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	1.100.000	300.000	1.400.000	0	1.100.000	300.000	1.400.000	100	-1.400.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	1.100.000	300.000	1.400.000	0	1.100.000	300.000	1.400.000	100	-1.400.000	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	5.014.674	128.435.162	133.449.835	442	4.005.076	1.288.000	5.293.075	4	-103.285.373	128.156.760
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	5.014.674	128.435.162	133.449.835	0	4.005.076	1.288.000	5.293.075	4	-133.449.835	128.156.760
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 Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
T.P. 226022-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

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-Jun-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			
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	1.274.338.091	0	0	21.500.000	1.226.696.603	69.141.488	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.782.044	12.346.250	60.128.294	87	0	9.013.194
2.1.3.07.03	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40.000.000	0	0	0	21.855.675	18.144.325	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0	0	0	0	18.144.325
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	21.855.675	18.144.325	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0	0	0	0	18.144.325
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	179.697.580	0	0	1.306.222	178.795.082	2.208.720	1.631.120	577.600	2.208.720	100	1.631.120	577.600	2.208.720	100	1.631.120	577.600	2.208.720	100	0	0
2.1.8.01	Impuestos	12.246.150	0	0	1.306.222	12.974.772	577.600	0	577.600	577.600	100	0	577.600	577.600	100	0	577.600	577.600	100	0	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	6.246.150	0	0	1.306.222	6.974.772	577.600	0	577.600	577.600	100	0	577.600	577.600	100	0	577.600	577.600	100	0	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.000.000	0	0	0	13.368.880	1.631.120	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	0	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.000.000	0	0	0	13.368.880	1.631.120	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	0	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	152.451.430	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	152.451.430	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
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	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
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	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
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	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
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	85.419.847	0	85.419.847	50	0	85.327.438
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	5.862.385.433	0	4.518.957.919	4.520.731.315	12.261.615.210	11.412.775.923	734.476.068	12.147.251.991	99	9.386.558.568	707.092.494	10.093.651.062	83	6.638.130.534	1.209.017.414	7.847.147.948	78	114.363.219	2.246.503.115
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	95.945.608	0	6.361.760	374.460.242	568.277.262	448.016.381	72.331.865	520.348.246	92	448.016.381	72.331.865	520.348.246	100	341.534.741	63.339.943	404.874.684	78	47.929.016	115.473.562
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	95.945.608	0	6.361.760	374.460.242	568.277.262	448.016.381	72.331.865	520.348.246	92	448.016.381	72.331.865	520.348.246	100	341.534.741	63.339.943	404.874.684	78	47.929.016	115.473.562
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	25.335.299	0	0	301.520.246	336.379.115	274.588.055	49.904.565	324.492.620	96	274.588.055	49.904.565	324.492.620	100	226.764.284	53.953.255	280.717.539	87	11.886.495	43.775.082
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	25.335.299	0	0	301.520.246	336.379.115	274.588.055	49.904.565	324.492.620	96	274.588.055	49.904.565	324.492.620	100	226.764.284	53.953.255	280.717.539	87	11.886.495	43.775.082
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	0	0	0	168.609.512	223.705.923	187.265.616	36.440.307	223.705.923	100	187.265.616	36.440.307	223.705.923	100	187.265.616	36.440.307	223.705.923	100	0	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35.416.252	0	0	0	20.663.227	14.753.025	12.442.540	2.310.485	14.753.025	100	12.442.540	2.310.485	14.753.025	100	12.442.540	2.310.485	14.753.025	100	0	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	0	0	0	8.651.205	4.136.949	3.477.107	659.842	4.136.949	100	3.477.107	659.842	4.136.949	100	3.477.107	659.842	4.136.949	100	0	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	0	0	0	12.472.579	10.063.438	8.510.746	1.552.692	10.063.438	100	8.510.746	1.552.692	10.063.438	100	8.510.746	1.552.692	10.063.438	100	0	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	0	0	0	39.620.663	10.835.639	8.629.138	2.206.501	10.835.638	100	8.629.138	2.206.501	10.835.638	100	662.845	9.788.201	10.451.046	96	1	384.592
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.296	0	0	0	12.000.000	9.940.296	1.324.872	1.288.395	2.613.267	26	1.324.872	1.288.395	2.613.267	100	0	170.617	170.617	7	7.327.029	2.442.650
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	0	0	0	39.503.060	37.608.546	27.602.738	5.446.343	33.049.081	88	27.602.738	5.446.343	33.049.081	100	1.404.209	791.152	2.195.361	7	4.559.465	30.853.720
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	0	0	0	23.985.677	22.273.667	18.586.035	3.687.632	22.273.667	100	18.586.035	3.687.632	22.273.667	100	1.211.045	256.791	1.467.836	7	0	20.805.831
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	0	0	0	15.517.383	15.334.879	9.016.703	1.758.711	10.775.414	70	9.016.703	1.758.711	10.775.414	100	193.164	534.361	727.525	7	4.559.465	10.047.889
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	2.279.130	282.564	2.561.694	43	0	3.373.681
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	2.009.799	683.889	2.693.688	29	0	6.720.439
2.4.1.01.01.001.08.01	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	8.712.292	1.273.505	9.985.798	100	0	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	70.610.309	0	6.361.760	27.939.996	208.812.180	159.621.330	19.690.030	179.311.360	86	159.621.330	19.690.030	179.311.360	100	114.461.805	8.620.653	123.082.458	69	29.500.820	56.228.902
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	0	0	0	7.380.502	34.679.300	24.475.800	4.980.800	29.456.600	85	24.475.800	4.980.800	29.456.600	100	24.475.800	0	24.475.800	83	5.222.700	4.980.800
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	0	0	0	5.998.016	26.397.900	17.337.100	3.528.100	20.865.200	79	17.337.100	3.528.100	20.865.200	100	17.337.100	0	17.337.100	83	5.532.700	3.528.100
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	26.700.126	0	0	6.361.760	4.901.734	28.160.152	23.568.221	4.591.930	28.160.151	100	23.568.221	4.591.930	28.160.151	100	641.635	129.809	771.444	3	1	27.388.707
2.4.1.01.02.003.01	Cesantias	24.475.116	0	0	2.361.760	1.530.584	25.306.292	21.181.174	4.125.118	25.306.292	100	21.181.174	4.125.118	25.306.292	100	641.635	129.809	771.444	3	0	24.534.848
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantias	2.225.010	0	0	4.000.000	3.371.150	2.853.860	2.387.047	466.812	2.853.859	100	2.387.047	466.812	2.853.859	100	0	0	0	0	1	2.853.859
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	0	0	0	3.339.535	14.984.900	8.310.500	2.499.100	10.809.600	72	8.310.500	2.499.100	10.809.600	100	8.310.500	0	8.310.500	77	4.175.300	2.499.100
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.130.943	0	0	0	4.000.000	8.130.943	4.928.000	965.900	5.893.900	72	4.928.000	965.900	5.893.900	100	4.928.000	0	4.928.000	84	2.237.043	965.900
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	0	0	0	2.320.209	12.739.300	6.234.100	1.874.500	8.108.600	64	6.234.100	1.874.500	8.108.600	100	6.234.100	0	6.234.100	77	4.630.700	1.874.500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	4.157.300	1.249.700	5.407.000	41	4.157.300	1.249.700	5.407.000	100	4.157.300	0	4.157.300	77	7.702.376	1.249.700
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantias 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	364.699	5.787.007	100	0	0
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	2.065.969	859.692	2.925.661	23	0	9.792.316
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	101.378	30.227	131.605	18	0	611.497
2.4.1.01.02.003.04	Cesantias 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	40.787.716	7.236.226	48.023.942	94	0	3.338.282
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68.085.967	0	0	0	45.000.000	23.085.967	13.806.996	2.737.270	16.544.266	72	13.806.996	2.737.270	16.544.266	100	308.652	766.036	1.074.687	6	6.541.701	15.469.579
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.967	0	0	0	45.000.000	23.085.967	13.806.996	2.737.270	16.544.266	72	13.806.996	2.737.270	16.544.266	100	308.652	766.036	1.074.687	6	6.541.701	15.469.579
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	0	0	0	39.000.000	19.387.658	12.743.881	2.532.769	15.276.650	79	12.743.881	2.532.769	15.276.650	100	283.307	717.400	1.000.707	7	4.111.008	14.275.943
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.309	0	0	0	6.000.000	3.698.309	1.063.115	204.501	1.267.616	34	1.063.115	204.501	1.267.616	100	25.345	48.636	73.981	6	2.430.693	1.193.635
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	5.766.439.825	0	4.512.596.159	4.146.271.073	11.693.337.948	10.964.759.541	662.144.203	11.626.903.745	99	8.938.542.187	634.760.629	9.573.302.816	82	6.296.595.793	1.145.677.470	7.442.273.263	78	66.434.203	2.131.029.553
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	5.609.561.330	0	4.182.296.159	3.785.068.434	11.367.362.092	10.659.171.882	662.144.203	11.321.316.085	100	8.769.694.699	628.940.621	9.398.635.320	83	6.194.121.980	1.145.624.270	7.339.746.251	78	46.046.007	2.058.889.069
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.000.000	46.933.375	0	0	164.401.526	82.531.849	82.531.849	0	82.531.849	100	82.531.849	0	82.531.849	100	63.836.051	9.487.952	73.324.002	89	0	9.207.847
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	164.401.526	35.598.474	35.598.474	0	35.598.474	100	35.598.474	0	35.598.474	100	35.224.119	0	35.224.119	99	0	374.355
2.4.5.01.03.3219601.02	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	28.611.932	9.487.952	38.099.883	81	0	8.833.492
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	108.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	108.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.486.581.113	1.602.770.231	0	1.390.787.431	995.361.764	3.484.777.010	3.421.980.370	47.848.150	3.469.828.520	100	3.136.250.280	162.599.091	3.298.849.371	95	1.616.818.325	719.437.472	2.336.255.798	71	14.948.490	962.593.573
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en estable no espec	450.000.000	0	0	20.000.000	446.976.390	23.023.610	20.886.105	0	20.886.105	91	17.862.495	0	17.862.495	86	0	17.862.495	17.862.495	100	2.137.505	0
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de articulos de papelería	80.000.000	0	0	3.500.000	68.361.764	15.138.236	15.138.236	0	15.138.236	100	12.009.060	3.129.174	15.138.234	100	0	8.082.945	8.082.945	53	0	7.055.289
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	80.000.000	0	0	51.580.000	35.023.610	96.556.390	83.745.405	0	83.745.405	87	77.074.506	0	77.074.506	92	29.688.120	23.855.140	53.543.260	69	12.810.985	23.531.246
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	656.581.113	1.100.000.000	0	929.002.589	245.000.000	2.440.583.702	2.392.735.552	47.848.150	2.440.583.702	100	2.119.829.147	159.469.917	2.279.299.064	93	850.557.943	536.224.623	1.386.782.566	61	0	892.516.498

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-Jun-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	6.388.788.747	0	7.828.455.344	7.828.455.342	18.023.700.900	16.288.792.308	1.265.126.297	17.553.918.603	97	12.946.099.048	2.200.275.263	15.146.374.310	88	8.725.694.671	1.890.594.612	10.616.289.294	70	469.782.296	4.530.085.021
2	Gastos	11.634.912.152	6.388.788.746	0	7.828.455.343	7.828.455.343	18.023.700.898	16.288.792.305	1.265.126.297	17.553.918.602	97	12.946.099.045	2.200.275.263	15.146.374.308	88	8.725.694.671	1.890.594.616	10.616.289.287	70	469.782.296	4.530.085.021
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	355.656.028	0	3.309.497.424	3.307.724.028	5.291.338.403	4.705.269.097	530.650.229	5.235.919.326	99	3.388.793.192	1.493.182.769	4.881.975.961	93	2.002.144.290	681.577.202	2.683.721.492	55	55.419.077	2.198.254.468
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	137.501.085	0	0	965.668.171	678.334.197	560.103.248	82.706.692	642.809.941	95	560.103.248	82.664.188	642.767.437	100	401.503.620	82.482.932	483.986.552	75	35.524.256	158.780.884
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	137.501.085	0	0	965.668.171	678.334.197	560.103.248	82.706.692	642.809.941	95	560.103.248	82.664.188	642.767.437	100	401.503.620	82.482.932	483.986.552	75	35.524.256	158.780.884
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	42.308.047	0	0	687.797.494	413.065.997	349.172.600	57.577.641	406.750.241	98	349.172.600	57.535.137	406.707.737	100	276.684.838	69.507.408	346.192.246	85	6.315.755	60.515.491
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	42.308.047	0	0	687.797.494	413.065.997	349.172.600	57.577.641	406.750.241	98	349.172.600	57.535.137	406.707.737	100	276.684.838	69.507.408	346.192.246	85	6.315.755	60.515.491
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	0	0	0	571.891.703	285.486.833	238.541.447	46.945.386	285.486.833	100	238.541.447	46.945.386	285.486.833	100	238.541.447	46.945.386	285.486.833	100	0	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	0	0	0	3.370.919	558.138	505.209	52.929	558.138	100	505.209	52.929	558.138	100	505.209	52.929	558.138	100	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	0	0	0	5.004.250	1.361.720	1.237.172	124.548	1.361.720	100	1.237.172	124.548	1.361.720	100	1.237.172	124.548	1.361.720	100	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	0	0	0	16.569.090	15.031.726	12.698.101	2.333.625	15.031.726	100	12.698.101	2.333.625	15.031.726	100	2.605.069	12.426.656	15.031.726	100	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	0	0	0	31.500.000	20.004.674	16.121.053	1.456.395	17.577.447	88	16.121.053	1.456.395	17.577.447	100	7.461.654	2.387.587	9.849.241	56	2.427.227	7.728.206
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	17.851.871	0	0	59.461.531	66.166.730	55.613.443	6.664.759	62.278.202	94	55.613.443	6.622.255	62.235.698	100	7.880.252	5.691.423	13.571.675	22	3.888.529	48.664.022
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	0	0	0	35.461.531	26.552.242	22.121.238	4.431.003	26.552.242	100	22.121.238	4.431.003	26.552.242	100	344.895	213.850	558.746	2	0	25.993.496
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	0	0	0	24.000.000	21.762.617	15.640.333	2.233.755	17.874.088	82	15.640.333	2.233.755	17.874.088	100	3.676.662	1.343.942	5.020.604	28	3.888.529	12.853.485
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	-42.504	17.809.367	100	3.858.695	4.133.631	7.992.326	45	0	9.817.041
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	10.288.885	1.748.424	12.037.310	97	0	391.256
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	8.165.149	130.454	8.295.604	69	0	3.732.007
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.696	68.484.927	0	0	236.773.544	212.123.079	167.363.121	21.752.758	189.115.879	89	167.363.121	21.752.758	189.115.879	100	124.458.997	8.425.252	132.884.249	70	23.007.200	56.231.630
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	0	0	0	88.083.470	26.085.272	17.661.900	3.951.800	21.613.700	83	17.661.900	3.951.800	21.613.700	100	17.661.900	0	17.661.900	82	4.471.572	3.951.800
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	0	0	0	51.000.000	30.871.803	21.240.900	4.431.000	25.671.900	83	21.240.900	4.431.000	25.671.900	100	21.240.900	0	21.240.900	83	5.199.903	4.431.000
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.867.018	68.484.927	0	0	26.708.565	103.643.380	98.385.421	5.257.958	103.643.379	100	98.385.421	5.257.958	103.643.379	100	56.827.897	8.425.252	65.253.149	63	1	38.390.230
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.976	0	0	0	23.708.900	30.734.076	25.997.667	4.736.408	30.734.075	100	25.997.667	4.736.408	30.734.075	100	2.349.407	43.685	2.393.092	8	1	28.340.983
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	0	0	0	2.999.665	4.424.377	3.902.827	521.550	4.424.377	100	3.902.827	521.550	4.424.377	100	1.324.563	0	1.324.563	30	0	3.099.814
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías 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	49.889.693	5.913.941	55.803.635	91	0	5.707.388
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías 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	3.264.234	2.467.626	5.731.860	82	0	1.242.044
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	0	0	0	21.249.218	19.742.300	10.685.500	3.056.800	13.742.300	70	10.685.500	3.056.800	13.742.300	100	10.087.000	0	10.087.000	73	6.000.000	3.655.300
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	0	0	0	14.732.291	10.265.500	6.031.400	1.234.100	7.265.500	71	6.031.400	1.234.100	7.265.500	100	6.031.400	0	6.031.400	83	3.000.000	1.234.100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	0	0	0	21.000.000	12.381.163	8.014.400	2.292.400	10.306.800	83	8.014.400	2.292.400	10.306.800	100	7.565.600	0	7.565.600	73	2.074.363	2.741.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	0	0	0	14.000.000	9.133.661	5.343.600	1.528.700	6.872.300	75	5.343.600	1.528.700	6.872.300	100	5.044.300	0	5.044.300	73	2.261.361	1.828.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	26.708.110	0	0	41.097.133	53.145.121	43.567.527	3.376.293	46.943.820	88	43.567.527	3.376.293	46.943.820	100	359.785	4.550.272	4.910.057	10	6.201.301	42.033.764
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	26.708.110	0	0	41.097.133	53.145.121	43.567.527	3.376.293	46.943.820	88	43.567.527	3.376.293	46.943.820	100	359.785	4.550.272	4.910.057	10	6.201.301	42.033.764
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	0	0	0	37.097.133	23.265.123	15.398.232	3.101.863	18.500.094	80	15.398.232	3.101.863	18.500.094	100	0	1.224.325	1.224.325	7	4.765.029	17.275.769
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	0	0	0	4.000.000	3.171.888	1.461.185	274.430	1.735.616	55	1.461.185	274.430	1.735.616	100	0	166.607	166.607	10	1.436.272	1.569.009
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	330.436	3.143.536	3.473.973	14	0	21.319.481
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	29.348	15.803	45.152	2	0	1.869.505
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	218.154.943	0	3.270.496.936	767.097.029	4.474.926.875	4.037.084.908	417.947.147	4.455.032.054	100	2.720.609.002	1.380.522.191	4.101.131.193	92	1.510.741.841	578.073.287	2.088.815.128	51	19.894.821	2.012.316.065
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	218.154.943	0	3.270.496.936	767.097.029	4.474.926.875	4.037.084.908	417.947.147	4.455.032.054	100	2.720.609.002	1.380.522.191	4.101.131.193	92	1.510.741.841	578.073.287	2.088.815.128	51	19.894.821	2.012.316.065
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	201.325.821	0	3.270.496.936	667.097.029	4.458.097.753	4.020.255.786	417.947.147	4.438.202.932	100	2.703.779.880	1.380.522.191	4.084.302.071	92	1.510.741.841	578.073.287	2.088.815.128	51	19.894.821	1.995.486.943
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	907.250.626	97.720.775	928.500.626	928.500.626	0	928.500.626	100	318.000.000	610.500.626	928.500.626	100	0	0	0	0	0	928.500.626
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	903.750.626	0	921.750.626	921.750.626	0	921.750.626	100	318.000.000	603.750.626	921.750.626	100	0	0	0	0	0	921.750.626
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	0	0	3.500.000	97.720.775	6.750.000	6.750.000	0	6.750.000	100	0	6.750.000	6.750.000	100	0	0	0	0	0	6.750.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	186.000.000	0	0	141.596.048	185.479.272	142.116.776	3.043.425	138.811.071	141.854.495	100	3.043.425	138.811.069	141.854.494	100	3.043.425	162.258	3.205.683	2	262.280	138.648.811
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	0	0	41.296.067	91.024.701	40.271.366	1.497.996	38.773.370	40.271.366	100	1.497.996	38.773.369	40.271.364	100	1.497.996	162.258	1.660.254	4	0	38.611.110
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	0	0	100.299.981	88.454.571	101.845.410	1.545.429	100.037.701	101.583.129	100	1.545.429	100.037.701	101.583.129	100	1.545.429	0	1.545.429	2	262.280	100.037.701
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	201.325.821	0	2.221.650.262	383.896.982	3.387.480.351	3.088.711.735	279.136.076	3.367.847.811	99	2.382.736.456	631.210.496	3.013.946.951	89	1.507.698.416	577.911.029	2.085.609.445	69	19.632.540	928.337.506
2.1.2.02.02.008.83611	Servicios de Publicidad	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.83120	Servicios de consultoria en gestión Revisoria Fiscal	60.000.000	0	0	0	29.626.297	30.373.703	30.373.703	0	30.373.703	100	10.124.663	2.531.130	12.655.793	42	5.062.403	0	5.062.403	40	0	7.593.390
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial Acreditacion	60.000.000	119.428.224	0	45.000.000	136.143.552	88.284.672	88.284.672	0	88.284.672	100	39.237.632	9.809.408	49.047.040	56	19.618.816	9.809.408	29.428.224	60	0	19.618.816
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	280.000.000	0	0	65.000.000	169.313.947	175.686.053	161.007.648	14.678.405	175.686.053	100	125.978.689	17.678.405	143.657.094	82	85.621.879	25.678.405	111.300.284	77	0	32.356.810
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	10.000.000	0	0	0	9.262.526	737.474	368.537	368.937	737.474	100	368.537	0	368.537	50	368.537	0	368.537	100	0	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	281.398	56.262	337.660	5	281.397	56.262	337.660	100	281.397	56.262	337.660	100	6.662.340	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	35.200.000	0	0	0	9.550.660	25.649.340	10.566.642	2.112.498	12.679.140	49	10.566.640	2.112.498	12.679.139	100	10.566.640	2.112.498	12.679.139	100	12.970.200	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	866.201.250	0	0	2.111.650.262	0	2.977.851.512	2.715.931.538	261.919.974	2.977.851.512	100	2.114.281.300	599.022.792	2.713.304.092	91	1.304.281.146	540.254.455	1.844.535.602	68	0	868.768.490
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologias de la Informacion 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	43.603.397	0	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	38.294.200	0	38.294.200	100	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	37.694.266	1.396.163.746	135.868.611	106.449.821	29.418.790	135.868.611	100	106.449.821	29.418.790	135.868.611	100	88.267.709	20.443.383	108.711.092	80	0	27.157.519
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	0	0	16.194.266	147.611.468	48.582.798	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	0	0	16.194.266	147.611.468	48.582.798	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	0	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	0	0	16.194.266	147.611.468	48.582.798	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	40.485.665	8.097.133	48.582.798	100	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	0	0	21.500.000	1.226.696.603	69.141.488	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.782.044	12.346.250	60.128.294	87	0	9.013.194
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	21.500.000	1.226.696.603	69.141.488	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.819.831	21.321.657	69.141.488	100	47.782.044	12.346.250	60.128.294	87	0	9.013.194

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 30-Jun-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			
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	220.000.000	0	0	0	200.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	0	20.000.000	100	10.000.000	5.000.000	15.000.000	75	0	5.000.000
2.4.5.02.06.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	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	49.477.928	0	49.477.928	100	0	0
2.4.5.02.06.64112.02	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	37.196.067	0	37.196.067	100	0	0
2.4.5.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	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	18.857.456	29.334	18.886.790	100	0	0
2.4.5.02.06.63399.02	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	604.333.099	128.382.936	732.716.035	96	0	34.490.540
2.4.5.02.06.62155.02	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	3.314.150	0	3.314.150	100	0	0
2.4.5.02.06.62153.02	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	13.393.563	0	13.393.563	100	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	178.000.000	0	0	18.263.714	191.558.951	4.704.763	2.507.368	1.259.012	3.766.380	80	2.507.366	26.413	2.533.780	67	1.843.653	690.126	2.533.780	100	938.383	0
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	0	6.500.000	1.500.000	535.205	26.412	561.617	37	535.205	26.412	561.617	100	535.205	26.412	561.617	100	938.383	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	5.000.000	0	0	1.600.000	4.107.200	2.492.800	1.260.200	1.232.600	2.492.800	100	1.260.200	0	1.260.200	51	1.260.200	0	1.260.200	100	0	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	16.062.718	15.951.751	110.967	110.967	0	110.967	100	110.967	0	110.967	100	48.249	62.718	110.967	100	0	0
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	0	0	0	600.996	0	600.996	600.996	0	600.996	100	600.995	1	600.996	100	0	600.996	600.996	100	0	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	15.000.000	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	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	3.913.921.925	0	2.675.006.909	2.300.088.681	7.676.474.565	7.047.786.784	610.837.950	7.658.624.734	100	5.494.039.692	449.835.226	5.943.874.918	78	4.485.867.845	399.577.229	4.885.445.074	82	17.849.831	1.058.429.844
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.888.804	2.875.658.434	0	1.227.994.015	93.889.959	5.299.651.294	4.915.070.845	373.169.841	5.288.240.686	100	3.790.584.818	146.595.561	3.937.180.379	74	3.463.869.169	251.199.658	3.715.068.827	94	11.410.608	222.111.552
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	120.000.000	0	13.092.585	273.553.220	243.539.365	230.269.358	13.092.585	243.361.943	100	191.891.131	38.378.226	230.269.357	95	115.134.678	38.378.226	153.512.905	67	177.422	76.756.452
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	233.000.000	0	154.096.790	188.910.494	722.186.296	580.598.755	141.587.541	722.186.296	100	565.942.282	106.190.655	672.132.937	93	140.693.154	0	140.693.154	21	0	531.439.783
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	108.000.000	0	0	50.000.000	99.470.569	58.529.431	48.590.970	9.938.461	58.529.431	100	48.590.970	9.938.461	58.529.431	100	48.590.970	9.938.461	58.529.431	100	0	0
2.4.5.02.08.86350.01	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	1.283.955.240	269.044.760	206.395.238	62.649.522	269.044.760	100	206.395.238	62.649.522	269.044.760	100	206.395.238	62.649.522	269.044.760	100	0	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	197.770.946	250.000.000	149.516.554	149.516.554	0	149.516.554	100	0	13.277.206	13.277.206	9	0	0	0	0	0	13.277.206
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	203.292.770	110.309.199	272.983.571	256.321.770	10.400.000	266.721.770	98	29.611.960	72.805.595	102.417.555	38	0	9.391.480	9.391.480	9	6.261.801	93.026.075
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	10.468.860	16.769.099	27.237.959	83	0	5.750.080
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	374.822.906	0	374.822.906	100	0	0
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	29.436.727	11.250.782	40.687.509	62	0	25.176.750
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	96.456.144	0	96.456.144	51	0	90.891.946
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	45.935.800	0	98.238.105	25.300.000	118.873.905	104.365.511	2.199.091	106.564.602	90	54.365.511	16.479.891	70.845.402	66	25.756.106	16.431.491	42.187.597	60	12.309.303	28.657.805
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	100	0	14.280.800	14.280.800	29	0	0	0	0	0	14.280.800
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	0	42.000.000	0	14.000.000	25.300.000	30.700.000	16.191.606	2.199.091	18.390.697	60	16.191.606	2.199.091	18.390.697	100	16.191.606	2.199.091	18.390.697	100	12.309.303	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	5.628.700	14.232.400	19.861.100	58	0	14.377.005
2.4.5.02	Adquisición de servicios	200.000.000	156.878.495	0	330.300.000	361.202.639	325.975.856	305.587.660	0	305.587.660	94	168.847.488	5.820.008	174.667.496	57	102.473.812	53.200	102.527.012	59	20.388.196	72.140.484
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	156.878.495	0	330.300.000	361.202.639	325.975.856	305.587.660	0	305.587.660	94	168.847.488	5.820.008	174.667.496	57	102.473.812	53.200	102.527.012	59	20.388.196	72.140.484
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	0	0	330.300.000	361.202.639	169.097.361	148.709.165	0	148.709.165	88	18.917.536	5.820.008	24.737.544	17	11.640.016	0	11.640.016	47	20.388.196	13.097.528
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	149.929.952	0	149.929.952	96	90.833.796	53.200	90.886.996	61	0	59.042.956

DISPONIBILIDAD FINAL **883.837.321**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.26[illegible]
TP 226922-T

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO