

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-Jul-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	12.976.579.254	0	414.958.152	414.958.152	24.611.491.406	15.295.176.135	1.582.195.657	16.877.371.792	69	11.500.126.615	5.074.864.264	16.574.990.879	98	7.734.119.614	302.380.913
1	INGRESOS	11.634.912.152	12.976.579.254	0	414.958.152	414.958.152	24.611.491.406	15.295.176.135	1.582.195.657	16.877.371.792	69	11.500.126.615	5.074.864.264	16.574.990.879	98	7.734.119.615	302.380.913
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	11.091.894.826	0	414.958.152	0	21.867.427.039	12.446.208.107	1.662.428.727	14.128.636.834	65	8.779.315.347	5.073.129.311	13.852.444.658	98	7.738.790.205	276.192.176
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	11.080.618.926	0	414.958.152	0	21.834.217.739	12.388.708.279	1.672.942.449	14.061.650.728	64	8.723.046.644	5.064.175.158	13.787.221.802	98	7.772.567.011	274.428.926
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	10.840.618.926	0	414.958.152	0	21.294.217.739	12.148.708.279	1.672.942.449	13.821.650.728	65	8.483.046.644	5.064.175.158	13.547.221.802	98	7.472.567.011	274.428.926
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.038.640.661	10.840.618.926	0	414.958.152	0	21.294.217.739	12.148.708.279	1.672.942.449	13.821.650.728	65	8.483.046.644	5.064.175.158	13.547.221.802	98	7.472.567.011	274.428.926
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	10.840.618.926	0	414.958.152	0	21.294.217.739	12.148.708.279	1.672.942.449	13.821.650.728	65	8.483.046.644	5.064.175.158	13.547.221.802	98	7.472.567.011	274.428.926
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	10.840.618.926	0	414.958.152	0	21.294.217.739	12.148.708.279	1.672.942.449	13.821.650.728	65	8.483.046.644	5.064.175.158	13.547.221.802	98	7.472.567.011	274.428.926
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	983.993.808	0	414.958.152	0	2.408.951.960	785.552.047	1.641.177.749	2.426.729.796	101	605.923.511	1.587.374.039	2.193.297.550	90	-17.777.836	233.432.246
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	165.458.587	54.634.968	220.093.555	35	0	0	0	0	402.864.597	220.093.555
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	3.845.500	277.000	4.122.500	4	3.845.500	277.000	4.122.500	100	90.877.500	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	162.640.823	218.245.660	380.886.483	39	152.391.007	219.266.196	371.657.203	98	599.634.325	9.229.280
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	174.952.867	0	174.952.867	54	174.952.867	0	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	3.412.300	0	3.412.300	77	3.412.300	0	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	2.523.400	3.885.200	6.408.600	0	2.523.400	3.885.200	6.408.600	100	-6.408.600	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	1.363.915.543	1.614.674.130	644	250.758.587	1.363.915.543	1.614.674.130	100	-1.363.915.543	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	13.560.850	0	13.560.850	50	13.560.850	0	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	4.422.100	162.000	4.584.100	38	675.100	30.100	705.200	15	7.415.900	3.878.900
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	173.133	57.378	230.511	2	0	0	0	0	14.769.489	230.511
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	9.876.625.118	0	0	0	18.885.265.779	11.363.156.232	31.764.700	11.394.920.932	60	7.877.123.133	3.476.801.119	11.353.924.252	100	7.490.344.847	40.996.680
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	3.746.073.269	7.667.803.819	0	0	0	11.413.877.088	4.827.823.098	0	4.827.823.098	42	3.853.469.277	974.353.821	4.827.823.098	100	6.586.053.990	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	152.416.800	26.786.700	179.203.500	71	109.287.300	40.846.300	150.133.600	84	71.796.500	29.069.900
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	26.015.600	4.978.000	30.993.600	155	16.175.120	2.691.700	19.066.820	62	-10.993.600	11.926.780
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	503.788.726	0	503.788.726	100	503.788.726	0	503.788.726	100	0	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	5.853.112.008	0	5.853.112.008	87	3.394.402.710	2.458.709.298	5.853.112.008	100	843.487.957	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	57.499.828	9.486.278	66.986.106	202	56.268.703	8.954.153	65.222.856	97	-33.776.806	1.763.250
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	57.499.828	9.486.278	66.986.106	202	56.268.703	8.954.153	65.222.856	97	-33.776.806	1.763.250
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	57.499.828	9.486.278	66.986.106	202	56.268.703	8.954.153	65.222.856	97	-33.776.806	1.763.250
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	56.300.078	9.486.278	65.786.356	300	55.068.953	8.954.153	64.023.106	97	-43.852.956	1.763.250
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	135.068.123	-100.233.070	34.835.053	115	6.911.363	1.734.953	8.646.316	25	-4.670.591	26.188.737
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	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	100	-1.400.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	100	-1.400.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	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	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	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	133.449.835	-100.233.070	33.216.765	110	5.293.075	1.734.953	7.028.028	21	-3.052.303	26.188.737
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	133.449.835	-100.233.070	33.216.765	0	5.293.075	1.734.953	7.028.028	21	-33.216.765	26.188.737
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. 66.745.263
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Jul-2026

R-FAST 8.05 - 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	12.976.579.255	0	8.535.052.829	8.535.052.828	24.611.491.408	17.553.918.603	3.615.168.650	21.169.087.284	86	16.146.374.310	2.653.495.754	17.799.870.064	84	10.616.289.294	2.979.067.824	13.595.357.117	76	3.442.404.142	4.204.512.952
2	Gastos	11.634.912.152	12.976.579.254	0	8.535.052.829	8.535.052.829	24.611.491.406	17.553.918.602	3.615.168.661	21.169.087.263	86	16.146.374.308	2.653.495.755	17.799.870.064	84	10.616.289.287	2.979.067.826	13.595.357.113	76	3.442.404.143	4.204.512.951
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	1.855.656.028	0	3.324.497.424	3.322.724.028	6.791.338.403	5.235.919.326	201.080.420	5.436.999.745	80	4.681.975.961	424.165.544	5.306.141.505	98	2.683.721.492	1.221.278.184	3.904.999.676	74	1.354.338.657	1.401.141.829
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	1.043.375.623	0	0	965.668.171	1.584.208.735	642.809.941	76.591.665	719.401.605	45	642.767.437	76.591.665	719.359.101	100	483.986.552	75.769.867	559.756.419	78	864.807.129	159.602.682
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	1.043.375.623	0	0	965.668.171	1.584.208.735	642.809.941	76.591.665	719.401.605	45	642.767.437	76.591.665	719.359.101	100	483.986.552	75.769.867	559.756.419	78	864.807.129	159.602.682
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	670.311.908	0	0	687.797.494	1.041.069.856	406.750.241	52.719.098	459.469.339	44	406.707.737	52.719.098	459.426.835	100	346.192.246	50.103.502	396.295.748	86	581.600.519	63.131.087
2.1.1.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	670.311.908	0	0	687.797.494	1.041.069.856	406.750.241	52.719.098	459.469.339	44	406.707.737	52.719.098	459.426.835	100	346.192.246	50.103.502	396.295.748	86	581.600.519	63.131.087
2.1.1.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	512.098.071	0	0	571.691.703	797.584.904	285.486.833	41.301.957	326.788.790	41	285.486.833	41.301.957	326.788.790	100	285.486.833	41.301.957	326.788.790	100	470.796.114	0
2.1.1.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	3.370.919	0	0	3.370.919	3.929.057	556.138	81.157	639.295	16	556.138	81.157	639.295	100	556.138	81.157	639.295	100	3.289.762	0
2.1.1.01.001.05	Auxilio de transporte	8.365.970	5.004.250	0	0	5.004.250	6.365.970	1.361.720	190.973	1.552.693	24	1.361.720	190.973	1.552.693	100	1.361.720	190.973	1.552.693	100	4.813.277	0
2.1.1.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	16.569.090	0	0	16.569.090	31.600.816	15.031.726	2.069.467	17.101.192	54	15.031.726	2.069.467	17.101.192	100	15.031.726	0	15.031.726	88	14.499.623	2.069.467
2.1.1.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	31.500.000	0	0	31.500.000	51.504.674	17.577.447	1.413.745	18.991.192	37	17.577.447	1.413.745	18.991.192	100	9.849.241	1.174.294	11.023.536	58	32.513.482	7.987.656
2.1.1.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	77.313.402	0	0	59.461.531	125.626.261	62.278.202	7.661.799	69.940.001	56	62.235.698	7.661.799	69.897.497	100	13.571.675	5.283.012	18.854.688	27	55.686.260	51.042.809
2.1.1.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	35.461.531	0	0	35.461.531	82.013.773	26.552.242	4.440.436	30.992.678	38	26.552.242	4.440.436	30.992.678	100	558.746	0	558.746	2	31.021.095	30.433.933
2.1.1.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	24.000.000	0	0	24.000.000	45.762.617	17.674.088	3.221.363	21.095.451	46	17.674.088	3.221.363	21.095.451	100	5.020.604	4.230.852	9.251.456	44	24.667.166	11.643.995
2.1.1.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.851.871	0	0	0	17.851.871	17.851.871	0	17.851.871	100	17.809.367	0	17.809.367	100	7.992.328	1.052.160	9.044.486	51	0	8.764.881
2.1.1.01.001.08.02	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	12.037.310	0	12.037.310	97	0	391.256
2.1.1.01.001.07.02	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	8.295.604	2.072.108	10.367.712	86	0	1.659.899
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.886	305.258.471	0	0	236.773.544	446.896.623	189.115.879	19.580.883	208.696.762	46	189.115.879	19.580.883	208.696.762	100	132.884.249	16.494.700	149.378.949	72	240.199.861	59.317.813
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	88.083.470	0	0	88.083.470	114.168.742	21.613.700	3.878.500	25.492.200	22	21.613.700	3.878.500	25.492.200	100	17.661.900	3.951.800	21.613.700	85	88.676.542	3.878.500
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	51.000.000	0	0	51.000.000	81.871.803	25.671.900	4.379.100	30.051.000	37	25.671.900	4.379.100	30.051.000	100	21.240.900	4.431.000	25.671.900	85	51.820.803	4.379.100
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	81.867.018	95.193.492	0	0	26.706.565	130.351.945	103.643.379	5.276.283	108.919.662	84	103.643.379	5.276.283	108.919.662	100	65.253.149	0	65.253.149	60	21.432.283	43.666.513
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.976	23.708.900	0	0	23.708.900	54.442.976	30.734.075	4.745.841	35.479.916	65	30.734.075	4.745.841	35.479.916	100	2.393.092	0	2.393.092	7	18.963.060	33.086.824
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	2.999.665	0	0	2.999.665	7.424.042	4.424.377	530.442	4.954.819	67	4.424.377	530.442	4.954.819	100	1.324.563	0	1.324.563	27	2.469.223	3.630.256
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	55.803.635	0	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	5.731.660	0	5.731.660	82	0	1.242.044
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	21.249.216	0	0	21.249.216	40.991.518	13.742.300	2.230.600	15.972.900	39	13.742.300	2.230.600	15.972.900	100	10.087.000	3.056.700	13.143.700	82	25.018.618	2.829.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	14.732.291	0	0	14.732.291	24.997.791	7.265.500	1.027.900	8.293.400	33	7.265.500	1.027.900	8.293.400	100	6.031.400	1.234.100	7.265.500	88	16.704.391	1.027.900
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	21.000.000	0	0	21.000.000	33.381.163	10.306.800	1.673.000	11.979.800	36	10.306.800	1.673.000	11.979.800	100	7.565.600	2.292.500	9.858.100	82	21.401.363	2.121.700
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	14.000.000	0	0	14.000.000	23.133.661	6.872.300	1.115.500	7.987.800	35	6.872.300	1.115.500	7.987.800	100	5.044.300	1.528.600	6.572.900	82	15.145.861	1.414.900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	67.805.243	0	0	41.097.133	94.242.254	46.943.820	4.291.684	51.235.504	54	46.943.820	4.291.684	51.235.504	100	4.910.057	9.171.665	14.081.722	27	43.006.750	37.153.782
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	67.805.243	0	0	41.097.133	94.242.254	46.943.820	4.291.684	51.235.504	54	46.943.820	4.291.684	51.235.504	100	4.910.057	9.171.665	14.081.722	27	43.006.750	37.153.782
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	37.097.133	0	0	37.097.133	60.362.256	18.500.094	3.890.261	22.390.356	37	18.500.094	3.890.261	22.390.356	100	1.224.325	4.387.304	5.611.630	25	37.971.900	16.778.726
2.1.1.01.03.003	Bonificación especial de recreación	7.171.888	4.000.000	0	0	4.000.000	7.171.888	1.735.616	401.422	2.137.038	30	1.735.616	401.422	2.137.038	100	166.607	372.041	538.648	25	5.034.850	1.598.390
2.1.1.01.03.001.02	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	3.473.973	4.107.038	7.581.011	31	0	17.212.443
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	45.152	305.282	350.433	18	0	1.564.223
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	566.948.162	0	3.285.496.938	767.097.029	4.838.720.094	4.455.032.054	94.902.961	4.549.935.015	94	4.101.131.193	317.988.086	4.419.119.279	97	2.088.815.128	1.123.411.939	3.212.227.067	73	288.785.079	1.206.892.212
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	566.948.162	0	3.285.496.936	767.097.029	4.838.720.094	4.455.032.054	94.902.961	4.549.935.015	94	4.101.131.193	317.988.086	4.419.119.279	97	2.088.815.128	1.123.411.939	3.212.227.067	73	288.785.079	1.206.892.212
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	550.119.040	0	3.285.496.936	867.097.029	4.821.890.972	4.438.202.932	94.902.961	4.533.105.893	94	4.084.302.071	317.988.086	4.402.290.157	97	2.088.815.128	1.123.411.939	3.212.227.067	73	288.785.079	1.190.063.090
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas ; transporte ;y distribucion de electricidad gas y agua	116.970.775	60.000.000	0	907.250.626	97.720.775	988.500.626	928.500.626	0	928.500.626	94	928.500.626	0	928.500.626	100	0	318.000.000	318.000.000	34	60.000.000	610.500.626
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	921.750.626	0	921.750.626	100	0	318.000.000	318.000.000	34	0	603.750.626
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	60.000.000	0	3.500.000	97.720.775	66.750.000	6.750.000	0	6.750.000	10	6.750.000	0	6.750.000	100	0	0	0	0	60.000.000	6.750.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	186.000.000	119.479.272	0	156.596.046	185.479.272	276.596.046	141.854.495	0	141.854.495	51	141.854.494	0	141.854.494	100	3.265.683	61.819.699	65.025.382	46	134.741.552	76.829.112
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
2.1.2.02.02.007.71365	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	81.024.701	0	41.296.067	81.024.701	101.296.067	40.271.366	0	40.271.366	40	40.271.364	0	40.271.364	100	1.660.254	31.041.644	32.701.898	81	61.024.701	7.569.466
2.1.2.02.02.007.71366	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	58.454.571	0	100.299.981	88.454.571	160.299.981	101.583.129	0	101.583.129	63	101.583.129	0	101.583.129	100	1.545.429	30.778.055	32.323.484	32	58.716.851	69.259.646
2.1.2.02.02.007.72240	Servicios de avaluo inmobiliario a comision o por contrato	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
2.1.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	370.639.768	0	2.221.650.262	363.896.982	3.556.794.298	3.357.647.811	94.902.961	3.452.750.772	97	3.013.946.951	317.988.086	3.331.935.037	96	2.085.609.445	743.592.240	2.829.201.685	85	94.043.526	502.733.352
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 consultoría en gestión Revisoría Fiscal	60.000.000	0	0	0	29.626.297	30.373.703	30.373.703	0	30.373.703	100	12.655.793	2.531.130	15.186.923	50	5.062.403	0	5.062.403	33	0	10.124.520
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial Acreditacion	60.000.000	119.428.224	0	45.000.000	138.143.552	88.284.672	88.284.672	0	88.284.672	100	49.047.040	9.809.408	58.856.448	67	29.428.224	9.809.408	39.237.632	67	0	19.618.816
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	280.000.000	169.313.947	0	85.000.000	169.313.947	345.000.000	175.688.053	92.734.200	268.420.253	78	143.657.094	43.698.985	187.356.079	70	111.300.284	40.698.985	151.999.269	81	76.579.747	35.356.810
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	10.000.000	0	0	0	9.262.526	737.474	737.474	0	737.474	100	368.537	368.937	737.474	100	368.537	368.937	737.474	100	0	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	337.660	56.263	393.923	6	337.660	56.263	393.922	100	337.660	56.263	393.922	100	6.606.077	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	12.679.140	2.112.498	14.791.638	58	12.679.139	2.112.498	14.791.637	100	12.679.139	2.112.498	14.791.637	100	10.857.702	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	868.201.250	0	0	2.111.650.262	0	2.977.851.512	2.977.851.512	0	2.977.851.512	100	2.713.304.092	259.410.865	2.972.714.957	100	1.844.535.602	690.546.149	2.535.081.751	85	0	437.633.206
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías 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	1.494.938.091	245.332.243	0	37.694.266	1.411.163.746	366.200.854	135.668.611	29.585.784	165.454.405	45	135.668.611	29.585.794	165.454.405	100	108.711.092	22.096.378	130.807.470	79	200.746.449	34.646.935
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	162.611.468	181.194.266	48.582.798	8.097.133	56.679.931	31	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	124.514.335	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	162.611.468	181.194.266	48.582.798	8.097.133	56.679.931	31	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	124.514.335	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	162.611.468	181.194.266	48.582.798	8.097.133	56.679.931	31	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	48.582.798	8.097.133	56.679.931	100	124.514.335	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	97.720.775	0	21.500.000	1.226.696.603	166.862.263	69.141.488	21.488.661	90.630.149	54	69.141.488	21.488.661	90.630.149	100	60.128.294	13.999.245	74.127.539	82	76.232.114	16.502.610



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.449-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Jul-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	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	97.720.775	0	21.500.000	1.226.696.603	166.862.263	69.141.488	21.488.661	90.630.149	54	69.141.488	21.488.661	90.630.149	100	60.128.294	13.999.245	74.127.539	82	76.232.114	16.502.610
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	69.141.488	0	69.141.488	100	69.141.488	0	69.141.488	100	60.128.294	9.013.194	69.141.488	100	0	0
2.1.7.06.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	97.720.775	0	0	0	97.720.775	0	21.488.661	21.488.661	22	0	21.488.661	21.488.661	100	0	4.986.051	4.986.051	23	76.232.114	16.502.610
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	2.208.720	0	2.208.720	100	2.208.720	0	2.208.720	100	2.208.720	0	2.208.720	100	0	0
2.1.8.01	Impuestos	12.246.150	0	0	1.306.222	12.974.772	577.600	577.600	0	577.600	100	577.600	0	577.600	100	577.600	0	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	577.600	0	577.600	100	577.600	0	577.600	100	577.600	0	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	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.4	Gastos de operación comercial	9.401.003.173	10.950.175.941	0	5.210.555.405	5.212.326.801	17.349.405.718	12.147.251.991	3.414.088.242	15.561.340.233	89	10.093.851.062	2.229.330.211	12.322.981.273	79	7.847.147.948	1.757.789.842	9.604.937.589	78	1.768.065.485	2.718.043.684
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	470.405.850	0	31.361.760	374.460.242	967.737.504	520.348.246	68.223.849	588.572.095	61	520.348.246	68.223.849	588.572.095	100	404.874.684	62.628.556	467.503.240	79	379.165.409	121.068.855
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	470.405.850	0	31.361.760	374.460.242	967.737.504	520.348.246	68.223.849	588.572.095	61	520.348.246	68.223.849	588.572.095	100	404.874.684	62.628.556	467.503.240	79	379.165.409	121.068.855
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	326.855.545	0	0	301.520.246	637.899.361	324.492.620	47.138.877	371.631.497	58	324.492.620	47.138.877	371.631.497	100	280.717.539	43.609.579	324.327.117	87	266.267.864	47.304.380
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	326.855.545	0	0	301.520.246	637.899.361	324.492.620	47.138.877	371.631.497	58	324.492.620	47.138.877	371.631.497	100	280.717.539	43.609.579	324.327.117	87	266.267.864	47.304.380
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	168.609.512	0	0	168.609.512	392.315.435	223.705.923	33.994.917	257.700.840	66	223.705.923	33.994.917	257.700.840	100	223.705.923	33.994.917	257.700.840	100	134.614.595	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35.416.252	20.663.227	0	0	20.663.227	35.416.252	14.753.025	2.140.470	16.893.495	48	14.753.025	2.140.470	16.893.495	100	14.753.025	2.140.470	16.893.495	100	18.522.757	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	8.651.205	0	0	8.651.205	12.788.154	4.136.949	677.485	4.814.434	38	4.136.949	677.485	4.814.434	100	4.136.949	677.485	4.814.434	100	7.973.720	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	12.472.579	0	0	12.472.579	22.536.017	10.063.438	1.594.208	11.657.646	52	10.063.438	1.594.208	11.657.646	100	10.063.438	1.594.208	11.657.646	100	10.878.371	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	39.620.663	0	0	39.620.663	50.456.302	10.835.638	1.714.910	12.550.548	25	10.835.638	1.714.910	12.550.548	100	10.451.046	0	10.451.046	83	37.905.754	2.099.502
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.296	12.000.000	0	0	12.000.000	21.940.296	2.613.267	1.270.002	3.883.269	18	2.613.267	1.270.002	3.883.269	100	170.617	412.026	582.643	15	18.057.027	3.300.026
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	39.503.080	0	0	39.503.080	77.111.606	33.049.081	5.746.885	38.795.966	50	33.049.081	5.746.885	38.795.966	100	2.195.361	2.070.061	4.265.422	11	38.315.640	34.530.544
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	23.985.677	0	0	23.985.677	46.259.344	22.273.667	3.693.104	25.966.771	56	22.273.667	3.693.104	25.966.771	100	1.467.836	0	1.467.836	6	20.292.573	24.498.935
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	15.517.383	0	0	15.517.383	30.852.262	10.775.414	2.053.781	12.829.195	42	10.775.414	2.053.781	12.829.195	100	727.525	2.070.061	2.797.586	22	18.023.067	10.031.609
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	2.561.694	633.527	3.195.221	54	0	2.740.154
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	2.693.688	2.086.884	4.780.572	51	0	4.633.555
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	9.985.798	0	9.985.798	100	0	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	98.550.305	0	31.361.760	27.939.986	261.752.176	179.311.380	18.099.479	197.410.838	75	179.311.360	18.099.479	197.410.838	100	123.082.458	17.096.427	140.178.885	71	64.341.337	57.231.954
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	7.360.502	0	0	7.360.502	42.059.802	29.456.600	4.960.000	34.416.600	82	29.456.600	4.960.000	34.416.600	100	24.475.800	4.980.800	29.456.600	86	7.643.202	4.960.000
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	5.998.016	0	0	5.998.016	32.395.916	20.865.200	3.513.500	24.378.700	75	20.865.200	3.513.500	24.378.700	100	17.337.100	3.528.100	20.865.200	85	8.017.216	3.513.500
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	26.700.126	4.901.734	0	31.361.760	4.901.734	58.061.886	28.160.151	4.608.379	32.768.530	56	28.160.151	4.608.379	32.768.530	100	771.444	0	771.444	2	25.293.356	31.997.086
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	1.530.584	0	27.361.760	1.530.584	51.836.876	25.306.292	4.136.355	29.442.647	57	25.306.292	4.136.355	29.442.647	100	771.444	0	771.444	3	22.394.229	28.671.203
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.225.010	3.371.150	0	4.000.000	3.371.150	6.225.010	2.853.859	472.024	3.325.883	53	2.853.859	472.024	3.325.883	100	0	0	0	0	2.899.127	3.325.883
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	3.339.535	0	0	3.339.535	18.324.435	10.809.600	1.827.600	12.637.200	69	10.809.600	1.827.600	12.637.200	100	8.310.500	2.499.100	10.809.600	85	5.687.235	1.827.600
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.130.943	4.000.000	0	0	4.000.000	12.130.943	5.893.900	904.800	6.798.700	56	5.893.900	904.800	6.798.700	100	4.928.000	965.900	5.893.900	87	5.332.243	904.800
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	2.320.209	0	0	2.320.208	15.059.509	8.108.600	1.371.000	9.479.600	63	8.108.600	1.371.000	9.479.600	100	6.234.100	1.874.500	8.108.600	85	5.579.909	1.371.000
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	5.407.000	914.200	6.321.200	48	5.407.000	914.200	6.321.200	100	4.157.300	1.249.700	5.407.000	85	6.788.176	914.200
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	5.787.007	0	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	2.925.681	1.896.949	4.822.610	38	0	7.895.367
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	131.605	101.378	232.983	31	0	510.119
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	48.023.942	0	48.023.942	94	0	3.338.282
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68.085.967	45.000.000	0	0	45.000.000	68.085.967	16.544.266	2.985.494	19.529.760	29	16.544.266	2.985.494	19.529.760	100	1.074.687	1.922.551	2.997.238	15	48.556.207	18.532.522
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.967	45.000.000	0	0	45.000.000	68.085.967	16.544.266	2.985.494	19.529.760	29	16.544.266	2.985.494	19.529.760	100	1.074.687	1.922.551	2.997.238	15	48.556.207	18.532.522
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	39.000.000	0	0	39.000.000	58.387.658	15.276.650	2.756.520	18.033.170	31	15.276.650	2.756.520	18.033.170	100	1.000.707	1.617.336	2.618.042	15	40.354.488	16.215.126
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.309	6.000.000	0	0	6.000.000	9.698.309	1.267.616	228.973	1.496.590	15	1.267.616	228.973	1.496.590	100	73.981	105.215	179.196	12	8.201.719	1.317.394
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	10.479.770.091	0	5.179.193.645	4.837.868.559	16.381.886.214	11.626.903.745	3.345.864.392	14.972.768.137	91	9.573.302.816	2.161.108.362	11.734.409.178	78	7.442.273.263	1.695.161.086	9.137.434.349	78	1.408.900.077	2.596.974.829
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	9.961.688.857	0	4.848.893.645	4.171.075.085	18.000.080.554	11.321.316.085	3.345.864.392	14.667.180.478	82	9.398.835.320	2.155.288.354	11.553.921.674	79	7.339.746.251	1.695.161.086	9.034.907.337	78	1.332.900.077	2.519.014.337
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.000.000	46.933.375	0	0	184.401.526	82.531.849	82.531.849	0	82.531.849	100	82.531.849	0	82.531.849	100	73.324.002	0	73.324.002	89	0	9.207.847
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	184.401.526	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	38.099.883	0	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
2.4.5.02.08	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.466.581.113	2.352.770.231	0	1.440.787.431	1.020.361.764	4.259.777.010	3.469.828.520	286.824.629	3.756.653.149	88	3.298.849.371	285.804.741	3.584.454.112	95	2.336.255.798	597.531.956	2.933.787.754	82	503.123.861	630.666.358
2.4.5.02.08.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y aco de vestir, en estable no espec	450.000.000	90.000.000	0	70.000.000	471.976.390	138.023.610	20.886.105	0	20.886.105	15	17.862.495	3.023.609	20.886.104	100	17.862.495	0	17.862.495	86	117.137.505	3.023.609
2.4.5.02.08.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	60.000.000	30.000.000	0	3.500.000	68.361.764	45.138.236	15.138.236	0	15.138.236	34	15.138.234	0	15.138.234	100	8.082.945	0	8.082.945	53	30.000.000	7.055.288



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-Jul-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			
2.4.5.02.08.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	80.000.000	30.000.000	0	51.580.000	35.023.610	125.556.390	83.745.405	9.093.104	92.838.509	73	77.074.506	111.537	77.186.043	83	53.543.260	0	53.543.260	69	33.717.881	23.642.783
2.4.5.02.08.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	655.581.113	1.700.000.000	0	929.002.589	245.000.000	3.040.583.702	2.440.583.702	277.731.525	2.718.315.227	89	2.279.299.084	262.489.595	2.541.788.859	84	1.386.762.566	597.531.956	1.984.314.522	78	322.268.475	557.454.137
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	20.000.000	0	20.000.000	100	20.000.000	0	20.000.000	100	15.000.000	0	15.000.000	75	0	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 estable no especi 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
2.4.5.02.08.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	1.516.800	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
2.4.5.02.08.62273.02	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	18.886.790	0	18.886.790	100	0	0
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	732.716.035	0	732.716.035	96	0	34.490.540
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	3.314.150	0	3.314.150	100	0	0
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	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	3.766.380	21.529	3.787.909	81	2.533.780	1.254.129	3.787.909	100	2.533.780	1.254.129	3.787.909	100	916.854	0
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	6.500.000	1.500.000	583.146	561.617	21.529	583.146	100	561.617	21.529	583.146	100	561.617	21.529	583.146	100	916.854	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	2.492.800	0	2.492.800	100	1.260.200	1.232.600	2.492.800	100	1.260.200	1.232.600	2.492.800	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	16.052.718	15.951.751	110.967	110.967	0	110.967	100	110.967	0	110.967	100	110.967	0	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	600.996	0	600.996	100	600.996	0	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	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 producción	3.387.634.412	7.448.356.855	0	3.291.604.395	2.661.095.332	11.466.502.330	7.658.624.734	3.059.018.234	10.717.642.968	93	5.943.874.818	1.886.427.483	7.832.302.401	73	4.885.445.074	1.096.375.000	5.981.820.074	76	748.859.362	1.650.482.327
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.688.804	4.839.838.956	0	1.819.581.501	118.889.959	7.830.429.302	5.286.240.885	2.296.496.128	7.588.735.814	97	3.937.180.379	1.529.350.982	5.466.531.361	72	3.715.088.827	967.635.929	4.682.704.756	86	243.692.486	783.826.805
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	275.000.000	0	38.092.585	273.653.220	423.539.365	243.361.943	158.820.229	402.182.172	95	230.269.357	39.446.148	269.715.505	67	153.512.905	38.378.226	191.891.131	71	21.357.193	77.824.374
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	681.000.000	0	154.096.790	188.910.494	1.150.186.296	722.186.296	424.762.624	1.146.948.920	100	672.132.937	112.637.716	784.970.653	68	140.693.154	0	140.693.154	18	3.237.376	644.277.459
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	108.000.000	60.000.000	0	50.000.000	99.470.569	118.529.431	58.529.431	9.108.581	67.638.012	57	58.529.431	9.108.581	67.638.012	100	58.529.431	9.108.581	67.638.012	100	50.891.419	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	1.150.000.000	0	183.000.000	1.333.955.240	699.044.760	269.044.760	123.630.672	392.675.432	56	269.044.760	123.630.672	392.675.432	100	269.044.760	62.623.264	331.668.024	84	306.369.328	61.007.408
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	250.000.000	0	197.770.946	444.488.442	205.026.112	149.518.554	0	149.518.554	73	13.277.206	33.173.764	46.450.970	31	0	0	0	0	55.511.558	46.450.970
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	180.000.000	197.256.408	0	203.292.770	201.827.408	378.721.770	266.721.770	44.200.000	310.921.770	82	102.417.555	40.879.620	143.297.175	46	9.391.480	18.629.000	28.020.480	20	67.800.000	115.276.695
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	27.237.959	0	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	9.599.293	0	56.164.967	0	65.884.259	65.884.259	0	65.884.259	100	65.884.259	0	65.884.259	100	40.687.509	0	40.687.509	62	0	25.176.750
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	5.564.196	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	113.626.497	0	98.238.105	25.300.000	186.564.602	108.564.602	0	108.564.602	57	70.845.402	0	70.845.402	65	42.187.597	0	42.187.597	60	80.000.000	28.657.605
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	0	50.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50	14.260.800	0	14.260.800	28	0	0	0	0	50.000.000	14.260.800
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	0	59.690.697	0	14.000.000	25.300.000	48.390.697	18.390.697	0	18.390.697	38	18.390.697	0	18.390.697	100	18.390.697	0	18.390.697	100	30.000.000	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	19.861.100	0	19.861.100	58	0	14.377.005
2.4.5.02	Adquisición de servicios	200.000.000	518.081.134	0	330.300.000	668.793.474	381.587.660	305.587.660	0	305.587.660	80	174.667.496	5.820.008	180.487.504	47	102.527.012	0	102.527.012	57	76.000.000	77.960.492
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	518.081.134	0	330.300.000	668.793.474	381.587.660	305.587.660	0	305.587.660	80	174.667.496	5.820.008	180.487.504	47	102.527.012	0	102.527.012	57	76.000.000	77.960.492
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	361.202.639	0	330.300.000	668.793.474	224.709.165	148.709.165	0	148.709.165	66	24.737.544	5.820.008	30.557.552	21	11.640.016	0	11.640.016	38	76.000.000	18.917.536
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	90.886.996	0	90.886.996	61	0	59.042.958

DISPONIBILIDAD FINAL **2.979.833.762**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
TP 230972-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO