E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-5
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ago-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			%	Recaudos			%	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
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	16.877.371.792	2.678.549.890	19.555.921.682	79	16.574.990.879	285.032.834	16.860.023.713	86	5.055.569.724	2.695.897.969
1	INGRESOS	11.634.912.152	12.976.579.254	0	414.958.152	414.958.152	24.611.491.406	16.877.371.792	2.678.549.890	19.555.921.682	79	16.574.990.879	285.032.834	16.860.023.712	86	5.055.569.725	2.695.897.969
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	14.128.636.834	2.674.678.150	16.803.314.994	77	13.852.444.658	268.917.813	14.121.362.471	84	5.084.112.045	2.681.952.523
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	11.080.618.926	0	414.958.152	0	21.834.217.739	14.061.650.728	2.665.191.882	16.726.842.610	77	13.787.221.802	258.963.660	14.046.185.462	84	5.107.375.128	2.680.657.146
1.1.02.06	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	10.840.618.926	0	414.958.152	0	21.294.217.739	13.821.650.728	2.499.132.716	16.320.783.444	77	13.547.221.802	258.963.660	13.806.185.462	85	4.973.434.295	2.514.597.982
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	13.821.650.728	2.499.132.716	16.320.783.444	77	13.547.221.802	258.963.660	13.806.185.462	85	4.973.434.295	2.514.597.982
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	13.821.650.728	2.499.132.716	16.320.783.444	77	13.547.221.802	258.963.660	13.806.185.462	85	4.973.434.295	2.514.597.982
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	13.821.650.728	2.499.132.716	16.320.783.444	77	13.547.221.802	258.963.660	13.806.185.462	85	4.973.434.295	2.514.597.982
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	2.426.726.796	275.176.437	2.701.906.233	112	2.193.297.550	236.358.840	2.429.654.490	90	-292.954.273	272.251.743
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	220.093.555	39.684.927	259.778.482	42	0	0	0	0	363.179.670	259.778.482
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	4.122.500	341.800	4.464.300	5	4.122.500	341.800	4.464.300	100	90.535.700	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	380.886.483	228.586.510	609.472.993	62	371.657.203	229.473.840	601.131.143	99	371.047.815	8.341.850
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud - Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	323.259.586	0	0	0	323.259.586	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	6.408.600	6.536.200	12.944.800	0	6.408.600	6.536.200	12.944.800	100	-12.944.800	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	11.637.200	0	0	0	11.637.200	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	250.756.587	0	0	0	250.756.587	1.614.674.130	0	1.614.674.130	644	1.614.674.130	0	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	4.584.100	27.000	4.611.100	38	705.200	5.000	710.200	15	7.388.900	3.900.900
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	230.511	0	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	9.008.640.661	9.876.625.118	0	0	0	18.885.265.779	11.394.920.932	2.223.956.279	13.618.877.211	72	11.353.624.252	22.806.720	11.376.530.972	84	5.266.388.568	2.242.346.239
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	3.745.073.269	7.667.803.819	0	0	0	11.413.877.088	4.827.823.098	2.195.604.179	7.023.427.277	62	4.827.823.098	0	4.827.823.098	69	4.390.449.811	2.195.604.179
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	179.203.500	23.629.100	202.832.600	81	150.133.600	20.185.500	170.319.100	84	48.167.400	32.513.500
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	30.993.800	4.723.000	35.716.800	179	19.066.820	2.421.220	21.488.040	60	-15.716.800	14.228.560
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	5.853.112.008	0	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	66.986.106	9.486.278	76.472.384	230	65.222.856	9.954.153	75.177.009	98	-43.263.084	1.295.375
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	66.986.106	9.486.278	76.472.384	230	65.222.856	9.954.153	75.177.009	98	-43.263.084	1.295.375
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	66.986.106	9.486.278	76.472.384	230	65.222.856	9.954.153	75.177.009	98	-43.263.084	1.295.375
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	65.786.358	9.486.278	75.272.634	343	64.023.108	9.954.153	73.977.259	98	-53.339.234	1.295.375
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquilar 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	166.059.166	406.059.166	75	240.000.000	0	240.000.000	59	133.940.834	166.059.166
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	34.835.053	3.871.730	38.706.782	128	8.648.316	16.115.021	24.761.336	84	-8.542.320	13.945.446
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	150.000	1.550.000	0	1.400.000	150.000	1.550.000	100	-1.550.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	1.400.000	150.000	1.550.000	0	1.400.000	150.000	1.550.000	100	-1.550.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	1.400.000	150.000	1.550.000	0	1.400.000	150.000	1.550.000	100	-1.550.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	1.400.000	150.000	1.550.000	0	1.400.000	150.000	1.550.000	100	-1.550.000	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	33.216.765	3.721.730	36.938.495	122	7.028.028	15.965.021	22.993.049	62	6.774.033	13.945.446
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	33.216.765	3.721.730	36.938.495	0	7.028.028	15.965.021	22.993.049	62	36.938.495	13.945.446
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
TP 226022-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL AGREMIADO - PRESUPUESTO



E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL] Fecha de corte 31-Ago-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																					
RGP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	12.976.579.256	0	8.655.758.913	8.655.758.911	24.611.491.408	21.169.087.264	572.080.119	21.741.147.383	88	17.799.870.064	1.253.080.111	19.052.930.175	88	13595.357.113	1.295.667.575	14.891.024.691	78	2.870.344.021	4.161.905.486
2	Gastos	11.634.912.152	12.976.579.254	0	8.655.758.912	8.655.758.912	24.611.491.406	21.169.087.263	572.080.119	21.741.147.383	88	17.799.870.064	1.253.080.111	19.052.930.175	88	13595.357.113	1.295.667.575	14.891.024.688	78	2.870.344.023	4.161.905.486
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	1.859.656.028	0	3.964.497.424	3.382.724.928	6.791.338.403	5.436.999.745	162.926.466	5.599.926.211	82	5.306.141.505	122.699.934	5.428.841.439	97	1604.999.676	191.235.970	4.096.235.646	75	1.192.112.192	1.332.605.792
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	1.043.375.623	0	0	965.868.171	1.584.208.735	719.401.605	76.694.573	796.096.178	50	719.359.101	76.680.227	796.039.328	100	559.756.419	65.650.995	625.407.414	78	788.112.556	170.631.914
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	1.043.375.623	0	0	965.868.171	1.584.208.735	719.401.605	76.694.573	796.096.178	50	719.359.101	76.680.227	796.039.328	100	559.756.419	65.650.995	625.407.414	78	788.112.556	170.631.914
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	670.311.908	0	0	667.797.494	1.041.069.858	459.469.339	55.151.221	514.620.560	49	459.426.835	55.136.875	514.563.710	100	396.295.748	48.981.313	445.277.061	87	526.449.298	69.286.649
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	670.311.908	0	0	667.797.494	1.041.069.858	459.469.339	55.151.221	514.620.560	49	459.426.835	55.136.875	514.563.710	100	396.295.748	48.981.313	445.277.061	87	526.449.298	69.286.649
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	512.098.071	0	0	571.891.703	797.584.904	326.788.790	44.569.486	371.358.276	47	326.788.790	44.569.486	371.358.276	100	326.788.790	44.569.486	371.358.276	100	426.226.628	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	3.370.919	0	0	3.370.919	3.929.057	639.295	105.857	745.152	19	639.295	105.857	745.152	100	639.295	105.857	745.152	100	3.183.905	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	5.004.250	0	0	5.004.250	6.365.970	1.552.683	249.095	1.801.788	28	1.552.693	249.095	1.801.788	100	1.552.693	249.095	1.801.788	100	4.564.182	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	16.589.090	0	0	16.589.090	31.600.816	17.101.192	2.072.918	19.174.110	61	17.101.192	2.072.918	19.174.110	100	15.031.726	0	15.031.726	78	12.426.706	4.142.384
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	31.500.000	0	0	31.500.000	51.504.674	18.991.192	1.406.497	20.397.689	40	18.991.192	1.406.497	20.397.689	100	11.023.536	2.126.195	13.149.731	64	31.106.985	7.247.958
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	77.313.402	0	0	69.461.531	125.628.261	69.940.001	6.747.359	76.687.359	61	69.897.497	6.747.359	76.644.865	100	16.854.688	1.930.680	20.785.368	27	48.940.892	55.859.498
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	35.481.531	0	0	35.481.531	62.013.773	30.992.678	4.447.338	35.440.017	57	30.992.678	4.447.338	35.440.017	100	558.746	0	558.746	2	26.573.756	34.881.271
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	24.000.000	0	0	24.000.000	45.762.617	21.095.451	2.300.030	23.395.481	51	21.095.451	2.300.030	23.395.481	100	9.251.456	1.250.975	10.502.430	45	22.367.136	12.893.051
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	17.809.367	0	17.809.367	100	9.044.486	679.706	9.724.192	55	0	8.085.176
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	12.037.310	0	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	-14.346	12.013.265	100	10.367.712	0	10.367.712	86	0	1.845.553
2.1.1.02	Contribuciones Inherentes a la nómina	380.411.696	305.258.471	0	0	236.773.544	448.896.823	208.696.762	18.792.673	227.489.435	51	208.696.762	18.792.673	227.489.435	100	149.378.949	14.304.600	163.683.549	72	221.407.187	63.805.886
2.1.1.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	88.083.470	0	0	88.083.470	114.168.742	25.492.200	3.636.400	29.128.600	26	25.492.200	3.636.400	29.128.600	100	21.613.700	3.678.600	25.492.200	88	85.040.142	3.636.400
2.1.1.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	51.000.000	0	0	51.000.000	81.871.803	30.051.000	4.207.600	34.258.600	42	30.051.000	4.207.600	34.258.600	100	25.671.900	4.379.100	30.051.000	88	47.613.203	4.207.600
2.1.1.02.003	Aportes de cesantías	81.667.018	95.193.492	0	0	26.708.565	130.361.945	106.819.662	5.291.773	114.211.435	88	106.919.662	5.291.773	114.211.435	100	65.253.149	0	65.253.149	57	16.140.510	48.958.286
2.1.1.02.003.01	Cesantías	54.442.976	23.766.900	0	0	23.708.900	54.442.976	35.479.916	4.752.743	40.232.659	74	35.479.916	4.752.743	40.232.659	100	2.393.092	0	2.393.092	6	14.210.317	37.839.567
2.1.1.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	2.999.665	0	0	2.999.665	7.424.042	4.954.819	539.030	5.493.850	74	4.954.819	539.030	5.493.850	100	1.324.563	0	1.324.563	24	1.930.192	4.169.287
2.1.1.02.003.01.01	Cesantias Vigencia Anterior	0	51.511.023	0	0	0	51.511.023	51.511.023	0	51.511.023	100	51.511.023	0	51.511.023	100	55.803.635	0	55.803.635	91	0	5.707.388
2.1.1.02.003.02.02	Intereses de Cesantias Vigencia Anterior	0	6.973.904	0	0	0	6.973.904	6.973.904	0	6.973.904	100	6.973.904	0	6.973.904	100	5.731.660	0	5.731.660	82	0	1.242.044
2.1.1.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	21.249.218	0	0	21.249.218	40.991.518	16.972.900	2.031.400	18.004.300	44	15.972.900	2.031.400	18.004.300	100	13.143.700	2.230.600	15.374.300	85	22.987.218	2.630.000
2.1.1.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	14.732.291	0	0	14.732.291	24.997.791	8.293.400	1.086.100	9.379.500	38	8.293.400	1.086.100	9.379.500	100	7.265.500	1.027.900	8.293.400	88	15.618.291	1.086.100
2.1.1.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	21.000.000	0	0	21.000.000	33.381.163	11.979.800	1.523.600	13.503.400	40	11.979.800	1.523.600	13.503.400	100	9.855.100	1.673.000	11.531.100	85	14.130.061	1.315.200
2.1.1.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	14.000.000	0	0	14.000.000	23.133.661	7.987.600	1.015.800	9.003.600	39	7.987.600	1.015.800	9.003.600	100	6.572.900	1.115.500	7.688.400	85	14.130.061	1.315.200
2.1.1.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	67.805.243	0	0	41.097.133	94.242.254	51.235.504	2.750.679	53.986.183	57	51.235.504	2.750.679	53.986.183	100	14.081.722	2.365.082	16.446.804	30	40.256.072	37.539.379
2.1.1.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	67.805.243	0	0	41.097.133	94.242.254	51.235.504	2.750.679	53.986.183	57	51.235.504	2.750.679	53.986.183	100	14.081.722	2.365.082	16.446.804	30	40.256.072	37.539.379
2.1.1.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	37.097.133	0	0	37.097.133	60.362.256	22.390.356	2.464.274	24.854.630	41	22.390.356	2.464.274	24.854.630	100	5.691.179	1.418.451	7.030.081	28	35.507.626	17.824.549
2.1.1.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	4.000.000	0	0	4.000.000	7.171.888	2.137.038	286.405	2.423.443	34	2.137.038	286.405	2.423.443	100	538.649	120.284	658.932	27	4.748.445	1.764.511
2.1.1.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	24.793.454	0	0	0	24.793.454	24.793.454	0	24.793.454	100	24.793.454	0	24.793.454	100	7.581.011	826.347	8.407.357	34	0	16.386.096
2.1.1.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia Anterior	0	1.914.656	0	0	0	1.914.656	1.914.656	0	1.914.656	100	1.914.656	0	1.914.656	100	350.433	0	350.433	18	0	1.564.223
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	556.948.162	0	3.345.496.936	767.097.029	4.898.720.094	4.549.935.015	77.434.760	4.627.369.775	94	4.419.119.279	37.922.574	4.457.041.853	96	3212.227.067	88.149.390	3.300.376.457	74	271.350.319	1.156.665.396
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	556.948.162	0	3.345.496.936	767.097.029	4.898.720.094	4.549.935.015	77.434.760	4.627.369.775	94	4.419.119.279	37.922.574	4.457.041.853	96	3212.227.067	88.149.390	3.300.376.457	74	271.350.319	1.156.665.396
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	550.119.040	0	3.345.496.936	667.097.029	4.881.890.972	4.533.105.893	77.434.760	4.610.540.653	94	4.402.290.157	37.922.574	4.440.212.731	96	3212.227.067	88.149.390	3.300.376.457	74	271.350.319	1.139.836.274
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	60.000.000	0	907.250.626	97.720.775	986.500.626	928.500.626	0	928.500.626	94	928.500.626	0	928.500.626	100	318.000.000	6.750.000	324.750.000	35	60.000.000	603.750.626
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	318.000.000	0	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	6.750.000	6.750.000	100	60.000.000	0
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	165.479.272	276.596.046	141.854.495	14.999.999	156.854.494	57	141.854.494	0	141.854.494	90	65.025.382	38.414.556	103.439.938	73	119.741.554	38.414.556
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	61.024.701	0	41.296.057	91.024.701	101.296.057	40.271.356	-1	40.271.354	40	40.271.354	0	40.271.354	100	32.701.698	7.569.456	40.271.354	100	61.024.702	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	58.454.571	0	100.299.989	68.454.571	160.299.989	101.583.129	0	101.583.129	63	101.583.129	0	101.583.129	100	32.323.684	30.845.090	63.168.774	62	58.716.851	38.414.556
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	15.000.000	15.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	370.639.768	0	2.281.650.262	383.886.982	3.816.794.298	3.462.750.772	62.434.761	3.525.185.533	97	3.331.935.037	37.922.574	3.369.857.611	96	2829.201.685	42.984.834	2.872.186.519	85	91.608.765	497.671.092
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	15.186.923	0	15.186.923	50	5.062.403	5.062.260	10.124.663	67	0	5.062.260
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	58.856.448	9.809.408	68.665.856	78	39.237.632	9.809.408	49.047.040	71	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	65.000.000	169.313.947	345.000.000	269.420.253	266.000	269.686.253	78	167.356.079	25.944.405	213.300.484	79	151.599.269	25.944.405	177.943.674	83	76.313.747	35.356.810
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios Tecnico Mecanica	10.000.000	0	0	0	9.262.526	737.474	737.474	0	737.474	100	737.474	0	737.474	100	737.474	0	737.474	100	0	0
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	393.923	56.282	450.185	6	393.922	56.282	450.185	100	393.922	56.262	450.185	100	6.549.815	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	35.200.000	0	0	0	9.550.660	25.649.340	14.791.638	2.112.499	16.904.137	66	14.791.637	2.112.499	16.904.135	100	14.791.637	2.112.499	16.904.135	100	8.745.203	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de intermediación laboral (2193)	866.201.250	0	0	2.111.650.262	0	2.977.851.512	2.977.851.512	0	2.977.851.512	100	2.972.714.957	0	2.972.714.957	100	2.535.081.751	0	2.535.081.751	85	0	437.633.206
2.1.2.02.02.008.85120	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
2.1.2.02.02.008.83113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	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	245.332.243	0	37.694.266	1.471.183.746	306.200.854	165.454.405	8.097.133	173.551.538	57	165.454.405	8.097.133	173.551.538	100	130.807.470	37.435.585	168.243.055	97	132.849.316	5.308.483
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	222.611.468	121.194.266	56.679.931	8.097.133	64.777.064	53	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.417.202	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	222.611.468	121.194.266	56.679.931	8.097.133	64.777.064	53	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.417.202	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	222.611.468	121.194.266	56.679.931	8.097.133	64.777.064	53	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.679.931	8.097.133	64.777.064	100	56.417.202	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	90.630.149	0	90.630.149	54	90.630.149	0	90.630.149	100	74.127.539	11.194.127	85.321.666	94	76.232.114	5.308.483
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	90.630.149	0	90.630.149	54	90.630.149	0	90.630.149	100	74.127.539	11.194.127	85.321.666	94	76.232.114	5.308.483
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	69.141.488	0	69.141.488	100	0	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	97.720.775	0	0	0	97.720.775	21.488.661	0	21.488.661	22	21.488.661	0	21.488.661	100	4.956.051	11.194.127	16.180.178	75	76.232.114	5.308.483
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	18.144.325	18.144.325	100	0	0
2.1.3.07.03.032	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	18.144.325	18.144.325	100	0	0
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	12.248.150	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
2.1.8.01.61.01	Impuesto sobre vehículos automotores	6.248.150	0	0	0	6.248.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.62.01	Impuesto predial unificado	6.000.000	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
2.1.8.04	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	85.327.438	170.747.285	100	300.000.000	0
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	85.327.438	170.747.285	100	300.000.000	0
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	85.327.438	170.747.285	100	300.000.000	0
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	85.327.438	170.747.285	100	300.000.000	0
2.3.2.02.02.01	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	85.327.438	170.747.285	100	0	0
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	10.950.175.941	0	5.271.261.488	5.273.034.884	17.349.405.718	15.561.340.233	409.833.654	15.971.173.887	92	12.322.981.273	1.130.380.177	13.453.361.450	84	9.904.937.589	1.019.104.167	10.624.041.756	79	1.378.231.832	2.829.299.694

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-Ago-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	470.405.950	0	31.361.760	374.460.242	967.737.504	588.572.095	66.346.237	654.918.333	68	588.572.095	66.346.237	654.918.333	100	467.503.240	63.167.447	530.670.687	81	312.818.171	124.247.646
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	470.405.850	0	31.361.760	374.460.242	967.737.504	588.572.095	66.346.237	654.918.333	68	588.572.095	66.346.237	654.918.333	100	467.503.240	63.167.447	530.670.687	81	312.818.171	124.247.646
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	326.856.545	0	0	301.520.248	637.899.361	371.631.497	43.737.256	415.368.753	65	371.631.497	43.737.256	415.368.753	100	324.327.117	44.492.894	368.820.011	89	222.530.608	46.548.742
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	326.856.545	0	0	301.520.248	637.899.361	371.631.497	43.737.256	415.368.753	65	371.631.497	43.737.256	415.368.753	100	324.327.117	44.492.894	368.820.011	89	222.530.608	46.548.742
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	168.609.512	0	0	168.609.512	392.315.435	257.700.840	30.788.028	288.488.868	74	257.700.840	30.788.028	288.488.868	100	257.700.840	30.788.028	288.488.868	100	103.826.567	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	16.893.495	2.385.649	19.279.143	54	16.893.495	2.385.649	19.279.143	100	16.893.495	2.385.649	19.279.143	100	16.137.109	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	8.651.265	0	0	8.651.265	12.788.154	4.814.434	553.985	5.368.419	42	4.814.434	553.985	5.368.419	100	4.814.434	553.985	5.368.419	100	7.419.735	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.538.017	12.472.579	0	0	12.472.579	22.538.017	11.667.646	1.303.597	12.961.243	58	11.667.646	1.303.597	12.961.243	100	11.657.646	1.303.597	12.961.243	100	9.574.774	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	80.456.302	39.620.663	0	0	39.620.663	80.456.302	12.550.548	1.697.655	14.248.203	18	12.550.548	1.697.655	14.248.203	100	10.451.046	0	10.451.046	73	38.208.099	3.797.157
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	3.883.269	1.272.941	5.156.210	24	3.883.269	1.272.941	5.156.210	100	582.643	2.255.863	2.838.506	55	16.784.086	2.317.704
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	39.503.060	0	0	39.503.060	77.111.606	38.795.966	5.735.402	44.531.368	58	38.795.966	5.735.402	44.531.368	100	4.265.422	3.549.342	7.814.765	18	32.580.238	36.716.604
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	25.986.771	3.659.118	29.625.889	64	25.986.771	3.659.118	29.625.889	100	1.467.836	37.675	1.505.512	5	16.633.455	28.120.377
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	12.809.195	2.076.284	14.905.479	48	12.809.195	2.076.284	14.905.479	100	2.797.586	3.511.667	6.309.253	42	15.946.783	8.596.226
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	3.165.221	2.212.582	5.407.803	91	0	527.572
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	4.760.572	1.443.849	6.224.421	66	0	3.189.706
2.4.1.01.01.001.06.01	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	27.930.986	261.752.178	197.410.838	19.618.001	217.028.839	83	197.410.838	19.618.001	217.028.839	100	140.178.865	14.614.388	154.793.271	71	44.723.337	62.235.568
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	7.380.502	0	0	7.380.502	42.059.802	34.416.600	5.567.900	39.984.500	95	34.416.600	5.567.900	39.984.500	100	29.456.600	4.960.000	34.416.600	86	2.075.302	5.567.900
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	24.378.700	3.943.700	28.322.400	87	24.378.700	3.943.700	28.322.400	100	20.855.200	3.513.500	24.378.700	86	4.073.516	3.943.700
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	32.768.530	4.574.201	37.342.730	64	32.768.530	4.574.201	37.342.730	100	771.444	0	771.444	2	20.719.156	36.571.996
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	1.530.584	0	27.361.760	1.530.584	51.836.876	29.442.847	4.102.389	33.545.036	65	29.442.847	4.102.389	33.545.036	100	771.444	0	771.444	2	18.291.840	32.773.592
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	3.325.683	471.811	3.797.494	61	3.325.683	471.811	3.797.494	100	0	0	0	0	2.427.516	3.797.694
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.324.435	3.339.535	0	0	3.339.535	16.324.435	12.637.200	2.049.900	14.687.100	90	12.637.200	2.049.900	14.687.100	100	10.809.600	1.827.600	12.637.200	86	3.637.335	2.049.900
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	6.798.700	919.200	7.717.900	64	6.798.700	919.200	7.717.900	100	6.893.900	904.800	6.798.700	88	4.413.043	919.200
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	2.320.209	0	0	2.320.209	15.059.509	9.479.600	1.537.800	11.017.400	73	9.479.600	1.537.800	11.017.400	100	8.108.600	1.371.000	9.479.600	86	4.042.109	1.537.800
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	6.321.200	1.025.300	7.346.500	56	6.321.200	1.025.300	7.346.500	100	5.407.000	914.200	6.321.200	86	5.762.876	1.025.300
2.4.1.01.02.002.01.01	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	4.822.610	1.123.286	5.945.896	47	0	6.772.080
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	232.983	0	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	18.529.760	2.990.980	22.520.740	33	18.529.760	2.990.980	22.520.740	100	2.997.238	4.060.166	7.057.405	31	45.565.227	15.463.336
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.967	45.000.000	0	0	45.000.000	68.085.967	18.529.760	2.990.980	22.520.740	33	18.529.760	2.990.980	22.520.740	100	2.997.238	4.060.166	7.057.405	31	45.565.227	15.463.336
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.367.658	39.000.000	0	0	39.000.000	58.367.658	18.033.170	2.752.815	20.785.986	36	18.033.170	2.752.815	20.785.986	100	2.818.042	3.948.160	6.766.202	33	37.581.672	14.019.783
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.718.309	6.000.000	0	0	6.000.000	9.718.309	1.496.590	238.165	1.734.755	18	1.496.590	238.165	1.734.755	100	179.196	112.006	291.202	17	7.983.554	1.443.552
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.360.573.037	9.981.699.957	0	4.909.599.728	4.221.075.085	16.010.786.637	14.667.180.478	343.467.417	15.010.667.894	94	11.553.921.674	1.057.045.820	12.610.967.494	84	9.034.907.337	902.691.154	9.937.598.490	79	1.000.118.743	2.673.369.003
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	9.981.699.957	0	4.909.599.728	4.221.075.085	16.010.786.637	14.667.180.478	343.467.417	15.010.667.894	94	11.553.921.674	1.057.045.820	12.610.967.494	84	9.034.907.337	902.691.154	9.937.598.490	79	1.000.118.743	2.673.369.003
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	73.324.002	0	73.324.002	89	0	9.207.847
2.4.5.01.03.3219801.01	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
2.4.5.01.03.3219801.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	46.933.375	0	0	0	46.933.375	46.933.375	0	46.933.375	100	46.933.375	0	46.933.375	100	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	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	1.466.581.113	2.352.770.231	0	1.490.787.431	1.020.361.764	4.309.777.010	3.756.653.149	256.905.694	4.013.558.843	93	3.554.454.112	160.600.393	3.725.054.505	93	2.933.787.754	172.031.159	3.105.818.913	83	296.218.167	619.235.592
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc 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	3.179.917	24.066.022	17	20.886.104	0	20.886.104	87	17.662.495	0	17.662.495	85	113.957.588	3.023.609
2.4.5.02.06.62161.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	60.000.000	30.000.000	0	53.500.000	68.361.764	95.138.236	15.138.236	-2	15.138.234	16	15.138.234	0	15.138.234	100	6.062.945	3.926.115	12.009.060	79	80.009.002	3.129.174
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	60.000.000	30.000.000	0	51.580.000	35.023.610	126.556.390	92.838.509	0	92.838.509	73	77.186.043	0	77.186.043	83	53.543.260	7.021.101	60.564.361	78	33.717.881	16.621.682
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	656.581.113	1.700.000.000	0	929.002.569	245.000.000	3.040.583.702	2.718.315.227	253.725.779	2.972.041.006	98	2.541.768.659	160.600.393	2.702.369.052	91	1.984.314.522	156.083.943	2.140.398.465	79	68.542.696	551.970.587
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	15.000.000	5.000.000	20.000.000	100	0	0
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 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
2.4.5.02.06.63399.02	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	732.716.035	0	732.716.035	95	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
2.4.5.02.06.62163.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor dejuegos,juguetes en establecimientos no especializados	0	13.393.563	0	0	0	13.393.563	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	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	15.263.714	191.658.951	4.704.763	3.767.909	51.922	3.839.831	82	3.767.909	51.922	3.839.831	100	3.767.909	51.922	3.839.831	100	864.932	0
2.4.5.02.07.71188.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	0	6.500.000	1.500.000	583.146	51.922	635.068	42	583.146	51.922	635.068	100	583.146	51.922	635.068	100	864.932	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	2.492.800	0	2.492.800	100	2.492.800	0	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	16.082.718	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
2.4.5.02.07.71358.01	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
2.4.5.02.07.72262.01	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	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71129	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	7.448.358.855	0	3.302.310.478	2.711.095.332	11.427.208.413	10.717.642.968	84.454.529	10.802.097.497	95	7.832.302.401	894.318.233	8.726.620.634	81	5.981.820.074	714.252.000	6.696.072.075	77	625.110.916	2.030.548.560
2.4.5.02.08.86120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.888.804	4.839.638.956	0	1.819.591.501	118.689.959	7.830.429.302	7.588.736.814	74.799.457	7.661.536.271	98	5.466.531.361	721.175.807	6.187.707.168	81	4.682.704.756	212.098.776	4.894.803.532	79	168.893.031	1.292.903.638
2.4.5.02.08.86250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	275.000.000	0	38.092.585	273.553.220	423.539.365	402.182.172	0	402.182.172	95	269.715.505	40.105.219	309.820.724	77	191.891.131	51.275.888	243.166.999	78	21.357.193	66.653.725
2.4.5.02.08.86340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	661.000.000	0	154.096.790	188.910.494	1.150.186.296	1.148.948.920	0	1.148.948.920	100	784.970.653	106.190.855	891.161.508	78	140.693.154	267.939.970	408.633.124	46	3.237.376	482.528.184
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	67.638.012	9.655.072	77.293.084	65	67.638.012	9.655.072	77.293.084	100	67.638.012	9.655.072	77.293.084	100	41.236.347	0
2.4.5.02.08.86360.01	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	1.383.955.240	649.044.760	392.675.432	0	392.675.432	61	392.675.432	0	392.675.432	100	331.866.024	61.007.408	392.675.432	100	256.369.328	0
2.4.5.02.08.87156402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	201.745.608	250.000.000	0	208.477.029	444.488.442	215.734.195	149.516.554	0	149.516.554	69	46.450.970	0	46.450.970	31	0	0	0	0	68.217.641	46.450.970
2.4.5.02.08.87156693.01	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	310.921.770	0	310.921.770	82	143.297.175	17.191.480	160.488.655	52	28.020.480	21.382.980	49.403.440	31	67.800.000	111.085.215

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-Ago-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			
2.4.5.02.08.8716898.02	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
2.4.5.02.08.86120.02	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	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	5.564.198	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	90.891.946	187.348.090	100	0	0
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	106.564.602	2.075.272	108.639.874	58	70.645.402	2.075.272	72.920.674	67	42.187.597	16.355.072	58.543.669	80	77.924.728	14.377.005
2.4.5.02.09.93185.01	Servicios de laboratorio	0	50.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50	14.280.800	0	14.280.800	29	0	14.280.800	14.280.800	100	50.000.000	0
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	2.075.272	20.465.969	42	18.390.697	2.075.272	20.465.969	100	18.390.697	2.075.272	20.465.969	100	27.924.728	0
2.4.5.02.09.93185.02	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	19.881.100	0	19.881.100	58	0	14.377.005
2.4.5.02	Adquisición de servicios	200.000.000	518.081.134	0	330.300.000	677.499.557	370.881.577	305.587.660	0	305.587.660	82	180.467.504	6.968.120	187.455.624	61	102.527.012	53.245.567	155.772.579	83	65.293.917	31.683.045
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	518.081.134	0	330.300.000	677.499.557	370.881.577	305.587.660	0	305.587.660	82	180.467.504	6.968.120	187.455.624	61	102.527.012	53.245.567	155.772.579	83	65.293.917	31.683.045
2.4.5.02.05.63129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	361.202.639	0	330.300.000	677.499.557	214.003.082	148.709.165	0	148.709.165	69	30.557.552	6.968.120	37.525.672	25	11.640.016	11.640.016	23.280.032	62	65.293.917	14.245.640
2.4.5.02.05.63129.02	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	41.605.551	132.492.547	88	0	17.437.405

1.968.899.022

DISPONIBILIDAD FINAL

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.845.260

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL AGREMIADO - PRESUPUESTO