E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-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	19.555.921.682	1.526.779.156	21.082.700.837	86	16.860.023.713	1.391.928.601	18.251.952.313	87	3.528.790.569	2.830.748.524
1	INGRESOS	11.634.912.152	12.976.579.254	0	414.958.152	414.958.152	24.611.491.406	19.555.921.681	1.526.779.156	21.082.700.837	86	16.860.023.712	1.391.928.601	18.251.952.313	87	3.528.790.569	2.830.748.524
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	16.803.314.994	1.527.649.722	18.330.964.716	84	14.121.362.471	1.381.040.721	15.502.403.192	85	3.536.462.323	2.828.561.524
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	11.080.618.926	0	414.958.152	0	21.834.217.739	16.726.842.610	1.517.381.319	18.244.223.929	84	14.046.185.462	1.371.086.568	15.417.272.030	85	3.589.993.810	2.826.951.899
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	16.320.783.444	1.683.440.485	18.004.223.929	85	13.806.185.462	1.371.086.568	15.177.272.030	84	3.289.993.810	2.826.951.899
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	16.320.783.444	1.683.440.485	18.004.223.929	85	13.806.185.462	1.371.086.568	15.177.272.030	84	3.289.993.810	2.826.951.899
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	16.320.783.444	1.683.440.485	18.004.223.929	85	13.806.185.462	1.371.086.568	15.177.272.030	84	3.289.993.810	2.826.951.899
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	16.320.783.444	1.683.440.485	18.004.223.929	85	13.806.185.462	1.371.086.568	15.177.272.030	84	3.289.993.810	2.826.951.899
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	963.993.808	0	414.958.152	0	2.408.951.960	2.701.906.233	82.055.060	2.783.961.293	116	2.429.654.490	44.338.528	2.473.993.018	89	-375.009.333	309.968.275
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	259.778.482	37.903.567	297.682.049	48	0	0	0	0	325.276.103	297.682.049
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	4.464.300	341.000	4.805.300	5	4.464.300	341.000	4.805.300	100	90.194.700	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	609.472.993	8.102.215	617.575.208	63	601.131.143	8.519.328	609.650.471	99	362.945.600	7.924.737
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	12.944.800	35.424.200	48.369.000	0	12.944.800	35.424.200	48.369.000	100	-48.369.000	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	24.000	1.555.600	13	1.531.600	24.000	1.555.600	100	10.081.600	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	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	4.611.100	260.078	4.871.178	41	710.200	30.000	740.200	15	7.128.822	4.130.978
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 discapacidad	9.008.640.661	9.876.625.118	0	0	0	18.885.265.779	13.618.877.211	1.601.365.425	15.220.242.636	81	11.376.530.972	1.326.748.040	12.703.279.012	83	3.665.003.143	2.516.983.624
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	7.023.427.277	1.578.868.725	8.602.296.002	75	4.827.823.098	1.283.010.420	6.110.833.518	71	2.811.581.086	2.491.462.484
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	202.832.600	21.128.700	223.961.300	89	170.319.100	40.618.600	210.937.700	94	27.038.700	13.023.600
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	35.716.600	1.388.000	37.104.600	186	21.488.040	3.119.020	24.607.060	66	-17.104.600	12.497.540
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	76.472.384	10.268.403	86.740.787	261	75.177.009	9.954.153	85.131.162	98	-53.531.487	1.609.625
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	76.472.384	10.268.403	86.740.787	261	75.177.009	9.954.153	85.131.162	98	-53.531.487	1.609.625
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	76.472.384	10.268.403	86.740.787	261	75.177.009	9.954.153	85.131.162	98	-53.531.487	1.609.625
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	75.272.634	9.611.278	84.883.912	387	73.977.259	9.297.028	83.274.287	98	-62.950.512	1.609.625
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	657.125	1.856.875	16	1.199.750	657.125	1.856.875	100	9.419.025	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	240.000.000	0	0	0	540.000.000	406.059.166	-166.059.166	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	38.705.782	-870.566	37.836.216	125	24.761.336	10.887.880	35.649.216	94	-7.671.754	2.187.000
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	91.500	309.787	0	218.288	91.500	309.787	100	-309.787	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	91.500	309.787	0	218.288	91.500	309.787	100	-309.787	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	218.288	91.500	309.787	0	218.288	91.500	309.787	100	-309.787	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	100	-6.090.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	100	-6.090.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	100	-6.090.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	0	1.550.000	4.540.000	6.090.000	100	-6.090.000	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	36.938.496	-5.502.066	31.436.429	104	22.993.049	6.256.380	29.249.429	93	-1.271.967	2.187.000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	36.938.496	-5.502.066	31.436.429	0	22.993.049	6.256.380	29.249.429	93	-31.436.429	2.187.000
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

P/ [signature]
HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

[signature]
OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.815.760
TP 266526
[signature]
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 30-Sep-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
Rubros del año 2026																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	12.976.579.256	0	9.672.591.314	9.672.591.311	24.611.491.409	21.741.147.385	881.043.738	22.622.191.120	92	19.052.930.177	1.724.591.491	20.777.521.666	92	14.891.024.691	1.803.947.115	16.694.971.807	80	1.989.300.286	4.082.549.861
2	Gastos	11.634.912.152	12.976.579.254	0	9.672.591.313	9.672.591.313	24.611.491.406	21.741.147.383	881.043.738	22.622.191.120	92	19.052.930.175	1.724.591.492	20.777.521.666	92	14.891.024.688	1.803.947.117	16.694.971.805	80	1.989.300.286	4.082.549.862
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	1.855.656.028	0	3.846.788.882	3.847.015.486	6.791.338.403	5.599.226.211	326.884.503	5.926.110.714	87	5.428.841.439	250.803.604	5.679.644.943	96	4.096.235.646	257.907.456	4.354.143.112	77	865.227.688	1.325.501.831
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	1.043.375.623	0	15.000.000	1.296.028.673	1.268.848.233	796.096.178	120.762.046	916.858.225	72	796.039.328	120.762.046	916.801.374	100	625.407.414	122.918.017	748.325.431	82	351.890.008	168.475.943
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	1.043.375.623	0	15.000.000	1.296.028.673	1.268.848.233	796.096.178	120.762.046	916.858.225	72	796.039.328	120.762.046	916.801.374	100	625.407.414	122.918.017	748.325.431	82	351.890.008	168.475.943
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	670.311.908	0	2.000.000	928.740.530	802.126.822	514.620.560	85.273.573	599.894.133	75	514.563.710	85.273.573	599.837.283	100	445.277.061	83.674.939	528.952.001	88	202.232.688	70.885.283
2.1.1.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	670.311.908	0	2.000.000	928.740.530	802.126.822	514.620.560	85.273.573	599.894.133	75	514.563.710	85.273.573	599.837.283	100	445.277.061	83.674.939	528.952.001	88	202.232.688	70.885.283
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	512.098.071	0	0	782.742.184	586.734.423	371.358.276	68.692.541	440.050.817	75	371.358.276	68.692.541	440.050.817	100	371.358.276	68.692.541	440.050.817	100	146.683.606	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	745.152	105.857	851.009	22	745.152	105.857	851.009	100	745.152	105.857	851.009	100	3.078.048	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	5.004.250	0	0	8.217.091	3.153.129	1.801.788	249.095	2.050.883	65	1.801.788	249.095	2.050.883	100	1.801.788	249.095	2.050.883	100	1.102.246	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	16.569.090	0	2.000.000	18.569.090	33.600.816	19.174.110	3.796.793	22.970.903	68	19.174.110	3.796.793	22.970.903	100	15.031.726	1.578.807	16.611.532	72	10.629.912	6.359.371
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	31.500.000	0	0	50.810.483	32.194.191	20.397.689	1.890.597	22.288.286	69	20.397.689	1.890.597	22.288.286	100	13.148.731	1.276.661	14.426.292	65	9.905.906	7.861.994
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	77.313.402	0	0	87.030.762	118.059.030	76.687.369	10.538.689	87.226.058	74	76.644.865	10.538.689	87.183.554	100	20.795.368	11.771.078	32.566.446	37	30.832.972	54.627.109
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	35.461.531	0	0	39.410.206	58.055.098	35.440.017	4.758.897	40.198.914	69	35.440.017	4.758.897	40.198.914	100	558.746	0	558.746	1	17.856.184	39.640.168
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	24.000.000	0	0	27.620.568	42.142.061	23.395.481	5.779.792	29.175.273	69	23.395.481	5.779.792	29.175.273	100	10.502.430	5.201.049	15.703.479	54	12.966.788	13.471.794
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	9.724.192	6.570.029	16.294.221	91	0	1.515.147
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	12.013.265	0	12.013.265	100	10.367.712	0	10.367.712	86	0	1.645.553
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.696	306.268.471	0	13.000.000	328.191.010	372.479.157	227.489.435	28.202.931	255.692.366	69	227.489.435	28.202.931	255.692.366	100	163.683.549	21.250.600	184.934.149	72	118.786.790	70.758.217
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	88.083.470	0	0	146.629.872	56.622.340	29.128.600	5.708.300	34.836.900	62	29.128.600	5.708.300	34.836.900	100	25.492.200	5.617.700	31.109.900	89	21.785.440	3.727.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	51.000.000	0	0	65.901.955	66.969.848	34.258.600	6.692.800	40.951.400	61	34.258.600	6.692.800	40.951.400	100	30.051.000	6.564.100	36.615.100	89	26.018.448	4.336.300
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	51.867.018	95.193.492	0	13.000.000	26.708.665	143.351.945	114.211.435	5.648.831	119.858.266	84	114.211.435	5.648.831	119.858.266	100	65.253.149	0	65.253.149	54	23.493.679	54.605.117
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.978	23.708.900	0	11.000.000	23.708.900	65.442.976	40.232.659	5.064.301	45.296.960	69	40.232.659	5.064.301	45.296.960	100	2.393.092	0	2.393.092	5	20.146.016	42.903.868
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	2.999.665	0	2.000.000	2.999.665	9.424.042	5.493.850	582.530	6.076.379	64	5.493.850	582.530	6.076.379	100	1.324.563	0	1.324.563	22	3.347.662	4.751.816
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	5.731.860	0	5.731.860	82	0	1.242.044
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	21.249.218	0	0	30.817.136	31.423.600	18.004.300	3.750.500	21.754.800	69	18.004.300	3.750.500	21.754.800	100	15.374.300	3.247.400	18.621.700	86	9.668.800	3.133.100
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	14.732.291	0	0	22.133.482	17.596.600	9.379.500	1.716.200	11.095.700	63	9.379.500	1.716.200	11.095.700	100	8.283.400	1.761.800	10.045.200	91	6.500.900	1.040.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	21.000.000	0	0	21.000.000	33.381.163	13.503.400	2.812.900	16.316.300	49	13.503.400	2.812.900	16.316.300	100	11.631.100	2.435.700	13.966.800	86	17.064.863	2.349.500
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	14.000.000	0	0	14.000.000	23.133.661	9.003.600	1.875.400	10.879.000	47	9.003.600	1.875.400	10.879.000	100	7.888.400	1.623.900	9.512.300	88	12.254.661	1.566.700
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	53.986.183	7.285.542	61.271.725	65	53.986.183	7.285.542	61.271.725	100	16.446.804	17.992.478	34.439.281	56	32.970.529	26.832.444
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	67.805.243	0	0	41.097.133	94.242.254	53.986.183	7.285.542	61.271.725	65	53.986.183	7.285.542	61.271.725	100	16.446.804	17.992.478	34.439.281	56	32.970.529	26.832.444
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	37.097.133	0	0	37.097.133	60.362.256	24.864.630	6.570.432	31.435.062	52	24.864.630	6.570.432	31.435.062	100	7.030.081	6.888.686	13.918.767	44	28.937.194	17.505.295
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	4.000.000	0	0	4.000.000	7.171.888	2.423.443	715.110	3.138.553	44	2.423.443	715.110	3.138.553	100	658.932	642.143	1.301.075	41	4.033.335	1.837.478
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	24.793.454	0	0	0	24.793.454	24.793.454	0	24.793.454	100	24.793.454	0	24.793.454	100	8.407.357	9.640.547	18.047.904	73	0	6.745.549
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	350.433	820.101	1.170.534	61	0	744.122
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	566.948.162	0	3.743.188.394	868.334.988	5.197.173.593	4.627.369.775	131.951.166	4.759.320.941	92	4.457.041.853	55.870.167	4.512.912.019	95	3.300.376.457	83.172.221	3.383.548.678	75	437.852.652	1.129.363.342
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	566.948.162	0	3.743.188.394	868.334.988	5.197.173.593	4.627.369.775	131.951.166	4.759.320.941	92	4.457.041.853	55.870.167	4.512.912.019	95	3.300.376.457	83.172.221	3.383.548.678	75	437.852.652	1.129.363.342
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	550.119.040	0	3.743.188.394	768.334.988	5.180.344.471	4.610.540.653	131.951.166	4.742.491.819	92	4.440.212.731	55.870.167	4.496.082.897	95	3.300.376.457	83.172.221	3.383.548.678	75	437.852.652	1.112.534.220
2.1.2.02.008	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	1.067.942.084	157.720.775	1.089.192.084	928.500.626	132.467.920	1.060.968.546	97	928.500.626	0	928.500.626	88	324.750.000	0	324.750.000	35	28.203.538	603.750.626
2.1.2.02.008.83393	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	1.064.442.084	0	1.082.442.084	921.750.626	132.467.920	1.054.238.546	97	921.750.626	0	921.750.626	87	318.000.000	0	318.000.000	34	28.203.538	603.750.626
2.1.2.02.008.84112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	60.000.000	0	3.500.000	157.720.775	6.750.000	6.750.000	0	6.750.000	100	6.750.000	0	6.750.000	100	6.750.000	0	6.750.000	100	0	0
2.1.2.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	185.000.000	119.479.272	0	156.596.046	224.717.231	237.358.089	156.854.494	503.594	157.358.088	66	141.854.494	15.503.594	157.358.087	100	103.439.938	52.615.056	156.054.994	99	80.000.001	1.303.094
2.1.2.02.007.71351	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
2.1.2.02.007.71347	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
2.1.2.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	61.024.701	0	41.296.067	111.743.286	80.577.482	40.271.364	306.117	40.577.481	50	40.271.364	306.117	40.577.481	100	40.271.364	0	40.271.364	99	40.000.000	306.117
2.1.2.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	58.454.571	0	100.299.981	106.973.945	141.780.607	101.583.129	197.477	101.780.606	72	101.583.129	197.477	101.780.606	100	63.166.574	38.414.556	101.583.129	100	40.000.000	197.477
2.1.2.02.007.72240	Servicios de avaluo inmobiliario a comision o por contrato	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	100	0	14.200.500	14.200.500	95	0	799.500
2.1.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	370.639.768	0	2.516.650.282	383.886.982	3.853.794.298	3.525.185.533	-1.040.348	3.524.145.185	91	3.369.857.611	40.366.573	3.410.224.184	97	2.872.186.519	30.557.165	2.902.743.684	85	329.849.113	507.480.500
2.1.2.02.008.83611	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
2.1.2.02.008.83120	Servicios de consultoría en gestión Revisoria Fiscal	60.000.000	0	0	29.626.287	30.373.703	30.373.703	30.373.703	0	30.373.703	100	15.186.923	0	15.186.923	50	10.124.663	0	10.124.663	67	0	5.062.260
2.1.2.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial Acreditacion	60.000.000	119.428.224	0	45.000.000	196.143.552	88.284.672	88.284.672	0	88.284.672	100	68.665.856	9.809.408	78.475.264	89	49.047.040	0	49.047.040	63	0	29.428.224
2.1.2.02.008.83132	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	268.686.253	0	268.686.253	78	213.300.484	28.386.405	241.686.889	90	177.943.674	28.386.405	206.332.079	85	76.313.747	35.356.810
2.1.2.02.008.83443	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
2.1.2.02.008.84131	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	450.185	56.262	506.446	7	450.185	56.262	506.446	100	450.185	56.262	506.446	100	6.493.553	0
2.1.2.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	35.200.000	0	0	0	9.550.660	25.649.340	16.904.137	2.112.498	19.016.636	74	16.904.135	2.112.498	19.016.634	100	16.904.135	2.112.498	19.016.634	100	6.632.704	0
2.1.2.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	888.201.250	0	0	2.348.650.262	0	3.214.851.512	2.977.851.512	-3.209.108	2.974.642.403	93	2.972.714.957	0	2.972.714.957	100	2.535.081.751	0	2.535.081.751	85	240.209.109	437.633.206
2.1.2.02.008.83132.02	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
2.1.2.02.008.85120.02	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
2.1.2.02.008.83113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	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	1.494.336.091	245.332.243	0	39.294.266	1.472.763.746	306.200.854	173.551.536	57.264.288	230.815.826	75	173.551.536	57.264.288	230.815.826	100	168.243.055	34.910.225	203.153.280	88	76.385.028	27.662.546
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	224.211.468	119.594.266	64.777.064	22.003.040	86.780.104	73	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	32.814.162	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	224.211.468	119.594.266	64.777.064	22.003.040	86.780.104	73	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	32.814.162	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	147.611.468	0	16.194.266	224.211.468	119.594.266	64.777.064	22.003.040	86.780.104	73	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	64.777.064	22.003.040	86.780.104	100	32.814.162	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	97.720.775	0	23.100.000	1.226.696.603	168.462.253	90.630.149	35.261.248	125.891.397	75	90.630.149	35.261.248	125.891.397	100	85.321.886	12.907.185	98.229.851	78	42.570.866	27.662.546
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	97.720.775	0	23.100.000	1.226.696.603	168.462.253	90.630.149	35.261.248	125.891.397	75	90.630.149	35.261.248	125.891.397	100	85.321.886	12.907.185	98.229.851	78	42.570.866	27.662.546
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	34.169.598	55.658.259	57	21.488.661	34.169.598	55.658.259	100	16.180.178	11.815.535	27.995.713	50	42.062.516	27.662.546
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - servicio por arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.091.650	1.091.650	68	0	1.091.650	1.091.650	100	0	1.091.650	1.091.650	100	508.350	0
2.1.3.07.03	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40.000.000	0	0	0	21.655.675	18.144.325	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	21.655.675	18.144.325	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas	179.697.580	0	0	51.306.222	211.888.079	19.115.723	2.208.720	16.907.003	19.115.723	100	2.208.720	16.907.003	19.115.723	100	2.208.720	16.907.003	19.115.723	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
2.1.8.01.01.01	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	50.000.000	46.461.877	18.538.123	1.631.120	16.907.003	18.538.123	100	1.631.120	16.907.003	18.538.123	100	1.631.120	16.907.003	18.538.123	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
2.1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	0	0	0	50.000.000	33.092.997	16.907.003	0	16.907.003	16.907.003	100	0	16.907.003	16.907.003	100	0	16.907.003	16.907.003	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	170.747.285	0	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	170.747.285	0	170.747.285	100	300.000.000	0

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2026

R-FAST 6.0s - 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			
2.3.2.02	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	170.747.285	0	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	170.747.285	0	170.747.285	100	300.000.000	0
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	170.747.285	0	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	5.823.802.430	5.825.575.826	17.349.405.718	15.971.173.887	554.159.234	16.525.333.121	95	13.453.341.450	1.473.787.988	14.927.129.438	90	10.624.041.756	1.546.039.651	12.170.081.408	82	824.072.597	2.757.048.031
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	470.405.850	0	57.688.592	456.526.226	911.998.352	654.918.333	108.226.418	763.144.751	84	654.918.333	108.226.418	763.144.751	100	530.670.687	90.124.204	620.794.891	81	148.853.601	142.349.860
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	470.405.850	0	57.688.592	456.526.226	911.998.352	654.918.333	108.226.418	763.144.751	84	654.918.333	108.226.418	763.144.751	100	530.670.687	90.124.204	620.794.891	81	148.853.601	142.349.860
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	326.855.545	0	0	347.587.775	591.831.832	415.368.753	76.775.602	492.144.356	83	415.368.753	76.775.602	492.144.356	100	388.820.011	64.348.834	433.168.845	88	99.687.476	58.975.511
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	326.855.545	0	0	347.587.775	591.831.832	415.368.753	76.775.602	492.144.356	83	415.368.753	76.775.602	492.144.356	100	388.820.011	64.348.834	433.168.845	88	99.687.476	58.975.511
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	168.609.512	0	0	173.691.512	387.233.435	288.488.868	59.310.245	347.799.113	90	288.488.868	59.310.245	347.799.113	100	288.488.868	54.428.893	342.917.761	99	39.434.322	4.881.352
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	19.279.143	2.763.602	22.042.745	62	19.279.143	2.763.602	22.042.745	100	19.279.143	2.763.602	22.042.745	100	13.373.507	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	8.651.205	0	0	12.044.626	9.394.733	5.368.419	666.899	6.035.318	64	5.368.419	666.899	6.035.318	100	5.368.419	666.899	6.035.318	100	3.359.415	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	12.961.243	1.569.299	14.530.542	64	12.961.243	1.569.299	14.530.542	100	12.961.243	1.569.299	14.530.542	100	8.005.475	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.459.302	39.620.663	0	0	62.607.761	27.469.204	14.248.203	3.274.428	17.522.631	64	14.248.203	3.274.428	17.522.631	100	10.461.048	1.448.485	11.899.532	68	9.946.573	5.623.099
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.296	12.000.000	0	0	23.604.361	10.335.934	5.156.210	2.400.811	7.557.021	73	5.156.210	2.400.811	7.557.021	100	2.638.508	1.183.031	4.021.537	53	2.778.913	3.535.484
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.806	39.603.060	0	0	42.503.708	74.110.958	44.531.368	6.790.318	51.321.687	69	44.531.368	6.790.318	51.321.687	100	7.814.785	1.807.734	9.622.499	19	22.789.271	41.699.188
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	28.625.889	3.973.954	33.599.843	73	29.625.889	3.973.954	33.599.843	100	1.505.512	43.945	1.549.457	5	12.659.501	32.050.387
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	15.617.383	0	0	18.518.031	27.851.514	14.905.479	2.816.364	17.721.844	64	14.905.479	2.816.964	17.721.844	100	6.309.253	1.763.789	8.073.043	46	10.129.770	9.648.801
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	5.407.803	211.923	5.619.726	95	0	315.649
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	6.224.421	268.967	6.493.388	69	0	2.920.739
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	159.760.107	98.550.305	0	57.688.592	27.939.996	288.079.008	217.028.839	26.917.723	243.946.562	85	217.028.839	26.917.723	243.946.562	100	154.793.271	23.093.942	177.887.214	73	44.132.445	66.059.349
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	7.380.502	0	16.937.046	7.380.502	58.996.850	39.984.500	8.103.500	48.088.000	82	39.984.500	8.103.500	48.088.000	100	34.416.800	6.343.100	42.759.700	89	10.908.850	5.328.300
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	6.998.016	0	9.388.784	5.998.016	41.785.700	28.322.400	5.737.100	34.059.500	82	28.322.400	5.737.100	34.059.500	100	24.376.700	5.906.700	30.285.400	89	7.726.200	3.774.100
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	37.342.730	4.938.123	42.280.854	73	37.342.730	4.938.123	42.280.854	100	771.444	38.157	809.601	2	15.781.032	41.471.253
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.118	1.530.584	0	27.361.760	1.530.584	51.836.876	33.545.036	4.428.508	37.973.543	73	33.545.036	4.428.508	37.973.543	100	771.444	37.667	809.111	2	13.863.333	37.164.432
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	3.797.694	509.816	4.307.310	69	3.797.694	509.816	4.307.310	100	0	490	490	0	1.917.700	4.306.820
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	14.687.100	2.898.900	17.586.000	96	14.687.100	2.898.900	17.586.000	100	12.637.200	3.079.200	15.716.400	89	738.435	1.869.600
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	7.717.900	1.615.800	9.333.700	77	7.717.900	1.615.800	9.333.700	100	6.798.700	1.482.500	8.281.200	89	2.797.243	1.052.500
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	2.320.209	0	0	2.320.209	15.059.509	11.017.400	2.174.500	13.191.900	88	11.017.400	2.174.500	13.191.900	100	9.478.800	2.309.800	11.788.400	89	1.867.609	1.402.500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	7.346.500	1.449.800	8.796.300	67	7.346.500	1.449.800	8.796.300	100	6.321.200	1.540.000	7.861.200	89	4.313.076	935.100
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	5.945.896	394.485	6.340.381	50	0	6.377.595
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
2.4.1.01.03.003.04	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	80.998.455	32.087.512	22.520.740	4.533.092	27.053.833	84	22.520.740	4.533.092	27.053.833	100	7.057.405	2.681.428	9.738.832	36	5.033.679	17.315.000
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.967	45.000.000	0	0	80.998.455	32.087.512	22.520.740	4.533.092	27.053.833	84	22.520.740	4.533.092	27.053.833	100	7.057.405	2.681.428	9.738.832	36	5.033.679	17.315.000
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	39.000.000	0	0	68.589.169	28.798.489	20.785.986	4.174.216	24.960.201	87	20.785.986	4.174.216	24.960.201	100	6.766.202	2.458.922	9.225.124	37	3.938.288	16.735.077
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.309	6.000.000	0	0	12.409.286	3.289.023	1.734.755	358.876	2.093.631	64	1.734.755	358.876	2.093.631	100	281.202	222.506	513.708	25	1.195.392	1.579.923
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	10.479.770.091	0	5.766.113.838	5.369.049.600	16.437.407.366	15.316.255.554	445.932.816	15.762.188.370	96	12.798.429.118	1.365.561.589	14.163.984.687	90	10.093.371.069	1.455.915.447	11.549.286.517	82	675.218.996	2.614.698.171
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	9.961.688.957	0	5.323.517.730	4.691.550.043	15.954.229.681	15.010.667.894	440.762.266	15.451.430.160	97	12.610.967.494	1.279.745.743	13.890.713.237	90	9.937.598.490	1.450.095.439	11.387.693.930	82	502.799.521	2.503.019.308
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
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	164.401.526	35.598.474	35.598.474	0	35.598.474	100	35.598.474	0	35.598.474	100	35.224.119	0	35.224.119	99	0	374.356
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
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.486.581.113	2.352.770.231	0	1.607.504.219	1.321.010.810	4.125.844.752	4.013.558.843	31.076.136	4.044.634.979	98	3.725.054.505	236.289.920	3.961.344.425	98	3.105.818.913	233.125.648	3.338.944.561	84	81.209.773	622.399.864
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir en	450.000.000	90.000.000	0	70.000.000	581.933.978	28.066.022	24.066.022	0	24.066.022	86	20.886.104	3.179.918	24.066.022	100	17.862.495	3.023.609	20.886.104	87	4.000.000	3.179.918
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	80.000.000	30.000.000	0	53.500.000	98.361.764	65.138.236	15.138.234	8.508.110	21.646.344	33	15.138.234	0	15.138.234	70	12.009.060	3.129.174	15.138.234	100	43.491.892	0
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos	80.000.000	30.000.000	0	51.580.000	35.023.610	126.556.390	92.838.509	0	92.838.509	73	77.188.043	4.935.041	82.121.084	88	60.564.361	0	60.564.361	74	33.717.881	21.556.723
2.4.5.02.06.62155.01	comercio al por menor de comercio al por menor de productos deportivos, incluso bicicletas, en establecimientos no especializados	0	0	0	20.729.800	0	20.729.800	20.729.800	0	20.729.800	100	0	20.729.800	20.729.800	100	0	0	0	0	0	20.729.800
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	656.581.113	1.700.000.000	0	1.021.151.351	405.691.458	2.972.041.006	2.972.041.006	0	2.972.041.006	100	2.702.369.052	203.606.935	2.905.975.987	98	2.140.398.465	192.482.325	2.332.880.790	80	0	573.095.197
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	20.000.000	0	20.000.000	100	0	0
2.4.5.02.06.62153.01	Comercio al por menor de juegos, juguetes en establecimientos no especializados	0	0	0	3.838.226	0	3.838.226	0	3.838.226	3.838.226	100	0	3.838.226	3.838.226	100	0	0	0	0	0	3.838.226
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	34.490.540	767.206.575	100	0	0
2.4.5.02.06.62155.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor de productos deportivos, incluso bicicletas, en establecimientos no especializados	0	3.314.150	0	0	0	3.314.150	3.314.150	0	3.314.150	100	3.314.150	0	3.314.150	100	3.314.150	0	3.314.150	100	0	0
2.4.5.02.06.62153.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor dejuegos,juguetes en establecimientos no especializados	0	13.393.563	0	0	0	13.393.563	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	178.000.000	0	0	18.263.714	191.558.951	4.704.763	3.839.831	5.725	3.845.556	82	3.839.831	5.725	3.845.556	100	3.839.831	5.725	3.845.556	100	859.207	0
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	0	6.500.000	1.500.000	635.068	5.725	640.794	43	635.068	5.725	640.794	100	635.068	5.725	640.794	100	859.206	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	16.662.718	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 produccion	3.387.634.412	7.448.358.855	0	3.551.551.692	2.808.202.044	11.579.342.914	10.802.097.497	378.756.607	11.180.854.103	97	8.726.620.634	1.026.807.100	9.753.427.735	87	6.686.072.075	1.216.964.066	7.913.036.140	81	398.488.811	1.840.391.594
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.888.804	4.839.839.956	0	1.818.561.591	130.638.520	7.818.780.741	7.661.536.271	149.226.078	7.810.762.349	100	6.187.707.168	656.069.051	6.843.776.219	88	4.894.803.532	847.261.101	5.742.064.633	84	8.018.392	1.101.711.586
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	275.000.000	0	36.092.585	294.910.403	402.182.182	402.182.172	0	402.182.172	100	309.820.724	40.105.219	349.925.943	87	243.166.999	26.548.506	269.715.505	77	10	80.210.438
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	661.000.000	0	176.745.798	188.910.494	1.174.835.304	1.146.948.920	27.886.341	1.174.835.261	100	891.181.308	134.626.242	1.025.787.550	87	408.633.124	257.720.681	666.353.805	65	43	359.433.745
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	106.000.000	60.000.000	0	50.000.000	111.955.442	106.044.558	77.293.084	8.751.474	86.044.558	81	77.293.084	8.751.474	86.044.558	100	77.293.084	8.751.474	86.044.558	100	20.000.000	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	1.435.571.335	597.428.665	392.675.432	126.675.073	519.350.505	87	392.675.432	126.675.073	519.350.505	100	392.675.432	62.090.824	454.766.256	88	78.078.160	84.584.249

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
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	320.773.132	444.488.442	328.030.298	149.516.554	66.217.641	215.734.195	66	46.450.970	20.209.965	66.660.935	31	0	0	0	0	112.296.103	66.660.935
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	315.588.873	201.827.408	491.017.873	310.921.770	0	310.921.770	63	160.488.666	40.370.077	200.858.731	65	49.403.440	14.591.480	63.994.920	32	180.096.103	136.863.811
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	9.699.293	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	187.348.090	0	187.348.090	100	0	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	113.626.497	0	146.198.105	98.019.200	161.805.402	108.639.674	30.923.798	139.563.672	86	72.920.674	16.642.998	89.563.672	64	58.543.669	0	58.543.669	65	22.241.730	31.020.003
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	0	50.000.000	0	50.000.000	35.719.200	64.280.800	50.000.000	14.280.800	64.280.800	100	14.280.800	0	14.280.800	22	14.280.800	0	14.280.800	100	0	0
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hosoitalarios y otros desechos biológicos	0	59.690.897	0	14.000.000	32.300.000	41.390.697	20.465.969	0	20.465.969	49	20.465.969	0	20.465.969	100	20.465.969	0	20.465.969	100	20.924.728	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	0	0	0	12.960.000	0	12.960.000	0	12.920.000	12.920.000	100	0	12.920.000	12.920.000	100	0	0	0	0	40.000	12.920.000
2.4.5.02.09.96116.01	Servicios de distribucion de productos musicales	0	0	0	35.000.000	30.000.000	5.000.000	0	3.722.998	3.722.998	74	0	3.722.998	3.722.998	100	0	0	0	0	1.277.002	3.722.998
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	442.596.109	677.499.557	483.177.686	305.587.860	5.170.550	310.758.210	64	187.455.624	85.815.826	273.271.450	88	155.772.579	5.820.008	161.592.587	59	172.419.476	111.678.863
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	518.081.134	0	442.596.109	677.499.557	483.177.686	305.587.860	5.170.550	310.758.210	64	187.455.624	85.815.826	273.271.450	88	155.772.579	5.820.008	161.592.587	59	172.419.476	111.678.863
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	361.202.839	0	442.596.109	677.499.557	326.299.191	148.709.165	5.170.550	153.879.715	47	37.525.872	85.815.826	123.341.698	80	23.280.092	5.820.008	29.100.040	24	172.419.476	94.241.458
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	132.492.547	0	132.492.547	84	0	17.437.405

DISPONIBILIDAD FINAL 1.556.960.508

P/ C. C.
HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

C. C.
OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.266
T.P. 228022
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL AGREMIADO - PRESUPUESTO