



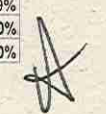
E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

31 DE ENERO DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1	INGRESOS	369.615.960.685	0	0	0	0	0	369.615.960.685	31.447.371.418	34.071.272.943	9,22%	68,28%	49.896.995.582	13,50%	335.544.687.742	90,78%
1.0	Disponibilidad Inicial	16.000.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000.000	0	16.000.000.000	100,00%	100,00%	16.000.000.000	100,00%	0	0,00%
1.1	Ingresos Corrientes	338.414.426.395	0	0	0	0	0	338.414.426.395	31.067.927.872	16.886.586.108	4,99%	52,23%	32.333.469.532	9,55%	321.527.840.287	95,01%
1.1.02	Ingresos no tributarios	338.414.426.395	0	0	0	0	0	338.414.426.395	31.067.927.872	16.886.586.108	4,99%	52,23%	32.333.469.532	9,55%	321.527.840.287	95,01%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	328.414.426.395	0	0	0	0	0	328.414.426.395	31.067.927.872	16.886.586.108	5,14%	52,23%	32.333.469.532	9,85%	311.527.840.287	94,86%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	323.996.851.073	0	0	0	0	0	323.996.851.073	31.039.936.769	16.886.225.402	5,21%	52,23%	32.333.108.826	9,98%	307.110.625.671	94,79%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	323.996.851.073	0	0	0	0	0	323.996.851.073	31.039.936.769	16.886.225.402	5,21%	52,23%	32.333.108.826	9,98%	307.110.625.671	94,79%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	16.771.431.734	0	0	0	0	0	16.771.431.734	1.139.073.317	4.125.937	0,02%	0,36%	1.143.199.254	6,82%	16.767.305.797	99,98%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	610.082.079	0	0	0	0	0	610.082.079	0	978.792.111	160,44%	100,00%	978.792.111	160,44%	-368.710.032	-60,44%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	172.284.201.630	0	0	0	0	0	172.284.201.630	12.308.877.388	248.762.409	0,14%	1,98%	12.557.639.797	7,29%	172.035.439.221	99,86%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	25.835.423.151	0	0	0	0	0	25.835.423.151	14.161.391.164	11.674.031.987	45,19%	100,00%	11.674.031.987	45,19%	14.161.391.164	54,81%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.915.951.875	0	0	0	0	0	1.915.951.875	38.554.402	119.392.073	6,23%	75,59%	157.946.475	8,24%	1.796.559.802	93,77%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	388.814	100,00%	100,00%	388.814	0,00%	-388.814	0,00%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	1.584.651.187	0	0	0	0	0	1.584.651.187	60.088.954	995.600	0,06%	1,63%	61.084.554	3,85%	1.583.655.587	99,94%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	412.525.245	0	0	0	0	0	412.525.245	394.176.921	18.348.324	4,45%	100,00%	18.348.324	4,45%	394.176.921	95,55%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	340.836.255	0	0	0	0	0	340.836.255	340.836.255	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	340.836.255	100,00%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	27.659.632	0	0	0	0	0	27.659.632	1.925.200	133.200	0,48%	6,47%	2.058.200	7,44%	27.526.432	99,52%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	4.819.296	0	0	0	0	0	4.819.296	1.470.146	3.349.150	69,49%	100,00%	3.349.150	69,49%	1.470.146	30,51%
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	57.998.488	0	0	0	0	0	57.998.488	803.643	1.146.860	1,98%	58,80%	1.950.503	3,36%	56.851.628	98,02%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperaci	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	100,00%	100,00%	16.800	0,00%	-16.800	0,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	777.650.496	0	0	0	0	0	777.650.496	44.589.693	0	0,00%	0,00%	44.589.693	5,73%	777.650.496	100,00%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	87.757.839	0	0	0	0	0	87.757.839	87.757.839	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	87.757.839	100,00%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	7.257.283.761	0	0	0	0	0	7.257.283.761	339.595.128	0	0,00%	0,00%	339.595.128	4,68%	7.257.283.761	100,00%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	79.322.462	0	0	0	0	0	79.322.462	79.239.542	82.920	0,10%	100,00%	82.920	0,10%	79.239.542	99,90%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones cole	22.065.643.133	0	0	0	0	0	22.065.643.133	62.157.076	479.050	0,00%	0,76%	62.636.126	0,28%	22.065.164.083	100,00%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral	0	0	0	0	0	0	0	0	278.616.503	100,00%	100,00%	278.616.503	0,00%	-278.616.503	0,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.759.056.551	0	0	0	0	0	2.759.056.551	63.562.569	163.682.392	5,93%	72,03%	227.244.961	8,24%	2.595.374.159	94,07%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	11.646.983	100,00%	100,00%	11.646.983	0,00%	-11.646.983	0,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	4.738.562.728	0	0	0	0	0	4.738.562.728	187.186.232	0	0,00%	0,00%	187.186.232	3,95%	4.738.562.728	100,00%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamen	910.835.610	0	0	0	0	0	910.835.610	910.835.610	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	910.835.610	100,00%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina pre	11.553.468	0	0	0	0	0	11.553.468	11.553.468	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	11.553.468	100,00%
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	61.654.432	0	0	0	0	0	61.654.432	3.208.426	0	0,00%	0,00%	3.208.426	5,20%	61.654.432	100,00%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen e	16.989.902	0	0	0	0	0	16.989.902	16.721.766	268.136	1,58%	100,00%	268.136	1,58%	16.721.766	98,42%
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	32.922.582	0	0	0	0	0	32.922.582	1.810.160	0	0,00%	0,00%	1.810.160	5,50%	32.922.582	100,00%
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	2.039.330	0	0	0	0	0	2.039.330	2.039.330	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	2.039.330	100,00%
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	1.661.304.933	0	0	0	0	0	1.661.304.933	3.193.630	0	0,00%	0,00%	429.887.407	25,88%	1.661.304.933	100,00%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servic	0	0	0	0	0	0	0	0	4.964.745	100,00%	100,00%	4.964.745	100,00%	-4.964.745	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	97.378.457	0	0	0	0	0	97.378.457	578.900	0	0,00%	0,00%	578.900	0,59%	97.378.457	100,00%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros	17.384.480	0	0	0	0	0	17.384.480	13.725.080	3.659.400	21,05%	100,00%	3.659.400	21,05%	13.725.080	78,95%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	63.572.923.607	0	0	0	0	0	63.572.923.607	764.985.130	23.399.070	0,04%	2,97%	788.384.200	1,24%	63.549.524.537	99,96%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadminis	1.006.730	0	0	0	0	0	1.006.730	0	3.349.942.938	332754,85%	100,00%	3.349.942.938	332754,85%	-3.348.936.208	0,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos n	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	27.991.103	360.706	0,01%	100,00%	360.706	0,01%	4.417.214.616	99,99%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos,	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	27.991.103	360.706	0,01%	100,00%	360.706	0,01%	4.417.214.616	99,99%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	4.417.575.322	0	0	0	0	0	4.417.575.322	27.991.103	360.706	0,01%	100,00%	360.706	0,01%	4.417.214.616	99,99%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

VJC



Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%	Valor	%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación						0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	10.000.000.000					0	10.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	10.000.000.000	100,00%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2	Recursos de capital	15.201.534.290	0	0	0	0	0	15.201.534.290	379.443.546	1.184.686.835	7,79%	75,77%	1.563.526.050	10,29%	14.016.847.455	92,21%
1.2.01	Disposición de activos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	8.000.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000.000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000					0	8.000.000.000	0		0,00%	0,00%	0	0,00%	8.000.000.000	100,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0	0		0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0	39.947.069	17,37%	100,00%	39.947.069	17,37%	190.052.931	82,63%
1.2.05.02	Depósitos	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0	39.947.069	17,37%	100,00%	39.947.069	17,37%	190.052.931	82,63%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	230.000.000					0	230.000.000	0	39.947.069	17,37%	100,00%	39.947.069	17,37%	190.052.931	82,63%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	4.212.437.633	0	0	0	0	0	4.212.437.633	378.839.215	109.076.713	2,59%	22,36%	487.915.928	11,58%	4.103.360.920	97,41%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	602.624.732					0	602.624.732	0	73.570.843	12,21%	100,00%	73.570.843	12,21%	529.053.889	87,79%
1.2.09.05	Recuperación cuotas partes	3.609.812.901	0	0	0	0	0	3.609.812.901	378.839.215	35.505.870	0,98%	-8,57%	414.345.085	11,48%	3.574.307.031	99,02%
1.2.09.05.01	Cuotas partes - pensionales	3.525.684.364					0	3.525.684.364	369.126.139	35.505.870	1,01%	8,77%	404.632.009	11,48%	3.490.178.494	98,99%
1.2.09.05.02	Cuotas partes - cesantías	84.128.537					0	84.128.537	9.713.076	0	0,00%	0,00%	9.713.076	11,55%	84.128.537	100,00%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	604.331	1.035.663.053	37,54%	100,00%	1.035.663.053	37,54%	1.723.433.604	62,46%
1.2.13.01	Reintegros	2.759.096.657	0	0	0	0	0	2.759.096.657	604.331	1.035.663.053	37,54%	100,00%	1.035.663.053	37,54%	1.723.433.604	62,46%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	97.973.754					0	97.973.754	0	893.932.912	912,42%	100,00%	893.932.912	912,42%	-795.959.158	-812,42%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.529.379					0	5.529.379	604.331	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	5.529.379	100,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	41.555.823					0	41.555.823	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	41.555.823	100,00%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	1.263.068.163					0	1.263.068.163	-0	18.632.727	1,48%	100,00%	18.632.727	1,48%	1.244.435.436	98,52%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.350.969.538					0	1.350.969.538	0	123.097.414	9,11%	100,00%	123.097.414	9,11%	1.227.872.124	90,89%
005	Total vigencias anteriores	28.330.575.847	0	0	0	0	0	28.330.575.847	16.019.747.121	16.324.108.810	57,62%	100,00%	16.324.108.810	57,62%	12.006.467.037	42,38%

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente

Aprobó

Víctor Alfonso Álvarez Vergara

VÍCTOR ALFONSO ALVAREZ VERGARA

Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó

Isabel Velez Gallego

ISABEL VELEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó



E.S.E METROSALUD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

31 DE ENERO DE 2023

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Expedidas	Ejecutado			Cuentas por Pagar	Saldos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos		Pagos + Obligaciones		Pagos	Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.	GASTOS	369.615.960.685	0	0	25.808.094.062	25.808.094.062	0	369.615.960.685	330.337.324.177	109.259.406.189	29,56%	66.276.812.749	17,93%	17.639.761.736	48.637.051.013	221.077.917.988	39.276.636.508	42.982.593.440	
2.1	Gastos de Funcionamiento	302.199.921.749	0	0	24.263.649.659	24.263.649.659	0	302.199.921.749	287.994.619.821	75.968.172.685	25,14%	40.912.728.776	13,54%	17.093.517.938	23.819.210.838	212.026.447.136	14.205.301.928	35.055.443.909	
2.1.1	Gastos de personal	178.189.599.908	0	0	15.734.617.165	6.471.287	-15.728.145.878	162.461.454.028	182.060.137.146	23.433.772.133	14,42%	20.679.926.268	12,73%	12.373.243.384	8.306.682.884	138.626.365.013	401.316.882	2.753.845.865	
2.1.1.01	Planta de personal permane	178.189.599.908	0	0	15.734.617.165	6.471.287	-15.728.145.878	162.461.454.028	182.060.137.146	23.433.772.133	14,42%	20.679.926.268	12,73%	12.373.243.384	8.306.682.884	138.626.365.013	401.316.882	2.753.845.865	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de	127.876.057.957	0	0	9.734.617.165	0	-9.734.617.165	118.141.440.792	118.141.440.792	9.225.659.662	7,81%	9.011.064.633	7,81%	8.934.454.912	76.609.721	108.915.781.130	0	214.595.029	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comune	127.873.400.746	0	0	9.734.617.165	0	-9.734.617.165	118.138.783.581	118.138.783.581	9.225.659.662	7,81%	9.011.064.633	7,83%	8.934.454.912	76.609.721	108.913.123.919	0	214.595.029	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	99.109.805.496	0	0	3.634.617.165	0	-3.634.617.165	95.475.188.331	95.475.188.331	7.839.449.787	8,21%	7.730.114.068	8,10%	7.697.995.353	32.118.715	87.635.736.544	0	109.335.719	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales	7.434.528.019	0	0	0	0	7.434.528.019	7.434.528.019	550.987.391	7,41%	549.917.278	7,40%	549.917.278	0	6.883.540.628	0	1.070.113	2.936.670	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	277.830.491	0	0	0	0	277.830.491	277.830.491	5.512.312	1,98%	4.253.824	1,53%	4.253.824	0	272.318.179	0	1.258.488	0	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	170.951.269	0	0	0	0	170.951.269	170.951.269	13.104.616	7,67%	10.167.946	5,95%	10.167.946	0	157.946.653	0	2.936.670	0	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.239.177.130	0	0	0	0	4.239.177.130	4.239.177.130	60.315.911	1,42%	27.156.179	0,64%	12.853.904	14.302.275	4.178.861.219	0	33.159.732	0	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios	2.800.957.626	0	0	0	0	2.800.957.626	2.800.957.626	355.805.310	12,70%	335.844.281	11,99%	326.596.426	9.247.855	2.445.152.316	0	19.961.029	0	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	13.840.150.715	0	0	6.100.000.000	0	-6.100.000.000	7.740.150.715	400.484.335	5,17%	353.811.057	4,57%	332.670.181	20.940.875	20.940.875	0	46.873.278	0	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	9.274.897.784	0	0	6.100.000.000	0	-6.100.000.000	3.174.897.784	3.174.897.784	59.028.107	1,86%	49.590.636	1,56%	46.180.865	3.409.771	3.115.869.677	0	9.437.471	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.565.252.931	0	0	0	0	4.565.252.931	4.565.252.931	341.456.228	7,48%	304.020.421	6,66%	286.489.316	17.531.105	4.223.796.703	0	37.435.807	0	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especi	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0	0	
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0	0	
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Bene	2.657.211	0	0	0	0	2.657.211	2.657.211	0	0,00%	0	0,00%	0	0	2.657.211	0	0	0	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes	45.330.593.088	0	0	6.000.000.000	0	-6.000.000.000	39.330.593.088	39.330.593.088	13.016.823.954	33,10%	10.493.988.813	26,68%	2.467.836.185	8.026.152.628	28.313.769.134	0	2.522.835.141	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad soc	13.121.434.937	0	0	3.000.000.000	0	-3.000.000.000	10.121.434.937	10.121.434.937	1.997.896.558	19,74%	1.994.794.058	19,71%	925.871.152	1.068.922.906	8.123.538.379	0	3.102.500	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad soc	9.294.349.747	0	0	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	7.294.349.747	7.294.349.747	1.450.324.940	19,88%	1.447.950.040	19,85%	673.064.534	774.885.506	5.844.024.807	0	2.374.800	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - ces	8.580.428.579	0	0	0	0	8.580.428.579	8.580.428.579	7.787.307.956	90,76%	5.278.522.815	61,52%	90.902.699	5.217.620.116	793.120.623	2.508.765.141	0	2.374.800	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compens	5.214.385.536	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	4.214.385.536	4.214.385.536	653.977.000	15,52%	650.166.900	15,43%	298.859.800	351.307.100	3.560.408.536	0	3.810.100	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al siste	2.602.012.369	0	0	0	0	2.602.012.369	2.602.012.369	309.682.600	11,90%	309.682.600	11,90%	135.476.700	174.205.900	2.292.329.769	0	2.857.400	0	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.910.789.152	0	0	0	0	3.910.789.152	3.910.789.152	490.541.400	12,54%	487.684.000	12,47%	224.174.300	263.509.700	3.420.247.752	0	2.857.400	0	
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.607.192.768	0	0	0	0	2.607.192.768	2.607.192.768	327.093.500	12,55%	325.188.400	12,47%	149.487.000	175.701.400	2.280.099.268	0	1.905.100	0	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitu	4.982.948.861	0	0	0	6.471.287	6.471.287	4.989.420.148	4.588.103.266	1.191.288.517	23,88%	1.174.872.822	23,55%	970.952.287	203.920.535	3.396.814.749	401.316.882	16.415.695	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	941.918.822	0	0	0	6.471.287	6.471.287	948.390.109	945.983.346	41.298.585	4,35%	36.801.829	3,88%	34.774.880	2.026.949	904.884.761	2.426.763	4.496.756	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacacion	385.184.279	0	0	0	6.471.287	6.471.287	385.184.279	385.184.279	0	0,00%	0	0,00%	0	385.184.279	0	0	0	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por	556.734.543	0	0	0	0	556.734.543	554.307.780	41.150.985	7,39%	36.654.229	6,58%	34.627.280	2.026.949	513.156.795	2.426.763	4.496.756	0	
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	6.471.287	6.471.287	6.471.287	6.471.287	147.600	2,28%	147.600	2,28%	147.600	0	6.323.687	0	0	0	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	3.562.508.601	0	0	0	0	3.562.508.601	3.163.818.482	1.117.129.414	31,36%	1.105.210.475	31,02%	903.316.889	201.893.586	2.046.489.068	398.890.119	11.918.939	0	
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabaj	251.212.773	0	0	0	0	251.212.773	251.212.773	3.674.418	1,46%	2.612.268	1,04%	693.277	1.918.991	247.538.355	1.062.150	0	0	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para tr	39.966.100	0	0	0	0	39.966.100	39.966.100	0	0,00%	0	0,00%	0	39.966.100	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.04	Aguinaldo	1.016.354.688	0	0	0	0	1.016.354.688	1.018.354.688	4.477.540	0,44%	4.477.540	0,44%	0	4.477.540	1.013.877.148	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula	73.396.831	0	0	0	0	73.396.831	73.396.831	0	0,00%	0	0,00%	0	73.396.831	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospita	33.495.036	0	0	0	0	33.495.036	33.495.036	0	0,00%	0	0,00%	0	33.495.036	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Claus	4.213.271	0	0	0	0	4.213.271	4.213.271	566.536	13,45%	566.536	13,45%	566.536	0	3.646.735	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.182.429.372	0	0	0	0	1.182.429.372	1.182.429.372	917.305.429	77,58%	906.830.240	76,69%	902.057.076	4.773.164	265.123.943	10.475.189	0	0	
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Clous	45.873.020	0	0	0	0	45.873.020	45.873.020	0	0,00%	0	0,00%	0	45.873.020	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad domestica y urge	49.641.782	0	0	0	0	49.641.782	49.641.782	0	0,00%	0	0,00%	0	49.641.782	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.11	Droga para trabajadores	29.937.120	0	0	0	0	29.937.120	29.937.120	0	0,00%	0	0,00%	0	29.937.120	0	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.12	Becas y útiles de los hijo	201.330.517	0	0	0	0	201.330.517	201.330.517	5.358.520	2,66%	5.358.520	2,66%	0	5.358.520	195.971.997	0	0	0	
2.1.1.01.03.020.13	Dotación y suministro a em	524.349.171	0	0	0	0	524.349.171	125.459.052	102.339.801	19,52%	101.958.201	19,44%	101.958.201	0	23.119.251	398.890.119	381.600	0	
2.1.1.01.03.020.14	Auxilios sindicales (Cla	108.308.920	0	0	0	0	108.308.920	108.308.920	83.407.170	77,01%	83.407.170	77,01%	83.407.170	0	24.901.750	0	0	0	
2.1.1.01.03.093	Prima de maternidad	3.866.887	0	0	0	0	3.866.887	3.866.887	0	0,00%	0	0,00%	0	3.866.887	0	0	0	0	
2.1.1.02.03.087	Prima de transporte y manu	472.769.358	0	0	0	0	472.769												

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	1.630.358.781					0	1.630.358.781	399.950.744	330.013.412	20,24%	173.135.815	10,62%	9.499.974	163.635.841	69.937.332	1.230.408.037	156.877.597
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones y gastos bancar	300.000.000				576.331.187	576.331.187	876.331.187	876.331.187	876.331.187	100,00%	75.166.667	8,58%	75.166.667				801.164.520
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las	34.345.533.102	0	0	0	15.752.129.198	15.752.129.198	50.097.662.298	48.933.410.611	13.921.371.176	27,79%	5.481.855.068	10,90%	536.624.875	4.925.030.393	35.012.039.435	1.164.251.687	8.459.716.108
2.1.2.02.02.008.01	Mantenimiento	20.616.455.770				14.696.860.740	14.696.860.740	35.313.316.510	35.313.316.510	5.340.806.996	15,12%	2.248.688.140	6,37%	83.257.208	2.165.410.932	29.972.709.514		3.091.938.856
2.1.2.02.02.008.02	Publicidad y propaganda	51.414.840						51.414.840	19.670.135	8.643.756	16,81%	8.643.756	16,81%		8.643.756	11.026.379	31.744.705	
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	1.390.333.333						1.390.333.333	1.151.440.130	779.910.540	56,10%	182.564.516	13,13%	104.875.878	77.688.638	371.529.590	238.893.203	597.346.024
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupaciona	312.954.738				36.224.551	36.224.551	349.179.289	349.179.289	36.224.551	10,37%	36.224.551	10,37%		36.224.551	312.954.738		
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	99.728.200						99.728.200	34.213.288	14.759.556	14,80%	14.213.288	14,25%	14.213.288		19.453.732	65.514.912	546.268
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de asoc	4.791.600.000				863.682.212	863.682.212	5.655.282.212	5.655.282.212	2.709.858.952	47,92%	2.136.329.319	37,78%		2.136.329.319	2.945.423.260		573.529.633
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	5.236.567.873						5.236.567.873	4.411.451.798	4.410.440.125	84,22%	410.440.125	7,84%	334.102.505	76.337.621	1.011.673	825.116.075	3.999.999.999
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariale	24.099.137						24.099.137	21.116.345	175.796	0,73%	175.796	0,73%	175.796		20.940.549	2.982.792	
2.1.2.02.02.008.09	Suspensiones y afiliacion	60.026.758				16.306.663	16.306.663	76.333.421	76.333.421	67.343.421	88,22%	22.988.093	30,12%		22.988.093	8.990.000		44.355.328
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.762.352.453				139.055.030	139.055.030	1.901.407.483	1.901.407.483	553.407.483	29,11%	401.407.483	21,11%		401.407.483	1.348.000.000		152.000.000
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunida	61.841.982.983	0	0	7.000.000.000	932.528.975	-8.067.471.025	55.774.511.938	45.178.782.931	25.987.768.825	46,59%	6.706.304.916	12,02%	1.352.066.060	5.354.238.856	19.190.994.106	10.595.749.007	19.231.463.909
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios	60.279.715.366				-7.000.000.000	-7.000.000.000	53.279.715.366	42.683.966.359	24.529.076.241	46,04%	5.297.490.132	9,94%	1.352.066.060	3.945.424.072	18.154.890.118	10.595.749.007	19.231.586.109
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	151.677.429				660.456.726	660.456.726	812.134.155	812.134.155	743.011.955	91,49%	742.134.155	91,38%		742.134.155	69.122.200		877.800
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambienta	-1.410.590.168				272.072.249	272.072.249	1.682.662.417	1.682.662.417	715.580.629	42,53%	666.680.629	39,62%		666.680.629	966.981.788		49.000.000
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	74.944.761				8.585.392	8.585.392	83.530.153	83.530.153	0	0,00%	0	0,00%		83.530.153			
2.1.3	Transferencias corrientes	8.846.782.103	0	0	0	749.055.728	749.055.728	7.595.837.831	7.595.837.831	1.340.885.958	17,65%	1.275.088.915	16,79%	543.042.397	732.046.519	6.255.151.874	0	65.597.043
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir r	5.937.282.103	0	0	0	0	0	5.937.282.103	5.937.282.103	451.863.580	7,61%	451.707.811	7,61%	451.559.409	148.402	5.485.418.524	0	155.789
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales rela	5.937.282.103	0	0	0	0	0	5.937.282.103	5.937.282.103	451.863.580	7,61%	451.707.811	7,61%	451.559.409	148.402	5.485.418.524	0	155.789
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muert	5.325.038.010						5.325.038.010	5.325.038.010	383.435.702	7,20%	383.435.702	7,20%		383.435.702	4.941.602.308		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	296.400.137						296.400.137	296.400.137	68.427.878	23,09%	68.272.109	23,03%	68.123.707	148.402	227.972.260		155.769
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pens	315.843.956						315.843.956	315.843.956	0	0,00%	0	0,00%		315.843.956			
2.1.3.13	Sentencias y conciliacione	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	888.822.378	53,59%	823.381.104	49,64%	91.482.988	731.898.116	769.733.350	0	65.441.274
2.1.3.13.01	Sentencias conciliaciones	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	888.822.378	53,59%	823.381.104	49,64%	91.482.988	731.898.116	769.733.350	0	65.441.274
2.1.3.13.01.001	Sentencias	909.500.000	0	0	0	749.055.728	749.055.728	1.658.555.728	1.658.555.728	888.822.378	53,59%	823.381.104	49,64%	91.482.988	731.898.116	769.733.350	0	65.441.274
2.1.4	Transferencias de capital	1.084.445.515	0	0	0	542.900.056	542.900.056	1.627.345.571	1.627.345.571	1.597.345.571	98,16%	1.597.345.571	98,16%		1.597.345.571	30.000.000		
2.1.4.02	Entidades del gobierno gen	1.084.445.515	0	0	0	542.900.056	542.900.056	1.627.345.571	1.627.345.571	1.597.345.571	98,16%	1.597.345.571	98,16%		1.597.345.571	30.000.000		
2.1.4.02.04	Otras transferencias	1.084.445.515				542.900.056	542.900.056	1.627.345.571	1.627.345.571	1.597.345.571	98,16%	1.597.345.571	98,16%		1.597.345.571	30.000.000		
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	595.612.235	29,78%	90.308.294	4,52%	81.608.294	8.700.000	1.404.387.765	0	505.303.941
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	595.612.235	29,78%	90.308.294	4,52%	81.608.294	8.700.000	1.404.387.765	0	505.303.941
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Antic	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	595.612.235	29,78%	90.308.294	4,52%	81.608.294	8.700.000	1.404.387.765	0	505.303.941
2.1.8	Gastos por tributos, multa	1.608.810.261	0	0	29.032.494	-29.032.494	-1.579.777.767	1.410.999.052	36.998	0	0,00%	35.853	0,00%	34.708	1.145	1.410.962.053	168.778.715	1.145
2.1.8.01	Impuestos	908.679.418	0	0	29.032.494	-29.032.494	879.646.924	710.868.209	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	710.868.209	168.778.715	0
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravam	602.905.808				29.032.494	-29.032.494	573.873.314	405.094.599	0	0,00%	0	0,00%	0	0	405.094.599	168.778.715	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos a	25.300.000						25.300.000	25.300.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	25.300.000		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	280.473.610						280.473.610	280.473.610	0	0,00%	0	0,00%	0	0	280.473.610		
2.1.8.04	Contribuciones	348.191.389	0	0	0	0	0	348.191.389	348.191.389	0	0,00%	0	0,00%	0	0	348.191.389	0	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y a	47.859.865						47.859.865	47.859.865	0	0,00%	0	0,00%	0	0	47.859.865		
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia	300.331.524						300.331.524	300.331.524	0	0,00%	0	0,00%	0	0	300.331.524		
2.1.8.05	Multas, sanciones e intere	351.939.454	0	0	0	0	0	351.939.454	351.939.454	36.998	0,01%	35.853	0,01%	34.708	1.145	351.902.455	0	1.145
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	100.000.000	0	0
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	100.000.000						100.000.000	100.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	100.000.000		
2.1.8.05.02	Intereses de mora	251.939.454						251.939.454	251.939.454	36.998	0,01%	35.853	0,01%	34.708	1.145	251.902.455		1.145
2.3	Inversión	21.606.090.533	0	0	1.544.444.403	1.544.444.403	0	21.606.090.533	18.859.096.723	12.271.690.504	56,80%	9.800.900.853	45,36%	280.985.858	9.519.915.195	6.387.406.219	2.946.993.810	2.470.789.651
2.3.2	Adquisición de bienes y se	21.606.090.533	0	0	1.544.444.403	1.544.444.403	0	21.606.090.533	18.859.096.723	12.271.690.504	56,80%	9.800.900.853	45,36%	280.985.858	9.519.915.195	6.387.406.219	2.946.993.810	2.470.789.651
2.3.2.01	Adquisición de activos no	0	0	0	0	0	0	1.503.656.530	1.503.656.530	1.503.656.530	100,00%	1.503.656.530	100,00%	0	1.503.656.530	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	1.503.656.530	1.503.656.530	1.503.656.530	100,00%	1.503.656.530	100,00%	0	1.503.656.530	0	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	1.503.656.530	1.503.656.530	1.503.656.530	100,00%	1.503.656.530						

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Salidos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos		
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recrea	61.506.596					0	61.506.596	0	0	0,00%				61.506.596			
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y so	373.333.333					0	373.333.333	300.000.000	142.758.000	38,24%	50.305.200	13,47%	50.305.200	157.242.000	73.333.333	92.452.800	
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud public	1.244.000.400			744.444.403		-744.444.403	499.555.997	35.728.620	33.682.490	6,74%	2.289.690	0,46%	2.289.690	2.046.130	463.827.377	31.392.800	
2.4	Gastos de operación comercial	45.809.948.403	0	0	0	0	0	45.809.948.403	23.683.607.633	21.019.543.000	45,88%	15.563.183.120	33,97%	265.258.140	15.297.924.980	2.664.064.633	22.126.340.770	5.456.359.880
2.4.5	Gastos de comercialización	45.809.948.403	0	0	0	0	0	45.809.948.403	23.683.607.633	21.019.543.000	45,88%	15.563.183.120	33,97%	265.258.140	15.297.924.980	2.664.064.633	22.126.340.770	5.456.359.880
2.4.5.01	Materiales y suministros	45.057.681.736	0	0	0	0	0	45.057.681.736	23.037.532.718	20.723.468.085	45,99%	15.381.204.197	34,14%	265.258.140	15.115.946.057	2.314.064.633	22.020.149.018	5.342.283.888
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, be	45.057.681.736	0	0	0	0	0	45.057.681.736	23.037.532.718	20.723.468.085	45,99%	15.381.204.197	34,14%	265.258.140	15.115.946.057	2.314.064.633	22.020.149.018	5.342.283.888
2.4.5.01.02.01	Alimentación	3.497.327.189					0	3.497.327.189	2.642.314.829	2.473.055.385	70,71%	1.750.727.506	50,06%	1.750.727.506	169.259.444	855.012.360	722.327.879	
2.4.5.01.02.02	Lencería	756.440.443					0	756.440.443	399.912.858	399.912.858	52,87%	399.912.858	52,87%	4.888.560	395.024.298	356.527.585		
2.4.5.01.03.01	Materiales médicos quirúrgico	40.803.914.104					0	40.803.914.104	19.995.305.031	17.850.499.842	43,75%	13.230.563.833	32,42%	260.369.580	12.970.184.253	2.144.805.189	20.808.609.073	4.619.936.009
2.4.5.02	Adquisición de servicios	752.266.667	0	0	0	0	0	752.266.667	646.074.915	296.074.915	39,36%	181.978.923	24,19%	0	181.978.923	350.000.000	106.191.752	114.095.992
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad	752.266.667	0	0	0	0	0	752.266.667	646.074.915	296.074.915	39,36%	181.978.923	24,19%	0	181.978.923	350.000.000	106.191.752	114.095.992
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de	752.266.667					0	752.266.667	646.074.915	296.074.915	39,36%	181.978.923	24,19%		181.978.923	350.000.000	106.191.752	114.095.992

Valentina Sosa Carvajal

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente

Aprobó

Victor Alfonso Alvarez Vergara

VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ VERGARA

Subgerente Administrativo y Financiero

Revisó

Isabel Vélez Gallego

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó