



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1	INGRESOS	427.243.367.375	145.435.462.140	1.980.627.684	0	0	143.454.834.456	570.698.201.831	85.970.534.192	414.479.546.305	72,63%	85,47%	484.933.576.938	84,97%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000		1.980.627.684			-1.980.627.684	18.019.372.316		18.019.372.316	100,00%	100,00%	18.019.372.316	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	145.435.462.140	0	0	0	145.435.462.140	539.292.184.072	85.760.964.386	392.788.427.182	72,83%	84,79%	463.242.457.815	85,90%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	145.435.462.140	0	0	0	145.435.462.140	539.292.184.072	85.760.964.386	392.788.427.182	72,83%	84,79%	463.242.457.815	85,90%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias						0	0		4.485.006	100,00%	100,00%	4.485.006	100,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales						0	0			100,00%	100,00%	0	100,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas						0	0			100,00%	100,00%	0	100,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	101.083.671.175	0	0	0	101.083.671.175	464.900.109.857	85.522.648.408	324.633.377.211	69,83%	82,17%	395.087.407.844	84,98%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.816.438.682	101.083.671.175	0	0	0	101.083.671.175	464.900.109.857	85.522.648.408	324.633.377.211	69,83%	82,17%	395.087.407.844	84,98%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.816.438.682	101.083.671.175	0	0	0	101.083.671.175	464.900.109.857	85.522.648.408	324.633.377.211	69,83%	82,17%	395.087.407.844	84,98%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112		0			18.558.022.112	2.639.042.650	13.491.698.311	13.491.698.311	72,70%	83,64%	16.130.740.961	86,92%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492		0			2.657.857.492	856.399.644	1.801.457.848	1.801.457.848	67,78%	100,00%	1.801.457.848	67,78%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434		0			200.404.009.434	36.744.492.739	127.754.642.654	127.754.642.654	63,75%	77,66%	164.499.135.393	82,08%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402		0			9.628.557.402		34.797.657.774	34.797.657.774	361,40%	100,00%	34.797.657.774	361,40%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280		0			1.492.176.280	167.944.742	877.645.859	877.645.859	58,82%	83,94%	1.045.590.601	70,07%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores - Particulares	424.417.070		0			424.417.070	420.085.057	4.332.013	4.332.013	1,02%	100,00%	4.332.013	1,02%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106		0			932.117.106	399.497.431	343.026.012	343.026.012	36,80%	46,20%	742.523.443	79,66%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568		0			1.097.557.568	1.030.304.193	67.253.375	67.253.375	6,13%	100,00%	67.253.375	6,13%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0		0			0	1.322.700	7.400	7.400	100,00%	0,56%	1.330.100	100,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403		0			267.537.403	267.306.973	230.430	230.430	0,09%	100,00%	230.430	0,09%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	45.454.879		0			45.454.879	9.373.722	26.067.943	26.067.943	57,35%	73,55%	35.441.665	77,97%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291		0			2.188.291		7.222.413	7.222.413	330,05%	100,00%	7.222.413	330,05%
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	34.567.790		0			34.567.790	3.481.285	1.897.062	1.897.062	5,49%	35,27%	5.378.347	15,56%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0		0			0	0	570.189	570.189	100,00%	100,00%	570.189	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373		0			691.482.373	777.780.107	32.738.423	32.738.423	4,73%	0,04%	810.518.530	117,21%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906		0			3.261.568.906	3.000.040.832	261.528.074	261.528.074	8,02%	100,00%	261.528.074	8,02%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535		0			4.146.460.535	158.564.064	3.124.216.837	3.124.216.837	75,35%	95,17%	3.282.780.901	79,17%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778		0			5.026.468.778	5.017.623.903	8.844.875	8.844.875	0,18%	100,00%	8.844.875	0,18%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769		0			24.721.692.769		19.936.206.338	19.936.206.338	80,64%	100,00%	19.936.206.338	80,64%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0		0			0	0	379.579.246	379.579.246	100,00%	100,00%	379.579.246	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175		0			2.801.486.175	409.011.992	1.934.878.917	1.934.878.917	69,07%	82,55%	2.343.890.909	83,67%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0		0			0	0	100.237.902	100.237.902	100,00%	100,00%	100.237.902	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939		0			1.994.084.939	482.143.737	1.373.780.015	1.373.780.015	68,89%	74,02%	1.855.903.752	93,07%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879		0			1.247.031.879	503.364.117	743.667.762	743.667.762	59,64%	100,00%	743.667.762	59,64%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	32.906.838		0			32.906.838	58.395.656	3.665.311	3.665.311	11,14%	5,91%	62.060.967	188,60%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483		0			69.754.483	63.144.475	6.610.008	6.610.008	9,48%	100,00%	6.610.008	9,48%
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	270.813.821		0			270.813.821	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	25.439.048		0			25.439.048		34.981.930	34.981.930	137,51%	100,00%	34.981.930	137,51%
1.1.02.05.001.09.31	Otras ventas de servicios	887.260.008		0			887.260.008	0	3.146.337	3.146.337	0,35%	0,22%	1.411.162.247	159,05%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369		0			77.438.369	20.564.973	15.213.731	15.213.731	19,65%	42,52%	35.778.704	46,20%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de	59.681.522		0			59.681.522	54.444.772	5.236.750	5.236.750	8,77%	100,00%	5.236.750	8,77%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	101.083.671.175				101.083.671.175	173.767.552.248	27.174.398.925	112.511.865.483	64,75%	80,55%	139.886.264.408	80,39%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339		0			9.935.489.339	5.202.803.520	4.732.685.819	4.732.685.819	47,63%	100,00%	4.732.685.819	47,63%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	339.035.000	61.116.199	250.604.270	250.604.270	73,92%	100,00%	250.604.270	73,92%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	339.035.000	61.116.199	250.604.270	250.604.270	73,92%	100,00%	250.604.270	73,92%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000		0			339.035.000	61.116.199	250.604.270	250.604.270	73,92%	100,00%	250.604.270	73,92%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	44.351.790.965	0	0	0	44.351.790.965	74.392.074.215	238.315.978	68.150.564.965	91,61%	100,00%	68.150.564.965	91,61%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno gene	0	7.695.055.750	0	0	0	7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.695.055.750	100,00%	100,00%	7.695.055.750	100,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.695.055.750				7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.695.055.750	100,00%	100,00%	7.695.055.750	100,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	36.656.735.215	0	0	0	36.656.735.215	60.664.519.562	0	53.400.000.000	88,03%	100,00%	53.400.000.000	88,03%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	36.656.735.215				36.656.735.215	60.664.519.562		53.400.000.000	88,03%	100,00%	53.400.000.000	88,03%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0			0,00%	0,00%		0,00%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	238.315.978	7.055.509.215	116,96%	100,00%	7.055.509.215	116,96%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	238.315.978	7.055.509.215	116,96%	100,00%	7.055.509.215	116,96%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	238.315.978	2.897.757.843	48,04%	100,00%	2.897.757.843	48,04%
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0					0	-0	0	4.157.751.572	100,00%	100,00%	4.157.751.572	100,00%
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	209.569.806	3.671.746.807	27,43%	100,00%	3.671.746.807	27,43%
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%
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%
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%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	8.000.000.000					0	8.000.000.000			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		141.992.587	56,12%	100,00%	141.992.587	56,12%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	722.310.685	178,42%	100,00%	722.310.685	178,42%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		722.310.685	178,42%	100,00%	722.310.685	178,42%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	209.569.806	2.807.443.535	59,37%	100,00%	2.807.443.535	59,37%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	209.569.806	2.807.443.535	59,37%	100,00%	2.807.443.535	59,37%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	5.376.084	1.181.624.014	161,78%	100,00%	1.181.624.014	161,78%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	3.308.980	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		35.227.350	22786,13%	100,00%	35.227.350	22786,13%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	200.886.742	298.523.462	10,59%	100,00%	298.523.462	10,59%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		1.292.068.709	110,03%	100,00%	1.292.068.709	110,03%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	16.415.517.486	42.952.096.308	127,44%	100,00%	42.952.096.308	127,44%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente
Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGU
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Modificaciones		Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Saldos			
					- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones				Rubro	Compromisos		
2	GASTOS	427.243.367,375	145.435.462,140	1.980.627,584	196.504.892,935	196.504.892,935	143.454.834,456	570.698.201,831	565.766.108,261	519.232.636,654	90,98%	444.915.083,482	77,96%	363.679.553,211	81.235.530,271	46.533.471,608	4.932.093,570	74.317.553,172
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025,853	106.986.225,340	1.980.627,584	190.441.118,293	190.441.118,293	105.005.597,556	450.407.280,468	413.569.213,869	413.569.213,869	91,72%	359.558.469,430	79,74%	310.370.510,405	49.187.959,025	36.838.066,600	486.343,041	54.010.744,439
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570,193	0	0	83.973.647,149	50.880.231,015	-33.093.416,134	166.746.154,059	166.746.154,059	154.817.096,825	92,85%	154.652.065,648	92,75%	149.758.414,283	4.893.651,385	11.929.057,234	0	165.031,177
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570,193	0	0	83.973.647,149	50.880.231,015	-33.093.416,134	166.746.154,059	166.746.154,059	154.817.096,825	92,85%	154.652.065,648	92,75%	149.758.414,283	4.893.651,385	11.929.057,234	0	165.031,177
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118,228	0	0	62.503.696,445	37.273.147,159	-25.230.549,286	115.960.568,942	115.960.568,942	108.059.252,791	93,19%	107.977.076,733	93,12%	106.913.524,232	1.063.552,501	7.901.316,151	0	82.176,058
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272,854	0	0	62.503.696,445	37.246.397,159	-25.257.299,286	115.922.973,568	115.922.973,568	108.041.276,156	93,20%	107.959.100,098	93,13%	106.895.547,597	1.063.552,501	7.881.697,412	0	82.176,058
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636,060	0	0	44.833.696,445	28.142.486,655	-16.691.209,790	94.330.426,270	94.330.426,270	88.984.959,915	94,33%	88.952.437,540	94,30%	88.616.422,163	336.015,377	5.345.466,355	0	32.522,375
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000,000	0	0	0	1.573.174,868	1.573.174,868	7.573.174,868	7.573.174,868	7.514.310,516	99,22%	7.513.643,344	99,21%	7.497.591,948	15.951,396	58.864,352	0	667,172
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350,916	0	0	0	311.400,000	311.400,000	612.311,858	612.311,858	230.330,097	67,48%	230.330,097	67,48%	230.330,097	0	111.020,819	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911,858	0	0	0	311.400,000	311.400,000	612.311,858	612.311,858	467.352,453	76,33%	467.352,453	76,33%	467.352,453	0	144.959,405	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332,678	0	0	4.420.000,000	3.993.104,163	-426.895,837	4.451.436,841	4.439.396,810	99,73%	4.435.614,794	99,64%	4.247.726,474	187.888,320	12.040,031	0	3.782,016	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072,541	0	0	1.000.000,000	1.007.188,962	7.188,962	3.144.261,503	3.144.261,503	2.549.510,780	81,08%	2.545.456,787	80,96%	2.440.467,825	104.988,962	594.750,723	0	4.053,993
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968,801	0	0	12.250.000,000	2.219.042,511	-10.030.957,489	5.470.011,312	5.470.011,312	3.855.415,585	70,48%	3.814.265,083	69,73%	3.395.556,637	418.708,446	1.614.595,727	0	41.150,502
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885,518	0	0	9.500.000,000	121.839,704	-9.378.160,296	1.009.725,222	1.009.725,222	363.729,420	36,02%	338.033,529	33,48%	123.453,436	214.580,093	645.995,802	0	25.695,891
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083,283	0	0	2.750.000,000	2.097.202,807	-652.797,193	4.460.286,090	4.460.286,090	3.491.686,165	78,28%	3.476.231,554	77,94%	3.272.103,201	204.128,353	968.599,925	0	15.454,611
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845,374	0	0	0	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635	0	19.618,739	0	0
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845,374	0	0	0	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635	0	19.618,739	0	0
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los empleados a corto	10.845,374	0	0	0	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635	0	19.618,739	0	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784,286	0	0	20.289.950,704	13.274.820,688	-7.015.130,016	45.699.654,270	45.699.654,270	43.944.591,835	96,16%	43.921.188,764	96,11%	40.305.519,898	3.615.668,866	1.755.062,435	0	23.403,071
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954,578	0	0	7.636.778,488	4.801.446,490	-2.835.331,998	13.098.622,580	13.098.622,580	12.595.259,833	96,16%	12.595.259,833	96,16%	11.378.671,224	1.216.588,609	503.362,747	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551,160	0	0	5.443.172,216	3.584.459,644	-1.858.712,572	9.427.838,588	9.427.838,588	9.083.118,725	96,34%	9.083.118,725	96,34%	8.198.405,380	884.713,345	344.719,863	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen anual	9.610.090,008	0	0	200.000,000	842.844,366	642.844,366	10.252.924,374	10.252.924,374	9.701.628,977	94,62%	9.678.225,906	94,39%	9.471.826,294	206.399,612	551.295,397	0	23.403,071
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419,960	0	0	2.630.000,000	1.494.285,213	-1.135.714,787	4.735.705,173	4.735.705,173	4.656.369,500	98,32%	4.656.369,500	98,32%	4.159.463,500	496.906,000	79.335,673	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.672.268,102	0	0	1.000.000,000	806.413,725	-493.586,275	2.178.681,827	2.178.681,827	2.087.054,000	95,79%	2.087.054,000	95,79%	1.897.084,600	189.969,400	91.627,827	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015,826	0	0	1.970.000,000	1.103.134,225	-866.865,775	3.537.150,051	3.537.150,051	3.492.453,800	98,74%	3.492.453,800	98,74%	3.119.969,300	372.584,500	44.696,251	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494,652	0	0	1.310.000,000	842.237,025	-467.762,975	2.468.731,677	2.468.731,677	2.328.707,000	94,33%	2.328.707,000	94,33%	2.080.199,600	248.507,400	140.024,677	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.933.667,679	0	0	1.180.000,000	332.263,168	-847.736,832	5.085.930,847	5.085.930,847	2.813.252,199	55,31%	2.753.800,151	54,15%	2.539.370,153	214.429,998	2.272.678,648	0	59.452,048
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652,339	0	0	0	50.887,506	50.887,506	1.195.539,836	1.195.539,836	430.434,606	36,00%	428.539,714	35,84%	403.083,484	25.456,230	765.105,230	0	1.894,892
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843,484	0	0	0	468.843,484	468.843,484	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	468.843,484	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808,846	0	0	8.655,066	8.655,066	684.663,912	684.663,912	423.969,106	61,92%	422.074,214	61,55%	396.617,984	25.456,230	260.694,806	0	1.894,892	
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0	0	0	42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	6.465,500	15,38%	6.465,500	15,38%	6.465,500	0	35.566,940	0	0	0
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159,820	0	0	900.000,000	101.860,551	-798.139,449	3.410.020,371	3.410.020,371	1.953.636,404	57,29%	1.896.079,248	55,60%	1.708.030,009	188.049,239	1.456.383,967	0	57.557,156
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-primera técnica-primera extra	426.043,277	0	0	674.186	674.186	426.717,463	426.717,463	353.759,843	82,90%	351.793,367	82,44%	344.876,928	6.916,439	72.957,520	0	1.966,476	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115,030	0	0	68.115,030	68.115,030	68.115,030	68.115,030	24.097,600	35,38%	24.097,600	35,38%	24.097,600	0	44.017,430	0	0	0
2.1.1.01.03.020.04	Aguinaldo	1.141.467,227	0	0	900.000,000	241.467,227	-900.000,000	241.467,227	241.467,227	0	0,00%	0	0,00%	0	241.467,227	0	0	0
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493,126	0	0	1.757,647	1.757,647	89.250,773	89.250,773	1.757,647	1,97%	1.757,647	1,97%	1.757,647	87.493,126	0	0	0	0
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quinquenio hospitalario	56.805,770	0	0	56.805,770	56.805,770	56.805,770	56.805,770	15.532,246	27,34%	15.532,246	27,34%	15.532,246	41.273,524	0	0	0	0
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123,140																



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Disponibilidad	Saldos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos				+ Créditos -	Compromisos				Pagos + Obligaciones	Rubro	Compromisos		
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399				0	354.014.399	353.782.674	260.717.928	73,65%	104.782.674	29,60%	84.495.793	20.286.881	93.064.746	231.725	155.935.254	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040			198.000.000	450.000.000	252.000.000	471.402.040	468.348.122	17.548.122	3,72%	8.747.183	1,86%	8.747.183		450.800.000	3.053.918	8.800.939
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	2.000.000.000		2.000.000.000	4.718.646.198	7.923.014.374	7.923.014.374	7.923.014.374	100,00%	5.992.994.393	75,64%	4.262.278.939	1.730.715.454			1.930.019.981	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	4.000.000.000		2.610.000.000	2.632.675.261	8.321.486.106	8.321.486.106	8.151.137.303	97,95%	6.726.769.221	80,84%	4.462.150.633	2.264.618.588	170.348.803		1.424.368.082	
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781			18.000.000		-18.000.000	7.247.781	5.072.700	4.821.393	66,52%	4.821.393	66,52%			251.307	2.175.087	
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	89.924.249	86.093.339	86.093.339	95,74%	37.621.836	41,84%	37.621.836			3.830.910	48.471.503	
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333	2.000.000.000		2.035.901.546	56.244.828	20.343.282	1.414.708.615	1.414.708.615	1.414.708.615	100,00%	1.095.603.718	77,44%	557.121.585	538.482.133		319.104.897	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.515.500.950	40.149.140.044	0	39.476.904.215	60.018.379.762	60.990.615.591	130.206.116.541	130.142.898.690	94,63%	101.156.842.042	77,69%	88.372.634.738	12.784.207.304	6.926.008.443	63.217.851	22.060.048.205	
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	39.699.140.044		38.826.904.215	59.029.895.857	59.902.131.686	127.797.729.610	127.749.570.110	120.910.682.655	94,61%	99.312.357.270	77,71%	87.694.311.316	11.618.045.954	6.838.887.455	48.159.500	21.598.325.385
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				988.483.905	988.483.905	1.147.683.905	1.137.543.905	1.060.284.362	92,38%	792.385.462	69,04%	50.203.217	742.182.245	10.140.000		267.898.900
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026	450.000.000		650.000.000		-200.000.000	1.260.703.026	1.255.784.675	1.245.923.230	98,83%	1.052.099.310	83,45%	628.120.205	423.979.105	9.861.445	4.918.351	193.823.920
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467			50.000.000		-50.000.000	27.070.467	27.070.467	422.500	1,56%	422.500	1,56%	422.500			26.647.967	
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500	4.314.098.317	1.974.870.817	10.309.835.342	10.309.835.342	9.088.105.581	88,15%	9.078.410.631	88,06%	5.867.015.682	3.211.394.949	1.221.729.761	0	9.694.950
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.326.927.956	-12.299.544	6.958.414.981	6.958.414.981	5.771.919.122	82,95%	5.771.919.121	82,95%	5.771.457.490	461.631	1.186.495.859	0	1
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.326.927.956	-12.299.544	6.958.414.981	6.958.414.981	5.771.919.122	82,95%	5.771.919.121	82,95%	5.771.457.490	461.631	1.186.495.859	0	1
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			2.339.227.500	1.500.000.000	-839.227.500	5.199.226.304	4.512.214.036	4.512.214.036	86,79%	4.512.214.036	86,79%	4.512.214.036		687.012.268		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				326.927.956	759.188.677	759.188.677	413.946.823	54,52%	413.946.823	54,52%	413.485.191	461.631	345.241.854			1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000				500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	845.758.263	84,58%	845.758.263	84,58%	845.758.263		154.241.737			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.306.491.510	98,66%	95.558.192	3.210.933.318	35.233.902	0	9.694.949
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.306.491.510	98,66%	95.558.192	3.210.933.318	35.233.902	0	9.694.949
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000				1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	3.316.186.459	98,95%	3.306.491.510	98,66%	95.558.192	3.210.933.318	35.233.902	0	9.694.949
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	4.063.024.390	4.063.024.390	6.063.024.390	6.063.024.390	6.046.952.931	99,73%	6.045.952.931	99,72%	3.717.206.746	2.328.746.185	16.071.459	0	1.000.000
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	4.063.024.390	4.063.024.390	6.063.024.390	6.063.024.390	6.046.952.931	99,73%	6.045.952.931	99,72%	3.717.206.746	2.328.746.185	16.071.459	0	1.000.000
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000			4.063.024.390	4.063.024.390	6.063.024.390	6.063.024.390	6.046.952.931	99,73%	6.045.952.931	99,72%	3.717.206.746	2.328.746.185	16.071.459		1.000.000	
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	-502.952.047	-1.497.047.953	-1.497.047.953	-1.497.047.953	1.042.151.786	69,61%	953.109.804	63,67%	687.971.004	265.138.800	454.896.167	0	89.041.982
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	-502.952.047	-1.497.047.953	-1.497.047.953	-1.497.047.953	1.042.151.786	69,61%	953.109.804	63,67%	687.971.004	265.138.800	454.896.167	0	89.041.982
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000				-502.952.047	-1.497.047.953	-1.497.047.953	-1.497.047.953	1.042.151.786	69,61%	953.109.804	63,67%	687.971.004	265.138.800	454.896.167		89.041.982
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones y otros	3.146.297.550	0	0	600.000.000	1.473.260.705	873.260.705	4.019.558.655	3.968.167.655	3.211.088.166	79,89%	3.195.471.509	79,50%	1.637.315.269	1.558.156.240	757.079.489	51.391.000	15.616.657
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	200.000.000	782.021.681	782.021.681	3.175.342.255	3.123.951.255	2.933.091.951	75,36%	2.387.646.106	75,19%	1.023.754.340	1.363.891.766	730.859.304	51.391.000	5.445.845
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movimientos financieros	1.953.408.603			200.000.000		-200.000.000	1.753.408.603	1.753.408.603	1.022.549.299	58,32%	1.022.549.299	58,32%	1.022.549.299		730.859.304		
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0		47.830.000		2.650.886
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971				782.021.681	782.021.681	1.366.542.652	1.366.542.652	1.366.542.652	100,00%	1.363.891.766	99,81%	1.363.891.766				
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					0	7.561.000	4.000.000	4.000.000	52,90%	1.205.041	15,94%	1.205.041		3.561.000		2.794.959
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	200.000.000	212.537.207	12.537.207	365.514.583	365.514.583	365.514.583	100,00%	355.836.432	97,35%	334.856.223	20.980.209	0	0	9.678.151
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	52.645.852				52.645.852	52.645.852	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	42.967.701	81,62%	21.987.492	20.980.209			9.678.151
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	300.331.524			200.000.000	212.537.207	12.537.207	312.868.731	312.868.731	312.868.731	100,00%	312.868.731	100,00%	312.868.731				
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	200.000.000	478.701.817	278.701.817	478.701.817	478.701.817	452.481.632	94,52%	451.988.971	94,42%	278.704.706	173.284.265	26.220.185	0	492.661
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	200.000.000	107.825.468	-92.174.532	107.825.468	107.825.468	97.163.806	90,11%	97.163.806	90,11%	57.825.468	39.338.338	10.661.662	0	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000			200.000.000		-200.000.000	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0				
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.338.338	78,68%	39.338.338	78,68%		</			



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE OCTUBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibili-dades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos			
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi-caciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos	
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funcionarios	350.000.000					0	350.000.000	322.985.921	322.985.921	92,28%	114.325.026	32,66%	22.985.921	91.339.105	27.014.079	208.660.895
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida de los funcio	300.000.000					0	300.000.000	300.000.000	288.123.652	96,04%	156.784.547	52,26%	18.717.485	138.067.062	11.876.348	131.339.105
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabajadores clausi	69.836.881					0	69.836.881	69.836.881	17.000.000	24,34%	17.000.000	24,34%	17.000.000			
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				237.088.075	237.088.075	237.088.075	237.088.075	165.561.209	69,83%	37.088.075	15,64%	37.088.075	71.526.866		128.473.134
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y territorial	300.000.000			300.000.000		-300.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	71.729.965.749	67.288.364.686	89,48%	55.945.703.501	74,39%	33.860.493.199	22.085.210.302	4.441.601.063	3.472.357.591
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	71.729.965.749	67.288.364.686	89,48%	55.945.703.501	74,39%	33.860.493.199	22.085.210.302	4.441.601.063	3.472.357.591
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	25.000.000.000	0	1.836.973.285	1.389.318.979	24.552.345.694	73.469.004.701	70.460.859.147	66.315.113.244	90,26%	55.369.207.184	75,36%	33.587.212.620	21.781.994.564	4.145.745.903	3.008.145.454
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pre	6.144.312.404	7.000.000.000	0	0	1.389.318.979	8.389.318.979	14.533.631.383	13.421.504.793	13.287.974.407	91,43%	9.135.506.290	62,86%	5.229.587.873	3.905.918.417	133.530.386	1.112.126.590
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404	7.000.000.000			1.389.318.979	8.389.318.979	13.833.631.383	12.721.631.381	12.589.800.479	91,01%	8.803.632.878	63,64%	5.117.070.961	3.686.561.917	131.830.902	1.112.000.002
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000					0	700.000.000	699.873.412	698.173.928	99,74%	331.873.412	47,41%	112.516.912	219.356.500	1.699.484	126.588
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metal	42.772.346.603	18.000.000.000	0	1.836.973.285	0	16.163.026.715	58.935.373.318	57.039.354.354	53.027.138.837	89,98%	46.233.700.894	78,45%	28.357.624.747	17.876.076.147	4.012.215.517	1.896.018.964
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603	18.000.000.000		1.836.973.285		16.163.026.715	58.935.373.318	57.039.354.354	53.027.138.837	89,98%	46.233.700.894	78,45%	28.357.624.747	17.876.076.147	4.012.215.517	1.896.018.964
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	973.251.442	56,15%	576.496.317	33,26%	273.280.579	303.215.738	295.855.160	464.212.037
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	973.251.442	56,15%	576.496.317	33,26%	273.280.579	303.215.738	295.855.160	464.212.037
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333			252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.269.106.602	973.251.442	56,15%	576.496.317	33,26%	273.280.579	303.215.738	295.855.160	464.212.037

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente
Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGU
Profesional Universitaria
Proyectó