



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE DICIEMBRE 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	184.167.020.303	1.980.627.684	0	0	182.186.392.619	609.429.759.994	79.754.989.903	540.959.491.749	88,76%	89,31%	605.712.661.591	99,39%
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	184.167.020.303	0	0	0	184.167.020.303	578.023.742.235	79.555.098.314	518.412.211.696	89,69%	88,90%	583.165.381.538	100,89%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	184.167.020.303	0	0	0	184.167.020.303	578.023.742.235	79.555.098.314	518.412.211.696	89,69%	88,90%	583.165.381.538	100,89%
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		0,00%	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas						0	0		0,00%	0,00%	0	0,00%	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	104.815.229.338	0	0	0	104.815.229.338	468.631.668.020	79.277.717.902	419.778.676.352	89,58%	86,64%	484.531.846.194	103,39%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	104.815.229.338	0	0	0	104.815.229.338	468.292.633.020	79.246.160.929	419.424.888.134	89,56%	86,63%	484.178.057.976	103,39%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	104.815.229.338	0	0	0	104.815.229.338	468.292.633.020	79.246.160.929	419.424.888.134	89,56%	86,63%	484.178.057.976	103,39%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.516.283.679	18.569.457.340	100,06%	88,07%	21.085.741.019	113,62%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	523.870.019	2.133.987.473	80,29%	100,00%	2.133.987.473	80,29%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	33.584.308.691	160.683.252.396	80,18%	100,00%	194.267.561.087	96,94%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402	0	33.829.568.684	351,35%	100,00%	33.829.568.684	351,35%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	192.455.562	1.032.243.870	69,18%	84,29%	1.224.699.432	82,07%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores - Particulares	424.417.070					0	424.417.070	424.417.070	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	526.125.630	456.750.121	49,00%	46,47%	982.875.751	105,45%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.025.749.306	71.808.262	6,54%	100,00%	71.808.262	6,54%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	0	56.802	100,00%	4,27%	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	0,09%	100,00%	230.430	0,09%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	45.454.879					0	45.454.879	9.326.334	30.225.435	66,50%	76,42%	39.551.769	87,01%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291					0	2.188.291	0	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	3.587.749	2.094.986	6,06%	36,87%	5.682.735	16,44%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	763.491.535	73.847.596	10,68%	8,82%	837.339.131	121,09%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906					0	3.261.568.906	2.998.839.832	262.729.074	8,06%	100,00%	262.729.074	8,06%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535					0	4.146.460.535	174.829.909	3.621.725.457	87,34%	95,40%	3.796.555.366	91,56%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.016.783.743	9.685.035	0,19%	100,00%	9.685.035	0,19%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	0	29.496.436.588	119,31%	100,00%	29.496.436.588	119,31%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0					0	0	0	423.090.263	100,00%	100,00%	423.090.263	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	477.667.354	2.305.459.989	82,29%	82,84%	2.783.127.343	99,34%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	369.778.417	1.910.314.310	95,80%	83,78%	2.280.092.727	114,34%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	360.762.511	886.269.368	71,07%	100,00%	886.269.368	71,07%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	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	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.27	Entidades de régimen especial	32.906.838					0	32.906.838	68.508.832	4.514.503	13,72%	6,18%	73.023.335	221,91%
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	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	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.30	Vigencias anteriores - IPS privadas	25.439.048					0	25.439.048	0	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	4.470.654	0,50%	0,32%	1.413.705.341	159,33%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	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	18.415.775	15.737.871	20,32%	46,08%	34.153.646	44,10%
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	8,77%	100,00%	5.236.750	8,77%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	104.815.229.338				104.815.229.338	177.499.110.411	24.637.882.390	158.778.298.260	89,45%	86,57%	183.416.180.650	103,33%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	5.166.907.073	4.768.582.266	48,00%	100,00%	4.768.582.266	48,00%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	31.556.973	353.788.218	104,35%	100,00%	353.788.218	104,35%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	31.556.973	353.788.218	104,35%	100,00%	353.788.218	104,35%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	31.556.973	353.788.218	104,35%	100,00%	353.788.218	104,35%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	79.351.790.965	0	0	0	79.351.790.965	109.392.074.215	277.380.412	98.629.050.338	90,16%	100,00%	98.629.050.338	90,16%
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	71.656.735.215	0	0	0	71.656.735.215	95.664.519.562	0	83.400.000.000	87,18%	100,00%	83.400.000.000	87,18%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	71.656.735.215				71.656.735.215	95.664.519.562		83.400.000.000	87,18%	100,00%	83.400.000.000	87,18%
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	277.380.412	7.533.994.588	124,89%	100,00%	7.533.994.588	124,89%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	277.380.412	7.533.994.588	124,89%	100,00%	7.533.994.588	124,89%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	277.380.412	3.376.243.016	55,97%	100,00%	3.376.243.016	55,97%
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	199.891.589	4.527.907.737	33,82%	100,00%	4.527.907.737	33,82%
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	205.189.228	81,10%	100,00%	205.189.228	81,10%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	205.189.228	81,10%	100,00%	205.189.228	81,10%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		205.189.228	81,10%	100,00%	205.189.228	81,10%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	944.562.205	233,32%	100,00%	944.562.205	233,32%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		944.562.205	233,32%	100,00%	944.562.205	233,32%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	199.891.589	3.378.156.304	71,44%	100,00%	3.378.156.304	71,44%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	199.891.589	3.378.156.304	71,44%	100,00%	3.378.156.304	71,44%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	9.333.430	1.468.815.009	201,10%	100,00%	1.468.815.009	201,10%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	4.628.392	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		35.613.350	23035,80%	100,00%	35.613.350	23035,80%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	185.929.767	348.466.541	12,36%	100,00%	348.466.541	12,36%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		1.525.261.404	129,89%	100,00%	1.525.261.404	129,89%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	15.902.225.774	42.440.001.956	125,92%	100,00%	42.440.001.956	125,92%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEG0

Profesional Universitaria

Proyectó



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE

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.	GASTOS	427.243.367.375	184.167.020.303	1.980.627.684	230.665.334.146	230.665.334.146	182.186.392.619	609.429.759.994	555.432.618.496	555.432.618.496	91,14%	488.882.843.194	66.549.775.302	0	53.997.141.498	0	
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	144.717.783.503	1.980.627.684	224.585.959.504	224.585.959.504	142.737.155.819	488.625.181.672	452.920.889.789	452.920.889.789	92,69%	414.310.917.773	38.609.972.016	0	35.704.291.883	0	
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	84.173.647.149	80.795.397.571	-3.378.249.578	196.461.320.615	194.028.424.298	194.028.424.298	98,76%	194.028.424.298	1.684.813.392	0	2.432.896.317	0	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	84.173.647.149	80.795.397.571	-3.378.249.578	196.461.320.615	194.028.424.298	194.028.424.298	98,76%	194.028.424.298	1.684.813.392	0	2.432.896.317	0	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	62.503.696.445	61.020.691.495	-1.483.004.950	139.708.113.278	139.380.161.310	139.380.161.310	99,77%	138.417.108.036	963.053.274	0	327.951.968	0	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	62.503.696.445	60.993.941.495	-1.509.754.950	139.670.517.904	139.350.317.687	139.350.317.687	99,77%	138.387.264.413	963.053.274	0	320.200.217	0	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060			44.833.696.445	40.818.845.333	-4.014.851.112	107.006.784.948	107.005.518.082	107.005.518.082	100,00%	106.708.344.329	297.173.753		1.266.866		
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000.000				3.044.360.346	3.044.360.346	9.044.360.346	9.025.473.321	9.025.473.321	99,79%	9.012.307.884	13.165.437		18.887.025		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916					0	341.350.916	273.189.727	273.189.727	80,03%	273.189.727			68.161.189		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858				311.400.180	311.400.180	612.312.038	554.822.736	554.822.736	90,61%	554.822.736			57.489.302		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678				4.420.000.000	3.993.104.163	-426.895.837	4.449.219.446	4.449.219.446	99,95%	4.307.808.648	141.410.798		2.217.395		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541				1.000.000.000	1.007.188.962	7.188.962	3.144.261.503	3.026.061.785	96,24%	2.942.037.630	84.024.155		118.199.718		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	12.250.000.000	11.819.042.511	-430.957.489	15.070.011.312	15.016.032.590	15.016.032.590	99,64%	14.588.753.459	427.279.131	0	53.978.722	0	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885.518			9.500.000.000	9.171.839.704	-328.160.296	10.059.722.222	10.025.877.140	10.025.877.140	99,66%	9.766.206.351	259.670.789		33.848.082		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283			2.750.000.000	2.647.202.807	-102.797.193	5.010.286.090	4.990.155.450	4.990.155.450	99,60%	4.822.547.108	167.608.342		20.130.640		
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845.374	0	0	0	26.750.000	26.750.000	37.595.374	29.843.623	29.843.623	79,38%	29.843.623	0	0	7.751.751	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	29.843.623	29.843.623	79,38%	29.843.623	0	0	7.751.751	0	
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los empleados	10.845.374				26.750.000	26.750.000	37.595.374	29.843.623	29.843.623	79,38%	29.843.623			7.751.751		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784.285	0	0	20.289.950.704	18.729.240.483	-1.560.710.221	51.154.074.065	50.556.352.536	50.556.352.536	98,83%	50.020.773.081	535.579.455	0	597.721.529	0	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954.578			7.636.778.488	6.704.446.490	-932.331.998	15.001.622.580	14.991.198.550	14.991.198.550	99,93%	14.955.208.850	35.988.700		10.424.030		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.160			5.443.172.216	4.984.459.644	-458.712.572	10.827.838.588	10.825.523.775	10.825.523.775	99,98%	10.799.043.975	26.479.800		2.314.813		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen anual	9.610.080.008			200.000.000	842.844.366	642.844.366	10.252.924.374	9.793.467.611	9.793.467.611	95,52%	9.512.299.956	281.167.655		459.456.763		
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419.960			2.630.000.000	2.339.097.866	-290.902.134	5.580.517.826	5.553.081.700	5.553.081.700	99,51%	5.468.485.900	84.595.800		27.436.126		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.572.268.102			1.100.000.000	922.056.537	-177.943.463	2.494.324.639	2.450.816.700	2.450.816.700	98,26%	2.449.079.400	1.737.300		43.507.939		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826			1.970.000.000	1.752.049.069	-217.950.931	4.165.064.895	4.165.083.900	4.165.083.900	99,50%	4.101.771.100	63.312.800		20.980.995		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494.652			1.310.000.000	1.184.286.511	-125.713.489	2.810.781.163	2.777.180.300	2.777.180.300	98,80%	2.734.882.900	42.297.400		33.600.863		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.933.667.579	0	0	1.380.000.000	1.045.465.593	-334.534.407	5.599.133.272	4.091.910.452	4.091.910.452	73,08%	4.091.910.452	0	0	1.507.222.820	0	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652.330	0	0	0	50.887.506	50.887.506	1.195.539.836	611.474.286	611.474.286	51,15%	611.474.286	20.625.038	0	584.065.590	0	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484				0	468.843.484	0	0	0	0,00%	0	0		468.843.484		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808.846				8.855.066	8.855.066	684.663.912	604.138.386	604.138.386	88,24%	583.513.348	20.625.038		80.525.526		
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar	0			0	42.032.440	42.032.440	7.335.900	7.335.900	7.335.900	17,45%	7.335.900	0		34.696.540		
2.1.1.01.03.002	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	1.100.000.000	752.352.311	-347.647.689	3.860.512.131	2.964.635.716	2.964.635.716	76,79%	2.799.814.844	164.820.872	0	895.876.415	0	
2.1.1.01.03.002.02	Prima especial para trabajadores-prima técnica-c	426.043.277			0	674.186	674.186	426.717.463	352.828.593	352.828.593	82,68%	349.033.306	3.795.287		73.888.870		
2.1.1.01.03.002.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030			0	68.115.030	68.115.030	24.097.600	24.097.600	24.097.600	35,38%	24.097.600	44.017.430		4.405.960		
2.1.1.01.03.002.04	Aguinaldo	1.141.467.227			900.000.000	650.000.000	-250.000.000	891.467.227	887.061.267	887.061.267	99,51%	887.061.267	87.493.126		36.099.284		
2.1.1.01.03.002.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493.126			0	1.757.647	1.757.647	89.250.773	1.757.647	1.757.647	1,97%	1.757.647	0		30.453.022		
2.1.1.01.03.002.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770			0	56.805.770	56.805.770	20.716.486	20.716.486	20.716.486	36,47%	20.716.486	0		211.175.167		
2.1.1.01.03.002.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123.140			43.827.840	43.827.840	50.950.980	20.497.958	20.497.958	20.497.958	40,23%	20.497.958	0		1.267.205.560		
2.1.1.01.03.002.08	Intereses a las cesantías	1.324.320.897			11.332.344	11.332.344	1.335.653.241	1.124.478.074	1.124.478.074	1.124.478.074	84,19%	1.106.205.560	18.272.514		42.383.204		
2.1.1.01.03.002.09	Gastos funerarios (Clausula 11)	54.683.204			5.800.000	5.800.000	60.483.204	18.100.000	18.100.000	18.100.000	29,93%	18.100.000	0		57.023.514		
2.1.1.01.03.002.10	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 57)	57.023.514			0	57.023.514	0	0	0	0	0,00%	0	0		57.023.514		
2.1.1.01.03.002.11	Droga para trabajadores (Clausula 69)	34.388.769			0	34.388.769	0	0	0	0	0,00%	0	0		34.388.769		
2.1.1.01.03.002.12	Becas y útiles de los hijos de los trabajadores (Clausula 5)	231.268.365			8.960.294	8.960.294	240.228.659	152.037.453	152.037.453	152.037.453	63,29%	152.037.453	63.29%	144.669.709	7.367.744	88.191.206	
2.1.1.01.03.002.13	Dotación y suministro a empleados (Clausula 4)	580.628.352			200.000.000	380.628.352	197.079.451	197.079.451	197.079.451	197.079.451	51,78%	161.694.124	135.385.327		183.548.901		
2.1.1.01.03.002.14	Auxilios sindicales (Clausulas 54 y 71)	138.799.149			30.000.000	30.000.000	168.799.149	16									



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	5.892.165.959	2.799.874.805		6.055.000.000	1.645.353.380	-1.609.771.815	4.282.394.144	2.373.242.456	2.373.242.456	55,42%	2.373.242.456	55,42%	2.085.712.917	287.529.539	1.909.151.688
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399					0	354.014.399	188.860.399	188.860.399	53,35%	188.860.399	53,35%	109.668.490	79.191.909	165.154.000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040	300.000.000		198.000.000	450.000.000	552.000.000	771.402.040	14.611.024	14.611.024	1,89%	14.611.024	1,89%	13.574.296	1.036.728	756.791.016
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	3.000.000.000		3.000.000.000	4.718.646.198	4.718.646.198	7.923.014.374	7.855.230.447	7.855.230.447	99,14%	7.855.230.447	99,14%	5.279.962.692	2.575.267.755	67.783.927
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	5.400.000.000		4.010.000.000	2.632.675.261	-4.022.675.261	8.321.486.106	8.033.568.492	8.033.568.492	96,54%	8.033.568.492	96,54%	5.462.792.272	2.570.776.220	287.917.614
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781			18.000.000		-18.000.000	7.247.781	5.057.112	5.057.112	69,77%	5.057.112	69,77%	5.057.112		133.335.306
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292	100.000.000			45.603.957	145.603.957	189.924.249	56.588.943	56.588.943	29,80%	56.588.943	29,80%	46.051.662	10.537.281	152.491.521
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	1.262.217.094	89,22%	1.262.217.094	89,22%	678.450.728	583.766.366	641.695.018
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y perso	69.515.500.950	55.380.698.207	0	60.661.745.426	60.018.379.762	54.737.332.543	124.252.833.493	123.611.138.475	123.611.138.475	99,48%	123.611.138.475	99,48%	118.414.444.794	5.197.693.681	0
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	54.930.698.207		60.011.745.426	59.029.895.857	53.948.848.638	121.844.446.562	121.469.514.109	121.469.514.109	99,69%	121.469.514.109	99,69%	117.555.739.920	3.913.774.189	374.932.453
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				988.483.905	988.483.905	1.147.683.905	896.259.412	896.259.412	78,09%	896.259.412	78,09%	52.178.267	844.081.145	251.424.493
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	1.245.364.954	1.245.364.954	98,78%	1.245.364.954	98,78%	805.526.607	439.838.347	15.338.072
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467			50.000.000		-50.000.000	27.070.467	422.500	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	4.864.098.317	2.524.870.817	10.859.835.342	10.603.686.227	10.603.686.227	97,64%	10.603.686.227	97,64%	7.753.886.379	2.849.799.848	0
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.876.927.956	537.700.456	7.508.414.981	7.270.511.466	7.270.511.466	96,83%	7.270.511.466	96,83%	7.214.267.126	56.244.340	0
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el em	6.970.714.525			2.339.227.500	2.876.927.956	537.700.456	7.508.414.981	7.270.511.466	7.270.511.466	96,83%	7.270.511.466	96,83%	7.214.267.126	56.244.340	0
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			2.339.227.500	2.050.000.000	-289.227.500	5.749.226.304	5.732.498.208	5.732.498.208	99,71%	5.732.498.208	99,71%	5.732.498.208		16.728.096
2.1.3.07.02.002	Cuotas parciales pensionales	432.260.721				326.927.956	326.927.956	759.188.677	597.132.995	597.132.995	78,65%	597.132.995	78,65%	557.889.655	39.243.340	162.055.682
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000				500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	940.880.263	940.880.263	94,09%	940.880.263	94,09%	923.879.263	17.001.000	0
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	3.333.174.761	3.333.174.761	99,46%	3.333.174.761	99,46%	539.619.253	2.793.555.508	18.245.600
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000			0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.333.174.761	3.333.174.761	99,46%	3.333.174.761	99,46%	539.619.253	2.793.555.508	18.245.600
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000			0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.333.174.761	3.333.174.761	99,46%	3.333.174.761	99,46%	539.619.253	2.793.555.508	18.245.600
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	2.500.000.000	0	0	6.876.130.652	9.376.130.652	11.376.130.652	9.197.219.811	9.197.219.811	80,85%	9.197.219.811	80,85%	6.924.473.626	2.272.746.185	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	2.500.000.000	0	0	6.876.130.652	9.376.130.652	11.376.130.652	9.197.219.811	9.197.219.811	80,85%	9.197.219.811	80,85%	6.924.473.626	2.272.746.185	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000	2.500.000.000			6.876.130.652	9.376.130.652	11.376.130.652	9.197.219.811	9.197.219.811	80,85%	9.197.219.811	80,85%	6.924.473.626	2.272.746.185	0
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	-797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.079.803.489	1.079.803.489	72,13%	1.079.803.489	72,13%	895.617.890	184.185.599	0
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000		0	1.300.000.000	-797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.079.803.489	1.079.803.489	72,13%	1.079.803.489	72,13%	895.617.890	184.185.599	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000			1.300.000.000	-797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.079.803.489	1.079.803.489	72,13%	1.079.803.489	72,13%	895.617.890	184.185.599	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, m	3.146.297.950	900.000.000	0	600.000.000	1.473.260.705	1.473.260.705	4.919.558.655	3.488.681.460	3.488.681.460	70,91%	3.488.681.460	70,91%	2.109.996.044	1.378.685.416	0
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	900.000.000	0	200.000.000	782.021.681	1.482.021.681	4.075.342.255	2.680.856.057	2.680.856.057	65,78%	2.680.856.057	65,78%	1.496.435.115	1.184.420.942	0
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movimient	1.953.408.603			200.000.000		-200.000.000	1.753.408.603	1.292.002.896	1.292.002.896	73,69%	1.292.002.896	73,69%	1.292.002.896		461.405.707
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	47.830.000			0,00%	0	0,00%		47.830.000	880.099.571
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971	900.000.000			782.021.681	1.682.021.681	2.266.542.652	1.386.443.081	1.386.443.081	61,17%	1.386.443.081	61,17%	202.022.139	1.184.420.942	5.150.920
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					0	7.561.000	2.410.080	2.410.080	31,88%	2.410.080	31,88%	2.410.080		9.678.151
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	200.000.000	212.937.207	12.537.207	365.514.583	355.836.432	355.836.432	97,35%	355.836.432	97,35%	334.856.223	20.980.209	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	52.645.852					0	52.645.852	42.967.701	42.967.701	81,62%	42.967.701	81,62%	21.987.492	20.980.209	0
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Na	300.331.524			200.000.000	212.937.207	12.537.207	312.868.731	312.868.731	312.868.731	100,00%	312.868.731	100,00%	312.868.731		26.712.846
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	451.988.971	451.988.971	94,42%	451.988.971	94,42%	278.704.706	173.284.265	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000		0	200.000.000	107.825.468	-92.174.532	107.825.468	97.163.806	97.163.806	90,11%	97.163.806	90,11%	57.825.468	39.338.338	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000			200.000.000		-200.000.000		0	0	0,00%	0	0,00%			10.661.662
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.338.338	39.338.338	78,68%	39.338.338	78,68%		39.338.338	10.661.662
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0			57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	100,00%	57.825.468	100,00%	57.825.468		
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0			370.876.349	370.876.349	370.876.349	354.825.165	354.825.165	354.825.165						



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE DICIEMBRE

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones				Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos		
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos				Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos
2.3.2.02.02.009.04	Capacitación del talento humano	83.726.812					0	83.726.812	45.834.938	45.834.938	54,74%	45.834.938	54,74%	24.628.000	21.208.938	37.891.874
2.3.2.02.02.009.05	Desarrollo integral y calidad de vida de los servicios	4.090.001.179			2.157.607.597		-2.157.607.597	1.932.393.582	1.159.642.824	1.159.642.824	60,01%	1.159.642.824	60,01%	849.642.824	310.000.000	772.750.758
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funcionarios	350.000.000					0	350.000.000	322.904.701	322.904.701	92,26%	322.904.701	92,26%	22.985.921	299.918.780	27.095.299
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida de los trabajadores	300.000.000					0	300.000.000	288.123.652	288.123.652	96,04%	288.123.652	96,04%	68.717.485	219.406.167	11.876.348
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabajadores	69.836.881					0	69.836.881	17.000.000	17.000.000	24,34%	17.000.000	24,34%	17.000.000		52.836.881
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				252.688.075	252.688.075	252.688.075	191.308.876	191.308.876	75,71%	191.308.876	75,71%	191.308.876		61.379.199
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	0,00%	0	0,00%			
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	65.568.944.076	65.568.944.076	87,19%	65.568.944.076	87,19%	48.085.806.930	17.483.137.146	9.633.379.264
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	65.568.944.076	65.568.944.076	87,19%	65.568.944.076	87,19%	48.085.806.930	17.483.137.146	9.633.379.264
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	64.756.827.076	64.756.827.076	88,14%	64.756.827.076	88,14%	47.709.206.771	17.047.620.305	8.712.177.625
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles	6.144.312.404	7.000.000.000	0	0	1.389.318.979	8.389.318.979	14.533.631.383	12.128.130.380	12.128.130.380	83,45%	12.128.130.380	83,45%	7.500.674.171	4.627.456.209	2.405.501.003
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	11.429.956.452	11.429.956.452	82,62%	11.429.956.452	82,62%	7.330.157.259	4.099.799.193	2.403.674.931
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000				0	0	700.000.000	698.173.928	698.173.928	99,74%	698.173.928	99,74%	170.516.912	527.657.016	1.826.072
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	42.772.346.603	18.000.000.000	0	1.836.973.285	0	16.163.026.715	58.935.373.318	52.628.696.696	52.628.696.696	89,30%	52.628.696.696	89,30%	40.208.532.600	12.420.164.096	6.306.676.622
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	52.628.696.696	52.628.696.696	89,30%	52.628.696.696	89,30%	40.208.532.600	12.420.164.096	6.306.676.622
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	812.117.000	812.117.000	46,85%	812.117.000	46,85%	376.600.159	435.516.841	921.201.639
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	812.117.000	812.117.000	46,85%	812.117.000	46,85%	376.600.159	435.516.841	921.201.639
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	812.117.000	812.117.000	46,85%	812.117.000	46,85%	376.600.159	435.516.841	921.201.639

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente
Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó