



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
29 DE FEBRERO DE 2024

Rubro	Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
				Adiciones	Reducciones	- Debitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1	1	INGRESOS	427.243.367.375	0	0	0	0	0	427.243.367.375	46.704.236.967	77.508.783.627	18,14%	24,76%	105.780.076.290	24,76%
1.0	10	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000						20.000.000.000		20.000.000.000	100,00%	100,00%	20.000.000.000	100,00%
1.1	11	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	46.580.916.835	56.075.476.831	14,24%	21,42%	84.347.468.275	21,42%
1.1.02	1102	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	46.580.916.835	56.075.476.831	14,24%	21,42%	84.347.468.275	21,42%
1.1.02.03	110203	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001	110203001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001.03	11020300103	Sanciones disciplinarias							0	0					
1.1.02.03.001.04	11020300104	Sanciones contractuales							0	0	4.828.008	100,00%	100,00%	4.828.008	100,00%
1.1.02.03.001.05	11020300105	Sanciones administrativas							0	0		0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	110205	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	0	0	0	0	0	363.816.438.682	46.449.453.467	43.956.409.964	12,08%	19,85%	72.228.401.408	19,85%
1.1.02.05.001	110205001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	46.387.381.208	43.924.984.737	12,08%	19,85%	72.166.329.149	19,85%
1.1.02.05.001.09	11020500109	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	0	0	0	0	0	363.477.403.682	46.387.381.208	43.924.984.737	12,08%	19,85%	72.166.329.149	19,85%
1.1.02.05.001.09.01	1102050010901	Régimen contributivo	18.558.022.112						18.558.022.112	1.886.650.879	1.292.576.139	6,97%	17,13%	3.179.227.018	17,13%
1.1.02.05.001.09.02	1102050010902	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492						2.657.857.492	1.036.468.042	1.621.389.450	61,00%	61,00%	1.621.389.450	61,00%
1.1.02.05.001.09.03	1102050010903	Régimen Subsidiado	200.404.009.434						200.404.009.434	18.436.651.902	11.366.405.099	5,67%	14,87%	29.803.057.001	14,87%
1.1.02.05.001.09.04	1102050010904	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402						9.628.557.402	0	21.274.506.400	220,95%	220,95%	21.274.506.400	220,95%
1.1.02.05.001.09.05	1102050010905	Particulares	1.492.176.280						1.492.176.280	50.970.901	157.092.416	10,53%	13,94%	208.063.317	13,94%
1.1.02.05.001.09.06	1102050010906	Vigencias anteriores - Particulares	424.417.070						424.417.070	341.449.814	82.967.256	19,55%	19,55%	82.967.256	19,55%
1.1.02.05.001.09.07	1102050010907	ECAT	932.117.106						932.117.106	161.369.472	56.788.504	6,09%	23,40%	218.157.976	23,40%
1.1.02.05.001.09.08	1102050010908	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568						1.097.557.568	1.069.105.588	2.599	2,59%	2,59%	28.452.000	2,59%
1.1.02.05.001.09.09	1102050010909	ESE	0						0	563.800	0	0,00%	0,00%	563.800	100,00%
1.1.02.05.001.09.10	1102050010910	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403						267.537.403	267.537.403	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.11	1102050010911	Riesgos profesionales	45.454.879						45.454.879	5.683.622	1.447.900	3,19%	15,69%	7.131.522	15,69%
1.1.02.05.001.09.12	1102050010912	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291						2.188.291	1.475.191	713.100	32,59%	32,59%	713.100	32,59%
1.1.02.05.001.09.13	1102050010913	Cuotas de recuperación	34.567.790						34.567.790	1.005.414	819.882	2,37%	5,28%	1.825.296	5,28%
1.1.02.05.001.09.14	1102050010914	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0						0	0	257.480	100,00%	0,00%	257.480	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	1102050010915	FOSYGA	691.482.373						691.482.373	130.059.201	0	0,00%	18,81%	130.059.201	18,81%
1.1.02.05.001.09.16	1102050010916	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906						3.261.568.906	3.198.437.691	63.131.215	1,94%	1,94%	63.131.215	1,94%
1.1.02.05.001.09.17	1102050010917	Vinculados	4.146.460.535						4.146.460.535	41.057.423	0	0,00%	0,99%	41.057.423	0,99%
1.1.02.05.001.09.18	1102050010918	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778						5.026.468.778	5.026.402.678	66.100	0,00%	0,00%	66.100	0,00%
1.1.02.05.001.09.19	1102050010919	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769						24.721.692.769	262.752.900	0	0,00%	1,06%	262.752.900	1,06%
1.1.02.05.001.09.20	1102050010920	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de in	0						0	0	249.848.874	100,00%	100,00%	249.848.874	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	1102050010921	Copagos	2.801.486.175						2.801.486.175	85.329.011	343.198.867	12,25%	15,30%	428.527.878	15,30%
1.1.02.05.001.09.22	1102050010922	Vigencias anteriores - Copagos	0						0	0	189.111.371	100,00%	0,00%	189.111.371	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	1102050010923	Vinculados departamento	1.994.084.939						1.994.084.939	450.540.963	0	0,00%	22,59%	450.540.963	22,59%
1.1.02.05.001.09.24	1102050010924	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879						1.247.031.879	1.240.401.030	6.630.849	0,53%	0,53%	6.630.849	0,53%
1.1.02.05.001.09.25	1102050010925	Empresas medicina prepagada	0						0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	1102050010926	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepaga	0						0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.27	1102050010927	Entidades de régimen especial	32.906.838						32.906.838	14.210.539	0	0,00%	43,18%	14.210.539	43,18%
1.1.02.05.001.09.28	1102050010928	Vigencias anteriores - Entidades de régimen espec	69.754.483						69.754.483	67.104.925	2.649.558	3,80%	3,80%	2.649.558	3,80%
1.1.02.05.001.09.29	1102050010929	IPS privadas	270.813.821						270.813.821	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.30	1102050010930	Vigencias anteriores - IPS privadas	25.439.048						25.439.048	0	34.981.930	137,51%	137,51%	34.981.930	137,51%
1.1.02.05.001.09.31	1102050010931	Otras ventas de servicios	887.260.008						887.260.008	430.044	389.047	0,04%	65,04%	577.062.989	65,04%
1.1.02.05.001.09.32	1102050010932	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0						0	0	4.858.534	100,00%	0,00%	4.858.534	100,00%
1.1.02.05.001.09.33	1102050010933	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369						77.438.369	20.787.620	1.254.200	1,62%	28,46%	22.041.820	28,46%
1.1.02.05.001.09.34	1102050010934	Vigencias anteriores - Compañías de seguros plan	59.681.522						59.681.522	58.761.682	919.840	1,54%	1,54%	919.840	1,54%
1.1.02.05.001.09.35	1102050010935	Convenios Interadministrat	72.683.881.073						72.683.881.073	6.117.036.823	3.624.176.057	4,99%	13,40%	9.741.212.880	13,40%
1.1.02.05.001.09.36	1102050010936	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339						9.935.489.339	6.415.136.670	3.520.352.669	35,43%	35,43%	3.520.352.669	35,43%
1.1.02.05.002	110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	62.072.259	31.425.227	9,27%	18,31%	62.072.259	18,31%
1.1.02.05.002.07	11020500207	Servicios financieros y servicios conexos servi	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	62.072.259	31.425.227	9,27%	18,31%	62.072.259	18,31%
1.1.02.05.002.07.01	1102050020701	Arrendamientos	339.035.000						339.035.000	62.072.259	31.425.227	9,27%	18,31%	62.072.259	18,31%
1.1.02.06	110206	Transferencias corrientes	30.040.283.250	0	0	0	0	0	30.040.283.250	131.463.368	12.114.238.859	40,33%	40,33%	12.114.238.859	40,33%
1.1.02.06.006	110206006	Transferencia de otras entidades del gobierno c	0	0	0	0	0	0	0	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.01	11020600601	Aportes - Nación							0	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.06	11020600606	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	0	0	0	0	0	24.007.784.347	0	3.900.000.000	16,24%	16,24%	3.900.000.000	16,24%
1.1.02.06.006.06.01	1102060060601	Municipales	24.007.784.347						24.007.784.347		3.900.000.000	16,24%	16,24%	3.900.000.000	16,24%
1.1.02.06.006.06.02	1102060060602	Otras entidades	0						0	0		0,00%	0,00%		0,00%
1.1.02.06.009	110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integ	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	131.463.368	765.002.059	12,68%	12,68%	765.002.059	12,68%

Handwritten signature or mark.

Rubro	Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
				Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.009.02	11020600902	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	131.463.368	765.002.059	12,68%	12,68%	765.002.059	12,68%
1.1.02.06.009.02.02	1102060090202	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	131.463.368	765.002.059	12,68%	12,68%	765.002.059	12,68%
1.1.02.06.009.02.03	1102060090203	Concurrencia pasivo pensional	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2	12	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	123.320.132	1.433.306.796	10,71%	10,70%	1.432.608.015	10,70%
1.2.01	1201	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	120102	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	120102001	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	12010200101	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	12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.05	1205	Rendimientos financieros	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	5.729.762	2,26%	1,71%	4.316.966	1,71%
1.2.05.02	120502	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	5.729.762	2,26%	1,71%	4.316.966	1,71%
1.2.05.02.01	12050201	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		5.729.762	2,26%	1,71%	4.316.966	1,71%
1.2.09	1209	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	164.181.575	40,56%	40,56%	164.181.575	40,56%
1.2.09.03	120903	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		164.181.575	40,56%	40,56%	164.181.575	40,56%
1.2.13	1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	123.320.132	1.263.395.459	26,72%	26,73%	1.264.109.474	26,73%
1.2.13.01	121301	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	123.320.132	1.263.395.459	26,72%	26,73%	1.264.109.474	26,73%
1.2.13.01.01	12130101	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	1.175.780	140.521.983	19,24%	19,24%	140.521.983	19,24%
1.2.13.01.02	12130102	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	714.015		0,00%	13,28%	714.015	13,28%
1.2.13.01.03	12130103	Otros servicios	154.600					0	154.600	0	2.100.000	1358,34%	1358,34%	2.100.000	1358,34%
1.2.13.01.04	12130104	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	121.430.337	949.489.202	33,69%	33,69%	949.489.202	33,69%
1.2.13.01.05	12130105	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		171.284.274	14,59%	14,59%	171.284.274	14,59%
005	005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	18.722.280.694	27.080.836.626	80,35%	80,35%	27.080.836.626	80,35%

Valentina Sosa C

VALENTINA SOSA CARVAJAL
Gerente hasta el 19 de febrero
Aprobó

JUAN
JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente (E) del 20 al 29 de febrero
Aprobó

ISABEL VÉLEZ G.
ISABEL VÉLEZ GALLEGOS
Profesional Universitaria
Proyectó



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
29 DE FEBRERO DE 2024

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.	GASTOS	427.243.367.375	0	0	49.294.759.086	49.294.759.086	0	427.243.367.375	404.224.268.165	180.186.854.144	42,17%	143.804.332.520	33,66%	45.718.149.963	98.055.162.871	224.133.172.677	23.016.646.254	36.320.235.610
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	0	0	48.584.159.247	48.584.159.247	0	345.888.025.853	342.215.411.617	128.768.272.737	37,23%	101.671.109.869	29,39%	34.651.897.060	67.019.212.809	213.542.897.536	3.870.161.280	27.003.857.168
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	19.399.103.726	3.069.714.115	-16.329.389.611	183.510.180.582	183.033.360.994	40.313.797.812	21,97%	40.171.764.878	21,89%	12.638.438.544	27.533.326.334	142.719.563.382	476.819.588	142.032.734
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	19.399.103.726	3.069.714.115	-16.329.389.611	183.510.180.582	183.033.360.994	40.313.797.812	21,97%	40.171.764.878	21,89%	12.638.438.544	27.533.326.334	142.719.563.382	476.819.588	142.032.734
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	13.999.103.726	379.669.215	-13.619.434.511	127.571.683.717	127.571.683.717	20.700.771.752	16,23%	20.593.920.288	16,14%	10.328.768.610	10.265.151.678	106.870.911.965	0	106.851.464
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	13.999.103.726	379.669.215	-13.619.434.511	127.560.838.343	127.560.838.343	20.700.771.752	16,23%	20.593.920.288	16,14%	10.328.768.610	10.265.151.678	106.860.066.591	0	106.851.464
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060			2.499.103.726	112.327.659	-2.386.776.067	108.634.859.993	108.634.859.993	17.700.582.162	16,29%	17.648.835.777	16,25%	8.774.702.645	8.874.133.132	90.934.277.831	51.746.385	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000.000				10.426.756	10.426.756	6.010.426.756	6.010.426.756	1.522.745.944	25,34%	1.520.050.983	25,29%	782.676.623	737.374.360	4.487.680.812	2.694.961	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916					0	341.350.916	341.350.916	16.391.635	4,80%	16.391.635	4,80%	9.970.008	6.421.627	324.959.281		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858					0	300.911.858	300.911.858	41.228.395	13,70%	41.228.395	13,70%	24.979.287	16.249.108	259.683.463		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	4.878.332.678				35.474.784	35.474.784	4.913.807.462	4.913.807.462	82.308.804	1,68%	67.862.458	1,38%	10.184.732	57.677.726	4.831.498.658		14.446.346
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072.541			1.000.000.000	37.145.555	-962.854.445	2.174.218.096	2.174.218.096	661.412.062	30,42%	648.892.550	29,84%	442.693.458	206.199.092	1.512.806.034		12.519.512
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	10.500.000.000	184.294.461	-10.315.705.539	5.185.263.262	5.185.263.262	676.102.750	13,04%	650.858.490	12,55%	283.561.857	367.096.633	4.509.160.512	0	25.444.260
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	10.387.885.518			9.500.000.000	121.839.704	-9.378.160.296	1.009.725.222	1.009.725.222	134.935.632	13,36%	129.323.884	12,81%	16.778.674	112.545.210	874.789.590		5.611.748
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083.283			1.000.000.000	62.454.757	-937.545.243	4.175.538.040	4.175.538.040	541.167.118	12,96%	521.334.606	12,49%	266.783.183	254.551.423	3.634.370.922		19.832.512
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845.374	0	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	0	10.845.374	0	0
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845.374	0	0	0	0	0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	0	10.845.374	0	0
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los	10.845.374					0	10.845.374	10.845.374	0	0,00%	0	0,00%	0	0	10.845.374		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784.286	0	0	4.500.000.000	2.648.039.379	-1.851.960.621	50.862.823.665	50.862.823.665	18.097.007.144	35,58%	18.068.597.629	35,52%	2.186.735.847	15.881.861.782	32.765.816.521	0	28.409.515
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensión	15.933.954.578			2.000.000.000	710.722.476	-1.289.277.524	14.644.677.054	14.644.677.054	3.118.668.976	21,30%	3.118.668.976	21,30%	689.319.776	2.429.349.200	11.526.008.078		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551.160			1.500.000.000	450.367.776	-1.049.632.224	10.236.918.936	10.236.918.936	2.197.324.253	21,46%	2.197.324.253	21,46%	434.564.576	1.762.759.677	8.039.594.683		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen	9.610.080.008				382.780.827	382.780.827	9.992.860.835	9.992.860.835	9.498.765.815	95,06%	9.470.356.300	94,77%	26.958.295	9.443.398.005	494.095.020		28.409.515
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419.960			1.000.000.000	417.997.400	-582.002.800	5.289.417.360	5.289.417.360	1.210.180.700	22,88%	1.210.180.700	22,88%	387.694.300	822.486.400	4.079.236.660		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	2.672.268.102				163.732.100	163.732.100	2.836.000.202	2.836.000.202	559.261.100	19,72%	559.261.100	19,72%	163.504.100	395.757.000	2.276.739.102		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826				313.392.100	313.392.100	4.717.407.926	4.717.407.926	907.578.100	19,24%	907.578.100	19,24%	290.799.200	616.778.900	3.809.829.826		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494.652				209.046.700	209.046.700	3.145.541.352	3.145.541.352	605.228.200	19,24%	605.228.200	19,24%	193.895.600	411.332.600	2.540.313.152		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de	5.933.667.679	0	0	900.000.000	42.005.521	-857.994.479	5.075.673.200	4.988.853.812	1.516.018.716	29,87%	1.509.246.961	29,73%	122.934.087	1.386.312.874	3.082.834.896	476.819.588	6.771.755
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652.330	0	0	0	14.887.506	14.887.506	1.159.539.836	1.159.539.836	69.648.064	6,01%	67.107.753	5,79%	32.940.906	34.166.847	1.089.891.772	0	2.540.311
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484				0	0	468.843.484	468.843.484	0	0,00%	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	684.663.912	67.686.764	9,89%	65.146.453	9,52%	32.861.906	32.284.547	616.977.148		2.540.311
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar					6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	1.961.300	32,51%	1.961.300	32,51%	79.000	1.882.300	4.071.140		
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	900.000.000	26.802.904	-873.397.099	3.334.762.724	2.857.943.136	1.363.911.385	40,90%	1.359.679.941	40,77%	52.820.031	1.306.859.910	1.494.031.751	476.819.588	4.231.444
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima	426.043.277				674.186	674.186	426.717.463	426.717.463	3.065.872	0,72%	3.065.872	0,72%	0	3.065.872	423.651.591		
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030				0	0	68.115.030	68.115.030	0	0,00%	0	0,00%	0	0	68.115.030		
2.1.1.01.03.020.04	Aguinaldo	1.141.467.227			900.000.000		-900.000.000	241.467.227	241.467.227	0	0,00%	0	0,00%	0	0	241.467.227		
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493.126				0	0	87.493.126	87.493.126	0	0,00%	0	0,00%	0	0	87.493.126		
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770				0	0	56.805.770	56.805.770	0	0,00%	0	0,00%	0	0	56.805.770		
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para arcos (Clausula 7)	7.123.140				0	0	7.123.140	7.123.140	617.616	8,67%	617.616	8,67%	617.616	617.616	6.505.524		
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.324.320.897				11.332.344	11.332.344	1.335.653.241	1.335.653.241	1.106.348.833	82,83%	1.103.674.218	82,63%	2.585.391	1.101.088.827	229.304.408		2.674.615
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Clausula 11)	54.683.204			5.800.000	5.800.000	0	40.883.204	40.883.204	5.800.000	9,59%	5.800.000	9,59%	5.800.000	5.800.000	54.683.204		
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 69)	57.023.514				57.023.514	57.023.514	57.023.514	57.023.514	0	0,00%	0	0,00%	0	0	57.023.514		

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
2.1.2.02.02.008.03	Comunicaciones	5.892.165.959			4.800.000.000		-4.800.000.000	1.092.165.959	1.067.367.334	923.150.966	84,52%	324.986.170	29,76%	136.273.879	188.712.291	144.216.368
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399						354.014.399	104.782.674	104.782.674	29,60%	53.820.061	50,962.613	29.60%	249.231.725	598.164.796
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040						219.402.040	11.337.637	3.061.042	1,40%	3.061.042	1,40%	1.723.405	8.276.595	208.064.403
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176				1.448.254.245	1.448.254.245	4.652.622.421	4.652.622.421	3.662.715.716	78,72%	3.280.812.224	70,52%	1.005.244.659	989.906.705	381.903.492
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845						4.298.810.845	3.961.934.636	3.672.601.200	85,43%	3.614.143.518	84,07%	1.000.000.000	2.614.143.518	336.876.209
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781						25.247.781	5.072.700	598.811	2,37%	598.811	2,37%	598.811	4.473.889	20.175.081
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	89.924.249	86.093.339	95.74%	27.452.336	30,53%		27.452.336	3.830.910	58.641.003
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333				56.244.828	56.244.828	1.450.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	97,53%	407.803.668	28,11%	163.831.757	243.971.911	35.901.546
2.1.2.02.02.009.00	Servicios para la comunidad, sociales	69.515.500.950	0	0	18.885.055.521	18.588.810.913	-2.096.244.608	67.419.256.342	67.097.502.099	38.897.011.279	57,69%	19.944.710.179	29,58%	12.453.705.179	7.491.005.000	28.200.490.820
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924			18.685.055.521	15.888.810.913	-2.796.244.608	65.099.353.316	65.074.353.316	37.657.204.161	57,85%	18.745.687.214	28,80%	12.399.256.359	6.346.430.855	25.000.000
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				700.000.000	700.000.000	859.200.000	811.683.905	718.878.405	83,67%	718.220.055	83,59%	1.097.250	92.805.500	47.516.095
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026						1.460.703.026	1.211.464.878	520.928.713	35,66%	480.802.910	32,92%	53.351.570	427.451.340	249.238.148
2.1.2.02.02.010	Viajes y gastos de viaje	77.070.467						77.070.467	5.360.502	0	0,00%	0	0,00%		5.360.502	71.709.965
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	0	1.326.927.956	1.326.927.956	9.661.892.481	9.369.062.842	3.193.884.895	33,06%	3.172.600.089	32,84%	672.217.891	2.500.382.198	6.175.117.947
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos soci	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.642.481	6.997.642.481	1.112.967.734	15,90%	1.112.967.733	15,90%	672.217.891	440.749.842	5.884.674.747
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas c	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.642.481	6.997.642.481	1.112.967.734	15,90%	1.112.967.733	15,90%	672.217.891	440.749.842	5.884.674.747
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804						6.038.453.804	6.038.453.804	827.724.173	13,71%	827.724.173	13,71%	414.813.473	412.910.700	5.210.729.631
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				26.927.956	26.927.956	459.188.677	459.188.677	140.235.561	30,54%	140.235.560	30,54%	118.178.418	22.057.142	318.953.116
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000						500.000.000	500.000.000	145.008.000	29,00%	145.008.000	29,00%	139.226.000	5.782.000	354.992.000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.080.917.161	78,11%	2.059.632.356	77,31%	0	2.059.632.356	290.503.200
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.080.917.161	78,11%	2.059.632.356	77,31%	0	2.059.632.356	290.503.200
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000				1.300.000.000	1.300.000.000	2.664.250.000	2.371.420.361	2.080.917.161	78,11%	2.059.632.356	77,31%	0	2.059.632.356	290.503.200
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	734.956.677	734.956.677	2.734.956.677	2.734.956.677	2.695.543.858	98,56%	2.695.543.858	98,56%	142.797.673	2.552.746.185	39.412.819
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	734.956.677	734.956.677	2.734.956.677	2.734.956.677	2.695.543.858	98,56%	2.695.543.858	98,56%	142.797.673	2.552.746.185	39.412.819
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000				734.956.677	734.956.677	2.734.956.677	2.734.956.677	2.695.543.858	98,56%	2.695.543.858	98,56%	142.797.673	2.552.746.185	39.412.819
2.1.7	Disminución de pasivos	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	308.004.065	25,27%	308.004.065	25,27%	129.105.635	178.898.430	910.878.678
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	308.004.065	25,27%	308.004.065	25,27%	129.105.635	178.898.430	910.878.678
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000			1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	308.004.065	25,27%	308.004.065	25,27%	129.105.635	178.898.430	910.878.678
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuci	3.146.297.950	0	0	0	391.713.287	3.538.011.237	2.983.835.757	2.983.835.757	874.773.507	24,73%	874.773.507	24,73%	278.708.147	337.800.199	2.204.820.906
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	0	115.479.029	2.708.799.603	2.654.955.647	2.654.955.647	504.985.308	18,64%	478.649.273	17,67%	148.943.307	329.705.966	2.152.423.295
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los m	1.953.408.603					1.953.408.603	1.953.408.603	1.953.408.603	148.943.307	7,62%	148.943.307	7,62%	148.943.307	1.804.465.296	51.391.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					47.830.000	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%		47.830.000	26.336.035
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971			115.479.029	115.479.029	700.000.000	700.000.000	356.042.001	50,86%	329.705.966	47,10%	329.705.966	343.957.999	4.000.000	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000					7.561.000	4.000.000	0	0,00%	0	0,00%		4.000.000	3.561.000	26.336.035
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	0	0	352.977.376	52.645.852	52.645.852	14.91%	7.329.164	2,08%	3.664.582	3.664.582	0	300.331.524
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	52.645.852					52.645.852	52.645.852	52.645.852	10,00%	7.329.164	13,92%	3.664.582	3.664.582	0	45.316.688
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendi	300.331.524					300.331.524	0	0	0,00%	0	0,00%			300.331.524	45.316.688
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mor	200.000.000	0	0	0	276.234.258	276.234.258	476.234.258	276.234.258	317.142.347	66,59%	130.529.909	27,41%	126.100.258	4.429.651	52.397.611
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	0	107.825.468	107.825.468	307.825.468	107.825.468	57.825.468	18,79%	57.825.468	18,79%	57.825.468	0	200.000.000
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000					200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%			200.000.000	93.306.738
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%	0	0,00%		50.000.000	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0			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			93.306.738
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0			168.408.790	168.408.790	168.408.790	168.408.790	259.316.879	153.98%	72.704.441	43,17%	68.274.790	4.429.651	2.397.611	0
2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	31.019.686	31.019.686	51,70%	31.019.686	51,70%	0	0	28.980.314
2.2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	31.019.686	31.019.686	51,70%	31.019.686	51,70%	0	0	28.980.314
2.2.2.02	Intereses	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	31.019.686	31.019.686	51,70%	31.019.686	51,70%	0	0	28.980.314
2.2.2.02.02	Préstamos	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	31.019.686	31.019.686	51,70%	31.019.686	51,70%	0	0	28.980.314
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60.000.000					60.000.000	31.019.686	31.019.686	51,70%	31.019.686	51,70%			28.980.314	31.019.686
2.3	Inversión	31.093.018.182	0	0	216.848.066	216.848.066	0	31.093.018.182	21.085.511.519	14.985.077.101	48,19%	11.514.083.976	37,03%	5.030.305.692	6.483.778.284	6.100.434.418
2.3.2	Adquisición de bienes y se	31.093.018.182	0	0	216.848.066	216.848.066	0	31.093.018.182	21.085.511.519	14.985.077.101	48,19%	11.514.083.976	37,03%	5.030.305.692	6.483.778.284	6.100.434.418
2.3.2.01	Adquisición de activos no	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	2.278.982.158	293.731.193	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	2.278.982.158	293.731.193	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	2.278.982.158	293.731.193	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e	2.099.222.167	0	0	0	0	2.099.222.167	113.971.202	113.971.202	5,43%	113.971.202	5,43%	0	113.971.202	0	1.985.250.965
2.3.2.01.01.003.03.01	Dotación de oficina - Máquinas para ofi	0					0	0	0	#DIV/0!						0
2.3.2.01.01.003.03.02	Gestión de la tecnología y la informac	2.099.222.167					2.099.222.167	113.971.202	113.971.202	5,43%	113.971.202	5,43%		113.971		

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
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				37.088.075	37.088.075	37.088.075	37.088.075	100,00%	37.088.075	100,00%	37.088.075			
2.3.2.02.02.009.10	Gestión de la salud pública y territorial	300.000.000					0	300.000.000	0	0,00%	0	0,00%			300.000.000	
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	0	0	493.751.773	493.751.773	0	50.202.323.340	40.892.325.343	36.402.484.620	72,51%	30.588.118.989	60,93%	6.035.947.211	24.552.171.778	5.814.365.631
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	0	0	493.751.773	493.751.773	0	50.202.323.340	40.892.325.343	36.402.484.620	72,51%	30.588.118.989	60,93%	6.035.947.211	24.552.171.778	5.814.365.631
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	0	0	493.751.773	493.751.773	0	48.916.659.007	40.322.431.773	36.082.591.050	73,76%	30.336.010.959	62,02%	5.902.665.772	24.433.345.187	5.746.580.091
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tab	6.144.312.404	0	0	0	493.751.773	493.751.773	6.144.312.404	5.905.070.871	5.435.409.870	91,54%	4.252.610.656	71,62%	803.001.878	3.781.482.190	1.182.799.214
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404					493.751.773	5.938.064.177	5.905.070.871	5.435.409.870	91,54%	4.252.610.656	71,62%	803.001.878	3.781.482.190	1.182.799.214
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000					0	700.000.000	331.873.412	331.873.412	47,41%	331.873.412	47,41%		331.873.412	368.126.588
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	42.772.346.603	0	0	493.751.773	493.751.773	0	42.772.346.603	34.085.487.490	30.315.307.768	71,70%	25.751.526.891	60,91%	5.099.663.894	20.651.862.997	4.563.780.877
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603			493.751.773		493.751.773	42.772.346.603	34.085.487.490	30.315.307.768	71,70%	25.751.526.891	60,91%	5.099.663.894	20.651.862.997	4.563.780.877
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	0	0	0	1.285.664.333	569.893.570	319.893.570	24,88%	252.108.030	19,61%	133.281.439	118.826.591	67.785.540
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales	1.285.664.333	0	0	0	0	0	1.285.664.333	569.893.570	319.893.570	24,88%	252.108.030	19,61%	133.281.439	118.826.591	67.785.540
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333					0	1.285.664.333	569.893.570	319.893.570	24,88%	252.108.030	19,61%	133.281.439	118.826.591	67.785.540

Valentina Sosa C

VALENTINA SOSA CARVAJAL

Gerente hasta el 19 de febrero

Aprobó

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente (E) del 20 al 29 de febrero

Aprobó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó