



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
31 DE MARZO 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	84.995.322.125	84.995.322.125	0	427.243.367.375	410.703.641.213	211.468.874.647	49,50%	172.811.612.769	40,45%	93.248.745.425	79.562.867.344	199.233.766.565	16.539.726.162	38.658.261.878	
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025.853	0	0	84.032.376.592	84.032.376.592	0	345.888.025.853	343.903.602.878	157.926.653.278	45,66%	126.484.513.695	36,57%	73.989.465.220	52.495.048.475	185.976.949.599	1.984.422.975	31.442.139.583	
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570.193	0	0	54.847.321.071	3.069.714.115	-51.777.606.956	148.061.963.237	147.580.125.774	53.956.306.056	36,44%	53.738.330.375	36,29%	40.267.949.335	13.470.381.040	93.723.819.718	381.837.463	217.975.681	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570.193	0	0	54.847.321.071	3.069.714.115	-51.777.606.956	148.061.963.237	147.580.125.774	53.956.306.056	36,44%	53.738.330.375	36,29%	40.267.949.335	13.470.381.040	93.723.819.718	381.837.463	217.975.681	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118.228	0	0	49.447.321.071	379.669.215	-49.067.651.856	92.123.466.372	92.123.466.372	31.049.581.446	33,70%	30.927.297.142	33,57%	30.395.971.810	531.325.332	61.073.884.926	0	122.284.304	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272.854	0	0	49.447.321.071	379.669.215	-49.067.651.856	92.112.620.998	92.112.620.998	31.049.581.446	33,71%	30.927.297.142	33,58%	30.395.971.810	531.325.332	61.063.039.552	0	122.284.304	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636.060			37.947.321.071	112.327.659	-37.834.993.412	73.186.642.648	73.186.642.648	26.745.195.877	36,54%	26.691.807.199	36,47%	26.515.179.518	176.627.681	46.441.446.771		53.388.678	
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	2.120.788.134	35,29%	2.118.310.074	35,24%	2.105.380.105	12.929.969	3.889.638.622		2.478.060
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916						0	341.350.916	341.350.916	67.312.038	19,72%	67.312.038	19,72%	67.312.038		274.038.878		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858						0	300.911.858	300.911.858	136.689.532	45,43%	136.689.532	45,43%	136.689.532		164.222.326		
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	1.000.633.304	2,05%	80.629.236	1,64%	13.873.751	66.755.485	4.813.174.158		20.004.068	
2.1.1.01.001.07	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	833.457.884	38,33%	818.226.878	37,63%	761.960.535	56.266.343	1.340.760.212		15.231.006	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968.801	0	0	10.500.000.000	184.294.481	-10.315.705.539	5.185.263.262	5.185.263.262	1.045.504.677	20,16%	1.014.322.185	19,56%	795.576.331	218.745.854	4.139.758.585	0	31.182.492	
2.1.1.01.001.08.01	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	142.123.458	14,08%	133.436.204	13,22%	20.102.697	113.333.507	867.601.764		8.687.254	
2.1.1.01.001.08.02	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	903.381.219	21,64%	880.885.981	21,10%	775.473.634	105.412.347	3.272.156.821		22.495.238	
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 empleados	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	21.219.437.370	41,72%	21.203.363.788	41,69%	8.511.999.355	12.691.364.433	29.643.366.295	0	16.073.582	
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	4.288.352.876	29,28%	4.288.352.876	29,28%	3.095.899.176	1.192.453.700	10.556.324.178			
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	3.047.364.130	29,77%	3.047.364.130	29,77%	2.180.814.030	866.550.100	7.189.554.806			
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	9.505.803.264	95,13%	9.489.729.682	94,97%	29.884.049	9.459.845.633	487.057.571		16.073.582	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419.960			1.000.000.000	417.997.400	-582.002.600	5.289.417.360	5.289.417.360	1.611.816.700	30,47%	1.611.816.700	30,47%	1.176.106.800	435.709.900	3.677.600.660			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	2.672.268.102				163.732.100	2.836.000.202	2.836.000.202	2.836.000.202	751.188.400	26,49%	751.188.400	26,49%	558.946.400	192.242.000	2.084.811.802			
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015.826				313.392.100	4.717.407.926	1.208.826.200	25,62%	1.208.826.200	25,62%	882.157.200	25,62%	326.669.000	3.508.581.726				
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	806.085.800	25,63%	806.085.800	25,63%	588.191.700	217.894.100	2.339.455.552			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de salario	5.933.667.679	0	0	900.000.000	42.005.521	-857.994.479	5.075.673.200	4.693.835.737	1.687.287.240	33,24%	1.607.669.445	31,67%	1.359.978.170	247.691.275	3.006.548.497	381.837.463	79.617.795	
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	113.707.694	9,81%	110.792.928	9,55%	97.068.830	13.724.096	1.045.832.142	0	2.914.768	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843.484				8.855.066	8.855.066	684.663.912	684.663.912	111.006.494	16,21%	108.091.726	15,79%	94.367.630	13.724.096	573.657.418		2.914.768	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808.846				6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	2.701.200	44,78%	2.701.200	44,78%	2.701.200		3.331.240			
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar					6.032.440	6.032.440	6.032.440	6.032.440	2.701.200	44,78%	2.701.200	44,78%	2.701.200		3.331.240			
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159.820	0	0	900.000.000	26.602.904	-873.397.096	3.334.762.724	2.952.925.261	1.450.460.923	43,50%	1.373.757.896	41,20%	1.140.725.633	233.032.263	1.502.464.338	381.837.463	76.703.027	
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%			423.651.591			
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115.030				68.115.030	68.115.030	68.115.030	68.115.030	0	0,00%	0	0,00%			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%			241.467.227			
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493.126				87.493.126	87.493.126	87.493.126	87.493.126	0	0,00%	0	0,00%			87.493.126			
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quirúrgico hospitalario	56.805.770				56.805.770	56.805.770	56.805.770	56.805.770	0	0,00%	0	0,00%			56.805.770			
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123.140				7.123.140	7.123.140	7.123.140	7.123.140	617.616	8,67%	617.616	8,67%	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	1.106.451.478	82,84%	1.105.452.173	82,76%	1.090.490.993	14.961.180	229.201.763		999.305	
2.1.1.01.03.020.09	Gastos funerarios (Clausula 11)	54.683.204			5.800.000	5.800.000	60.483.204	60.483.204	18.100.000	29,93%	18.100.000	29,93%	5.800.000	12.300.000	42.383.204				
2.1.1.01.03.020.10	Calamidad doméstica y urgencia (Clausula 68)	57.023.514				57.023.514	57.02												

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	592.119.049	-4.207.880.951	1.684.285.008	1.684.285.008	1.301.750.966	77,29%	362.090.266	21,50%	157.590.732	204.499.534	382.534.042		939.660.700
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de salud ocupacional	354.014.399					0	354.014.399	353.782.674	104.782.674	29,60%	104.782.674	29,60%	53.820.061	50.962.613	249.000.000	231.725	
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040					0	219.402.040	11.337.637	3.061.042	1,40%	3.061.042	1,40%	3.061.042		8.276.595	208.064.403	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aso	3.204.368.176				1.922.901.727	1.922.901.727	5.127.269.903	5.127.269.903	3.809.178.775	74,29%	3.662.687.123	71,44%	1.772.679.585	1.890.007.538	1.318.091.128		146.491.652
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845				1.523.178.728	1.523.178.728	5.821.989.573	5.821.989.573	4.150.664.822	71,29%	3.640.884.786	62,54%	2.068.814.043	1.574.070.743	1.671.324.715		509.780.036
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781					0	25.247.781	5.072.700	2.271.669	9,00%	2.271.669	9,00%			2.201.031	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	89.924.249	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				56.244.828	56.244.828	1.450.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	97,53%	545.269.624	37,59%	163.831.757	361.437.867			869.438.991
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales	69.515.500.950	0	0	18.685.055.521	41.988.810.913	23.303.755.392	92.819.256.342	92.416.222.817	43.476.619.474	46,84%	27.333.265.091	29,45%	17.450.830.398	9.882.434.695	48.939.603.343	403.033.525	16.143.354.383
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924			18.685.055.521	41.288.810.913	22.603.755.392	90.499.353.316	90.370.115.602	42.060.237.103	46,48%	26.115.819.794	28,86%	17.275.443.303	8.840.376.491	48.309.878.499	129.237.714	15.944.417.309
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%	718.878.405	83,67%	2.194.500	716.683.905	92.805.500		47.516.095
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026					0	1.460.703.026	1.234.423.310	697.503.966	47,75%	498.566.892	34,13%	173.192.593	325.374.299	536.919.344	226.279.716	198.937.074
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467					0	77.070.467	5.360.502	0	0,00%	0	0,00%			5.360.502	71.709.965	
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.585	0	0	0	1.326.927.956	1.326.927.956	9.661.892.481	9.369.062.842	3.645.870.843	37,37%	3.610.206.745	37,37%	1.522.705.185	2.087.501.560	5.723.191.999	292.829.639	35.664.098
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.542.481	6.997.542.481	1.530.572.195	21,87%	1.530.572.194	21,87%	1.522.705.185	7.867.009	5.467.070.286	0	1
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con	6.970.714.525	0	0	0	26.927.956	26.927.956	6.997.542.481	6.997.542.481	1.530.572.195	21,87%	1.530.572.194	21,87%	1.522.705.185	7.867.009	5.467.070.286	0	1
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804					0	6.038.453.804	6.038.453.804	1.237.886.784	20,50%	1.237.886.784	20,50%	1.237.886.784		4.800.567.020		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				26.927.956	26.927.956	459.188.677	459.188.677	147.677.411	32,16%	147.677.411	32,16%	139.810.401	7.867.009	311.511.266		1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000					0	500.000.000	500.000.000	145.008.000	29,00%	145.008.000	29,00%	145.008.000		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	2.115.298.648	79,40%	2.079.634.551	78,06%	0	2.079.634.551	256.121.713	292.829.639	35.664.097
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	2.115.298.648	79,40%	2.079.634.551	78,06%	0	2.079.634.551	256.121.713	292.829.639	35.664.097
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	2.115.298.648	79,40%	2.079.634.551	78,06%		2.079.634.551	256.121.713	292.829.639	35.664.097
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	1.015.622.739	1.015.622.739	3.015.622.739	3.015.622.739	2.976.209.920	98,69%	2.976.209.920	98,69%	264.353.027	2.711.856.893	39.412.819	0	0
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	1.015.622.739	1.015.622.739	3.015.622.739	3.015.622.739	2.976.209.920	98,69%	2.976.209.920	98,69%	264.353.027	2.711.856.893	39.412.819	0	0
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000				1.015.622.739	1.015.622.739	3.015.622.739	3.015.622.739	2.976.209.920	98,69%	2.976.209.920	98,69%	264.353.027	2.711.856.893	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	324.041.325	26,59%	313.384.003	25,71%	134.485.573	178.898.430	894.841.418	0	10.657.322
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000			1.000.000.000	218.882.743	-781.117.257	1.218.882.743	1.218.882.743	324.041.325	26,59%	313.384.003	25,71%	134.485.573	178.898.430	894.841.418	0	10.657.322
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	324.041.325	26,59%	313.384.003	25,71%	134.485.573	178.898.430	894.841.418		10.657.322
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	0	403.098.225	403.098.225	3.549.396.175	2.997.673.651	936.156.126	26,38%	868.166.947	24,46%	526.058.192	342.108.755	2.061.517.525	551.722.524	67.989.179
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	0	115.479.029	115.479.029	2.708.799.603	2.657.408.603	648.278.388	23,93%	621.942.353	22,96%	292.236.387	329.705.966	2.009.130.215	51.391.000	26.336.035
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los m	1.953.408.603					0	1.953.408.603	1.953.408.603	292.236.387	14,96%	292.236.387	14,96%	292.236.387		1.661.172.216		
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000					0	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	50.866	50,86%	329.705.966	47,10%		329.705.966	343.957.999		
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000			0	0	0	7.561.000	0	0	0,00%	0	0,00%			4.000.000		3.561.000
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	0	0	0	352.977.376	52.645.852	52.645.852	14,91%	10.993.746	3,11%	10.993.746	0	300.331.524	41.652.106	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	52.645.852					0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	10.993.746	20,88%	10.993.746				41.652.106
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintend	300.331.524					0	300.331.524	0	0	0,00%	0	0,00%			300.331.524		
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	0	287.619.196	287.619.196	487.619.196	287.619.196	235.231.886	48,24%	235.230.848	48,24%	222.828.059	12.402.789	52.387.310	200.000.000	1.038
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	50.000.000	200.000.000	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000					0	200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%			200.000.000		
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0				50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0,00%	0	0,00%			50.000.000		
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				
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0				179.793.728	179.793.728	179.793.728	179.793.728	177.405.418	98,67%	177.405.380	98,67%	165.002.591	12.402.789	2.387.310		1.038
2.2	Servicio de la deuda públ	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60.000.000
2.2.2	Servicio de la deuda públ	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60.000.000
2.2.2.02	Intereses	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60.000.000
2.2.2.02.02	Préstamos	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%	0	0	0	0	60.000.000
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60.000.000					0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0,00%					60.000.000
2.3	Inversión	31.093.018.182	0	0	216.848.066	216.848.066	0	31.093.018.182	21.777.691.636	15.779.813.007	50,75%	13.015.951.713	41,86%	7.305.090.502	5.710.861.211	5.997.878.629	9.315.326.546	2.763.861.294
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	21.777.691.636	15.779.813.007	50,75%	13.015.951.713	41,86%	7.305.090.502	5.710.861.211	5.997.878.629	9.315.326.546	2.763.861.294
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	2.933.731.193	275.334.065	12,08%	275.334.065	12,08%	32.193.863	243.140.202	18.397.128	1.985.250.965	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	2.099.222.167	0	0	0	179.759.991	179.759.991	2.278.982.158	2.933.731.193	275.334.065	12,08%	275.334.065	12,08%	32.				

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	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	0,00%	0	0,00%				300.000.000	
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	0	0	746.097.467	746.097.467	0	50.202.323.340	44.962.346.699	37.703.408.362	75,10%	33.311.147.361	66,35%	11.954.189.703	21.356.957.658	7.258.938.337	5.239.976.641	4.392.261.001
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	0	0	746.097.467	746.097.467	0	50.202.323.340	44.962.346.699	37.703.408.362	75,10%	33.311.147.361	66,35%	11.954.189.703	21.356.957.658	7.258.938.337	5.239.976.641	4.392.261.001
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	0	0	493.751.773	746.097.467	252.345.694	49.169.004.701	44.356.453.129	37.383.514.792	76,03%	33.024.570.971	67,17%	11.820.908.264	21.203.662.707	6.972.938.337	4.812.551.572	4.358.943.821
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.144.312.404	0	0		746.097.467	746.097.467	6.890.409.871	6.522.283.283	6.522.283.282	94,66%	5.192.401.793	75,36%	1.983.415.450	3.208.986.343	1	368.126.588	1.329.881.489
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404				746.097.467	746.097.467	6.190.409.871	6.190.409.871	6.190.409.870	100,00%	4.860.528.381	78,52%	1.976.176.330	2.884.352.051	1		1.329.881.489
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%	7.239.120	324.634.292		368.126.588	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto vehículos)	42.772.346.603	0	0	493.751.773		-493.751.773	42.278.594.830	37.834.169.846	30.861.231.510	72,99%	27.832.169.178	65,83%	9.837.492.814	17.994.676.364	6.972.938.336	4.444.424.984	3.029.062.332
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603			493.751.773		-493.751.773	42.278.594.830	37.834.169.846	30.861.231.510	72,99%	27.832.169.178	65,83%	9.837.492.814	17.994.676.364	6.972.938.336	4.444.424.984	3.029.062.332
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	252.345.694		-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	319.893.570	30,96%	286.576.390	27,73%	133.281.439	153.294.951	286.000.000	427.425.069	33.317.180
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y culturales	1.285.664.333	0	0	252.345.694		-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	319.893.570	30,96%	286.576.390	27,73%	133.281.439	153.294.951	286.000.000	427.425.069	33.317.180
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333			252.345.694		-252.345.694	1.033.318.639	605.893.570	319.893.570	30,96%	286.576.390	27,73%	133.281.439	153.294.951	286.000.000	427.425.069	33.317.180

JDF

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

Mauricio Jaramillo Montoya
MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

Isabel Vélez Gallego
ISABEL VÉLEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
31 DE MARZO 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	0	0	0	0	0	427.243.367.375	38.014.717.271	118.001.385.019	27,82%	82,33%	143.331.924.513	33,55%
1.0	Disponibilidad Inicial	20.000.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	100,00%	100,00%	20.000.000.000	100,00%
1.1	Ingresos Corrientes	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	37.879.018.758	96.308.409.663	24,45%	79,18%	121.638.949.157	30,88%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	0	0	0	0	0	393.856.721.932	37.879.018.758	96.308.409.663	24,45%	79,18%	121.638.949.157	30,88%
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	4.906.467	100,00%	100,00%	4.906.467	100,00%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	4.906.467	100,00%	100,00%	4.906.467	100,00%
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	4.906.467	100,00%	100,00%	4.906.467	100,00%
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	0	0	0	0	0	363.816.438.682	37.876.915.167	73.967.965.142	20,33%	74,49%	99.298.504.636	27,29%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.816.438.682	0	0	0	0	0	363.816.438.682	37.876.915.167	73.967.965.142	20,33%	74,49%	99.298.504.636	27,29%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.816.438.682	0	0	0	0	0	363.816.438.682	37.876.915.167	73.967.965.142	20,33%	74,49%	99.298.504.636	27,29%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112	0	0	0	0	0	18.558.022.112	1.717.293.164	2.846.307.986	15,34%	62,37%	4.563.601.150	24,59%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492	0	0	0	0	0	2.657.857.492	984.358.879	1.673.498.613	62,96%	100,00%	1.673.498.613	62,96%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434	0	0	0	0	0	200.404.009.434	18.776.075.273	25.192.069.676	12,57%	57,30%	43.968.144.949	21,94%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores - Régimen subsidiado	9.628.557.402	0	0	0	0	0	9.628.557.402	0	22.760.839.715	100,00%	100,00%	22.760.839.715	236,39%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280	0	0	0	0	0	1.492.176.280	61.913.858	229.135.472	15,36%	78,73%	291.048.330	19,51%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070	0	0	0	0	0	424.417.070	423.116.201	1.300.869	0,31%	100,00%	1.300.869	0,31%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106	0	0	0	0	0	932.117.106	158.370.110	99.740.689	10,70%	38,64%	258.110.799	27,69%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568	0	0	0	0	0	1.097.557.568	1.068.562.443	28.995.125	2,64%	100,00%	28.995.125	2,64%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0	0	0	0	0	0	0	1.170.900	0	0,00%	0,00%	1.170.900	100,00%
1.1.02.05.001.09.10	Vigencias anteriores - ESE	267.537.403	0	0	0	0	0	267.537.403	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.11	Riesgos profesionales	45.454.879	0	0	0	0	0	45.454.879	13.820.592	4.363.400	9,60%	24,00%	18.183.992	40,00%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291	0	0	0	0	0	2.188.291	1.475.191	713.100	32,59%	100,00%	713.100	32,59%
1.1.02.05.001.09.13	Cuotas de recuperación	34.567.790	0	0	0	0	0	34.567.790	1.116.264	987.327	2,86%	46,94%	2.103.591	6,09%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0	0	0	0	0	0	0	0	142.785	100,00%	100,00%	142.785	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373	0	0	0	0	0	691.482.373	145.467.119	0	0,00%	0,00%	145.467.119	21,04%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906	0	0	0	0	0	3.261.568.906	3.189.970.441	71.598.465	2,20%	100,00%	71.598.465	2,20%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535	0	0	0	0	0	4.146.460.535	60.516.524	716.297.262	17,27%	92,21%	776.813.786	18,73%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778	0	0	0	0	0	5.026.468.778	5.021.219.055	5.249.723	0,10%	100,00%	5.249.723	0,10%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769	0	0	0	0	0	24.721.692.769	0	4.047.041.389	16,37%	100,00%	4.047.041.389	16,37%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	259.261.160	100,00%	100,00%	259.261.160	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175	0	0	0	0	0	2.801.486.175	119.881.413	500.035.495	17,85%	80,66%	619.916.908	22,13%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0	0	0	0	0	0	0	0	36.760.477	100,00%	100,00%	36.760.477	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939	0	0	0	0	0	1.994.084.939	567.484.371	0	0,00%	0,00%	567.484.371	28,46%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879	0	0	0	0	0	1.247.031.879	1.215.116.813	31.915.066	2,56%	100,00%	31.915.066	2,56%
1.1.02.05.001.09.25	Empresas medicina prepagada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.26	Vigencias anteriores - Empresas medicina prepagada	0	0	0	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	0	0	0	0	32.906.838	19.445.963	0	0,00%	0,00%	19.445.963	59,09%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483	0	0	0	0	0	69.754.483	67.104.925	2.649.558	3,80%	100,00%	2.649.558	3,80%
1.1.02.05.001.09.29	IPS privadas	270.813.821	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	887.260.008	450.215	399.449	0,05%	0,06%	645.173.837	72,72%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	4.877.477	100,00%	100,00%	4.877.477	100,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369	0	0	0	0	0	77.438.369	17.582.771	8.136.399	10,51%	31,64%	25.719.170	33,21%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de salud	59.681.522	0	0	0	0	0	59.681.522	58.761.682	919.840	1,54%	100,00%	919.840	1,54%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	0	0	0	0	0	72.683.881.073	2.994.533.857	6.243.665.381	8,59%	67,59%	9.238.199.238	12,71%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339	0	0	0	0	0	9.935.489.339	831.442.419	9.104.046.920	91,63%	100,00%	9.104.046.920	91,63%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	93.127.321	62.034.394	18,30%	66,61%	93.127.321	27,47%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	93.127.321	62.034.394	18,30%	66,61%	93.127.321	27,47%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	93.127.321	62.034.394	18,30%	66,61%	93.127.321	27,47%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	0	0	0	0	0	30.040.283.250	2.103.591	22.335.538.054	74,35%	100,00%	22.335.538.054	74,35%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	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	Aportes - Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	0	0	0	0	0	24.007.784.347	0	13.900.000.000	57,90%	100,00%	13.900.000.000	57,90%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	0	0	0	0	0	24.007.784.347	0	13.900.000.000	57,90%	100,00%	13.900.000.000	57,90%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	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	2.103.591	986.301.254	16,35%	100,00%	986.301.254	16,35%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	2.103.591	986.301.254	16,35%	100,00%	986.301.254	16,35%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	2.103.591	986.301.254	16,35%	100,00%	986.301.254	16,35%

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0					0	0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	135.698.513	1.692.975.356	12,65%	100,00%	1.692.975.356	12,65%
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	7.430.752	2,94%	100,00%	7.430.752	2,94%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	7.430.752	2,94%	100,00%	7.430.752	2,94%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		7.430.752	2,94%	100,00%	7.430.752	2,94%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	250.896.921	61,98%	100,00%	250.896.921	61,98%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		250.896.921	61,98%	100,00%	250.896.921	61,98%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	135.698.513	1.434.647.683	30,34%	100,00%	1.434.647.683	30,34%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	135.698.513	1.434.647.683	30,34%	100,00%	1.434.647.683	30,34%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	1.175.780	140.521.983	19,24%	100,00%	140.521.983	19,24%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	1.503.791	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		2.100.000	1358,34%	100,00%	2.100.000	1358,34%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	133.018.942	949.489.202	33,69%	100,00%	949.489.202	33,69%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		342.536.498	29,17%	100,00%	342.536.498	29,17%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	13.128.665.452	34.017.750.823	100,93%	100,00%	34.017.750.823	100,93%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGU

Profesional Universitaria

Proyectó