



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE JUNIO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modifi- caciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1	INGRESOS	427.243.367.375	75.413.604.708	1.980.627.684	0	0	73.432.977.024	500.676.344.399	58.963.374.539	248.004.863.011	49,53%	85,38%	290.471.330.580	58,02%
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	75.413.604.708	0	0	0	75.413.604.708	469.270.326.640	58.793.939.450	226.611.757.316	48,29%	84,22%	269.078.224.885	57,34%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	75.413.604.708	0	0	0	75.413.604.708	469.270.326.640	58.793.939.450	226.611.757.316	48,29%	84,22%	269.078.224.885	57,34%
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	62.207.632.693	0	0	0	62.207.632.693	426.024.071.375	58.582.480.115	181.603.852.865	42,63%	81,05%	224.070.320.434	52,60%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	62.207.632.693	0	0	0	62.207.632.693	425.685.036.375	58.521.363.470	181.477.692.901	42,63%	81,04%	223.944.160.470	52,61%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	62.207.632.693	0	0	0	62.207.632.693	425.685.036.375	58.521.363.470	181.477.692.901	42,63%	81,04%	223.944.160.470	52,61%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.564.743.589	6.907.467.799	37,22%	72,92%	9.472.211.388	51,04%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	627.633.971	2.030.223.521	76,39%	100,00%	2.030.223.521	76,39%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	29.951.917.489	67.718.287.267	33,79%	69,33%	97.670.204.756	48,74%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402		29.481.312.640	306,19%	100,00%	29.481.312.640	306,19%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	103.787.377	509.249.471	34,13%	83,07%	613.036.848	41,08%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070					0	424.417.070	421.952.505	2.464.565	0,58%	100,00%	2.464.565	0,58%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	169.263.933	166.742.193	17,89%	49,62%	336.006.126	36,05%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.054.780.170	42.777.398	3,90%	100,00%	42.777.398	3,90%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	1.272.900	7.400	100,00%	0,58%	1.280.300	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	11.112.014	15.837.526	34,84%	58,77%	26.949.540	59,29%
1.1.02.05.001.09.12	Vigencias anteriores - Riesgos profesionales	2.188.291					0	2.188.291		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	2.096.200	1.230.240	3,56%	36,98%	3.326.440	9,62%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0		296.325	100,00%	100,00%	296.325	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	192.219.983	0	0,00%	0,00%	192.219.983	27,80%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906					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	4.146.460.535	114.779.003	1.892.149.958	45,63%	94,28%	2.006.928.961	48,40%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.020.979.501	5.489.277	0,11%	100,00%	5.489.277	0,11%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	504.250.999	9.488.820.107	38,38%	94,95%	9.993.071.106	40,42%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0					0	0		313.585.124	100,00%	100,00%	313.585.124	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	254.147.981	1.108.771.810	39,58%	81,35%	1.362.919.792	48,65%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0		65.530.990	100,00%	100,00%	65.530.990	100,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	840.826.134	219.736.640	11,02%	20,72%	1.060.562.774	53,19%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	544.781.332	702.250.547	56,31%	100,00%	702.250.547	56,31%
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	32.518.681	2.878.011	8,75%	8,13%	35.396.692	107,57%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483					0	69.754.483	67.090.825	2.663.658	3,82%	100,00%	2.663.658	3,82%
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		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	884.427	951.210	0,11%	0,13%	719.232.452	81,06%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0		5.006.303	100,00%	100,00%	5.006.303	100,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	18.991.231	11.975.549	15,46%	38,67%	30.966.780	39,99%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de	59.681.522					0	59.681.522	57.690.495	1.991.027	3,34%	100,00%	1.991.027	3,34%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	62.207.632.693				62.207.632.693	134.891.513.766	6.986.258.812	56.250.580.272	41,70%	88,95%	63.236.839.084	46,88%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	5.520.106.504	4.415.382.835	44,44%	100,00%	4.415.382.835	44,44%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	61.116.645	126.159.964	37,21%	100,00%	126.159.964	37,21%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	61.116.645	126.159.964	37,21%	100,00%	126.159.964	37,21%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	61.116.645	126.159.964	37,21%	100,00%	126.159.964	37,21%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	13.205.972.015	0	0	0	13.205.972.015	43.246.255.265	211.459.335	45.003.419.445	104,06%	100,00%	45.003.419.445	104,06%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno gene	0	7.449.236.800	0	0	0	7.449.236.800	7.449.236.800	0	7.449.236.800	100,00%	100,00%	7.449.236.800	100,00%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.449.236.800				7.449.236.800	7.449.236.800	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	5.756.735.215	0	0	0	5.756.735.215	29.764.519.562	0	35.849.236.800	120,44%	100,00%	35.849.236.800	120,44%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	5.756.735.215				5.756.735.215	29.764.519.562		35.849.236.800	120,44%	100,00%	35.849.236.800	120,44%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE JUNIO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Cuentas por Cobrar	Recaudo			Reconocido	
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Recaudo	% Ppto Def	% Facturado	Facturación	%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0			0,00%	0,00%		0,00%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	211.459.335	1.704.945.845	28,26%	100,00%	1.704.945.845	28,26%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	211.459.335	1.704.945.845	28,26%	100,00%	1.704.945.845	28,26%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903					0	6.032.498.903	211.459.335	1.704.945.845	28,26%	100,00%	1.704.945.845	28,26%
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	169.435.089	3.373.733.379	25,20%	100,00%	3.373.733.379	25,20%
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	35.433.391	14,01%	100,00%	35.433.391	14,01%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	35.433.391	14,01%	100,00%	35.433.391	14,01%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000					0	253.000.000		35.433.391	14,01%	100,00%	35.433.391	14,01%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	453.160.279	111,94%	100,00%	453.160.279	111,94%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046					0	404.831.046		453.160.279	111,94%	100,00%	453.160.279	111,94%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	169.435.089	2.885.139.708	61,01%	100,00%	2.885.139.708	61,01%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	169.435.089	2.885.139.708	61,01%	100,00%	2.885.139.708	61,01%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735					0	730.394.735	5.376.084	1.078.250.322	147,63%	100,00%	1.078.250.322	147,63%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352					0	5.378.352	2.077.719	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600					0	154.600		12.285.350	7946,54%	100,00%	12.285.350	7946,54%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775					0	2.818.620.775	161.981.286	985.930.906	34,98%	100,00%	985.930.906	34,98%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935					0	1.174.265.935		808.673.130	68,87%	100,00%	808.673.130	68,87%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	16.772.292.717	37.183.007.448	110,32%	100,00%	37.183.007.448	110,32%

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VELEZ GALLEGU

Profesional Universitaria

Proyectó



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
30 DE JUNIO DE 2024

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Salidos					
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones			Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos			
2.	GASTOS	427.243.367,375	75.413.604,708	1.980.627,684	149.829.605,474	149.829.605,474	73.432.977,024	500.676.344,399	484.428.021,314	357.517.437,868	71,4%	279.887.219,056	55,90%	201.228.428,134	78.658.789,922	126.910.583,446	16.248.323,085	77.830.218,812	
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025,853	51.964.367,908	1.980.627,684	147.523.438,429	147.523.438,429	49.983.740,224	395.871.766,077	394.691.923,307	286.099.928,862	72,3%	218.655.248,175	55,23%	171.778.075,423	46.877.172,752	108.591.996,444	1.179.842,770	67.444.678,687	
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570,193	0	0	79.587.271,775	19.166.573,538	-60.420.698,237	139.418.871,956	139.418.871,956	95.648.075,823	68,6%	95.560.844,318	68,54%	90.561.044,224	4.999.800,094	43.770.796,133	0	87.231.505	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570,193	0	0	79.587.271,775	19.166.573,538	-60.420.698,237	139.418.871,956	139.418.871,956	95.648.075,823	68,6%	95.560.844,318	68,54%	90.561.044,224	4.999.800,094	43.770.796,133	0	87.231.505	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118,228	0	0	58.117.321,071	11.667.107,345	-46.450.213,726	94.740.904,502	94.740.904,502	62.431.187,568	65,9%	62.362.245,014	65,82%	61.269.186,870	1.093.058,144	32.309.716,934	0	68.942.554	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272,854	0	0	58.117.321,071	11.664.357,345	-46.452.963,726	94.727.309,128	94.727.309,128	62.422.951,698	65,9%	62.354.009,144	65,82%	61.260.951,000	1.093.058,144	32.304.357,430	-0	68.942.554	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636,060			40.447.321,071	5.641.846,841	-34.805.474,230	76.216.161,830	76.216.161,830	53.481.225,784	70,2%	53.458.039,309	70,14%	53.093.462,292	364.577,017	22.734.936,046		23.186.475	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000,000				673.174,868	673.174,868	6.673.174,868	6.673.174,868	4.449.518,829	66,7%	4.448.889,465	66,67%	4.427.343,325	21.546,140	2.223.656,039		629,364	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350,916				0	0	341.350,916	341.350,916	137.282,090	40,2%	137.282,090	40,22%	137.282,090		204.068,826			
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911,858				300.911,858	300.911,858	300.911,858	300.911,858	278.721,003	92,6%	278.721,003	92,63%	278.721,003		22.190,855			
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	4.451.436,841	4.451.436,841	213.379,118	4,8%	196.930,723	4,42%	13.873,751	183.056,972	4.238.057,723		16.448,395
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3.137.072,541				1.000.000,000	347.188,962	-652.811,038	2.484.261,503	2.484.261,503	1.635.216,189	65,8%	1.628.540,911	65,55%	1.515.938,045	112.602,866	849.045,314		6.675,278
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	15.500.968,801	0	0	12.250.000,000	1.009.042,511	-11.240.957,489	4.260.011,312	4.260.011,312	2.227.608,685	52,3%	2.205.605,643	51,77%	1.794.330,494	411.275,149	2.032.402,627	0	22.003,042	
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	224.272,264	22,2%	212.679,467	21,06%	20.102,697	192.576,770	785.452,958		11.592,797
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5.113.083,283				2.750.000,000	887.202,807	-1.862.797,193	3.250.286,090	3.250.286,090	2.003.336,421	61,8%	1.992.926,176	61,32%	1.774.227,797	218.699,379	1.246.949,669		10.410,245
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845,374	0	0	0	2.750,000	2.750,000	13.595,374	13.595,374	8.235,870	60,6%	8.235,870	60,58%	8.235,870	0	5.359,504	0	0	
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845,374	0	0	0	2.750,000	2.750,000	13.595,374	13.595,374	8.235,870	60,6%	8.235,870	60,58%	8.235,870	0	5.359,504	0	0	
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los em	10.845,374				2.750,000	2.750,000	13.595,374	13.595,374	8.235,870	60,6%	8.235,870	60,58%	8.235,870		5.359,504			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784,286	0	0	20.289.950,704	7.427.460,672	-12.852.490,032	39.852.294,254	39.852.294,254	30.841.548,519	77,4%	30.827.507,550	77,35%	27.194.879,701	3.632.627,849	9.010.745,735	0	14.040,969	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954,578				7.636.778,498	2.710.722,476	-4.926.056,012	11.007.888,566	11.007.888,566	7.863.811,584	71,4%	7.863.811,584	71,44%	6.643.951,384	1.219.880,200	3.144.086,982		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.286.551,160				5.443.172,216	2.119.725,530	-3.323.446,686	7.963.104,474	7.963.104,474	5.644.626,738	70,9%	5.644.626,738	70,88%	4.758.366,138	886.260,600	2.318.477,736		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen a	9.610.080,008				200.000,000	842.844,366	-642.844,366	10.252.924,374	10.252.924,374	9.582.393,397	93,5%	9.568.352,428	93,32%	9.279.804,079	288.548,349	670.530,977		14.040,969
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419,960				2.630.000,000	617.997,400	-2.012.002,600	3.859.417,360	3.859.417,360	2.853.926,000	73,9%	2.853.926,000	73,95%	2.385.872,100	468.053,900	1.005.491,360		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	2.672.268,102				1.100.000,000	313.732,100	-786.267,900	1.886.000,202	1.886.000,202	1.329.014,000	70,5%	1.329.014,000	70,47%	1.144.131,000	184.883,000	556.986,202		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015,826				1.970.000,000	463.392,100	-1.506.607,900	2.897.407,926	2.897.407,926	2.140.494,000	73,9%	2.140.494,000	73,88%	1.789.551,600	360.942,400	756.913,926		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.936.494,652				1.310.000,000	359.046,700	-950.953,300	1.985.541,352	1.985.541,352	1.427.282,800	71,9%	1.427.282,800	71,88%	1.193.203,400	234.079,400	558.258,552		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de fact	5.933.667,679	0	0	1.180.000,000	72.005,521	-1.107.994,479	4.825.673,200	4.825.673,200	2.375.339,736	49,2%	2.371.091,754	49,13%	2.096.977,653	274.114,101	2.450.333,464	0	4.247,982	
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	249.707,721	21,5%	248.395,891	21,42%	220.434,807	27.961,084	909.832,115	0	1.311,830	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843,484				0	0	468.843,484	468.843,484	0	0,0%	0	0,00%	0		468.843,484			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por vac.recreación	675.808,846				8.855,066	8.855,066	684.663,912	684.663,912	245.309,421	35,8%	243.997,591	35,64%	216.036,507	27.961,084	439.354,491		1.311,830	
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar					6.032,440	6.032,440	6.032,440	6.032,440	4.398,300	72,9%	4.398,300	72,91%	4.398,300		1.634,140			
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159,820	0	0	900.000,000	56.802,904	-843.397,096	3.364.762,724	3.364.762,724	1.870.193,465	55,6%	1.867.257,313	55,49%	1.622.692,777	244.564,536	1.494.589,259	0	2.936,152	
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima téc	426.043,277				674,186	674,186	426.717,463	426.717,463	351.736,778	82,4%	351.131,568	82,29%	341.811,056	9.320,512	74.980,685		605,210	
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115,030				0	0	68.115,030	68.115,030	24.097,600	35,4%	24.097,600	35,38%	24.097,600		44.017,430			
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	0,0%	0	0,00%	0		241.467,227			
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493,126			0	87.493,126	87.493,126	87.493,126	87.493,126	0	0,0%	0	0,00%	0		87.493,126			
2.1.1.01.03.020.06	Auxilio quiniológico hospitalario	56.805,770			0	56.805,770	56.805,770	5.163,766	5.163,766	9,1%	5.163,766	9,09%	5.163,766		51.642,004				
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)	7.123,140			0	7.123,140	7.123,140	4.306,810	4.306,810	60,5%	4.306,810	60,46%	4.306,810		2.816,330				
2.1.1.01.03.020.08	Intereses a las cesantías	1.324.320,897			11.332,344	11.332,344	1.335.653,2												



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE JUNIO DE 2024

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		
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	219.402.040			180.000.000	450.000.000	270.000.000	489.402.040	466.569.942	16.569.942	3,4%	4.529.858	0,93%	3.693.812	836.046	450.000.000	22.832.098	12.040.084
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aspo	3.204.368.176	2.000.000.000		2.000.000.000	2.277.901.727	2.277.901.727	5.482.269.903	5.477.903.061	5.456.016.844	99,5%	4.576.628.980	83,48%	2.272.679.585	2.303.949.395	21.886.217	4.366.842	879.387.864
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	2.500.000.000		2.500.000.000	1.523.178.728	1.523.178.728	5.821.989.573	5.810.995.993	5.545.874.718	95,3%	4.356.075.803	74,82%	2.470.115.460	1.885.960.343	265.121.275	10.993.580	1.189.798.915
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781				45.603.957	45.603.957	89.924.249	89.923.839	86.093.339	95,7%	37.621.836	41,84%	6.136.950	31.484.886	3.830.500	410	48.471.503
2.1.2.02.02.008.09	Suscripciones y afiliaciones	44.320.292																
2.1.2.02.02.008.10	Lavandería	1.394.365.333	2.000.000.000		2.030.000.000	56.244.828	26.244.828	1.420.610.161	1.414.708.615	1.414.708.615	99,6%	782.350.926	55,07%	262.971.544	519.379.382			
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	69.515.500.950	16.827.157.417	0	25.235.055.521	58.651.366.712	50.243.468.608	119.758.969.558	119.675.629.570	101.934.187.393	85,1%	57.181.081.350	47,75%	45.725.881.072	11.455.200.278	17.741.442.177	83.339.988	44.753.106.043
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	16.377.157.417		24.585.055.521	57.662.892.807	49.454.984.703	117.350.582.627	117.293.268.371	99.924.644.810	85,2%	55.621.353.925	47,40%	45.402.687.014	10.218.666.911	17.388.623.561	57.314.256	44.303.290.885
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios	159.200.000				988.483.905	988.483.905	1.147.683.905	1.147.683.905	849.760.805	71,4%	750.584.105	65,40%	20.900.200	729.683.905	327.923.100		69.176.700
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026	450.000.000		650.000.000		-200.000.000	4.260.703.026	1.234.677.294	1.189.781.778	94,4%	809.143.320	64,18%	302.293.858	506.849.462	44.895.516	26.025.732	380.638.458
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467			50.000.000		-50.000.000	27.070.467	0	0	0,0%	0	0,00%			27.070.467		
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500	3.426.927.956	1.087.700.456	9.422.664.981	9.129.835.342	5.740.775.451	60,9%	5.740.775.450	60,93%	3.596.239.616	2.144.535.834	3.389.059.891	292.829.639	1
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.126.927.956	-212.299.544	6.758.414.981	6.758.414.981	3.501.143.056	51,8%	3.501.143.055	51,80%	3.500.681.424	461.631	3.257.271.925	0	1
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con	6.970.714.525	0	0	2.339.227.500	2.126.927.956	-212.299.544	6.758.414.981	6.758.414.981	3.501.143.056	51,8%	3.501.143.055	51,80%	3.500.681.424	461.631	3.257.271.925	0	1
2.1.3.07.02.001	Pensiones de vejez y muerte	6.038.453.804			2.339.227.500	1.500.000.000	-839.227.500	5.199.226.304	5.199.226.304	2.880.780.118	55,4%	2.880.780.118	55,41%	2.880.780.118		2.318.446.186		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				326.927.956	326.927.956	759.188.677	759.188.677	257.867.603	34,0%	257.867.602	33,97%	257.405.971	461.631	501.321.074		1
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	500.000.000				300.000.000	300.000.000	800.000.000	800.000.000	362.495.335	45,3%	362.495.335	45,31%	362.495.335		437.504.665		
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	2.239.632.395	84,1%	2.239.632.395	84,06%	95.558.192	2.144.074.203	131.787.966	292.829.639	0
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	2.239.632.395	84,1%	2.239.632.395	84,06%	95.558.192	2.144.074.203	131.787.966	292.829.639	0
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	2.239.632.395	84,1%	2.239.632.395	84,06%	95.558.192	2.144.074.203	131.787.966	292.829.639	
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	2.625.462.739	2.625.462.739	4.625.462.739	4.569.614.166	4.530.201.347	98,0%	4.530.201.347	97,94%	1.642.322.598	2.887.878.749	38.412.819	55.848.573	1.000.000
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	2.625.462.739	2.625.462.739	4.625.462.739	4.569.614.166	4.531.201.347	98,0%	4.530.201.347	97,94%	1.642.322.598	2.887.878.749	38.412.819	55.848.573	1.000.000
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000				2.625.462.739	2.625.462.739	4.625.462.739	4.569.614.166	4.531.201.347	98,0%	4.530.201.347	97,94%	1.642.322.598	2.887.878.749	38.412.819	55.848.573	1.000.000
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	1.497.047.953	680.495.858	45,5%	662.499.514	44,25%	309.318.705	353.180.809	816.552.095	0	17.996.344
2.1.7.01	Cesantías retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	680.495.858	45,5%	662.499.514	44,25%	309.318.705	353.180.809	816.552.095	0	17.996.344
2.1.7.01.02	Cesantías parciales - Retroactivas	2.000.000.000	0	0	1.300.000.000	797.047.953	-502.952.047	1.497.047.953	1.497.047.953	680.495.858	45,5%	662.499.514	44,25%	309.318.705	353.180.809	816.552.095	0	17.996.344
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	400.000.000	455.415.746	55.415.746	3.201.713.696	3.049.991.172	1.672.335.131	52,2%	1.610.607.962	50,30%	911.044.565	699.563.397	1.377.556.041	151.722.524	61.727.169
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	0	118.479.029	118.479.029	2.711.799.603	2.660.408.603	1.334.866.826	49,2%	1.283.138.756	47,32%	629.071.867	654.066.889	1.325.541.777	51.391.000	51.728.070
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movim	1.953.408.603				0	1.953.408.603	1.953.408.603	627.866.826	627.866.826	32,1%	627.866.826	32,14%	627.866.826		1.325.541.777		
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000				0	47.830.000	0	0	0	0,0%	0	0,00%			47.830.000		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971				118.479.029	118.479.029	703.000.000	703.000.000	703.000.000	100,0%	654.066.889	93,04%		654.066.889		48.933.111	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrao público	7.561.000				0	7.561.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	52,9%	1.205.041	15,94%	1.205.041		3.561.000	2.794.959	
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	200.000.000	0	-200.000.000	152.977.376	52.645.852	52.645.852	34,4%	42.967.701	28,09%	21.987.492	20.980.209	0	100.331.524	9.678.151
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditeaje	52.645.852				0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,0%	42.967.701	81,62%	21.987.492	20.980.209		9.678.151	
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendenc	300.331.524			200.000.000		-200.000.000	100.331.524	0	0	0,0%	0	0,00%			100.331.524		
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	0	200.000.000	336.936.717	336.936.717	336.936.717	284.822.453	84,5%	284.501.505	84,44%	259.985.206	24.516.299	52.114.264	0	320.948
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	0	200.000.000	107.825.468	107.825.468	107.825.468	57.825.468	53,6%	57.825.468	53,63%	57.825.468	0	50.000.000	0	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000			200.000.000		-200.000.000	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!					
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0%	57.825.468	100,00%	57.825.468		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	57.825.468	100,0%	57.825.468	100,00%	57.825.468			</	



E.S.E. METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE JUNIO DE 2024

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	
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabajadores	69.836.881					0	69.836.881	69.836.881	17.000.000	24,3%	17.000.000	24,34%	17.000.000		52.836.881		
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	100,0%	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	0,0%	0	0,00%	0			300.000.000	
2.4	Gastos de operación comercial	50.202.323.340	16.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	16.000.000.000	66.202.323.340	57.912.140.308	47.270.703.710	71,4%	42.327.725.141	63,94%	18.273.263.827	24.054.461.314	10.641.436.599	8.290.183.032	4.942.978.569
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	16.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	16.000.000.000	66.202.323.340	57.912.140.308	47.270.703.710	71,4%	42.327.725.141	63,94%	18.273.263.827	24.054.461.314	10.641.436.599	8.290.183.032	4.942.978.569
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	16.000.000.000	0	1.836.973.285	1.389.318.979	15.552.345.694	64.469.004.701	56.742.972.863	46.804.262.390	72,6%	41.972.765.243	65,11%	18.087.516.187	23.885.249.056	9.938.710.474	7.726.031.838	4.831.497.147
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.144.312.404	4.000.000.000	0	0	1.389.318.979	5.389.318.979	11.533.631.383	11.165.504.795	8.497.504.793	73,7%	6.496.303.634	56,32%	2.848.613.829	3.647.589.805	2.668.000.002	368.126.588	2.001.201.159
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404	4.000.000.000			1.389.318.979	5.389.318.979	10.833.631.383	10.833.631.383	8.165.631.381	75,4%	6.164.430.222	56,90%	2.841.374.709	3.323.055.513	2.668.000.002		2.001.201.159
2.4.5.01.02.02	Leonoría	700.000.000				0	0	700.000.000	331.873.412	331.873.412	47,4%	331.873.412	47,41%	7.239.120	324.634.292		368.126.588	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto pre	42.772.346.603	12.000.000.000	0	1.836.973.285	0	10.163.026.715	52.935.373.318	45.577.468.068	38.306.757.597	72,4%	35.476.461.609	67,02%	15.238.902.358	20.237.559.251	7.270.710.472	7.357.905.250	2.830.295.988
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603	12.000.000.000		1.836.973.285		10.163.026.715	52.935.373.318	45.577.468.068	38.306.757.597	72,4%	35.476.461.609	67,02%	15.238.902.358	20.237.559.251	7.270.710.472	7.357.905.250	2.830.295.988
2.4.5.02	Adquisición de servicios	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.169.167.445	466.441.320	26,9%	354.959.898	20,48%	185.747.640	169.212.258	702.726.125	564.151.194	111.481.422
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y	1.285.664.333	0	0	252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.169.167.445	466.441.320	26,9%	354.959.898	20,48%	185.747.640	169.212.258	702.726.125	564.151.194	111.481.422
2.4.5.02.09.01	Contratos de prestación de servicios	1.285.664.333			252.345.694	700.000.000	447.654.306	1.733.318.639	1.169.167.445	466.441.320	26,9%	354.959.898	20,48%	185.747.640	169.212.258	702.726.125	564.151.194	111.481.422

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Gerente
Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA
Subgerente Financiero y Administrativo
Revisó

ISABEL VELEZ GALLEGO
Profesional Universitaria
Proyectó