



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE SEPTIEMBRE 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	139.452.414.669	1.980.627.684	0	0	137.471.786.985	564.715.154.360	68.891.639.175	366.366.965.919	64,88%	87,34%	419.459.829.854	74,28%
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	139.452.414.669	0	0	0	139.452.414.669	533.309.136.601	68.681.432.093	344.843.216.569	64,66%	86,66%	397.936.080.504	74,62%
1.1.02	Ingresos no tributarios	393.856.721.932	139.452.414.669	0	0	0	139.452.414.669	533.309.136.601	68.681.432.093	344.843.216.569	64,66%	86,66%	397.936.080.504	74,62%
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	100,00%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas						0	0					0	100,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicio	363.816.438.682	95.100.623.704	0	0	0	95.100.623.704	458.917.062.386	68.443.116.115	282.159.950.593	61,48%	84,16%	335.252.814.528	73,05%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos	363.477.403.682	95.100.623.704	0	0	0	95.100.623.704	458.578.027.386	68.382.659.078	281.939.797.789	61,48%	84,15%	335.032.661.724	73,06%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad	363.477.403.682	95.100.623.704	0	0	0	95.100.623.704	458.578.027.386	68.382.659.078	281.939.797.789	61,48%	84,15%	335.032.661.724	73,06%
1.1.02.05.001.09.01	Régimen contributivo	18.558.022.112					0	18.558.022.112	2.793.194.143	11.645.367.974	62,75%	80,65%	14.438.562.117	77,80%
1.1.02.05.001.09.02	Vigencias anteriores - Régimen contributivo	2.657.857.492					0	2.657.857.492	824.438.117	1.833.419.375	68,98%	100,00%	1.833.419.375	68,98%
1.1.02.05.001.09.03	Régimen Subsidiado	200.404.009.434					0	200.404.009.434	37.477.145.798	110.432.927.790	55,11%	74,66%	147.910.073.588	73,81%
1.1.02.05.001.09.04	Vigencias anteriores -Régimen subsidiado	9.628.557.402					0	9.628.557.402		35.084.573.905	364,38%	100,00%	35.084.573.905	364,38%
1.1.02.05.001.09.05	Particulares	1.492.176.280					0	1.492.176.280	154.998.873	808.186.743	54,16%	83,91%	963.185.816	64,55%
1.1.02.05.001.09.06	Vigencias anteriores -Particulares	424.417.070					0	424.417.070	420.846.895	3.570.175	0,84%	100,00%	3.570.175	0,84%
1.1.02.05.001.09.07	ECAT	932.117.106					0	932.117.106	300.182.969	268.602.958	28,82%	47,22%	568.785.927	61,02%
1.1.02.05.001.09.08	Vigencias anteriores - ECAT	1.097.557.568					0	1.097.557.568	1.034.916.986	62.640.582	5,71%	100,00%	62.640.582	5,71%
1.1.02.05.001.09.09	ESE	0					0	0	1.280.300	7.400	100,00%	0,57%	1.287.700	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	11.787.531	19.134.142	42,09%	61,88%	30.921.673	68,03%
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	3.112.126	1.774.974	5,13%	36,32%	4.887.100	14,14%
1.1.02.05.001.09.14	Vigencias anteriores - Cuotas de recuperación	0					0	0		510.314	100,00%	100,00%	510.314	100,00%
1.1.02.05.001.09.15	FOSYGA	691.482.373					0	691.482.373	651.176.435	32.738.423	4,73%	4,79%	683.914.858	98,91%
1.1.02.05.001.09.16	Vigencias anteriores - FOSYGA	3.261.568.906					0	3.261.568.906	3.000.248.032	261.320.874	8,01%	100,00%	261.320.874	8,01%
1.1.02.05.001.09.17	Vinculados	4.146.460.535					0	4.146.460.535	148.182.225	2.670.523.882	64,40%	94,74%	2.818.706.107	67,98%
1.1.02.05.001.09.18	Vigencias anteriores - Vinculados	5.026.468.778					0	5.026.468.778	5.018.711.473	7.757.305	0,15%	100,00%	7.757.305	0,15%
1.1.02.05.001.09.19	Proyectos plan integral de intervenciones colectivas	24.721.692.769					0	24.721.692.769	0	16.547.864.858	66,94%	100,00%	16.547.864.858	66,94%
1.1.02.05.001.09.20	Vigencias anteriores - Proyectos plan integral de interve	0					0	0		354.160.983	100,00%	100,00%	354.160.983	100,00%
1.1.02.05.001.09.21	Copagos	2.801.486.175					0	2.801.486.175	364.117.236	1.733.575.300	61,88%	82,64%	2.097.692.536	74,88%
1.1.02.05.001.09.22	Vigencias anteriores - Copagos	0					0	0		92.707.814	100,00%	100,00%	92.707.814	0,00%
1.1.02.05.001.09.23	Vinculados departamento	1.994.084.939					0	1.994.084.939	483.948.153	1.135.405.017	56,94%	70,11%	1.619.353.170	81,21%
1.1.02.05.001.09.24	Vigencias anteriores - Vinculados departamento	1.247.031.879					0	1.247.031.879	515.567.305	731.464.574	58,66%	100,00%	731.464.574	58,66%
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	50.782.816	3.659.311	11,12%	6,72%	54.442.127	165,44%
1.1.02.05.001.09.28	Vigencias anteriores - Entidades de régimen especial	69.754.483					0	69.754.483	63.748.175	6.006.308	8,61%	100,00%	6.006.308	8,61%
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	0	2.834.614	0,32%	0,25%	1.127.256.756	127,05%
1.1.02.05.001.09.32	Vigencias anteriores - Otras ventas de servicios	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.1.02.05.001.09.33	Compañías de seguros planes de salud	77.438.369					0	77.438.369	20.923.133	13.169.181	17,01%	38,63%	34.092.314	44,03%
1.1.02.05.001.09.34	Vigencias anteriores - Compañías de seguros planes de	59.681.522					0	59.681.522	54.444.772	5.236.750	8,77%	100,00%	5.236.750	8,77%
1.1.02.05.001.09.35	Convenios Interadministrat	72.683.881.073	95.100.623.704				95.100.623.704	167.784.504.777	9.507.810.055	93.416.720.708	55,68%	90,76%	102.924.330.763	61,34%
1.1.02.05.001.09.36	Vigencias anteriores - Convenios Interadministrat	9.935.489.339					0	9.935.489.339	5.213.988.557	4.721.500.782	47,52%	100,00%	4.721.500.782	47,52%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	60.457.037	220.152.804	64,94%	100,00%	220.152.804	64,94%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios	339.035.000	0	0	0	0	0	339.035.000	60.457.037	220.152.804	64,94%	100,00%	220.152.804	64,94%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamientos	339.035.000					0	339.035.000	60.457.037	220.152.804	64,94%	100,00%	220.152.804	64,94%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	30.040.283.250	44.351.790.965	0	0	0	44.351.790.965	74.392.074.215	238.315.978	62.678.780.970	84,25%	100,00%	62.678.780.970	84,25%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno gene	0	7.695.055.750	0	0	0	7.695.055.750	7.695.055.750	0	7.449.236.800	96,81%	100,00%	7.449.236.800	96,81%
1.1.02.06.006.01	Aportes - Nación		7.695.055.750				7.695.055.750			7.449.236.800	96,81%	100,00%	7.449.236.800	96,81%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	24.007.784.347	36.656.735.215	0	0	0	36.656.735.215	60.664.519.562	0	48.400.000.000	79,78%	100,00%	48.400.000.000	79,78%
1.1.02.06.006.06.01	Municipales	24.007.784.347	36.656.735.215				36.656.735.215	60.664.519.562		48.400.000.000	79,78%	100,00%	48.400.000.000	79,78%
1.1.02.06.006.06.02	Otras entidades	0					0	0	0		0,00%	0,00%		0,00%



ESE METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
30 DE SEPTIEMBRE 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	%
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	238.315.978	6.829.544.170	113,21%	100,00%	6.829.544.170	113,21%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	6.032.498.903	0	0	0	0	0	6.032.498.903	238.315.978	6.829.544.170	113,21%	100,00%	6.829.544.170	113,21%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales y cesantías	6.032.498.903						6.032.498.903	238.315.978	2.671.792.598	44,29%	100,00%	2.671.792.598	44,29%
1.1.02.06.009.02.03	Concurrencia pasivo pensional	0						0	0	4.157.751.572	100,00%	100,00%	4.157.751.572	100,00%
1.2	Recursos de capital	13.386.645.443	0	0	0	0	0	13.386.645.443	210.207.082	3.504.377.034	26,18%	100,00%	3.504.377.034	26,18%
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						8.000.000.000			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0						0			0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	114.708.769	45,34%	100,00%	114.708.769	45,34%
1.2.05.02	Depósitos	253.000.000	0	0	0	0	0	253.000.000	0	114.708.769	45,34%	100,00%	114.708.769	45,34%
1.2.05.02.01	Rendimientos y reajuste monetario	253.000.000						253.000.000		114.708.769	45,34%	100,00%	114.708.769	45,34%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	404.831.046	0	0	0	0	0	404.831.046	0	669.431.758	165,36%	100,00%	669.431.758	165,36%
1.2.09.03	De personas naturales-Fondo de vivienda	404.831.046						404.831.046		669.431.758	165,36%	100,00%	669.431.758	165,36%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	210.207.082	2.720.236.506	57,52%	100,00%	2.720.236.506	57,52%
1.2.13.01	Reintegros	4.728.814.397	0	0	0	0	0	4.728.814.397	210.207.082	2.720.236.506	57,52%	100,00%	2.720.236.506	57,52%
1.2.13.01.01	Sobrantes y aprovechamientos	730.394.735						730.394.735	5.376.084	1.257.525.209	172,17%	100,00%	1.257.525.209	172,17%
1.2.13.01.02	Reciclaje	5.378.352						5.378.352	3.308.980	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
1.2.13.01.03	Otros servicios	154.600						154.600		17.865.350	11555,85%	100,00%	17.865.350	11555,85%
1.2.13.01.04	Otras cuentas por cobrar	2.818.620.775						2.818.620.775	201.524.018	282.926.548	10,04%	100,00%	282.926.548	10,04%
1.2.13.01.05	Incapacidades	1.174.265.935						1.174.265.935		1.161.919.399	98,95%	100,00%	1.161.919.399	98,95%
005	Total vigencias anteriores	33.703.549.181	0	0	0	0	0	33.703.549.181	16.414.217.285	43.207.304.514	128,20%	263,23%	16.414.217.285	48,70%

JDAF

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO-MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VÉLEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó



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

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Modificaciones			Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Saldos			
					- Débitos	+ Créditos					Compromisos	Pagos + Obligaciones			Disponibilidad	Rubro	Compromisos	
2	GASTOS	427.243.367,375	139.452.414,669	1.980.627,684	189.248.535,098	189.248.535,098	137.471.786,985	564.715.154,360	555.900.011,406	487.786.342,515	86,38%	401.462.068,262	71,09%	322.766.796,804	78.695.271,458	68.113.668,891	8.815.142,954	86.324.274,253
2.1	Gastos de Funcionamiento	345.888.025,853	101.003.177,869	1.980.627,684	185.642.368,053	185.642.368,053	99.022.550,185	444.910.576,038	443.112.635,426	387.790.230,830	87,16%	323.503.123,801	72,71%	275.669.013,110	47.834.110,691	55.322.404,596	1.797.940,612	64.287.107,029
2.1.1	Gastos de personal	199.839.570,193	0	0	83.973.647,149	48.570.231,015	-35.403.416,134	164.436.154,059	164.436.154,059	140.554.342,358	85,48%	140.399.778,647	85,38%	135.501.749,097	4.898.029,550	23.881.811,701	0	154.563.711
2.1.1.01	Planta de personal permanente	199.839.570,193	0	0	83.973.647,149	48.570.231,015	-35.403.416,134	164.436.154,059	164.436.154,059	140.554.342,358	85,48%	140.399.778,647	85,38%	135.501.749,097	4.898.029,550	23.881.811,701	0	154.563.711
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	141.191.118,228	0	0	62.503.696,445	35.403.147,159	-27.100.549,286	114.090.568,942	114.090.568,942	97.190.631,155	85,19%	97.083.327,042	85,09%	96.013.055,789	1.070.271,253	16.899.397,787	0	107.304,113
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	141.180.272,854	0	0	62.503.696,445	35.376.397,159	-27.127.299,286	114.052.973,568	114.052.973,568	97.172.654,520	85,20%	97.065.350,407	85,11%	95.995.079,154	1.070.271,253	16.899.397,787	0	107.304,113
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	111.021.636,060			44.833.696,445	28.142.486,655	-16.691.209,790	94.330.426,270	94.330.426,270	79.721.810,603	84,51%	79.690.761,564	84,48%	79.333.632,800	357.128,764	14.608.615,667		31.049,039
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	6.000.000.000				1.573.174,868	1.573.174,868	7.573.174,868	7.573.174,868	6.830.918,514	90,20%	6.828.085,818	90,16%	6.811.203,295	16.882,523	742.256,354		2.832,696
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	341.350.916					0	341.350.916	341.350.916	205.866.834	60,31%	205.866.834	60,31%	205.866.834		135.484,082		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	300.911.858				311.400.000	311.400.000	612.311,858	612.311,858	417.327,054	68,16%	417.327,054	68,16%	417.327,054		194.984,804		
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	4.433.838,679	99,60%	4.429.223,114	99,50%	4.221.575,488	207.647,626	17.598,162		4.615,565
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	2.291.036,215	92,22%	2.281.183,575	91,83%	2.170.418,127	110.765,488	93.225,288		9.852,640
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	3.271.856,621	76,80%	3.212.902,448	75,42%	2.835.055,556	377.846,892	988.154,591	0	58.954,173
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	318.411,271	31,53%	278.891,590	27,62%	116.254,717	162.636,873	691.313,951		39.519,681
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	2.953.445,350	90,87%	2.934.010,858	90,27%	2.718.800,839	215.210,019	296.840,740		19.434,492
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10.845,374	0	0	26.750,000	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635	0	19.618,739	0	0
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10.845,374	0	0	26.750,000	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635	0	19.618,739	0	0
2.1.1.01.01.002.12.01	Prima de antigüedad - Beneficios a los emp	10.845,374			26.750,000	26.750,000	26.750,000	37.595,374	37.595,374	17.976,635	47,82%	17.976,635	47,82%	17.976,635		19.618,739		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	52.714.784,286	0	0	20.289.950,704	12.834.820,688	-7.455.130,016	45.259.654,270	45.259.654,270	40.715.556,067	89,96%	40.577.009,679	89,87%	37.085.485,902	3.591.523,777	4.544.098,203	0	38.546,388
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.933.954,578			7.636.778,488	4.801.446,490	-2.835.331,998	13.098.622,580	13.098.622,580	11.411.863,324	87,12%	11.411.863,324	87,12%	10.203.322,491	1.208.540,833	1.686.759,256		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	11.268.551,160			5.443.172,216	3.584.459,644	-1.858.712,572	9.427.838,588	9.427.838,588	8.222.814,280	87,22%	8.222.814,280	87,22%	7.343.831,792	978.982,408	1.205.024,308		
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías - cesantías régimen e	9.610.080,000			200.000.000	842.844,366	642.844,366	10.252.924,374	10.252.924,374	9.665.025,763	94,27%	9.626.479,375	93,89%	9.379.194,319	247.284,458	587.898,611		38.546,388
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	5.871.419,960			2.630.000.000	1.344.285,213	-1.285.714,787	4.585.705,173	4.585.705,173	4.230.099,400	92,25%	4.230.099,400	92,25%	3.757.664,000	472.435,400	355.605,773		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos lab	2.672.268,102			1.100.000.000	606.413,725	-493.586,275	2.178.681,827	2.178.681,827	1.897.524,000	87,10%	1.897.524,000	87,10%	1.703.734,700	193.789,300	281.157,827		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4.404.015,826			1.970.000.000	983.134,225	-986.865,775	3.417.150,051	3.417.150,051	3.172.712,200	92,03%	3.172.712,200	92,03%	2.818.486,200	354.226,000	244.437,851		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	2.936.494,652			1.310.000.000	672.237,025	-637.762,975	2.298.731,677	2.298.731,677	2.115.517,100	92,03%	2.115.517,100	92,03%	1.879.251,000	236.265,300	183.214,577		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de fact	5.933.667,679	0	0	1.160.000.000	332.263,168	-847.736,832	5.085.930,847	5.085.930,847	2.648.155,136	52,07%	2.639.441,926	51,90%	2.403.207,406	236.234,520	2.437.775,711	0	8.713,210
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.144.652,330	0	0	50.887,506	50.887,506	1.195.539,836	1.195.539,836	1.195.539,836	364.941,538	30,53%	362.504,589	30,32%	335.747,549	26.757,040	830.598,298	0	2.436,949
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	468.843,484			8.855,066	8.855,066	468.843,484	468.843,484	468.843,484	0	0,00%	0	0,00%	0	468.843,484			2.436,949
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	675.808,946			42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	6.084,700	14,48%	6.084,700	14,48%	6.084,700		35.947,740		
2.1.1.01.03.001.04	Subsidio familiar				42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	42.032,440	6.084,700	14,48%	6.084,700	14,48%	6.084,700		35.947,740		
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	4.208.159,820	0	0	900.000.000	101.860,551	-798.139,449	3.410.020,371	3.410.020,371	1.897.951,248	55,66%	1.891.895,118	55,48%	1.583.860,420	208.034,698	1.512.068,123	0	6.056,130
2.1.1.01.03.020.02	Prima especial para trabajadores-prima tñer	426.043,277			674,186	674,186	426.717,463	426.717,463	426.717,463	353.759,843	82,90%	351.793,367	82,44%	343.568,302	8.225,065	72.957,620		1.966,476
2.1.1.01.03.020.03	Prima de educación para trabajadores	68.115,030			900.000.000	-900.000.000	68.115,030	68.115,030	68.115,030	24.097,600	35,38%	24.097,600	35,38%	24.097,600		44.017,430		
2.1.1.01.03.020.04	Agüinaldo	1.141.467,227			900.000.000	-900.000.000	241.467,227	241.467,227	241.467,227	241.467,227	0	0,00%	0	0,00%	0	241.467,227		
2.1.1.01.03.020.05	Seguro de vida (Clausula 30)	87.493,126			1.757,647	1.757,647	89.250,773	89.250,773	1.757,647	1.757,647	1,97%	1.757,647	1,97%	1.757,647		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	56.805,770	15.532,246	27,34%	15.532,246	27,34%	15.532,246		41.273,524		
2.1.1.01.03.020.07	Auxilio para aros (Clausula 7)</																	



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

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Expedidas	Ejecutado		Pagos	Cuentas por Pagar	Salidos				
			Adiciones	Reducciones	- Débitos				+ Créditos	Compromisos			Pagos + Obligaciones	Disponibilidad	Rubro	Compromisos	
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%	76.495.793	28.286.881	249.000.000	231.725	
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	16.569.942	3,39%	8.747.183	1,79%	8.747.183		450.000.000	22.832.098	7.822.759
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de aseo	3.204.368.176	2.000.000.000		2.000.000.000	3.483.516.636	3.483.516.636	6.687.884.812	6.687.884.812	100,00%	5.992.994.393	89,61%	3.747.785.292	2.245.209.101		694.890.419	
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de vigilancia	4.298.810.845	4.000.000.000		2.610.000.000	2.391.376.489	3.781.376.489	8.080.187.334	7.143.607.577	88,41%	6.200.005.496	76,73%	4.012.150.633	2.187.854.863	936.579.577		943.602.281
2.1.2.02.02.008.08	Gastos legales y notariales	25.247.781				0	25.247.781	5.072.700	4.542.575	17,99%	4.542.575	17,99%	4.542.575		530.125	20.175.081	
2.1.2.02.02.008.09	Subscripciones y afiliaciones	44.320.292				45.603.957	45.603.957	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	2.000.000.000		2.030.000.000	56.244.828	26.244.828	1.420.610.161	1.414.708.615	99,58%	944.195.810	66,46%	480.645.611	463.550.199		5.901.546	470.512.805
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	69.515.500.950	37.466.092.573	0	37.395.055.521	60.018.379.762	59.549.416.814	129.064.917.764	129.059.613.633	91,30%	89.385.387.501	69,26%	77.844.172.157	11.541.215.344	11.226.699.398	5.304.131	28.447.528.734
2.1.2.02.02.009.01	Remuneración por servicios técnicos	67.895.597.924	37.016.092.573		37.285.055.521	59.029.685.857	58.760.932.909	126.656.530.833	126.656.115.205	91,22%	87.587.159.800	69,15%	77.189.111.783	10.398.048.017	11.125.738.395	415.628	27.943.217.010
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	100,00%	776.495.855	67,66%	48.501.950	727.993.905	91.069.710		280.118.340
2.1.2.02.02.009.03	Gastos de gestión ambiental	1.460.703.026	450.000.000		650.000.000		-200.000.000	1.260.703.026	1.255.814.523	99,63%	1.021.731.846	81,04%	606.558.424	415.173.422	9.891.293	4.888.503	29.191.384
2.1.2.02.02.010	Viáticos y gastos de viaje	77.070.467			50.000.000		-50.000.000	27.070.467	27.070.467	100,00%	422.500	1,56%	422.500			26.647.967	
2.1.3	Transferencias corrientes	8.334.964.525	0	0	2.339.227.500	4.114.098.317	1.774.870.817	10.109.835.342	10.109.835.342	83,46%	8.366.742.591	82,76%	5.226.098.506	3.140.644.085	1.672.341.886	0	70.750.865
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	97,92%	5.131.001.946	75,92%	5.130.540.314	461.631	1.627.413.035	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	97,92%	5.131.001.945	75,92%	5.130.540.314	461.631	1.627.413.035	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	78,96%	4.105.231.898	78,96%	4.105.231.898		1.093.994.405		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales	432.260.721				326.927.956	326.927.956	759.188.677	759.188.677	51,31%	389.503.784	51,31%	389.042.153	461.631	369.684.892		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	79,53%	636.266.263	79,53%	636.266.263		163.733.737		
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.364.250.000	0	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	98,66%	3.235.740.646	96,55%	95.558.192	3.140.182.454	44.928.851	0	70.750.864
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.364.250.000	0	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	98,66%	3.235.740.646	96,55%	95.558.192	3.140.182.454	44.928.851	0	70.750.864
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.364.250.000	0	0	0	1.987.170.361	1.987.170.361	3.351.420.361	3.351.420.361	98,66%	3.235.740.646	96,55%	95.558.192	3.140.182.454	44.928.851	0	70.750.864
2.1.4	Transferencias de capital	2.000.000.000	0	0	0	3.907.245.136	3.907.245.136	5.907.245.136	5.907.245.136	99,73%	5.890.173.677	99,73%	3.533.427.492	2.356.746.185	16.071.459	0	1.000.000
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	2.000.000.000	0	0	0	3.907.245.136	3.907.245.136	5.907.245.136	5.907.245.136	99,73%	5.890.173.677	99,73%	3.533.427.492	2.356.746.185	16.071.459	0	1.000.000
2.1.4.02.04	Otras transferencias	2.000.000.000	0	0	0	3.907.245.136	3.907.245.136	5.907.245.136	5.907.245.136	99,73%	5.890.173.677	99,73%	3.533.427.492	2.356.746.185	16.071.459	0	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	65,43%	915.487.204	61,15%	648.574.740	266.912.464	517.591.167	0	63.969.582
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	65,43%	915.487.204	61,15%	648.574.740	266.912.464	517.591.167	0	63.969.582
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	65,43%	915.487.204	61,15%	648.574.740	266.912.464	517.591.167	0	63.969.582
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	3.146.297.950	0	0	400.000.000	816.718.053	416.718.053	3.563.016.003	3.561.625.003	69,04%	2.425.108.180	68,06%	1.542.598.179	882.510.001	1.051.796.579	51.391.000	34.720.244
2.1.8.01	Impuestos	2.593.320.574	0	0	225.479.029	225.479.029	2.818.799.603	2.767.408.603	1.741.832.209	61,79%	1.717.177.070	60,92%	929.037.250	788.139.820	1.025.576.394	51.391.000	26.555.139
2.1.8.01.14	Impuestos Bancarios-Gravamen a los movim	1.953.408.603			0	1.953.408.603	1.953.408.603	927.832.209	927.832.209	47,50%	927.832.209	47,50%	927.832.209		1.025.576.394		
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	47.830.000			0	47.830.000	47.830.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0		47.830.000		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	584.520.971			225.479.029	225.479.029	810.000.000	810.000.000	810.000.000	100,00%	788.139.820	97,30%	788.139.820			21.860.180	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	7.561.000			0	7.561.000	7.561.000	4.000.000	4.000.000	52,90%	1.205.041	15,94%	1.205.041			2.794.959	
2.1.8.04	Contribuciones	352.977.376	0	0	200.000.000	212.537.207	12.537.207	365.514.583	365.514.583	100,00%	355.836.432	97,35%	334.856.223	20.980.209	0	9.678.151	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditea	52.645.852			0	52.645.852	52.645.852	52.645.852	52.645.852	100,00%	42.967.701	81,62%	21.987.492	20.980.209			
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendenc	300.331.524			200.000.000	212.537.207	12.537.207	312.868.731	312.868.731	100,00%	312.868.731	100,00%	312.868.731				
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	0	0	200.000.000	378.701.817	178.701.817	378.701.817	378.701.817	93,08%	352.094.678	92,97%	278.704.706	73.389.972	26.220.185	0	386.954
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	0	0	200.000.000	107.825.468	-92.174.532	107.825.468	107.825.468	90,11%	97.163.806	90,11%	57.825.468	39.338.338	10.661.662	0	
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	200.000.000			200.000.000		-200.000.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0				
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.338.338	78,68%	39.338.338	78,68%	39.338.338		10.661.662		
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0			57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	57.825.468	100,00%	57.825.468	100,00%	57.825.468				
2.1.8.05.02	Intereses de mora	0			270.876.349	270.876.349	270.876.349	270.876.349	255.317.826	94,26%	254.930.872	94,11%	220.879.238	34.051.634	15.558.523		386.954
2.2	Servicio de la deuda públi	60.000.0															



E.S.E METROSALUD
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
30 DE SEPTIEMBRE 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
2.3.2.02.02.009.06	Gastos deportivos y recreación de los funci	350.000.000					0	350.000.000	322.985.921	322.985.921	92,28%	114.325.026	32,66%	22.985.921	91.339.105		27.014.079	208.660.895
2.3.2.02.02.009.07	Bienestar laboral y cultural y calidad de vida	300.000.000					0	300.000.000	300.000.000	288.123.652	96,04%	156.784.547	52,26%	18.717.485	138.067.062	11.876.348		131.339.105
2.3.2.02.02.009.08	Gastos deportivos y recreación de los trabaj	69.836.881					0	69.836.881	69.836.881	17.000.000	24,34%	17.000.000	24,34%	17.000.000		52.836.881		
2.3.2.02.02.009.09	Metrosalud consciente y sostenible	0				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	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	71.708.566.191	64.238.244.080	85,42%	51.055.408.031	67,89%	30.083.673.014	20.971.735.017	7.470.322.111	3.493.757.149	13.182.836.049
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	50.202.323.340	25.000.000.000	0	2.089.318.979	2.089.318.979	25.000.000.000	75.202.323.340	71.708.566.191	64.238.244.080	85,42%	51.055.408.031	67,89%	30.083.673.014	20.971.735.017	7.470.322.111	3.493.757.149	13.182.836.049
2.4.5.01	Materiales y suministros	48.916.659.007	25.000.000.000	0	1.836.973.285	1.389.318.979	24.552.345.694	73.469.004.701	70.534.459.589	63.264.992.638	86,11%	50.575.531.575	68,84%	29.830.652.433	20.744.879.142	7.269.466.951	2.934.545.112	12.689.461.063
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	6.144.312.404	7.000.000.000	0		1.389.318.979	8.389.318.979	14.533.631.383	13.421.504.795	11.399.974.407	78,44%	8.516.012.835	58,60%	4.678.651.040	3.837.361.795	2.021.530.388	1.112.126.588	2.883.961.572
2.4.5.01.02.01	Alimentación	5.444.312.404	7.000.000.000			1.389.318.979	8.389.318.979	13.833.631.383	12.721.631.383	10.701.800.479	77,36%	8.184.139.423	59,16%	4.586.134.128	3.598.005.295	2.019.830.904	1.112.000.000	2.517.661.056
2.4.5.01.02.02	Lencería	700.000.000					0	700.000.000	699.873.412	698.173.928	99,74%	331.873.412	47,41%	92.516.912	239.356.500	1.699.484	126.588	366.300.516
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto pro	42.772.346.603	18.000.000.000	0	1.836.973.285		16.163.026.715	58.935.373.318	57.112.954.794	51.865.018.231	88,00%	42.059.518.740	71,37%	25.152.001.393	16.907.517.347	5.247.936.563	1.822.418.524	9.805.499.491
2.4.5.01.03.01	Material médico quirúrgico	42.772.346.603	18.000.000.000				16.163.026.715	58.935.373.318	57.112.954.794	51.865.018.231	88,00%	42.059.518.740	71,37%	25.152.001.393	16.907.517.347	5.247.936.563	1.822.418.524	9.805.499.491
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	1.174.106.602	973.251.442	56,15%	479.876.456	27,69%	253.020.581	226.855.875	200.855.160	559.212.037	493.374.986
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	1.174.106.602	973.251.442	56,15%	479.876.456	27,69%	253.020.581	226.855.875	200.855.160	559.212.037	493.374.986
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	1.174.106.602	973.251.442	56,15%	479.876.456	27,69%	253.020.581	226.855.875	200.855.160	559.212.037	493.374.986

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

Gerente

Aprobó

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA

Subgerente Financiero y Administrativo

Revisó

ISABEL VELEZ GALLEGO

Profesional Universitaria

Proyectó