

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:  
 31/08/2024

BASE: PESOS

COD. CCJET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	690.576.437.000	6.331.117.104	130.467.390.087	0	124.136.272.983	814.711.709.983	35.302.598.679	568.249.302.664,8	70%	246.462.407.418
410	Disponibilidad Inicial	148.926.190.000	0	108.709.275.881	0	108.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
41002	Bancos	149.926.190.000	0	108.709.275.881	0	108.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0
4101	Ingresos Corrientes	533.737.120.000	0	23.758.114.208	0	23.758.114.208	557.495.234.208	34.868.031.090	307.988.228.877	55%	249.507.005.329
410102	Ingresos no tributarios	533.737.120.000	0	23.758.114.208	0	23.758.114.208	557.495.234.208	34.868.031.090	307.988.228.877	55%	249.507.005.329
41010205	Venta de bienes y servicios	533.737.120.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.886.794	531.988.346.208	34.868.031.090	282.380.254.242	53%	249.608.091.964
41010205001	Ventas de establecimientos de mercado	533.737.120.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.886.794	531.988.346.208	34.868.031.090	282.380.254.242	53%	249.608.091.964
4101020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	533.737.120.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.886.794	531.988.346.208	34.868.031.090	282.380.254.242	53%	249.608.091.964
410102050010902	Venta Servicios de Salud	533.737.120.000	0	23.758.114.208	-25.000.000.000	-1.241.886.794	531.988.346.208	34.868.031.090	282.380.254.242	53%	249.608.091.964
41010205001090201	Régimen Subsidiado	376.258.515.000	0	6.842.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	357.900.710.583	23.109.602.564	182.406.852.457	51%	175.493.858.126
4101020500109020101	Capitado	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	106.936.388	1.385.109.701	184%	-633.109.701
410102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitado Vigencia	752.000.000	0	0	0	0	752.000.000	106.936.388	1.385.109.701	184%	-633.109.701
410102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitado	0	0	0	0	0	0	0	75.770.968	0	-75.770.968
4101020500109020102	No Capitado	376.506.515.000	0	6.842.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	357.148.710.583	23.002.666.166	180.945.971.788	51%	176.202.738.795
410102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	150.733.000.000	0	0	0	0	150.733.000.000	5.488.974.079	28.030.299.580	17%	122.702.700.420
41010205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000	0	0	0	0	26.400.000.000	0	4.117.748.676	16%	22.282.251.324
41010205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000	0	0	0	0	12.188.400.000	826.231.250	5.595.155.359	46%	6.603.244.641
41010205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000	0	0	0	0	112.144.600.000	4.662.742.825	16.327.395.545	15%	95.817.204.455
410102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000	0	0	0	0	181.728.000.000	16.928.542.589	113.412.626.048	62%	68.315.373.952
410102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	43.045.515.000	0	6.842.195.583	-25.000.000.000	-18.357.804.417	24.887.710.583	585.149.502	41.503.048.180	168%	-16.615.338.577
41010205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	9.387.935.000	0	3.000.000.000	-6.800.000.000	-3.800.000.000	5.587.935.000	0	5.622.388.860	101%	-34.453.860
41010205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000	0	1.509.319.487	126%	-309.319.487
41010205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	17.313.580.000	0	3.642.195.583	-18.200.000.000	-14.557.804.417	2.755.775.583	585.149.502	13.629.590.137	495%	-10.873.814.554
41010205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	15.144.000.000	0	0	0	0	15.144.000.000	0	20.741.747.676	137%	-5.597.747.676
41010205001090202	Régimen Contributivo	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	4.166.684.980	24.346.509.077	42%	34.190.723.923
4101020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4101020500109020202	No Capitado	56.537.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.537.233.000	4.166.684.980	24.346.509.077	42%	34.190.723.923
410102050010902020201	Contributivo Vigencia	46.032.000.000	0	0	0	0	46.032.000.000	3.169.684.868	12.361.848.074	27%	33.670.151.926
41010205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	106.834.202	53%	93.165.798
41010205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000	0	0	0	0	45.832.000.000	3.169.684.868	12.245.014.872	27%	33.586.985.128
410102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.505.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.505.233.000	997.000.112	11.984.660.003	96%	510.572.997
41010205001090202020201	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo Capital Salud	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	93.793.171	19%	406.206.829
41010205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	10.005.233.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	12.005.233.000	997.000.112	11.900.866.832	99%	104.366.168
41010205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	83.114.400.000	0	0	0	0	83.114.400.000	4.698.853.957	44.203.310.624	70%	18.911.089.376
4101020500109020301	Departamento - Distrito	83.114.400.000	0	0	0	0	83.114.400.000	4.698.853.957	44.203.310.624	70%	18.911.089.376
410102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000	0	0	0	0	59.461.999.000	4.698.853.957	37.007.059.538	62%	22.454.939.462
410102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.652.401.000	0	0	0	0	3.652.401.000	0	7.195.251.086	197%	-3.543.850.086
41010205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	922.977.000	0	0	0	0	922.977.000	0	15.063.302	2%	907.913.698
4101020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000	0	0	0	0	766.800.000	0	286.340	0%	766.513.660
4101020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000	0	0	0	0	156.177.000	0	14.776.962	9%	141.400.038
41010205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.106.912.000	0	0	0	0	3.106.912.000	321.334.562	1.321.881.161	43%	1.785.030.839
4101020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000	0	0	0	0	1.789.200.000	277.631.814	876.602.945	49%	912.597.055
4101020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000	0	0	0	0	1.317.712.000	43.702.748	445.278.216	34%	872.433.784
41010205001090209	IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	672.630	61.194.019	174%	-25.969.019
4101020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0	0	0	0	0	0	672.630	27.128.641	0	-27.128.641
4101020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	0	34.065.378	97%	1.169.622
41010205001090212	Población Extranjera	18.094.000.000	0	0	0	0	18.094.000.000	0	1.043.769.703	7%	14.050.230.297
4101020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000	0	0	0	0	13.044.000.000	0	0	0%	13.044.000.000
4101020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	2.050.000.000	0	0	0	0	2.050.000.000	0	1.043.769.703	51%	1.006.230.297
41010205001090213	Particulares	88.046.000	0	0	0	0	88.046.000	0	70.461.025	80%	17.584.975
4101020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	63.451.325	79%	16.548.675
4101020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000	0	0	0	0	8.046.000	0	7.009.700	87%	1.036.300
41010205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.225.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	1.425.720.000	96.330.923	1.332.693.041	93%	93.126.959
4101020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	96.330.923	510.623.635	51%	489.376.365
4101020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	570.619.271	380%	-420.619.271
4101020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4101020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000	0	200.000.000	0	200.000.000	275.720.000	0	251.350.135	91%	24.369.865
41010205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	16.847.194.000	0	14.916.918.623	0	14.916.918.623	31.763.112.623	2.474.551.484	27.578.819.833	87%	4.184.292.790

84

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:  
 31/08/2024


BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% DE EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		AGOSTO	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8) = (3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
411020500109021801	Otros Pagadores Ventas de Servicios de Salud Vigencia	5.485.000.000				0	5.485.000.000	235.867.573	709.247.142	13%	4.775.752.858
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000				0	978.001.000	150.892.448	1.095.092.018	112%	-117.081.018
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000				0	200.000.000	62.209.497	540.349.406	270%	-340.349.406
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0		691.846.000		691.846.000	691.846.000	0	2.657.838.320	384%	-1.965.992.320
411020500109021805	FFDS - APH	0		2.627.764.066		2.627.764.066	2.627.764.066	630.895.397	3.632.547.968	138%	-1.004.783.902
411020500109021806	Otros Convenios	759.099.000		2.125.768.628		2.125.768.628	2.884.867.628	0	1.373.957.000	48%	1.510.910.628
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000				0	554.979.000	10.972.745	331.571.791	60%	223.407.209
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	9.211.951	2.449.912.782	490%	-1.949.912.782
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	0				0	0	0	0	0%	0
411020500109021810	Convenio Equipos Territoriales	1.506.968.000		8.290.141.781		8.290.141.781	9.797.109.781	927.751.024	11.574.518.683	118%	-1.777.408.902
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	6.863.147.000		1.180.398.148		1.180.398.148	8.043.545.148	446.750.849	3.213.594.723	40%	4.829.950.425
4110205002	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>607.974.635</b>	<b>304%</b>	<b>-407.974.635</b>
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	0				0	0	0	0	0%	0
411020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000				0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635
4110205	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>306.888.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.306.888.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>99%</b>	<b>306.888.000</b>
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0				0	0	0	0	0%	0
411020600601	Aportes Nación	0				0	0	0	0	0%	0
4110206007	Subvenciones	306.888.000			25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	306.888.000			25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	306.888.000			25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	306.888.000				0	306.888.000	0	0	0%	306.888.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0			25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	0
412	<b>Recursos de capital</b>	<b>6.412.127.000</b>	<b>6.331.117.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.331.117.104</b>	<b>81.009.896</b>	<b>434.567.589</b>	<b>3.544.507.911</b>	<b>824%</b>	<b>-3.044.507.911</b>
41205	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>434.567.589</b>	<b>3.544.507.911</b>	<b>709%</b>	<b>-3.044.507.911</b>
4120502	Depósitos	500.000.000				0	500.000.000	434.567.589	3.544.507.911	709%	-3.044.507.911
41205	<b>Transferencias de capital</b>	<b>6.412.127.000</b>	<b>6.331.117.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.331.117.104</b>	<b>81.009.896</b>	<b>0</b>	<b>81.099.896</b>	<b>100%</b>	<b>-90.000</b>
4120801	Donaciones	0				0	0	0	0	0%	0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0				0	0	0	0	0%	0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
4120801002	De organizaciones internacionales	0				0	0	0	0	0%	0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
4120801003	Del sector privado	0				0	0	0	0	0%	0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0	0%	0
4120805	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>6.412.127.000</b>	<b>6.331.117.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.331.117.104</b>	<b>81.009.896</b>	<b>0</b>	<b>81.099.896</b>	<b>100%</b>	<b>-90.000</b>
4120805002	Condicionadas a la adquisición de un activo	6.412.127.000	6.331.117.104			-6.331.117.104	81.009.896		81.099.896	100%	-90.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 VIVIANA MARCELA CLAVIJO  
 Gerente

  
 ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ  
 Subgerente Corporativo

  
 JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS  
 Director Financiero

  
 JOHAN JAVIER PULIDO REY  
 Responsable del Presupuesto



SUBREDE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO COPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES							PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		GIRO PRESUPUESTAL		PAGO DE TESORERÍA		% EJEC. GIRO TESORERÍA	Cuentas por pagar	OBLIGACIONES DEL PERIODO			
		PRESUPUESTO INICIAL	31/08/2024	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	AGOSTO	ACUMULADOS				% EJEC.	SALDO DE APROPIACIÓN	AGOSTO	ACUMULADOS	AGOSTO	ACUMULADOS				COMPROMISOS POR PAGAR	AGOSTO	ACUMULADOS
4210200000	Servicios para la comunidad social y personal	23.931.228.302		396.872.045	11.989.617.383	0	2.681.726.051	12.894.314.844	41.728.314.844	0	41.728.314.844	6.048.688.423	31.728.246.025	78%	3.684.970.381	2.775.006.284	21.443.013.474	89%	9.745.002.590	1.754.077.269	21.474.093.643	89%	188.225.008	22.186.023.273	
4210200001	Honorarios	13.018.745.000		556.037.350	3.474.791.016	0	1.038.560.937	3.947.254.663	16.955.999.563	0	16.955.999.563	2.604.129.658	12.995.173.620	77%	3.970.825.603	1.204.782.505	8.950.474.214	69%	4.004.701.566	1.179.224.732	6.856.193.194	59%	134.278.580	9.227.055.044	
4210200002	Cuentas por pagar Honorarios	259.627.000		16.174.563	569.697.390	0	0	549.927.827	1.014.649.827	0	1.014.649.827	1.429.569.928	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200003	Remuneración Servicios Técnicos	12.581.138.000		24.612.233	8.567.294.453	0	1.613.205.064	17.968.067.291	20.948.225.291	0	20.948.225.291	3.509.667.291	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200004	Cuentas por pagar Remuneración Servicios Técnicos	459.775.000		54.419.923	214.612.233	0	0	160.092.310	519.667.310	0	519.667.310	1.000.000.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200005	Aseo	1.124.020.000		0	0	0	0	1.124.020.000	1.124.020.000	0	1.124.020.000	27.955.970	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200006	Cuentas por pagar Aseo	115.569.178		0	101.085.320	0	0	101.085.320	216.654.496	0	216.654.496	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200007	Capacitación	70.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200008	Cuentas por pagar Capacitación	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200009	Bienestar e Incentivos	242.000.000		0	0	0	0	0	342.000.000	0	342.000.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200010	Cuentas por pagar Bienestar e Incentivos	59.156.000		3.937.858	156.306.948	0	0	152.398.653	211.535.053	0	211.535.053	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200011	Salud Ocupacional	200.000.000		0	10.430.000	0	0	10.430.000	10.430.000	0	10,430.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210200012	Cuentas por pagar Salud Ocupacional	103.284.824		430.000	0	0	0	-430.000	102.854.824	0	102,854.824	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300000	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300001	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300002	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300003	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300004	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300005	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300006	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300007	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300008	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300009	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300010	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300011	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300012	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300013	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300014	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300015	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300016	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300017	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300018	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300019	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300020	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300021	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300022	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300023	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300024	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300025	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300026	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300027	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300028	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300029	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210300030	Servicios de salud	5.000.000.000		700.000.000	790.000.000	0	0	5.000.000.000	18.181.750	0	5.000.000.000	18.181.750	0%	0	0	0	0</								

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESTE  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

CÓDIGO COPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES																	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEJ.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEJ GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGO DE TESORERIA		% EJEJ GIRO TESORERIA	CUENTAS POR GIRAR	OBLIGACIONES DEL PERIODO
		31/08/2024		PRESUPUESTO INICIAL					PRESUPUESTO VIGENTE					PRESUPUESTO DISPONIBLE		AGOSTO		AGOSTO		AGOSTO													
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)=(8)-(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)	(18)=(17)-(18)	(19)	(20)	(21)	(22)=(20)-(21)	(23)=(17)-(21)											
4241010200102	Pensiones Fondos Públicos O	6.357.560.000	1.776.584.700	0	0	0	-1.776.584.700	4.581.375.300	0	4.581.375.300	157.068.500	2.892.936.000	63%	1.688.439.300	350.063.800	2.038.503.100	89%	1.688.439.300	350.063.800	2.038.503.100	100%	0	2.540.339.100	100%	0	2.540.339.100							
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	8.474.876.000	7.355.874.400	0	0	0	-1.119.001.600	7.355.874.400	0	7.355.874.400	4.308.201.800	2.566.844.200	63%	4.802.659.200	335.898.600	5.138.557.800	89%	4.802.659.200	335.898.600	5.138.557.800	100%	0	2.924.644.600	100%	0	2.924.644.600							
4241010200201	Salud EPS Privadas O	5.450.222.000	1.009.918.500	0	0	0	-1.309.918.500	4.140.303.500	0	4.140.303.500	330.152.600	2.644.510.000	64%	1.495.789.500	334.057.000	2.114.361.400	89%	1.495.789.500	334.057.000	2.114.361.400	100%	0	2.114.361.400	100%	0	2.114.361.400							
4241010200202	Salud EPS Públicas O	2.954.000.000	2.755.900.000	0	0	0	-5.755.500	18.698.100	0	18.698.100	1.742.100	12.030.200	64%	6.867.900	1.482.000	10.288.100	86%	6.867.900	1.482.000	10.288.100	100%	0	10.288.100	100%	0	10.288.100							
42410102003	Aportes de Cesantías	4.234.842.000	0	0	0	0	0	4.234.842.000	0	4.234.842.000	333.286.300	2.349.816.182	47%	3.324.678.268	10.932.392	3.434.610.660	79%	3.324.678.268	10.932.392	3.434.610.660	100%	0	2.308.042.478	100%	0	2.308.042.478							
4241010200301	Cesantías Fondos Privados O	4.234.195.000	0	0	0	0	0	4.234.195.000	0	4.234.195.000	299.124.726	2.332.359.723	55%	1.811.805.777	32.728.452	1.844.534.229	71%	1.811.805.777	32.728.452	1.844.534.229	100%	0	1.811.805.777	100%	0	1.811.805.777							
4241010200302	Cesantías Fondos Públicos O	1.591.297.000	0	0	0	0	0	1.591.297.000	0	1.591.297.000	83.543.823	608.456.459	31%	1.302.870.591	7.603.910	1.310.474.501	81%	1.302.870.591	7.603.910	1.310.474.501	100%	0	1.310.474.501	100%	0	1.310.474.501							
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.075.258.000	737.737.925	0	0	0	-737.737.925	2.287.520.125	0	2.287.520.125	1.473.959.000	64%	813.561.125	162.455.000	1.315.816.700	89%	813.561.125	162.455.000	1.315.816.700	100%	0	1.315.816.700	100%	0	1.315.816.700								
42410102005	Aportes generales al sistema de masas laborales	1.957.518.000	686.381.400	0	0	0	-686.381.400	1.271.136.600	0	1.271.136.600	776.271.600	57%	344.862.800	92.490.500	632.353.100	87%	344.862.800	92.490.500	632.353.100	100%	0	632.353.100	100%	0	632.353.100								
42410102006	Aportes al ICBF	2.258.344.000	552.239.475	0	0	0	-552.239.475	1.715.685.525	0	1.715.685.525	1.105.579.800	64%	510.105.625	121.649.500	586.516.000	89%	510.105.625	121.649.500	586.516.000	100%	0	586.516.000	100%	0	586.516.000								
42410102007	Aportes al SEHA	1.512.629.000	368.765.200	0	0	0	-368.765.200	1.143.863.712	0	1.143.863.712	79.003.600	64%	468.752.312	81.242.000	650.027.800	89%	468.752.312	81.242.000	650.027.800	100%	0	650.027.800	100%	0	650.027.800								
42410103	Remuneraciones no constructivas de Factor salarial	1.848.848.000	78.378.583	0	0	0	-78.378.583	1.770.469.417	0	1.770.469.417	1.197.871.950	68%	673.597.467	77.438.887	1.197.971.590	100%	673.597.467	77.438.887	1.197.971.590	100%	0	1.197.971.590	100%	0	1.197.971.590								
4241010301	Prestaciones sociales:	828.219.000	53.044.778	0	0	0	-53.044.778	775.174.222	0	775.174.222	44.478.333	181.882.760	64%	401.991.474	44.478.333	381.482.160	100%	401.991.474	44.478.333	381.482.160	100%	0	381.482.160	100%	0	381.482.160							
424101030101	Indemnización por Vacaciones	582.796.000	0	0	0	0	0	582.796.000	0	582.796.000	39.404.171	305.599.979	63%	278.195.021	39.404.171	308.599.192	100%	278.195.021	39.404.171	308.599.192	100%	0	308.599.192	100%	0	308.599.192							
424101030102	Reconocimiento especial de recreación	253.423.000	53.044.778	0	0	0	-53.044.778	200.378.224	0	200.378.224	5.074.162	74.882.711	37%	125.395.453	5.074.162	74.882.711	100%	125.395.453	5.074.162	74.882.711	100%	0	74.882.711	100%	0	74.882.711							
424101030103	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - B	790.027.000	0	0	0	0	0	790.027.000	0	790.027.000	666.814.588	87%	103.492.402	15.627.859	689.514.598	100%	103.492.402	15.627.859	689.514.598	100%	0	15.627.859	100%	0	15.627.859								
4241010302	Prima de riesgo	223.532.000	0	0	0	0	0	223.532.000	0	223.532.000	188.196.187	16,933.695	129.674.602	63%	68.521.583	16.933.695	129.674.602	100%	68.521.583	16.933.695	129.674.602	100%	0	129.674.602	100%	0	129.674.602						
4241010303	Prima societaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4241010304	Prima de antigüedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4245010201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero visagencia	117.656.000	0	0	0	0	0	117.656.000	0	117,656.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0						
4245010202	Cuentas por pagar Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero visagencia	117.656.000	82.932.299	0	0	0	-82.932.299	34.723.701	0	34.723.701	0	0	0%	0	0	29.725.701	86%	0	0	29.725.701	86%	4.999.000	0	28.728.319	95%	1.517.382	29.723.701						
4245010301	Medicamentos	23.648.735.000	2.183.910.069	0	0	0	-2.183.910.069	21.464.824.931	0	21.464.824.931	27.702.494.493	2.286.129.796	87%	4.565.225.119	1.549.293.812	3.016.031.307	22%	4.565.225.119	1.549.293.812	3.016.031.307	100%	0	1.549.293.812	100%	0	1.549.293.812							
4245010302	Cuentas por Pagar Medicamentos	6.571.005.000	733.277.809	0	0	0	-733.277.809	5.837.727.191	0	5.837.727.191	12.241.364.562	0	12,241.364.562	0%	0	0	12,241.364.562	0%	0	0	0%	0	0	12,241.364.562	100%	0	12,241.364.562						
4245010303	Insumos de Salud Pública	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40,000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0						
4245010304	Cuentas por Pagar Insumos de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0						
4245010305	Adquisición de bienes PIC	1.599.000.000	622.443.841	0	0	0	-622.443.841	976.556.159	0	976.556.159	1.353.379.301	1.387.770	39%	626.076.431	307.582.833	1.140.659.264	88%	626.076.431	307.582.833	1.140.659.264	100%	0	1.140.659.264	100%	0	1.140.659.264							
4245010306	Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC	360.343.000	376.823.642	0	0	0	163.480.642	206.862.358	0	206.862.358	565.963.799	-18.000	565.816.800	100%	146.909	36.970.840	582.785.640	99%	146.909	36.970.840	582.785.640	100%	0	36.970.840	100%	0	36.970.840						
4245010307	Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0						
4245010308	Cuentas por Pagar Bienes para Prestación de Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0						
42450104	Producción millonaria, maquinaria y equipo	44.313.615.000	5.202.521.584	0	0	0	-5.202.521.584	39.111.093.416	0	39.111.093.416	61.304.346.116	5.117.681.796	48%	3.102.128.500	1.133.006.870	25.367.317.165	52%	3.102.128.500	1.133.006.870	25.367.317.165	100%	0	25.367.317.165	100%	0	25.367.317.165							
4245010401	Material Médico-Quirúrgico	33.729.229.000	4.826.269.972	0	0	0	-4.826.269.972	28.902.959.028	0	28.902.959.028	32.750.855.640	5.117.681.796	29%	2.971.649.334	1.072.509.134	1.904.140.200	27%	2.971.649.334	1.072.509.134	1.904.140.200	100%	0	1.904.140.200	100%	0	1.904.140.200							
4245010402	Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgico	10.329.416.200	270.584.853	0	0	0	-270.584.853	10.058.831.347	0	10,058.831.347	18.643.167.750	0	18,643.167.750	0%	0	0	18,643.167.750	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0					
4245010403	Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	49.156.000	3.386.767	0	0	0	-3.386.767	45.769.233	0	45,769.233	354.407.994	0	354,407.994	0%	0	0	354,407.994	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0					
4245010404	Cuentas por Pagar Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	105.763.731	0	0	0	0	0	105,763.731	0	105,763.731	103.236.564	0	103,236.564	0%	0	0	103,236.564	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0					
42450105	Adquisición de servicios	188.472.990.000	13.650.231.931	0	0	0	-13.650.231.931	172.122.758.069	0	172,122.758.069	231.003.662.189	24.801.903.487	14%	16.833.897.672	18.329.848.678	144.761.928.218	8%	16,833.897.672	18,329.848.678	144,761.928.218	100%	0	144.761.928.218	100%	0	144.761.928.218							