

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

FECHA DE CORTE:
31/10/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	ACUMULADO			
1	2	3	4	5	6	7=(4)+(5)+(6)	8=(3)+(7)	9	10	11=(10)/8	12=(8)-(10)	
41	Ingresos	690.575.437.000	6.331.117.104	170.860.816.204	0	164.529.699.100	865.105.136.100	43.056.026.181,1	645.745.821.537,5	76%	209.359.314.563	
410	Disponibilidad Inicial	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0	
41002	Bancos	149.926.190.000	0	106.709.275.881	0	106.709.275.881	256.635.465.881	0	256.635.465.881	100%	0	
411	Ingresos Corrientes	533.230.232.000	0	64.161.540.323	0	64.161.540.323	597.391.772.323	43.022.671.866	384.938.550.626	64%	212.453.221.697	
41102	Ingresos no tributarios	533.230.232.000	0	64.161.540.323	0	64.161.540.323	597.391.772.323	43.022.671.866	384.938.550.626	64%	212.453.221.697	
4110205	Venta de bienes y servicios	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	672.381.772.323	43.022.671.866	359.330.575.991	63%	213.051.196.332	
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	672.381.772.323	43.022.671.866	359.330.575.991	63%	213.051.196.332	
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	672.381.772.323	43.022.671.866	359.330.575.991	63%	213.051.196.332	
41102050010902	Venta Servicios de Salud	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	672.381.772.323	43.022.671.866	359.330.575.991	63%	213.051.196.332	
4110205001090201	Régimen Subsidiado	376.258.515.000	0	32.570.457.949	-25.000.000.000	7.570.457.949	383.828.972.949	23.585.072.002	228.442.197.624	60%	165.386.775.325	
411020500109020101	Capitado	752.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	1.502.000.000	0	1.460.890.669	97%	41.119.331	
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalizado Vigencia	752.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	1.502.000.000	0	1.385.109.701	92%	116.890.299	
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalizado	0	0	0	0	0	0	0	75.770.968	0%	-75.770.968	
411020500109020102	No Capitalizado	376.506.515.000	0	31.820.457.949	-25.000.000.000	6.820.457.949	382.326.972.949	23.585.072.002	228.981.316.955	59%	155.345.655.994	
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigencia	160.733.000.000	0	0	-25.000.000.000	-25.000.000.000	126.733.000.000	4.719.467.280	36.176.287.744	29%	89.556.712.256	
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000	0	0	0	0	26.400.000.000	0	4.224.685.064	16%	22.175.314.936	
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000	0	0	0	0	12.188.400.000	1.401.870.202	8.651.873.687	71%	3.536.526.313	
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000	0	0	-25.000.000.000	-25.000.000.000	87.144.600.000	3.312.597.078	23.299.728.993	27%	63.844.871.007	
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000	0	6.560.696.486	0	6.560.696.486	188.288.696.486	16.928.452.589	146.426.907.894	78%	41.861.788.592	
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	43.046.515.000	0	25.259.781.463	0	25.259.781.463	68.306.276.463	1.942.152.133	44.378.121.317	65%	23.927.155.146	
4110205001090201020301	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud Cuentas por cobrar	9.387.935.000	0	3.082.827.962	0	3.082.827.962	12.470.762.962	0	5.822.388.860	45%	6.648.374.102	
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000	0	309.319.487	0	309.319.487	3.312.597.078	0	1.509.319.487	100%	0	
4110205001090201020303	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores Cuentas por cobrar	17.313.580.000	0	16.269.866.338	0	16.269.866.338	33.583.446.338	1.942.152.133	16.504.665.294	49%	17.078.781.044	
4110205001090201020304	Régimen Subsidiado PGP Cuentas por cobrar	15.144.000.000	0	5.597.747.676	0	5.597.747.676	20.741.747.676	0	20.741.747.676	100%	0	
4110205001090202	Régimen Contributivo	56.537.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	59.976.827.297	2.237.105.734	28.868.486.928	48%	31.108.340.369	
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
411020500109020202	No Capitalizado	56.537.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	59.976.827.297	2.237.105.734	28.868.486.928	48%	31.108.340.369	
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	45.832.000.000	0	0	0	0	46.032.000.000	1.427.791.116	18.745.309.782	34%	30.286.690.218	
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	108.834.202	53%	93.165.798	
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000	0	0	0	0	45.832.000.000	1.427.791.116	15.638.475.580	34%	30.193.524.420	
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.505.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	13.944.827.297	809.314.618	13.125.177.146	94%	821.650.151	
4110205001090202020201	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	
4110205001090202020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo otros pagadores	10.005.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	13.444.827.297	809.314.618	13.029.383.975	97%	415.443.322	
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.114.400.000	0	3.543.850.086	0	3.543.850.086	66.658.250.086	6.126.041.767	52.185.698.822	78%	14.472.551.264	
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.114.400.000	0	3.543.850.086	0	3.543.850.086	66.658.250.086	6.126.041.767	52.185.698.822	78%	14.472.551.264	
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000	0	0	0	0	59.461.999.000	6.126.041.767	44.989.447.736	76%	14.472.551.264	
41102050010902030102	Departamento - Distrito Cuentas por cobrar PIC	3.652.401.000	0	3.543.850.086	0	3.543.850.086	7.196.251.086	0	7.196.251.086	100%	0	
4110205001090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	922.977.000	0	0	0	0	922.977.000	0	18.063.302	2%	907.913.698	
411020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000	0	0	0	0	766.800.000	0	286.340	0%	766.513.660	
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000	0	0	0	0	156.177.000	0	14.776.952	9%	141.400.038	
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	3.106.912.000	0	0	0	0	3.106.912.000	220.931.793	1.809.673.903	58%	1.297.238.097	
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000	0	0	0	0	1.789.200.000	191.228.885	1.253.912.557	70%	535.287.443	
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000	0	0	0	0	1.317.712.000	29.702.906	555.761.347	42%	761.950.653	
4110205001090209	IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	20.278.199	87.721.218	249%	-62.486.218	
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0	0	0	0	0	0	2.796.051	36.173.692	146%	-36.173.692	
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	17.482.148	51.547.526	146%	-16.312.526	
4110205001090212	Población Extranjera	15.094.000.000	0	3.576.588.468	0	3.576.588.468	18.670.588.468	0	4.232.620.791	23%	14.437.967.677	
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000	0	0	0	0	13.044.000.000	0	0	0%	13.044.000.000	
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	2.050.000.000	0	3.576.588.468	0	3.576.588.468	5.626.588.468	0	4.232.620.791	76%	1.393.967.677	
4110205001090213	Particulares	88.046.000	0	0	0	0	88.046.000	7.779.500	85.382.325	97%	2.663.675	
411020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	7.779.500	78.372.625	98%	1.627.375	
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000	0	0	0	0	8.046.000	0	7.009.700	87%	1.036.300	
4110205001090215	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.226.720.000	0	2.253.165.395	0	2.253.165.395	3.478.885.395	158.023.765	1.950.603.337	56%	1.528.282.058	
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	768.402.703	77%	231.597.297	
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000	0	1.464.388.974	0	1.464.388.974	1.614.388.974	143.768.805	714.388.076	44%	900.000.898	
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000	0	788.776.421	0	788.776.421	864.496.421	14.254.980	487.812.558	54%	396.683.863	
4110205001090218	Otras Ventas de Servicios de Salud	16.847.194.000	0	18.767.884.128	0	18.767.884.128	35.615.078.128	10.667.439.096	41.653.127.740	117%	-6.038.049.612	

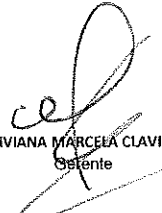
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

FECHA DE CORTE:

31/10/2024

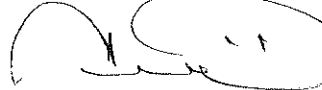
BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	DE	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		OCTUBRE	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		3.605.108.960		3.605.108.960	9.090.108.960	82.240.227	953.456.801	10%	8.136.652.159	
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000				0	978.001.000	0	1.298.855.680	133%	-320.854.680	
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000				0	200.000.000	219.477.100	760.219.306	380%	-560.219.306	
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0		691.846.000		691.846.000	691.846.000	88.738.904	2.746.577.224	397%	-2.054.731.224	
411020500109021805	FFDS - APH	0		2.627.764.066		2.627.764.066	2.627.764.066	0	4.681.677.302	178%	-2.053.913.236	
411020500109021806	Otros Convenios	759.099.000		2.372.625.173		2.372.625.173	3.131.724.173	0	2.088.340.686	67%	1.033.383.487	
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000				0	554.979.000	223.300	638.035.113	115%	-83.056.113	
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	276.759.565	2.846.148.241	569%	-2.346.148.241	
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	0	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	10.000.000.000	14.055.298.704	175%	-6.011.753.556	
4110206002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	607.974.635	304%	-407.974.635	
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	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	
4110206005	Transferencias corrientes	306.888.000	0	0	25.000.000.000	25.000.000.000	25.306.888.000	0	25.000.000.000	99%	306.888.000	
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
411020600801	Aportes Nación	0				0	0	0	0	0%	0	
4110206007	Subvenciones	306.888.000	0	0	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	0	0	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	0	0	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	Recursos de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	33.384.325	4.171.605.031	710%	-3.590.705.135	
41205	Rendimientos financieros	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	33.354.325	4.090.705.135	818%	-3.590.705.135	
4120502	Depósitos	500.000.000				0	500.000.000	33.354.325	4.090.705.135	818%	-3.590.705.135	
41208	Transferencias de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-80.000	
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	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	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	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	
4120806	De otras entidades del gobierno general	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-80.000	
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	6.412.127.000	6.331.117.104			-6.331.117.104	81.009.896	0	81.009.896	100%	-80.000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	


 VIVIANA MARCELA CLAVIJO
 Gerente


 ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ
 Subgerente Corporativo


 JORGE HERNANDO CABREZA ROJAS
 Director Financiero


 JOHAN JAVIER PULIDO REY
 Responsable del Presupuesto

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

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCION	FECHA CORTE		MODIFICACIONES							PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE		COMPROMISO PREUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PREUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	(4)	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	(8)-(9)-(10)	(11)-(9)-(10)			OCTUBRE	ACUMULADOS	(14)-(13)(9)	(15)-(11)-(13)			OCTUBRE	ACUMULADOS		
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	590.575.437.000	80.605.028.597	80.605.028.597	0	164.529.899.100	164.529.899.100	855.105.136.100	0	855.105.136.100	44.208.553.460	728.603.854.566	85%	125.501.141.244	42.835.399.368	442.168.637.076	61%	287.435.357.780	287.435.357.780	61%	287.435.357.780	
42	GASTOS	676.475.421.000	80.605.028.597	80.605.028.597	0	134.280.801.967	134.280.801.967	810.756.024.967	0	810.756.024.967	44.208.553.460	728.603.854.566	90%	81.152.030.111	42.835.399.368	442.168.637.076	61%	287.435.357.780	287.435.357.780	61%	287.435.357.780	
421	Funcionamiento	171.411.550.000	23.028.897.137	23.028.897.137	0	4.588.412.307	4.588.412.307	161.997.962.307	0	161.997.962.307	7.946.399.933	119.994.562.374	79%	31.252.179.668	9.499.571.610	81.207.634.361	88%	101.628.083.355	101.628.083.355	88%	101.628.083.355	
42101	Mano de obra permanente	55.205.313.500	3.932.240.063	3.932.240.063	0	4.512.245.063	4.512.245.063	53.693.068.063	0	53.693.068.063	2.326.268.387	51.366.800.000	72%	17.000.000.000	2.326.268.387	51.366.800.000	80%	49.039.531.613	49.039.531.613	80%	49.039.531.613	
4210101	Factores constitutivos de salario	172.225.225.000	8.052.753.252	8.052.753.252	0	4.061.759.252	4.061.759.252	13.180.483.252	0	13.180.483.252	628.327.895	12.552.155.357	72%	3.170.004.592	746.431.845	8.807.723.512	100%	482.543.712	482.543.712	100%	482.543.712	
421010101	Salarios salariales comunes	16.823.738.500	7.988.984.183	7.988.984.183	0	7.988.984.183	7.988.984.183	16.823.738.500	0	16.823.738.500	663.692.892	16.159.045.608	76%	2.102.740.079	568.581.892	6.732.034.138	100%	0	0	100%	0	
42101010101	Sueldo básico	10.269.361.000	5.408.460.468	5.408.460.468	0	5.408.460.468	5.408.460.468	10.269.361.000	0	10.269.361.000	388.979.904	10.180.381.096	83%	842.145.514	388.979.904	4.018.755.018	100%	0	0	100%	0	
42101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	249.092.000	33.342.377	33.342.377	0	33.342.377	33.342.377	215.749.623	0	215.749.623	15.690.651	167.362.794	78%	48.388.828	15.690.651	167.362.794	100%	0	0	100%	0	
42101010103	Gastos de representación	419.948.000	38.077.424	38.077.424	0	38.077.424	38.077.424	381.871.576	0	381.871.576	299.267.132	299.267.132	78%	82.615.510	299.267.132	299.267.132	100%	0	0	100%	0	
42101010104	Subsidio de alimentación	192.744.000	133.868.825	133.868.825	0	133.868.825	133.868.825	58.877.175	0	58.877.175	4.824.388	48.052.787	83%	10.243.663	4.824.388	48.052.787	100%	0	0	100%	0	
42101010105	Alquiler de transporte	195.010.000	119.681.504	119.681.504	0	119.681.504	119.681.504	75.328.496	0	75.328.496	6.132.358	62.064.393	82%	13.284.103	6.132.358	62.064.393	100%	0	0	100%	0	
42101010106	Prima de servicio	1.501.231.000	759.532.626	759.532.626	0	759.532.626	759.532.626	741.698.374	0	741.698.374	388.979.904	4.018.755.018	100%	0	0	4.018.755.018	100%	0	0	100%	0	
42101010107	Bonificación por servicios prestados	260.069.000	95.610.000	95.610.000	0	95.610.000	95.610.000	164.459.000	0	164.459.000	11.038.101	138.744.539	84%	25.684.371	11.038.101	138.744.539	100%	0	0	100%	0	
42101010108	Prestaciones sociales	2.165.931.000	940.380.213	940.380.213	0	940.380.213	940.380.213	1.185.570.787	0	1.185.570.787	25.085.188	329.483.672	28%	856.107.118	25.085.188	329.483.672	100%	0	0	100%	0	
42101010109	Prima de navidad	1.318.450.000	562.842.593	562.842.593	0	562.842.593	562.842.593	755.607.407	0	755.607.407	12.792.977	73.814.430	10%	682.219.777	73.814.430	73.814.430	100%	0	0	100%	0	
42101010110	Prima de vacaciones	847.481.000	417.117.620	417.117.620	0	417.117.620	417.117.620	429.953.380	0	429.953.380	12.292.209	265.876.047	60%	171.887.338	12.292.209	265.876.047	100%	0	0	100%	0	
42101010111	Prima técnica anual	1.870.352.000	430.032.626	430.032.626	0	430.032.626	430.032.626	1.150.319.374	0	1.150.319.374	87.044.612	936.025.770	81%	224.293.604	87.044.612	936.025.770	100%	0	0	100%	0	
42101010112	Factores salariales especiales	378.488.000	73.785.099	73.785.099	0	73.785.099	73.785.099	304.698.901	0	304.698.901	32.090.534	229.243.749	75%	75.447.162	32.090.534	229.243.749	100%	0	0	100%	0	
42101010113	Primas extraordinarias	378.488.000	73.785.099	73.785.099	0	73.785.099	73.785.099	304.698.901	0	304.698.901	32.090.534	229.243.749	75%	75.447.162	32.090.534	229.243.749	100%	0	0	100%	0	
4210101020601	Comisiones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
4210101020602	Otras Primas y Bonificaciones F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
4210101020603	Otros Gastos De Personal F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
4210101020604	Personal Administrativo F	24.771.000	8.113.242	8.113.242	0	8.113.242	8.113.242	16.657.758	0	16.657.758	16.085.109	0	0%	572.649	0	16.085.109	100%	0	0	100%	0	
4210101020605	Prima de Anteldad F	291.375.000	47.739.347	47.739.347	0	47.739.347	47.739.347	243.635.653	0	243.635.653	18.877.500	195.531.664	80%	48.103.989	18.877.500	195.531.664	100%	0	0	100%	0	
4210101020606	Prima Secretarial F	24.680.000	17.942.510	17.942.510	0	17.942.510	17.942.510	6.737.490	0	6.737.490	445.489	4.859.411	72%	1.878.079	445.489	4.859.411	100%	0	0	100%	0	
4210101020607	Quinquenio F	37.660.000	0	0	0	37.660.000	37.660.000	37.660.000	0	37.660.000	12.767.565	12.767.565	34%	28.924.35	12.767.565	12.767.565	100%	0	0	100%	0	
4210101020608	Reconocimiento por Coordinación F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
4210101020609	Contribuciones inherentes a la norma	5.893.008.000	1.863.438.428	1.863.438.428	0	1.863.438.428	1.863.438.428	3.729.569.572	0	3.729.569.572	14.769.349	2.181.828.652	51%	1.447.671.820	14.769.349	2.181.828.652	78%	492.843.772	492.843.772	78%	492.843.772	
42101020001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.345.227.000	684.862.600	684.862.600	0	684.862.600	684.862.600	1.457.703.300	0	1.457.703.300	110.200.800	1.347.502.500	74%	44.293.300	110.200.800	1.347.502.500	91%	11.623.200	11.623.200	91%	11.623.200	
42101020010	Pensiones Fondos Públicos F	221.956.000	5.257.348	5.257.348	0	5.257.348	5.257.348	216.738.652	0	216.738.652	145.741.100	72.000.000	33%	70.997.592	16.051.100	145.741.100	100%	0	0	100%	0	
42101020011	Pensiones Fondos Públicos F	1.345.227.000	684.862.600	684.862.600	0	684.862.600	684.862.600	1.457.703.300	0	1.457.703.300	110.200.800	1.347.502.500	74%	44.293.300	110.200.800	1.347.502.500	91%	11.623.200	11.623.200	91%	11.623.200	
4210102002	Aportes a la seguridad social en salud	1.110.417.000	497.287.744	497.287.744	0	497.287.744	497.287.744	612.359.256	0	612.359.256	448.345.900	164.013.356	73%	164.013.356	448.345.900	164.013.356	100%	0	0	100%	0	
421010200201	Salud EPS Privadas F	1.110.417.000	497.287.744	497.287.744	0	497.287.744	497.287.744	612.359.256	0	612.359.256	448.345.900	164.013.356	73%	164.013.356	448.345.900	164.013.356	100%	0	0	100%	0	
421010200202	Salud EPS Públicas F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
4210102003	Aportes de Cesantías	1.408.645.000	0	0	0	1.408.645.000	1,408,645,000	1,408,645,000	0	1,408,645,000	14,769,349	888,068,152	63%	820,070,248	14,769,349	1,408,645,000	78%	437,568,772	437,568,772	78%	437,568,772	
421010200301	Cesantías Fondos Privados F	1.205.852.000	0	0	0	1,205,852,000	1,205,852,000	1,205,852,000	0	1,205,852,000	14,769,349	451,108,480	37%	754,543,520	14,769,349	451,108,480	25%	339,024,504	339,024,504	25%	339,024,504	
421010200302	Cesantías Fondos Públicos F	202.793.000	0	0	0	202,793,000	202,793,000	202,793,000	0	202,793,000	136,960,672	65,959,672	32%	66,027,328	0	136,960,672	28%	98,520,668	98,520,668	28%	98,520,668	
4210102004	Aportes a cajas de compensación familiar	632.854.000	291.446.208	291.446.208	0	291.446.208	291.446.208	341.407.792	0	341.407.792	252.870.500	88.537.292	74%	88.537.292	0	252.870.500	91%	23,241,900	23,241,900	91%	23,241,900	
4210102005	Aportes al sistema de riesgos laborales	83.107.000	40.347.822	40.347.822	0	40.347.822	40,347,822	42,759,178	0	42,759,178	29,421,200	13,337,978	69%	0	0	29,421,200	89%	3,100,500	3,100,500	89%	3,100,500	
4210102006	Aportes al ICDF	47.840.000	218.578.508	218.578.508	0	218.578.508	218,578,508	256,061,494	0	256,061,494	189,661,100	66,400,394	74%	66,400,394	0	112,228,700	81%	17,432,400	17,432,400	81%	17,432,400	
4210102007	Aportes al SENR	316.427.000	148.241.390	148,241,390	0	148,241,39																

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

CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE		MODIFICACIONES					PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJEC.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJEC GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCION	ADICION	NETO	OCTUBRE				ACUMULADOS	OCTUBRE			ACUMULADOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)-(8)+(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(12)/(11)	(15)=(11)-(14)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)	
42120200705	Intereses y Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42120200805	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45,422,560.000	6,768,660.793	6,920,331.997	0	305,494.243	667,765.407	56,090,326.407	0	56,090,326.407	4,157,964.417	48,748,297.563	82%	10,344,027.819	4,607,276.457	24,408,238.169	53%	21,337,090.420	
42120200801	Intereses y Publicaciones	61,803.000	0	0	0	0	0	62,016.412	0	62,016.412	3,241.842	12,900.914	15%	69,715.498	1,299.956	10,599.228	84%	1,941.685	
42120200802	Cuentas por Pagar Intereses y Publicaciones	28,859.000	20,213.412	0	0	0	20,213.412	8,645.588	0	8,645.588	0	8,645.588	100%	0	0	7,639.562	88%	1,006.026	
42120200803	Mantenimiento ESE	38,665,002.000	0	5,480,718.545	0	465,494.243	5,946,212.788	42,511,714.788	0	42,511,714.788	3,028,819.453	32,676,181.495	77%	9,835,533.293	4,484,885.925	12,623,791.797	39%	20,052,689.688	
42120200804	Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE	19,474,972.000	6,653,679.297	0	0	0	6,653,679.297	11,821,293.703	0	11,821,293.703	-203.742	11,821,089.961	100%	203.742	107,325.706	11,692,764.255	99%	129,325.666	
42120200805	Teléfono	50,400.000	0	0	0	0	50,400.000	50,400.000	0	50,400.000	3,480.240	39,169.059	78%	11,201.510	3,785.070	35,711.650	91%	3,460.240	
42120200806	Promoción Institucional	90,000.000	0	40,000.000	0	40,000.000	170,000.000	170,000.000	0	170,000.000	0	0	0%	170,000.000	0	0	0%	0	
42120200807	Cuentas por Pagar Promoción Institucional	151,023.000	84,768.084	0	0	0	84,768.084	66,254.916	0	66,254.916	0	66,254.916	100%	0	0	39,465.636	60%	26,789.280	
42120200808	Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200809	Cuentas por Pagar Información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200810	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200811	Cuentas por Pagar Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200812	Cuentas por Pagar Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200813	Servicios de llamadas telefónicas (call center)	0	0	1,380,000.000	0	0	0	1,380,000.000	1,380,000.000	0	1,380,000.000	1,122,626.624	81%	257,373.376	0	0	0%	1,122,626.624	
42120200900	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28,830,325.000	2,256,472.005	11,110,917.058	0	3,338,131.118	12,151,178.478	41,030,501.478	0	41,030,501.478	6,164,417.046	32,531,669.618	80%	8,098,931.862	2,326,518.379	28,659,871.479	70%	6,277,566.137	
42120200901	Honorarios	13,018,745.000	1,195,097.390	3,474,791.017	0	1,197,241.387	3,485,935.013	16,494,680.013	0	16,494,680.013	2,014,848.573	13,609,959.294	83%	2,874,720.719	1,014,619.568	11,096,630.493	67%	2,513,328.001	
42120200902	Cuentas por Pagar Honorarios	464,627.000	16,174.563	566,197.290	0	0	549,922.827	1,014,549.827	0	1,014,549.827	0	0	0%	0	0	621,095.288	61%	393,454.439	
42120200903	Remuneración Servicios Técnicos	12,592,138.000	864,912.233	6,697,504.480	0	2,148,869.728	7,751,771.958	20,733,569.565	0	20,733,569.565	264,785.916	16,311,943.385	79%	4,422,096.000	1,308,863.095	13,407,371.682	62%	2,604,471.943	
42120200904	Cuentas por Pagar Remuneración Servicios Técnicos	459,775.000	54,419.523	0	0	0	160,092.310	619,667.310	0	619,667.310	0	0	0%	0	0	499,430.178	81%	21,337.133	
42120200905	Aseo	1,124,020.000	0	0	0	0	0	1,124,020.000	0	1,124,020.000	30,120.815	466,089.618	41%	667,930.382	538,275	428,505.078	34%	23,584.540	
42120200906	Cuentas por Pagar Aseo	115,668.176	0	101,085.320	0	0	101,085.320	216,654.496	0	216,654.496	0	0	0%	0	0	216,654.496	99%	1,784.467	
42120200907	Capacitación	70,000.000	20,000.000	0	0	0	-20,000.000	50,000.000	0	50,000.000	0	0	0%	50,000.000	0	0	0%	0	
42120200908	Cuentas por Pagar Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120200909	Bienestar e Incentivos	242,000.000	0	20,000.000	0	0	20,000.000	262,000.000	0	262,000.000	1,432.440	182,485.289	73%	69,514.711	1,432.440	10,537.777	5%	181,947.572	
42120200910	Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos	156,166.000	3,937.896	156,306.949	0	0	152,369.053	211,535.053	0	211,535.053	0	0	0%	0	0	210,574.567	100%	356.486	
42120200911	Salud Ocupacional	200,000.000	0	10,430.000	0	0	10,430.000	210,430.000	0	210,430.000	0	195,730.000	93%	14,700.000	3,500.000	192,230.000	91%	197,230.000	
42120200912	Cuentas por Pagar Salud Ocupacional	103,284.824	430.000	0	0	0	-430.000	102,854.824	0	102,854.824	0	102,854.824	100%	0	165.000	70,498.067	69%	32,358.757	
42120201000	Viajes de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42120201001	Viajes de los funcionarios en comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42131300000	Sentencias y Conciliaciones	6,000,000.000	700,000.000	700,000.000	0	0	0	5,300,000.000	0	5,300,000.000	288,243.122	1,485,811.530	30%	3,814,188.478	62,378.500	1,239,408.317	83%	246,403.213	
42131300100	Faltas nacionales	5,000,000.000	700,000.000	700,000.000	0	0	0	4,300,000.000	0	4,300,000.000	298,663.013	1,485,811.530	30%	3,814,188.478	62,378.500	1,239,408.317	83%	246,403.213	
42131301000	Sentencias	5,000,000.000	700,000.000	700,000.000	0	0	0	4,300,000.000	0	4,300,000.000	298,663.013	1,485,811.530	30%	3,814,188.478	62,378.500	1,239,408.317	83%	246,403.213	
42131301010	Sentencias Judiciales F	4,300,000.000	0	700,000.000	0	0	700,000.000	5,000,000.000	0	5,000,000.000	298,663.013	1,485,811.530	30%	3,814,188.478	62,378.500	1,239,408.317	83%	246,403.213	
4213130101010	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales F	700,000.000	700,000.000	0	0	0	-700,000.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4213130101020	Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4213130101030	Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42131301020	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
4213130102010	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42131301020102	Cuentas por Pagar Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400000	Impuesto Predial Unificado	700,000.000	0	0	0	0	0	700,000.000	0	700,000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400100	Impuesto Predial Unificado	700,000.000	0	0	0	0	0	700,000.000	0	700,000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400101	Impuesto Predial Unificado	700,000.000	0	0	0	0	0	700,000.000	0	700,000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400102	Impuesto Predial Unificado	700,000.000	0	0	0	0	0	700,000.000	0	700,000.000	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400200	Contribuciones	729,174.000	0	0	0	0	0	729,174.000	0	729,174.000	516.568	346,517.230	48%	382,656.770	303.676	346,303.638	100%	213.292	
42140400201	Contribuciones	729,174.000	0	0	0	0	0	729,174.000	0	729,174.000	516.568	346,517.230	48%	382,656.770	303.676	346,303.638	100%	213.292	
42140400202	Contribuciones	729,174.000	0	0	0	0	0	729,174.000	0	729,174.000	516.568	346,517.230	48%	382,656.770	303.676	346,303.638	100%	213.292	
42140400203	Contribuciones	729,174.000	0	0	0	0	0	729,174.000	0	729,174.000	516.568	346,517.230	48%	382,656.770	303.676	346,303.638	100%	213.292	
42140400300	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400301	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400302	Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400303	Multas Superintendencias Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400304	Cuentas por pagar Multas Superintendencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400305	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400306	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400307	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	
42140400308																			

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		FECHA CORTE		MODIFICACIONES																
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:		31/10/2024																		
CÓDIGO CCPT	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CONTRA CREDITO	CREDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO	PRESUPUESTO VIGENTE	SUSPENSION	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISO PRESUPUESTAL		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PPTO	COMPROMISOS POR PAGAR		
											OCTUBRE	ACUMULADOS			OCTUBRE	ACUMULADOS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)-(5)-(6)+(7)	(9)=(8)+(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(13)/(9)	(15)=(11)-(13)	(16)	(17)	(18)=(17)/(13)	(19)=(13)-(17)		
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.178.974.000	0	848.144.139	0	0	848.144.139	2.025.118.139	0	2.025.118.139	0	2.025.118.139	100%	0	0	1.449.493.419	72%	575.624.720		
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12.185.848.000	2.020.642.115	3.228.292.003	0	3.680.024.080	4.987.673.958	17.073.519.968	0	17.073.519.968	2.575.000.000	15.797.885.785	93%	1.275.634.213	1.480.080.353	4.232.191.175	27%	11.575.694.590		
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	3.538.635.000	137.952.002	2.020.642.115	0	1.556.475.912	3.439.168.025	6.977.801.025	0	6.977.801.025	0	6.977.801.025	100%	0	173.967.766	5.933.634.307	85%	1.044.106.718		
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	106.340.179.000	5.719.341.435	14.400.000.000	0	24.669.337.142	33.349.995.707	139.690.174.707	0	139.690.174.707	11.514.307.335	135.221.735.233	97%	4.468.439.474	11.217.283.230	107.540.372.195	80%	27.681.363.038		
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.123.417.000	1.228.079.477	5.713.874.024	0	0	4.464.484.347	5.610.911.547	0	5.610.911.547	0	5.589.631.656	100%	22.279.891	2.080.580	5.430.111.758	97%	159.518.698		
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.882.500.000	1.316.870.515	125.943.492	0	3.338.317.157	2.147.390.134	45.039.890.134	0	45.039.890.134	3.822.021.150	41.644.833.439	92%	3.395.058.695	3.441.949.448	35.610.021.036	86%	6.034.811.503		
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	288.829.000	125.943.492	1.316.870.515	0	0	1.190.927.023	1.477.756.023	0	1.477.756.023	0	1.471.685.473	100%	6.070.550	0	1.435.671.410	98%	35.814.063		
TOTAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE		17.176.636.000	10.205.713.559	27,400,000,000	0	24,669,337,142	33,349,995,707	140,319,114,707	0	140,319,114,707	6,407,328,485	133,911,786,222	95%	12,446,417,732	14,741,907,119	128,170,879,103	85%	35,814,063		

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE

ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ
Subgerente Corporativo

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero

JOHAN JAVIER PULIDO REY
Responsable del Presupuesto