

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

FECHA DE CORTE:  
30/11/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	DE SALDO POR RECAUDAR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
-1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)=(3)+(7)	(9)	(10)	(11)=(10)/(8)	(12)=(8)-(10)
41	Ingresos	690.875.437.000	6.331.117.104	180.860.816.204	0	174.529.699.100	865.105.136.100	49.712.600.963,7	695.468.322.501,2	80%	169.646.813.599
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	633.707.120.000	0	74.151.540.323	0	74.151.540.323	607.858.660.323	40.858.896.052	433.797.446.677	71%	174.061.213.646
41102	Ingresos no tributarios	633.707.120.000	0	74.151.540.323	0	74.151.540.323	607.858.660.323	40.858.896.052	433.797.446.677	71%	174.061.213.646
4110205	Venta de bienes y servicios	533.480.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	572.581.772.323	48.858.896.052	408.797.446.677	71%	163.784.325.646
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	572.381.772.323	48.858.896.052	408.189.472.042	71%	164.192.300.281
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	572.381.772.323	48.858.896.052	408.189.472.042	71%	164.192.300.281
41102050010902	Venta-Servicios de Salud	533.230.232.000	0	64.161.540.323	-25.000.000.000	39.161.540.323	572.381.772.323	48.858.896.052	408.189.472.042	71%	164.192.300.281
4110205001090201	Régimen Subsidiado	376.268.515.000	0	32.570.457.949	-25.000.000.000	7.570.457.949	383.828.972.949	20.805.305.212	249.247.502.836	65%	134.581.470.113
411020500109020101	Capitado	752.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	1.602.000.000	417.168.870	1.029.047.599	65%	576.047.599
41102050010902010101	Régimen Subsidiado Capitalizado Vigencia	752.000.000	0	750.000.000	0	750.000.000	1.602.000.000	417.168.870	1.029.047.599	65%	576.047.599
41102050010902010102	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado Capitalizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	-75.770.968
411020500109020102	No Capitalizado	375.506.515.000	0	31.820.457.949	-25.000.000.000	6.820.457.949	382.326.972.949	20.388.138.342	247.369.455.297	65%	134.957.517.652
41102050010902010201	Régimen Subsidiado Evento Vigilancia	150.733.000.000	0	25.000.000.000	-25.000.000.000	25.000.000.000	125.733.000.000	1.520.821.413	38.897.109.157	32%	86.035.890.843
4110205001090201020101	Régimen Subsidiado Evento Capital Salud	26.400.000.000	0	0	0	0	26.400.000.000	1.489.305.939	5.713.991.003	22%	20.686.008.997
4110205001090201020102	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud	12.188.400.000	0	0	0	0	12.188.400.000	1.423.151.750	10.075.025.437	83%	2.113.374.563
4110205001090201020103	Régimen Subsidiado Evento otros pagadores	112.144.600.000	0	-25.000.000.000	-25.000.000.000	87.144.600.000	87.144.600.000	608.363.724	23.906.092.717	27%	63.236.507.283
41102050010902010202	Régimen Subsidiado PGP	181.728.000.000	0	6.560.696.486	0	6.560.696.486	188.288.696.486	16.448.888.509	162.873.796.403	87%	25.414.900.083
41102050010902010203	Cuentas por cobrar Régimen Subsidiado	42.045.515.000	0	25.259.781.463	0	25.259.781.463	68.305.276.463	420.428.420	84.788.549.737	66%	23.606.726.726
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	183.739.896	5.806.128.576	47%	6.664.634.206
4110205001090201020302	Régimen Subsidiado PYD Capital Salud Cuentas por cobrar	1.200.000.000	0	309.319.487	0	309.319.487	1.509.319.487	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	236.688.524	16.741.353.818	50%	16.842.092.520
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	66.537.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	59.976.827.297	4.029.304.923	32.897.791.851	55%	27.079.035.446
411020500109020201	Capitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
411020500109020202	No Capitalizado	66.537.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	59.976.827.297	4.029.304.923	32.897.791.851	55%	27.079.035.446
41102050010902020201	Contributivo Vigencia	46.032.000.000	0	0	0	0	46.032.000.000	3.061.800.884	18.807.110.888	41%	27.224.889.112
4110205001090202020101	Contributivo Vigencia Capital Salud	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	1.605.166.746	1.712.000.948	856%	-1.512.000.948
4110205001090202020102	Contributivo Vigencia otros pagadores	45.832.000.000	0	0	0	0	45.832.000.000	1.456.634.138	17.095.109.718	37%	28.736.890.282
41102050010902020202	Cuentas por cobrar Régimen Contributivo	10.498.233.000	0	3.439.594.297	0	3.439.594.297	13.937.827.297	667.504.039	14.050.681.165	101%	145.383.868
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	967.504.039	13.996.888.014	104%	-552.060.717
4110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	63.114.400.000	0	3.543.850.086	0	3.543.850.086	66.658.250.086	8.144.877.740	60.330.576.562	91%	6.327.673.524
411020500109020301	Departamento - Distrito	63.114.400.000	0	3.543.850.086	0	3.543.850.086	66.658.250.086	8.144.877.740	60.330.576.562	91%	6.327.673.524
41102050010902030101	Departamento - Distrito PIC vigencia	59.461.999.000	0	0	0	0	59.461.999.000	8.144.877.740	53.134.325.476	89%	6.327.673.524
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	75.236.470	90.299.772	10%	832.677.228
411020500109020401	ADRES Vigencia	766.800.000	0	0	0	0	766.800.000	9.377.851	9.664.191	1%	757.135.809
411020500109020402	Cuentas por cobrar ADRES	156.177.000	0	0	0	0	156.177.000	65.858.619	80.635.581	52%	75.541.419
4110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.106.912.000	0	0	0	0	3.106.912.000	111.064.370	1.920.738.273	62%	1.186.173.727
411020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia	1.789.200.000	0	0	0	0	1.789.200.000	171.867.678	1.425.580.235	80%	363.619.765
411020500109020502	Cuentas por cobrar SOAT	1.317.712.000	0	0	0	0	1.317.712.000	-60.803.309	495.158.038	38%	822.553.962
4110205001090209	IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	32.964.917	120.888.135	343%	-85.461.135
411020500109020901	IPS Privadas Vigencia	0	0	0	0	0	0	32.964.917	69.138.809	0%	-69.138.809
411020500109020902	Cuentas por cobrar IPS Privadas	35.235.000	0	0	0	0	35.235.000	0	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	11.039.902.135	16.272.522.928	82%	3.398.065.542
411020500109021201	Población Extranjera Vigencia	13.044.000.000	0	0	0	0	13.044.000.000	4.823.635.625	4.823.635.625	37%	8.220.364.375
411020500109021202	Cuentas por Cobrar Población Extranjera	2.050.000.000	0	3.576.588.468	0	3.576.588.468	5.626.588.468	6.216.266.510	10.448.887.301	186%	-4.822.298.833
4110205001090213	Particulares	88.046.000	0	0	0	0	88.046.000	35.057.300	120.439.625	137%	-32.393.625
411020500109021301	Particulares Vigencia	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	31.461.509	109.854.125	137%	-29.854.125
411020500109021302	Cuentas por Cobrar Particulares	8.046.000	0	0	0	0	8.046.000	3.576.800	10.585.500	132%	-2.539.500
4110205001090216	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subseid	1.225.720.000	0	2.253.165.395	0	2.253.165.395	3.478.885.395	106.347.910	2.056.951.247	59%	1.421.934.148
411020500109021501	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	93.908.295	862.310.998	86%	137.689.002

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

FECHA DE CORTE:

30/11/2024

BASE: PESOS

COD. CCPET	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO				PPTO DEFINITIVO	RECAUDO		% EJE	SALDO POR
			REDUCCIONES	ADICIONES	SUSTITUCIONES	SUBTOTAL		NOVIEMBRE	ACUMULADO		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=3+7	9	10	11=(10)/8	12=(8)-(10)
411020500109021502	Cuentas por cobrar FFDS	150.000.000		1.464.388.974		1.464.388.974	1.614.388.974	0	714.388.076	44%	900.000.898
411020500109021503	Entes Territoriales Vigencia	0				0	0	0	0		0
411020500109021504	Cuentas por cobrar Entes Territoriales Vigencia	75.720.000		788.776.421		788.776.421	864.496.421	12.439.615	480.252.173	56%	384.244.248
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	4.478.835.075	46.131.962.815	130%	-10.516.884.687
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	233.808.954	1.187.065.755	13%	7.903.043.205
411020500109021802	Cuotas de recuperación	978.001.000				0	978.001.000	205.292.189	1.504.147.868	154%	-526.146.868
411020500109021803	Cuotas de recuperación Otros Pagadores	200.000.000				0	200.000.000	-16.447.984	743.771.342	372%	-543.771.342
411020500109021804	Fondo de Desarrollo Local	0		691.846.000		691.846.000	691.846.000	1.589.486.443	4.336.063.667	627%	-3.644.217.667
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	2.098.340.686	67%	1.033.383.487
411020500109021807	Cuentas por Cobrar Otras Ventas de Servicios de Salud	554.979.000				0	554.979.000	-3.084.270	634.950.843	114%	-79.971.843
411020500109021808	Convenios Docente Asistenciales	500.000.000				0	500.000.000	619.841.351	3.465.989.592	693%	-2.965.989.592
411020500109021809	Cuentas por Cobrar Otros Convenios	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	522.501.975	12.097.020.658	123%	-2.299.910.877
411020500109021811	Otros Convenios FFDS	6.863.147.000		1.180.398.148		1.180.398.148	8.043.545.148	1.327.636.397	15.382.935.101	191%	-7.339.389.953
4110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE N	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 inmobiliario	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
4110206	Transferencias corrientes	308.888.000	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.308.888.000	0	25.000.000.000	71%	10.308.888.000
4110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0		0
411020600601	Aportes Nación	0				0	0	0	0		0
4110206007	Subvenciones	308.888.000	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.308.888.000	0	25.000.000.000	71%	10.308.888.000
411020600702	Empresas públicas no financieras	308.888.000	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.308.888.000	0	25.000.000.000	71%	10.308.888.000
41102060070208	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	308.888.000	0	10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.308.888.000	0	25.000.000.000	71%	10.308.888.000
4110206007020801	Otros Convenios diferentes a VSS	308.888.000				0	308.888.000	0	0	0%	308.888.000
4110206007020802	Transferencias del Distrito Capital	0		10.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0	25.000.000.000	71%	10.000.000.000
412	Recursos de capital	6.412.127.000	6.331.117.104	0	0	-6.331.117.104	81.009.896	853.804.912	9.025.409.843	885%	-4.444.400.047
41206	Rendimientos financieros	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	853.804.912	4.944.310.047	989%	-4.444.310.047
4120502	Depósitos	500.000.000				0	500.000.000	853.804.912	4.944.310.047	989%	-4.444.310.047
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%	-90.000
4120801	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4120801001	De gobiernos extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801002	De organizaciones internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100202	Condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
4120801003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0		0
412080100301	No condicionadas a la adquisición de un activo	0				0	0	0	0		0
412080100302	Condicionadas a la adquisición de un activo	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%	-90.000
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%	-90.000
		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

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

Table with columns: CÓDIGO CCPT, DESCRIPCIÓN, FECHA CORTE (30/11/2024), PRESUPUESTO INICIAL, CONTRA CREDITO, CREDITO, MODIFICACIONES (REDUCCION, ADICION, NETO), PRESUPUESTO VIGENTE, SUSPENSION, PRESUPUESTO DISPONIBLE, COMPROMISO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % EJEC., SALDO DE APROBACION, GIRO PRESUPUESTAL (NOVIEMBRE, ACUMULADOS), % EJEC GIRO PPTO, COMPROMISOS POR PAGAR.







SÚBRED 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		% EJE.	SALDO DE APROPIACION	GIRO PRESUPUESTAL		% EJE. GIRO PFTO	COMPROMISOS POR PAGAR
		30/11/2024		CONTRA CRÉDITO	CRÉDITO	REDUCCIÓN	ADICIÓN	NETO				NOVIEMBRE	ACUMULADOS			NOVIEMBRE	ACUMULADOS		
		PRESUPUESTO INICIAL	(3)																
4245020902	Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería	1.176.974.000	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	181.605.221	1.631.299.640	81%	383.818.495	
4245020903	Adquisición de Servicios de Salud	12.185.848.000	2.020.842.115	4.028.292.003	0	3.660.024.080	5.687.673.968	17.873.519.959	0	17.873.519.959	1.151.076.814	16.948.962.569	95%	924.557.399	1.474.639.184	5.686.830.359	34%	11.282.132.210	
4245020904	Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud	3.538.635.000	137.952.002	2.020.642.115	0	1.556.475.812	3.438.166.025	6.977.801.025	0	6.977.801.025	0	6.977.801.025	100%	0	323.529.980	6.257.224.287	90%	720.576.736	
4245020905	Contratación Servicios Asistenciales Generales	106.340.179.000	5.719.341.435	14.852.817.324	0	34.669.337.142	43.802.813.031	150.142.992.031	0	150.142.992.031	11.595.695.145	146.817.430.378	88%	3.328.561.653	11.797.069.360	119.337.441.555	81%	27.479.988.823	
4245020906	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales	1.125.417.000	1.245.591.957	5.713.574.024	0	0	4.467.582.067	5.594.399.067	0	5.594.399.067	0	5.594.399.067	100%	5.787.411	1.311.812	5.431.423.370	97%	157.208.288	
4245020907	Contratación Servicios Asistenciales PIC	42.892.500.000	1.316.870.515	675.943.492	0	3.338.317.157	2.897.330.134	45.589.830.134	0	45.589.830.134	3.462.388.698	45.107.222.137	99%	482.667.597	3.002.149.971	38.812.171.907	86%	6.496.050.230	
4245020908	Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC	285.829.000	132.014.042	1.316.870.515	0	0	1.184.656.473	1.471.685.473	0	1.471.685.473	0	1.471.685.473	100%	0	0	1.435.971.410	98%	35.614.063	

  
 VIVIANA MARCELA CLAVIJO  
 GERENTE

  
 ISIDRO ALBERTO GONZALEZ ROGRIGUEZ  
 Subgerente Corporativo

  
 JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS  
 Director Financiero

  
 JOHAN JAVIER PULIDO REY  
 Responsable del Presupuesto