

EJECUCION DE INGRESOS 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	RESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECONOCIMIENTO ACUMULADO	RECAUDO	RECAUDO ACUMULADO	RECAUDO RECUPERACION DE CARTERA- MES	ACUMULADO RECUPERACION DE CARTERA	SALDO POR RECAUDAR	CARTERA
1	INGRESOS	235.743.794.292	306.455.773.331	21.289.722.055	105.485.951.539	5.340.691.017	51.189.667.976	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	41.722.131.088		41.722.131.088		41.722.131.088				
1.0.01	CAJA	0									
1.0.02	BANCOS	0									
1.1	INGRESOS CORRIENTES	235.743.794.292	264.733.642.243	21.289.722.055	63.763.820.451	5.340.691.017	9.467.536.888	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	235.743.794.292	264.733.642.243	21.289.722.055	63.763.820.451	5.340.691.017	9.467.536.888	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	235.743.794.292	264.733.642.243	21.289.722.055	63.763.820.451	5.340.691.017	9.467.536.888	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02.05.001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MERCADO	235.743.794.292	264.733.642.243	21.289.722.055	63.763.820.451	5.340.691.017	9.467.536.888	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	235.743.794.292	264.733.642.243	21.289.722.055	63.763.820.451	5.340.691.017	9.467.536.888	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	210.451.994.292	236.346.583.021	20.738.088.981	60.301.300.139	4.789.057.943	6.005.016.576	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	141.157.807.389	161.800.580.138	13.201.660.566	38.778.059.097	3.552.807.792	3.891.039.048	18.314.459.053	38.957.231.802	34.887.020.049	34.887.020.049
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado	0							0	0	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Regimen subsidiado No Capitado	141.157.807.389	141.157.807.389	13.201.660.566	38.778.059.097	3.552.807.792	3.891.039.048		0	34.887.020.049	34.887.020.049
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Regimen subsidiado no capitado recuperaci3n de cartera		20.642.772.749					18.314.459.053	38.957.231.802		
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	22.172.730.794	22.172.730.794	2.180.527.151	6.303.641.099	776.715.998	1.131.992.956	0	0	5.171.648.143	5.171.648.143
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Cápitado	0								0	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Regimen contributivo No Capitado	22.172.730.794	22.172.730.794	2.180.527.151	6.303.641.099	776.715.998	1.131.992.956			5.171.648.143	5.171.648.143
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Regimen contributivo No Capitado recuperaci3n de cartera		4.279.547.429					781.259.088	5.060.806.517		
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastr3ficos y Accidentes de Tránsito	2.744.856.361	2.744.856.361	2.984.411	1.265.744.450					1.265.744.450	1.265.744.450
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastr3ficos y Accidentes de Tránsito recuperacion de cartera		148.748.175					87.582.040	236.330.215		
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.590.845.405	3.590.845.405	572.680.161	1.501.083.313	87.510.610	227.999.200			1.273.084.113	1.273.084.113
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito recuperaci3n de cartera		134.339.456					243.058.140	377.397.596		
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	597.687.627	597.687.627	37.427.845	143.045.540	40.298.014	44.936.768			98.108.772	98.108.772
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales recuperaci3n de cartera		727.600					18.737.807	19.465.407		
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	4.324.419.260	4.324.419.260	506.748.090	1.030.014.872					1.030.014.872	1.030.014.872
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares recuperacion de cartera										
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	9.098.795.554	9.098.795.554	1.420.839.029	3.088.274.720	308.546.037	512.166.604			2.576.108.116	2.576.108.116
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional recuperacion de cartera		74.519.073					518.467.760	592.986.833		
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.227.913.508	1.227.913.508	216.472.903	390.048.885	1.115.000	10.008.515			380.040.370	380.040.370
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas recuperaci3n de cartera		248.796.910					60.314.055	309.110.965		
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS P3blicas	35.675.854	35.675.854	4.005.965	20.679.585		0			20.679.585	20.679.585
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Poblaci3n Especial recuperaci3n de cartera		25.811.502								
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblaci3n Extranjera secretaria de salud	20.375.162.162	20.375.162.162	2.053.422.490	6.571.150.478		0			6.571.150.478	6.571.150.478
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Poblaci3n Extranjera secretaria de salud recuperacion de cartera							403.278.002	403.278.002		
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	923.661.449	923.661.449	95.306.942	189.753.470	15.178.282	41.622.955			148.130.515	148.130.515
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares recuperacion de cartera		4.930.110					7.460.370	12.390.480		
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	38.639.508	38.639.508	0						0	
1.1.02.05.001.09.02.15	Atenci3n a la poblaci3n pobre no afiliada al r3gimen subsidiado	157.568.315	158.142.843					350.816	925.344		
1.1.02.05.001.09.02.15.01	otras secretarias y municipios	157.568.315	157.568.315								
1.1.02.05.001.09.02.15.04	Prestacion de servicios poblacion pobre no cubierta con subsidio a la demanda recuperacion de cartera		574.528					350.816	925.344		

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	RESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECONOCIMIENTO ACUMULADO	RECAUDO	RECAUDO ACUMULADO	RECAUDO RECUPERACION DE CARTERA- MES	ACUMULADO RECUPERACION DE CARTERA	SALDO POR RECAUDAR	CARTERA
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	1.575.427.242	1.575.427.242	216.538.047	599.315.973	-	-	-	-	599.315.973	599.315.973
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad- recuperacion de cartera		258.538.630					11.108.596	295.458.729		
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	1.567.183.336	1.567.183.336	158.625.006	244.894.652	6.886.210	6.886.210		-	238.008.442	238.008.442
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada recuperacion de cartera		1.763.683					17.208.440	18.972.123		
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	863.620.529	866.600.013	3.372.255	37.576.485		346.800		-	37.229.685	37.229.685
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud (Vacunación COVID -19)		70.539.400	67.478.120	138.017.520	67.478.120	138.017.520		-		
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud recuperacion de cartera								2.979.484		
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	465.972.131	484.000.166	465.972.131	484.000.166	0	0	0	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERC	0	0	465.972.131	484.000.166	465.972.131	484.000.166	0	0	0	0
1.1.02.05.002.07	<i>Servicios Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</i>	0	0	465.972.131	484.000.166	465.972.131	484.000.166	0	0	0	0
1.1.02.05.002.07.01	Otros ingresos			465.972.131	477.616.575	465.972.131	477.616.575		0		
1.1.02.05.002.07.02	Cartera no provisionada			0	6.383.591		6.383.591		0		
1.1.02.06	TRASFERENCIAS CORRIENTES	25.141.800.000	28.163.752.906	0	2.779.927.620	0	2.779.927.620	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Mantenimiento y adecuacion de los espacios perimetrales en los costados Norte y sur de los pisos 5-6-7-8-9-10 Y 11 de la torre		242.025.286								
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	25.141.800.000	25.141.800.000						0		
1.1.02.06.006.07.01	<i>Recuperacion de cartera Transferencia del recaudo de Estampillas</i>	0	2.779.927.620		2.779.927.620		2.779.927.620				
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	150.000.000	223.306.316	85.660.943	198.592.526	85.660.943	198.592.526	0	0	0	0
1.2.05	<i>Rendimientos Financieros</i>	150.000.000	223.306.316	85.660.943	198.592.526	85.660.943	198.592.526	0	0	0	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	TOTAL INGRESOS	235.743.794.292	306.455.773.331	21.289.722.055	105.485.951.539	5.340.691.017	51.189.667.976	20.463.284.167	46.287.333.497	54.296.283.563	54.296.283.563

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Gerente

JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
Subgerente Administrativo y Financiero

OFELMINA DELGADO MANRIQUE
Profesional Universitario Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS 1 ENERO A 31 DE MARZO VIGENCIA 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	OBLIGACIONES		PAGOS	PAGOS ACUMULADOS
			DEFINITIVO			ACUMULADAS			ACUMULADOS	ACUMULADOS		ACUMULADOS			
2	GASTOS	235.743.794.292	270.159.357.250	35.642.120.165	212.345.170.623	101.063.352.610	173.672.240.600	44.408.951.778	62.908.869.913	18.105.628.380	33.515.676.492				
2.1	FUNCIONAMIENTO	49.362.173.499	52.535.796.842	3.348.165.206	30.611.538.230	13.666.945.617	24.828.686.347	5.048.055.698	9.042.198.786	4.647.464.628	7.595.151.755				
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.103.791.093	3.103.791.093	198.313.685	809.269.606	198.313.685	809.269.606	196.482.485	749.268.706	196.482.485	749.268.706				
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.103.791.093	3.103.791.093	198.313.685	809.269.606	198.313.685	809.269.606	196.482.485	749.268.706	196.482.485	749.268.706				
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.226.396.933	2.226.396.933	150.695.747	452.249.019	150.695.747	452.249.019	150.048.947	439.381.619	150.048.947	439.381.619				
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.226.396.933	2.226.396.933	150.695.747	452.249.019	150.695.747	452.249.019	150.048.947	439.381.619	150.048.947	439.381.619				
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	1.840.336.512	1.840.336.512	136.955.252	411.582.417	136.955.252	411.582.417	136.308.452	398.715.017	136.308.452	398.715.017				
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	78.917.208	78.917.208		4.228.753		4.228.753		4.228.753		4.228.753				
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	53.676.488	53.676.488	9.845.561	18.576.922	9.845.561	18.576.922	9.845.561	18.576.922	9.845.561	18.576.922				
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	253.466.725	253.466.725	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927				
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	171.261.303	171.261.303		0	0	0	0	0	0	0				
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	82.205.422	82.205.422	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927	3.894.934	17.860.927				
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	827.170.069	827.170.069	47.133.500	330.424.065	47.133.500	330.424.065	45.949.100	283.290.565	45.949.100	283.290.565				
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	227.281.559	227.281.559	17.616.500	51.002.600	17.616.500	51.002.600	17.016.500	33.386.100	17.016.500	33.386.100				
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	160.991.108	160.991.108	12.478.300	36.125.900	12.478.300	36.125.900	12.052.800	23.647.600	12.052.800	23.647.600				
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	207.797.043	207.797.043		190.523.165		190.523.165		190.523.165		190.523.165				
2.1.1.01.02.004	Aportes a la Caja de compensacion Familiar	82.205.422	82.205.422	6.014.200	18.998.800	6.014.200	18.998.800	5.966.000	12.984.600	5.966.000	12.984.600				
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al sistema de Riesgos Laborales	46.138.151	46.138.151	3.506.600	10.024.500	3.506.600	10.024.500	3.456.400	6.517.900	3.456.400	6.517.900				
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	61.654.066	61.654.066	4.510.300	14.248.500	4.510.300	14.248.500	4.474.100	9.738.200	4.474.100	9.738.200				
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	41.102.720	41.102.720	3.007.600	9.500.600	3.007.600	9.500.600	2.983.300	6.493.000	2.983.300	6.493.000				
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALAF	50.224.091	50.224.091	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522				
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50.224.091	50.224.091	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522	484.438	26.596.522				
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	40.000.000	40.000.000		24.375.099		24.375.099		24.375.099		24.375.099				
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de recreación	10.224.091	10.224.091	484.438	2.221.423	484.438	2.221.423	484.438	2.221.423	484.438	2.221.423				
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43.927.382.406	46.989.186.357	2.731.528.483	29.289.310.871	13.050.308.894	23.506.458.988	4.390.241.175	7.779.972.327	3.989.650.105	6.332.925.296				
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73.009.471	73.009.471	2.557.216	2.557.216	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	43.009.471	43.009.471	2.557.216	2.557.216	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	43.009.471	43.009.471	2.557.216	2.557.216	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	43.009.471	43.009.471	2.557.216	2.557.216	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.01.01.004.01.01.02.01	Compra de Muebles y Equipo Administrativo	13.009.471	13.009.471		0		0		0		0				
2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	Compra de Muebles y Equipo operativo	30.000.000	30.000.000	2.557.216	2.557.216		0		0		0				
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1.2.01.01.005.02.01	Investigación y Desarrollo	30.000.000	30.000.000		0		0		0		0				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	43.847.172.935	46.908.976.886	2.728.971.267	29.286.353.655	13.050.308.894	23.506.058.988	4.390.241.175	7.779.572.327	3.989.650.105	6.332.525.296				
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.083.497.327	1.428.547.327	180.366.845	478.639.404	14.431.622	297.704.181	131.689.923	210.011.647	193.805.080	196.702.580				
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	482.771.093	482.771.093	564.955	200.004.181	564.955	200.004.181	105.090.820	151.078.314	134.871.747	137.769.247				
2.1.2.02.01.003.01	Matenales y suministros Administrativo	442.771.093	442.771.093	564.955	198.131.731	564.955	198.131.731	105.090.820	149.205.864	134.096.797	135.896.797				
2.1.2.02.01.003.02	Impresos y Publicaciones	40.000.000	40.000.000		1.872.450		1.872.450		1.872.450	774.950	1.872.450				
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	600.726.234	945.776.234	179.801.890	278.635.223	13.866.667	97.700.000	26.599.103	58.933.333	58.933.333	58.933.333				



CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO		DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS	PAGOS ACUMULADOS
			DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	ACUMULADAS	COMPROMISOS	ACUMULADOS	ACUMULADOS				
2.1.2.02.01.004.01	Mantenimiento Hospitalario Bienes Administrativo propios	600.726.234	945.776.234	179.801.890	278.635.223	13.866.667	97.700.000	26.599.103	58.933.333	58.933.333	58.933.333	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	42.763.675.608	45.480.429.559	2.548.604.422	28.807.714.251	13.035.877.272	23.208.354.807	4.258.551.252	7.569.560.680	3.795.845.025	6.135.822.716	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	132.000.000	132.000.000	283.600	106.881.215	7.232.410	24.082.345	7.232.410	24.082.345	7.830.025	24.082.345	
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transporte administrativo	30.000.000	30.000.000	283.600	4.881.215	283.600	4.881.215	283.600	4.881.215	881.215	4.881.215	
2.1.2.02.02.006.02	servicio publico gas	102.000.000	102.000.000		102.000.000	6.948.810	19.201.130	6.948.810	19.201.130	6.948.810	19.201.130	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.645.850.367	2.765.850.367	1.688.365.013	2.221.701.797	170.436.161	700.599.909	447.498.795	447.498.795	16.823.043	16.823.043	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	2.045.850.367	2.165.850.367	1.684.208.275	2.118.057.063	166.279.423	596.955.175	430.675.752	430.675.752		0	
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos	250.000.000	250.000.000	4.156.738	103.644.734	4.156.738	103.644.734	16.823.043	16.823.043	16.823.043	16.823.043	
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros	350.000.000	350.000.000		0		0	0	0		0	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	39.865.825.241	42.462.579.192	853.098.059	26.460.850.417	12.851.350.951	22.465.391.731	3.797.044.727	7.088.612.443	3.764.416.637	6.085.550.231	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	8.923.682.728	8.923.682.728	1.272.240.471	2.845.320.600	1.194.640.471	2.740.350.601	1.325.408.456	1.406.033.825	1.290.808.456	1.371.433.825	
2.1.2.02.02.008.02	Honorarios Junta Directiva	50.000.000	50.000.000		50.000.000	4.500.000	9.000.000	4.000.000	8.500.000	3.000.000	6.000.000	
2.1.2.02.02.008.03	Remuneración Servicios Técnicos Administrativo	18.783.455.238	18.663.455.238	3.393.591.998	12.664.366.404	8.422.693.935	12.360.004.080	1.410.097.827	2.129.616.571	1.226.050.589	1.229.317.256	
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento Hospitalario servicios administrativo - Estampillas	1.100.000.000	1.100.000.000		46.110.950		46.110.950	12.000.000	12.000.000		0	
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario servicios administrativo - propios	2.656.882.242	2.656.882.242	784.256.808	1.355.236.527	75.651.167	639.371.886	91.144.639	91.144.639	41.566.710	41.566.710	
2.1.2.02.02.008.06	Vigilancia y Aseo	5.788.805.033	5.788.805.033	1.237.226.401	4.277.718.458	1.949.667.361	3.222.903.642		252.682.045	252.682.045	252.682.045	
2.1.2.02.02.008.07	servicio publico Acueducto metropolitano	275.820.000	275.820.000		275.820.000	23.242.470	64.377.140	23.242.470	64.377.140	23.242.470	64.377.140	
2.1.2.02.02.008.08	servicio publico electrificadora de Santander	2.193.020.000	2.193.020.000		2.193.020.000	207.912.787	654.745.567	207.912.787	654.745.567	207.912.787	654.745.567	
2.1.2.02.02.008.09	servicio publico Telefonía	29.160.000	29.160.000		29.160.000	1.562.699	4.430.387	1.562.699	4.430.387	173.855	3.041.543	
2.1.2.02.02.008.10	Emergencias y Desastres	55.000.000	55.000.000		0		0	0	0		0	
2.1.2.02.02.008.11	Asehisan	10.000.000	10.000.000	9.326.860	9.326.860	9.326.860	9.326.860	9.326.860	9,326.860	9,326.860	9,326.860	
2.1.2.02.02.008.99	Cuentas por pagar personal administrativo (propios)		2.484.575.540	741.158.123	2.484.575.540	741.158.123	2.484.575.540	703.148.989	2.446.555.409	700.452.865	2.443.859.285	
2.1.2.02.02.008.99.01	Pasivos exigibles personal administrativo (propios)		232.178.411	202.481.394	230.195.078	220.995.078	230.195.078	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAL	60.000.000	60.000.000	-	7.020.000	-	7.020.000	-	-	-	-	
2.1.2.02.02.009.01	Capacitación Bienestar social y estímulos	60.000.000	60.000.000		7.020.000		7.020.000	0	0		0	
2.1.2.02.02.010	Viáticos a funcionarios en comisión	60.000.000	60.000.000	6.857.750	11.260.822	6.857.750	11.260.822	6.775.320	9.367.097	6.775.320	9.367.097	
2.1.2.02.03	Imprevitos	7.200.000	7.200.000		400.000		400.000	400.000	400.000		400.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000.000	1.811.819.392	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	-	111.819.392	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	
2.1.3.05.02	Rendimientos Financieros	-	111.819.392	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	
2.1.3.05.02.02.01	Rendimientos Financieros Tesoro Nacional- ministerio de salud y protección		105.183.103	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	38.263.382	70.561.632	
2.1.3.05.02.02.02	Rendimientos Financieros Del departamento		6.636.289									
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000		0		0	0	0		0	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200.000.000	200.000.000		0		0	0	0		0	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	631.000.000	631.000.000	380.059.656	442.396.121	380.059.656	442.396.121	423.068.656	442.396.121	423.068.656	442.396.121	
2.1.8.01	IMPUESTOS	466.000.000	452.318.465	380.059.656	399.387.121	380.059.656	399.387.121	380.059.656	399.387.121	380.059.656	399.387.121	

COOIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS
			DEFINITIVO		ACUMULADAS		ACUMULADOS		ACUMULADOS		
2.1.8.01.14	Gravamen en los movimientos Financieros	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
2.1.8.01.51	Impuestos sobre vehiculos automotores	1.000.000	1.000.000	558.656	558.656	558.656	558.656	558.656	558.656	558.656	558.656
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	450.000.000	431.991.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000	379.501.000
2.1.8.01.55	Impuesto sobre delineaación urbana	15.000.000	19.327.465	-	19.327.465	-	19.327.465	-	19.327.465	-	19.327.465
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	145.000.000	163.009.000	0	43.009.000	0	43.009.000	43.009.000	43.009.000	43.009.000	43.009.000
2.1.8.04.01	Cuota de Fiscalización de Auditaje	25.000.000	43.009.000	-	43.009.000	-	43.009.000	43.009.000	43.009.000	43.009.000	43.009.000
2.1.8.04.07	Contribucion de Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud.	120.000.000	120.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	20.000.000	15.672.535	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	20.000.000	15.672.535	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	10.000.000	10.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	10.000.000	5.672.535	-	0	-	0	-	0	-	0
2.3	INVERSION	-	36.296.416.081	33.027.360.803	35.694.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	36.296.416.081	33.027.360.803	35.694.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	36.096.416.081	33.027.360.803	35.494.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2.01.01	Activos fijos	-	36.096.416.081	33.027.360.803	35.494.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	-	36.096.416.081	33.027.360.803	35.494.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	-	36.096.416.081	33.027.360.803	35.494.504.993	3.271.554.435	5.494.504.993	39.818.586	1.554.108.803	39.818.586	1.554.108.803
2.3.2.01.01.001.02.08.01	Inversión Proyectos Destinación especial (UCI-Central Urgencias-Dotación piso 10-aportes patronales	-	552.086.790	-	0	-	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08.02	Infraestructura en salud Resolución 2525-infraestructura	-	3.342.632	-	0	-	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08.03	Convenio Finalización de Urgencias n° 1944-2020 Gobernación	-	1.063.705.665	-	1.063.705.665	-	1.063.705.665	0	1.063.705.665	0	1.063.705.665
2.3.2.01.01.001.02.08.04	Vacunación COVID-19 Resolución n° 166-2021	-	46.481.666	-	0	-	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08.05	Construcción Torres Metalicas Resolución n° 1833-2021	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	-	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08.06	Mantenimiento y adecuación de los espacios perimetrales en los costados Norte y sur de los pisos 5-6-7-8-9-10 Y 11 de la torre Hospital	-	242.025.286	-	242.025.286	242.025.286	242.025.286	0	0	0	0
2.3.2.01.01.001.02.08.99	Cuentas por pagar Inversión - estampillas	-	1.214.891.814	353.478.575	1.214.891.814	353.478.575	1.214.891.814	39.818.586	192.571.484	39.818.586	192.571.484
2.3.2.01.01.001.02.08.99	Pasivos Exigibles Inversión propios	-	2.038.827.725	1.738.827.725	2.038.827.725	1.740.996.071	2.038.827.725	0	297.831.654	0	297.831.654
2.3.2.01.01.001.02.08.99	Pasivos Exigibles Inversión - estampillas	-	935.054.503	935.054.503	935.054.503	935.054.503	935.054.503	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, reloj	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Dotación Red de Urgencias-Ambulancia TAM	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	186.381.620.793	217.623.560.408	32.293.954.959	181.733.632.393	87.396.406.993	148.843.554.253	39.360.896.080	53.866.671.127	13.458.163.752	25.920.524.737
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.050.135.843	1.050.135.843	69.952.915	241.839.298	69.952.915	241.839.298	67.068.715	221.366.798	67.068.715	221.366.798
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.050.135.843	1.050.135.843	69.952.915	241.839.298	69.952.915	241.839.298	67.068.715	221.366.798	67.068.715	221.366.798
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	762.386.452	762.386.452	53.361.937	139.281.691	53.361.937	139.281.691	52.812.937	134.865.091	52.812.937	134.865.091
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	762.386.452	762.386.452	53.361.937	139.281.691	53.361.937	139.281.691	52.812.937	134.865.091	52.812.937	134.865.091
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	630.187.548	630.187.548	43.441.536	129.361.290	43.441.536	129.361.290	42.892.536	124.944.690	42.892.536	124.944.690
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.023.669	27.023.669	-	0	-	0	-	0	-	0

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS
					ACUMULADAS		ACUMULADOS	ACUMULADOS			
2.4.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	18.380.472	18.380.472	5.618.320	5.618.320	5.618.320	5.618.320	5.618.320	5.618.320	5.618.320	5.618.320
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	86.794.763	86.794.763	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	58.645.112	58.645.112		0		0		0		0
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	28.149.651	28.149.651	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081	4.302.081
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	283.248.351	283.248.351	16.055.900	102.022.529	16.055.900	102.022.529	13.720.700	85.966.629	13.720.700	85.966.629
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad socia en pensiones	77.828.163	77.828.163	5.887.000	16.197.300	5.887.000	16.197.300	5.155.000	10.310.300	5.155.000	10.310.300
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	55.128.281	55.128.281	4.170.000	11.473.100	4.170.000	11.473.100	3.651.500	7.303.100	3.651.500	7.303.100
2.4.1.01.02.003	Aportes de Cesantias	71.156.070	71.156.070		58.606.929		58.606.929		58.606.929		58.606.929
2.4.1.01.02.004	Aportes a la Caja de compensacion Familiar	28.149.651	28.149.651	2.134.800	5.559.500	2.134.800	5.559.500	1.718.700	3.424.700	1.718.700	3.424.700
2.4.1.01.02.005	Aportes Generales al sistema de Riesgos Laborales	15.799.118	15.799.118	1.195.500	3.236.000	1.195.500	3.236.000	1.047.000	2.040.500	1.047.000	2.040.500
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	21.112.240	21.112.240	1.601.000	4.169.300	1.601.000	4.169.300	1.288.900	2.568.300	1.288.900	2.568.300
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	14.074.828	14.074.828	1.067.600	2.780.400	1.067.600	2.780.400	859.600	1.712.800	859.600	1.712.800
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALAF	4.501.040	4.501.040	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	4.501.040	4.501.040	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078
2.4.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	1.000.000	1.000.000		0		0		0		0
2.4.1.01.03.001.03	Bonificacion Especial de recreación	3.501.040	3.501.040	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078	535.078
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	78.329.808.475	95.509.283.078	18.505.280.734	71.029.945.230	16.080.122.608	44.193.369.979	22.691.771.524	27.632.876.956	4.220.100.095	8.383.921.937
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.329.808.475	95.509.283.078	18.505.280.734	71.029.945.230	16.080.122.608	44.193.369.979	22.691.771.524	27.632.876.956	4.220.100.095	8.383.921.937
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	75.019.243.924	89.848.752.207	15.746.861.509	66.414.273.174	15.868.836.966	42.726.863.708	22.510.840.169	27.390.656.037	4.206.658.856	8.370.480.698
2.4.5.01.03.01	Productos Farmacéuticos	22.864.261.348	22.864.261.348	878.810.318	15.226.014.069	1.330.023.778	5.072.039.579	3.780.744.683	3.832.743.600	1.507.662	9.018.971
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	35.748.291.348	35.748.291.348	2.439.957.080	26.426.974.002	3.972.394.862	16.439.474.002	8.546.286.769	8.587.896.370	114.558.325	115.158.325
2.4.5.01.03.03	Material de Laboratorio	5.014.989.481	5.014.989.481	780.575.043	4.095.828.979	20.000.000	3.155.253.936	590.561.453	822.962.626		0
2.4.5.01.03.04	Material Imágenes Diagnosticas	90.968.230	90.968.230		80.128.181		80.128.181		19.040.000	19.040.000	19.040.000
2.4.5.01.03.05	Alimentación	3.938.633.054	3.938.633.054	750.738.246	1.730.933.641	250.738.246	1.230.933.641	630.264.161	632.264.161	3.225.099	5.225.099
2.4.5.01.03.06	Material Hemocentro de Santander	2.600.554.612	2.600.554.612	530.000.000	1.501.520.000		971.520.000	73.420.775	226.109.819	2.142.000	2.142.000
2.4.5.01.03.07	Patologia	265.708.186	265.708.186		120.000.000		0		0		0
2.4.5.01.03.08	Servicios de Terapia Renal	1.679.469.374	1.679.469.374		795.625.000	330.000.000	795.625.000		0		0
2.4.5.01.03.09	Servicio de Maquilación	537.430.200	537.430.200	80.000.000	193.333.333		113.333.333	18.000	18.000		0
2.4.5.01.03.10	Material de Hematología	730.953.120	730.953.120	107.209.327	407.037.933		0		0		0
2.4.5.01.03.11	Materiales y suministros Operativo	1.547.984.971	1.547.984.971	28.305.837	1.007.369.753	299.995.768	939.047.753	90.151.239	316.517.839	173.800.719	173.800.719
2.4.5.01.03.99	Cuentas por pagar comercializacion y producción (propios)		13.736.962.966	9.583.252.433	13.736.962.966	9.583.252.433	13.736.962.966	8.619.331.651	12.773.042.184	3.782.271.613	7.935.982.146
2.4.5.01.03.99.01	Pasivos Exigibles Comercializacion y producción (propios)		1.010.113.438	700.000.000	1.010.113.438		110.113.438	110.113.438	110.113.438	110.113.438	110.113.438
2.4.5.01.03.99.02	Pasivos Exigibles Comercializacion y producción (estampillas)		82.431.879	82.431.879	82.431.879	82.431.879	82.431.879	69.948.000	69.948.000		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.310.564.551	5.660.530.871	2.758.419.225	4.615.672.056	211.285.642	1.466.506.271	180.931.355	242.220.919	13.441.239	13.441.239
2.4.5.01.04.01	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo (Estampillas)	1.100.000.000	2.503.813.853	2.480.000.000	2.501.098.133		21.098.133		0		0
2.4.5.01.04.02	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios	2.210.564.551	3.156.717.018	278.419.225	2.114.573.923	211.285.642	1.445.408.138	180.931.355	242.220.919	13.441.239	13.441.239
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	107.001.676.475	121.064.141.487	13.718.721.310	110.461.847.865	71.246.331.470	104.408.344.976	16.602.055.841	26.012.427.373	9.170.994.942	17.315.236.002
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	5.043.100.214	10.400.031.380	2.633.429.233	8.338.093.222	3.068.725.514	7.480.122.716	2.926.107.612	4.332.781.011	1.431.171.588	2.837.844.987
2.4.5.02.05.01	Mantenimiento Hospitalario Servicios operativo - Estampillas	5.043.100.214	5.043.100.214		2.981.162.056	71.497.542	2.123.191.550	300.698.136	303.698.136		3.000.000
2.4.5.02.05.01.99	Cuentas por pagar Gastos Generales (propios)		3.739.257.097	2.310.108.614	3.739.257.097	2.673.907.353	3.739.257.097	2.109.314.755	3.174.664.499	1.205.740.648	2.271.090.392

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS
			DEFINITIVO		ACUMULADAS		ACUMULADOS		ACUMULADOS		
2.4.5.02.05.01.99.01	Cuentas por pagar Gastos Generales (Estampillas)		1.229.484.438		1.229.484.438		1.229.484.438	391.225.709	729.549.364	100.561.928	438.885.583
2.4.5.02.05.01.99.02	Pasivos Exigibles Gastos Generales (Propios)		383.040.821	318.171.809	383.040.821	318.171.809	383.040.821	124.869.012	124.869.012	124.869.012	124.869.012
2.4.5.02.05.01.99.03	Pasivos Exigibles Gastos Generales (Estampillas)		5.148.810	5.148.810	5.148.810	5.148.810	5.148.810				
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	40.755.119	40.755.119	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
2.4.5.02.06.01	Comunicaciones y Transporte operativo	40.755.119	40.755.119		20.000.000		20.000.000		0		0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.702.841.112	3.702.841.112	606.890.822	2.288.490.208	7.378.000	1.633.940.010	161.855.925	168.860.265	58.953.740	58.953.740
2.4.5.02.08.01	Mantenimiento Hospitalario servicios operativo Propios	3.100.000.000	3.100.000.000	606.890.822	1.919.874.419	7.378.000	1.265.324.221	106.815.278	106.815.278	27.304.921	27.304.921
2.4.5.02.08.02	Gestión Sanitaria y Ambiental	602.841.112	602.841.112		368.615.789		368.615.789	55.040.647	62.044.987	31.648.819	31.648.819
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	98.214.980.030	106.920.513.876	10.478.401.255	99.815.264.435	68.170.227.956	95.274.282.250	13.514.092.304	21.510.786.097	7.680.869.614	14.418.437.275
2.4.5.02.09.01	Remuneración Servicios Técnicos operativo	80.316.280.244	80.316.280.244	7.103.323.020	75.777.190.186	55.620.937.119	71.929.791.880	9.856.486.751	10.623.857.109	4.220.261.823	4.220.261.823
2.4.5.02.09.02	Remuneración Servicios Técnicos operativo (estampillas)	17.898.699.786	17.898.699.786	2.396.860.938	15.403.079.803	10.553.472.125	14.709.495.924	2.601.444.834	3.316.854.431	2.749.309.206	2.972.963.029
2.4.5.02.09.03	Remuneración Servicios Técnicos operativo Vacunación covid- 19		70.539.400		0		0		0		0
2.4.5.02.09.99	Cuentas por pagar personal (propios)		8.253.915.312	970.531.212	8.253.915.312	1.988.132.627	8.253.915.312	1.056.160.719	7.321.943.404	711.298.585	6.977.081.270
2.4.5.02.09.99.01	Cuentas por pagar personal (estampillas)		373.393.049		373.393.049		373.393.049		248.131.153		248.131.153
2.4.5.02.09.99.02	Pasivos Exigibles personal operativo (propios)		7.686.085	7.686.085	7.686.085	7.686.085	7.686.085		0		0
	TOTAL	235.743.794.292	306.455.773.331	68.669.480.968	248.039.675.616	104.334.907.045	179.166.745.593	44.448.770.364	64.462.978.716	18.145.446.966	35.069.785.295

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Gerente

JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
Subgerente Administrativo y Financiero

OFELMINA DELGADO MANRIQUE
Profesional Universitario Presupuesto