Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	1			FECHA:	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO:	DEL **1**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**1**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2597**	DE	**2025**	FECHA:	**25**	de	**JULIO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 248.483.322,00**			RPC	**5815**					
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0323 A2**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA**									

OBJETO:FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	**CARLOS IVAN MESA LLANOS**
Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	1	08	2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	1	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	1	12	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	08	2025	
ACTA DE RECIBO FINAL	1	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Destinar los recursos asignados a el/la Ése única y exclusivamente a la financiación de los gastos de la operación de la prestación de servicios de salud de la vigencia 2025. El Representante Legal de la ESE será el responsable de la destinación y ejecución de los recursos ya mencionados de acuerdo con la destinación específica y el objeto del convenio sopena de asumir las responsabilidades con consecuencias en el orden disciplinario y/o penal por el uso inadecuado de los recursos públicos del subsidio a la oferta que le fueron asignados.	La ESE cumplio con la destinacion y uso de los recursos asignados de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente, se evidencio con la incorporacion de los recursos al presupuesto de la entidad y la ejecucion de los mismos	X			Acuerdo de incorporacionde recursos a la entidad y Formato 037
2. Cumplir las metas establecidas de gestión de calidad, gestión de producción y gestión financiera establecidas por la Secretaría de Salud en cumplimiento a la Resolución 484 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas concordantes. 2.1 Metas de Gestión de Calidad. El/La Ése debe tener: a) un tiempo promedio menor o igual de 3 días para la asignación de cita de medicina General. 2.2 Metas de Gestión de Producción: El/La Ése se debe comprometer al funcionamiento de los servicios habilitados en los horarios reportados en el REPS -Registro Especial de Prestadores de Salud 2.3 Metas para la Gestión Financiera: a) Para la vigencia de 2025 la Ése se compromete a determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. b) Para la vigencia de 2025 la Ése se compromete a determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral.	La ESE Cumplio con las metas propuestas en el convenio y que responden a lo dispuesto en la Resolucion 484 de 2024	X			Formato 036 V1
3. Manejar una cuenta bancaria específica para los recursos de SGP-Subsidio a la oferta por tratarse de recursos de destinación específica. Los rendimientos financieros generados en esta cuenta durante la vigencia del presente convenio deberán ser reintegrados al término de la liquidación del presente convenio al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria que el supervisor indique.	La ESE maneja una cuenta exclusiva para manejod e los recursos de subsidio a la oferta vigencia 2025	X			Certificacion Bancaria

4. Presentar de manera correcta y oportuna los formatos de FORMATO SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA CÓDIGO: M-GS-PSF-036 V1 y FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M-GS-PS-F037 al Supervisor del convenio y demás documentación requerida para los respectivos pagos del presente convenio. En caso de que la información no se entregue en los plazos establecidos y de la manera solicitada al supervisor, éste no se verá obligado a tramitar los pagos estipulados en el convenio.	La ESE presenta los formatos 036 V1 Seguimiento a metas y el Formato 037 Seguimiento financiero donde se refleja el cumplimiento de las metas propuestas en el convenio	X			Formato 036 V1 - Formato 037
5. En el evento de que el/la "ESE" incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio, la ESE deberá justificar de manera expedita, en forma escrita y de manera detallada al supervisor las razones del incumplimiento de la meta y/o indicador. Si el supervisor evidencia que el incumplimiento es por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, se avalará su incumplimiento mediante la evaluación del formato de seguimiento de metas y se procederá a su respectivo pago.	La ESE no incumplio con ninguna de las metas propuestas por lo cual no se requirio justificacion	X			
6. En el caso de que el/la Ése incumpla con alguna de las metas y/o indicadores pactados en el presente convenio y la ESE no tenga una justificación válida para el incumplimiento, la ESE deberá suscribir un plan de mejora con las especificaciones solicitadas a corte 30 de septiembre de 2025 ante el supervisor para poder tramitar su respectivo pago. Para la liquidación del convenio, la ESE deberá demostrar ejecución del plan de mejora de acuerdo a los compromisos pactados.	La ESE no incumplio con las metas propuestas, por lo cual no requirio formulacion de plan de mejoramiento	X			No se requirio plan de mejoramiento
7. En el caso de que el/la Ése no ejecute el 100% del valor del convenio asignado a la ESE, la ESE deberá reintegrar el saldo no ejecutado al Departamento de Boyacá a la cuenta bancaria denominada SGP-Prestación de Servicios del Departamento de Boyacá y que el supervisor indique al término de la liquidación del presente convenio.	La ESE presenta Formato 037 donde se evidencia la ejecucion y programacion del 100% de los recursos destinados	X			Formato 037

8. Para el trámite de cada pago el/la Ése estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio de acuerdo a la plataforma SIHO según cronograma del Decreto 2193 de 2004, compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3,Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 y/o los Estados Financieros certificados por el representante legal y el contador de la institución según la normatividad contable vigente. Para la liquidación del convenio, la ESE estará sujeta a la evaluación y revisión de las metas e indicadores de gestión financiera, gestión de producción, gestión de calidad del presente convenio, una vez sea validada la información con corte a 30 de septiembre de 2025.	La ESE presento de forma adecuada y oportuna los docuemntos para validacion y revision de metas de acuerdo a la plataforma SIHO, según cronograma de Decreto 2193 de 2004 y cuenta con certificado de validacion	X			Certificado de validacion de 2193
9. En el evento de que al cierre de la vigencia fiscal el/la Ése no cumpla con alguno de los indicadores o de las metas establecidas ocasionadas por caso fortuito o por causas externas originadas por terceros, no será causal para no efectuar la liquidación del convenio, por esta razón la ESE deberá presentar la justificación y explicación correspondiente ante el Supervisor para su respectiva evaluación.	La ESE dio cumplimiento a los indicadores y metas por lo cual se hace el desembolso final del recurso	X			
10. En caso de que el/la Ése incurra en una destinación inadecuada de los recursos del subsidio a la oferta, será un motivo para la suspensión del presente convenio.	A la fecha y de acuerdo a los documentos allegados (acuerdo de incorporacion de recursos) la ESE destino los recursos de acuerdo a los dispuesto en la normatividad vigente	X			Acuerdo de incorporacion de recursos y ejecuciones presupuestales
11. Cumplir con las recomendaciones del supervisor del convenio e informar por medio expedito y oportunamente por escrito cualquier anormalidad surgida durante la ejecución del mismo.	La ESE dio cumplimiento a las indicaciones dadas por el supervisor	X			

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

12. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera.	La ESE presenta Informe de ejecucion de recursos en Formato 037 y adjunta ejecuciones presupuestales trimestrales	X			Ejecuciones presupuestales

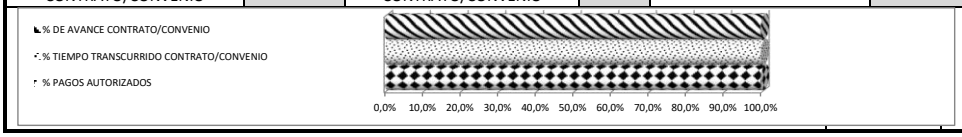
INFORME TÉCNICO

La ESE cumple con los requerimientos y solicitudes que permiten evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas por la Resolucion 484 de 2024 y que son obligatorias, a traves de los formatos dispuestos para tal fin.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Convenio con cumplimiemto de 100% de metas y de acuerdo a la CLASULA CUARTA-FORMA DE DESEMBOLSO, se realizó un giro anticipado por valor de 70% con suscripción de acta de inicio y el Pago final por valor del 30% del convenio con el presnete informe de cumplimiento

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	710258021	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	AV VILLAS
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	SUBSIDIO A LA OFERTA CONVENIO 2597 - 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	70%	1	08	2025	$ 173.938.325,40
ACTA DE RECIBO FINAL	30%	1	12	2025	$ 74.544.996,60
TOTAL					**$ 248.483.322,00**

INFORME JURÍDICO

El convenio se encuentra debidamente en curso y legalizado de acuerdo a la normatividad vigente del subsidio a la oferta según Ley 1955 de 2019, Ley 715 de 2001, Decreto 268 de 2020 y Resolución 484 de 2024 y con cumplimiento de metas por lo cual es procedente la liquidacion

OBSERVACIONES:

La ejecución de recursos de subsidio a la oferta está determinada de acuerdo al Acuerdo de incorporacion de recursos aprobada por la Junta Directiva de la ESE y el FORMATO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA. CÓDIGO: M GS PS F 037 VERSION: 0 certificado por el Representante Legal y Contador de la ESE

CARLOS IVAN MESA LLANOS

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 15-12-2025

E.S.E. HOSPITAL Sagrado Corazón de Jesús SOCHA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA
NIT 881.862.576-5

CERTIFICA

Que los servicios relacionados a continuación se encuentran debidamente habilitados y se están prestando con total normalidad de acuerdo a los horarios establecidos en REPS.

NUMERO	GRUPO	HORARIO DE ATENCION	NOMBRE SERVICIO
1	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	LABORATORIO CLÍNICO
2	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
4	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A SABADO 08:00 A 12:00	TERAPIA RESPIRATORIA
5	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A VIERNES 07:00A12:00-13:00A17:00	FISIOTERAPIA
6	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES
7	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA
8	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS
12	Consulta Externa	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-14:00A16:00 Y SABADO 08:00A12:00	ENFERMERÍA
13	Consulta Externa	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	MEDICINA GENERAL
14	Consulta Externa	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	ODONTOLOGÍA GENERAL
15	Consulta Externa	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	PSICOLOGÍA
16	INTERNACION	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	HOSPITALIZACION ADULTOS
17	INTERNACION	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	HOSPITALIZACION PEDIATRIA
18	CONSULTA EXTERNA	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	VACUNACION
19	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LUNES A VIERNES 08:00A12:00-13:00A17:00 Y SABADO 08:00A12:00	SERVICIO FARMACEUTICO

20	ATENCION INMEDIATA	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	ATENCION DE PARTO
21	ATENCION INMEDIATA	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	URGENCIAS
22	ATENCION INMEDIATA	LUNES A DOMINGO 00:00 A 23:59	TRASLADO ASISTENCIAL BASICO

Mecanismos de contacto:

Horario de atención: ATENCION DE URGENCIAS 24 HORAS, CONSULTA EXTERNA LUNES-VIERNES DE 8:00 a.m. a 5:00 p.m. SABADOS DE 8:00 a.m. a 12:00 m
Teléfono Conmutador: Gerencia 3202717024 - Citas Medicas 3142024600 - 3148750042 - Urgencias 3105587859
Teléfono móvil: 3142024600
Correo institucional: contactenos@esesagradocorazon-socha-boyaca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: contactenos@esesagradocorazon-socha-boyaca.gov.co

Se expide la siguiente certificación a los veinticinco días (25) del mes de noviembre de 2025.

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
C.C. No 80.932.317
Representante legal
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 1**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-036
SEGUIMIENTO DE METAS DE CONVENIOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA		**FECHA: 30/Oct/2024**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA	**NIT ESE**	**881862576-5**	
MUNICIPIO	SOCHA	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1	
SUPERVISOR CONVENIO	CARLOS IVAN MESA LLANOS	**N° DE CONVENIO**	N° 2597 de 2025	
VALOR DE CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($248.483.322) M/CTE	**PERIODO INFORMACION A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	**AÑO** 2025

1. METAS DE GESTION CALIDAD	**META**	**SITUACION ACTUAL**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Para instituciones con primer nivel de complejidad				
1.1 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **3** días para la asignación de cita de medicina General.	≤ 3 días	1.5	X	
Para instituciones con medio nivel y alto nivel de complejidad				
1.2 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **5** días para la asignación de cita de medicina especializada de pediatría.	≤ 5 días			
1.3 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **15** días para la asignación de cita de medicina especializada de medicina interna.	≤ 15 días			
1.4 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **8** días para la asignación de cita en obstetricia.	≤ 8 días			

2. METAS DE GESTION DE PRODUCCION	**SI**	**NO**	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR **CUMPLE**	**NO CUMPLE**
La Empresa Social del Estado presta los servicios de salud habilitados en los horarios reportados en el REPS	X		X	

NOTA: **ADJUNTAR AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, HORARIOS DE CADA UNO Y MECANISMO DE CONTACTO PARA ACCEDER A ESOS SERVICIOS**

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR

3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD

	RECONOCIDOS	**RECAUDADOS**
Ingresos Corrientes (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual I TRIMESTRE	**$ 1.567.392.418,00**	**$ 860.783.157,00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual II TRIMESTRE	**$ 1.180.967.681,00**	**$ 809.712.024,00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual III TRIMESTRE	**$ 1.841.767.799,00**	**$ 1.844.894.774,00**
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual IV TRIMESTRE	**$ 0,00**	**$ 0,00**
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE LA SEDE VIGENCIA ACTUAL	**$ 4.590.127.898,00**	**$ 3.515.389.955,00**

3.2 GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE

Gastos generados por venta de servicios I TRIMESTRE	**$ 2.443.824.504,00**
Gastos generados por venta de servicios II TRIMESTRE	**$ 1.009.136.464,00**
Gastos generados por venta de servicios III TRIMESTRE	**$ 1.256.798.408,00**
Gastos generados por venta de servicios IV TRIMESTRE	**$ 0,00**
TOTAL DE GASTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE	**$ 4.709.759.376,00**

CUMPLE	**NO CUMPLE**
X	

El representante legal y el contador de la institución certifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO de acuerdo Decreto 2193 de 2004, De igual forma, la información plasmada en el presente formato serán revisados por parte del Supervisor designado para el convenio del subsidio a la oferta y el SUPERVISOR esta facultado para solicitar los soportes que permitan validar la información .

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
REPRESENTANTE LEGAL ESE

DAVID CAMILO GAONA AVILA
CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
N° Tarjeta Profesional : 151759-T

Revisado por: Espacio exclusivo para el SUPERVISOR DEL CONVENIO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

De acuerdo a la revisión efectuada por parte del Supervisor del Convenio se verifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO, Decreto 2193 de 2004.

NOMBRE SUPERVISOR	CARLOS IVAN MESA LLANOS
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CAUSACIÓN HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 31/03/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN	INGRESO
								VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
1	INGRESOS	4.501.364.000,00	1.420.515.362,95	0,00	0,00	0,00	**5.921.879.362,95**	**2.178.895.796,23**	**1.471.743.034,73**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	26.484.431,00	0,00	0,00	0,00	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**
1.0.02	Bancos	0,00	26.484.431,00	0,00	0,00	0,00	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.501.363.900,00	879.130.931,95	0,00	0,00	0,00	**5.380.494.831,95**	**2.139.054.784,32**	**1.432.445.522,82**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.501.363.900,00	879.130.931,95	0,00	0,00	0,00	**5.380.494.831,95**	**2.139.054.784,32**	**1.432.445.522,82**
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**1.845.446.884,32**	**1.138.837.622,82**
1.1.02.05.001	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**1.845.446.884,32**	**1.138.837.622,82**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**1.845.446.884,32**	**1.138.837.622,82**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**1.845.446.884,32**	**1.138.837.622,82**
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.547.189.000,00	179.211.668,00	0,00	0,00	0,00	**1.726.400.668,00**	**559.351.305,32**	**340.688.371,82**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	Cápitado- Régimen Subsidiado - Vigencia Actual	1.547.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.547.189.000,00**	**432.366.841,50**	**213.703.908,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.0	Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0,00	179.211.668,00	0,00	0,00	0,00	**179.211.668,00**	**126.984.463,82**	**126.984.463,82**
1.1.02.05.001.09.02.02	EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1.944.191.000,00	156.503.832,00	0,00	0,00	0,00	**2.100.694.832,00**	**964.263.601,00**	**562.566.866,00**
1.1.02.05.001.09.02.02.0	Capitado Régimen Contributivo - Vigencia Actual	1.944.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.944.191.000,00**	**564.531.569,00**	**162.834.834,00**
1.1.02.05.001.09.02.02.0	Régimen Contributivo - Vigencias Anteriores	0,00	156.503.832,00	0,00	0,00	0,00	**156.503.832,00**	**399.732.032,00**	**399.732.032,00**
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCONES COLECTIVAS	102.395.000,00	179.976.692,00	0,00	0,00	0,00	**282.371.692,00**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	PIC Departamento	0,00	149.371.692,00	0,00	0,00	0,00	**149.371.692,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	Municipio	102.395.000,00	30.605.000,00	0,00	0,00	0,00	**133.000.000,00**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.0	PIC Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	60.341.000,00	6.021.585,00	0,00	0,00	0,00	**66.362.585,00**	**31.144.919,00**	**12.993.963,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.0	Soat - Vigencia Actual	60.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.341.000,00**	**21.498.410,00**	**3.347.454,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.0	Soat - Vigencia Anterior	0,00	6.021.585,00	0,00	0,00	0,00	**6.021.585,00**	**9.646.509,00**	**9.646.509,00**
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	139.942.895,00	12.118.020,00	0,00	0,00	0,00	**152.060.915,00**	**74.566.462,00**	**49.597.105,00**
1.1.02.05.001.09.02.06.0	ARL Vigencia actual	139.942.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**139.942.895,00**	**59.159.469,00**	**34.190.112,00**
1.1.02.05.001.09.02.06.0	ARL Vigencia Anterior	0,00	12.118.020,00	0,00	0,00	0,00	**12.118.020,00**	**15.406.993,00**	**15.406.993,00**
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	4.276.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.276.225,00**	**6.658.650,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.07.0	Fuerzas Militares - Vigencia Actual	4.276.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.276.225,00**	**6.658.650,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.07.0	Fuerzas Militares - Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	3.191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.191.775,00**	**2.483.674,00**	**2.009.140,00**
1.1.02.05.001.09.02.08.0	Policia Nacional- Vigencia Actual	3.191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.191.775,00**	**474.534,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.08.0	Policia Nacional- Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2.009.140,00**	**2.009.140,00**
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	154.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154.618.000,00**	**44.861.929,00**	**44.861.929,00**
1.1.02.05.001.09.02.13.0	Copagos y cuotas moderadoras	154.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154.618.000,00**	**44.861.929,00**	**44.861.929,00**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTROS SERVICIOS DE SALUD	545.219.005,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**586.956.025,00**	**95.616.344,00**	**59.620.248,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	ENTIDAD TERRITORIAL- SALUD PÚBLICA	35.000.000,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**76.737.020,00**	**41.737.020,00**	**41.737.020,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Salud publica Vigencia Actual	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Salud publica Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Convenio Certificación Discapacidad Res 1539 de 2024	0,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**41.737.020,00**	**41.737.020,00**	**41.737.020,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	OTROS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	510.219.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510.219.005,00**	**53.879.324,00**	**17.883.228,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Otros Ingresos VSS Vigencia actual	510.219.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510.219.005,00**	**35.996.096,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.0	Otros Ingresos VSS Vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**17.883.228,00**	**17.883.228,00**
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**
1.1.02.06.006.06.01	Atención Primaria en Salud Resolución 1212 de 2024	0,00	293.607.900,00	0,00	0,00	0,00	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**
1.1.02.06.006.06.99	Subsidio a la oferta Vigencias Anteriores	0,00	9.954.214,95	0,00	0,00	0,00	**9.954.214,95**	**0,00**	**0,00**
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.100,00**	**13.356.580,91**	**12.813.080,91**
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.05.02	Depósitos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	0,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.06.002.01	Convenio MS-CI-002-2025 Municipio de Socha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.08.06.002.99	Transporte componente extramural- Unidad Odontológica Vige	0,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**13.356.580,91**	**12.813.080,91**
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**13.356.580,91**	**12.813.080,91**

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
Gerente

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
Asesor Area de Apoyo

Ejecución de Gastos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
2	GASTOS	4.501.364.000,00	1.420.515.362,95	0,00	53.274.598,00	53.274.598,00	**5.921.879.362,95**	2.580.028.568,35	976.897.795,36	948.102.679,36	**3.094.924.856,60**
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.833.000,00	138.687.717,00	0,00	43.274.598,00	43.274.598,00	**1.882.520.717,00**	893.294.284,35	333.331.993,01	321.084.235,66	**854.182.522,65**
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	430.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**430.653.000,00**	77.000.454,00	77.000.454,00	76.479.818,00	**353.652.546,00**
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	430.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**430.653.000,00**	77.000.454,00	77.000.454,00	76.479.818,00	**353.652.546,00**
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	310.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310.470.000,00**	58.358.970,00	58.358.970,00	57.838.334,00	**252.111.030,00**
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	310.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310.470.000,00**	58.358.970,00	58.358.970,00	57.838.334,00	**252.111.030,00**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	254.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**254.445.000,00**	58.358.970,00	58.358.970,00	57.838.334,00	**196.086.030,00**
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	10.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.973.000,00**	0,00	0,00	0,00	**10.973.000,00**
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	8.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.911.000,00**	0,00	0,00	0,00	**8.911.000,00**
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	36.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.141.000,00**	0,00	0,00	0,00	**36.141.000,00**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	23.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.882.000,00**	0,00	0,00	0,00	**23.882.000,00**
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.259.000,00**	0,00	0,00	0,00	**12.259.000,00**
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	109.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.223.000,00**	18.641.484,00	18.641.484,00	18.641.484,00	**90.581.516,00**
2.1.1.01.02.001	Fondos de pensiones	30.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.533.000,00**	7.003.641,00	7.003.641,00	7.003.641,00	**23.529.359,00**
2.1.1.01.02.002	Empresas promotoras de salud	21.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.628.000,00**	4.960.743,00	4.960.743,00	4.960.743,00	**16.667.257,00**
2.1.1.01.02.003	Fondo de cesantías	25.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.873.000,00**	0,00	0,00	0,00	**25.873.000,00**
2.1.1.01.02.004	Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación	11.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.107.000,00**	2.334.900,00	2.334.900,00	2.334.900,00	**8.772.100,00**
2.1.1.01.02.005	Administradora de riesgos profesionales	6.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.198.000,00**	1.422.600,00	1.422.600,00	1.422.600,00	**4.775.400,00**
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.330.000,00**	1.751.700,00	1.751.700,00	1.751.700,00	**6.578.300,00**
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.554.000,00**	1.167.900,00	1.167.900,00	1.167.900,00	**4.386.100,00**
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	10.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.960.000,00**	0,00	0,00	0,00	**10.960.000,00**
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.960.000,00**	0,00	0,00	0,00	**10.960.000,00**
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.546.000,00**	0,00	0,00	0,00	**9.546.000,00**
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreación	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.414.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.414.000,00**
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.307.678.000,00	138.687.717,00	0,00	43.274.598,00	43.274.598,00	**1.446.365.717,00**	816.293.830,35	256.331.539,01	244.604.417,66	**495.027.976,65**
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.06.01	Compra de equipos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1.302.678.000,00	138.687.717,00	0,00	43.274.598,00	43.274.598,00	**1.441.365.717,00**	816.293.830,35	256.331.539,01	244.604.417,66	**490.027.976,65**
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.972.000,00	42.100.000,00	0,00	34.274.598,00	43.274.598,00	**296.072.000,00**	169.413.160,00	38.405.377,66	38.405.377,66	**83.358.840,00**
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
2.1.2.02.01.002.01	Refrigerios y gastos protocolarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	246.971.000,00	42.100.000,00	0,00	15.000.000,00	43.274.598,00	**260.796.402,00**	150.138.562,00	38.405.377,66	38.405.377,66	**67.357.840,00**
2.1.2.02.01.003.01	Utiles papeleria, fotocopias y material de oficin	93.746.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	21.274.598,00	**102.471.402,00**	43.178.952,00	12.462.849,07	12.462.849,07	**59.292.450,00**
2.1.2.02.01.003.02	Implementos, utiles de aseo y cafeteria	83.225.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	**83.225.000,00**	41.633.310,00	18.701.170,50	18.701.170,50	**591.690,00**
2.1.2.02.01.003.03	Compra de Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**63.000.000,00**	60.226.300,00	7.241.358,09	7.241.358,09	**473.700,00**
2.1.2.02.01.003.04	Publicidad	10.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**12.100.000,00**	5.100.000,00	0,00	0,00	**7.000.000,00**
2.1.2.02.01.004	Paquetes de software	16.000.000,00	0,00	0,00	19.274.598,00	0,00	**35.274.598,00**	19.274.598,00	0,00	0,00	**16.000.000,00**
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.039.706.000,00	96.587.717,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**1.145.293.717,00**	646.880.670,35	217.926.161,35	206.199.040,00	**406.669.136,65**
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	89.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**89.640.000,00**	28.707.699,74	13.302.681,74	13.302.681,74	**51.036.736,26**
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000.000,00**	4.146.250,00	578.500,00	578.500,00	**10.853.750,00**
2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**74.640.000,00**	24.561.449,74	12.724.181,74	12.724.181,74	**40.182.986,26**
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC	85.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**94.000.000,00**	11.221.874,61	2.221.874,61	975.034,61	**13.931.279,39**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**11.867.154,00**
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**14.000.000,00**	11.221.874,61	2.221.874,61	975.034,61	**2.064.125,39**
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	848.066.000,00	96.587.717,00	0,00	0,00	0,00	**944.653.717,00**	599.636.038,00	195.086.547,00	184.606.265,65	**332.016.179,00**
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Financieros	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.284.000,00**	48.960.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	**324.000,00**
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Juridicos	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.000.000,00**	42.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	**0,00**
2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175.000.000,00**	85.948.740,00	28.649.580,00	28.649.580,00	**89.051.260,00**
2.1.2.02.02.008.04	Otras Remuneraciones Por servicios Técnicos y Pro	356.708.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**376.708.000,00**	335.631.503,00	124.814.896,00	119.705.470,00	**31.074.997,00**
2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	225.074.000,00	71.025.769,00	0,00	0,00	0,00	**296.099.769,00**	81.533.847,00	20.900.123,00	15.674.678,00	**211.565.922,00**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
2.1.2.02.02.008.05.01	Edificios	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	145.504,00	145.504,00	145.504,00	**5.857.456,00**
2.1.2.02.02.008.05.02	Instalaciones Físicas	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**
2.1.2.02.02.008.05.03	Sistema de redes	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**	5.750.000,00	5.750.000,00	524.555,00	**10.005.180,00**
2.1.2.02.02.008.05.04	Áreas adyacentes	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**	4.175.000,00	0,00	0,00	**11.580.180,00**
2.1.2.02.02.008.05.05	Equipo de imágenes diagnósticas	15.755.180,00	39.940.084,00	0,00	0,00	0,00	**55.695.264,00**	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**49.007.264,00**
2.1.2.02.02.008.05.06	Equipo de laboratorio	18.005.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.005.920,00**	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**11.317.920,00**
2.1.2.02.02.008.05.07	Equipo de terapia, tratamiento y rehabilitación	13.504.440,00	7.468.584,00	0,00	0,00	0,00	**20.973.024,00**	6.688.000,00	1.243.428,00	1.243.428,00	**14.285.024,00**
2.1.2.02.02.008.05.08	Otros equipos de Diagnóstico	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.504.440,00**	6.688.001,00	1.243.428,00	1.243.428,00	**6.816.439,00**
2.1.2.02.02.008.05.09	Equipo de mantenimiento de la vida	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**9.067.180,00**
2.1.2.02.02.008.05.10	Plantas Eléctricas	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**
2.1.2.02.02.008.05.11	Equipo de lavandería y cocina	11.253.700,00	3.617.101,00	0,00	0,00	0,00	**14.870.801,00**	7.973.714,00	654.500,00	654.500,00	**6.897.087,00**
2.1.2.02.02.008.05.12	Bombas de agua y calderas	11.253.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.253.700,00**	0,00	0,00	0,00	**11.253.700,00**
2.1.2.02.02.008.05.13	Autoclaves y esterilización	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.504.440,00**	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**6.816.440,00**
2.1.2.02.02.008.05.14	Refrigeración y aire acondicionado	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	6.950.285,00	588.928,00	588.928,00	**2.052.675,00**
2.1.2.02.02.008.05.15	Equipos relacionados con servicios de apoyo	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**
2.1.2.02.02.008.05.17	Muebles de uso administrativo y asistencial	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**
2.1.2.02.02.008.05.18	Equipo de comunicaciones e informática	20.256.660,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.256.660,00**	16.411.343,00	6.300.619,00	6.300.619,00	**23.845.317,00**
2.1.2.02.02.008.99	Cuentas por pagar Servicios prestados a las empre	0,00	5.561.948,00	0,00	0,00	0,00	**5.561.948,00**	5.561.948,00	5.561.948,00	5.416.537,65	**0,00**
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000.000,00**	7.315.058,00	7.315.058,00	7.315.058,00	**4.684.942,00**
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.502.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.502.000,00**
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**
2.1.3.04.05.001	Coosboy	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**4.000.000,00**
2.3	INVERSION	133.000.000,00	554.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**687.730.008,00**	49.911.002,00	47.405.600,00	43.572.414,00	**637.819.006,00**
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.000.000,00	554.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**687.730.008,00**	49.911.002,00	47.405.600,00	43.572.414,00	**637.819.006,00**
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.000.000,00	554.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**687.730.008,00**	49.911.002,00	47.405.600,00	43.572.414,00	**637.819.006,00**
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	133.000.000,00	554.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**687.730.008,00**	49.911.002,00	47.405.600,00	43.572.414,00	**637.819.006,00**
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.000.000,00	554.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**637.730.008,00**	27.115.120,00	24.609.718,00	20.776.532,00	**610.614.888,00**
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000.000,00**	10.102.302,00	7.596.900,00	7.596.900,00	**29.897.698,00**
2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus parte	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	10.102.302,00	7.596.900,00	7.596.900,00	**9.897.698,00**
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECI	43.000.000,00	12.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**55.730.008,00**	17.012.818,00	17.012.818,00	13.179.632,00	**38.717.190,00**
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésic	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.000.000,00**	4.282.810,00	4.282.810,00	449.624,00	**38.717.190,00**
2.3.2.01.01.003.06.99	Cuentas por pagar APS aparatos médicos	0,00	12.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**12.730.008,00**	12.730.008,00	12.730.008,00	12.730.008,00	**0,00**
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**
2.3.2.01.01.003.07.99	cuentas por pagar equipo de transporte	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y E	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEP	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.624.531.000,00	727.097.637,95	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	**3.351.628.637,95**	1.636.823.282,00	596.160.202,35	583.446.029,70	**1.602.923.327,95**
2.4.1	GASTOS DE PESONAL	169.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.387.000,00**	41.102.856,00	41.102.856,00	41.102.856,00	**128.284.144,00**
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	169.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.387.000,00**	41.102.856,00	41.102.856,00	41.102.856,00	**128.284.144,00**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000,00**	29.573.081,00	29.573.081,00	29.573.081,00	**90.741.919,00**
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000,00**	29.573.081,00	29.573.081,00	29.573.081,00	**90.741.919,00**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nómina	97.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.952.000,00**	24.351.995,00	24.351.995,00	24.351.995,00	**73.600.005,00**
2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.251.000,00**	1.225.111,00	1.225.111,00	1.225.111,00	**3.025.889,00**
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios Prestados	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.081.000,00**	1.428.469,00	1.428.469,00	1.428.469,00	**2.652.531,00**
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	14.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.031.000,00**	2.567.506,00	2.567.506,00	2.567.506,00	**11.463.494,00**
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	9.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.255.000,00**	379.809,00	379.809,00	379.809,00	**8.875.191,00**
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.776.000,00**	2.187.697,00	2.187.697,00	2.187.697,00	**2.588.303,00**
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.120.000,00**	8.194.910,00	8.194.910,00	8.194.910,00	**33.925.090,00**
2.4.1.01.02.001	Fondos de Pensiones	11.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.754.000,00**	2.922.718,00	2.922.718,00	2.922.718,00	**8.831.282,00**
2.4.1.01.02.002	Empresas Promotoras de Salud	8.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.326.000,00**	2.070.118,00	2.070.118,00	2.070.118,00	**6.255.882,00**
2.4.1.01.02.003	Cesantías	10.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.026.000,00**	415.574,00	415.574,00	415.574,00	**9.610.426,00**
2.4.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar de Boyacá	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.279.000,00**	974.400,00	974.400,00	974.400,00	**3.304.600,00**
2.4.1.01.02.005	Administradora de Riesgos Profesionales	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.386.000,00**	593.700,00	593.700,00	593.700,00	**1.792.300,00**
2.4.1.01.02.006	ICBF	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.209.000,00**	730.900,00	730.900,00	730.900,00	**2.478.100,00**
2.4.1.01.02.007	SENA	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.140.000,00**	487.500,00	487.500,00	487.500,00	**1.652.500,00**
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.952.000,00**	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	**3.617.135,00**
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.952.000,00**	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	**3.617.135,00**
2.4.1.01.03.001.01	Compensación vacaciones	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.408.000,00**	3.062.776,00	3.062.776,00	3.062.776,00	**3.345.224,00**
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial Recreación	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544.000,00**	272.089,00	272.089,00	272.089,00	**271.911,00**
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.455.144.000,00	727.097.637,95	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	**3.182.241.637,95**	1.595.720.426,00	555.057.346,35	542.343.173,70	**1.474.639.183,95**
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000,00**	381.595.610,00	105.522.008,35	95.209.220,35	**96.674.390,00**
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000,00**	381.595.610,00	105.522.008,35	95.209.220,35	**96.674.390,00**
2.4.5.01.03.001	Medicamentos	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**180.000.000,00**	130.384.077,00	32.815.047,00	28.575.216,00	**49.615.923,00**
2.4.5.01.03.002	Material médico quirúrgico	210.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**290.000.000,00**	244.789.980,00	72.706.961,35	66.634.004,35	**45.210.020,00**
2.4.5.01.03.004	APS Papeleria Útiles material de Oficina	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**8.270.000,00**	6.421.553,00	0,00	0,00	**1.848.447,00**
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.145.144.000,00	548.827.637,95	0,00	10.000.000,00	0,00	**2.703.971.637,95**	1.214.124.816,00	449.535.338,00	447.133.953,35	**1.377.964.793,95**
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS D	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000,00**	63.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
2.4.5.02.06.001	APS Servicios de Transporte	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000,00**	63.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	2.145.144.000,00	485.827.637,95	0,00	10.000.000,00	0,00	**2.640.971.637,95**	1.151.124.816,00	449.535.338,00	447.133.953,35	**1.377.964.793,95**
2.4.5.02.09.001	Contratación de Servicios Asistenciales	2.145.144.000,00	207.096.522,95	0,00	0,00	0,00	**2.352.240.522,95**	872.393.701,00	311.804.223,00	311.513.455,00	**1.377.964.793,95**
2.4.5.02.09.002	APS Servicios de Salud	0,00	198.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	**208.000.000,00**	198.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	**0,00**
2.4.5.02.09.099	Cuentas por Pagar Contratación de Servicios Asist	0,00	80.731.115,00	0,00	0,00	0,00	**80.731.115,00**	80.731.115,00	80.731.115,00	78.620.498,35	**0,00**

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
Gerente

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
Asesor Apoyo

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CAUSACIÓN HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/06/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN	INGRESO	SALDO PRESUPUESTO
								VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	4.501.364.000,00	1.470.515.362,95	0,00	0,00	0,00	**5.971.879.362,95**	**3.963.027.362,33**	**2.884.614.943,99**	**3.087.264.418,96**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	26.484.431,00	0,00	0,00	0,00	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**0,00**
1.0.02	Bancos	0,00	26.484.431,00	0,00	0,00	0,00	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**26.484.431,00**	**0,00**
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.501.363.900,00	879.130.931,95	0,00	0,00	0,00	**5.380.494.831,95**	**3.356.951.503,42**	**2.279.086.585,08**	**3.101.408.246,87**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.501.363.900,00	879.130.931,95	0,00	0,00	0,00	**5.380.494.831,95**	**3.356.951.503,42**	**2.279.086.585,08**	**3.101.408.246,87**
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**3.053.389.388,17**	**1.975.524.469,83**	**3.101.408.247,17**
1.1.02.05.001	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**3.053.389.388,17**	**1.975.524.469,83**	**3.101.408.247,17**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**3.053.389.388,17**	**1.975.524.469,83**	**3.101.408.247,17**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	4.501.363.900,00	575.568.817,00	0,00	0,00	0,00	**5.076.932.717,00**	**3.053.389.388,17**	**1.975.524.469,83**	**3.101.408.247,17**
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.547.189.000,00	179.211.668,00	0,00	0,00	0,00	**1.726.400.668,00**	**1.005.431.277,32**	**621.876.802,82**	**1.104.523.865,18**
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado- Régimen Subsidiado - Vigencia Actual	1.547.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.547.189.000,00**	**869.862.616,50**	**486.308.142,00**	**1.060.880.858,00**
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0,00	179.211.668,00	0,00	0,00	0,00	**179.211.668,00**	**135.568.660,82**	**135.568.660,82**	**43.643.007,18**
1.1.02.05.001.09.02.02	EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1.944.191.000,00	156.503.832,00	0,00	0,00	0,00	**2.100.694.832,00**	**1.499.331.634,05**	**951.981.932,91**	**1.148.712.899,09**
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado Régimen Contributivo - Vigencia Actual	1.944.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.944.191.000,00**	**1.093.641.788,14**	**546.292.087,00**	**1.397.898.913,00**
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Régimen Contributivo - Vigencias Anteriores	0,00	156.503.832,00	0,00	0,00	0,00	**156.503.832,00**	**405.689.845,91**	**405.689.845,91**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCONES COLECTIVAS	102.395.000,00	179.976.692,00	0,00	0,00	0,00	**282.371.692,00**	**126.248.676,80**	**126.248.676,80**	**156.123.015,20**
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamento	0,00	149.371.692,00	0,00	0,00	0,00	**149.371.692,00**	**59.748.676,80**	**59.748.676,80**	**89.623.015,20**
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	102.395.000,00	30.605.000,00	0,00	0,00	0,00	**133.000.000,00**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.03.03	PIC Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	60.341.000,00	6.021.585,00	0,00	0,00	0,00	**66.362.585,00**	**49.141.668,00**	**25.028.451,00**	**41.334.134,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Soat - Vigencia Actual	60.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.341.000,00**	**39.312.655,00**	**15.199.438,00**	**45.141.562,00**
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Soat - Vigencia Anterior	0,00	6.021.585,00	0,00	0,00	0,00	**6.021.585,00**	**9.829.013,00**	**9.829.013,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	139.942.895,00	12.118.020,00	0,00	0,00	0,00	**152.060.915,00**	**137.094.881,00**	**78.858.494,00**	**73.202.421,00**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	ARL Vigencia actual	139.942.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**139.942.895,00**	**121.687.888,00**	**63.451.501,00**	**76.491.394,00**
1.1.02.05.001.09.02.06.02	ARL Vigencia Anterior	0,00	12.118.020,00	0,00	0,00	0,00	**12.118.020,00**	**15.406.993,00**	**15.406.993,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	4.276.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.276.225,00**	**8.913.358,00**	**0,00**	**4.276.225,00**
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares - Vigencia Actual	4.276.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.276.225,00**	**8.913.358,00**	**0,00**	**4.276.225,00**
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	3.191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.191.775,00**	**2.781.474,00**	**2.574.840,00**	**616.935,00**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional- Vigencia Actual	3.191.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.191.775,00**	**772.334,00**	**565.700,00**	**2.626.075,00**
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional- Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2.009.140,00**	**2.009.140,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	154.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154.618.000,00**	**75.356.697,00**	**75.356.697,00**	**79.261.303,00**
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Copagos y cuotas moderadoras	154.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154.618.000,00**	**75.356.697,00**	**75.356.697,00**	**79.261.303,00**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTROS SERVICIOS DE SALUD	545.219.005,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**586.956.025,00**	**149.089.722,00**	**93.598.575,30**	**493.357.449,70**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	ENTIDAD TERRITORIAL- SALUD PÚBLICA	35.000.000,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**76.737.020,00**	**52.237.020,00**	**52.237.020,00**	**24.500.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Salud publica Vigencia Actual	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.02	Salud publica Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.03	Convenio Certificación Discapacidad Res 1539 de 2024	0,00	41.737.020,00	0,00	0,00	0,00	**41.737.020,00**	**41.737.020,00**	**41.737.020,00**	**0,00**
1.1.02.05.001.09.02.18.02	OTROS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	510.219.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510.219.005,00**	**96.852.702,00**	**41.361.555,30**	**468.857.449,70**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Otros Ingresos VSS Vigencia actual	510.219.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510.219.005,00**	**77.219.166,00**	**21.728.019,30**	**488.490.985,70**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	Otros Ingresos VSS Vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**19.633.536,00**	**19.633.536,00**	**0,00**
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**303.562.115,25**	**303.562.115,25**	**0,00**
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**303.562.115,25**	**303.562.115,25**	**0,00**
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0,00	303.562.114,95	0,00	0,00	0,00	**303.562.114,95**	**303.562.115,25**	**303.562.115,25**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.01	Atención Primaria en Salud Resolución 1212 de 2024	0,00	293.607.900,00	0,00	0,00	0,00	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**	**293.607.900,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.006.06.99	Subsidio a la oferta Vigencias Anteriores	0,00	9.954.214,95	0,00	0,00	0,00	**9.954.214,95**	**9.954.215,25**	**9.954.215,25**	**0,00**
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100,00	564.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**564.900.100,00**	**579.591.427,91**	**579.043.927,91**	**0,00**
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.2.05.02	Depósitos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	564.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**0,00**
1.2.08.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	564.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**0,00**
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	0,00	564.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**564.900.000,00**	**0,00**
1.2.08.06.002.01	Convenio MS-CI-002-2025 Municipio de Socha	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
1.2.08.06.002.99	Transporte componente extramural- Unidad Odontológica Vig	0,00	514.900.000,00	0,00	0,00	0,00	**514.900.000,00**	**514.900.000,00**	**514.900.000,00**	**0,00**
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**14.691.427,91**	**14.143.927,91**	**0,00**
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**14.691.427,91**	**14.143.927,91**	**0,00**

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/06/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1081	2	GASTOS	4.501.364.000,00	1.470.515.362,95	0,00	595.200.243,00	595.200.243,00	**5.971.879.362,95**	4.953.005.473,77	4.193.137.016,77	2.956.390.186,79	2.604.202.606,22	**1.018.873.889,18**
1082	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.833.000,00	138.687.717,00	0,00	585.200.243,00	220.714.023,00	**2.247.006.937,00**	1.717.483.042,77	1.417.127.373,77	904.934.472,98	894.823.155,46	**529.523.894,23**
1084	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	430.653.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	**437.303.000,00**	203.189.364,00	203.189.364,00	203.189.364,00	202.668.728,00	**234.113.636,00**
1085	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	430.653.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	**437.303.000,00**	203.189.364,00	203.189.364,00	203.189.364,00	202.668.728,00	**234.113.636,00**
1086	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	310.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310.470.000,00**	145.924.245,00	145.924.245,00	145.924.245,00	145.403.609,00	**164.545.755,00**
1087	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	310.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**310.470.000,00**	145.924.245,00	145.924.245,00	145.924.245,00	145.403.609,00	**164.545.755,00**
1088	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	254.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**254.445.000,00**	121.090.958,00	121.090.958,00	121.090.958,00	120.570.322,00	**133.354.042,00**
1091	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	10.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.973.000,00**	10.710.898,00	10.710.898,00	10.710.898,00	10.710.898,00	**262.102,00**
1092	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	8.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.911.000,00**	5.578.669,00	5.578.669,00	5.578.669,00	5.578.669,00	**3.332.331,00**
1093	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	36.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.141.000,00**	8.543.720,00	8.543.720,00	8.543.720,00	8.543.720,00	**27.597.280,00**
1094	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	23.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.882.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.882.000,00**
1095	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.259.000,00**	8.543.720,00	8.543.720,00	8.543.720,00	8.543.720,00	**3.715.280,00**
1099	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	109.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.223.000,00**	41.567.630,00	41.567.630,00	41.567.630,00	41.567.630,00	**67.655.370,00**
1100	2.1.1.01.02.001	Fondos de pensiones	30.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.533.000,00**	15.673.064,00	15.673.064,00	15.673.064,00	15.673.064,00	**14.859.936,00**
1101	2.1.1.01.02.002	Empresas promotoras de salud	21.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.628.000,00**	11.079.166,00	11.079.166,00	11.079.166,00	11.079.166,00	**10.548.834,00**
1102	2.1.1.01.02.003	Fondo de cesantías	25.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.873.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.873.000,00**
1103	2.1.1.01.02.004	Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Fa	11.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.107.000,00**	5.216.800,00	5.216.800,00	5.216.800,00	5.216.800,00	**5.890.200,00**
1104	2.1.1.01.02.005	Administradora de riesgos profesionales	6.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.198.000,00**	3.077.400,00	3.077.400,00	3.077.400,00	3.077.400,00	**3.120.600,00**
1105	2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.330.000,00**	3.911.900,00	3.911.900,00	3.911.900,00	3.911.900,00	**4.418.100,00**
1106	2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.554.000,00**	2.609.300,00	2.609.300,00	2.609.300,00	2.609.300,00	**2.944.700,00**
1107	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10.960.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	**17.610.000,00**	15.697.489,00	15.697.489,00	15.697.489,00	15.697.489,00	**1.912.511,00**
1108	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10.960.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	**17.610.000,00**	15.697.489,00	15.697.489,00	15.697.489,00	15.697.489,00	**1.912.511,00**
1109	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.546.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	0,00	**16.196.000,00**	14.634.886,00	14.634.886,00	14.634.886,00	14.634.886,00	**1.561.114,00**
1110	2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreación	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.414.000,00**	1.062.603,00	1.062.603,00	1.062.603,00	1.062.603,00	**351.397,00**
1111	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.307.678.000,00	138.687.717,00	0,00	578.040.818,00	220.714.023,00	**1.803.692.512,00**	1.512.395.678,77	1.212.040.009,77	701.270.608,98	691.679.927,44	**291.296.833,23**
1112	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1113	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1114	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1115	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1116	2.1.2.01.01.003.06.01	Compra de equipos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1117	2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1.302.678.000,00	138.687.717,00	0,00	578.040.818,00	215.714.023,00	**1.803.692.512,00**	1.512.395.678,77	1.212.040.009,77	701.270.608,98	691.679.927,44	**291.296.833,23**
1118	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.972.000,00	42.100.000,00	0,00	56.274.598,00	59.924.598,00	**301.422.000,00**	238.570.388,00	238.570.388,00	112.560.217,66	102.979.810,26	**62.851.612,00**
1119	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1120	2.1.2.02.01.002.01	Refrigerios y gastos protocolarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1122	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	246.971.000,00	42.100.000,00	0,00	37.000.000,00	59.924.598,00	**266.146.402,00**	212.847.422,00	212.847.422,00	110.410.761,66	100.830.354,26	**53.298.980,00**
1123	2.1.2.02.01.003.01	Utiles papeleria, fotocopias y material de oficina	93.746.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	37.924.598,00	**85.821.402,00**	46.037.562,00	46.037.562,00	16.584.758,02	14.931.448,07	**39.783.840,00**
1124	2.1.2.02.01.003.02	Implementos, utiles de aseo y cafeteria	83.225.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	12.000.000,00	**105.225.000,00**	98.851.560,00	98.851.560,00	64.277.689,95	56.350.592,50	**6.373.440,00**
1125	2.1.2.02.01.003.03	Compra de Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**63.000.000,00**	60.858.300,00	60.858.300,00	24.148.313,69	24.148.313,69	**2.141.700,00**
1126	2.1.2.02.01.003.04	Publicidad	10.000.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**12.100.000,00**	7.100.000,00	7.100.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	**5.000.000,00**
1127	2.1.2.02.01.004	Paquetes de software	16.000.000,00	0,00	0,00	19.274.598,00	0,00	**35.274.598,00**	25.722.966,00	25.722.966,00	2.149.456,00	2.149.456,00	**9.551.632,00**
1128	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.039.706.000,00	96.587.717,00	0,00	521.766.220,00	155.789.425,00	**1.502.270.512,00**	1.273.825.290,77	973.469.621,77	588.710.391,32	588.700.117,20	**228.445.221,23**
1129	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	89.640.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**72.130.575,00**	43.606.847,53	43.606.847,53	28.781.775,51	28.781.775,51	**28.523.727,49**
1130	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000.000,00**	4.808.400,00	4.808.400,00	1.252.600,00	1.252.600,00	**10.191.600,00**
1131	2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**57.130.575,00**	38.798.447,53	38.798.447,53	27.529.175,51	27.529.175,51	**18.332.127,49**
1132	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	85.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**94.000.000,00**	80.959.684,26	80.245.684,26	57.840.329,81	57.840.329,81	**13.040.315,74**
1133	2.1.2.02.02.007.01	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000.000,00**	68.132.846,00	68.132.846,00	54.727.491,55	54.727.491,55	**11.867.154,00**
1134	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fi	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**14.000.000,00**	12.826.838,26	12.112.838,26	3.112.838,26	3.112.838,26	**1.173.161,74**
1135	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	848.066.000,00	96.587.717,00	0,00	507.766.220,00	138.280.000,00	**1.314.139.937,00**	1.137.115.737,00	837.474.068,00	489.945.264,00	489.934.989,88	**177.024.200,00**
1136	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Financieros	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.284.000,00**	48.960.000,00	48.960.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	**324.000,00**
1137	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Juridicos	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.000.000,00**	42.000.000,00	42.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	**0,00**
1138	2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175.000.000,00**	173.197.409,00	85.948.740,00	71.623.950,00	71.623.950,00	**1.802.591,00**
1139	2.1.2.02.02.008.04	Otras Remuneraciones Por servicios Técnicos y Profe	356.708.000,00	20.000.000,00	0,00	369.486.220,00	0,00	**746.194.220,00**	687.099.154,00	481.110.154,00	318.888.904,00	318.888.904,00	**59.095.066,00**
1140	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	225.074.000,00	71.025.769,00	0,00	138.280.000,00	138.280.000,00	**296.099.769,00**	180.297.226,00	173.893.226,00	55.970.462,00	55.970.462,00	**115.802.543,00**
1141	2.1.2.02.02.008.05.01	Edificios	9.002.960,00	0,00	0,00	80.000.000,00	3.680.000,00	**85.322.960,00**	9.320.089,00	9.320.089,00	269.504,00	269.504,00	**76.002.871,00**
1142	2.1.2.02.02.008.05.02	Instalaciones Fisicas	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	**2.960,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.960,00**
1143	2.1.2.02.02.008.05.03	Sistema de redes	15.755.180,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	**21.455.180,00**	18.144.973,00	18.144.973,00	14.287.320,00	14.287.320,00	**3.310.207,00**
1144	2.1.2.02.02.008.05.04	Áreas adyacentes	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.755.180,00**	10.346.843,00	10.346.843,00	0,00	0,00	**5.408.337,00**
1145	2.1.2.02.02.008.05.05	Equipo de imágenes diagnósticas	15.755.180,00	39.940.084,00	0,00	0,00	47.000.000,00	**8.695.264,00**	6.688.000,00	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**2.007.264,00**
1146	2.1.2.02.02.008.05.06	Equipo de laboratorio	18.005.920,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	**7.005.920,00**	6.688.000,00	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**317.920,00**
1147	2.1.2.02.02.008.05.07	Equipo de terapia, tratamiento y rehabilitación	13.504.440,00	7.468.584,00	0,00	0,00	13.000.000,00	**7.973.024,00**	6.688.000,00	6.688.000,00	1.243.428,00	1.243.428,00	**1.285.024,00**
1148	2.1.2.02.02.008.05.08	Otros equipos de Diagnóstico	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	**7.004.440,00**	6.688.001,00	6.688.001,00	1.243.428,00	1.243.428,00	**316.439,00**
1149	2.1.2.02.02.008.05.09	Equipo de mantenimiento de la vida	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	**7.255.180,00**	6.688.000,00	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**567.180,00**
1150	2.1.2.02.02.008.05.10	Plantas Eléctricas	15.755.180,00	0,00	0,00	4.000.000,00	15.000.000,00	**4.755.180,00**	4.261.152,00	4.261.152,00	0,00	0,00	**494.028,00**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/06/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1151	2.1.2.02.02.008.05.11	Equipo de lavandería y cocina	11.253.700,00	3.617.101,00	0,00	0,00	6.500.000,00	**8.370.801,00**	7.973.714,00	7.973.714,00	654.500,00	654.500,00	**397.087,00**
1152	2.1.2.02.02.008.05.12	Bombas de agua y calderas	11.253.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**1.253.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.253.700,00**
1153	2.1.2.02.02.008.05.13	Autoclaves y esterilización	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	**12.404.440,00**	6.688.000,00	6.688.000,00	1.243.429,00	1.243.429,00	**5.716.440,00**
1154	2.1.2.02.02.008.05.14	Refrigeración y aire acondicionado	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960,00**	6.950.285,00	6.950.285,00	588.928,00	588.928,00	**2.052.675,00**
1155	2.1.2.02.02.008.05.15	Equipos relacionados con servicios de apoyo	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	**2.002.960,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.002.960,00**
1156	2.1.2.02.02.008.05.16	Vehiculos	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	**38.000.000,00**	35.524.995,00	35.524.995,00	15.980.995,00	15.980.995,00	**2.475.005,00**
1157	2.1.2.02.02.008.05.17	Muebles de uso administrativo y asistencial	9.002.960,00	0,00	0,00	10.580.000,00	0,00	**19.582.960,00**	17.841.831,00	17.841.831,00	0,00	0,00	**1.741.129,00**
1158	2.1.2.02.02.008.05.18	Equipo de comunicaciones e informática	20.256.660,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.256.660,00**	29.805.343,00	23.401.343,00	16.728.643,00	16.728.643,00	**10.451.317,00**
1229	2.1.2.02.02.008.99	Cuentas por pagar Servicios prestados a las empresa	0,00	5.561.948,00	0,00	0,00	0,00	**5.561.948,00**	5.561.948,00	5.561.948,00	5.561.948,00	5.551.673,88	**0,00**
1159	2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000,00**
1160	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	**17.000.000,00**	12.143.022,00	12.143.022,00	12.143.022,00	12.143.022,00	**4.856.978,00**
1161	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.502.000,00**	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0,00	**78.500,00**
1162	2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0,00	**76.500,00**
1163	2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0,00	**76.500,00**
1164	2.1.3.04.05.001	Coosboy	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000,00**	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00	0,00	**76.500,00**
1165	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
1166	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
1167	2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1168	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
1169	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,	4.000.000,00	0,00	0,00	509.425,00	0,00	**4.509.425,00**	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	**4.034.925,00**
1170	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	4.000.000,00	0,00	0,00	509.425,00	0,00	**4.509.425,00**	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	**4.034.925,00**
1172	2.3	INVERSION	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**737.730.008,00**	653.882.986,00	653.882.986,00	649.175.644,00	378.175.644,00	**83.847.022,00**
1173	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**737.730.008,00**	653.882.986,00	653.882.986,00	649.175.644,00	378.175.644,00	**83.847.022,00**
1174	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**737.730.008,00**	653.882.986,00	653.882.986,00	649.175.644,00	378.175.644,00	**83.847.022,00**
1175	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**737.730.008,00**	653.882.986,00	653.882.986,00	649.175.644,00	378.175.644,00	**83.847.022,00**
1176	2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
1177	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
1178	2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
1179	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.000.000,00	604.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**687.730.008,00**	631.087.104,00	631.087.104,00	626.379.762,00	355.379.762,00	**56.642.904,00**
1180	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000.000,00**	11.225.662,00	11.225.662,00	8.720.260,00	8.720.260,00	**28.774.338,00**
1181	2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**
1182	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y ac	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000,00**	11.225.662,00	11.225.662,00	8.720.260,00	8.720.260,00	**8.774.338,00**
1183	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISI	43.000.000,00	62.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**105.730.008,00**	77.861.442,00	77.861.442,00	75.659.502,00	75.659.502,00	**27.868.566,00**
1184	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos	43.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**93.000.000,00**	65.131.434,00	65.131.434,00	62.929.494,00	62.929.494,00	**27.868.566,00**
1230	2.3.2.01.01.003.06.99	Cuentas por pagar APS aparatos médicos	0,00	12.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**12.730.008,00**	12.730.008,00	12.730.008,00	12.730.008,00	12.730.008,00	**0,00**
1231	2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**	542.000.000,00	542.000.000,00	542.000.000,00	271.000.000,00	**0,00**
1232	2.3.2.01.01.003.07.99	cuentas por pagar equipo de transporte	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000,00**	542.000.000,00	542.000.000,00	542.000.000,00	271.000.000,00	**0,00**
1185	2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQU	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
1186	2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPOR	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
1187	2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
1188	2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000,00**	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	22.795.882,00	**7.204.118,00**
1189	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.624.531.000,00	727.097.637,95	0,00	10.000.000,00	374.486.220,00	**2.987.142.417,95**	2.581.639.445,00	2.122.126.657,00	1.402.280.069,81	1.331.203.806,74	**405.502.972,95**
1190	2.4.1	GASTOS DE PESONAL	169.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.387.000,00**	75.921.288,00	75.921.288,00	75.921.288,00	75.921.288,00	**93.465.712,00**
1191	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	169.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.387.000,00**	75.921.288,00	75.921.288,00	75.921.288,00	75.921.288,00	**93.465.712,00**
1192	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000,00**	56.568.761,00	56.568.761,00	56.568.761,00	56.568.761,00	**63.746.239,00**
1193	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000,00**	56.568.761,00	56.568.761,00	56.568.761,00	56.568.761,00	**63.746.239,00**
1194	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nómina	97.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.952.000,00**	48.840.035,00	48.840.035,00	48.840.035,00	48.840.035,00	**49.111.965,00**
1196	2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.251.000,00**	3.732.751,00	3.732.751,00	3.732.751,00	3.732.751,00	**518.249,00**
1197	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios Prestados	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.081.000,00**	1.428.469,00	1.428.469,00	1.428.469,00	1.428.469,00	**2.652.531,00**
1198	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	14.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.031.000,00**	2.567.506,00	2.567.506,00	2.567.506,00	2.567.506,00	**11.463.494,00**
1199	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	9.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.255.000,00**	379.809,00	379.809,00	379.809,00	379.809,00	**8.875.191,00**
1200	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.776.000,00**	2.187.697,00	2.187.697,00	2.187.697,00	2.187.697,00	**2.588.303,00**
1201	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.120.000,00**	16.017.662,00	16.017.662,00	16.017.662,00	16.017.662,00	**26.102.338,00**
1202	2.4.1.01.02.001	Fondos de Pensiones	11.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.754.000,00**	5.861.794,00	5.861.794,00	5.861.794,00	5.861.794,00	**5.892.206,00**
1203	2.4.1.01.02.002	Empresas Promotoras de Salud	8.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.326.000,00**	4.151.794,00	4.151.794,00	4.151.794,00	4.151.794,00	**4.174.206,00**
1204	2.4.1.01.02.003	Cesantias	10.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.026.000,00**	415.574,00	415.574,00	415.574,00	415.574,00	**9.610.426,00**
1205	2.4.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar de Boyacá	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.279.000,00**	1.954.200,00	1.954.200,00	1.954.200,00	1.954.200,00	**2.324.800,00**
1206	2.4.1.01.02.005	Administradora de Riesgos Profesionales	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.386.000,00**	1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00	1.190.700,00	**1.195.300,00**
1207	2.4.1.01.02.006	ICBF	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.209.000,00**	1.465.900,00	1.465.900,00	1.465.900,00	1.465.900,00	**1.743.100,00**
1208	2.4.1.01.02.007	SENA	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.140.000,00**	977.700,00	977.700,00	977.700,00	977.700,00	**1.162.300,00**
1209	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.952.000,00**	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	**3.617.135,00**
1210	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	6.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.952.000,00**	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	3.334.865,00	**3.617.135,00**
1211	2.4.1.01.03.001.01	Compensación vacaciones	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.408.000,00**	3.062.776,00	3.062.776,00	3.062.776,00	3.062.776,00	**3.345.224,00**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/06/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1212	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial Recreación	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544.000,00**	272.089,00	272.089,00	272.089,00	272.089,00	**271.911,00**
1213	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.455.144.000,00	727.097.637,95	0,00	10.000.000,00	374.486.220,00	**2.817.755.417,95**	2.505.718.157,00	2.046.205.369,00	1.326.358.781,81	1.255.282.518,76	**312.037.260,95**
1214	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000,00**	395.562.208,00	389.562.208,00	245.745.437,81	174.837.502,64	**82.707.792,00**
1215	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000,00**	395.562.208,00	389.562.208,00	245.745.437,81	174.837.502,64	**82.707.792,00**
1216	2.4.5.01.03.001	Medicamentos	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**180.000.000,00**	136.761.117,00	130.761.117,00	80.563.928,00	61.320.990,00	**43.238.883,00**
1217	2.4.5.01.03.002	Material médico quirúrgico	210.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**290.000.000,00**	252.098.436,00	252.098.436,00	158.478.855,01	106.813.857,84	**37.901.564,00**
1240	2.4.5.01.03.004	APS Papelería Útiles material de Oficina	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**8.270.000,00**	6.702.655,00	6.702.655,00	6.702.654,80	6.702.654,80	**1.567.345,00**
1218	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.145.144.000,00	548.827.637,95	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.339.485.417,95**	2.110.155.949,00	1.656.643.161,00	1.080.613.344,00	1.080.445.016,12	**229.329.468,95**
1241	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000,00**	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	**0,00**
1242	2.4.5.02.06.001	APS Servicios de Transporte	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000,00**	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	**0,00**
1219	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.145.144.000,00	485.827.637,95	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.276.485.417,95**	2.047.155.949,00	1.593.643.161,00	1.017.613.344,00	1.017.445.016,12	**229.329.468,95**
1220	2.4.5.02.09.001	Contratación de Servicios Asistenciales	2.145.144.000,00	207.096.522,95	0,00	0,00	364.486.220,00	**1.987.754.302,95**	1.758.424.834,00	1.304.912.046,00	728.882.229,00	728.863.029,00	**229.329.468,95**
1243	2.4.5.02.09.002	APS Servicios de Salud	0,00	198.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	**208.000.000,00**	208.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	208.000.000,00	**0,00**
1233	2.4.5.02.09.099	Cuentas por Pagar Contratación de Servicios Asisten	0,00	80.731.115,00	0,00	0,00	0,00	**80.731.115,00**	80.731.115,00	80.731.115,00	80.731.115,00	80.581.987,12	**0,00**

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CAUSACIÓN HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN	INGRESO				SALDO PRESUPUESTO
								VALOR ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	4.501.364.000	1.825.651.915				**6.327.015.915**	**5.827.553.837**	144.841.480	763.234.841	959.453.444	**4.752.243.361**	**1.574.772.554**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	26.484.431				**26.484.431**	**26.484.431**	0			**26.484.431**	0
1.0.02	Bancos	0	26.484.431				**26.484.431**	**26.484.431**	0			**26.484.431**	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.501.363.900	1.234.267.484				**5.735.631.384**	**5.218.637.523**	142.026.058	763.234.841	959.453.444	**4.143.899.580**	**1.591.731.804**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.501.363.900	1.234.267.484				**5.735.631.384**	**5.218.637.523**	142.026.058	763.234.841	959.453.444	**4.143.899.580**	**1.591.731.804**
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1.547.189.000	179.211.668				**1.726.400.668**	**1.503.356.737**	81.106.834	260.168.771	32.452.924	**995.605.334**	**730.795.334**
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado- Régimen Subsidiado - Vigencia Actual	1.547.189.000	0				**1.547.189.000**	**1.361.223.364**	74.831.359	260.154.361	32.178.097	**853.471.961**	**693.717.039**
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	179.211.668				**179.211.668**	**142.133.373**	6.275.475	14.410	274.827	**142.133.373**	**37.078.295**
1.1.02.05.001.09.02.02	EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1.944.191.000	156.503.832				**2.100.694.832**	**2.114.278.859**	9.352.422	451.583.304	318.913.564	**1.731.929.872**	**368.764.960**
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado Régimen Contributivo - Vigencia Actual	1.944.191.000	0				**1.944.191.000**	**1.705.651.324**	6.643.614	451.510.895	318.757.086	**1.323.302.337**	**620.888.663**
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Régimen Contributivo - Vigencias Anteriores	0	156.503.832				**156.503.832**	**408.627.535**	2.708.808	72.409	156.478	**408.627.535**	0
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCONES COLECTIVAS	102.395.000	276.629.922				**379.024.922**	**126.248.677**	0			**126.248.677**	**252.776.245**
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamento	0	213.169.295				**213.169.295**	**59.748.677**	0			**59.748.677**	**153.420.618**
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	102.395.000	63.460.627				**165.855.627**	**66.500.000**	0			**66.500.000**	**99.355.627**
1.1.02.05.001.09.02.03.03	PIC Vigencias Anteriores	0	0				0	0	0			0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	60.341.000	6.021.585				**66.362.585**	**69.763.237**	3.348.529	4.167.156	13.019.946	**45.564.082**	**20.798.503**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Soat - Vigencia Actual	60.341.000	0				**60.341.000**	**59.934.224**	3.348.529	4.167.156	13.019.946	**35.735.069**	**24.605.931**
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Soat - Vigencia Anterior	0	6.021.585				**6.021.585**	**9.829.013**	0			**9.829.013**	0
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	139.942.895	12.118.020				**152.060.915**	**203.194.284**	26.373.099	16.824.600	16.944.480	**139.000.673**	**13.060.242**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	ARL Vigencia actual	139.942.895	0				**139.942.895**	**187.787.293**	26.373.099	16.824.600	16.944.480	**123.593.680**	**16.349.215**
1.1.02.05.001.09.02.06.02	ARL Vigencia Anterior	0	12.118.020				**12.118.020**	**15.406.993**	0			**15.406.993**	0
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	4.276.225	0				**4.276.225**	**16.956.868**	0	5.652.148	3.443.880	**9.096.028**	0
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares - Vigencia Actual	4.276.225	0				**4.276.225**	**11.304.720**	0		3.443.880	**3.443.880**	**832.345**
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Vigencia Anterior	0	0				0	**5.652.148**	0	5.652.148	0	**5.652.148**	0
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	3.191.775	0				**3.191.775**	**2.867.274**	0		0	**2.574.840**	**616.935**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional- Vigencia Actual	3.191.775	0				**3.191.775**	**858.134**	0		0	**565.700**	**2.626.075**
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional- Vigencia Anterior	0	0				0	**2.009.140**	0		0	**2.009.140**	0
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	154.618.000	0				**154.618.000**	**109.141.657**	12.841.950	11.758.280	9.184.730	**109.141.657**	**45.476.343**
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Copagos y cuotas moderadoras	154.618.000	0				**154.618.000**	**109.141.657**	12.841.950	11.758.280	9.184.730	**109.141.657**	**45.476.343**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTROS SERVICIOS DE SALUD	545.219.005	51.737.020				**596.956.025**	**227.249.490**	9.003.224	13.080.582	23.475.595	**139.157.977**	**457.798.048**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	ENTIDAD TERRITORIAL- SALUD PÚBLICA	35.000.000	51.737.020				**86.737.020**	**93.959.302**	0		13.500.000	**65.737.020**	**21.000.000**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Salud publica Vigencia Actual	35.000.000	10.000.000				**45.000.000**	**13.500.000**	0		13.500.000	**13.500.000**	**31.500.000**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.02	Salud publica Vigencia Anterior	0	0				0	**10.500.000**	0		0	**10.500.000**	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01.03	Convenio Certificación Discapacidad Res 1539 de 2024	0	41.737.020				**41.737.020**	**69.959.302**	0		0	**41.737.020**	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	OTROS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	510.219.005	0				**510.219.005**	**133.290.188**	9.003.224	13.080.582	9.975.595	**73.420.957**	**436.798.048**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Otros Ingresos VSS Vigencia actual	510.219.005	0				**510.219.005**	**108.892.980**	9.003.224	8.316.910	9.975.595	**49.023.749**	**461.195.256**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	Otros Ingresos VSS Vigencia anterior	0	0				0	**24.397.208**	0	4.763.672	0	**24.397.208**	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006.06.01	Atención Primaria en Salud Resolución 1212 de 2024	0	293.607.900				**293.607.900**	**293.607.900**	0		0	**293.607.900**	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta	0	248.483.322				**248.483.322**	**173.938.325**	0		173.938.325	**173.938.325**	**74.544.997**
1.1.02.06.006.06.03	APS Resolución 0877 Mayo 2025	0	0				0	**368.080.000**	0		368.080.000	**368.080.000**	0
1.1.02.06.006.06.99	Subsidio a la oferta Vigencias Anteriores	0	9.954.215				**9.954.215**	**9.954.215**	0		0	**9.954.215**	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100	564.900.000				**564.900.100**	**582.431.883**	2.815.422			**581.859.350**	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	0				100	0	0		0	0	100
1.2.05.02	Depósitos	100	0				100	0	0		0	0	100
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06.002.01	Convenio MS-CI-002-2025 Municipio de Socha	0	50.000.000				**50.000.000**	**50.000.000**	0		0	**50.000.000**	0
1.2.08.06.002.99	Transporte componente extramural- Unidad Odontológica	0	514.900.000				**514.900.000**	**514.900.000**	0		0	**514.900.000**	0
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0				0	**17.531.883**	2.815.422		0	**16.959.350**	0
1.2.13.01	Reintegros	0	0				0	**17.531.883**	2.815.422		0	**16.959.350**	0

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1081	2	GASTOS	4.501.364.000,00	1.825.651.914,95	0,00	651.157.752,00	651.157.752,00	**6.327.015.915**	5.499.458.995	4.262.183.909	4.212.377.238	**790.542.079**
1082	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.833.000,00	176.644.544,10	0,00	625.684.792,00	261.198.572,00	**2.284.963.764**	1.928.885.702	1.423.419.111	1.422.826.601	**344.894.062**
1084	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	430.653.000,00	0,00	0,00	10.722.031,00	8.572.031,00	**432.803.000**	290.911.887	290.911.887	290.329.651	**141.891.113**
1085	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	430.653.000,00	0,00	0,00	10.722.031,00	8.572.031,00	**432.803.000**	290.911.887	290.911.887	290.329.651	**141.891.113**
1086	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	310.470.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	8.572.031,00	**303.403.691**	209.109.843	209.109.843	208.527.607	**94.293.848**
1087	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	310.470.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	8.572.031,00	**303.403.691**	209.109.843	209.109.843	208.527.607	**94.293.848**
1088	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	254.445.000,00	0,00	0,00	0,00	8.572.031,00	**245.872.969**	179.959.580	179.959.580	179.377.344	**65.913.389**
1091	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	10.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.973.000**	10.710.898	10.710.898	10.710.898	**262.102**
1092	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	8.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.911.000**	7.285.144	7.285.144	7.285.144	**1.625.856**
1093	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	36.141.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	0,00	**37.646.722**	11.154.221	11.154.221	11.154.221	**26.492.501**
1094	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	23.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.882.000**	0	0	0	**23.882.000**
1095	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.259.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	0,00	**13.764.722**	11.154.221	11.154.221	11.154.221	**2.610.501**
1099	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	109.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.223.000**	61.950.778	61.950.778	61.950.778	**47.272.222**
1100	2.1.1.01.02.001	Fondos de pensiones	30.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.533.000**	23.350.638	23.350.638	23.350.638	**7.182.362**
1101	2.1.1.01.02.002	Empresas promotoras de salud	21.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.628.000**	16.532.540	16.532.540	16.532.540	**5.095.460**
1102	2.1.1.01.02.003	Fondo de cesantías	25.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.873.000**	0	0	0	**25.873.000**
1103	2.1.1.01.02.004	Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Fa	11.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.107.000**	7.783.800	7.783.800	7.783.800	**3.323.200**
1104	2.1.1.01.02.005	Administradora de riesgos profesionales	6.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.198.000**	4.553.600	4.553.600	4.553.600	**1.644.400**
1105	2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.330.000**	5.836.900	5.836.900	5.836.900	**2.493.100**
1106	2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.554.000**	3.893.300	3.893.300	3.893.300	**1.660.700**
1107	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10.960.000,00	0,00	0,00	9.216.309,00	0,00	**20.176.309**	19.851.266	19.851.266	19.851.266	**325.043**
1108	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10.960.000,00	0,00	0,00	9.216.309,00	0,00	**20.176.309**	19.851.266	19.851.266	19.851.266	**325.043**
1109	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.546.000,00	0,00	0,00	8.917.620,00	0,00	**18.463.620**	18.463.620	18.463.620	18.463.620	0
1110	2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreación	1.414.000,00	0,00	0,00	298.689,00	0,00	**1.712.689**	1.387.646	1.387.646	1.387.646	**325.043**
1111	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.307.678.000,00	176.644.544,10	0,00	612.843.944,00	252.626.541,00	**1.844.539.947**	1.630.431.498	1.126.388.407	1.126.378.133	**202.924.449**
1112	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1113	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1114	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1115	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1116	2.1.2.01.01.003.06.01	Compra de equipos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1117	2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1.302.678.000,00	176.644.544,10	0,00	612.843.944,00	247.626.541,00	**1.844.539.947**	1.630.431.498	1.126.388.407	1.126.378.133	**202.924.449**
1118	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.972.000,00	60.300.000,00	0,00	60.774.598,00	70.533.990,00	**313.512.608**	266.639.058	180.265.484	180.265.484	**46.873.550**
1119	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1120	2.1.2.02.01.002.01	Refrigerios y gastos protocolarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1122	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	246.971.000,00	60.300.000,00	0,00	41.500.000,00	68.924.598,00	**279.846.402**	240.916.092	177.187.500	177.187.500	**38.930.310**
1123	2.1.2.02.01.003.01	Utiles papeleria, fotocopias y material de oficina	93.746.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	46.924.598,00	**79.821.402**	56.287.562	41.958.167	41.958.167	**23.533.840**
1124	2.1.2.02.01.003.02	Implementos, utiles de aseo y cafeteria	83.225.000,00	11.200.000,00	0,00	38.500.000,00	12.000.000,00	**120.925.000**	112.020.230	89.486.742	89.486.742	**8.904.770**
1125	2.1.2.02.01.003.03	Compra de Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**63.000.000**	61.008.300	38.642.591	38.642.591	**1.991.700**
1126	2.1.2.02.01.003.04	Publicidad	10.000.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**16.100.000**	11.600.000	7.100.000	7.100.000	**4.500.000**
1127	2.1.2.02.01.004	Paquetes de software	16.000.000,00	0,00	0,00	19.274.598,00	1.609.392,00	**33.665.206**	25.722.966	3.077.984	3.077.984	**7.942.240**
1128	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.039.706.000,00	116.344.544,10	0,00	552.069.346,00	177.092.551,00	**1.531.027.339**	1.363.792.440	946.122.923	946.112.649	**156.050.899**
1129	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	89.640.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**74.130.575**	52.603.255	43.983.606	43.983.606	**21.527.320**
1130	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**17.000.000**	5.418.324	1.902.674	1.902.674	**11.581.676**
1131	2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**57.130.575**	47.184.931	42.080.932	42.080.932	**9.945.644**
1132	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	85.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	**103.000.000**	99.639.207	62.256.811	62.256.811	**2.646.794**
1133	2.1.2.02.02.007.01	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**89.000.000**	86.709.887	54.727.492	54.727.492	**2.290.113**
1134	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fi	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**14.000.000**	12.929.320	7.529.320	7.529.320	**356.681**
1135	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	848.066.000,00	114.344.544,10	0,00	529.069.346,00	159.583.126,00	**1.331.896.764**	1.195.934.569	824.267.097	824.256.823	**125.492.195**
1136	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Financieros	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.284.000**	48.960.000	32.640.000	32.640.000	**324.000**
1137	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Juridicos	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.000.000**	42.000.000	28.000.000	28.000.000	0
1138	2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175.000.000**	173.197.409	114.958.541	114.958.541	**1.802.591**
1139	2.1.2.02.02.008.04	Otras Remuneraciones Por servicios Técnicos y Profe	356.708.000,00	20.000.000,00	0,00	369.486.220,00	0,00	**746.194.220**	720.737.154	501.684.957	501.684.957	**25.457.066**
1140	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	225.074.000,00	88.782.596,10	0,00	159.583.126,00	159.583.126,00	**313.856.596**	205.478.058	141.421.651	141.421.651	**97.908.538**
1141	2.1.2.02.02.008.05.01	Edificios	9.002.960,00	3.189.880,00	0,00	80.000.000,00	11.271.763,00	**80.921.077**	17.351.979	17.351.979	17.351.979	**63.569.098**
1142	2.1.2.02.02.008.05.02	Instalaciones Fisicas	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	**2.960**	0	0	0	**2.960**
1143	2.1.2.02.02.008.05.03	Sistema de redes	15.755.180,00	0,00	0,00	13.291.763,00	0,00	**29.046.943**	18.576.943	18.576.943	18.576.943	0
1144	2.1.2.02.02.008.05.04	Áreas adyacentes	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**10.755.180**	10.346.843	6.171.843	6.171.843	**408.337**
1145	2.1.2.02.02.008.05.05	Equipo de imágenes diagnósticas	15.755.180,00	39.940.084,00	0,00	0,00	47.000.000,00	**8.695.264**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**2.007.264**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1146	2.1.2.02.02.008.05.06	Equipo de laboratorio	18.005.920,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	**7.005.920**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**317.920**
1147	2.1.2.02.02.008.05.07	Equipo de terapia, tratamiento y rehabilitación	13.504.440,00	7.468.584,00	0,00	0,00	13.000.000,00	**7.973.024**	6.688.000	2.486.857	2.486.857	**1.285.024**
1148	2.1.2.02.02.008.05.08	Otros equipos de Diagnóstico	13.504.440,00	2.142.781,00	0,00	13.711.363,00	6.500.000,00	**22.858.584**	20.399.364	2.486.857	2.486.857	**2.459.220**
1149	2.1.2.02.02.008.05.09	Equipo de mantenimiento de la vida	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	**7.255.180**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**567.180**
1150	2.1.2.02.02.008.05.10	Plantas Eléctricas	15.755.180,00	0,00	0,00	4.000.000,00	15.000.000,00	**4.755.180**	4.261.152	4.261.152	4.261.152	**494.028**
1151	2.1.2.02.02.008.05.11	Equipo de lavandería y cocina	11.253.700,00	3.617.101,00	0,00	0,00	6.500.000,00	**8.370.801**	7.973.714	1.897.929	1.897.929	**397.087**
1152	2.1.2.02.02.008.05.12	Bombas de agua y calderas	11.253.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**1.253.700**	0	0	0	**1.253.700**
1153	2.1.2.02.02.008.05.13	Autoclaves y esterilización	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	**8.404.440**	7.023.991	2.487.255	2.487.255	**1.380.449**
1154	2.1.2.02.02.008.05.14	Refrigeración y aire acondicionado	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960**	8.045.085	3.206.928	3.206.928	**957.875**
1155	2.1.2.02.02.008.05.15	Equipos relacionados con servicios de apoyo	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	**2.002.960**	0	0	0	**2.002.960**
1156	2.1.2.02.02.008.05.16	Vehiculos	0,00	12.424.166,10	0,00	38.000.000,00	4.711.363,00	**45.712.803**	35.524.995	29.013.495	29.013.495	**10.187.808**
1157	2.1.2.02.02.008.05.17	Muebles de uso administrativo y asistencial	9.002.960,00	0,00	0,00	10.580.000,00	0,00	**19.582.960**	19.416.649	19.416.649	19.416.649	**166.311**
1158	2.1.2.02.02.008.05.18	Equipo de comunicaciones e informática	20.256.660,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.256.660**	29.805.343	26.603.190	26.603.190	**10.451.317**
1229	2.1.2.02.02.008.99	Cuentas por pagar Servicios prestados a las empresa	0,00	5.561.948,00	0,00	0,00	0,00	**5.561.948**	5.561.948	5.561.948	5.551.674	0
1159	2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000**	0	0	0	**5.000.000**
1160	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	**17.000.000**	15.615.409	15.615.409	15.615.409	**1.384.591**
1161	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.502.000**	1.423.500	0	0	**78.500**
1162	2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1163	2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1164	2.1.3.04.05.001	Coosboy	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1165	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000**	0	0	0	**2.000**
1166	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000**	0	0	0	**2.000**
1167	2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1168	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1169	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,	4.000.000,00	0,00	0,00	2.118.817,00	0,00	**6.118.817**	6.118.817	6.118.817	6.118.817	0
1170	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	4.000.000,00	0,00	0,00	2.118.817,00	0,00	**6.118.817**	6.118.817	6.118.817	6.118.817	0
1172	2.3	INVERSION	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1173	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1174	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1175	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1176	2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1177	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1178	2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1179	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**687.730.008**	674.428.430	628.581.702	628.581.702	**13.301.578**
1180	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.472.760,00	**24.527.240**	11.225.662	8.720.260	8.720.260	**13.301.578**
1181	2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.472.760,00	**4.527.240**	0	0	0	**4.527.240**
1182	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y ac	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	11.225.662	8.720.260	8.720.260	**8.774.338**
1183	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISI	43.000.000,00	62.730.008,00	0,00	15.472.760,00	0,00	**121.202.768**	121.202.768	77.861.442	77.861.442	0
1184	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos	43.000.000,00	50.000.000,00	0,00	15.472.760,00	0,00	**108.472.760**	108.472.760	65.131.434	65.131.434	0
1230	2.3.2.01.01.003.06.99	Cuentas por pagar APS aparatos médicos	0,00	12.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**12.730.008**	12.730.008	12.730.008	12.730.008	0
1231	2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000**	542.000.000	542.000.000	542.000.000	0
1232	2.3.2.01.01.003.07.99	cuentas por pagar equipo de transporte	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000**	542.000.000	542.000.000	542.000.000	0
1185	2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQU	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1186	2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPOR	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1187	2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1188	2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1189	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.624.531.000,00	1.044.277.362,85	0,00	10.000.200,00	374.486.420,00	**3.304.322.143**	2.867.166.738	2.184.604.206	2.135.390.045	**411.324.564**
1190	2.4.1	GASTOS DE PESONAL	169.387.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	**169.387.000**	122.254.958	122.254.958	122.254.958	**47.132.042**
1191	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	169.387.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	**169.387.000**	122.254.958	122.254.958	122.254.958	**47.132.042**
1192	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000**	87.976.131	87.976.131	87.976.131	**32.338.869**
1193	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000**	87.976.131	87.976.131	87.976.131	**32.338.869**
1194	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nómina	97.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.952.000**	72.965.326	72.965.326	72.965.326	**24.986.674**
1196	2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.251.000**	4.170.290	4.170.290	4.170.290	**80.710**
1197	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios Prestados	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.081.000**	2.856.938	2.856.938	2.856.938	**1.224.062**
1198	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	14.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.031.000**	7.983.577	7.983.577	7.983.577	**6.047.423**
1199	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	9.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.255.000**	3.608.182	3.608.182	3.608.182	**5.646.818**
1200	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.776.000**	4.375.395	4.375.395	4.375.395	**400.605**
1201	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.120.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**42.119.800**	27.609.097	27.609.097	27.609.097	**14.510.703**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1202	2.4.1.01.02.001	Fondos de Pensiones	11.754.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**11.753.800**	8.800.970	8.800.970	8.800.970	**2.952.830**
1203	2.4.1.01.02.002	Empresas Promotoras de Salud	8.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.326.000**	6.233.470	6.233.470	6.233.470	**2.092.530**
1204	2.4.1.01.02.003	Cesantias	10.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.026.000**	4.210.257	4.210.257	4.210.257	**5.815.743**
1205	2.4.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar de Boyacá	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.279.000**	2.934.100	2.934.100	2.934.100	**1.344.900**
1206	2.4.1.01.02.005	Administradora de Riesgos Profesionales	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.386.000**	1.761.300	1.761.300	1.761.300	**624.700**
1207	2.4.1.01.02.006	ICBF	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.209.000**	2.201.000	2.201.000	2.201.000	**1.008.000**
1208	2.4.1.01.02.007	SENA	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.140.000**	1.468.000	1.468.000	1.468.000	**672.000**
1209	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.952.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**6.952.200**	6.669.730	6.669.730	6.669.730	**282.470**
1210	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	6.952.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**6.952.200**	6.669.730	6.669.730	6.669.730	**282.470**
1211	2.4.1.01.03.001.01	Compensación vacaciones	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.408.000**	6.125.552	6.125.552	6.125.552	**282.448**
1212	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial Recreación	544.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**544.200**	544.178	544.178	544.178	**22**
1213	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.455.144.000,00	1.044.277.362,85	0,00	10.000.000,00	374.486.220,00	**3.134.935.143**	2.744.911.780	2.062.349.248	2.013.135.087	**364.192.522**
1214	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000**	396.616.295	307.303.268	307.303.268	**74.653.705**
1215	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000**	396.616.295	307.303.268	307.303.268	**74.653.705**
1216	2.4.5.01.03.001	Medicamentos	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**180.000.000**	136.811.117	100.605.225	100.605.225	**36.188.883**
1217	2.4.5.01.03.002	Material médico quirúrgico	210.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**290.000.000**	253.102.523	199.995.388	199.995.388	**36.897.477**
1240	2.4.5.01.03.004	APS Papelería Útiles material de Oficina	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**8.270.000**	6.702.655	6.702.655	6.702.655	**1.567.345**
1269	2.4.5.01.03.005	APS Res 0877 Papelería útiles y material de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1218	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.145.144.000,00	866.007.362,85	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.656.665.143**	2.348.295.485	1.755.045.980	1.705.831.819	**289.538.817**
1241	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000**	63.000.000	63.000.000	63.000.000	**0**
1242	2.4.5.02.06.001	APS Servicios de Transporte	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000**	63.000.000	63.000.000	63.000.000	**0**
1265	2.4.5.02.06.002	APS Res 0877 Servicios de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1267	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1268	2.4.5.02.08.001	APS Res 0877 Servicios Apoyo Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1219	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.145.144.000,00	803.007.362,85	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.593.665.143**	2.285.295.485	1.692.045.980	1.642.831.819	**289.538.817**
1220	2.4.5.02.09.001	Contratación de Servicios Asistenciales	2.145.144.000,00	524.276.247,85	0,00	0,00	364.486.220,00	**2.304.934.028**	1.996.564.370	1.403.314.865	1.354.249.832	**289.538.817**
1243	2.4.5.02.09.002	APS Servicios de Salud	0,00	198.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	**208.000.000**	208.000.000	208.000.000	208.000.000	**0**
1266	2.4.5.02.09.003	APS Res 0877 Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1233	2.4.5.02.09.099	Cuentas por Pagar Contratación de Servicios Asisten	0,00	80.731.115,00	0,00	0,00	0,00	**80.731.115**	80.731.115	80.731.115	80.581.987	**0**

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CAUSACIÓN HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACIÓN	INGRESO				SALDO PRESUPUESTO
								VALOR ACUMULADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR ACUMULADO	
1	INGRESOS	4.501.364.000	1.825.651.915				**6.327.015.915**	**5.827.553.837**	144.841.480	763.234.841	959.453.444	**4.752.243.361**	**1.574.772.554**
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	26.484.431				**26.484.431**	**26.484.431**	0			**26.484.431**	0
1.0.02	Bancos	0	26.484.431				**26.484.431**	**26.484.431**	0			**26.484.431**	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.501.363.900	1.234.267.484				**5.735.631.384**	**5.218.637.523**	142.026.058	763.234.841	959.453.444	**4.143.899.580**	**1.591.731.804**
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.501.363.900	1.234.267.484				**5.735.631.384**	**5.218.637.523**	142.026.058	763.234.841	959.453.444	**4.143.899.580**	**1.591.731.804**
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	4.501.363.900	682.222.047				**5.183.585.947**	**4.373.057.083**	142.026.058	763.234.841	417.435.119	**3.298.319.140**	**1.885.266.807**
1.1.02.05.001.09.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1.547.189.000	179.211.668				**1.726.400.668**	**1.503.356.737**	81.106.834	260.168.771	32.452.924	**995.605.334**	**730.795.334**
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado- Régimen Subsidiado - Vigencia Actual	1.547.189.000	0				**1.547.189.000**	**1.361.223.364**	74.831.359	260.154.361	32.178.097	**853.471.961**	**693.717.039**
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	179.211.668				**179.211.668**	**142.133.373**	6.275.475	14.410	274.827	**142.133.373**	**37.078.295**
1.1.02.05.001.09.02.02	EPS - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	1.944.191.000	156.503.832				**2.100.694.832**	**2.114.278.859**	9.352.422	451.583.304	318.913.564	**1.731.929.872**	**368.764.960**
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado Régimen Contributivo - Vigencia Actual	1.944.191.000	0				**1.944.191.000**	**1.705.651.324**	6.643.614	451.510.895	318.757.086	**1.323.302.337**	**620.888.663**
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Régimen Contributivo - Vigencias Anteriores	0	156.503.832				**156.503.832**	**408.627.535**	2.708.808	72.409	156.478	**408.627.535**	0
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCONES COLECTIVAS	102.395.000	276.629.922				**379.024.922**	**126.248.677**	0			**126.248.677**	**252.776.245**
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamento	0	213.169.295				**213.169.295**	**59.748.677**	0			**59.748.677**	**153.420.618**
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	102.395.000	63.460.627				**165.855.627**	**66.500.000**	0			**66.500.000**	**99.355.627**
1.1.02.05.001.09.02.03.03	PIC Vigencias Anteriores	0	0				0	0	0			0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	60.341.000	6.021.585				**66.362.585**	**69.763.237**	3.348.529	4.167.156	13.019.946	**45.564.082**	**20.798.503**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Soat - Vigencia Actual	60.341.000	0				**60.341.000**	**59.934.224**	3.348.529	4.167.156	13.019.946	**35.735.069**	**24.605.931**
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Soat - Vigencia Anterior	0	6.021.585				**6.021.585**	**9.829.013**	0			**9.829.013**	0
1.1.02.05.001.09.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	139.942.895	12.118.020				**152.060.915**	**203.194.284**	26.373.099	16.824.600	16.944.480	**139.000.673**	**13.060.242**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	ARL Vigencia actual	139.942.895	0				**139.942.895**	**187.787.293**	26.373.099	16.824.600	16.944.480	**123.593.680**	**16.349.215**
1.1.02.05.001.09.02.06.02	ARL Vigencia Anterior	0	12.118.020				**12.118.020**	**15.406.993**	0			**15.406.993**	0
1.1.02.05.001.09.02.07	FUERZAS MILITARES	4.276.225	0				**4.276.225**	**16.956.868**	0	5.652.148	3.443.880	**9.096.028**	0
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares - Vigencia Actual	4.276.225	0				**4.276.225**	**11.304.720**	0		3.443.880	**3.443.880**	**832.345**
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Vigencia Anterior	0	0				0	**5.652.148**	0	5.652.148	0	**5.652.148**	0
1.1.02.05.001.09.02.08	POLICIA NACIONAL	3.191.775	0				**3.191.775**	**2.867.274**	0		0	**2.574.840**	**616.935**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional- Vigencia Actual	3.191.775	0				**3.191.775**	**858.134**	0		0	**565.700**	**2.626.075**
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional- Vigencia Anterior	0	0				0	**2.009.140**	0		0	**2.009.140**	0
1.1.02.05.001.09.02.13	PARTICULARES	154.618.000	0				**154.618.000**	**109.141.657**	12.841.950	11.758.280	9.184.730	**109.141.657**	**45.476.343**
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Copagos y cuotas moderadoras	154.618.000	0				**154.618.000**	**109.141.657**	12.841.950	11.758.280	9.184.730	**109.141.657**	**45.476.343**
1.1.02.05.001.09.02.18	OTROS SERVICIOS DE SALUD	545.219.005	51.737.020				**596.956.025**	**227.249.490**	9.003.224	13.080.582	23.475.595	**139.157.977**	**457.798.048**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	ENTIDAD TERRITORIAL- SALUD PÚBLICA	35.000.000	51.737.020				**86.737.020**	**93.959.302**	0		13.500.000	**65.737.020**	**21.000.000**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Salud publica Vigencia Actual	35.000.000	10.000.000				**45.000.000**	**13.500.000**	0		13.500.000	**13.500.000**	**31.500.000**
1.1.02.05.001.09.02.18.01.02	Salud publica Vigencia Anterior	0	0				0	**10.500.000**	0		0	**10.500.000**	0
1.1.02.05.001.09.02.18.01.03	Convenio Certificación Discapacidad Res 1539 de 2024	0	41.737.020				**41.737.020**	**69.959.302**	0		0	**41.737.020**	0
1.1.02.05.001.09.02.18.02	OTROS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	510.219.005	0				**510.219.005**	**133.290.188**	9.003.224	13.080.582	9.975.595	**73.420.957**	**436.798.048**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Otros Ingresos VSS Vigencia actual	510.219.005	0				**510.219.005**	**108.892.980**	9.003.224	8.316.910	9.975.595	**49.023.749**	**461.195.256**
1.1.02.05.001.09.02.18.02.02	Otros Ingresos VSS Vigencia anterior	0	0				0	**24.397.208**	0	4.763.672	0	**24.397.208**	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	552.045.437				**552.045.437**	**845.580.440**	0		542.018.325	**845.580.440**	0
1.1.02.06.006.06.01	Atención Primaria en Salud Resolución 1212 de 2024	0	293.607.900				**293.607.900**	**293.607.900**	0		0	**293.607.900**	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta	0	248.483.322				**248.483.322**	**173.938.325**	0		173.938.325	**173.938.325**	**74.544.997**
1.1.02.06.006.06.03	APS Resolución 0877 Mayo 2025	0	0				0	**368.080.000**	0		368.080.000	**368.080.000**	0
1.1.02.06.006.06.99	Subsidio a la oferta Vigencias Anteriores	0	9.954.215				**9.954.215**	**9.954.215**	0		0	**9.954.215**	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100	564.900.000				**564.900.100**	**582.431.883**	2.815.422			**581.859.350**	0
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	0				100	0	0		0	0	100
1.2.05.02	Depósitos	100	0				100	0	0		0	0	100
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	0	564.900.000				**564.900.000**	**564.900.000**	0		0	**564.900.000**	0
1.2.08.06.002.01	Convenio MS-CI-002-2025 Municipio de Socha	0	50.000.000				**50.000.000**	**50.000.000**	0		0	**50.000.000**	0
1.2.08.06.002.99	Transporte componente extramural- Unidad Odontológica	0	514.900.000				**514.900.000**	**514.900.000**	0		0	**514.900.000**	0
1.2.13	REINTEGRO Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0				0	**17.531.883**	2.815.422		0	**16.959.350**	0
1.2.13.01	Reintegros	0	0				0	**17.531.883**	2.815.422		0	**16.959.350**	0

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1081	2	GASTOS	4.501.364.000,00	1.825.651.914,95	0,00	651.157.752,00	651.157.752,00	**6.327.015.915**	5.499.458.995	4.262.183.909	4.212.377.238	**790.542.079**
1082	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.743.833.000,00	176.644.544,10	0,00	625.684.792,00	261.198.572,00	**2.284.963.764**	1.928.885.702	1.423.419.111	1.422.826.601	**344.894.062**
1084	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	430.653.000,00	0,00	0,00	10.722.031,00	8.572.031,00	**432.803.000**	290.911.887	290.911.887	290.329.651	**141.891.113**
1085	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	430.653.000,00	0,00	0,00	10.722.031,00	8.572.031,00	**432.803.000**	290.911.887	290.911.887	290.329.651	**141.891.113**
1086	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	310.470.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	8.572.031,00	**303.403.691**	209.109.843	209.109.843	208.527.607	**94.293.848**
1087	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	310.470.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	8.572.031,00	**303.403.691**	209.109.843	209.109.843	208.527.607	**94.293.848**
1088	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	254.445.000,00	0,00	0,00	0,00	8.572.031,00	**245.872.969**	179.959.580	179.959.580	179.377.344	**65.913.389**
1091	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	10.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.973.000**	10.710.898	10.710.898	10.710.898	**262.102**
1092	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	8.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.911.000**	7.285.144	7.285.144	7.285.144	**1.625.856**
1093	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	36.141.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	0,00	**37.646.722**	11.154.221	11.154.221	11.154.221	**26.492.501**
1094	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	23.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.882.000**	0	0	0	**23.882.000**
1095	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12.259.000,00	0,00	0,00	1.505.722,00	0,00	**13.764.722**	11.154.221	11.154.221	11.154.221	**2.610.501**
1099	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	109.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109.223.000**	61.950.778	61.950.778	61.950.778	**47.272.222**
1100	2.1.1.01.02.001	Fondos de pensiones	30.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.533.000**	23.350.638	23.350.638	23.350.638	**7.182.362**
1101	2.1.1.01.02.002	Empresas promotoras de salud	21.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.628.000**	16.532.540	16.532.540	16.532.540	**5.095.460**
1102	2.1.1.01.02.003	Fondo de cesantías	25.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.873.000**	0	0	0	**25.873.000**
1103	2.1.1.01.02.004	Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Fa	11.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.107.000**	7.783.800	7.783.800	7.783.800	**3.323.200**
1104	2.1.1.01.02.005	Administradora de riesgos profesionales	6.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.198.000**	4.553.600	4.553.600	4.553.600	**1.644.400**
1105	2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.330.000**	5.836.900	5.836.900	5.836.900	**2.493.100**
1106	2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.554.000**	3.893.300	3.893.300	3.893.300	**1.660.700**
1107	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10.960.000,00	0,00	0,00	9.216.309,00	0,00	**20.176.309**	19.851.266	19.851.266	19.851.266	**325.043**
1108	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	10.960.000,00	0,00	0,00	9.216.309,00	0,00	**20.176.309**	19.851.266	19.851.266	19.851.266	**325.043**
1109	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	9.546.000,00	0,00	0,00	8.917.620,00	0,00	**18.463.620**	18.463.620	18.463.620	18.463.620	0
1110	2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreación	1.414.000,00	0,00	0,00	298.689,00	0,00	**1.712.689**	1.387.646	1.387.646	1.387.646	**325.043**
1111	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.307.678.000,00	176.644.544,10	0,00	612.843.944,00	252.626.541,00	**1.844.539.947**	1.630.431.498	1.126.388.407	1.126.378.133	**202.924.449**
1112	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1113	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1114	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1115	2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1116	2.1.2.01.01.003.06.01	Compra de equipos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
1117	2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1.302.678.000,00	176.644.544,10	0,00	612.843.944,00	247.626.541,00	**1.844.539.947**	1.630.431.498	1.126.388.407	1.126.378.133	**202.924.449**
1118	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.972.000,00	60.300.000,00	0,00	60.774.598,00	70.533.990,00	**313.512.608**	266.639.058	180.265.484	180.265.484	**46.873.550**
1119	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1120	2.1.2.02.01.002.01	Refrigerios y gastos protocolarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1122	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	246.971.000,00	60.300.000,00	0,00	41.500.000,00	68.924.598,00	**279.846.402**	240.916.092	177.187.500	177.187.500	**38.930.310**
1123	2.1.2.02.01.003.01	Utiles papeleria, fotocopias y material de oficina	93.746.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	46.924.598,00	**79.821.402**	56.287.562	41.958.167	41.958.167	**23.533.840**
1124	2.1.2.02.01.003.02	Implementos, utiles de aseo y cafeteria	83.225.000,00	11.200.000,00	0,00	38.500.000,00	12.000.000,00	**120.925.000**	112.020.230	89.486.742	89.486.742	**8.904.770**
1125	2.1.2.02.01.003.03	Compra de Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	**63.000.000**	61.008.300	38.642.591	38.642.591	**1.991.700**
1126	2.1.2.02.01.003.04	Publicidad	10.000.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**16.100.000**	11.600.000	7.100.000	7.100.000	**4.500.000**
1127	2.1.2.02.01.004	Paquetes de software	16.000.000,00	0,00	0,00	19.274.598,00	1.609.392,00	**33.665.206**	25.722.966	3.077.984	3.077.984	**7.942.240**
1128	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.039.706.000,00	116.344.544,10	0,00	552.069.346,00	177.092.551,00	**1.531.027.339**	1.363.792.440	946.122.923	946.112.649	**156.050.899**
1129	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO D	89.640.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**74.130.575**	52.603.255	43.983.606	43.983.606	**21.527.320**
1130	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y transporte	15.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**17.000.000**	5.418.324	1.902.674	1.902.674	**11.581.676**
1131	2.1.2.02.02.006.02	Servicios públicos	74.640.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509.425,00	**57.130.575**	47.184.931	42.080.932	42.080.932	**9.945.644**
1132	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIO	85.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	**103.000.000**	99.639.207	62.256.811	62.256.811	**2.646.794**
1133	2.1.2.02.02.007.01	Seguros	80.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**89.000.000**	86.709.887	54.727.492	54.727.492	**2.290.113**
1134	2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fi	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	**14.000.000**	12.929.320	7.529.320	7.529.320	**356.681**
1135	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	848.066.000,00	114.344.544,10	0,00	529.069.346,00	159.583.126,00	**1.331.896.764**	1.195.934.569	824.267.097	824.256.823	**125.492.195**
1136	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Financieros	49.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.284.000**	48.960.000	32.640.000	32.640.000	**324.000**
1137	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Juridicos	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.000.000**	42.000.000	28.000.000	28.000.000	0
1138	2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175.000.000**	173.197.409	114.958.541	114.958.541	**1.802.591**
1139	2.1.2.02.02.008.04	Otras Remuneraciones Por servicios Técnicos y Profe	356.708.000,00	20.000.000,00	0,00	369.486.220,00	0,00	**746.194.220**	720.737.154	501.684.957	501.684.957	**25.457.066**
1140	2.1.2.02.02.008.05	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	225.074.000,00	88.782.596,10	0,00	159.583.126,00	159.583.126,00	**313.856.596**	205.478.058	141.421.651	141.421.651	**97.908.538**
1141	2.1.2.02.02.008.05.01	Edificios	9.002.960,00	3.189.880,00	0,00	80.000.000,00	11.271.763,00	**80.921.077**	17.351.979	17.351.979	17.351.979	**63.569.098**
1142	2.1.2.02.02.008.05.02	Instalaciones Fisicas	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	**2.960**	0	0	0	**2.960**
1143	2.1.2.02.02.008.05.03	Sistema de redes	15.755.180,00	0,00	0,00	13.291.763,00	0,00	**29.046.943**	18.576.943	18.576.943	18.576.943	0
1144	2.1.2.02.02.008.05.04	Áreas adyacentes	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	**10.755.180**	10.346.843	6.171.843	6.171.843	**408.337**
1145	2.1.2.02.02.008.05.05	Equipo de imágenes diagnósticas	15.755.180,00	39.940.084,00	0,00	0,00	47.000.000,00	**8.695.264**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**2.007.264**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1146	2.1.2.02.02.008.05.06	Equipo de laboratorio	18.005.920,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	**7.005.920**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**317.920**
1147	2.1.2.02.02.008.05.07	Equipo de terapia, tratamiento y rehabilitación	13.504.440,00	7.468.584,00	0,00	0,00	13.000.000,00	**7.973.024**	6.688.000	2.486.857	2.486.857	**1.285.024**
1148	2.1.2.02.02.008.05.08	Otros equipos de Diagnóstico	13.504.440,00	2.142.781,00	0,00	13.711.363,00	6.500.000,00	**22.858.584**	20.399.364	2.486.857	2.486.857	**2.459.220**
1149	2.1.2.02.02.008.05.09	Equipo de mantenimiento de la vida	15.755.180,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	**7.255.180**	6.688.000	2.486.858	2.486.858	**567.180**
1150	2.1.2.02.02.008.05.10	Plantas Eléctricas	15.755.180,00	0,00	0,00	4.000.000,00	15.000.000,00	**4.755.180**	4.261.152	4.261.152	4.261.152	**494.028**
1151	2.1.2.02.02.008.05.11	Equipo de lavandería y cocina	11.253.700,00	3.617.101,00	0,00	0,00	6.500.000,00	**8.370.801**	7.973.714	1.897.929	1.897.929	**397.087**
1152	2.1.2.02.02.008.05.12	Bombas de agua y calderas	11.253.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**1.253.700**	0	0	0	**1.253.700**
1153	2.1.2.02.02.008.05.13	Autoclaves y esterilización	13.504.440,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	**8.404.440**	7.023.991	2.487.255	2.487.255	**1.380.449**
1154	2.1.2.02.02.008.05.14	Refrigeración y aire acondicionado	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.002.960**	8.045.085	3.206.928	3.206.928	**957.875**
1155	2.1.2.02.02.008.05.15	Equipos relacionados con servicios de apoyo	9.002.960,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	**2.002.960**	0	0	0	**2.002.960**
1156	2.1.2.02.02.008.05.16	Vehiculos	0,00	12.424.166,10	0,00	38.000.000,00	4.711.363,00	**45.712.803**	35.524.995	29.013.495	29.013.495	**10.187.808**
1157	2.1.2.02.02.008.05.17	Muebles de uso administrativo y asistencial	9.002.960,00	0,00	0,00	10.580.000,00	0,00	**19.582.960**	19.416.649	19.416.649	19.416.649	**166.311**
1158	2.1.2.02.02.008.05.18	Equipo de comunicaciones e informática	20.256.660,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.256.660**	29.805.343	26.603.190	26.603.190	**10.451.317**
1229	2.1.2.02.02.008.99	Cuentas por pagar Servicios prestados a las empresa	0,00	5.561.948,00	0,00	0,00	0,00	**5.561.948**	5.561.948	5.561.948	5.551.674	0
1159	2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000.000**	0	0	0	**5.000.000**
1160	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	**17.000.000**	15.615.409	15.615.409	15.615.409	**1.384.591**
1161	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.502.000**	1.423.500	0	0	**78.500**
1162	2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1163	2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1164	2.1.3.04.05.001	Coosboy	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500.000**	1.423.500	0	0	**76.500**
1165	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000**	0	0	0	**2.000**
1166	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000**	0	0	0	**2.000**
1167	2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1168	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000**	0	0	0	**1.000**
1169	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS,	4.000.000,00	0,00	0,00	2.118.817,00	0,00	**6.118.817**	6.118.817	6.118.817	6.118.817	0
1170	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	4.000.000,00	0,00	0,00	2.118.817,00	0,00	**6.118.817**	6.118.817	6.118.817	6.118.817	0
1172	2.3	INVERSION	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1173	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1174	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1175	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	133.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**737.730.008**	703.406.556	654.160.592	654.160.592	**34.323.453**
1176	2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1177	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1178	2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	0	0	0	**20.000.000**
1179	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	83.000.000,00	604.730.008,00	0,00	15.472.760,00	15.472.760,00	**687.730.008**	674.428.430	628.581.702	628.581.702	**13.301.578**
1180	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.472.760,00	**24.527.240**	11.225.662	8.720.260	8.720.260	**13.301.578**
1181	2.3.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.472.760,00	**4.527.240**	0	0	0	**4.527.240**
1182	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y ac	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000.000**	11.225.662	8.720.260	8.720.260	**8.774.338**
1183	2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISI	43.000.000,00	62.730.008,00	0,00	15.472.760,00	0,00	**121.202.768**	121.202.768	77.861.442	77.861.442	0
1184	2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos	43.000.000,00	50.000.000,00	0,00	15.472.760,00	0,00	**108.472.760**	108.472.760	65.131.434	65.131.434	0
1230	2.3.2.01.01.003.06.99	Cuentas por pagar APS aparatos médicos	0,00	12.730.008,00	0,00	0,00	0,00	**12.730.008**	12.730.008	12.730.008	12.730.008	0
1231	2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000**	542.000.000	542.000.000	542.000.000	0
1232	2.3.2.01.01.003.07.99	cuentas por pagar equipo de transporte	0,00	542.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**542.000.000**	542.000.000	542.000.000	542.000.000	0
1185	2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQU	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1186	2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPOR	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1187	2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1188	2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000.000**	28.978.126	25.578.890	25.578.890	**1.021.875**
1189	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2.624.531.000,00	1.044.277.362,85	0,00	10.000.200,00	374.486.420,00	**3.304.322.143**	2.867.166.738	2.184.604.206	2.135.390.045	**411.324.564**
1190	2.4.1	GASTOS DE PESONAL	169.387.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	**169.387.000**	122.254.958	122.254.958	122.254.958	**47.132.042**
1191	2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	169.387.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	**169.387.000**	122.254.958	122.254.958	122.254.958	**47.132.042**
1192	2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000**	87.976.131	87.976.131	87.976.131	**32.338.869**
1193	2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	120.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.315.000**	87.976.131	87.976.131	87.976.131	**32.338.869**
1194	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo Personal Nómina	97.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.952.000**	72.965.326	72.965.326	72.965.326	**24.986.674**
1196	2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.251.000**	4.170.290	4.170.290	4.170.290	**80.710**
1197	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios Prestados	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.081.000**	2.856.938	2.856.938	2.856.938	**1.224.062**
1198	2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	14.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.031.000**	7.983.577	7.983.577	7.983.577	**6.047.423**
1199	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	9.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.255.000**	3.608.182	3.608.182	3.608.182	**5.646.818**
1200	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	4.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.776.000**	4.375.395	4.375.395	4.375.395	**400.605**
1201	2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.120.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**42.119.800**	27.609.097	27.609.097	27.609.097	**14.510.703**

EJECUCIÓN DE GASTOS HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN
1202	2.4.1.01.02.001	Fondos de Pensiones	11.754.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**11.753.800**	8.800.970	8.800.970	8.800.970	**2.952.830**
1203	2.4.1.01.02.002	Empresas Promotoras de Salud	8.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.326.000**	6.233.470	6.233.470	6.233.470	**2.092.530**
1204	2.4.1.01.02.003	Cesantias	10.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.026.000**	4.210.257	4.210.257	4.210.257	**5.815.743**
1205	2.4.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar de Boyacá	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.279.000**	2.934.100	2.934.100	2.934.100	**1.344.900**
1206	2.4.1.01.02.005	Administradora de Riesgos Profesionales	2.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.386.000**	1.761.300	1.761.300	1.761.300	**624.700**
1207	2.4.1.01.02.006	ICBF	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.209.000**	2.201.000	2.201.000	2.201.000	**1.008.000**
1208	2.4.1.01.02.007	SENA	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.140.000**	1.468.000	1.468.000	1.468.000	**672.000**
1209	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.952.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**6.952.200**	6.669.730	6.669.730	6.669.730	**282.470**
1210	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	6.952.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**6.952.200**	6.669.730	6.669.730	6.669.730	**282.470**
1211	2.4.1.01.03.001.01	Compensación vacaciones	6.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.408.000**	6.125.552	6.125.552	6.125.552	**282.448**
1212	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación Especial Recreación	544.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	**544.200**	544.178	544.178	544.178	**22**
1213	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.455.144.000,00	1.044.277.362,85	0,00	10.000.000,00	374.486.220,00	**3.134.935.143**	2.744.911.780	2.062.349.248	2.013.135.087	**364.192.522**
1214	2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000**	396.616.295	307.303.268	307.303.268	**74.653.705**
1215	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁ	310.000.000,00	178.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**478.270.000**	396.616.295	307.303.268	307.303.268	**74.653.705**
1216	2.4.5.01.03.001	Medicamentos	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**180.000.000**	136.811.117	100.605.225	100.605.225	**36.188.883**
1217	2.4.5.01.03.002	Material médico quirúrgico	210.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**290.000.000**	253.102.523	199.995.388	199.995.388	**36.897.477**
1240	2.4.5.01.03.004	APS Papelería Útiles material de Oficina	0,00	18.270.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	**8.270.000**	6.702.655	6.702.655	6.702.655	**1.567.345**
1269	2.4.5.01.03.005	APS Res 0877 Papelería útiles y material de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1218	2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.145.144.000,00	866.007.362,85	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.656.665.143**	2.348.295.485	1.755.045.980	1.705.831.819	**289.538.817**
1241	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000**	63.000.000	63.000.000	63.000.000	**0**
1242	2.4.5.02.06.001	APS Servicios de Transporte	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	**63.000.000**	63.000.000	63.000.000	63.000.000	**0**
1265	2.4.5.02.06.002	APS Res 0877 Servicios de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1267	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1268	2.4.5.02.08.001	APS Res 0877 Servicios Apoyo Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1219	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.145.144.000,00	803.007.362,85	0,00	10.000.000,00	364.486.220,00	**2.593.665.143**	2.285.295.485	1.692.045.980	1.642.831.819	**289.538.817**
1220	2.4.5.02.09.001	Contratación de Servicios Asistenciales	2.145.144.000,00	524.276.247,85	0,00	0,00	364.486.220,00	**2.304.934.028**	1.996.564.370	1.403.314.865	1.354.249.832	**289.538.817**
1243	2.4.5.02.09.002	APS Servicios de Salud	0,00	198.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	**208.000.000**	208.000.000	208.000.000	208.000.000	**0**
1266	2.4.5.02.09.003	APS Res 0877 Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	**0**
1233	2.4.5.02.09.099	Cuentas por Pagar Contratación de Servicios Asisten	0,00	80.731.115,00	0,00	0,00	0,00	**80.731.115**	80.731.115	80.731.115	80.581.987	**0**

CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS

LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA
GERENTE

FERNANDO BETANCOURT ROJAS
ASESOR AREA DE APOYO

Boyacá	**FORMATO**	**VERSION: 0**
		CÓDIGO: M-GS-PS-F-037
SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIO DE SUBSIDIO OFERTA		**FECHA: 06/Jul/2021**

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA**	**NIT ESE**	**881862576-5**
MUNICIPIO	SOCHA	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1
SUPERVISOR CONVENIO	CARLOS IVAN MESA LLANOS	**N° DE CONVENIO**	N° 2597 de 2025
VALOR DE CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($248.483.322) M/CTE	**PERIODO A EVALUAR**	SEPTIEMBRE

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	PAGO SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION, CON DESTINO AL AREA ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN FACTURA 1092.	2025	$162.794.395,00	
2	PAGO SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION, CON DESTINO AL AREA ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DURANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA 1116.	2025	$11.131.793,00	
3	PAGO PERSONAL ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025	2025	$74.557.134,00	PROYECCION PARA PAGO
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			$ 248.483.322	

OBSERVACIONES

Por lo anterior como Representante Legal y Contador/Revisor fiscal, certifico que los recursos de subsidio a la oferta vigencia 2025 fueron destinados y ejecutados de acuerdo a lo plasmado en los Estados Financieros de la ESE

Nombre Gerente:	**LEIDER SANTIAGO SALAMANCA MOJICA**
Nombre ESE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA

Nombre Contador /Revisor Fiscal	**DAVID CAMILO GAONA AVILA**
N° de Tarjeta Profesional	151759-T

	FORMATO DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS VALIDACION DECRETO 2193	Secretaría de SALUD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	ESE Hospital Socha
FECHA: 24/11/2025	**PERIODO A VALIDAR:** III TRIMESTRE
COMPONENTE A VALIDAD:	FINANCIERA

Observaciones y/o Inconsistencias

Se realizo el reporte de manera completa en la plataforma sihto 2193 cumpliendo con los parametros establecidos.

LISTA DE ASISTENCIA:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
DAVID CAMILO GAONA AVILA	CONTADOR	
Santiago Salamanca M	Gerente	
Fernando Betancourt Rojas	Subgerente	

Nombre del Funcionario validador	Cargo	Firma
Jerson Fde. Herrera	Financiero	

V°B° FINANCIERO	V°B° PRODUCCION	V°B° CALIDAD	V°B° JURIDICO	V°B° INFRAESTRUCTURA	V°B° Infraestructura Tecnológica e Instalaciones
OK	OK	OK	OK		
FIRMAS DE V° B°					