

	FORMATO	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		FECHA: 26/Sep/2024
Contrato No.	2653 DE 2025	
Contratista:	ESE CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	
Teléfono y Correo Electrónico:	3104556836- correspondencia@esecentrodosalud-campohermoso-boyacá.gov.co	
Periodo Informe Supervisión:	28 DE JULIO DE 2025 A 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
Pago	Único _____ Parcial _____ Final _____ X _____	
DOCUMENTO		DESTINO
		CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros		X
Registro Presupuestal. RPC primer pago o pago único.		X
Registro Presupuestal. RPC SPGRSSF Sistema General de Regalías.		X
Certificación Bancaria:		
1. Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria de acuerdo a las especificaciones registradas en el contrato		
2. Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota 1: Para el pago con recursos Regalías Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra. Nota 2: Anexar cada vez que se realice cambio en la cuenta bancaria		X
Acuerdo OCAD - Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas. cuando aplique Nota: Aplica solo para las cuentas financiadas por Regalías- Asignaciones directas con situación de fondos		X
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos.		X
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Para Municipios Plan Alimentario PAE únicamente en el primer pago		X
Documento de confirmación del Consorcio o Unión Temporal, cuando corresponda		X
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría cuando aplique Nota: El oficio de asignación de supervisión se debe presentar sólo en los eventos en que no se identifique el supervisor en la minuta del contrato o convenio		X
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		X
Acta de Iniciación 1er Pago o pago único.		X
Acta de Aclaración		X
Acta de Suspensión		X
Acta de Reiniciación		X
Acta Parcial Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta parcial)		X
Factura electronica o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Art. 11. Art.1.6.1.4.8 decreto 1625/2016 para el caso de consorcios y uniones temporales		X
Comprobante Entrada Almacén y Acta de Recibo suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de Consumo y/o devolutivos)		X
Acta de Terminación		X
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de recibo final)		X
Acta de Liquidación de Convenio. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato acta de liquidación de convenio)		X
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando el contrato sea financiado por 2 o más fuentes de financiación (Revisar instructivo del formato aclaratorio acta de liquidación convenio)		X
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales		X
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique		X
Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.		X
Otros, informes, actas y demás documentos, si lo establece el contrato en la cláusula forma de pago del contrato o convenio. 1. _____ 2. _____ 3. _____		X Digitar documentos de acuerdo a lo establecido en forma de pago.

OBSERVACIONES:

- Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
- Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
- Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
- Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

1 Banco Agrario de Colombia

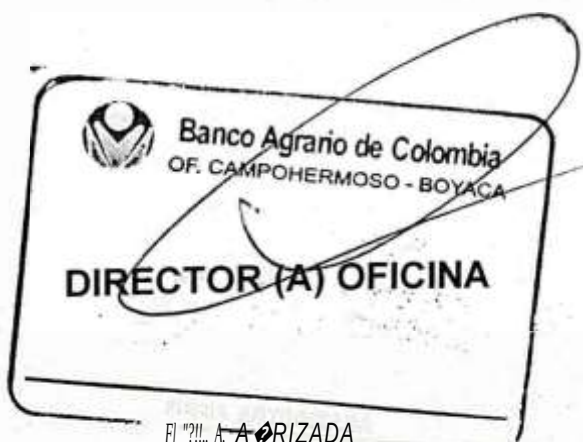
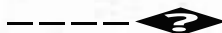
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPO, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8200039106, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número. 3-150-90-00129-0, se encuentra en estado ACTIVO

Se expide en CAMPOHERMOSO, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO



1 Banco Agrario de Colombia

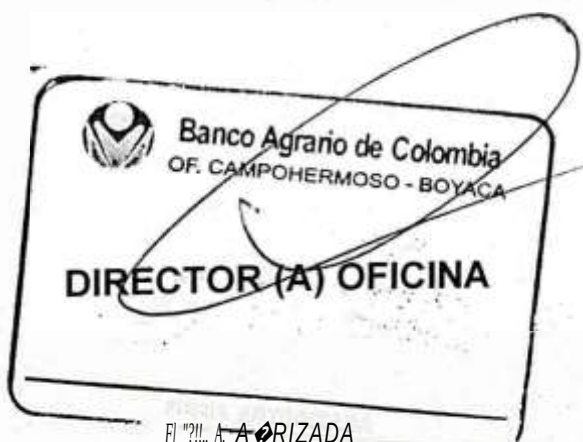
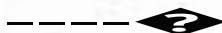
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPO, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8200039106, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número. 3-150-90-00129-0, SUBSIDIO A LA OFERTA no genero rendimientos financieros a corte 31 de octubre de 2025

Se expide en CAMPOHERMOSO, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO



	FORMATO	VERSIÓN: 0
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO ____ CONVENIO ____X____	No. 2653	DE FECHA: 25 DE JULIO DEL 2025
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA	ESE CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO R/L ÁNGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ	NIT:820.003.910-6 C.C: 33.365.670
INTERVENTOR __SUPERVISOR X	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN C.C: 1.032.449.867	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	\$ 323.313.223,00
	APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 323.313.223,00
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 323.313.223,00	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES	
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:
PRORROGA N° _____	Tiempo:NA	De Fecha:
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE JULIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DESDE EL 28 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	
RBPP N°	2024 00415 0323 A2	

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: __5899 AÑO: __2025__

En las oficinas de la secretaria de salud de Boyaca se reunieron los señores, YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN Interventor / Supervisor, y el señor ÁNGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N.A del mes (es) N.A de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 226.319.256,10
Sumatoria Amortizaciones	\$ 226.319.256,10
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

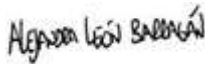
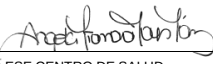
**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	323.313.223,00	
Amortización Anticipo		\$ 226.319.256,10
Valor a pagar de la presente acta		\$ 96.993.966,90
Valor Total actas pagadas		0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas iguales	323.313.223,00	323.313.223,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 315090001290	BANCO: AGRARIO	AHORROS:	CORRIENTE: X
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.			
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
Firma: 		Firma: 	
Nombre: YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		Nombre: ESE CENTRO DE SALUD AMPOHERMOSO R/L: ÁNGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ CONTRATISTA	
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.			
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.			

Empresa Social Del Estado Centro De Salud De Campohermoso

Responsabilidad Fiscal: R-99-PN - No Aplica - Otros * Act. Económica: 8610

CALLE 2 # 3-15

Teléfono: 3202315788

NIT: 820003910-6



Factura Electrónica de Venta

No. FE124289

Fecha emisión

18/11/2025

Autoriza DIAN 18764089452278, Fecha: 2025-02-25 hasta 2027-02-25, Prefijo FE, Factura 123801 al 125000.

Página 1 de 1

Empresa: GOBERNACION DE BOYACA
Contrato: - GOBERNACION DE BOYACA -

NIT: 891800498-1

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Otro*

Fecha de Pago: 16/02/2026

Código	Servicios	Valor unitario	Cantidad	Valor pagar
CAP	SEGUNDO PAGO 30% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2653 DE 2025 SUBSIDIO A LA OFERTA, POR VALOR DE NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (96,993,966,90)	96,993,966.90	1.00	96,993,966.90

Valor total factura electrónica #FE124289 96,993,966.90

Valor del copago o cuota moderadora:

0.00

Valor a pagar por: - GOBERNACION DE BOYACA -

96,993,966.90

Valor EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

IPS correspondencia@esecentrodosalud-campohermoso-boyaca.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art.774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

Número Cuenta: 31509000129-0

Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO - Corriente

CUFE: 05621b30e52ce806a0a774157f21017532033c4d272cf836416ec3038e26782dd854b787d43e71665fb8a85b29cb4f8d

Documento generado el 18/11/2025 15:21 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD DE CAMPOHERMOSO

Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

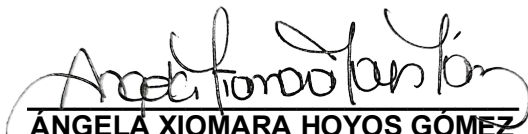
**LA SUSCRITA GERENTE DE LA
ESE CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO
CAMPOHERMOSO - BOYACÁ**

C E R T I F I C A:

Que la E.S.E. Centro de Salud de Campohermoso, tiene totalmente cubiertos los pagos de las obligaciones por concepto de **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL** (Salud, Pensión, ARL y Fondo de Solidaridad) y **APORTES PARAFISCALES** (Caja de Compensación). Además, está exonerada del pago a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encontrándose a **PAZ Y SALVO** hasta el mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), y no cuenta con retraso o mora en el pago de estos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

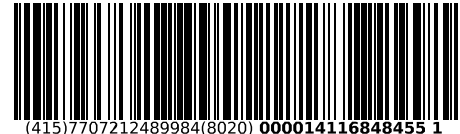
La presente se expide en Campohermoso (Boyacá), a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).


ÁNGELA XIOMARA HOYOS GÓMEZ
Gerente E.S.E.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141168484551



(415)7707212489984(8020) 000014116848455 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 0 0 0 3 9 1 0

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Campohermoso

1 3 5

41. Dirección principal

CL 2 3 15

42. Correo electrónico

correspondencia@esecentrodesalud-campohermoso-boyaca.gov.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 2 3 1 5 7 8 8

45. Teléfono 2

3 1 0 4 5 5 6 8 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 2 0 6 1 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	9	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2												

06- Ingresos y patrimonio.

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☐

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

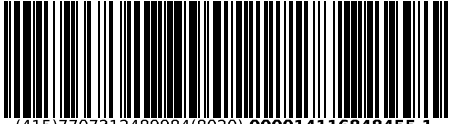
Firma del solicitante:

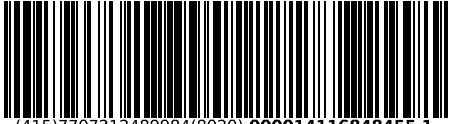
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS GOMEZ ANGELA XIOMARA

985. Cargo Representante legal Certificado

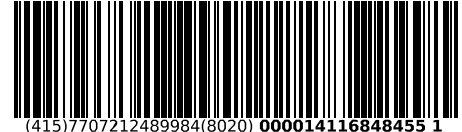
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141168484551			
				(415)7707212489984(8020) 000014116848455 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 2 0 0 0 3 9 1 0		6		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		3		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		2 3	
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		2	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 2		0 8		82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		6		7		83. Nacional público 1 0 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 0 3 0 3 1 4		2 0 2 0 0 1 1 3		84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 4		0 1			
76. Fecha de registro		2 0 0 5 0 4 0 8					
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		1 5		1 5			
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		1 3 5		85. Extranjero 0 %	
Vigencia						86. Extranjero público 0 . 0 %	
80. Desde		2 0 0 3 0 3 1 4				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Contraloría Departamental 1 5							
Estado y Beneficio							
Ítem		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
1		8 0		2 0 1 6 1 2 0 6		92. DV	
2							
3							
4							
5							
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
						96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141168484551			
 (415)7707212489984(8020) 000014116848455 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 2 0 0 0 3 9 1 0		6		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 4 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 3 3 6 5 6 7 0		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido GOMEZ		106. Primer nombre ANGELA		107. Otros nombres Xiomara	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141168484551



(415)7707212489984(8020) 000014116848455 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 0 0 0 3 9 1 0 6

Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 2 2 5 8 9 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MONTAÑEZ	116. Segundo apellido PEÑA	117. Primer nombre DARIO	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 1 0 1	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 5 7 4 3 6 8 2 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MENDOZA	116. Segundo apellido BUIRAGO	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres GABRIELA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 2 0 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 3 3 6 5 6 7 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido GOMEZ	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres XIOMARA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 4 0 1	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 2 2 0 5 1 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido LOPEZ	116. Segundo apellido AMAYA	117. Primer nombre NANCY	118. Otros nombres JUDITH	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 6 1 8	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 0 2 7 2 1 8 6 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GARZON	116. Segundo apellido PARRA	117. Primer nombre LAURA	118. Otros nombres NATALIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 3 1 6	123. Fecha de retiro	

	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 CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO	NIT ESE	820003910-6
MUNICIPIO	CAMPOHERMOSO	NIVEL DE COMPLEJIDAD	1
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	N° DE CONVENIO	N° _2653 de 2025
VALOR DE CONVENIO	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$323.313.223,00) M/CTE.	PERIODO INFORMACION A EVALUAR	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre) AÑO 2025

1. METAS DE GESTION CALIDAD	META	SITUACION ACTUAL
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
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	

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR	
CUMPLE	NO CUMPLE
X	

2. METAS DE GESTION DE PRODUCCION	SI	NO
La Empresa Social del Estado presta los servicios de salud habilitados en los horarios reportados en el REPS	X	

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR	
CUMPLE	NO CUMPLE
X	

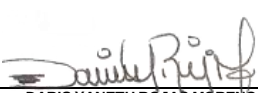
NOTA: ADJUNTAR AL PRESENTE INFORME CERTIFICACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, HORARIOS DE CADA UNO Y MECANISMO DE CONTACTO PARA ACCEDER A ESOS SERVICIOS

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA		
3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD		
	RECONOCIDOS	RECAUDADOS
Ingresos Corrientes (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual I TRIMESTRE	\$ 597,510,669.00	\$ 592,743,164.00
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual II TRIMESTRE	\$ 246,037,342.00	\$ 239,683,724.00
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual III TRIMESTRE	\$ 1,069,253,861.00	\$ 1,066,876,512.00
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	\$ 1,912,801,872.00	\$ 1,899,303,400.00
3.2 GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE		
Gastos generados por venta de servicios I TRIMESTRE	\$ 264,967,725.00	
Gastos generados por venta de servicios II TRIMESTRE	\$ 671,380,510.00	
Gastos generados por venta de servicios III TRIMESTRE	\$ 772,476,493.00	
Gastos generados por venta de servicios IV TRIMESTRE	\$ 0.00	
TOTAL DE GASTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE	\$ 1,708,824,728.00	

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR	
CUMPLE	NO CUMPLE
X	

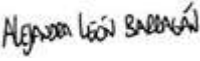
El representante legal y el contador de la institución certifica que la información registrada concuerda con el reporte realizado por la ESE en la plataforma SIHO de acuerdo Decreto 2193 de 2004. De igual forma, la información plasmada en el presente formato serán revisados por parte del Supervisor designado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


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ESE


DARIS YANETH ROJAS MORENO
CONTADORA PUBLICA
N° Tarjeta Profesional : 93217-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	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN
CARGO	Profesional Especializado



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

LA SUSCRITA GERENTE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO NIT:820003910-6

CERTIFICA QUE

La Empresa Social del Estado Centro de Salud de Campohermoso, presta sus servicios en los horarios de atención de Lunes a Jueves de 7:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm; y los Viernes de 7:00 am a 1:00 pm. Los mecanismos utilizados para las citas médicas son línea telefónica y WhatsApp N° 3213697384 y para otros servicios N° 3202314561. A continuación, se relacionan los servicios prestados en la institución:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO DE LA SEDE	NOMBRE DE LA SEDE	SERVICIO	DISTINTIVO	HORARIOS
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	ENFERMERIA	312	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	MEDICINA GENERAL	328	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	ODONTOLOGÍA GENERAL	334	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	VACUNACIÓN	420	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	LABORATORIO CLINICO	706	VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	712	VIERNES DE 7:00 AM A 9:00 AM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	SEVICIO FARMACÉUTICO	714	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 7:00 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	749	LUNES A JUEVES DE 7:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM; Y LOS VIERNES DE 9:30 AM A 1:00 PM
BOYACÁ	CAMPOHERMOSO	1513500344	E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	1103	DE LUNES A DOMINGO DE 12 AM A 11:59 PM

La presente se expide en Campohermoso (Boyacá) a los veinticinco 25 días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco 2025.


ÁNGELA XIOMARA HOYOS GÓMEZ

Gerente de la ESE Centro de Salud de Campohermoso



**HABILITACIÓN SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA / MODALIDAD CONSULTA EXTERNA
ESE CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO
INFORME DE AVANCE**

Con el objetivo de dar inicio al proceso de habilitación y apertura del servicio de Psicología en la ESE Centro de Salud Campohermoso, en atención a la Circular No 269 del 15 de diciembre de 2022 expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de carácter prioritario y cuyo asunto se refiere a HABILITACION SERVICIO DE PSICOLOGIA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (REPS) y posteriormente la Circular No 102 del 30 de junio de 2023 expedida igualmente por el ente departamental en salud y cuyo asunto así mismo se refiere a Apertura Servicio de Consulta Externa – Psicología en concordancia con lo establecido en el Alcance Al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización – PTRRM 2014 Del Departamento De Boyacá y teniendo en cuenta que esta gerencia se recibe el 01 de abril de 2024 sin evidenciar avance alguno en la apertura y habilitación de dicho servicio, situación está que generó que a través de a la Circular No 183 de fecha 04 de Septiembre de 2024 expedida nuevamente por la Secretaría de Salud de Boyacá, la ESE Centro de Salud Campohermoso se vio en la obligación de informar sobre las situaciones y aspectos que han retrasado la apertura de servicio de consulta externa de psicología según lo establecido en el alcance al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización - PTRRM 2014 del departamento de Boyacá, se genera como compromiso y objetivo para la presente vigencia dar inició con el proceso de habilitación del servicio de Psicología – Modalidad Consulta Externa dando cumplimiento a cada uno de los estándares de habilitación establecidos en el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que trata la Resolución No 3100 del 25 de Noviembre de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

Evaluación del Alcance del Proceso con corte a 31 de octubre de 2025:

ITEM	ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	SEGUIMIENTO
1	AUTOEVALUACIÓN	Llevar a cabo ejercicio de autoevaluación de acuerdo a los parámetros	Auditor de Calidad	03 de Febrero de 2025	100%	Ejercicio realizado mediante la construcción de documento y presentado



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

		establecidos por la Secretaría de Salud de Boyacá				socializado en reunión institucional del Comité de Salud Menatl con resultado de alcance correspondiente al 8%
2	INFRAESTRUCTURA	Adecuar el espacio físico – consultorio de acuerdo con condiciones y requerimientos	Administración Municipal	01 de Junio de 2025	45%	De acuerdo a compromisos establecidos con la administración municipal, se evidencia para la sede nueva que garantiza el espacio físico para el consultorio de dicho servicio, un avance importante con respecto a adecuaciones ya adelantadas; nos encontramos en proceso de legalización del servicio de luz para poder así garantizar servicio de internet y software de historias clínicas



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

3	DOTACIÓN	Adquirir todos y cada uno de los elementos, insumos y demás que se requieran	Gerente	Diciembre de 2025	50%	A la fecha se cuenta con la relación de insumos, equipos y elementos necesarios para la dotación del consultorio de Psicología; los cuales se irán a adquirir cuando se subsane el componente de infraestructura.
4	TALENTO HUMANO	Contratar el profesional idóneo	Gerente	Enero de 2026	0%	El profesional responsable del servicio de Psicología Clínica será contratado una vez se habilite y se inscriba debidamente dicho servicio.
5	PROCESOS PRIORITARIOS	Formulación y Construcción de Protocolos	Asesor Externo – Profesional Psicología Auditor de Calidad	31 de Octubre de 2025	100%	A la fecha la institución ya formulo todos y cada uno de los protocolos rutas de atención y formatos que soportan la prestación del servicio de Psicología de conformidad a



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

						necesidades identificadas en diagnóstico y línea base 2020 – 2024
6	HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS	Adecuación e implementación de Modulo de historia Clínica	Gerente Asesor Externo – Profesional Psicología	31 de Octubre de 2025	100%	A la fecha el módulo de historia clínica se encuentra ya incorporado a nuestro sistema institucional de historias clínicas.
7	INCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA	Realizar la inscripción del servicio ante la Secretaría de Salud de Boyacá	Auditora de Calidad Gerente	Enero de 2026	0%	La inscripción del servicio se realizará ante la Secretaría de Salud de Boyacá una vez se cumplan y subsanen cada uno de los parámetros y componentes de conformidad a la normatividad vigente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
Nit.820003910-6
I Nivel de Atención

8	ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO	Proyectar el estudio financiero respecto al costo que le genera a la institución prestar el servicio de Psicología	Auditor de Cuentas	Diciembre de 2025	0%	Una vez se cuente con el servicio habilitado e inscrito, se procederá con la oferta del mismo ante las EAPB para su respectivo reconocimiento e incremento en la UPC
9	NEGOCIACIÓN DE TARIFAS CON EAPB	Solicitar el incremento adicional al valor de la UPC ante las EAPB como	Auditor de Cuentas Gerente Director local de Salud Secretaría de Salud de Boyacá	Diciembre de 2025	0%	Una vez se cuente con el servicio habilitado e inscrito, se procederá con la oferta del mismo ante las EAPB para su respectivo reconocimiento e incremento en la UPC

Avance de Ejecución: 43%

ANGELA XIOMARA HOYOS GÓMEZ
Gerente
ESE Centro de Salud Campohermoso

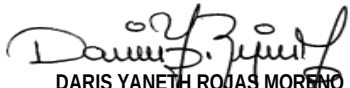


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO
NIT 820003910-6
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ult Niv	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN ACUMULADO	INGRESO ACUMULADO	RECAUDOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por cobrar
				INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO			Enero	Febrero	Marzo		
1	INGRESOS	No		670,762,000	160,024,242		830,786,242	761,111,135	756,343,630	208,086,105	53,494,260	494,763,265	69,675,107	4,767,505
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	No		0	143,994,164		143,994,164	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0
1002	Bancos	Si	Disponibilidad inicial	0	143,994,164		143,994,164	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	No		670,762,000	16,030,078		686,792,078	617,116,971	612,349,466	64,091,941	53,494,260	494,763,265	69,675,107	4,767,505
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	No		670,762,000	16,030,078		686,792,078	617,116,971	612,349,466	64,091,941	53,494,260	494,763,265	69,675,107	4,767,505
110205	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	No		670,762,000	0		670,762,000	160,675,043	155,907,538	48,061,863	53,494,260	54,351,415	510,086,957	4,767,505
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	No		670,762,000	0		670,762,000	160,675,043	155,907,538	48,061,863	53,494,260	54,351,415	510,086,957	4,767,505
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSO	No		670,762,000	0		670,762,000	160,675,043	155,907,538	48,061,863	53,494,260	54,351,415	510,086,957	4,767,505
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	No		670,762,000	0		670,762,000	160,675,043	155,907,538	48,061,863	53,494,260	54,351,415	510,086,957	4,767,505
110205001090201	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	No		621,566,000	0		621,566,000	146,338,183	143,839,729	42,395,379	51,900,000	49,544,350	475,227,817	2,498,454
11020500109020101	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	Si	Régimen Subsidiado	621,566,000	0		621,566,000	145,029,469	142,531,015	41,086,665	51,900,000	49,544,350	476,536,531	2,498,454
11020500109020103	Régimen subsidiado vigencias anteriores	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	1,308,714	1,308,714	1,308,714	0	0	-1,308,714	0
110205001090202	EPS-S - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	No		17,196,000	0		17,196,000	7,842,050	6,517,099	1,818,074	509,360	4,189,665	9,353,950	1,324,951
11020500109020201	EPS-S - Régimen Contributivo - Capitado	Si	Régimen Contributivo	17,196,000	0		17,196,000	7,842,050	6,517,099	1,818,074	509,360	4,189,665	9,353,950	1,324,951
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020301	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Departamento	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020302	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Municipio	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020303	PIC Departamental - vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090209	REGIMENES ESPECIALES	No		3,000,000	0		3,000,000	3,211,610	2,267,510	2,267,510	0	0	-211,610	944,100
11020500109020901	FOMAG y Regimen especial	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0		3,000,000	944,100	0	0	0	0	2,055,900	944,100
11020500109020902	FOMAG y Régimen especial - Vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0		0	2,267,510	2,267,510	2,267,510	0	0	-2,267,510	0
110205001090213	Venta de Servicios a particulares - copagos	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0		3,000,000	3,283,200	3,283,200	1,580,900	1,084,900	617,400	-283,200	0
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	No		26,000,000	0		26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0
11020500109021801	Vigilancia en salud pública - Departamento	Si	Otras ventas de servicios de salud	26,000,000	0		26,000,000	0	0	0	0	0	26,000,000	0
11020500109021898	Otras ventas de servicios de salud	Si	Otras ventas de servicios de salud	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No		0	16,030,078		16,030,078	456,441,928	456,441,928	16,030,078	0	440,411,850	-440,411,850	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIER	No		0	16,030,078		16,030,078	456,441,928	456,441,928	16,030,078	0	440,411,850	-440,411,850	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	No		0	16,030,078		16,030,078	456,441,928	456,441,928	16,030,078	0	440,411,850	-440,411,850	0
1102060060601	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2025	Si	Subsidio a la oferta	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1102060060602	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2024 - Cuenta por co	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	16,030,078		16,030,078	16,030,078	16,030,078	16,030,078	0	0	0	0
1102060060603	Resolución 1184 de 2024 Asignación Recursos de Equipos B	Si	Equipos Básicos de Salud	0	0		0	440,411,850	440,411,850	0	0	440,411,850	-440,411,850	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	No		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	No		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				0										


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Gerente


LAURA NATALIA GARZÓN PARRA
Tecnico Administrativo


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO

NIT 820003910-6

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
2	GASTOS	No		670,762,000	160,024,242	830,786,242	288,825,144	170,313,634	170,313,634	38,143,865	57,086,814	75,082,955	541,961,098	0
21	FUNCIONAMIENTO	No		257,821,898	105,143,359	362,965,257	115,167,988	49,426,308	49,426,308	11,197,687	16,251,322	21,977,299	247,797,269	0
211	GASTOS DE PERSONAL	No		130,790,402	9,475,359	140,265,761	29,410,807	29,410,807	29,410,807	9,475,239	9,475,239	10,460,329	110,854,954	0
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		130,790,402	9,475,359	140,265,761	29,410,807	29,410,807	29,410,807	9,475,239	9,475,239	10,460,329	110,854,954	0
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		93,209,400	8,045,759	101,255,159	24,559,307	24,559,307	24,559,307	8,045,739	8,045,739	8,467,829	76,695,852	0
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		93,209,400	8,045,759	101,255,159	24,559,307	24,559,307	24,559,307	8,045,739	8,045,739	8,467,829	76,695,852	0
211010100101	SUELDO BÁSICO	No		67,609,000	0	67,609,000	15,506,562	15,506,562	15,506,562	7,753,281	0	7,753,281	52,102,438	0
211010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	0	7,753,281	0	0	0
211010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	67,609,000	0	67,609,000	15,506,562	15,506,562	15,506,562	7,753,281	0	7,753,281	52,102,438	0
211010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100102	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		1,220,000	0	1,220,000	184,916	184,916	184,916	92,458	0	92,458	1,035,084	0
211010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios persona	0	92,478	92,478	92,458	92,458	92,458	0	92,458	0	20	0
211010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	1,220,000	0	1,220,000	184,916	184,916	184,916	92,458	0	92,458	1,035,084	0
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		2,138,400	0	2,138,400	400,000	400,000	400,000	200,000	0	200,000	1,738,400	0
211010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios persona	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
211010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	2,138,400	0	2,138,400	400,000	400,000	400,000	200,000	0	200,000	1,738,400	0
211010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		4,502,000	0	4,502,000	0	0	0	0	0	0	4,502,000	0
211010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	4,502,000	0	4,502,000	0	0	0	0	0	0	4,502,000	0
211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		3,280,000	0	3,280,000	422,090	422,090	422,090	0	0	422,090	2,857,910	0
211010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	3,280,000	0	3,280,000	422,090	422,090	422,090	0	0	422,090	2,857,910	0
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		14,460,000	0	14,460,000	0	0	0	0	0	0	14,460,000	0
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		9,770,000	0	9,770,000	0	0	0	0	0	0	9,770,000	0
21101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	9,770,000	0	9,770,000	0	0	0	0	0	0	9,770,000	0
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	0	0	0	4,690,000	0
21101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	4,690,000	0	4,690,000	0	0	0	0	0	0	4,690,000	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		30,245,002	1,429,600	31,674,602	4,288,500	4,288,500	4,288,500	1,429,500	1,429,500	1,429,500	27,386,102	0
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		8,113,000	0	8,113,000	1,860,600	1,860,600	1,860,600	930,300	0	930,300	6,252,400	0
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	930,400	930,400	930,300	930,300	930,300	0	930,300	0		
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	8,113,000	0	8,113,000	1,860,600	1,860,600	1,860,600	930,300	0	930,300	61,350,310	0
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	13,735,728	0
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	13,735,728	0
2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		11,854,000	0	11,854,000	0	0	0	0	0	0	1,385,728	0
2110102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	11,854,000	0	11,854,000	0	0	0	0	0	0	1,385,728	0
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		2,884,000	0	2,884,000	620,600	620,600	620,600	310,300	0	310,300	1,385,728	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	0	310,300	0	1,385,728	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	2,884,000	0	2,884,000	620,600	620,600	620,600	310,300	0	310,300	7,700,000	0
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		1,647,000	0	1,647,000	377,800	377,800	377,800	188,900	0	188,900	7,700,000	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	188,900	188,900	188,900	188,900	188,900	0	188,900	0	7,700,000	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	1,647,000	0	1,647,000	377,800	377,800	377,800	188,900	0	188,900	7,700,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
2110102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		7,336,000	0	7,336,000	563,000	563,000	563,000	0	0	563,000	4,650,000	0
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		7,336,000	0	7,336,000	563,000	563,000	563,000	0	0	563,000	4,650,000	0
211010300101	VACACIONES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	47,614,582	0
211010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	4,007,180	0
211010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		6,673,000	0	6,673,000	0	0	0	0	0	0	1,455,835	0
211010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	6,673,000	0	6,673,000	0	0	0	0	0	0	1,455,835	0
211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		563,000	0	563,000	563,000	563,000	563,000	0	0	563,000	1,507,180	0
211010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	563,000	0	563,000	563,000	563,000	563,000	0	0	563,000	52,160	0
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	No		126,421,496	55,668,000	182,089,496	85,757,181	20,015,501	20,015,501	1,722,448	6,776,083	11,516,970	52,160	0
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		2,700,000	5,250,000	7,950,000	7,500,000	0	0	0	0	0	1,455,020	0
2120101	ACTIVOS FIJOS	No		2,700,000	5,250,000	7,950,000	7,500,000	0	0	0	0	0	1,455,020	0
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	42,820,673	0
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	7,011,375	0
21201010030301	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	5,911,375	0
21201010030301	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y accesorios para computadores y	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	5,911,375	0
21201010030301	Equipo de oficina y de cómputo - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Partes y	Si	Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTI	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	MUEBLES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para oficina	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	627,082	0
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	No		2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	627,082	0
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	No		2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	627,082	0
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	No		2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	No		2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0
212010100502030101	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	No		2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	12,797,659	0
212010100502030101	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Paquetes de software de administ	Si	Inversion	2,500,000	5,250,000	7,750,000	7,500,000	0	0	0	0	0	3,434,000	0
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	No		123,721,496	50,418,000	174,139,496	78,257,181	20,015,501	20,015,501	1,722,448	6,776,083	11,516,970	3,434,000	0
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		5,100,000	600,000	5,700,000	1,114,600	1,114,600	1,114,600	0	0	1,114,600	1,250,000	0
2120201002	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0
2120201002	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	571,500	0
2120201002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	571,500	0
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M	No		4,500,000	0	4,500,000	1,114,600	1,114,600	1,114,600	0	0	1,114,600	1,531,160	0
212020100301	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	No		2,000,000	0	2,000,000	843,500	843,500	843,500	0	0	843,500	1,531,160	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina -Equipos Básicos en Salud APS	Si	Adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papeles n.c.p.	Si	Adquisición de bienes	2,000,000	0	2,000,000	843,500	843,500	843,500	0	0	843,500	1,000,000	0
212020100302	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	No		2,500,000	0	2,500,000	271,100	271,100	271,100	0	0	271,100	3,381,300	0
212020100302	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones líquidos para lavar	Si	Adquisición de bienes	2,500,000	0	2,500,000	271,100	271,100	271,100	0	0	271,100	3,381,300	0
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		117,121,496	49,818,000	166,939,496	77,017,081	18,775,401	18,775,401	1,722,448	6,776,083	10,276,870	1,629,699	0
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	No		7,259,596	0	7,259,596	1,547,050	1,547,050	1,547,050	633,140	485,410	428,500	1,629,699	0
212020200601	SERVICIO DE ENERGIA	No		5,520,000	0	5,520,000	1,285,590	1,285,590	1,285,590	483,190	424,560	377,840	0	0
212020200601	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercialización de electricidad (por cuen	Si	Servicios públicos	5,520,000	0	5,520,000	1,285,590	1,285,590	1,285,590	483,190	424,560	377,840	0	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
212020200602	SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	No		439,596	0	439,596	261,460	261,460	261,460	149,950	60,850	50,660	22,600,000	0
212020200602	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC: Servicios de distribución de ag	Si	Servicios públicos	439,596	0	439,596	261,460	261,460	261,460	149,950	60,850	50,660	8,000,000	0
212020200603	SERVICIO DE ASEO	No		1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
212020200603	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza general	Si	Adquisición de servicios	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIAR	No		900,000	29,000,000	29,900,000	68,897	68,897	68,897	24,272	8,925	35,700	7,000,000	0
212020200701	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales	Si	Adquisición de servicios	0	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios de seguros generales de respons	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
212020200702	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	No		800,000	0	800,000	68,897	68,897	68,897	24,272	8,925	35,700	4,000,000	0
212020200702	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios - CPC: Otros servi	Si	Adquisición de servicios	800,000	0	800,000	68,897	68,897	68,897	24,272	8,925	35,700	0	0
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	No		90,859,000	5,343,000	96,202,000	64,747,153	13,647,153	13,647,153	685,208	5,694,351	7,267,594	0	0
212020200801	HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS ÁREA ADMINIS	No		78,000,000	-3,750,000	74,250,000	61,400,000	11,900,000	11,900,000	0	4,990,000	6,910,000	828,722	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorias Área Administrativa	Si	Servicios Personales Indirectos	0	10,252,000	10,252,000	1,600,000	0	0	0	0	0	786,729	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorias Área Administrativa - CPC: Servic	Si	Servicios Personales Indirectos	78,000,000	-3,750,000	74,250,000	61,400,000	11,900,000	11,900,000	0	4,990,000	6,910,000		
212020200802	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ÁREA	No		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - CPC	Si	Servicios Personales Indirectos	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - Equip	Si	Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200803	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	No		1,000,000	0	1,000,000	24,000	24,000	24,000	0	0	24,000	976,000	0
212020200803	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de envío	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	0	1,000,000	24,000	24,000	24,000	0	0	24,000		
212020200804	SERVICIO DE CELULAR, INTERNET Y TELEFONO	No		8,400,000	0	8,400,000	1,723,153	1,723,153	1,723,153	685,208	704,351	333,594	6,676,847	0
212020200804	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: Servicios móviles de voz	Si	Adquisición de servicios	8,400,000	0	8,400,000	1,723,153	1,723,153	1,723,153	685,208	704,351	333,594	6,676,847	0
212020200805	PUBLICIDAD	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
212020200805	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
212020200806	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212020200806	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impresión litográfica n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212020200807	SERVICIOS INFORMATICOS Y DE SISTEMAS	No		1,159,000	-1,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200807	Servicios informaticos y de sistemas - CPC: Servicios de administración de sistem	Si	Adquisición de servicios	1,159,000	-1,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		9,127,100	15,475,000	24,602,100	8,927,100	1,785,420	1,785,420	0	0	1,785,420	15,675,000	0
212020200901	CAPACITACIÓN	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
212020200901	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
212020200902	BIENESTAR SOCIAL	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
212020200902	Bienestar Social	Si	Adquisición de servicios	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
212020200902	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitarios n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
212020200903	SISTEMA DE GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No		8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	1,785,420	1,785,420	0	0	1,785,420	0	0
212020200903	Sistema de Gestion en la seguridad y salud en el trabajo - CPC: Otros servicios sa	Si	Adquisición de servicios	8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	1,785,420	1,785,420	0	0	1,785,420	0	0
212020200904	CONCURSO COMISION NACIONAL	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200904	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios administrativos relacionados con lo	Si	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200905	Salud ocupacional	Si	Adquisición de servicios	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
212020200906	Honorarios - Junta Directiva	Si	Adquisición de servicios	0	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0
2120202010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		8,975,800	0	8,975,800	1,726,881	1,726,881	1,726,881	379,828	587,397	759,656	7,248,919	0
2120202010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	8,975,800	0	8,975,800	1,726,881	1,726,881	1,726,881	379,828	587,397	759,656	7,248,919	0
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	No		1,500,000	0	1,500,000	125,500	125,500	125,500	0	0	125,500	1,374,500	0
2120203	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	Si	Otros	1,500,000	0	1,500,000	125,500	125,500	125,500	0	0	125,500	1,374,500	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No		10,000	40,000,000	40,010,000	0	0	0	0	0	0	40,010,000	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	40,000,000	40,010,000	0	0	0	0	0	0	40,010,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
2131301	FALLOS NACIONALES	No		10,000	40,000,000	40,010,000	0	0	0	0	0	0	40,010,000	0
2131301001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones	Si	Otras transferencias corrientes	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otras transferencias corrientes	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
21804	CONTRIBUCIONES	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
2180407	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
2180407	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	Si	Impuestos y Multas	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
23	INVERSION	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101	ACTIVOS FIJOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232010100306	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJE	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201010030601	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉ	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0		
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - CPC: Instrume	Si	Inversion	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	No		411,940,102	54,880,883	466,820,985	173,657,157	120,887,327	120,887,327	26,946,178	40,835,492	53,105,657	293,163,829	0
241	GASTOS DE PERSONAL	No		288,564,002	19,621,058	308,185,060	74,569,248	74,569,248	74,569,248	20,021,178	30,342,345	24,205,725	233,615,812	0
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		288,564,002	19,621,058	308,185,060	74,569,248	74,569,248	74,569,248	20,021,178	30,342,345	24,205,725	233,615,812	0
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		210,358,000	16,793,678	227,151,678	59,741,767	59,741,767	59,741,767	17,193,678	23,639,956	18,908,133	167,409,911	0
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		210,358,000	16,793,678	227,151,678	59,741,767	59,741,767	59,741,767	17,193,678	23,639,956	18,908,133	167,409,911	0
241010100101	SUELDO BÁSICO	No		141,543,000	0	141,543,000	28,968,504	28,968,504	28,968,504	15,331,388	0	13,637,116	112,574,496	0
241010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	15,331,388	15,331,388	15,074,426	15,074,426	15,074,426	0	15,074,426	0	256,962	0
241010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	141,543,000	0	141,543,000	28,968,504	28,968,504	28,968,504	15,331,388	0	13,637,116	112,574,496	0
241010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		4,000,000	0	4,000,000	1,173,333	1,173,333	1,173,333	400,000	133,333	640,000	2,826,667	0
241010100102	Horas extras y Días festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	4,000,000	0	4,000,000	1,173,333	1,173,333	1,173,333	400,000	133,333	640,000	2,826,667	0
241010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		4,068,000	0	4,068,000	924,580	924,580	924,580	462,290	0	462,290	3,143,420	0
241010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios persona	0	462,290	462,290	462,290	462,290	462,290	0	462,290	0	0	0
241010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	4,068,000	0	4,068,000	924,580	924,580	924,580	462,290	0	462,290	3,143,420	0
241010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		7,128,000	0	7,128,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	5,128,000	0
241010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios persona	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
241010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	7,128,000	0	7,128,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	5,128,000	0
241010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		11,433,000	0	11,433,000	1,398,806	1,398,806	1,398,806	0	1,398,806	0	10,034,194	0
241010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	11,433,000	0	11,433,000	1,398,806	1,398,806	1,398,806	0	1,398,806	0	10,034,194	0
241010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		5,464,000	0	5,464,000	4,152,643	4,152,643	4,152,643	0	2,634,844	1,517,799	1,311,357	0
241010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	5,464,000	0	5,464,000	4,152,643	4,152,643	4,152,643	0	2,634,844	1,517,799	1,311,357	0
241010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		36,722,000	0	36,722,000	4,587,185	4,587,185	4,587,185	0	2,936,257	1,650,928	32,134,815	0
24101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		24,812,000	0	24,812,000	551,928	551,928	551,928	0	551,928	0	24,260,072	0
24101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	24,812,000	0	24,812,000	551,928	551,928	551,928	0	551,928	0	24,260,072	0
24101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		11,910,000	0	11,910,000	4,035,257	4,035,257	4,035,257	0	2,384,329	1,650,928	7,874,743	0
24101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	11,910,000	0	11,910,000	4,035,257	4,035,257	4,035,257	0	2,384,329	1,650,928	7,874,743	0
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		68,687,002	2,827,380	71,514,382	8,884,094	8,884,094	8,884,094	2,827,500	3,385,694	2,670,900	62,630,288	0
2410102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		16,985,000	0	16,985,000	3,648,900	3,648,900	3,648,900	1,840,000	0	1,808,900	13,336,100	0
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	1,839,800	1,839,800	1,808,700	1,808,700	1,808,700	0	1,808,700	0	31,100	0
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	16,985,000	0	16,985,000	3,648,900	3,648,900	3,648,900	1,840,000	0	1,808,900	13,336,100	0

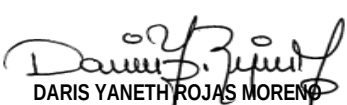
Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
2410102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		30,104,000	0	30,104,000	605,894	605,894	605,894	0	605,894	0	29,498,106	0
2410102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	30,104,000	0	30,104,000	605,894	605,894	605,894	0	605,894	0	29,498,106	0
2410102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		6,119,000	0	6,119,000	1,149,300	1,149,300	1,149,300	613,600	0	535,700	4,969,700	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	613,300	613,300	603,500	603,500	603,500	0	603,500	0	9,800	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	6,119,000	0	6,119,000	1,149,300	1,149,300	1,149,300	613,600	0	535,700	4,969,700	0
2410102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		3,448,000	0	3,448,000	700,200	700,200	700,200	373,900	0	326,300	2,747,800	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	0	374,280	374,280	367,600	367,600	367,600	0	367,600	0	6,680	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	3,448,000	0	3,448,000	700,200	700,200	700,200	373,900	0	326,300	2,747,800	0
2410102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómin	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		9,519,000	0	9,519,000	5,943,387	5,943,387	5,943,387	0	3,316,695	2,626,692	3,575,613	0
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		9,519,000	0	9,519,000	5,943,387	5,943,387	5,943,387	0	3,316,695	2,626,692	3,575,613	0
241010300101	VACACIONES	No		3,499,000	0	3,499,000	2,421,362	2,421,362	2,421,362	0	0	2,421,362	1,077,638	0
241010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	3,499,000	0	3,499,000	2,421,362	2,421,362	2,421,362	0	0	2,421,362	1,077,638	0
241010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		4,588,000	0	4,588,000	3,020,150	3,020,150	3,020,150	0	3,020,150	0	1,567,850	0
241010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	4,588,000	0	4,588,000	3,020,150	3,020,150	3,020,150	0	3,020,150	0	1,567,850	0
241010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		1,432,000	0	1,432,000	501,875	501,875	501,875	0	296,545	205,330	930,125	0
241010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios persona	1,432,000	0	1,432,000	501,875	501,875	501,875	0	296,545	205,330	930,125	0
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	No		123,376,100	35,259,825	158,635,925	99,087,909	46,318,079	46,318,079	6,925,000	10,493,147	28,899,932	59,548,017	0
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		1,100,000	23,167,270	24,267,270	15,817,270	15,817,270	15,817,270	0	0	15,817,270	8,450,000	0
2450102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	No		100,000	7,400,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0
2450102001	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450102001	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0
2450102001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450102001	Dotación de personal -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Suéteres de fibras a	Si	Adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, M	No		900,000	15,767,270	16,667,270	15,817,270	15,817,270	15,817,270	0	0	15,817,270	850,000	0
2450103001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	No		500,000	0	500,000	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	450,000	0
2450103001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos - CPC: Diésel oil ACPM (fuel ga	Si	Adquisición de bienes	500,000	0	500,000	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	450,000	0
2450103002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	No		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
245010300201	COMPRA DE MEDICAMENTOS	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300201	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos n.c.p. para uso humano te	Si	Medicamentos	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300203	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300203	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgicas	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300204	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300204	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios y aparatos de vidrio para laborat	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300205	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300205	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas para prótesis dental	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450103003	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	0	0	15,767,270	0	0
245010300301	Productos Farmaceuticos - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	0	0	5,229,787	0	0
245010300302	Material Medico Quirurgico - Cuenta Por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	0	0	7,867,868	0	0
245010300303	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	0	0	2,342,273	0	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
245010300304	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	327,341	327,341	327,341	327,341	327,341	0	0	327,341	0	0
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, aparatos y accesorios para me	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104002	COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS -EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD APS	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450104002	Compra de Dispositivos Médicos -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Instrume	Si	Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		122,276,100	12,092,556	134,368,656	83,270,639	30,500,809	30,500,809	6,925,000	10,493,147	13,082,662	51,098,017	0
24502010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		5,583,000	0	5,583,000	453,719	453,719	453,719	0	125,927	327,792	5,129,281	0
24502010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	5,583,000	0	5,583,000	453,719	453,719	453,719	0	125,927	327,792	5,129,281	0
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450206001	SERVICIOS DE TRANSPORTE - EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD APS	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450206001	Servicios de transporte - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Otros servicios de	Si	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIAR	No		100,000	2,000,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
2450207001	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores	Si	Adquisición de servicios	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores - CPC: Servicios de seguros de ve	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	No		36,638,100	8,592,556	45,230,656	19,563,600	4,862,650	4,862,650	0	0	4,862,650	25,667,056	0
2450208001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E	No		33,538,100	8,002,406	41,540,506	18,898,950	4,198,000	4,198,000	0	0	4,198,000	22,641,556	0
245020800101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	No		11,978,100	0	11,978,100	0	0	0	0	0	0	11,978,100	0
245020800101	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de mantenimiento y cuidado del pa	Si	Mantenimiento	11,978,100	0	11,978,100	0	0	0	0	0	0	11,978,100	0
245020800102	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	No		21,560,000	8,002,406	29,562,406	18,898,950	4,198,000	4,198,000	0	0	4,198,000	10,663,456	0
24502080010201	EQUIPO BIOMEDICO	No		11,445,000	7,200,000	18,645,000	18,096,544	3,795,594	3,795,594	0	0	3,795,594	548,456	0
2450208001020101	DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020101	De imágenes diagnósticas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instr	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020102	DE LABORATORIO	No		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	990,000	990,000	0	0	990,000	0	0
2450208001020102	De laboratorio - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos, eq	Si	Mantenimiento	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	990,000	990,000	0	0	990,000	0	0
2450208001020103	DE TERAPIA, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	No		8,345,000	0	8,345,000	8,345,000	0	0	0	0	0	0	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación	Si	Mantenimiento	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	2,805,594	2,805,594	0	0	2,805,594	0	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación - CPC: Servicio de mantenimiento y repara	Si	Mantenimiento	8,345,000	0	8,345,000	8,345,000	0	0	0	0	0	0	0
2450208001020104	OTROS DE DIAGNOSTICO	No		500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
2450208001020104	Otros de diagnostico - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrumen	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
2450208001020105	DE MANTENIMIENTO DE LA VIDA	No		100,000	0	100,000	51,544	0	0	0	0	0	48,456	0
2450208001020105	De mantenimiento de la vida - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de in	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	51,544	0	0	0	0	0	48,456	0
24502080010202	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	No		3,815,000	802,406	4,617,406	802,406	402,406	402,406	0	0	402,406	3,815,000	0
2450208001020201	PLANTAS ELÉCTRICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020201	Plantas eléctricas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020202	EQUIPO DE LAVANDERÍA Y COCINA	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020202	Equipo de lavandería y cocina - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de o	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020203	AUTOCLAVES Y ESTERILIZACIÓN	No		1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización	Si	Mantenimiento	0	802,406	802,406	802,406	402,406	402,406	0	0	402,406	0	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otro	Si	Mantenimiento	1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020204	REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020204	Refrigeración y aire acondicionado - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020205	RELACIONADOS CON SERVICIOS DE APOYO	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020205	Relacionados con servicios de apoyo - CPC: Servicio de mantenimiento y reparaci	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Enero	Febrero	Marzo		
		xx												
2450208001020206	OTROS	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020206	Otros - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010203	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010203	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Restauración y reparación de mu	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010204	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	No		6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
24502080010204	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Servicios de mantenimiento y rep	Si	Mantenimiento	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
2450208002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	No		3,000,000	0	3,000,000	45,000	45,000	45,000	0	0	45,000	2,955,000	0
245020800201	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANCIA, VEHÍCUL	No		3,000,000	0	3,000,000	45,000	45,000	45,000	0	0	45,000	2,955,000	0
245020800201	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulancia, vehículos y otros - CPC: S	Si	Mantenimiento	3,000,000	0	3,000,000	45,000	45,000	45,000	0	0	45,000	2,955,000	0
2450208003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	29,500	70,500	0
245020800301	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS Y RE	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	29,500	70,500	0
245020800301	Mantenimiento y reparación de infraestructura, edificios y redes - CPC: Servicio de	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	29,500	70,500	0
2450208004	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	590,150	0	0
245020800401	MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO - CUENTA POR PAGAR VIGENCIA AN	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	590,150	0	0
245020800401	Mantenimiento Equipo Biomédico - Cuenta por pagar vigencia anterior - CPC: Ser	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	590,150	0	0
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		79,955,000	1,500,000	81,455,000	63,253,320	25,184,440	25,184,440	6,925,000	10,367,220	7,892,220	18,201,680	0
2450209001	SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		33,102,000	0	33,102,000	19,601,820	11,033,940	11,033,940	4,500,000	5,516,970	1,016,970	13,500,180	0
2450209001	Servicios Profesionales del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	33,102,000	0	33,102,000	19,601,820	11,033,940	11,033,940	4,500,000	5,516,970	1,016,970	13,500,180	0
2450209002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		43,653,000	0	43,653,000	43,651,500	14,150,500	14,150,500	2,425,000	4,850,250	6,875,250	1,500	0
2450209002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	43,653,000	0	43,653,000	43,651,500	14,150,500	14,150,500	2,425,000	4,850,250	6,875,250	1,500	0
2450209003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	No		3,200,000	1,500,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de de	Si	Adquisición de servicios	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de de	Si	Adquisición de servicios	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0
2450209004	SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASISTE	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450209004	Servicios Técnicos, Profesionales y Asesorías del Área Asistencial - Equipos Básic	Si	Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Gerente


LAURA NATALIA GARZÓN PARRA
Técnico Administrativo


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO

NIT 820003910-6

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
2	GASTOS	No		670,762,000	868,531,729	1,539,293,729	986,712,505	549,901,558	547,523,258	132,687,858	63,339,722	181,182,043	552,581,224	2,378,300
21	FUNCIONAMIENTO	No		257,821,898	170,650,598	428,472,496	278,326,022	197,566,691	196,636,391	90,441,054	16,789,051	39,979,977	150,146,474	930,300
211	GASTOS DE PERSONAL	No		130,790,402	2,991,260	133,781,662	71,916,714	71,916,714	70,986,414	22,564,680	9,535,688	9,475,239	61,864,948	930,300
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		130,790,402	2,991,260	133,781,662	71,916,714	71,916,714	70,986,414	22,564,680	9,535,688	9,475,239	61,864,948	930,300
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		93,209,400	9,722,594	102,931,994	54,725,048	54,725,048	54,725,048	14,013,814	8,106,188	8,045,739	48,206,946	0
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		93,209,400	9,722,594	102,931,994	54,725,048	54,725,048	54,725,048	14,013,814	8,106,188	8,045,739	48,206,946	0
211010100101	SUELDO BÁSICO	No		67,609,000	1,753,281	69,362,281	38,498,491	38,498,491	38,498,491	7,424,918	7,813,730	7,753,281	30,863,790	0
211010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	0	0	0	0	0
211010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	67,609,000	1,753,281	69,362,281	38,498,491	38,498,491	38,498,491	7,424,918	7,813,730	7,753,281	30,863,790	0
211010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100102	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		1,220,000	92,458	1,312,458	446,880	446,880	446,880	77,048	92,458	92,458	865,578	0
211010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios person	0	92,478	92,478	92,458	92,458	92,458	0	0	0	20	0
211010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	1,220,000	92,458	1,312,458	446,880	446,880	446,880	77,048	92,458	92,458	865,578	0
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		2,138,400	200,000	2,338,400	966,667	966,667	966,667	166,667	200,000	200,000	1,371,733	0
211010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
211010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	2,138,400	200,000	2,338,400	966,667	966,667	966,667	166,667	200,000	200,000	1,371,733	0
211010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		4,502,000	0	4,502,000	0	0	0	0	0	0	4,502,000	0
211010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,502,000	0	4,502,000	0	0	0	0	0	0	4,502,000	0
211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		3,280,000	0	3,280,000	2,446,175	2,446,175	2,446,175	2,024,085	0	0	833,825	0
211010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	3,280,000	0	3,280,000	2,446,175	2,446,175	2,446,175	2,024,085	0	0	833,825	0
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		14,460,000	-368,904	14,091,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	0	0	9,770,000	0
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		9,770,000	0	9,770,000	0	0	0	0	0	0	9,770,000	0
21101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	9,770,000	0	9,770,000	0	0	0	0	0	0	9,770,000	0
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		4,690,000	-368,904	4,321,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	0	0	0	0
21101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,690,000	-368,904	4,321,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	4,321,096	0	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		30,245,002	-7,100,900	23,144,102	9,486,100	9,486,100	8,555,800	1,408,300	1,429,500	1,429,500	13,658,002	930,300
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		8,113,000	930,300	9,043,300	5,581,800	5,581,800	4,651,500	930,300	930,300	930,300	3,461,500	930,300
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	930,400	930,400	930,300	930,300	930,300	0	0	0		
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	8,113,000	930,300	9,043,300	5,581,800	5,581,800	4,651,500	930,300	930,300	930,300	61,350,310	0
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	13,735,728	0
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	13,735,728	0
2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		11,854,000	-9,960,000	1,894,000	0	0	0	0	0	0	1,385,728	0
2110102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	11,854,000	-9,960,000	1,894,000	0	0	0	0	0	0	1,385,728	0
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		2,884,000	310,300	3,194,300	1,538,300	1,538,300	1,538,300	297,100	310,300	310,300	1,385,728	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	0	0	0	1,385,728	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	2,884,000	310,300	3,194,300	1,538,300	1,538,300	1,538,300	297,100	310,300	310,300	7,700,000	0
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		1,647,000	188,900	1,835,900	936,500	936,500	936,500	180,900	188,900	188,900	7,700,000	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	188,900	188,900	188,900	188,900	188,900	0	0	0	7,700,000	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1,647,000	188,900	1,835,900	936,500	936,500	936,500	180,900	188,900	188,900	7,700,000	0
2110102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		7,336,000	369,566	7,705,566	7,705,566	7,705,566	7,705,566	7,142,566	0	0	4,650,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		7,336,000	369,566	7,705,566	7,705,566	7,705,566	7,705,566	7,142,566	0	0	4,650,000	0
211010300101	VACACIONES	No		100,000	307,071	407,071	407,071	407,071	407,071	407,071	0	0	47,614,582	0
211010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	100,000	307,071	407,071	407,071	407,071	407,071	407,071	0	0	4,007,180	0
211010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		6,673,000	-454,390	6,218,610	6,218,610	6,218,610	6,218,610	6,218,610	0	0	1,455,835	0
211010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	6,673,000	-454,390	6,218,610	6,218,610	6,218,610	6,218,610	6,218,610	0	0	1,455,835	0
211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		563,000	516,885	1,079,885	1,079,885	1,079,885	1,079,885	516,885	0	0	1,507,180	0
211010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	563,000	516,885	1,079,885	1,079,885	1,079,885	1,079,885	516,885	0	0	52,160	0
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	No		126,421,496	117,699,338	244,120,834	156,755,836	75,996,505	75,996,505	27,917,090	7,253,363	20,810,551	52,160	0
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		2,700,000	10,000,000	12,700,000	12,500,000	6,990,000	6,990,000	0	1,990,000	5,000,000	1,455,020	0
2120101	ACTIVOS FIJOS	No		2,700,000	10,000,000	12,700,000	12,500,000	6,990,000	6,990,000	0	1,990,000	5,000,000	1,455,020	0
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	5,000,000	5,100,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	42,820,673	0
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	No		100,000	5,000,000	5,100,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	7,011,375	0
21201010030301	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	No		100,000	5,000,000	5,100,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,911,375	0
21201010030301	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y accesorios para computadores	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	5,911,375	0
21201010030301	Equipo de oficina y de cómputo - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Partes	Si	Inversion	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	1,000,000	0
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y AN	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	MUEBLES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para oficina	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	627,082	0
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	627,082	0
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	627,082	0
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0
212010100502030101	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	12,797,659	0
212010100502030101	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Paquetes de software de admini	Si	Inversion	2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	3,434,000	0
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	No		123,721,496	107,699,338	231,420,834	144,255,836	69,006,505	69,006,505	27,917,090	5,263,363	15,810,551	3,434,000	0
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		5,100,000	11,037,000	16,137,000	11,311,100	1,396,100	1,396,100	281,500	0	0	1,250,000	0
2120201002	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	1,250,000	0
2120201002	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	571,500	0
2120201002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	571,500	0
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	No		4,500,000	10,437,000	14,937,000	10,111,100	1,396,100	1,396,100	281,500	0	0	1,531,160	0
212020100301	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	No		2,000,000	5,222,000	7,222,000	4,843,500	843,500	843,500	0	0	0	1,531,160	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina -Equipos Básicos en Salud APS	Si	Adquisición de bienes	0	4,715,000	4,715,000	4,715,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papeles n.c.p.	Si	Adquisición de bienes	2,000,000	5,222,000	7,222,000	4,843,500	843,500	843,500	0	0	0	1,000,000	0
212020100302	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	No		2,500,000	500,000	3,000,000	552,600	552,600	552,600	281,500	0	0	3,381,300	0
212020100302	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones líquidos para lavar	Si	Adquisición de bienes	2,500,000	500,000	3,000,000	552,600	552,600	552,600	281,500	0	0	3,381,300	0
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		117,121,496	95,663,000	212,784,496	132,427,356	67,093,025	67,093,025	27,519,790	5,263,363	15,534,471	1,629,699	0
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	No		7,259,596	0	7,259,596	2,941,020	2,941,020	2,941,020	515,220	446,370	432,380	1,629,699	0
212020200601	SERVICIO DE ENERGIA	No		5,520,000	0	5,520,000	2,572,750	2,572,750	2,572,750	444,950	409,830	432,380	0	0
212020200601	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercialización de electricidad (por cu	Si	Servicios públicos	5,520,000	0	5,520,000	2,572,750	2,572,750	2,572,750	444,950	409,830	432,380	0	0
212020200602	SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	No		439,596	0	439,596	368,270	368,270	368,270	70,270	36,540	0	22,600,000	0
212020200602	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC: Servicios de distribución de	Si	Servicios públicos	439,596	0	439,596	368,270	368,270	368,270	70,270	36,540	0	8,000,000	0
212020200603	SERVICIO DE ASEO	No		1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
212020200603	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza general	Si	Adquisición de servicios	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	No		900,000	29,000,000	29,900,000	247,397	247,397	247,397	44,625	26,775	107,100	7,000,000	0
212020200701	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales	Si	Adquisición de servicios	0	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios de seguros generales de respo	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
212020200702	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIO	No		800,000	0	800,000	247,397	247,397	247,397	44,625	26,775	107,100	4,000,000	0
212020200702	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios - CPC: Otros serv	Si	Adquisición de servicios	800,000	0	800,000	247,397	247,397	247,397	44,625	26,775	107,100	0	0
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	No		90,859,000	50,359,800	141,218,800	104,314,272	50,795,361	50,795,361	23,285,385	4,030,562	9,832,261	0	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
212020200801	HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS ÁREA ADMINI	No		78,000,000	12,250,000	90,250,000	79,083,700	41,542,000	41,542,000	22,141,000	0	7,501,000	828,722	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa	Si	Servicios Personales Indirectos	0	10,252,000	10,252,000	10,252,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	786,729	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa - CPC: Serv	Si	Servicios Personales Indirectos	78,000,000	12,250,000	90,250,000	79,083,700	41,542,000	41,542,000	22,141,000	0	7,501,000		
212020200802	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ÁRE	No		1,200,000	20,895,000	22,095,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	16,095,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - C	Si	Servicios Personales Indirectos	1,200,000	6,000,000	7,200,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	1,200,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - Eq	Si	Servicios Personales Indirectos	0	14,895,000	14,895,000	0	0	0	0	0	0	14,895,000	0
212020200803	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	No		1,000,000	5,500,000	6,500,000	3,384,100	384,100	384,100	40,100	320,000	0	3,115,900	0
212020200803	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de envío	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	5,500,000	6,500,000	3,384,100	384,100	384,100	40,100	320,000	0		
212020200804	SERVICIO DE CELULAR, INTERNET Y TELEFONO	No		8,400,000	0	8,400,000	3,876,472	3,876,472	3,876,472	1,104,285	717,773	331,261	4,523,528	0
212020200804	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: Servicios móviles de voz	Si	Adquisición de servicios	8,400,000	0	8,400,000	3,876,472	3,876,472	3,876,472	1,104,285	717,773	331,261	4,523,528	0
212020200805	PUBLICIDAD	No		100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200805	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	Si	Adquisición de servicios	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0		
212020200806	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	No		1,000,000	1,003,800	2,003,800	0	0	0	0	0	0	2,003,800	0
212020200806	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impresión litográfica n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	1,003,800	2,003,800	0	0	0	0	0	0	2,003,800	0
212020200807	SERVICIOS INFORMATICOS Y DE SISTEMAS	No		1,159,000	559,000	1,718,000	1,718,000	1,392,789	1,392,789	0	1,392,789	0	0	0
212020200807	Servicios informaticos y de sistemas - CPC: Servicios de administración de siste	Si	Adquisición de servicios	1,159,000	559,000	1,718,000	1,718,000	1,392,789	1,392,789	0	1,392,789	0	0	0
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		9,127,100	16,303,200	25,430,300	19,855,300	8,039,880	8,039,880	1,775,420	0	4,479,040	5,575,000	0
212020200901	CAPACITACIÓN	No		100,000	828,200	928,200	928,200	928,200	928,200	0	0	928,200	0	0
212020200901	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	Si	Adquisición de servicios	100,000	828,200	928,200	928,200	928,200	928,200	0	0	928,200	0	0
212020200902	BIENESTAR SOCIAL	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
212020200902	Bienestar Social	Si	Adquisición de servicios	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
212020200902	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitarios n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0		
212020200903	SISTEMA DE GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No		8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	7,111,680	7,111,680	1,775,420	0	3,550,840	0	0
212020200903	Sistema de Gestion en la seguridad y salud en el trabajo - CPC: Otros servicios	Si	Adquisición de servicios	8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	7,111,680	7,111,680	1,775,420	0	3,550,840	0	0
212020200904	CONCURSO COMISION NACIONAL	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200904	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios administrativos relacionados con	Si	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200905	Salud ocupacional	Si	Adquisición de servicios	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
212020200906	Honorarios - Junta Directiva	Si	Adquisición de servicios	0	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0
2120202010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		8,975,800	0	8,975,800	5,069,367	5,069,367	5,069,367	1,899,140	759,656	683,690	3,906,433	0
2120202010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	8,975,800	0	8,975,800	5,069,367	5,069,367	5,069,367	1,899,140	759,656	683,690	3,906,433	0
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	No		1,500,000	999,338	2,499,338	517,380	517,380	517,380	115,800	0	276,080	1,981,958	0
2120203	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	Si	Otros	1,500,000	999,338	2,499,338	517,380	517,380	517,380	115,800	0	276,080	1,981,958	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	39,959,284	0	9,694,187	316,529	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	39,959,284	0	9,694,187	316,529	0
2131301	FALLOS NACIONALES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	39,959,284	0	9,694,187	316,529	0
2131301001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones	Si	Otras transferencias corrientes	0	49,960,000	49,960,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	39,959,284	0	9,694,187	306,529	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otras transferencias corrientes	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCION	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
21804	CONTRIBUCIONES	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
2180407	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	No		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
2180407	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	Si	Impuestos y Multas	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0
23	INVERSION	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101	ACTIVOS FIJOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232010100306	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELO	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201010030601	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROT	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0		
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - CPC: Instrum	Si	Inversion	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	No		411,940,102	697,881,131	1,109,821,233	708,386,484	352,334,868	350,886,868	42,246,804	46,550,671	141,202,066	401,434,750	1,448,000

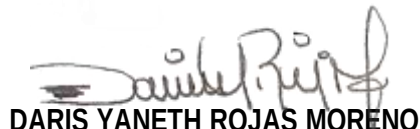
Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
241	GASTOS DE PERSONAL	No		288,564,002	-5,605,001	282,959,001	136,730,575	136,730,575	135,282,575	22,221,429	19,175,482	19,316,416	146,228,426	1,448,000
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		288,564,002	-5,605,001	282,959,001	136,730,575	136,730,575	135,282,575	22,221,429	19,175,482	19,316,416	146,228,426	1,448,000
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		210,358,000	13,296,539	223,654,539	110,604,865	110,604,865	110,604,865	17,896,900	16,429,482	16,536,716	113,049,674	0
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		210,358,000	13,296,539	223,654,539	110,604,865	110,604,865	110,604,865	17,896,900	16,429,482	16,536,716	113,049,674	0
241010100101	SUELDO BÁSICO	No		141,543,000	-4,959,429	136,583,571	73,934,820	73,934,820	73,934,820	14,817,464	15,074,426	15,074,426	62,648,751	0
241010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	15,331,388	15,331,388	15,331,388	15,331,388	15,331,388	256,962	0	0	0	0
241010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	141,543,000	-4,959,429	136,583,571	73,934,820	73,934,820	73,934,820	14,817,464	15,074,426	15,074,426	62,648,751	0
241010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		4,000,000	0	4,000,000	1,573,333	1,573,333	1,573,333	400,000	0	0	2,426,667	0
241010100102	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	4,000,000	0	4,000,000	1,573,333	1,573,333	1,573,333	400,000	0	0	2,426,667	0
241010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		4,068,000	462,290	4,530,290	2,268,303	2,268,303	2,268,303	453,044	428,389	462,290	2,261,987	0
241010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios person	0	462,290	462,290	462,290	462,290	462,290	0	0	0	0	0
241010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,068,000	462,290	4,530,290	2,268,303	2,268,303	2,268,303	453,044	428,389	462,290	2,261,987	0
241010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		7,128,000	1,000,000	8,128,000	4,906,667	4,906,667	4,906,667	980,000	926,667	1,000,000	3,221,333	0
241010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
241010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	7,128,000	1,000,000	8,128,000	4,906,667	4,906,667	4,906,667	980,000	926,667	1,000,000	3,221,333	0
241010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		11,433,000	0	11,433,000	1,398,806	1,398,806	1,398,806	0	0	0	10,034,194	0
241010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	11,433,000	0	11,433,000	1,398,806	1,398,806	1,398,806	0	0	0	10,034,194	0
241010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		5,464,000	0	5,464,000	4,152,643	4,152,643	4,152,643	0	0	0	1,311,357	0
241010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	5,464,000	0	5,464,000	4,152,643	4,152,643	4,152,643	0	0	0	1,311,357	0
241010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		36,722,000	0	36,722,000	5,576,615	5,576,615	5,576,615	989,430	0	0	31,145,385	0
24101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		24,812,000	0	24,812,000	551,928	551,928	551,928	0	0	0	24,260,072	0
24101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	24,812,000	0	24,812,000	551,928	551,928	551,928	0	0	0	24,260,072	0
24101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		11,910,000	0	11,910,000	5,024,687	5,024,687	5,024,687	989,430	0	0	6,885,313	0
24101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	11,910,000	0	11,910,000	5,024,687	5,024,687	5,024,687	989,430	0	0	6,885,313	0
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		68,687,002	-18,901,540	49,785,462	18,628,294	18,628,294	17,180,294	2,770,500	2,746,000	2,779,700	31,157,168	1,448,000
2410102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		16,985,000	1,808,900	18,793,900	10,523,300	10,523,300	9,075,300	1,808,800	1,808,800	1,808,800	8,270,600	1,448,000
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	1,839,800	1,839,800	1,808,700	1,808,700	1,808,700	0	0	0	31,100	0
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	16,985,000	1,808,900	18,793,900	10,523,300	10,523,300	9,075,300	1,808,800	1,808,800	1,808,800	8,270,600	1,448,000
2410102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		30,104,000	-24,399,820	5,704,180	605,894	605,894	605,894	0	0	0	5,098,286	0
2410102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	30,104,000	-24,399,820	5,704,180	605,894	605,894	605,894	0	0	0	5,098,286	0
2410102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		6,119,000	535,700	6,654,700	2,329,500	2,329,500	2,329,500	597,700	582,500	0	4,325,200	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	613,300	613,300	603,500	603,500	603,500	0	0	0	9,800	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	6,119,000	535,700	6,654,700	2,329,500	2,329,500	2,329,500	597,700	582,500	0	4,325,200	0
2410102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		3,448,000	326,300	3,774,300	2,389,800	2,389,800	2,389,800	364,000	354,700	970,900	1,384,500	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	374,280	374,280	367,600	367,600	367,600	0	0	0	6,680	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	3,448,000	326,300	3,774,300	2,389,800	2,389,800	2,389,800	364,000	354,700	970,900	1,384,500	0
2410102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		9,519,000	0	9,519,000	7,497,416	7,497,416	7,497,416	1,554,029	0	0	2,021,584	0
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		9,519,000	0	9,519,000	7,497,416	7,497,416	7,497,416	1,554,029	0	0	2,021,584	0
241010300101	VACACIONES	No		3,499,000	0	3,499,000	2,421,362	2,421,362	2,421,362	0	0	0	1,077,638	0
241010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	3,499,000	0	3,499,000	2,421,362	2,421,362	2,421,362	0	0	0	1,077,638	0
241010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		4,588,000	0	4,588,000	4,471,315	4,471,315	4,471,315	1,451,165	0	0	116,685	0
241010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,588,000	0	4,588,000	4,471,315	4,471,315	4,471,315	1,451,165	0	0	116,685	0
241010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		1,432,000	0	1,432,000	604,739	604,739	604,739	102,864	0	0	827,261	0
241010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	1,432,000	0	1,432,000	604,739	604,739	604,739	102,864	0	0	827,261	0
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	No		123,376,100	703,486,132	826,862,232	571,655,909	215,604,293	215,604,293	20,025,375	27,375,189	121,885,650	255,206,324	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		1,100,000	70,861,633	71,961,633	60,106,120	20,927,270	20,927,270	260,000	0	4,850,000	11,855,513	0
2450102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS D	No		100,000	14,020,000	14,120,000	11,522,000	4,850,000	4,850,000	0	0	4,850,000	2,598,000	0
2450102001	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		100,000	6,620,000	6,720,000	4,860,000	4,850,000	4,850,000	0	0	4,850,000	1,860,000	0
2450102001	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	7,400,000	7,400,000	6,662,000	0	0	0	0	0	738,000	0
2450102001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450102001	Dotación de personal -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Suéteres de fibras	Si	Adquisición de bienes	0	6,620,000	6,620,000	4,860,000	4,850,000	4,850,000	0	0	4,850,000	1,760,000	0
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	No		900,000	28,165,833	29,065,833	27,077,270	16,077,270	16,077,270	260,000	0	0	1,988,563	0
2450103001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	No		500,000	12,398,563	12,898,563	11,310,000	310,000	310,000	260,000	0	0	1,588,563	0
2450103001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos - CPC: Diésel oil ACPM (fuel	Si	Adquisición de bienes	500,000	12,398,563	12,898,563	11,310,000	310,000	310,000	260,000	0	0	1,588,563	0
2450103002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	No		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
245010300201	COMPRA DE MEDICAMENTOS	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300201	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos n.c.p. para uso humano	Si	Medicamentos	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300203	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300203	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgicas	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300204	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300204	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios y aparatos de vidrio para labor	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300205	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
245010300205	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas para prótesis dental	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450103003	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	0	0	0	0	0
245010300301	Productos Farmaceuticos - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	0	0	0	0	0
245010300302	Material Medico Quirurgico - Cuenta Por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	0	0	0	0	0
245010300303	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	0	0	0	0	0
245010300304	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	327,341	327,341	327,341	327,341	327,341	0	0	0	0	0
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	28,675,800	28,775,800	21,506,850	0	0	0	0	0	7,268,950	0
2450104001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, aparatos y accesorios para m	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104002	COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS -EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD AP	No		0	28,675,800	28,675,800	21,506,850	0	0	0	0	0	7,168,950	0
2450104002	Compra de Dispositivos Médicos -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Instru	Si	Inversion	0	28,675,800	28,675,800	21,506,850	0	0	0	0	0	7,168,950	0
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		122,276,100	632,624,500	754,900,600	511,549,789	194,677,023	194,677,023	19,765,375	27,375,189	117,035,650	243,350,811	0
24502010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		5,583,000	0	5,583,000	1,211,194	1,211,194	1,211,194	479,670	75,939	201,866	4,371,806	0
24502010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	5,583,000	0	5,583,000	1,211,194	1,211,194	1,211,194	479,670	75,939	201,866	4,371,806	0
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	No		0	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0
2450206001	SERVICIOS DE TRANSPORTE - EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD APS	No		0	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0
2450206001	Servicios de transporte - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Otros servicios	Si	Adquisición de servicios	0	37,500,000	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	No		100,000	2,000,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
2450207001	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores	Si	Adquisición de servicios	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores - CPC: Servicios de seguros de	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	No		36,638,100	22,513,180	59,151,280	38,170,200	10,697,850	10,697,850	3,760,000	1,990,000	85,200	20,981,080	0
2450208001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E	No		33,538,100	17,032,903	50,571,003	29,660,423	10,033,200	10,033,200	3,760,000	1,990,000	85,200	20,910,580	0
245020800101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	No		11,978,100	654,224	12,632,324	0	0	0	0	0	0	12,632,324	0
245020800101	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de mantenimiento y cuidado del	Si	Mantenimiento	11,978,100	654,224	12,632,324	0	0	0	0	0	0	12,632,324	0
245020800102	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	No		21,560,000	16,378,679	37,938,679	29,660,423	10,033,200	10,033,200	3,760,000	1,990,000	85,200	8,278,256	0
24502080010201	EQUIPO BIOMEDICO	No		11,445,000	11,200,000	22,645,000	18,086,544	7,555,594	7,555,594	3,760,000	0	0	4,558,456	0
2450208001020101	DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020101	De imágenes diagnósticas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de in	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020102	DE LABORATORIO	No		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	990,000	990,000	0	0	0	0	0
2450208001020102	De laboratorio - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos,	Si	Mantenimiento	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	990,000	990,000	0	0	0	0	0
2450208001020103	DE TERAPIA, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	No		8,345,000	4,000,000	12,345,000	8,345,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación	Si	Mantenimiento	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,024,050	6,024,050	3,218,456	0	0	0	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación - CPC: Servicio de mantenimiento y repa	Si	Mantenimiento	8,345,000	4,000,000	12,345,000	8,345,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Abril	Mayo	Junio		
		xx												
2450208001020104	OTROS DE DIAGNOSTICO	No		500,000	0	500,000	490,000	490,000	490,000	490,000	0	0	10,000	0
2450208001020104	Otros de diagnostico - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrum	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	490,000	490,000	490,000	490,000	0	0	10,000	0
2450208001020105	DE MANTENIMIENTO DE LA VIDA	No		100,000	0	100,000	51,544	51,544	51,544	51,544	0	0	48,456	0
2450208001020105	De mantenimiento de la vida - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	51,544	51,544	51,544	51,544	0	0	48,456	0
24502080010202	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	No		3,815,000	5,178,679	8,993,679	5,573,879	487,606	487,606	0	0	85,200	3,419,800	0
2450208001020201	PLANTAS ELÉCTRICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020201	Plantas eléctricas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equip	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020202	EQUIPO DE LAVANDERÍA Y COCINA	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020202	Equipo de lavandería y cocina - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación d	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020203	AUTOCLAVES Y ESTERILIZACIÓN	No		1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización	Si	Mantenimiento	0	802,406	802,406	802,406	402,406	402,406	0	0	0	0	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de ot	Si	Mantenimiento	1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020204	REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020204	Refrigeración y aire acondicionado - CPC: Servicio de mantenimiento y reparaci	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020205	RELACIONADOS CON SERVICIOS DE APOYO	No		500,000	0	500,000	95,200	85,200	85,200	0	0	85,200	404,800	0
2450208001020205	Relacionados con servicios de apoyo - CPC: Servicio de mantenimiento y repara	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	95,200	85,200	85,200	0	0	85,200	404,800	0
2450208001020206	OTROS	No		300,000	4,376,273	4,676,273	4,676,273	0	0	0	0	0	0	0
2450208001020206	Otros - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	Si	Mantenimiento	300,000	4,376,273	4,676,273	4,676,273	0	0	0	0	0	0	0
24502080010203	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010203	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Restauración y reparación de	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010204	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	No		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0
24502080010204	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Servicios de mantenimiento y r	Si	Mantenimiento	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0	0	0
2450208002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	No		3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	45,000	45,000	0	0	0	0	0
245020800201	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANCIA, VEHÍC	No		3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	45,000	45,000	0	0	0	0	0
245020800201	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulancia, vehículos y otros - CPC:	Si	Mantenimiento	3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	45,000	45,000	0	0	0	0	0
2450208003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0
245020800301	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS Y R	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0
245020800301	Mantenimiento y reparación de infraestructura, edificios y redes - CPC: Servicio	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0
2450208004	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
245020800401	MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO - CUENTA POR PAGAR VIGENCIA	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
245020800401	Mantenimiento Equipo Biomédico - Cuenta por pagar vigencia anterior - CPC: S	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		79,955,000	570,611,320	650,566,320	472,168,395	182,767,979	182,767,979	15,525,705	25,309,250	116,748,584	178,397,925	0
2450209001	SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		33,102,000	108,399,820	141,501,820	122,989,395	55,239,395	55,239,395	6,025,455	16,000,000	22,180,000	18,512,425	0
2450209001	Servicios Profesionales del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	33,102,000	108,399,820	141,501,820	122,989,395	55,239,395	55,239,395	6,025,455	16,000,000	22,180,000	18,512,425	0
2450209002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		43,653,000	30,211,500	73,864,500	65,974,000	36,508,250	36,508,250	9,500,250	8,207,250	4,650,250	7,890,500	0
2450209002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	43,653,000	30,211,500	73,864,500	65,974,000	36,508,250	36,508,250	9,500,250	8,207,250	4,650,250	7,890,500	0
2450209003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	No		3,200,000	1,500,000	4,700,000	4,300,000	1,102,000	1,102,000	0	1,102,000	0	400,000	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de	Si	Adquisición de servicios	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,102,000	1,102,000	0	1,102,000	0	0	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de	Si	Adquisición de servicios	3,200,000	0	3,200,000	2,800,000	0	0	0	0	0	400,000	0
2450209004	SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASIST	No		0	430,500,000	430,500,000	278,905,000	89,918,334	89,918,334	0	0	89,918,334	151,595,000	0
2450209004	Servicios Técnicos, Profesionales y Asesorías del Área Asistencial - Equipos Bá	Si	Servicios Personales Indirectos	0	430,500,000	430,500,000	278,905,000	89,918,334	89,918,334	0	0	89,918,334	151,595,000	0


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Gerente


LAURA NATALIA GARZÓN PARRA
Tecnico Administrativo


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO

NIT 820003910-6

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ult Niv	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN ACUMULADO	INGRESO ACUMULADO	RECAUDOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por cobrar
				INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO			Abril	Mayo	Junio		
1	INGRESOS	No	0	670,762,000	868,531,729	0	1,539,293,729	1,022,609,477	1,011,488,354	137,241,406	52,828,805	65,074,513	516,684,252	11,121,123
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	No	0	0	143,994,164	0	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0	0
1002	Bancos	Si	Disponibilidad inicial	0	143,994,164	0	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	No	0	670,762,000	724,537,565	0	1,395,299,565	878,615,313	867,494,190	137,241,406	52,828,805	65,074,513	516,684,252	11,121,123
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	No	0	670,762,000	724,537,565	0	1,395,299,565	878,615,313	867,494,190	137,241,406	52,828,805	65,074,513	516,684,252	11,121,123
110205	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	334,678,435	323,557,312	49,746,456	52,828,805	65,074,513	516,685,252	11,121,123
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	334,678,435	323,557,312	49,746,456	52,828,805	65,074,513	516,685,252	11,121,123
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	334,678,435	323,557,312	49,746,456	52,828,805	65,074,513	516,685,252	11,121,123
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	334,678,435	323,557,312	49,746,456	52,828,805	65,074,513	516,685,252	11,121,123
110205001090201	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	No	0	621,566,000	1,308,714	0	622,874,714	293,322,722	292,196,282	48,940,356	50,736,197	48,680,000	329,551,992	1,126,440
11020500109020101	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	Si	Régimen Subsidiado	621,566,000	0	0	621,566,000	292,014,008	290,887,568	48,940,356	50,736,197	48,680,000	329,551,992	1,126,440
11020500109020103	Régimen subsidiado vigencias anteriores	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	1,308,714	0	1,308,714	1,308,714	1,308,714	0	0	0	0	0
110205001090202	EPS-S - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	No	0	17,196,000	0	0	17,196,000	13,564,390	6,746,007	0	228,908	0	3,631,610	6,818,383
11020500109020201	EPS-S - Régimen Contributivo - Capitado	Si	Régimen Contributivo	17,196,000	0	0	17,196,000	13,564,390	6,746,007	0	228,908	0	3,631,610	6,818,383
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	No	0	0	167,525,463	0	167,525,463	0	0	0	0	0	167,525,463	0
11020500109020301	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Departamento	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020302	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Municipio	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	167,525,463	0	167,525,463	0	0	0	0	0	167,525,463	0
11020500109020303	PIC Departamental - vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090205	SOAT ACCIDENTES DE TRANSITO	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020501	SOAT Accidentes de Transito	Si	SOAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090209	REGIMENES ESPECIALES	No	0	3,000,000	2,267,510	0	5,267,510	5,874,110	2,841,010	0	573,500	0	-606,600	3,033,100
11020500109020901	FOMAG y Regimen especial	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0	0	3,000,000	3,606,600	573,500	0	573,500	0	-606,600	3,033,100
11020500109020902	FOMAG y Régimen especial - Vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	2,267,510	0	2,267,510	2,267,510	2,267,510	0	0	0	0	0
110205001090213	Venta de Servicios a particulares - copagos	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0	0	3,000,000	6,264,100	6,120,900	806,100	1,290,200	741,400	-3,264,100	143,200
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	No	0	26,000,000	9,500,000	0	35,500,000	15,653,113	15,653,113	0	0	15,653,113	19,846,887	0
11020500109021801	Vigilancia en salud pública - Departamento	Si	Otras ventas de servicios de salud	26,000,000	7,500,000	0	33,500,000	0	0	0	0	0	33,500,000	0
11020500109021802	Vigilancia en salid pública - vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	15,461,000	15,461,000	0	0	15,461,000	-15,461,000	0
11020500109021803	Vacunación covid	Si	vacunacion COVID 19	0	0	0	0	192,113	192,113	0	0	192,113	-192,113	0
11020500109021898	Otras ventas de servicios de salud	Si	Otras ventas de servicios de salud	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No	0	0	543,935,878	0	543,935,878	543,936,878	543,936,878	87,494,950	0	0	-1,000	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE	No	0	0	543,935,878	0	543,935,878	543,936,878	543,936,878	87,494,950	0	0	-1,000	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	No	0	0	543,935,878	0	543,935,878	543,936,878	543,936,878	87,494,950	0	0	-1,000	0
1102060060601	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2025	Si	Subsidio a la oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102060060602	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2024 - Cuenta por c	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	16,030,078	0	16,030,078	16,030,078	16,030,078	0	0	0	0	0
1102060060603	Resolución 1184 de 2024 Asignación Recursos de Equipos	Si	Equipos Básicos de Salud	0	527,905,800	0	527,905,800	527,906,800	527,906,800	87,494,950	0	0	-1,000	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120502	DEPOSITOS	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12050201	Intereses Provenientes de Recursos propios	Si	Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0											

ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ

Gerente

LAURA NATALIA GARZÓN PARRA

Tecnico Administrativo

DARIS YANETH ROJAS MORENO

Contadora ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO

NIT 820003910-6

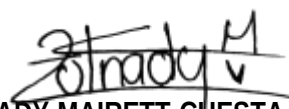
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

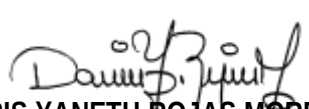
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

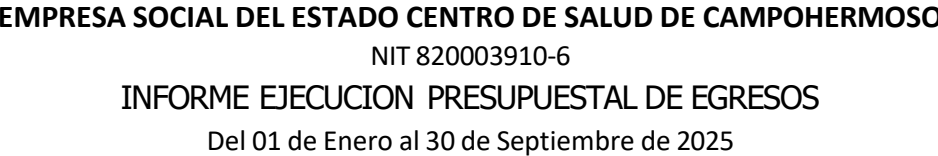
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ult Niv	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN ACUMULADO	INGRESO ACUMULADO	RECAUDOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por cobrar
				INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO			Julio	Agosto	Septiembre		
1	INGRESOS	No	0	670,762,000	1,714,454,952	0	2,385,216,952	2,091,863,338	2,078,364,866	692,208,739	93,544,177	281,123,596	293,353,614	13,498,472
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	No	0	0	143,994,164	0	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0	0
1002	Bancos	Si	Disponibilidad inicial	0	143,994,164	0	143,994,164	143,994,164	143,994,164	0	0	0	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	No	0	670,762,000	1,570,460,788	0	2,241,222,788	1,947,869,174	1,934,370,703	692,208,739	93,544,177	281,123,596	293,353,614	13,498,472
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	No	0	670,762,000	1,570,460,788	0	2,241,222,788	1,947,869,174	1,934,370,703	692,208,739	93,544,177	281,123,596	293,353,614	13,498,472
110205	VNETA DE BIENES Y SERVICIOS	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	534,669,040	521,170,568	49,263,739	93,544,177	54,804,340	316,694,647	13,498,472
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	534,669,040	521,170,568	49,263,739	93,544,177	54,804,340	316,694,647	13,498,472
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	534,669,040	521,170,568	49,263,739	93,544,177	54,804,340	316,694,647	13,498,472
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	No	0	670,762,000	180,601,687	0	851,363,687	534,669,040	521,170,568	49,263,739	93,544,177	54,804,340	316,694,647	13,498,472
110205001090201	EPS-S - RÉGIMEN SUBSIDIADO	No	0	621,566,000	1,308,714	0	622,874,714	435,282,048	429,401,864	47,429,419	46,779,645	42,996,518	187,592,666	5,880,184
11020500109020101	EPS-S - Régimen Subsidiado - Capitado	Si	Régimen Subsidiado	621,566,000	0	0	621,566,000	433,973,334	428,093,150	47,429,419	46,779,645	42,996,518	187,592,666	5,880,184
11020500109020103	Régimen subsidiado vigencias anteriores	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	1,308,714	0	1,308,714	1,308,714	1,308,714	0	0	0	0	0
110205001090202	EPS-S - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	No	0	17,196,000	0	0	17,196,000	18,332,570	12,564,962	0	4,857,133	961,822	-1,136,570	5,767,608
11020500109020201	EPS-S - Régimen Contributivo - Capitado	Si	Régimen Contributivo	17,196,000	0	0	17,196,000	18,332,570	12,564,962	0	4,857,133	961,822	-1,136,570	5,767,608
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	No	0	0	167,525,463	0	167,525,463	39,830,399	39,830,399	0	39,830,399	0	127,695,064	0
11020500109020301	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Departamento	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020302	Plan de intervenciones colectivas (PIC) - Municipio	Si	Plan de intervenciones colectivas	0	167,525,463	0	167,525,463	39,830,399	39,830,399	0	39,830,399	0	127,695,064	0
11020500109020303	PIC Departamental - vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090205	SOAT ACCIDENTES DE TRANSITO	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11020500109020501	SOAT Accidentes de Transito	Si	SOAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090209	REGIMENES ESPECIALES	No	0	3,000,000	2,267,510	0	5,267,510	6,757,610	5,228,330	1,020,720	1,004,600	362,000	-1,490,100	1,529,280
11020500109020901	FOMAG y Regimen especial	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0	0	3,000,000	4,490,100	2,960,820	1,020,720	1,004,600	362,000	-1,490,100	1,529,280
11020500109020902	FOMAG y Régimen especial - Vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	2,267,510	0	2,267,510	2,267,510	2,267,510	0	0	0	0	0
110205001090213	Venta de Servicios a particulares - copagos	Si	Otras ventas de servicios de salud	3,000,000	0	0	3,000,000	8,763,300	8,441,900	813,600	1,072,400	434,000	-5,763,300	321,400
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	No	0	26,000,000	9,500,000	0	35,500,000	25,703,113	25,703,113	0	0	10,050,000	9,796,887	0
11020500109021801	Vigilancia en salud pública - Departamento	Si	Otras ventas de servicios de salud	26,000,000	7,500,000	0	33,500,000	10,050,000	10,050,000	0	0	10,050,000	23,450,000	0
11020500109021802	Vigilancia en salud pública - vigencia anterior	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	0	0	0	15,461,000	15,461,000	0	0	0	-15,461,000	0
11020500109021803	Vacunación covid	Si	vacunacion COVID 19	0	0	0	0	192,113	192,113	0	0	0	-192,113	0
11020500109021898	Otras ventas de servicios de salud	Si	Otras ventas de servicios de salud	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No	0	0	1,389,859,101	0	1,389,859,101	1,413,200,135	1,413,200,135	642,945,000	0	226,319,256	-23,341,033	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE	No	0	0	1,389,859,101	0	1,389,859,101	1,413,200,135	1,413,200,135	642,945,000	0	226,319,256	-23,341,033	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	No	0	0	1,389,859,101	0	1,389,859,101	1,413,200,135	1,413,200,135	642,945,000	0	226,319,256	-23,341,033	0
1102060060601	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2025	Si	Subsidio a la oferta	0	323,313,223	0	323,313,223	226,319,256	226,319,256	0	0	226,319,256	96,993,967	0
1102060060602	Convenio Subsidio a la Oferta vigencia 2024 - Cuenta por c	Si	Cuentas por cobrar Otras vigencias	0	16,030,078	0	16,030,078	16,030,078	16,030,078	0	0	0	0	0
1102060060603	Resolución 1184 de 2024 Asignación Recursos de Equipos	Si	Equipos Básicos de Salud	0	527,905,800	0	527,905,800	527,905,800	527,905,800	0	0	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ult Niv	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO				CAUSACIÓN ACUMULADO	INGRESO ACUMULADO	RECAUDOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por cobrar
				INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO			Julio	Agosto	Septiembre		
1102060060603	Resolución 877 de 2025 -Asignación Recursos de Equipos	Si	Equipos Básicos de Salud	0	522,610,000	0	522,610,000	642,945,000	642,945,000	642,945,000	0	0	-120,335,000	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120502	DEPOSITOS	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12050201	Intereses Provenientes de Recursos propios	Si	Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0											


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Gerente


ZULNADY MAIRETT CUESTA MELO
Tecnico Administrativo


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora ESE



Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
2	GASTOS	No		670,762,000	1,714,454,952	2,385,216,952	1,769,977,948	1,163,741,870	1,161,363,570	176,085,954	254,019,542	183,734,816	615,239,004	2,378,300
21	FUNCIONAMIENTO	No		257,821,898	324,968,795	582,790,693	377,694,791	289,757,766	288,827,466	33,313,348	31,065,590	27,812,137	205,095,902	930,300
211	GASTOS DE PERSONAL	No		130,790,402	38,148,057	168,938,459	111,151,169	111,151,169	110,220,869	17,957,812	10,883,692	10,392,951	57,787,290	930,300
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		130,790,402	38,148,057	168,938,459	111,151,169	111,151,169	110,220,869	17,957,812	10,883,692	10,392,951	57,787,290	930,300
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		93,209,400	31,091,922	124,301,322	89,164,168	89,164,168	89,164,168	16,038,412	9,594,957	8,805,751	35,137,154	0
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		93,209,400	31,091,922	124,301,322	89,164,168	89,164,168	89,164,168	16,038,412	9,594,957	8,805,751	35,137,154	0
211010100101	SUELDO BÁSICO	No		67,609,000	-17,558,118	50,050,882	50,050,882	50,050,882	50,050,882	11,552,391	0	0	0	0
211010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	7,753,281	0	0	0	0	0
211010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	41,480,055	41,480,055	17,013,640	17,013,640	17,013,640	0	8,506,820	8,506,820	24,466,415	0
211010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	67,609,000	-17,558,118	50,050,882	50,050,882	50,050,882	50,050,882	11,552,391	0	0	0	0
211010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100102	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		1,220,000	-635,351	584,649	584,649	584,649	584,649	137,769	0	0	0	0
211010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios person	0	92,478	92,478	92,458	92,458	92,458	0	0	0	20	0
211010100104	Subsidio de alimentación	Si	Otros conceptos de servicios person	0	494,655	494,655	197,862	197,862	197,862	0	98,931	98,931	296,793	0
211010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	1,220,000	-635,351	584,649	584,649	584,649	584,649	137,769	0	0	0	0
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		2,138,400	-971,733	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	200,000	0	0	0	0
211010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0
211010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	1,000,000	1,000,000	400,000	400,000	400,000	0	200,000	200,000	600,000	0
211010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	2,138,400	-971,733	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	200,000	0	0	0	0
211010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		4,502,000	0	4,502,000	4,431,630	4,431,630	4,431,630	4,148,252	283,378	0	70,370	0
211010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,502,000	0	4,502,000	4,431,630	4,431,630	4,431,630	4,148,252	283,378	0	70,370	0
211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		3,280,000	-536,879	2,743,121	2,656,818	2,656,818	2,656,818	0	210,643	0	86,303	0
211010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	3,280,000	-536,879	2,743,121	2,656,818	2,656,818	2,656,818	0	210,643	0	86,303	0
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		14,460,000	-226,466	14,233,534	4,616,281	4,616,281	4,616,281	0	295,185	0	9,617,253	0
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		9,770,000	-9,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010010801	Prima de navidad	Si	Otros conceptos de servicios person	0	9,617,253	9,617,253	0	0	0	0	0	0	9,617,253	0
21101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	9,770,000	-9,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		4,690,000	-73,719	4,616,281	4,616,281	4,616,281	4,616,281	0	295,185	0	0	0
21101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,690,000	-73,719	4,616,281	4,616,281	4,616,281	4,616,281	0	295,185	0	0	0
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		30,245,002	6,223,834	36,468,836	13,818,700	13,818,700	12,888,400	1,919,400	826,000	1,587,200	22,650,136	930,300
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		8,113,000	-1,146,000	6,967,000	6,967,000	6,967,000	6,036,700	1,385,200	0	0	0	930,300
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	930,400	930,400	930,300	930,300	930,300	0	0	0	100	0
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	4,977,600	4,977,600	1,317,700	1,317,700	1,317,700	0	278,300	1,039,400	3,659,900	0
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	8,113,000	-1,146,000	6,967,000	6,967,000	6,967,000	6,036,700	1,385,200	0	0	0	930,300
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	5,747,000	0
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	0	0	0	5,747,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		11,854,000	-11,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102003	Aportes de cesantías	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	11,668,934	11,668,934	0	0	0	0	0	0	11,668,934	0
2110102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	11,854,000	-11,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		2,884,000	-1,013,700	1,870,300	1,870,300	1,870,300	1,870,300	332,000	0	0	0	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	310,300	310,300	310,300	310,300	310,300	0	0	0	0	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	1,659,200	1,659,200	680,800	680,800	680,800	0	340,400	340,400	978,400	0
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	2,884,000	-1,013,700	1,870,300	1,870,300	1,870,300	1,870,300	332,000	0	0	0	0
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		1,647,000	-508,300	1,138,700	1,138,700	1,138,700	1,138,700	202,200	0	0	0	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	188,900	188,900	188,900	188,900	188,900	0	0	0	0	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	1,010,500	1,010,500	414,700	414,700	414,700	0	207,300	207,400	595,800	0
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1,647,000	-508,300	1,138,700	1,138,700	1,138,700	1,138,700	202,200	0	0	0	0
2110102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2110102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		7,336,000	832,301	8,168,301	8,168,301	8,168,301	8,168,301	0	462,735	0	0	0
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		7,336,000	832,301	8,168,301	8,168,301	8,168,301	8,168,301	0	462,735	0	0	0
211010300101	VACACIONES	No		100,000	307,071	407,071	407,071	407,071	407,071	0	0	0	0	0
211010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	100,000	307,071	407,071	407,071	407,071	407,071	0	0	0	0	0
211010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		6,673,000	-27,838	6,645,162	6,645,162	6,645,162	6,645,162	0	426,552	0	0	0
211010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	6,673,000	-27,838	6,645,162	6,645,162	6,645,162	6,645,162	0	426,552	0	0	0
211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		563,000	553,068	1,116,068	1,116,068	1,116,068	1,116,068	0	36,183	0	0	0
211010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	563,000	553,068	1,116,068	1,116,068	1,116,068	1,116,068	0	36,183	0	0	0
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	No		126,421,496	236,757,585	363,179,081	216,186,997	128,249,972	128,249,972	14,652,383	20,181,898	17,419,186	146,992,084	0
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		2,700,000	13,620,000	16,320,000	16,120,000	12,370,000	12,370,000	0	0	5,380,000	200,000	0
2120101	ACTIVOS FIJOS	No		2,700,000	13,620,000	16,320,000	16,120,000	12,370,000	12,370,000	0	0	5,380,000	200,000	0
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	8,620,000	8,720,000	8,620,000	8,620,000	8,620,000	0	0	3,620,000	100,000	0
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	No		100,000	8,620,000	8,720,000	8,620,000	8,620,000	8,620,000	0	0	3,620,000	100,000	0
21201010030301	EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO	No		100,000	8,620,000	8,720,000	8,620,000	8,620,000	8,620,000	0	0	3,620,000	100,000	0
21201010030301	Equipo de oficina y de computo - CPC: Partes y accesorios para computadores	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010030301	Equipo de oficina y de cómputo - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Partes	Si	Inversion	0	8,620,000	8,620,000	8,620,000	8,620,000	8,620,000	0	0	3,620,000	0	0
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y AN	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	MUEBLES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
21201010040101	Muebles - CPC: Muebles de madera n.c.p. para oficina	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
212010100502030101	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	No		2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
212010100502030101	Adquisición y Actualizacion de Software - CPC: Paquetes de software de admini	Si	Inversion	2,500,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	3,750,000	3,750,000	0	0	1,760,000	0	0
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	No		123,721,496	223,137,585	346,859,081	200,066,997	115,879,972	115,879,972	14,652,383	20,181,898	12,039,186	146,792,084	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		5,100,000	41,027,000	46,127,000	11,945,400	6,030,400	6,030,400	539,300	4,095,000	0	34,181,600	0
2120201002	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
2120201002	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
2120201002	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	No		4,500,000	40,427,000	44,927,000	10,745,400	6,030,400	6,030,400	539,300	4,095,000	0	34,181,600	0
212020100301	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	No		2,000,000	15,222,000	17,222,000	5,132,500	5,132,500	5,132,500	289,000	4,000,000	0	12,089,500	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina -Equipos Básicos en Salud APS	Si	Adquisición de bienes	0	17,705,000	17,705,000	4,715,000	0	0	0	0	0	12,990,000	0
212020100301	Materiales y suministros de oficina - CPC: Papeles n.c.p.	Si	Adquisición de bienes	2,000,000	15,222,000	17,222,000	5,132,500	5,132,500	5,132,500	289,000	4,000,000	0	12,089,500	0
212020100302	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	No		2,500,000	7,500,000	10,000,000	897,900	897,900	897,900	250,300	95,000	0	9,102,100	0
212020100302	Implementos de aseo y cafeteria - CPC: Jabones líquidos para lavar	Si	Adquisición de bienes	2,500,000	7,500,000	10,000,000	897,900	897,900	897,900	250,300	95,000	0	9,102,100	0
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		117,121,496	181,214,400	298,335,896	187,338,817	109,066,792	109,066,792	14,113,083	15,821,498	12,039,186	110,997,079	0
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	No		7,259,596	300,000	7,559,596	3,767,170	3,767,170	3,767,170	435,570	390,580	0	3,792,426	0
212020200601	SERVICIO DE ENERGIA	No		5,520,000	0	5,520,000	3,398,900	3,398,900	3,398,900	435,570	390,580	0	2,121,100	0
212020200601	Servicio de energia - CPC: Servicios de comercialización de electricidad (por cu	Si	Servicios públicos	5,520,000	0	5,520,000	3,398,900	3,398,900	3,398,900	435,570	390,580	0	2,121,100	0
212020200602	SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	No		439,596	300,000	739,596	368,270	368,270	368,270	0	0	0	371,326	0
212020200602	Servicio de acueducto alcantarillado y aseo - CPC: Servicios de distribución de	Si	Servicios públicos	439,596	300,000	739,596	368,270	368,270	368,270	0	0	0	371,326	0
212020200603	SERVICIO DE ASEO	No		1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
212020200603	Servicio de aseo - CPC: Servicios de limpieza general	Si	Adquisición de servicios	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	No		900,000	30,800,000	31,700,000	424,747	424,747	424,747	71,400	105,950	0	31,275,253	0
212020200701	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES	No		100,000	1,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales	Si	Adquisición de servicios	0	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0
212020200701	Servicios de seguros generales - CPC: Servicios de seguros generales de respo	Si	Adquisición de servicios	100,000	1,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
212020200702	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIO	No		800,000	800,000	1,600,000	424,747	424,747	424,747	71,400	105,950	0	1,175,253	0
212020200702	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios - CPC: Otros serv	Si	Adquisición de servicios	800,000	800,000	1,600,000	424,747	424,747	424,747	71,400	105,950	0	1,175,253	0
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓ	No		90,859,000	128,811,200	219,670,200	153,856,265	75,802,240	75,802,240	3,236,285	12,779,892	8,990,702	65,813,935	0
212020200801	HONORARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS ÁREA ADMINI	No		78,000,000	64,001,400	142,001,400	106,347,250	53,607,850	53,607,850	0	6,720,000	5,345,850	35,654,150	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa	Si	Servicios Personales Indirectos	0	10,252,000	10,252,000	10,252,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0
212020200801	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa - CPC: Serv	Si	Servicios Personales Indirectos	78,000,000	64,001,400	142,001,400	106,347,250	53,607,850	53,607,850	0	6,720,000	5,345,850	35,654,150	0
212020200802	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ÁRE	No		1,200,000	47,595,000	48,795,000	25,500,000	9,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	23,295,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - C	Si	Servicios Personales Indirectos	1,200,000	16,200,000	17,400,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	8,400,000	0
212020200802	Remuneración por Servicios Técnicos y otros servicios Área Administrativa - Eq	Si	Servicios Personales Indirectos	0	31,395,000	31,395,000	16,500,000	0	0	0	0	0	14,895,000	0
212020200803	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	No		1,000,000	5,500,000	6,500,000	3,698,100	3,698,100	3,698,100	132,000	3,182,000	0	2,801,900	0
212020200803	Comunicaciones y transporte - CPC: Servicios de envío	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	5,500,000	6,500,000	3,698,100	3,698,100	3,698,100	132,000	3,182,000	0	2,801,900	0
212020200804	SERVICIO DE CELULAR, INTERNET Y TELEFONO	No		8,400,000	0	8,400,000	6,340,915	6,340,915	6,340,915	1,104,285	715,306	644,852	2,059,085	0
212020200804	Servicio de celular, internet y telefono - CPC: Servicios móviles de voz	Si	Adquisición de servicios	8,400,000	0	8,400,000	6,340,915	6,340,915	6,340,915	1,104,285	715,306	644,852	2,059,085	0
212020200805	PUBLICIDAD	No		100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200805	Publicidad - CPC: Otros servicios de publicidad	Si	Adquisición de servicios	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200806	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	No		1,000,000	1,003,800	2,003,800	0	0	0	0	0	0	2,003,800	0
212020200806	Impresos y publicaciones - CPC: Servicios de impresión litográfica n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	1,000,000	1,003,800	2,003,800	0	0	0	0	0	0	2,003,800	0
212020200807	SERVICIOS INFORMATICOS Y DE SISTEMAS	No		1,159,000	559,000	1,718,000	1,718,000	1,555,375	1,555,375	0	162,586	0	0	0
212020200807	Servicios informaticos y de sistemas - CPC: Servicios de administración de siste	Si	Adquisición de servicios	1,159,000	559,000	1,718,000	1,718,000	1,555,375	1,555,375	0	162,586	0	0	0
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		9,127,100	21,303,200	30,430,300	21,942,300	21,724,300	21,724,300	9,990,000	1,785,420	1,909,000	8,488,000	0
212020200901	CAPACITACIÓN	No		100,000	828,200	928,200	928,200	928,200	928,200	0	0	0	0	0
212020200901	Capacitación - CPC: Servicios de apoyo educativo	Si	Adquisición de servicios	100,000	828,200	928,200	928,200	928,200	928,200	0	0	0	0	0
212020200902	BIENESTAR SOCIAL	No		100,000	5,000,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0
212020200902	Bienestar Social	Si	Adquisición de servicios	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,990,000	0	10,000	0	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
212020200902	Bienestar Social - CPC: Otros servicios sanitarios n.c.p.	Si	Adquisición de servicios	100,000	5,000,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0
212020200903	SISTEMA DE GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No		8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	8,927,100	8,927,100	0	1,785,420	30,000	0	0
212020200903	Sistema de Gestion en la seguridad y salud en el trabajo - CPC: Otros servicios	Si	Adquisición de servicios	8,927,100	0	8,927,100	8,927,100	8,927,100	8,927,100	0	1,785,420	30,000	0	0
212020200904	CONCURSO COMISION NACIONAL	No		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200904	Concurso Comision Nacional - CPC: Servicios administrativos relacionados con	Si	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200905	Salud ocupacional	Si	Adquisición de servicios	0	5,000,000	5,000,000	2,087,000	1,869,000	1,869,000	0	0	1,869,000	2,913,000	0
212020200906	Honorarios - Junta Directiva	Si	Adquisición de servicios	0	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0
2120202010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		8,975,800	0	8,975,800	7,348,335	7,348,335	7,348,335	379,828	759,656	1,139,484	1,627,465	0
2120202010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	8,975,800	0	8,975,800	7,348,335	7,348,335	7,348,335	379,828	759,656	1,139,484	1,627,465	0
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	No		1,500,000	896,185	2,396,185	782,780	782,780	782,780	0	265,400	0	1,613,405	0
2120203	Gastos imprevistos - CPC: NO APLICA	Si	Otros	1,500,000	896,185	2,396,185	782,780	782,780	782,780	0	265,400	0	1,613,405	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	0	0	0	316,529	0
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	0	0	0	316,529	0
2131301	FALLOS NACIONALES	No		10,000	49,960,000	49,970,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	0	0	0	316,529	0
2131301001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	No		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones	Si	Otras transferencias corrientes	0	49,960,000	49,960,000	49,653,471	49,653,471	49,653,471	0	0	0	306,529	0
2131301001	Sentencias y conciliaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otras transferencias corrientes	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCION	No		600,000	103,153	703,153	703,153	703,153	703,153	703,153	0	0	0	0
21804	CONTRIBUCIONES	No		600,000	103,153	703,153	703,153	703,153	703,153	703,153	0	0	0	0
2180407	CONTRIBUCIÓN SUPERSALUD	No		600,000	103,153	703,153	703,153	703,153	703,153	703,153	0	0	0	0
2180407	Contribución supersalud - CPC: NO APLICA	Si	Impuestos y Multas	600,000	103,153	703,153	703,153	703,153	703,153	703,153	0	0	0	0
23	INVERSION	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101	ACTIVOS FIJOS	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
232010100306	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELO	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201010030601	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROT	No		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
23201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - CPC: Instrum	Si	Inversion	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	No		411,940,102	1,389,486,157	1,801,426,259	1,392,283,158	873,984,105	872,536,105	142,772,606	222,953,952	155,922,679	409,143,102	1,448,000
241	GASTOS DE PERSONAL	No		288,564,002	54,384,662	342,948,664	218,979,879	218,979,879	217,531,879	33,440,413	24,567,262	24,241,629	123,968,785	1,448,000
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	No		288,564,002	54,384,662	342,948,664	218,979,879	218,979,879	217,531,879	33,440,413	24,567,262	24,241,629	123,968,785	1,448,000
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	No		210,358,000	51,386,796	261,744,796	181,181,393	181,181,393	181,181,393	30,855,713	19,106,286	20,614,529	80,563,403	0
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	No		210,358,000	51,386,796	261,744,796	181,181,393	181,181,393	181,181,393	30,855,713	19,106,286	20,614,529	80,563,403	0
241010100101	SUELDO BÁSICO	No		141,543,000	-45,562,447	95,980,553	95,980,553	95,980,553	95,980,553	22,045,733	0	0	0	0
241010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	15,331,388	15,331,388	15,331,388	15,331,388	15,331,388	0	0	0	0	0
241010100101	Sueldo Básico	Si	Sueldos personal de nómina	0	80,648,190	80,648,190	33,786,772	33,786,772	33,786,772	0	15,193,450	18,593,322	46,861,418	0
241010100101	Sueldo Básico - CPC: NO APLICA	Si	Sueldos personal de nómina	141,543,000	-45,562,447	95,980,553	95,980,553	95,980,553	95,980,553	22,045,733	0	0	0	0
241010100102	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	No		4,000,000	0	4,000,000	1,573,333	1,573,333	1,573,333	0	0	0	2,426,667	0
241010100102	Horas extras y Dias festivos - CPC: NO APLICA	Si	Horas extras	4,000,000	0	4,000,000	1,573,333	1,573,333	1,573,333	0	0	0	2,426,667	0

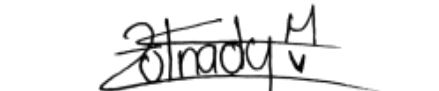
Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
241010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	No		4,068,000	-1,110,852	2,957,148	2,957,148	2,957,148	2,957,148	688,845	0	0	0	0
241010100104	Subsidio de alimentacion	Si	Otros conceptos de servicios person	0	462,290	462,290	462,290	462,290	462,290	0	0	0	0	0
241010100104	Subsidio de alimentación	Si	Otros conceptos de servicios person	0	2,473,275	2,473,275	1,214,532	1,214,532	1,214,532	0	618,808	595,724	1,258,743	0
241010100104	Subsidio de alimentacion - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,068,000	-1,110,852	2,957,148	2,957,148	2,957,148	2,957,148	688,845	0	0	0	0
241010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	No		7,128,000	-1,221,333	5,906,667	5,906,667	5,906,667	5,906,667	1,000,000	0	0	0	0
241010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
241010100105	Auxilio de transporte	Si	Otros conceptos de servicios person	0	5,000,000	5,000,000	1,246,667	1,246,667	1,246,667	0	646,667	600,000	3,753,333	0
241010100105	Auxilio de transporte - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	7,128,000	-1,221,333	5,906,667	5,906,667	5,906,667	5,906,667	1,000,000	0	0	0	0
241010100106	PRIMA DE SERVICIOS	No		11,433,000	-940,000	10,493,000	8,983,423	8,983,423	8,983,423	7,121,135	463,482	0	1,509,577	0
241010100106	Prima de servicios - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	11,433,000	-940,000	10,493,000	8,983,423	8,983,423	8,983,423	7,121,135	463,482	0	1,509,577	0
241010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	No		5,464,000	470,000	5,934,000	5,933,072	5,933,072	5,933,072	0	954,946	825,483	928	0
241010100107	Bonificación por servicios prestados - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	5,464,000	470,000	5,934,000	5,933,072	5,933,072	5,933,072	0	954,946	825,483	928	0
241010100108	PRESTACIONES SOCIALES	No		36,722,000	-5,163,715	31,558,285	6,805,548	6,805,548	6,805,548	0	1,228,933	0	24,752,737	0
24101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	No		24,812,000	-24,260,072	551,928	551,928	551,928	551,928	0	0	0	0	0
24101010010801	Prima de navidad	Si	Otros conceptos de servicios person	0	19,096,357	19,096,357	0	0	0	0	0	0	19,096,357	0
24101010010801	Prima de navidad - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	24,812,000	-24,260,072	551,928	551,928	551,928	551,928	0	0	0	0	0
24101010010802	PRIMA DE VACACIONES	No		11,910,000	0	11,910,000	6,253,620	6,253,620	6,253,620	0	1,228,933	0	5,656,380	0
24101010010802	Prima de vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	11,910,000	0	11,910,000	6,253,620	6,253,620	6,253,620	0	1,228,933	0	5,656,380	0
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	No		68,687,002	2,527,866	71,214,868	28,536,494	28,536,494	27,088,494	2,584,700	3,696,400	3,627,100	42,678,374	1,448,000
2410102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	No		16,985,000	-4,915,900	12,069,100	12,069,100	12,069,100	10,621,100	1,545,800	0	0	0	1,448,000
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	1,839,800	1,839,800	1,808,700	1,808,700	1,808,700	0	0	0	31,100	0
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	9,677,800	9,677,800	5,147,200	5,147,200	5,147,200	0	2,717,700	2,429,500	4,530,600	0
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	16,985,000	-4,915,900	12,069,100	12,069,100	12,069,100	10,621,100	1,545,800	0	0	0	1,448,000
2410102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	No		12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	12,031,000	0	12,031,000	0	0	0	0	0	0	12,031,000	0
2410102003	APORTES DE CESANTÍAS	No		30,104,000	-29,498,106	605,894	605,894	605,894	605,894	0	0	0	0	0
2410102003	Aportes de cesantías	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	23,054,992	23,054,992	0	0	0	0	0	0	23,054,992	0
2410102003	Aportes de cesantías - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	30,104,000	-29,498,106	605,894	605,894	605,894	605,894	0	0	0	0	0
2410102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	No		6,119,000	-3,144,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000	645,500	0	0	0	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	613,300	613,300	603,500	603,500	603,500	0	0	0	9,800	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	3,225,900	3,225,900	1,352,200	1,352,200	1,352,200	0	608,100	744,100	1,873,700	0
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	6,119,000	-3,144,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000	2,975,000	645,500	0	0	0	0
2410102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	No		3,448,000	-664,800	2,783,200	2,783,200	2,783,200	2,783,200	393,400	0	0	0	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	374,280	374,280	367,600	367,600	367,600	0	0	0	6,680	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	0	1,964,600	1,964,600	824,100	824,100	824,100	0	370,600	453,500	1,140,500	0
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	3,448,000	-664,800	2,783,200	2,783,200	2,783,200	2,783,200	393,400	0	0	0	0
2410102006	APORTES AL ICBF	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102006	Aportes al ICBF - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	APORTES AL SENA	No		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410102007	Aportes al SENA - CPC: NO APLICA	Si	Contribuciones inherentes a la nómi	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	No		9,519,000	470,000	9,989,000	9,261,992	9,261,992	9,261,992	0	1,764,576	0	727,008	0
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	No		9,519,000	470,000	9,989,000	9,261,992	9,261,992	9,261,992	0	1,764,576	0	727,008	0
241010300101	VACACIONES	No		3,499,000	470,000	3,969,000	3,963,414	3,963,414	3,963,414	0	1,542,052	0	5,586	0
241010300101	Vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	3,499,000	470,000	3,969,000	3,963,414	3,963,414	3,963,414	0	1,542,052	0	5,586	0
241010300102	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	No		4,588,000	0	4,588,000	4,562,202	4,562,202	4,562,202	0	90,887	0	25,798	0
241010300102	Indemnización por vacaciones - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	4,588,000	0	4,588,000	4,562,202	4,562,202	4,562,202	0	90,887	0	25,798	0

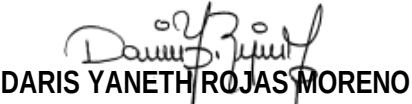
Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
241010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	No		1,432,000	0	1,432,000	736,376	736,376	736,376	0	131,637	0	695,624	0
241010300103	Bonificación especial por recreación - CPC: NO APLICA	Si	Otros conceptos de servicios person	1,432,000	0	1,432,000	736,376	736,376	736,376	0	131,637	0	695,624	0
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	No		123,376,100	1,335,101,495	1,458,477,595	1,173,303,279	655,004,226	655,004,226	109,332,193	198,386,690	131,681,050	285,174,317	0
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	No		1,100,000	126,706,845	127,806,845	68,895,070	59,585,197	59,585,197	0	1,620,000	37,037,927	58,911,775	
2450102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS D	No		100,000	14,020,000	14,120,000	13,142,000	6,480,000	6,480,000	0	1,620,000	10,000	978,000	0
2450102001	DOTACIÓN DE PERSONAL	No		100,000	6,620,000	6,720,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	0	1,620,000	10,000	240,000	0
2450102001	Dotación de personal	Si	Adquisición de bienes	0	7,400,000	7,400,000	6,662,000	0	0	0	0	0	738,000	0
2450102001	Dotación de personal - CPC: Suéteres de fibras artificiales y sintéticas	Si	Adquisición de bienes	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450102001	Dotación de personal -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Suéteres de fibras	Si	Adquisición de bienes	0	6,620,000	6,620,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	0	1,620,000	10,000	140,000	0
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS	No		900,000	84,011,045	84,911,045	27,077,270	24,429,397	24,429,397	0	0	8,352,127	57,833,775	0
2450103001	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	No		500,000	12,398,563	12,898,563	11,310,000	8,662,127	8,662,127	0	0	8,352,127	1,588,563	0
2450103001	Compra de Combustibles, lubricantes y repuestos - CPC: Diésel oil ACPM (fuel	Si	Adquisición de bienes	500,000	12,398,563	12,898,563	11,310,000	8,662,127	8,662,127	0	0	8,352,127	1,588,563	0
2450103002	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS	No		400,000	55,845,212	56,245,212	0	0	0	0	0	0	56,245,212	0
245010300201	COMPRA DE MEDICAMENTOS	No		100,000	16,000,000	16,100,000	0	0	0	0	0	0	16,100,000	0
245010300201	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos n.c.p. para uso humano	Si	Medicamentos	100,000	6,000,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0
245010300201	Compra de Medicamentos - CPC: Otros medicamentos n.c.p. para uso humano	Si	Medicamentos	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
245010300203	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	No		100,000	16,845,212	16,945,212	0	0	0	0	0	0	16,945,212	0
245010300203	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgicas	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	6,000,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0
245010300203	Material médico quirúrgico - CPC: Suturas quirúrgicas	Si	Insumos médicos diferente a medica	0	10,845,212	10,845,212	0	0	0	0	0	0	10,845,212	0
245010300204	COMPRA MATERIAL DE LABORATORIO	No		100,000	12,000,000	12,100,000	0	0	0	0	0	0	12,100,000	0
245010300204	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios y aparatos de vidrio para labor	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	6,000,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0
245010300204	Compra material de laboratorio - CPC: Utensilios y aparatos de vidrio para labor	Si	Insumos médicos diferente a medica	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
245010300205	COMPRA MATERIAL DE ODONTOLOGÍA	No		100,000	11,000,000	11,100,000	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0
245010300205	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas para prótesis dental	Si	Insumos médicos diferente a medica	100,000	6,000,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0
245010300205	Compra material de odontología - CPC: Amalgamas para prótesis dental	Si	Insumos médicos diferente a medica	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
2450103003	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	15,767,270	0	0	0	0	0
245010300301	Productos Farmaceuticos - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	5,229,787	0	0	0	0	0
245010300302	Material Medico Quirurgico - Cuenta Por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	7,867,868	0	0	0	0	0
245010300303	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	2,342,273	0	0	0	0	0
245010300304	Material Para Odontologia - Cuenta por Pagar	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior	0	327,341	327,341	327,341	327,341	327,341	0	0	0	0	0
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	No		100,000	28,675,800	28,775,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	0	0	28,675,800	100,000	0
2450104001	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104001	Compra de Equipos médicos - CPC: Instrumentos, aparatos y accesorios para m	Si	Inversion	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450104002	COMPRA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS -EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD AP	No		0	28,675,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	0	0	28,675,800	0	0
2450104002	Compra de Dispositivos Médicos -Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Instru	Si	Inversion	0	28,675,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	28,675,800	0	0	28,675,800	0	0
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	No		122,276,100	1,208,394,651	1,330,670,751	1,104,408,209	595,419,029	595,419,029	109,332,193	196,766,690	94,643,123	226,262,542	0
24502010	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	No		5,583,000	0	5,583,000	1,690,864	1,690,864	1,690,864	75,939	403,731	0	3,892,136	0
24502010	Viáticos y gastos de viaje - CPC: NO APLICA	Si	Adquisición de servicios	5,583,000	0	5,583,000	1,690,864	1,690,864	1,690,864	75,939	403,731	0	3,892,136	0
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	No		0	153,000,000	153,000,000	115,500,000	21,000,000	21,000,000	0	10,490,000	10,510,000	37,500,000	0
2450206001	SERVICIOS DE TRANSPORTE - EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD APS	No		0	153,000,000	153,000,000	115,500,000	21,000,000	21,000,000	0	10,490,000	10,510,000	37,500,000	0
2450206001	Servicios de transporte - Equipos Básicos en Salud APS - CPC: Otros servicios	Si	Adquisición de servicios	0	153,000,000	153,000,000	115,500,000	21,000,000	21,000,000	0	10,490,000	10,510,000	37,500,000	0
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	No		100,000	2,000,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
2450207001	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	No		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores	Si	Adquisición de servicios	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
2450207001	Servicios de seguros de vehículos automotores - CPC: Servicios de seguros de	Si	Adquisición de servicios	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	No		36,638,100	38,678,880	75,316,980	38,180,200	28,709,725	28,709,725	11,471,875	0	6,540,000	37,136,780	0
2450208001	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA E.S.E	No		33,538,100	33,198,603	66,736,703	29,670,423	20,199,948	20,199,948	8,516,875	0	1,649,873	37,066,280	0
245020800101	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	No		11,978,100	1,654,224	13,632,324	0	0	0	0	0	0	13,632,324	0
245020800101	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de mantenimiento y cuidado del	Si	Mantenimiento	11,978,100	654,224	12,632,324	0	0	0	0	0	0	12,632,324	0
245020800101	Mantenimiento Infraestructura - CPC: Servicios de mantenimiento y cuidado del	Si	Mantenimiento	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
245020800102	MANTENIMIENTO DE LA DOTACION	No		21,560,000	31,544,379	53,104,379	29,670,423	20,199,948	20,199,948	8,516,875	0	1,649,873	23,433,956	0
24502080010201	EQUIPO BIOMEDICO	No		11,445,000	11,200,000	22,645,000	18,096,544	12,636,069	12,636,069	5,050,475	0	30,000	4,548,456	0
2450208001020101	DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020101	De imágenes diagnósticas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de in	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020102	DE LABORATORIO	No		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,010,000	0	0	0	0
2450208001020102	De laboratorio - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos,	Si	Mantenimiento	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,010,000	0	0	0	0
2450208001020103	DE TERAPIA, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	No		8,345,000	4,000,000	12,345,000	8,345,000	2,884,525	2,884,525	2,864,525	0	20,000	4,000,000	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación	Si	Mantenimiento	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	1,175,950	0	0	0	0
2450208001020103	De terapia, tratamiento y rehabilitación - CPC: Servicio de mantenimiento y repa	Si	Mantenimiento	8,345,000	4,000,000	12,345,000	8,345,000	2,884,525	2,884,525	2,864,525	0	20,000	4,000,000	0
2450208001020104	OTROS DE DIAGNOSTICO	No		500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	10,000	0	0
2450208001020104	Otros de diagnostico - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de instrum	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	10,000	0	0
2450208001020105	DE MANTENIMIENTO DE LA VIDA	No		100,000	0	100,000	51,544	51,544	51,544	0	0	0	48,456	0
2450208001020105	De mantenimiento de la vida - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	51,544	51,544	51,544	0	0	0	48,456	0
24502080010202	EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	No		3,815,000	5,178,679	8,993,679	5,573,879	5,563,879	5,563,879	3,466,400	0	1,609,873	3,419,800	0
2450208001020201	PLANTAS ELÉCTRICAS	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020201	Plantas eléctricas - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equip	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020202	EQUIPO DE LAVANDERÍA Y COCINA	No		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020202	Equipo de lavandería y cocina - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación d	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
2450208001020203	AUTOCLAVES Y ESTERILIZACIÓN	No		1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización	Si	Mantenimiento	0	802,406	802,406	802,406	802,406	802,406	400,000	0	0	0	0
2450208001020203	Autoclaves y esterilización - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de ot	Si	Mantenimiento	1,715,000	0	1,715,000	0	0	0	0	0	0	1,715,000	0
2450208001020204	REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	No		500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020204	Refrigeración y aire acondicionado - CPC: Servicio de mantenimiento y reparaci	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
2450208001020205	RELACIONADOS CON SERVICIOS DE APOYO	No		500,000	0	500,000	95,200	85,200	85,200	0	0	0	404,800	0
2450208001020205	Relacionados con servicios de apoyo - CPC: Servicio de mantenimiento y repara	Si	Mantenimiento	500,000	0	500,000	95,200	85,200	85,200	0	0	0	404,800	0
2450208001020206	OTROS	No		300,000	4,376,273	4,676,273	4,676,273	4,676,273	4,676,273	3,066,400	0	1,609,873	0	0
2450208001020206	Otros - CPC: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	Si	Mantenimiento	300,000	4,376,273	4,676,273	4,676,273	4,676,273	4,676,273	3,066,400	0	1,609,873	0	0
24502080010203	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	No		300,000	2,165,700	2,465,700	0	0	0	0	0	0	2,465,700	0
24502080010203	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Restauración y reparación de	Si	Mantenimiento	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0
24502080010203	Muebles de uso administrativo asistencial - CPC: Restauración y reparación de	Si	Mantenimiento	0	2,165,700	2,165,700	0	0	0	0	0	0	2,165,700	0
24502080010204	EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA	No		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	10,000	0	0
24502080010204	Equipo de comunicaciones e informatica - CPC: Servicios de mantenimiento y r	Si	Mantenimiento	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	10,000	0	0
24502080010205	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANCIA, VEHÍC	No		0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0
24502080010205	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulancia, vehículos de uso asisten	Si	Mantenimiento	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0
2450208002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	No		3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	2,955,000	0	4,890,127	0	0
245020800201	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DE AMBULANCIA, VEHÍC	No		3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	2,955,000	0	4,890,127	0	0
245020800201	Mantenimiento, reparación y repuestos de ambulancia, vehículos y otros - CPC:	Si	Mantenimiento	3,000,000	4,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	7,890,127	2,955,000	0	4,890,127	0	0
2450208003	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SIN TITULARIDAD	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0
245020800301	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS Y R	No		100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0
245020800301	Mantenimiento y reparación de infraestructura, edificios y redes - CPC: Servicio	Si	Mantenimiento	100,000	0	100,000	29,500	29,500	29,500	0	0	0	70,500	0

Código	Descripción	xx	HOMOLOGACION	PRESUPUESTO			COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIÓN ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGOS MENSUALES			Saldo por Ejecutar	Cuentas por Pagar
				INICIAL	AUM./DISM.	DEFINITIVO				Julio	Agosto	Septiembre		
		xx												
2450208004	MANTENIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - VIGENCIA ANTERIOR	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
245020800401	MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO - CUENTA POR PAGAR VIGENCIA	No		0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
245020800401	Mantenimiento Equipo Biomédico - Cuenta por pagar vigencia anterior - CPC: S	Si	Cuentas por Pagar (vigencia anterior)	0	590,150	590,150	590,150	590,150	590,150	0	0	0	0	0
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	No		79,955,000	1,014,715,771	1,094,670,771	949,037,145	544,018,440	544,018,440	97,784,379	185,872,959	77,593,123	145,633,626	0
2450209001	SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		33,102,000	115,884,570	148,986,570	130,239,395	94,495,190	94,495,190	3,555,795	28,640,000	7,060,000	18,747,175	0
2450209001	Servicios Profesionales del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	33,102,000	105,334,570	138,436,570	130,239,395	94,495,190	94,495,190	3,555,795	28,640,000	7,060,000	8,197,175	0
2450209001	Servicios Profesionales del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	0	10,550,000	10,550,000	0	0	0	0	0	0	10,550,000	0
2450209002	SERVICIOS TÉCNICOS DEL ÁREA ASISTENCIAL	No		43,653,000	92,831,201	136,484,201	124,632,750	70,171,250	70,171,250	6,240,250	11,834,625	15,588,125	11,851,451	0
2450209002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	43,653,000	45,128,201	88,781,201	76,929,750	70,171,250	70,171,250	6,240,250	11,834,625	15,588,125	11,851,451	0
2450209002	Servicios Técnicos del Área Asistencial - CPC: Servicios médicos generales	Si	Servicios Personales Indirectos	0	47,703,000	47,703,000	47,703,000	0	0	0	0	0	0	0
2450209003	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	No		3,200,000	1,500,000	4,700,000	4,300,000	3,222,000	3,222,000	1,060,000	0	1,060,000	400,000	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de	Si	Adquisición de servicios	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	398,000	0	0	0	0
2450209003	Recoleccion Residuos Solidos hospitalarios - CPC: Servicios de recolección de	Si	Adquisición de servicios	3,200,000	0	3,200,000	2,800,000	1,722,000	1,722,000	662,000	0	1,060,000	400,000	0
2450209004	SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ASESORÍAS DEL ÁREA ASIST	No		0	804,500,000	804,500,000	689,865,000	376,130,000	376,130,000	86,928,334	145,398,334	53,884,998	114,635,000	0
2450209004	Servicios Técnicos, Profesionales y Asesorías del Área Asistencial - Equipos Bá	Si	Servicios Personales Indirectos	0	804,500,000	804,500,000	689,865,000	376,130,000	376,130,000	86,928,334	145,398,334	53,884,998	114,635,000	0


ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Gerente


ZULNADY MAIRETT QUESTA MELO
Tecnico Administrativo


DARIS YANETH ROJAS MORENO
Contadora ESE

	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 CETRO DE SALUD CAMPOHERMOSO	NIT ESE	820003910-6
MUNICIPIO	CAMPOHERMOSO	NIVEL DE COMPLEJIDAD	1
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	N° DE CONVENIO	2653 DE 2025
VALOR DE CONVENIO	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$323.313.223,00) M/CTE.	PERIODO A EVALUAR	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Suedo personal de nomina mes de agosto 2025	2025	\$ 29,787,076	
2	Bonificacion por servicios prestados auxiliar de enfermeria 2025	2025	\$ 825,483	
3	Suedo personal de nomina mes de septiembre 2025	2025	\$ 27,596,690	
4	Planilla seguridad social mes de septiembre 2025	2025	\$ 6,367,000	
5	Conductor ambulancia mes de septiembre 2025	2025	\$ 2,425,000	proyeccion
6	Mantenimiento preventivo equipos de computo y oficina	2025	\$ 1,991,075	proyeccion
7	Servicios profesionales bacteriologa mes de septiembre 2025	2025	\$ 1,391,075	proyeccion
8	Auxiliar de enfermería en las diferentes actividades de atención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad mes de septiembre 2025	2025	\$ 4,042,083	proyeccion
9	Auxiliar de farmacia mes de septiembre 2025	2025	\$ 2,225,000	proyeccion
10	viatico devengado en el cumplimiento de sus funciones Auxiliar de enfermeria el día 08 de octubre de 2025 a tunja calidad del dato y reclamar biologico	2025	\$ 60,000	proyeccion
11	Auxiliar de enfermería de apoyo en horario de atención al público, brindando asistencia básica en salud, pyp de enfermedades, orientación al usuario, y control de agendas campohermoso mes de septiembre 2025	2025	\$ 3,234,000	proyeccion
12	servicio de internet claro periodo del 08/09/2025 al 07/10/2025	2025	\$ 258,340	proyeccion
13	Suedo personal de nomina mes de octubre 2025	2025	\$ 29,674,399	proyeccion
14	Planilla seguridad social mes de octubre 2025	2025	\$ 6,695,200	proyeccion
15	Conductor ambulancia mes de octubre a diciembre 2025	2025	\$ 7,275,000	proyeccion
16	Servicios profesionales bacteriologa mes de octubre a diciembre 2025	2025	\$ 4,173,225	proyeccion
17	Auxiliar de enfermeria para apoyar la disponibilidad en consulta prioritaria, transporte asistencial básico - tab y procedimientos menores mes de octubre a diciembre 2025	2025	\$ 7,275,000	proyeccion
18	Servicios profesionales como enfermera para desarrollar actividades de coordinación de pyp, salud pública, pai y coordinación interna octubre a diciembre 2025	2025	\$ 12,900,000	proyeccion
19	Suedo personal de nomina mes de noviembre y diciembre 2025	2025	\$ 50,890,992	proyeccion
20	Planilla seguridad social mes de noviembre y diciembre 2025	2025	\$ 13,390,400	proyeccion
21	Auxiliar de farmacia mes de octubre a diciembre 2025	2025	\$ 6,675,000	proyeccion
22	Mantenimiento hospitalario	2025	\$ 14,174,625	proyeccion
23	Prima de navidad empleados 2025	2025	\$ 30,629,500	proyeccion
24	Medicamentos e insumos medico quirurjicos, de laboratorio y odontologia	2025	\$ 31,845,212	proyeccion
25	Cesantias e intereses empleados	2025	\$ 27,511,848	proyeccion
26				
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			\$ 323,313,223	
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:	ANGELA XIOMARA HOYOS GOMEZ
Nombre ESE	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO

Nombre Contadora	DARIS YANETH ROJAS MORENO
N° de Tarjeta Profesional	93217-T



FORMATO DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS
VALIDACION DECRETO 2193

Secretaría de
SALUD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CSE Centro de Salud Campohermoso

FECHA: 12/11/2025

PERIODO A VALIDAR: Tercer trimestre 2025

COMPONENTE A VALIDAR:

Financiero

Observaciones y/o Inconsistencias

Existe diferencia entre el valor del contrato pic, con el valor registrado en SIMO OK

*En el Formulario de contratación externa ajustar el valor Honorarios mes de Daris Yaneth teniendo en cuenta que se muestra mas alto que el valor del contrato, igual que Naly Milena OK

El valor reportado en recurso humano en odontología no es el mismo que en plan de cargos, de igual manera enfermería y el tecnico administrativo, los salarios fueron reestablecidos de acuerdo N° 15 del 26 de agosto de 2025 OK

LISTA DE ASISTENCIA:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
Doreta Xiomara Hays Gómet	Gerente	
Daris Yaneth Rojas Moreno	Cantadora	

Nombre del Funcionario validador	Cargo	Firma
Anys Alerza Menjívar	Validador 2193	Anys Menjívar

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	N.A	N.A
FIRMAS DE V° B°					
Anys Menjívar	Alyson 63	Alyson 6013		N.A	N.A

	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	X
PARCIAL	_____	FINAL	X

INFORME No:	1		FECHA:	27	de	NOVIEMBRE	de	2025
PERIODO:	DEL	28	de	JULIO	de	2025	AL	27 de NOVIEMBRE de 2025
No. CONTRATO O CONVENIO	2653	DE	2025	FECHA:	25	de	JULIO	de 2025
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 323.313.223,00			RPC	5899			
REGISTRO BP y P No.	2024 00415 0323 A2							
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ESE CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO							

OBJETO: FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO 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	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			28 07 2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			27 11 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			27 11 2025

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

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		
ACTA DE INICIO	28	07	2025
ACTA DE RECIBO FINAL	27	11	2025

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

	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 so pena 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 cumple con la destinación y uso de los recursos asignados de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente, se evidencio con la incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad y la ejecución 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 Resolución 484 de 2024	X			Formato 036 V1

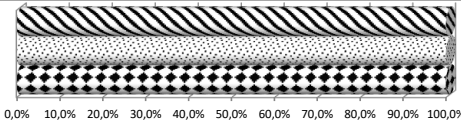
 GOBERNACIÓN DE Boyacá 	FORMATO				VERSIÓN: 1
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021
<p>3. Manejar una cuenta bancaria específica para los recursos de SGP-Subsidio a la oferta por tratarse de recursos de destinación específica. Los rendimientos financieros 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.</p>	<p>La ESE maneja una cuenta exclusiva para manejod e los recursos de subsidio a la oferta X vigencia 2025</p>				<p>Certificacion Bancaria</p>
<p>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.</p>	<p>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</p>				<p>Formato 036 V1 - Formato 037</p>
<p>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 avalorará su incumplimiento mediante la evaluación del formato de seguimiento de metas y se procederá a su respectivo pago.</p>	<p>La ESE no incumplio con ninguna de las metas propuestas por lo cual no se requirio justificacion X</p>				

 GOBERNACIÓN DE Boyacá 	FORMATO				VERSIÓN: 1
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021
<p>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.</p>	<p>La ESE no incumplió con las metas propuestas, por lo cual no requirió formulación de plan de mejoramiento</p>	X			<p>No se requirió plan de mejoramiento</p>
<p>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.</p>	<p>La ESE presenta Formato 037 donde se evidencia la ejecución y programación del 100% de los recursos destinados</p>	X			<p>Formato 037</p>
<p>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.</p>	<p>La ESE presentó de forma adecuada y oportuna los documentos para validación y revisión de metas de acuerdo a la plataforma SIHO, según cronograma de Decreto 2193 de 2004 y cuenta con certificado de validación</p>	X			<p>Certificado de validación de 2193</p>

 GOVERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO			VERSIÓN: 1	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
<p>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.</p>	<p>La ESE dio cumplimiento a los indicadores y metas por lo cual se hace el desembolso final del recurso</p>	X			
<p>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.</p>	<p>A la fecha y de acuerdo a los documentos allegados (acuerdo de incorporación de recursos) la ESE destino los recursos de acuerdo a los dispuesto en la normatividad vigente</p>	X			<p>Acuerdo de incorporación de recursos y ejecuciones presupuestales</p>
<p>11. Cumplir con las recomendaciones del supervisor del convenio e informar por medio expedito y oportunamente por escrito cualquier anomalía surgida durante la ejecución del mismo.</p>	<p>La ESE dio cumplimiento a las indicaciones dadas por el supervisor</p>	X			
<p>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.</p>	<p>La ESE presenta Informe de ejecución de recursos en Formato 037 y adjunta ejecuciones presupuestales trimestrales</p>	X			<p>Ejecuciones presupuestales</p>

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

INFORME TÉCNICO
<p><i>La ESE cumple con los requerimientos y solicitudes que permiten evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas por la Resolución 484 de 2024 y que son obligatorias, a través de los formatos dispuestos para tal fin.</i></p>

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%
▴ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▾ % TIEMPO TRANSCURRIDO ▴ % PAGOS AUTORIZADOS					

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 cumplimiento 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.	315090001290,00	FIDUCIA No.:	N/A		BANCO:	AGRARIO
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		SUBSIDIO A LA OFERTA				
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO		70%	28	07	2025	\$ 226.319.256,10
ACTA DE RECIBO FINAL		30%	27	11	2025	\$ 96.993.966,90
TOTAL						\$ 323.313.223,00

INFORME JURÍDICO
<p>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</p>
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>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</p>

Alejandra Leon Barragan

YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN

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."