Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 5**
		CÓDIGO: A-GF-GI-F-006
CONSTANCIA DE RADICACION CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS		**FECHA: 26/Sep/2024**

Contrato No. **1574 DE 2025**

Contratista: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY**

Teléfono y Correo Electrónico: **311 2633910 gerencia@esahospitalsjc.gov.co**

Periodo Informe Supervisión: 28/07/2025 HASTA EL 27/11/2025

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

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

FECHA PRESENTE ACTA:	27/11/2025	
CONTRATO CONVENIO X	No. 2574	DE FECHA: 24/07/2025
OBJETO	FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA	
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY /RL OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO	NIT:891855719-9 C.C: 1052498851
INTERVENTOR SUPERVISOR	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	C.C:1.032.449.867
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 382.921.238,00 APORTE DEPARTAMENTO: $ 382.921.238,00 APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR $ 0,00	
REDUCIRE N°	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 382.921.238,00	
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	28/07/2025	
ACTA DE SUSPENSION N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	27/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27/11/2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	28/07/2025 HASTA EL 27/11/2025	
RBPP N°	2024 00415 0323 A2	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__577_____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 OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO como representante legal o contralista, 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	$ 268.044.866,60
Sumatoria Amortizaciones	$ 268.044.866,60
Saldo por Amortizar	$ 0,00

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

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 382.921.238,00	
Amortización Anticipo		$ 268.044.866,60
Valor a pagar de la presente acta		$ 114.876.371,40
Valor Total actas pagadas		0
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		-
Sumas Iguales	$ 382.921.238,00	$ 382.921.238,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- 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:312000017-68	BANCO:BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*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: _____
Nombre: YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO
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.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratacion **Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor**

Empresa Social Del Estado Hospital San José De El Cocuy

No responsable de IVA

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

Calle #6 11-22 Teléfono: 3112633910 **NIT: 891855719-9**

Factura Electrónica de Venta **No. FE373824** Fecha emisión 28/11/2025

Autoriza DIAN 18764092016977, Fecha: 2025-04-15 hasta 2027-04-15, Prefijo FE, Factura 368321 al 380000.

Empresa: GOBERNACION DE BOYACA NIT: 891800498-1

Contrato: - GOBERNACION DE BOYACA -

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Otro* Fecha de Pago: 26/02/2026

Código	Servicios	Valor unitario	Cantidad	Valor pagar
CAP	POR CONCEPTO DEL CONVENIO 2574 CON OBJETO: FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. PAGO FINAL DEL 30%	114,876,371.40	1.00	114,876,371.40

Valor total factura electrónica #FE373824 114,876,371.40

Valor del copago o cuota moderadora:

0.00

Valor a pagar por: - GOBERNACION DE BOYACA - **114,876,371.40**

Valor EN LETRAS: CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

IPS facturacion.esecocuy@hotmail.com

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: 312-000017-58 Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA - Ahorros

CUFE: d0a47e1280894405364f88fe7d8b80bc72bb5d60cb4f5e3048b8a5197b4b3b1575b72b1ad404135d0c13caa80cc6d037

Documento generado el 28/11/2025 15:41 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854 en asocio con Rocky S.A.S.

CUFE o CUDE: d0a47e1280894405364f88fe7d8b80bc72bb5d60cb4f5e3048b8a5197b4b3b1575b72b1ad404135d0c13caa80cc6d037

Empresa Social Del Estado Hospital San José De El Cocuy **NIT** 891855719-9		CLIENTE GOBERNACION DE BOYACA 891800498-1	
Código del prestador de servicios de salud	1524400844	**Modalidades de contratación y de pago**	Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta
Tipo de documento de identificación del usuario		**Cobertura o plan de beneficios**	Cobertura Salud Pública
Número de documento de identificación del usuario		**Número de contrato**	2574
Primer apellido del usuario		**Número de póliza**	
Segundo apellido del usuario		**Fecha de inicio**	2025/11/01
Primer nombre del usuario		**Fecha final**	2025/11/30
Segundo nombre del usuario		**Operación Salud**	SS-SinAporte
Tipo de usuario			

Grupo de campos para información relacionadas con el recaudo de los aportes.

Total Copago: 0
Total Cuota Moderadora: 0
Total Cuota Recuperación: 0.00
Total Pagos Compartidos: 0

Grupo de campos para información relacionados con código de Autorización, Mipres y id de prescripción.

El Cocuy, Boyacá, 27 de noviembre de 2025

Los suscritos, Representante Legal y Contador Público ***de la ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY, con NIT: 891.855.719 - 9,*** Certificamos que la institución se encuentra a paz y salvo, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje con corte al mes de noviembre del año 2025.

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO
Gerente
E.S.E. Hospital San José del Municipio de El Cocuy
Teléfono: 3112633910 – gerencia@esehospitalsj.gov.co
NIT. 891.855.719-9

YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES

Contador

T.P. 112038 - T

Proyecto, Yenny Bello Quiñones	Contador	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156829362

(415)7707212489984(8020) 000014115682936 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 8 5 5 7 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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 HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	El Cocuy 2 4 4

41. Dirección principal
CL 6 11 22

42. Correo electrónico elcocuygerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 6 3 3 9 1 0	3 1 0 8 5 2 4 1 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 1 0	2 0 0 7 0 5 0 3						

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	5 2																			

06- Ingresos y patrimonio.
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
52 - Facturador electrónico

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 [X] 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 COCUNUBO CARREÑO OSCAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156829362

(415)7707212489984(8020) **000014115682936 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 8 5 5 7 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 3
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 8
72. Número	0 1 1	1 0 9
73. Fecha	1 9 9 9 0 6 0 9	2 0 2 0 0 4 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	0 1
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 6 0 9	2 0 2 0 0 4 3 0
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	2 4 4	2 4 4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 9 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia Nacional de Salud — 1 0

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141156829362

(415)7707212489984(8020) **000014115682936 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 8 5 5 7 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 2 4 9 8 9 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COCUNUBO	CARREÑO	OSCAR	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141156829362

(415)7707212489984(8020) **000014115682936 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 8 5 5 7 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 7 0 1 1 7 0		1 1 2 0 3 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELLO	QUIÑONES	YENNY	CONSUELO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY	NIT ESE	891.855.719,00	
MUNICIPIO	EL COCUY	NIVEL DE COMPLEJIDAD	1	
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	N° DE CONVENIO	N° ___2574___ de __2025_____	
VALOR DE CONVENIO	$ 382.921.238,00	PERIODO INFORMACION A EVALUAR	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)	AÑO 2025

1. METAS DE GESTION CALIDAD	META	SITUACION ACTUAL	ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR CUMPLE	NO CUMPLE
Para instituciones con primer nivel de complejidad				
1.1 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **3** días para la asignación de cita de medicina General.	≤ 3 días	≤ 3 días	SI	
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		N/A	
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		N/A	
1.4 La ESE debe tener un tiempo promedio menor o igual de **8** días para la asignación de cita en obstetricia.	≤ 8 días		N/A	

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

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

3. METAS DE GESTION DE FINANCIERA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR

3.1 RECAUDO CORRIENTE VENTAS DE SERVICIO DE SALUD

	RECONOCIDOS	RECAUDADOS
Ingresos Corrientes (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual I TRIMESTRE	$ 545.445.844,00	$ 396.829.104,00
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual II TRIMESTRE	$ 489.867.766,00	$ 388.658.558,00
Ingresos Corrientes Recaudados (Ventas de Servicio de Salud) Vigencia actual III TRIMESTRE	$ 1.036.301.169,00	$ 940.982.269,00
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	$ 2.071.614.779,00	$ 1.726.469.931,00

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

Gastos generados por venta de servicios I TRIMESTRE	$ 614.085.154,00
Gastos generados por venta de servicios II TRIMESTRE	$ 700.934.561,00
Gastos generados por venta de servicios III TRIMESTRE	$ 801.704.310,00
Gastos generados por venta de servicios IV TRIMESTRE	$ 0,00
TOTAL DE GASTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEDE	$ 2.116.724.025,00

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

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

OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO
REPRESENTANTE LEGAL ESE

YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES
CONTADOR
N° Tarjeta Profesional : 112038 - 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

El cocuy, 15 de noviembre de 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY.

CERTIFICA:

Que los servicios habilitados según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), y los cuales se están prestando actualmente en la entidad son:

MUNICIPIO	SEDE	NOMBRE	CODIGO SERVICIO	NOMBRE SERVICIO	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO SABADO	HORARIO DOMINGO
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	706	LABORATORIO CLÍNICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	712	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	714	SERVICIO FARMACÉUTICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	739	FISIOTERAPIA	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	744	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59

EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	749	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	1101	ATENCIÓN DEL PARTO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	1102	URGENCIAS	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	1103	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	312	ENFERMERÍA	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	328	MEDICINA GENERAL	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	334	ODONTOLOGÍA GENERAL	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	748	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	07:00A12:00-14:00A18:00		
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	420	VACUNACIÓN	07:00A12:00-14:00A18:00		

EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	344	PSICOLOGÍA			
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	129	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59
EL COCUY	1	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY	130	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	00:00A23:59	00:00A23:59	00:00A23:59

Para acceder a los servicios contamos con diferentes canales de atención, de forma presencial en la sede principal, ubicada en la calle 11 #6 22 barrio san José El Cocuy donde se encuentra el servicio de urgencias 24 horas, los demás servicios se pueden solicitar de forma presencial en el área de agendamiento y facturación, ó de manera telefónica a los números 321 4660358 y 3112633913.

Cordialmente

OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO
CC: 1052498951 DE GÜICAN
Gerente

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

			2.388.240.000	799.039.043	-	83.550.000	83.550.000	3.187.279.043	1.477.587.151	1.109.094.073	1.109.094.073	-
Codigo	**Descripcion**	**HOMOLOGACION 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Compromiso**	**Obligacion**	**Giro**	**CXP**
2	Gastos		2.388.240.000	799.039.043	-	83.550.000	83.550.000	3.187.279.043	1.477.587.151	1.109.094.073	1.109.094.073	-
2.1	Funcionamiento		813.261.031	161.996.595	-	20.350.000	25.650.000	969.957.626	375.254.677	297.780.976	297.780.976	-
2.1.1	Gastos de personal		259.774.699	50.000.000	-	10.000.000	10.000.000	309.774.699	87.956.123	86.141.053	86.141.053	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente		259.774.699	50.000.000	-	10.000.000	10.000.000	309.774.699	87.956.123	86.141.053	86.141.053	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		169.414.857	50.000.000	-	-	10.000.000	209.414.857	63.512.992	61.697.922	61.697.922	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		169.414.857	50.000.000	-	-	10.000.000	209.414.857	63.512.992	61.697.922	61.697.922	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	89.710.560	50.000.000	-	-	-	139.710.560	41.920.821	41.920.821	41.920.821	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	14.289.096	-	-	-	-	14.289.096	3.338.574	3.338.574	3.338.574	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.561.480	-	-	-	-	3.561.480	839.988	839.988	839.988	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	6.163.200	-	-	-	-	6.163.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	7.706.292	-	-	-	-	7.706.292	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	5.233.115	-	-	-	-	5.233.115	4.792.626	4.792.626	4.792.626	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		24.751.114	-	-	-	10.000.000	14.751.114	6.464.815	6.464.815	6.464.815	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	16.723.726	-	-	-	10.000.000	6.723.726	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.027.388	-	-	-	-	8.027.388	6.464.815	6.464.815	6.464.815	-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	4.356.168	2.541.098	2.541.098	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		77.589.556	-	-	-	-	77.589.556	13.743.053	13.743.053	13.743.053	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	21.530.532	-	-	-	-	21.530.532	5.163.975	5.163.975	5.163.975	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	15.250.788	-	-	-	-	15.250.788	3.657.749	3.657.749	3.657.749	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	20.291.452	-	-	-	-	20.291.452	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	7.176.828	-	-	-	-	7.176.828	1.721.346	1.721.346	1.721.346	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	4.368.900	-	-	-	-	4.368.900	1.048.300	1.048.300	1.048.300	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	5.382.624	-	-	-	-	5.382.624	1.291.010	1.291.010	1.291.010	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	Contribuciones inherentes a la nómina	3.588.432	-	-	-	-	3.588.432	860.673	860.673	860.673	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		12.770.286	-	-	10.000.000	-	22.770.286	10.700.078	10.700.078	10.700.078	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		12.770.286	-	-	10.000.000	-	22.770.286	10.700.078	10.700.078	10.700.078	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.706.616	-	-	10.000.000	-	13.706.616	9.912.717	9.912.717	9.912.717	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.066.887	-	-	-	-	8.066.887	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	996.783	-	-	-	-	996.783	787.361	787.361	787.361	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		548.986.332	108.496.595	-	-	15.650.000	641.832.927	273.539.685	197.881.054	197.881.054	-
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		44.400.000	-	-	-	-	44.400.000	14.688.421	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01	Activos fijos		44.400.000	-	-	-	-	44.400.000	14.688.421	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	5.744.790	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	5.744.790	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	5.744.790	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Equipo de Computo	Adquisición de bienes	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	5.744.790	5.744.790	5.744.790	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	8.943.631	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	8.943.631	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	8.943.631	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	8.943.631	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	8.943.631	-	-	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		504.586.332	108.496.595	-	-	15.650.000	597.432.927	258.851.264	192.136.264	192.136.264	-
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		61.374.969	11.000.000	-	-	10.250.000	62.124.969	14.376.762	13.376.762	13.376.762	-
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion de Personal Administrativo	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.02	Elementos de lenceria y Roperia	Adquisición de bienes	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		53.374.969	11.000.000	-	-	10.250.000	54.124.969	14.376.762	13.376.762	13.376.762	-
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina	Adquisición de bienes	21.000.000	11.000.000	-	-	10.250.000	21.750.000	3.352.971	3.352.971	3.352.971	-
2.1.2.02.01.003.02	Insumos de Aseo	Adquisición de bienes	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	1.058.391	1.058.391	1.058.391	-
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y Publicaciones	Adquisición de bienes	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

			2.388.240.000	799.039.043	-	83.550.000	83.550.000	3.187.279.043	1.477.587.151	1.109.094.073	1.109.094.073	-
Codigo	**Descripcion**	**HOMOLOGACION 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Compromiso**	**Obligacion**	**Giro**	**CXP**
2.1.2.02.01.003.04	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Adminstrativa	Mantenimiento	8.374.969	-	-	-	-	8.374.969	1.000.000	-	-	-
2.1.2.02.01.003.05	Otras Adquisiciones de Bienes	Adquisición de bienes	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	-
2.1.2.02.01.003.06	Productos de caucho y plastico	Adquisición de bienes	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	7.879.400	7.879.400	7.879.400	-
2.1.2.02.01.003.07	Productos químicos	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		443.211.363	97.496.595	-	-	5.400.000	535.307.958	244.474.502	178.759.502	178.759.502	-
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		44.500.000	5.000.000	-	-	-	49.500.000	12.843.441	12.728.441	12.728.441	-
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones, Transportes y mensajeria	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.490.250	1.375.250	1.375.250	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de acueducto alcantarillado y aseo	Servicios públicos	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	680.211	680.211	680.211	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de Energia y electricidad	Servicios públicos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	10.322.980	10.322.980	10.322.980	-
2.1.2.02.02.006.04	Bienestar Social Area Administrativa	Adquisición de bienes	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de suministro de comidas y bebidas	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	5.000.000	-	-	-	7.000.000	350.000	350.000	350.000	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	17.333.007	17.333.007	17.333.007	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	5.333.007	5.333.007	5.333.007	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		370.711.363	92.496.595	-	-	5.400.000	457.807.958	214.298.054	148.698.054	148.698.054	-
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	122.325.000	50.000.000	-	-	-	172.325.000	87.900.000	36.300.000	36.300.000	-
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	205.440.000	40.000.000	-	-	-	245.440.000	112.000.000	110.000.000	110.000.000	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Telecomunicaciones Celular, Internet y Telefono	Servicios públicos	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	2.398.054	2.398.054	2.398.054	-
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.05	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Administrativa	Mantenimiento	17.946.363	2.496.595	-	-	-	20.442.958	12.000.000	-	-	-
2.1.2.02.02.008.06	Publicidad	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	-	-	-	5.400.000	4.600.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.07	Otras adquisiciones de servcios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-
2.1.3	Transferencias corrientes		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	Otras transferencias corrientes	1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.1.8.04	Contribuciones		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Impuestos y Multas	3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.3	Inversión		-	60.000.000	-	24.000.000	18.700.000	65.300.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		-	60.000.000	-	24.000.000	18.700.000	65.300.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		-	60.000.000	-	24.000.000	18.700.000	65.300.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01	Activos fijos		-	60.000.000	-	24.000.000	18.700.000	65.300.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		-	40.000.000	-	24.000.000	18.700.000	45.300.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		-	40.000.000	-	-	18.700.000	21.300.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	INVERSION	-	40.000.000	-	-	18.700.000	21.300.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes		-	-	-	24.000.000	-	24.000.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		-	-	-	24.000.000	-	24.000.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01.003.06.01.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	INVERSION	-	-	-	24.000.000	-	24.000.000	23.925.130	23.925.130	23.925.130	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	INVERSION	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

			2.388.240.000	799.039.043	-	83.550.000	83.550.000	3.187.279.043	1.477.587.151	1.109.094.073	1.109.094.073	-
Codigo	**Descripcion**	**HOMOLOGACION 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Compromiso**	**Obligacion**	**Giro**	**CXP**
2.4	Gastos de operación comercial		1.574.978.969	577.042.448	-	39.200.000	39.200.000	2.152.021.417	1.078.407.344	787.387.967	787.387.967	-
2.4.1	Gastos de personal		645.218.881	105.000.000	-	12.000.000	12.000.000	750.218.881	360.899.740	360.899.740	360.899.740	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente		645.218.881	105.000.000	-	12.000.000	12.000.000	750.218.881	360.899.740	360.899.740	360.899.740	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		352.043.149	50.000.000	-	-	12.000.000	390.043.149	145.550.008	145.550.008	145.550.008	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		352.043.149	50.000.000	-	-	12.000.000	390.043.149	145.550.008	145.550.008	145.550.008	-
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	264.488.940	50.000.000	-	-	-	314.488.940	122.110.402	122.110.402	122.110.402	-
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	1.187.160	-	-	-	-	1.187.160	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	22.687.724	-	-	-	-	22.687.724	5.457.414	5.457.414	5.457.414	-
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	15.428.525	-	-	-	-	15.428.525	6.748.956	6.748.956	6.748.956	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		48.250.800	-	-	-	12.000.000	36.250.800	11.233.236	11.233.236	11.233.236	-
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	24.617.756	-	-	-	12.000.000	12.617.756	897.224	897.224	897.224	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	23.633.044	-	-	-	-	23.633.044	10.336.012	10.336.012	10.336.012	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		272.906.064	55.000.000	-	12.000.000	-	339.906.064	198.904.729	198.904.729	198.904.729	-
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	63.477.348	-	-	-	-	63.477.348	14.721.925	14.721.925	14.721.925	-
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	44.963.136	-	-	-	-	44.963.136	10.428.851	10.428.851	10.428.851	-
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	93.847.080	55.000.000	-	12.000.000	-	160.847.080	159.763.482	159.763.482	159.763.482	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	21.159.084	-	-	-	-	21.159.084	4.892.554	4.892.554	4.892.554	-
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	23.010.492	-	-	-	-	23.010.492	2.980.500	2.980.500	2.980.500	-
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	15.869.340	-	-	-	-	15.869.340	3.669.790	3.669.790	3.669.790	-
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	Contribuciones inherentes a la nómina	10.579.584	-	-	-	-	10.579.584	2.447.627	2.447.627	2.447.627	-
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		20.269.668	-	-	-	-	20.269.668	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		20.269.668	-	-	-	-	20.269.668	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	17.330.901	-	-	-	-	17.330.901	15.159.484	15.159.484	15.159.484	-
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	2.938.767	-	-	-	-	2.938.767	1.285.519	1.285.519	1.285.519	-
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		929.760.088	472.042.448	-	27.200.000	27.200.000	1.401.802.536	717.507.604	426.488.227	426.488.227	-
2.4.5.01	Materiales y suministros		185.560.666	42.000.000	-	20.000.000	7.200.000	240.360.666	116.547.032	75.513.734	75.513.734	-
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		2.400.000	-	-	20.000.000	-	22.400.000	6.500.000	-	-	-
2.4.5.01.02.001	Dotacion de Personal	Adquisición de bienes	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-
2.4.5.01.02.002	Adquisición de productos alimenticios	Adquisición de bienes	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	6.500.000	-	-	-
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		170.000.000	42.000.000	-	-	7.200.000	204.800.000	98.047.032	74.053.734	74.053.734	-
2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles y lubricantes	Adquisición de bienes	30.000.000	22.000.000	-	-	-	52.000.000	31.755.000	9.701.502	9.701.502	-
2.4.5.01.03.002	Medicamentos e Insumos hospitalarios		140.000.000	20.000.000	-	-	7.200.000	152.800.000	66.292.032	64.352.232	64.352.232	-
2.4.5.01.03.002.01	Medicamentos	Medicamentos	40.000.000	10.000.000	-	-	7.200.000	42.800.000	30.739.349	28.799.549	28.799.549	-
2.4.5.01.03.002.02	Material medico quirúrgico	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	10.000.000	-	-	-	40.000.000	15.911.329	15.911.329	15.911.329	-
2.4.5.01.03.002.03	Insumos de Odontología	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	12.480.786	12.480.786	12.480.786	-
2.4.5.01.03.002.04	Insumos de Laboratorio	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	7.160.568	7.160.568	7.160.568	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		13.160.666	-	-	-	-	13.160.666	12.000.000	1.460.000	1.460.000	-
2.4.5.01.04.001	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	13.160.666	-	-	-	-	13.160.666	12.000.000	1.460.000	1.460.000	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios		744.199.422	430.042.448	-	7.200.000	20.000.000	1.161.441.870	600.960.572	350.974.493	350.974.493	-
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		33.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	28.000.000	6.705.500	8.520.570	8.520.570	-
2.4.5.02.06.001	Viáticos de los funcionarios en comisión Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	650.000	2.465.070	2.465.070	-
2.4.5.02.06.002	Bienestar Social Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	160.000	160.000	160.000	-
2.4.5.02.06.003	Servicio de alimentacion a pacientes	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	15.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	10.000.000	5.895.500	5.895.500	5.895.500	-
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		42.000.000	12.000.000	-	7.200.000	-	61.200.000	41.575.820	29.926.177	29.926.177	-
2.4.5.02.07.001	Arrendamientos	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	14.949.600	3.300.000	3.300.000	-
2.4.5.02.07.002	Seguros Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	20.000.000	12.000.000	-	7.200.000	-	39.200.000	26.626.220	26.626.177	26.626.177	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

			2.388.240.000	799.039.043	-	83.550.000	83.550.000	3.187.279.043	1.477.587.151	1.109.094.073	1.109.094.073	-
Codigo	**Descripcion**	**HOMOLOGACION 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Compromiso**	**Obligacion**	**Giro**	**CXP**
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		101.160.422	69.485.436	-	-	-	170.645.858	81.202.084	32.861.874	32.861.874	-
2.4.5.02.08.001	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	80.160.422	39.485.436	-	-	-	119.645.858	66.540.210	18.200.000	18.200.000	-
2.4.5.02.08.002	Capacitación Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.08.003	MTO Mantenimiento Hospitalario ambulancias	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	15.000.000	30.000.000	-	-	-	45.000.000	14.661.874	14.661.874	14.661.874	-
2.4.5.02.08.004	MTO Mantenimiento Hospitalario sedes	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		568.039.000	333.557.012	-	-	-	901.596.012	471.477.168	279.665.872	279.665.872	-
2.4.5.02.09.001	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial	Servicios Personales Indirectos	538.039.000	308.000.000	-	-	-	846.039.000	417.690.156	252.272.060	252.272.060	-
2.4.5.02.09.002	Servicios de tratamiento y recolección de desechos	,De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	11.000.000	1.836.800	1.836.800	-
2.4.5.02.09.003	Compras de servicios para la venta	,De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	17.230.000	-	-	-
2.4.5.02.09.004	CXP Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorías Área Asistencial - Vigencia Anterior (Cuentas por Pagar)	CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO** CARREÑO

Nombre de Tesorero: **MARTHA ISABEL VELANDIA Q**

Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**
No de Matricula Profesional: 112038- T

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

								2.473.966.235	1.872.702.103	1.527.081.778	345.620.325
Codigo	**Descripcion**	**Homologacion 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Reconocido**	**Recaudado**	**CXC**
1	Ingresos		2.388.240.000	799.039.043	-	-	-	3.187.279.043	2.586.014.911	2.240.394.586	345.620.325
1.0	Disponibilidad Inicial		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02	Bancos		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02.01	DI Bancos	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.1	Ingresos Corrientes		2.388.240.000	85.726.235	-	-	-	2.473.966.235	1.871.676.250	1.526.055.925	345.620.325
1.1.02	Ingresos no tributarios		2.388.240.000	85.726.235	-	-	-	2.473.966.235	1.871.676.250	1.526.055.925	345.620.325
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		2.388.240.000	60.169.223	-	-	-	2.448.409.223	1.032.571.355	686.951.030	345.620.325
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		2.388.240.000	60.169.223	-	-	-	2.448.409.223	1.032.571.355	686.951.030	345.620.325
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		2.388.240.000	60.169.223	-	-	-	2.448.409.223	1.032.571.355	686.951.030	345.620.325
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud		2.388.240.000	60.169.223	-	-	-	2.448.409.223	1.032.571.355	686.951.030	345.620.325
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		2.157.120.000	-	-	-	-	2.157.120.000	653.407.265	474.237.552	179.169.713
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	Régimen Subsidiado	2.015.880.000	-	-	-	-	2.015.880.000	565.348.459	460.237.289	105.111.170
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado NO Cápitado	Régimen Subsidiado	141.240.000	-	-	-	-	141.240.000	74.058.543	-	74.058.543
1.1.02.05.001.09.02.01.03	CXC Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	14.000.263	14.000.263	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	220.818.848	103.875.828	116.943.020
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo NO Cápitado	Régimen Contributivo	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	122.391.774	5.448.754	116.943.020
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CXC Régimen Contributivo - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	98.427.074	98.427.074	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas		-	60.169.223	-	-	-	60.169.223	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipio		-	60.169.223	-	-	-	60.169.223	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.04	CXC PIC - Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	60.169.223	-	-	-	60.169.223	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito		-	-	-	-	-	-	10.175.606	2.903.130	7.272.476
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	SOAT (Diferentes a ECAT)	-	-	-	-	-	-	7.272.476	-	7.272.476
1.1.02.05.001.09.02.05.02	CXC SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	2.903.130	2.903.130	-
1.1.02.05.001.09.02.06	Otras ventas de servicios de salud		141.240.000	-	-	-	-	141.240.000	88.000.413	45.765.297	42.235.116
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimenes Especiales		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	69.928.415	28.258.647	41.669.768
1.1.02.05.001.09.02.06.01.01	Fuerzas militares	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	1.049.787	-	1.049.787
1.1.02.05.001.09.02.06.01.02	Policía Nacional	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	15.034.704	-	15.034.704
1.1.02.05.001.09.02.06.01.03	Población Especial	Otras ventas de servicios de salud	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06.01.04	Otras entidades regimen especial	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	25.585.277	-	25.585.277
1.1.02.05.001.09.02.06.01.05	CXC Regimenes Especiales - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	28.258.647	28.258.647	-
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	Otras ventas de servicios de salud	51.360.000	-	-	-	-	51.360.000	16.760.550	16.760.550	-
1.1.02.05.001.09.02.06.04	ARL	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	565.348	-	565.348
1.1.02.05.001.09.02.06.10	CXC ARL (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	746.100	746.100	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	839.104.894	839.104.894	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia anterior CXC		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06.02.01	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	8.343.183	-	-	-	8.343.183	8.343.183	8.343.183	-
1.1.02.06.006.06.02.02	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Cocuy - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	17.213.829	-	-	-	17.213.829	17.213.829	17.213.829	-

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

De Ene-01-2025 a Mar-31-2025

								2.473.966.235	1.872.702.103	1.527.081.778	345.620.325
Codigo	**Descripcion**	**Homologacion 2193**	**Aprop.Inicial**	**Adiciones**	**Reducciones**	**Creditos**	**Contracreditos**	**PPTO definitivo**	**Reconocido**	**Recaudado**	**CXC**
1.1.02.06.007	Subvenciones		-	-	-	-	-	-	813.547.882	813.547.882	-
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras		-	-	-	-	-	-	813.547.882	813.547.882	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado		-	-	-	-	-	-	813.547.882	813.547.882	-
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Resolución 1316 de 2024 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993 - Proyectos de Transporte Asistencial	Infraestructura y dotación	-	-	-	-	-	-	373.136.092	373.136.092	-
1.1.02.06.007.02.08.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS		-	-	-	-	-	-	440.411.790	440.411.790	-
1.1.02.06.007.02.08.03.01	Recursos Resolucion 1184 de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - CHISCAS	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	-	-	-	-	-	146.803.930	146.803.930	-
1.1.02.06.007.02.08.03.02	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - COCUY	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	-	-	-	-	-	146.803.930	146.803.930	-
1.1.02.06.007.02.08.03.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - ESPINO	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	-	-	-	-	-	146.803.930	146.803.930	-
1.2	Recursos de capital		-	-	-	-	-	-	1.025.854	1.025.854	-
1.2.05	Rendimientos financieros		-	-	-	-	-	-	1.025.854	1.025.854	-
1.2.05.02	Depósitos	Ingresos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.025.854	1.025.854	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO** CARREÑO

Nombre de Tesorero: **MARTHA ISABEL VELANDIA Q**

Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**

No de Matricula Profesional: 112038- T

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	RP total	OB total	GG total	GG saldo
2	Gastos		2.388.240.000	2.963.584.907	-	109.750.000	109.750.000	5.351.824.907	3.118.930.621	2.084.316.064	2.084.316.064	-
2.1	Funcionamiento		813.261.031	419.333.591	-	32.550.000	32.850.000	1.232.294.622	757.082.115	573.940.574	573.940.574	-
2.1.1	Gastos de personal		259.774.699	51.423.500	-	15.000.000	10.000.000	316.198.199	160.029.888	158.214.818	158.214.818	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente		259.774.699	51.423.500	-	15.000.000	10.000.000	316.198.199	160.029.888	158.214.818	158.214.818	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		169.414.857	51.423.500	-	-	10.000.000	210.838.357	119.577.930	117.762.860	117.762.860	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		169.414.857	50.000.000	-	-	10.000.000	209.414.857	119.577.930	117.762.860	117.762.860	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	89.710.560	50.000.000	-	-	-	139.710.560	79.910.247	79.910.247	79.910.247	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	14.289.096	-	-	-	-	14.289.096	5.823.957	5.823.957	5.823.957	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.561.480	-	-	-	-	3.561.480	1.754.630	1.754.630	1.754.630	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	6.163.200	-	-	-	-	6.163.200	3.760.001	3.760.001	3.760.001	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	7.706.292	-	-	-	-	7.706.292	7.633.290	7.633.290	7.633.290	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	5.233.115	-	-	-	-	5.233.115	4.792.626	4.792.626	4.792.626	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		24.751.114	-	-	-	10.000.000	14.751.114	6.464.815	6.464.815	6.464.815	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	16.723.726	-	-	-	10.000.000	6.723.726	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.027.388	-	-	-	-	8.027.388	6.464.815	6.464.815	6.464.815	-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	9.438.364	7.623.294	7.623.294	-
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	-	1.423.500	-	-	-	1.423.500	-	-	-	-
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias		-	1.423.500	-	-	-	1.423.500	-	-	-	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	Contribuciones inherentes a la nómina	77.589.556	-	-	5.000.000	-	82.589.556	29.751.880	29.751.880	29.751.880	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	21.530.532	-	-	5.000.000	-	26.530.532	11.179.316	11.179.316	11.179.316	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	15.250.788	-	-	-	-	15.250.788	7.918.615	7.918.615	7.918.615	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	20.291.452	-	-	-	-	20.291.452	-	-	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	7.176.828	-	-	-	-	7.176.828	3.726.460	3.726.460	3.726.460	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	4.368.900	-	-	-	-	4.368.900	2.269.414	2.269.414	2.269.414	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	5.382.624	-	-	-	-	5.382.624	2.794.845	2.794.845	2.794.845	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		3.588.432	-	-	-	-	3.588.432	1.863.230	1.863.230	1.863.230	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		12.770.286	-	-	10.000.000	-	22.770.286	10.700.078	10.700.078	10.700.078	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	12.770.286	-	-	10.000.000	-	22.770.286	10.700.078	10.700.078	10.700.078	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.706.616	-	-	10.000.000	-	13.706.616	9.912.717	9.912.717	9.912.717	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.066.887	-	-	-	-	8.066.887	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	996.783	-	-	-	-	996.783	787.361	787.361	787.361	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		548.986.332	364.410.091	-	7.200.000	22.850.000	897.746.423	583.293.358	401.966.887	401.966.887	-
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		44.400.000	-	-	-	5.200.000	39.200.000	33.189.807	18.463.521	18.463.521	-
2.1.2.01.01	Activos fijos		44.400.000	-	-	-	5.200.000	39.200.000	33.189.807	18.463.521	18.463.521	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Equipo de Computo	Adquisición de bienes	20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	18.443.631	3.717.345	3.717.345	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	18.443.631	3.717.345	3.717.345	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	18.443.631	3.717.345	3.717.345	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	18.443.631	3.717.345	3.717.345	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	24.400.000	-	-	-	-	24.400.000	18.443.631	3.717.345	3.717.345	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	RP total	OB total	GG total	GG saldo
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		504.586.332	364.410.091	-	7.200.000	17.650.000	858.546.423	550.103.551	383.503.366	383.503.366	-
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		61.374.969	57.273.000	-	5.200.000	10.250.000	113.597.969	44.453.383	39.953.383	39.953.383	-
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion de Personal Administrativo	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.02	Elementos de lenceria y Roperia	Adquisición de bienes	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		53.374.969	57.273.000	-	5.200.000	10.250.000	105.597.969	44.453.383	39.953.383	39.953.383	-
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina	Adquisición de bienes	21.000.000	11.000.000	-	-	10.250.000	21.750.000	10.118.532	10.118.532	10.118.532	-
2.1.2.02.01.003.02	Insumos de Aseo	Adquisición de bienes	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	6.495.359	6.495.359	6.495.359	-
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y Publicaciones	Adquisición de bienes	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.04	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Adminstrativa	Mantenimiento	8.374.969	-	-	-	-	8.374.969	2.574.892	1.574.892	1.574.892	-
2.1.2.02.01.003.05	Otras Adquisiciones de Bienes	Adquisición de bienes	2.000.000	-	-	5.200.000	-	7.200.000	6.585.200	6.585.200	6.585.200	-
2.1.2.02.01.003.06	Productos de caucho y plastico	Adquisición de bienes	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	7.879.400	7.879.400	7.879.400	-
2.1.2.02.01.003.07	Productos químicos	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.08	APS - El Cocuy - Rural - Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	9.135.000	-	-	-	9.135.000	1.947.664	1.216.666	1.216.666	-
2.1.2.02.01.003.09	APS - El Cocuy - Urbano - Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	3.825.000	-	-	-	3.825.000	1.652.335	1.216.666	1.216.666	-
2.1.2.02.01.003.10	APS - Chiscas - Rural Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	9.135.000	-	-	-	9.135.000	1.947.665	1.216.667	1.216.667	-
2.1.2.02.01.003.11	APS - Chiscas - Urbano Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	3.825.000	-	-	-	3.825.000	1.652.336	1.216.667	1.216.667	-
2.1.2.02.01.003.12	APS - El Espino - Rural Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	9.135.000	-	-	-	9.135.000	1.947.664	1.216.667	1.216.667	-
2.1.2.02.01.003.13	APS - El Espino - Urbano Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	3.825.000	-	-	-	3.825.000	1.652.336	1.216.667	1.216.667	-
2.1.2.02.01.003.14	PIC Depto Costos Indrectos	Adquisición de bienes	-	7.393.000	-	-	-	7.393.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		443.211.363	307.137.091	-	2.000.000	7.400.000	744.948.454	505.650.168	343.549.983	343.549.983	-
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		44.500.000	131.060.000	-	-	-	175.560.000	135.687.177	23.187.177	23.187.177	-
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones, Transportes y mensajeria	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	3.598.450	3.598.450	3.598.450	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de acuedducto alcantarillado y aseo	Servicios públicos	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	2.204.797	2.204.797	2.204.797	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de Energia y electricidad	Servicios públicos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	16.443.930	16.443.930	16.443.930	-
2.1.2.02.02.006.04	Bienestar Social Area Administrativa	Adquisición de bienes	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	235.000	235.000	235.000	-
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de suministro de comidas y bebidas	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	5.000.000	-	-	-	7.000.000	705.000	705.000	705.000	-
2.1.2.02.02.006.06	APS - El Cocuy - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	31.500.000	-	-	-	31.500.000	31.500.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.07	APS - El Cocuy - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.08	APS - Chiscas - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	31.500.000	-	-	-	31.500.000	31.500.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.09	APS - Chiscas - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.10	APS - El Espino - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	31.500.000	-	-	-	31.500.000	31.500.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.11	APS - El Espino - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-
2.1.2.02.02.006.12	PIC Depto Desplazamiento	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	13.560.000	-	-	-	13.560.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	22.984.476	22.984.476	22.984.476	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	10.984.476	10.984.476	10.984.476	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		370.711.363	176.077.091	-	2.000.000	7.400.000	541.388.454	346.978.515	297.378.330	297.378.330	-
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	122.325.000	50.000.000	-	-	-	172.325.000	99.900.000	69.900.000	69.900.000	-
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	205.440.000	120.580.496	-	-	-	326.020.496	223.000.000	217.899.815	217.899.815	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Telecomunicaciones Celular, Internet y Telefono	Servicios públicos	12.000.000	-	-	-	2.000.000	10.000.000	5.318.515	5.318.515	5.318.515	-
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.05	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Administrativa	Mantenimiento	17.946.363	2.496.595	-	-	-	20.442.958	12.000.000	4.000.000	4.000.000	-
2.1.2.02.02.008.06	Publicidad	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	3.000.000	-	2.000.000	5.400.000	9.600.000	6.500.000	-	-	-
2.1.2.02.02.008.07	Otras adquisiciones de servcios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	260.000	260.000	260.000	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	RP total	OB total	GG total	GG saldo
2.1.3	Transferencias corrientes		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	Otras transferencias corrientes	1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.1.8.04	Contribuciones		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Impuestos y Multas	3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	3.508.869	3.508.869	3.508.869	-
2.3	Inversión		-	1.083.469.425	-	24.000.000	18.700.000	1.088.769.425	35.188.125	35.188.125	35.188.125	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		-	1.083.469.425	-	24.000.000	18.700.000	1.088.769.425	35.188.125	35.188.125	35.188.125	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		-	1.083.469.425	-	24.000.000	18.700.000	1.088.769.425	35.188.125	35.188.125	35.188.125	-
2.3.2.01.01	Activos fijos		-	1.083.469.425	-	24.000.000	18.700.000	1.088.769.425	35.188.125	35.188.125	35.188.125	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		-	1.063.469.425	-	24.000.000	18.700.000	1.068.769.425	32.759.025	32.759.025	32.759.025	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		-	52.000.000	-	-	18.700.000	33.300.000	3.759.895	3.759.895	3.759.895	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	INVERSION	-	52.000.000	-	-	18.700.000	33.300.000	3.759.895	3.759.895	3.759.895	-
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, al	INVERSION	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes		-	27.000.000	-	24.000.000	-	51.000.000	28.999.130	28.999.130	28.999.130	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		-	27.000.000	-	24.000.000	-	51.000.000	28.999.130	28.999.130	28.999.130	-
2.3.2.01.01.003.06.01.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	INVERSION	-	27.000.000	-	24.000.000	-	51.000.000	28.999.130	28.999.130	28.999.130	-
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		-	981.469.425	-	-	-	981.469.425	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		-	383.136.092	-	-	-	383.136.092	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Dotación - Proyectos de Transporte Asistencial Resolución 1316 de 2024	INVERSION	-	373.136.092	-	-	-	373.136.092	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Dotación - Proyectos de Transporte Asistencial Convenio CI 006 2025 Alcaldia	INVERSION	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.03	Dotación - Proyectos de componente extramural UMO - Unidad Medico Odontologica Resolución 1396 de	INVERSION	-	588.333.333	-	-	-	588.333.333	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.04	Proyecto UMO -Unidad Medico Odontologica - Dotacion Equipos en Salud convenio CI - 007-2025 Municio De El Cocuy	INVERSION	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.429.100	2.429.100	2.429.100	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.429.100	2.429.100	2.429.100	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.429.100	2.429.100	2.429.100	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	INVERSION	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2.429.100	2.429.100	2.429.100	-
2.4	Gastos de operación comercial		1.574.978.969	1.460.781.890	-	53.200.000	58.200.000	3.030.760.859	2.326.660.381	1.475.187.365	1.475.187.365	-
2.4.1	Gastos de personal		645.218.881	105.000.000	-	12.000.000	17.000.000	745.218.881	534.413.080	534.413.080	534.413.080	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente		645.218.881	105.000.000	-	12.000.000	17.000.000	745.218.881	534.413.080	534.413.080	534.413.080	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		352.043.149	50.000.000	-	-	12.000.000	390.043.149	280.650.008	280.650.008	280.650.008	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		352.043.149	50.000.000	-	-	12.000.000	390.043.149	280.650.008	280.650.008	280.650.008	-
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	264.488.940	50.000.000	-	-	-	314.488.940	244.203.633	244.203.633	244.203.633	-
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	1.187.160	-	-	-	-	1.187.160	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	22.687.724	-	-	-	-	22.687.724	18.464.183	18.464.183	18.464.183	-
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	15.428.525	-	-	-	-	15.428.525	6.748.956	6.748.956	6.748.956	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		48.250.800	-	-	-	12.000.000	36.250.800	11.233.236	11.233.236	11.233.236	-
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	24.617.756	-	-	-	12.000.000	12.617.756	897.224	897.224	897.224	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	23.633.044	-	-	-	-	23.633.044	10.336.012	10.336.012	10.336.012	-

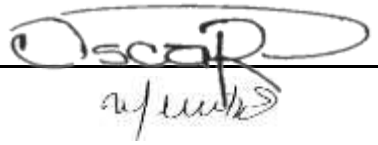
REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	RP total	OB total	GG total	GG saldo
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		272.906.064	55.000.000	-	12.000.000	5.000.000	334.906.064	237.318.069	237.318.069	237.318.069	-
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	63.477.348	-	-	-	5.000.000	58.477.348	29.126.629	29.126.629	29.126.629	-
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	44.963.136	-	-	-	-	44.963.136	20.677.107	20.677.107	20.677.107	-
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	93.847.080	55.000.000	-	12.000.000	-	160.847.080	159.763.482	159.763.482	159.763.482	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	21.159.084	-	-	-	-	21.159.084	9.730.340	9.730.340	9.730.340	-
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	23.010.492	-	-	-	-	23.010.492	5.848.986	5.848.986	5.848.986	-
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	15.869.340	-	-	-	-	15.869.340	7.301.555	7.301.555	7.301.555	-
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	Contribuciones inherentes a la nómina	10.579.584	-	-	-	-	10.579.584	4.869.970	4.869.970	4.869.970	-
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		20.269.668	-	-	-	-	20.269.668	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		20.269.668	-	-	-	-	20.269.668	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	17.330.901	-	-	-	-	17.330.901	15.159.484	15.159.484	15.159.484	-
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	2.938.767	-	-	-	-	2.938.767	1.285.519	1.285.519	1.285.519	-
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		929.760.088	1.355.781.890	-	41.200.000	41.200.000	2.285.541.978	1.792.247.301	940.774.285	940.774.285	-
2.4.5.01	Materiales y suministros		185.560.666	173.013.700	-	34.000.000	21.200.000	371.374.366	281.597.992	237.427.507	237.427.507	-
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		2.400.000	-	-	20.000.000	-	22.400.000	21.380.000	9.380.000	9.380.000	-
2.4.5.01.02.001	Dotacion de Personal	Adquisición de bienes	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	-
2.4.5.01.02.002	Adquisición de productos alimenticios	Adquisición de bienes	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	8.000.000	8.000.000	-
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		170.000.000	120.000.000	-	14.000.000	21.200.000	282.800.000	205.204.292	180.033.807	180.033.807	-
2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles y lubricantes	Adquisición de bienes	30.000.000	32.000.000	-	-	-	62.000.000	42.651.920	27.481.435	27.481.435	-
2.4.5.01.03.002	Medicamentos e Insumos hospitalarios		140.000.000	88.000.000	-	14.000.000	21.200.000	220.800.000	162.552.372	152.552.372	152.552.372	-
2.4.5.01.03.002.01	Medicamentos	Medicamentos	40.000.000	40.000.000	-	14.000.000	7.200.000	86.800.000	74.034.051	64.034.051	64.034.051	-
2.4.5.01.03.002.02	Material medico quirúrgico	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	30.000.000	-	-	-	60.000.000	39.683.590	39.683.590	39.683.590	-
2.4.5.01.03.002.03	Insumos de Odontología	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	10.000.000	-	-	8.000.000	32.000.000	21.654.564	21.654.564	21.654.564	-
2.4.5.01.03.002.04	Insumos de Laboratorio	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	40.000.000	8.000.000	-	-	6.000.000	42.000.000	27.180.167	27.180.167	27.180.167	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		13.160.666	53.013.700	-	-	-	66.174.366	55.013.700	48.013.700	48.013.700	-
2.4.5.01.04.001	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	13.160.666	10.000.000	-	-	-	23.160.666	12.000.000	5.000.000	5.000.000	-
2.4.5.01.04.002	APS - El Cocuy - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.003	APS - El Cocuy - Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.004	APS - Chiscas - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.005	APS - Chiscas- Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.006	APS - El Espino - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.007	APS - El Espino- Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios		744.199.422	1.182.768.190	-	7.200.000	20.000.000	1.914.167.612	1.510.649.309	703.346.778	703.346.778	-
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		33.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	28.000.000	9.969.226	11.784.296	11.784.296	-
2.4.5.02.06.001	Viáticos de los funcionarios en comisión Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	2.461.726	4.276.796	4.276.796	-
2.4.5.02.06.002	Bienestar Social Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	-
2.4.5.02.06.003	Servicio de alimentacion a pacientes	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	15.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	10.000.000	5.895.500	5.895.500	5.895.500	-
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		42.000.000	12.000.000	-	7.200.000	-	61.200.000	43.080.820	38.905.977	38.905.977	-
2.4.5.02.07.001	Arrendamientos	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	14.949.600	10.774.800	10.774.800	-
2.4.5.02.07.002	Seguros Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	20.000.000	12.000.000	-	7.200.000	-	39.200.000	28.131.220	28.131.177	28.131.177	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		101.160.422	83.870.586	-	-	-	185.031.008	97.067.779	66.767.779	66.767.779	-
2.4.5.02.08.001	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	80.160.422	53.870.586	-	-	-	134.031.008	66.540.210	36.240.210	36.240.210	-
2.4.5.02.08.002	Capacitación Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.08.003	MTO Mantenimiento Hospitalario ambulancias	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	15.000.000	30.000.000	-	-	-	45.000.000	29.953.069	29.953.069	29.953.069	-
2.4.5.02.08.004	MTO Mantenimiento Hospitalario sedes	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	574.500	574.500	574.500	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		568.039.000	1.071.897.604	-	-	-	1.639.936.604	1.360.531.484	585.888.726	585.888.726	-
2.4.5.02.09.001	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial	Servicios Personales Indirectos	538.039.000	452.791.170	-	-	-	990.830.170	802.775.827	548.864.169	548.864.169	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	RP total	OB total	GG total	GG saldo
2.4.5.02.09.002	Servicios de tratamiento y recolección de desechos	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	11.000.000	3.714.900	3.714.900	-
2.4.5.02.09.003	Compras de servicios para la venta	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	17.298.645	7.752.645	7.752.645	-
2.4.5.02.09.004	CXP Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorías Área Asistencial - Vigencia Anterior (Cuentas por Pagar)	CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
2.4.5.02.09.005	APS - El Cocuy - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	99.000.000	-	-	-	99.000.000	99.000.000	-	-	-
2.4.5.02.09.006	APS - El Cocuy - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	70.500.000	-	-	-	70.500.000	70.500.000	-	-	-
2.4.5.02.09.007	APS - Chiscas - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	99.000.000	-	-	-	99.000.000	99.000.000	-	-	-
2.4.5.02.09.008	APS - Chiscas - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	70.500.000	-	-	-	70.500.000	65.900.000	-	-	-
2.4.5.02.09.009	APS - El Espino - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	99.000.000	-	-	-	99.000.000	99.000.000	-	-	-
2.4.5.02.09.010	APS - El Espino - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	70.500.000	-	-	-	70.500.000	70.500.000	-	-	-
2.4.5.02.09.011	PIC Depto Remuneracion por servicios tecnicos talento humano	Servicios Personales Indirectos	-	85.049.422	-	-	-	85.049.422	-	-	-	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO**



Nombre de Tesorero: **MARTHA ISABEL VELANDIA Q**

Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**



No de Matricula Profesional: 112038- T

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	Homologacion 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Reconocido	Recaudo	Cuentas Por cobrar
1	Ingresos		2.388.240.000	2.963.584.907	-	-	-	5.351.824.907	4.458.441.323	3.877.450.747	580.990.576
1.0	Disponibilidad Inicial		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02	Bancos		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02.01	DI Bancos	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.1	Ingresos Corrientes		2.388.240.000	2.250.272.099	-	-	-	4.638.512.099	3.743.592.420	3.162.601.844	580.990.576
1.1.02	Ingresos no tributarios		2.388.240.000	2.250.272.099	-	-	-	4.638.512.099	3.743.592.420	3.162.601.844	580.990.576
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	2.033.672.343	1.452.681.767	580.990.576
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	2.033.672.343	1.452.681.767	580.990.576
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	2.033.672.343	1.452.681.767	580.990.576
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	2.033.672.343	1.452.681.767	580.990.576
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		2.157.120.000	-	-	-	-	2.157.120.000	1.368.123.711	1.006.828.322	361.295.389
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	Régimen Subsidiado	2.015.880.000	-	-	-	-	2.015.880.000	1.147.826.848	893.336.566	254.490.282
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado NO Cápitado	Régimen Subsidiado	141.240.000	-	-	-	-	141.240.000	166.186.810	59.381.703	106.805.107
1.1.02.05.001.09.02.01.03	CXC Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	54.110.053	54.110.053	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	410.096.220	238.365.465	171.730.755
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo NO Cápitado	Régimen Contributivo	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	251.163.470	79.432.715	171.730.755
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CXC Régimen Contributivo - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	158.932.750	158.932.750	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas		-	449.551.961	-	-	-	449.551.961	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamental		-	119.782.728	-	-	-	119.782.728	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	PIC Departamental municipio el espino	Plan de intervenciones colectivas	-	119.782.728	-	-	-	119.782.728	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipio		-	329.769.233	-	-	-	329.769.233	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	PIC mujnicipio el cocuy	Plan de intervenciones colectivas	-	159.630.010	-	-	-	159.630.010	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	PIC municipio el espino	Plan de intervenciones colectivas	-	109.970.000	-	-	-	109.970.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.04	CXC PIC - Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	60.169.223	-	-	-	60.169.223	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito		-	-	-	-	-	-	16.768.010	6.506.847	10.261.163
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	SOAT (Diferentes a ECAT)	-	-	-	-	-	-	11.424.845	1.163.682	10.261.163
1.1.02.05.001.09.02.05.02	CXC SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	5.343.165	5.343.165	-
1.1.02.05.001.09.02.06	Otras ventas de servicios de salud		141.240.000	90.800.000	-	-	-	232.040.000	178.515.179	140.811.910	37.703.269
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimenes Especiales		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	118.697.621	81.645.500	37.052.121
1.1.02.05.001.09.02.06.01.01	Fuerzas militares	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	3.532.465	-	3.532.465
1.1.02.05.001.09.02.06.01.02	Policía Nacional	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	28.966.818	22.496.744	6.470.074
1.1.02.05.001.09.02.06.01.03	Población Especial	Otras ventas de servicios de salud	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06.01.04	Otras entidades regimen especial	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	53.013.658	25.964.076	27.049.582
1.1.02.05.001.09.02.06.01.05	CXC Regimenes Especiales - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	33.184.680	33.184.680	-
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	Otras ventas de servicios de salud	51.360.000	-	-	-	-	51.360.000	42.046.310	42.046.310	-
1.1.02.05.001.09.02.06.04	ARL	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	651.148	-	651.148
1.1.02.05.001.09.02.06.05	Vigilancia salud publica	Otras ventas de servicios de salud	-	90.800.000	-	-	-	90.800.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06.06	CXC Vigilancia salud publica	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	16.374.000	16.374.000	-
1.1.02.05.001.09.02.06.10	CXC ARL (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	746.100	746.100	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2025 a Jun-30-2025

Codigo	Descripcion	Homologacion 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Reconocido	Recaudo	Cuentas Por cobrar
1.1.02.06	Transferencias corrientes		-	1.709.920.137	-	-	-	1.709.920.137	1.709.920.077	1.709.920.077	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia anterior CXC		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06.02.01	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	8.343.183	-	-	-	8.343.183	8.343.183	8.343.183	-
1.1.02.06.006.06.02.02	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Cocuy - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	17.213.829	-	-	-	17.213.829	17.213.829	17.213.829	-
1.1.02.06.007	Subvenciones		-	1.684.363.125	-	-	-	1.684.363.125	1.684.363.065	1.684.363.065	-
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras		-	1.684.363.125	-	-	-	1.684.363.125	1.684.363.065	1.684.363.065	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado		-	1.684.363.125	-	-	-	1.684.363.125	1.684.363.065	1.684.363.065	-
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Resolución 1316 de 2024 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993 - Proyectos de Transporte Asistencial	Infraestructura y dotación	-	373.136.092	-	-	-	373.136.092	373.136.092	373.136.092	-
1.1.02.06.007.02.08.02	Recursos Resolución 1396 de 2024 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993 - Proyectos de componente extramural UMO - Unidad Medico Odontologica		-	588.333.333	-	-	-	588.333.333	588.333.333	588.333.333	-
1.1.02.06.007.02.08.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS		-	702.893.700	-	-	-	702.893.700	702.893.640	702.893.640	-
1.1.02.06.007.02.08.03.01	Recursos Resolucion 1184 de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - CHISCAS	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.03.02	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - COCUY	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.03.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - ESPINO	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.04	Convenio interdministrativo No CI - 006-2025- Proyectos de Transporte Asistencial Basico Municipio El Cocuy	Infraestructura y dotación	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.1.02.06.007.02.08.05	Recursos Convenio CI-007-2025 - Proyecto UMO - Unidad Medico Odontologica - Dotacion Equipos en Salud - Municipio El Cocuy	Infraestructura y dotación	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.2	Recursos de capital		-	-	-	-	-	-	1.536.095	1.536.095	-
1.2.05	Rendimientos financieros		-	-	-	-	-	-	1.536.095	1.536.095	-
1.2.05.02	Depósitos	Ingresos de Capital	-	-	-	-	-	-	1.536.095	1.536.095	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO**

Nombre de Tesorero: **MARTHA ISABEL VELANDIA Q**

Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**
No de Matricula Profesional: 112038- T

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Compromiso	Obligacion	Giro	cxp
2	Gastos		2.388.240.000	4.809.882.529	-	457.071.465	457.071.465	7.198.122.529	5.413.209.840	3.781.162.013	3.719.339.521	61.822.492
2.1	Funcionamiento		813.261.031	921.128.591	-	203.705.777	202.005.777	1.736.089.622	1.317.735.315	1.027.754.589	1.013.070.989	14.683.600
2.1.1	Gastos de personal		259.774.699	159.123.500	-	17.849.737	74.989.737	361.758.199	258.948.588	257.133.518	257.133.518	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente		259.774.699	159.123.500	-	17.849.737	74.989.737	361.758.199	258.948.588	257.133.518	257.133.518	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		169.414.857	159.123.500	-	1.725.021	65.313.088	264.950.290	199.294.061	197.478.991	197.478.991	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		169.414.857	157.700.000	-	1.725.021	65.313.088	263.526.790	197.870.561	196.055.491	196.055.491	-
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	89.710.560	144.000.000	-	-	45.273.088	188.437.472	140.414.107	140.414.107	140.414.107	-
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	14.289.096	6.500.000	-	-	7.000.000	13.789.096	10.465.171	10.465.171	10.465.171	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.561.480	2.200.000	-	-	1.450.000	4.311.480	2.948.464	2.948.464	2.948.464	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	6.163.200	5.000.000	-	-	1.590.000	9.573.200	5.926.668	5.926.668	5.926.668	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	7.706.292	-	-	663.598	-	8.369.890	8.188.547	8.188.547	8.188.547	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	5.233.115	-	-	718.447	-	5.951.562	5.670.615	5.670.615	5.670.615	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		24.751.114	-	-	342.976	10.000.000	15.094.090	8.896.339	8.896.339	8.896.339	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	16.723.726	-	-	-	10.000.000	6.723.726	1.519.971	1.519.971	1.519.971	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.027.388	-	-	342.976	-	8.370.364	7.376.368	7.376.368	7.376.368	-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	15.360.650	13.545.580	13.545.580	-
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales		-	1.423.500	-	-	-	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	-
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	-	1.423.500	-	-	-	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		77.589.556	-	-	5.000.000	9.676.649	72.912.907	46.917.507	46.917.507	46.917.507	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	21.530.532	-	-	5.000.000	-	26.530.532	17.094.716	17.094.716	17.094.716	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	15.250.788	-	-	-	-	15.250.788	11.713.415	11.713.415	11.713.415	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	20.291.452	-	-	-	9.676.649	10.614.803	1.748.727	1.748.727	1.748.727	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	7.176.828	-	-	-	-	7.176.828	6.003.960	6.003.960	6.003.960	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	4.368.900	-	-	-	-	4.368.900	3.466.214	3.466.214	3.466.214	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	5.382.624	-	-	-	-	5.382.624	4.134.345	4.134.345	4.134.345	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	Contribuciones inherentes a la nómina	3.588.432	-	-	-	-	3.588.432	2.756.130	2.756.130	2.756.130	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		12.770.286	-	-	11.124.716	-	23.895.002	12.737.020	12.737.020	12.737.020	-
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		12.770.286	-	-	11.124.716	-	23.895.002	12.737.020	12.737.020	12.737.020	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	3.706.616	-	-	11.078.503	-	14.785.119	10.991.220	10.991.220	10.991.220	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	8.066.887	-	-	-	-	8.066.887	833.914	833.914	833.914	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	996.783	-	-	46.213	-	1.042.996	911.886	911.886	911.886	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		548.986.332	758.505.091	-	175.506.040	127.016.040	1.355.981.423	1.041.853.671	753.688.015	739.004.415	14.683.600
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		44.400.000	-	-	643.351	11.100.000	33.943.351	33.189.807	19.965.192	19.965.192	-
2.1.2.01.01	Activos fijos		44.400.000	-	-	643.351	11.100.000	33.943.351	33.189.807	19.965.192	19.965.192	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Equipo de Computo	Adquisición de bienes	20.000.000	-	-	-	5.200.000	14.800.000	14.746.176	14.746.176	14.746.176	-
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		24.400.000	-	-	643.351	5.900.000	19.143.351	18.443.631	5.219.016	5.219.016	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		24.400.000	-	-	643.351	5.900.000	19.143.351	18.443.631	5.219.016	5.219.016	-
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		24.400.000	-	-	643.351	5.900.000	19.143.351	18.443.631	5.219.016	5.219.016	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		24.400.000	-	-	643.351	5.900.000	19.143.351	18.443.631	5.219.016	5.219.016	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	24.400.000	-	-	643.351	5.900.000	19.143.351	18.443.631	5.219.016	5.219.016	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		504.586.332	758.505.091	-	174.862.689	115.916.040	1.322.038.072	1.008.663.864	733.722.823	719.039.223	14.683.600
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		61.374.969	106.368.000	-	37.983.020	14.250.000	191.475.989	124.975.107	87.717.399	75.557.399	12.160.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	590.367	590.367	590.367	-
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion de Personal Administrativo	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.002.02	Elementos de lencería y Ropería	Adquisición de bienes	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	590.367	590.367	590.367	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		53.374.969	106.368.000	-	37.983.020	14.250.000	183.475.989	124.384.740	87.127.032	74.967.032	12.160.000
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros de oficina	Adquisición de bienes	21.000.000	11.000.000	-	1.836.406	14.250.000	19.586.406	13.976.404	13.976.404	13.976.404	-
2.1.2.02.01.003.02	Insumos de Aseo	Adquisición de bienes	10.000.000	-	-	15.846.614	-	25.846.614	21.846.614	21.750.030	9.590.030	12.160.000
2.1.2.02.01.003.03	Impresos y Publicaciones	Adquisición de bienes	1.000.000	-	-	4.100.000	-	5.100.000	2.797.350	2.797.350	2.797.350	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Compromiso	Obligacion	Giro	cxp
2.1.2.02.01.003.04	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Adminstrativa	Mantenimiento	8.374.969	-	-	-	-	8.374.969	5.662.892	4.662.892	4.662.892	-
2.1.2.02.01.003.05	Otras Adquisiciones de Bienes	Adquisición de bienes	2.000.000	-	-	5.200.000	-	7.200.000	6.585.200	6.585.200	6.585.200	-
2.1.2.02.01.003.06	Productos de caucho y plastico	Adquisición de bienes	8.000.000	-	-	11.000.000	-	19.000.000	18.636.280	18.555.156	18.555.156	-
2.1.2.02.01.003.07	Productos químicos	Adquisición de bienes	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003.08	APS - El Cocuy - Rural - Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	21.175.000	-	-	-	21.175.000	12.706.013	3.995.337	3.995.337	-
2.1.2.02.01.003.09	APS - El Cocuy - Urbano - Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	8.150.000	-	-	-	8.150.000	5.587.319	2.271.327	2.271.327	-
2.1.2.02.01.003.10	APS - Chiscas - Rural Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	21.175.000	-	-	-	21.175.000	12.706.013	3.995.339	3.995.339	-
2.1.2.02.01.003.11	APS - Chiscas - Urbano Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	8.150.000	-	-	-	8.150.000	5.587.320	2.271.329	2.271.329	-
2.1.2.02.01.003.12	APS - El Espino - Rural Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	21.175.000	-	-	-	21.175.000	12.706.014	3.995.338	3.995.338	-
2.1.2.02.01.003.13	APS - El Espino - Urbano Costos Indirectos	Adquisición de bienes	-	8.150.000	-	-	-	8.150.000	5.587.321	2.271.330	2.271.330	-
2.1.2.02.01.003.14	PIC Depto Costos Indrectos	Adquisición de bienes	-	7.393.000	-	-	-	7.393.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		443.211.363	652.137.091	-	136.879.669	101.666.040	1.130.562.083	883.688.757	646.005.424	643.481.824	2.523.600
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		44.500.000	281.060.000	-	507.017	5.507.017	320.560.000	293.928.051	147.678.051	146.954.451	723.600
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones, Transportes y mensajeria	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	6.000.000	-	-	-	507.017	5.492.983	4.269.400	4.269.400	4.245.800	23.600
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de acueducto alcantarillado y aseo	Servicios públicos	4.000.000	-	-	507.017	-	4.507.017	3.794.461	3.794.461	3.794.461	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de Energia y electricidad	Servicios públicos	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	25.293.190	25.293.190	25.293.190	-
2.1.2.02.02.006.04	Bienestar Social Area Administrativa	Adquisición de bienes	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	235.000	235.000	235.000	-
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de suministro de comidas y bebidas	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	2.000.000	886.000	886.000	886.000	-
2.1.2.02.02.006.06	APS - El Cocuy - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	73.500.000	-	-	-	73.500.000	72.450.000	31.500.000	31.500.000	-
2.1.2.02.02.006.07	APS - El Cocuy - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	14.000.000	-	-	-	14.000.000	13.800.000	6.000.000	6.000.000	-
2.1.2.02.02.006.08	APS - Chiscas - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	73.500.000	-	-	-	73.500.000	72.450.000	31.500.000	31.500.000	-
2.1.2.02.02.006.09	APS - Chiscas - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	14.000.000	-	-	-	14.000.000	13.800.000	6.000.000	6.000.000	-
2.1.2.02.02.006.10	APS - El Espino - Rural Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	73.500.000	-	-	-	73.500.000	72.450.000	31.500.000	31.500.000	-
2.1.2.02.02.006.11	APS - El Espino - Urbano Servicio de Transporté	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	14.000.000	-	-	-	14.000.000	13.800.000	6.000.000	6.000.000	-
2.1.2.02.02.006.12	PIC Depto Desplazamiento	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	13.560.000	-	-	-	13.560.000	700.000	700.000	-	700.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		28.000.000	-	-	5.000.000	-	33.000.000	29.747.766	29.747.766	29.747.766	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-
2.1.2.02.02.007.02	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	16.000.000	-	-	5.000.000	-	21.000.000	17.747.766	17.747.766	17.747.766	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		370.711.363	371.077.091	-	131.372.652	96.159.023	777.002.083	560.012.940	468.579.607	466.779.607	1.800.000
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios, Servicios profesionales y Asesorías Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	122.325.000	50.000.000	-	116.000.000	20.699.023	267.625.977	185.133.333	114.900.000	113.100.000	1.800.000
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	205.440.000	120.580.496	-	10.372.652	68.060.000	268.333.148	268.333.148	257.633.148	257.633.148	-
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de Telecomunicaciones Celular, Internet y Telefono	Servicios públicos	12.000.000	-	-	-	2.000.000	10.000.000	9.011.632	9.011.632	9.011.632	-
2.1.2.02.02.008.04	Capacitación	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.05	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Administrativa	Mantenimiento	17.946.363	2.496.595	-	-	-	20.442.958	12.000.000	8.000.000	8.000.000	-
2.1.2.02.02.008.06	Publicidad	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	3.000.000	-	2.000.000	5.400.000	9.600.000	6.500.000	-	-	-
2.1.2.02.02.008.07	Otras adquisiciones de servcios	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2.000.000	-	-	3.000.000	-	5.000.000	3.631.803	3.631.803	3.631.803	-
2.1.2.02.02.008.08	SO Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa	Servicios Personales Indirectos	-	195.000.000	-	-	-	195.000.000	75.403.024	75.403.024	75.403.024	-
2.1.3	Transferencias corrientes		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.3.13.01.001	Sentencias	Otras transferencias corrientes	1.000.000	-	-	10.250.000	-	11.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	6.683.056	6.683.056	6.683.056	-
2.1.8.04	Contribuciones		3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	6.683.056	6.683.056	6.683.056	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Impuestos y Multas	3.500.000	3.500.000	-	100.000	-	7.100.000	6.683.056	6.683.056	6.683.056	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Compromiso	Obligacion	Giro	cxp
2.3	Inversión		-	1.083.469.425	-	38.773.987	33.473.987	1.088.769.425	465.038.817	83.038.817	83.038.817	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		-	1.083.469.425	-	38.773.987	33.473.987	1.088.769.425	465.038.817	83.038.817	83.038.817	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		-	1.083.469.425	-	38.773.987	33.473.987	1.088.769.425	465.038.817	83.038.817	83.038.817	-
2.3.2.01.01	Activos fijos		-	1.083.469.425	-	38.773.987	33.473.987	1.088.769.425	465.038.817	83.038.817	83.038.817	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		-	1.063.469.425	-	38.773.987	29.945.569	1.072.297.843	461.250.517	79.250.517	79.250.517	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		-	52.000.000	-	1.529.388	29.445.569	24.083.819	22.554.431	22.554.431	22.554.431	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	INVERSION	-	52.000.000	-	1.529.388	29.445.569	24.083.819	22.554.431	22.554.431	22.554.431	-
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		-	3.000.000	-	13.244.599	-	16.244.599	16.132.455	16.132.455	16.132.455	-
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, al	INVERSION	-	3.000.000	-	13.244.599	-	16.244.599	16.132.455	16.132.455	16.132.455	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes		-	27.000.000	-	24.000.000	500.000	50.500.000	40.563.631	40.563.631	40.563.631	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		-	27.000.000	-	24.000.000	500.000	50.500.000	40.563.631	40.563.631	40.563.631	-
2.3.2.01.01.003.06.01.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	INVERSION	-	27.000.000	-	24.000.000	500.000	50.500.000	40.563.631	40.563.631	40.563.631	-
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		-	981.469.425	-	-	-	981.469.425	382.000.000	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		-	383.136.092	-	-	-	383.136.092	382.000.000	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Dotación - Proyectos de Transporte Asistencial Resolución 1316 de 2024	INVERSION	-	373.136.092	-	-	-	373.136.092	373.136.092	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Dotación - Proyectos de Transporte Asistencial Convenio CI 006 2025 Alcaldia	INVERSION	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	8.863.908	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.03	Dotación - Proyectos de componente extramural UMO -Unidad Medico Odontologica Resolución 1396 de	INVERSION	-	588.333.333	-	-	-	588.333.333	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.04	Proyecto UMO -Unidad Medico Odontologica - Dotacion Equipos en Salud convenio CI - 007-2025 Municio De El Cocuy	INVERSION	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		-	20.000.000	-	-	3.528.418	16.471.582	3.788.300	3.788.300	3.788.300	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		-	20.000.000	-	-	3.528.418	16.471.582	3.788.300	3.788.300	3.788.300	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		-	20.000.000	-	-	3.528.418	16.471.582	3.788.300	3.788.300	3.788.300	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	INVERSION	-	20.000.000	-	-	3.528.418	16.471.582	3.788.300	3.788.300	3.788.300	-
2.4	Gastos de operación comercial		1.574.978.969	2.805.284.512	-	214.591.701	221.591.701	4.373.263.481	3.630.435.708	2.670.368.607	2.623.229.715	47.138.892
2.4.1	Gastos de personal		645.218.881	343.000.000	-	20.699.424	47.414.390	961.503.915	723.005.924	723.005.924	723.005.924	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente		645.218.881	343.000.000	-	20.699.424	47.414.390	961.503.915	723.005.924	723.005.924	723.005.924	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		352.043.149	288.000.000	-	910.474	42.414.390	598.539.233	428.798.352	428.798.352	428.798.352	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		352.043.149	288.000.000	-	910.474	42.414.390	598.539.233	428.798.352	428.798.352	428.798.352	-
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	Sueldos personal de nómina	264.488.940	288.000.000	-	-	15.910.474	536.578.466	391.441.504	391.441.504	391.441.504	-
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	1.187.160	-	-	-	-	1.187.160	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	22.687.724	-	-	910.474	-	23.598.198	19.374.656	19.374.656	19.374.656	-
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	15.428.525	-	-	-	-	15.428.525	6.748.956	6.748.956	6.748.956	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		48.250.800	-	-	-	26.503.916	21.746.884	11.233.236	11.233.236	11.233.236	-
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	24.617.756	-	-	-	18.714.966	5.902.790	897.224	897.224	897.224	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	23.633.044	-	-	-	7.788.950	15.844.094	10.336.012	10.336.012	10.336.012	-
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		272.906.064	55.000.000	-	17.905.281	5.000.000	340.811.345	277.762.569	277.762.569	277.762.569	-
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Contribuciones inherentes a la nómina	63.477.348	-	-	-	5.000.000	58.477.348	44.403.729	44.403.729	44.403.729	-
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	Contribuciones inherentes a la nómina	44.963.136	-	-	-	-	44.963.136	31.774.807	31.774.807	31.774.807	-
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	Contribuciones inherentes a la nómina	93.847.080	55.000.000	-	17.905.281	-	166.752.361	159.763.482	159.763.482	159.763.482	-
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	Contribuciones inherentes a la nómina	21.159.084	-	-	-	-	21.159.084	14.369.440	14.369.440	14.369.440	-
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Contribuciones inherentes a la nómina	23.010.492	-	-	-	-	23.010.492	8.865.286	8.865.286	8.865.286	-
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	Contribuciones inherentes a la nómina	15.869.340	-	-	-	-	15.869.340	11.149.755	11.149.755	11.149.755	-
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	Contribuciones inherentes a la nómina	10.579.584	-	-	-	-	10.579.584	7.436.070	7.436.070	7.436.070	-
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		20.269.668	-	-	1.883.669	-	22.153.337	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		20.269.668	-	-	1.883.669	-	22.153.337	16.445.003	16.445.003	16.445.003	-
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	17.330.901	-	-	1.883.669	-	19.214.570	15.159.484	15.159.484	15.159.484	-
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	2.938.767	-	-	-	-	2.938.767	1.285.519	1.285.519	1.285.519	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Compromiso	Obligacion	Giro	cxp
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		929.760.088	2.462.284.512	-	193.892.277	174.177.311	3.411.759.566	2.907.429.784	1.947.362.683	1.900.223.791	47.138.892
2.4.5.01	Materiales y suministros		185.560.666	189.013.700	-	143.892.277	27.806.361	490.660.282	453.827.678	376.287.622	335.311.230	40.976.392
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		2.400.000	16.000.000	-	24.000.000	-	42.400.000	41.380.000	21.380.000	21.380.000	-
2.4.5.01.02.001	Dotacion de Personal	Adquisición de bienes	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	-
2.4.5.01.02.002	Adquisición de productos alimenticios	Adquisición de bienes	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
2.4.5.01.02.003	SO Adquisicion de productos alimentacion a pacientes	Adquisición de bienes	-	16.000.000	-	4.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		170.000.000	120.000.000	-	119.721.639	27.806.361	381.915.278	346.466.674	304.115.722	263.139.330	40.976.392
2.4.5.01.03.001	Compra de Combustibles y lubricantes	Adquisición de bienes	30.000.000	32.000.000	-	5.538.000	-	67.538.000	65.132.620	45.132.620	45.132.620	-
2.4.5.01.03.002	Medicamentos e Insumos hospitalarios		140.000.000	88.000.000	-	114.183.639	27.806.361	314.377.278	281.334.054	258.983.102	218.006.710	40.976.392
2.4.5.01.03.002.01	Medicamentos	Medicamentos	40.000.000	40.000.000	-	67.185.916	7.449.178	139.736.738	127.117.677	114.140.718	95.270.203	18.870.515
2.4.5.01.03.002.02	Material medico quirúrgico	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	30.000.000	-	100.000	6.186.545	53.913.455	53.578.936	46.578.936	46.000.869	578.067
2.4.5.01.03.002.03	Insumos de Odontología	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	30.000.000	10.000.000	-	10.797.749	8.000.000	42.797.749	34.797.749	34.613.475	32.687.809	1.925.666
2.4.5.01.03.002.04	Insumos de Laboratorio	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	40.000.000	8.000.000	-	32.099.974	6.000.000	74.099.974	63.649.973	63.649.973	44.047.829	19.602.144
2.4.5.01.03.002.05	Otras compras de insumos y bienes para la prestacion de servicios	De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	-	-	-	4.000.000	170.638	3.829.362	2.189.719	-	-	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		13.160.666	53.013.700	-	170.638	-	66.345.004	65.981.004	50.791.900	50.791.900	-
2.4.5.01.04.001	5% Insumos y repuestos Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	13.160.666	10.000.000	-	170.638	-	23.331.304	22.967.304	7.778.200	7.778.200	-
2.4.5.01.04.002	APS - El Cocuy - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.003	APS - El Cocuy - Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.004	APS - Chiscas - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.005	APS - Chiscas- Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.006	APS - El Espino - Rural - Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.01.04.007	APS - El Espino- Urbano Dispositivos Medicos,equipos y aparatos médicos	Adquisición de bienes	-	7.168.950	-	-	-	7.168.950	7.168.950	7.168.950	7.168.950	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios		744.199.422	2.273.270.812	-	50.000.000	146.370.950	2.921.099.284	2.453.602.106	1.571.075.061	1.564.912.561	6.162.500
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios		33.000.000	15.000.000	-	-	24.104.500	23.895.500	11.339.952	12.399.296	12.399.296	-
2.4.5.02.06.001	Viáticos de los funcionarios en comisión Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	3.832.452	4.891.796	4.891.796	-
2.4.5.02.06.002	Bienestar Social Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	-
2.4.5.02.06.003	Servicio de alimentacion a pacientes	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	15.000.000	15.000.000	-	-	24.104.500	5.895.500	5.895.500	5.895.500	5.895.500	-
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		42.000.000	20.000.000	-	7.200.000	12.980.534	56.219.466	49.243.461	45.082.871	45.082.871	-
2.4.5.02.07.001	Arrendamientos	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	22.000.000	-	-	-	3.778.906	18.221.094	18.221.094	15.696.294	15.696.294	-
2.4.5.02.07.002	Seguros Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	20.000.000	12.000.000	-	7.200.000	9.201.628	29.998.372	29.386.620	29.386.577	29.386.577	-
2.4.5.02.07.003	SO Arrendamientos	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	1.635.747	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		101.160.422	134.956.717	-	19.000.000	48.285.916	206.831.223	151.663.760	127.041.016	127.041.016	-
2.4.5.02.08.001	5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Mantenimiento	80.160.422	53.870.586	-	-	37.100.000	96.931.008	83.962.210	59.339.466	59.339.466	-
2.4.5.02.08.002	Capacitación Area Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-
2.4.5.02.08.003	5% MTO Mantenimiento Hospitalario ambulancias	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	15.000.000	30.000.000	-	19.000.000	-	64.000.000	61.065.069	61.065.069	61.065.069	-
2.4.5.02.08.004	MTO Mantenimiento Hospitalario sedes	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	574.500	574.500	574.500	-
2.4.5.02.08.005	SO 5% Servicios de Mantenimiento Hospitalario Área Asistencial	Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	-	51.086.131	-	-	11.185.916	39.900.215	6.061.981	6.061.981	6.061.981	-

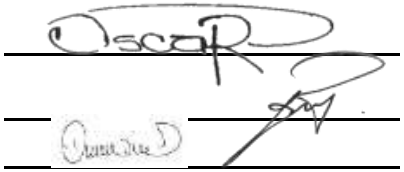
REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	HOMOLOGACION 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Compromiso	Obligacion	Giro	cxp
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		568.039.000	2.103.314.095	-	23.800.000	61.000.000	2.634.153.095	2.241.354.933	1.386.551.878	1.380.389.378	6.162.500
2.4.5.02.09.001	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial	Servicios Personales Indirectos	538.039.000	452.791.170	-	23.800.000	52.000.000	962.630.170	915.705.481	758.971.035	758.971.035	-
2.4.5.02.09.002	Servicios de tratamiento y recolección de desechos	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	11.000.000	7.561.000	7.561.000	-
2.4.5.02.09.003	Compras de servicios para la venta	.De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	18.000.000	-	-	-	-	18.000.000	17.298.645	13.915.145	7.752.645	6.162.500
2.4.5.02.09.004	CXP Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorías Área Asistencial - Vigencia Anterior (Cuentas por Pagar)	CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
2.4.5.02.09.005	APS - El Cocuy - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	229.000.000	-	-	-	229.000.000	202.266.667	85.116.667	85.116.667	-
2.4.5.02.09.006	APS - El Cocuy - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	149.000.000	-	-	-	149.000.000	141.662.500	65.125.000	65.125.000	-
2.4.5.02.09.007	APS - Chiscas - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	229.000.000	-	-	-	229.000.000	209.700.000	83.066.666	83.066.666	-
2.4.5.02.09.008	APS - Chiscas - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	149.000.000	-	-	-	149.000.000	142.312.500	54.025.000	54.025.000	-
2.4.5.02.09.009	APS - El Espino - Rural - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	229.000.000	-	-	-	229.000.000	210.150.000	89.000.000	89.000.000	-
2.4.5.02.09.010	APS - El Espino - Urbano - Remuneración por Servicios Técnicos Talento Humano	Servicios Personales Indirectos	-	149.000.000	-	-	-	149.000.000	147.037.500	60.750.000	60.750.000	-
2.4.5.02.09.011	PIC Depto Remuneracion por servicios tecnicos talento humano	Servicios Personales Indirectos	-	85.049.422	-	-	-	85.049.422	54.547.652	-	-	-
2.4.5.02.09.012	SO Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial	Servicios Personales Indirectos	-	405.916.491	-	-	9.000.000	396.916.491	164.116.976	143.464.353	143.464.353	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO**

Nombre de Tesorero: **YASMIN PATRICIA MORA MARTINEZ**

Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**
No de Matricula Profesional: 112038- T



REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY

NIT: 891855719-9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

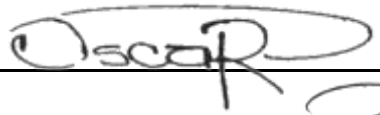
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	Homologacion 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Reconocido	Recaudado	Cxc
1	Ingresos		2.388.240.000	4.809.882.529	-	-	-	7.198.122.529	6.980.133.506	6.177.471.071	802.662.435
1.0	Disponibilidad Inicial		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02	Bancos		-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.0.02.01	DI Bancos	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	713.312.808	-	-	-	713.312.808	713.312.808	713.312.808	-
1.1	Ingresos Corrientes		2.388.240.000	4.096.569.721	-	-	-	6.484.809.721	6.264.922.294	5.462.259.859	802.662.435
1.1.02	Ingresos no tributarios		2.388.240.000	4.096.569.721	-	-	-	6.484.809.721	6.264.922.294	5.462.259.859	802.662.435
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	3.015.215.382	2.212.552.947	802.662.435
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	3.015.215.382	2.212.552.947	802.662.435
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	3.015.215.382	2.212.552.947	802.662.435
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud		2.388.240.000	540.351.961	-	-	-	2.928.591.961	3.015.215.382	2.212.552.947	802.662.435
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		2.157.120.000	-	-	-	-	2.157.120.000	2.057.460.805	1.520.010.837	537.449.968
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado Cápitado	Régimen Subsidiado	2.015.880.000	-	-	-	-	2.015.880.000	1.724.310.554	1.307.602.660	416.707.894
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Subsidiado NO Cápitado	Régimen Subsidiado	141.240.000	-	-	-	-	141.240.000	240.773.467	120.031.393	120.742.074
1.1.02.05.001.09.02.01.03	CXC Régimen Subsidiado - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	92.376.784	92.376.784	-
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	553.090.608	365.452.504	187.638.104
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Contributivo NO Cápitado	Régimen Contributivo	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	330.268.090	142.629.986	187.638.104
1.1.02.05.001.09.02.02.02	CXC Régimen Contributivo - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	222.822.518	222.822.518	-
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas		-	449.551.961	-	-	-	449.551.961	104.197.785	104.197.785	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamental		-	119.782.728	-	-	-	119.782.728	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.01.02	PIC Departamental municipio el espino	Plan de intervenciones colectivas	-	119.782.728	-	-	-	119.782.728	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipio		-	329.769.233	-	-	-	329.769.233	104.197.785	104.197.785	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	PIC mujnicipio el cocuy	Plan de intervenciones colectivas	-	159.630.010	-	-	-	159.630.010	44.028.562	44.028.562	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	PIC municipio el espino	Plan de intervenciones colectivas	-	109.970.000	-	-	-	109.970.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.03.02.04	CXC PIC - Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	60.169.223	-	-	-	60.169.223	60.169.223	60.169.223	-
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito		-	-	-	-	-	-	23.619.030	9.340.882	14.278.148
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	SOAT (Diferentes a ECAT)	-	-	-	-	-	-	18.158.815	3.880.667	14.278.148
1.1.02.05.001.09.02.05.02	CXC SOAT Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	5.460.215	5.460.215	-
1.1.02.05.001.09.02.06	Otras ventas de servicios de salud		141.240.000	90.800.000	-	-	-	232.040.000	276.847.153	213.550.938	63.296.215
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Regimenes Especiales		89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	166.845.145	104.273.578	62.571.567
1.1.02.05.001.09.02.06.01.01	Fuerzas militares	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	3.532.465	-	3.532.465
1.1.02.05.001.09.02.06.01.02	Policía Nacional	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	38.000.000	26.740.166	11.259.834
1.1.02.05.001.09.02.06.01.03	Población Especial	Otras ventas de servicios de salud	89.880.000	-	-	-	-	89.880.000	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06.01.04	Otras entidades regimen especial	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	83.074.452	35.295.184	47.779.268
1.1.02.05.001.09.02.06.01.05	CXC Regimenes Especiales - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	42.238.228	42.238.228	-
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Particulares	Otras ventas de servicios de salud	51.360.000	-	-	-	-	51.360.000	64.831.460	64.831.460	-
1.1.02.05.001.09.02.06.04	ARL	Otras ventas de servicios de salud	-	-	-	-	-	-	810.448	85.800	724.648
1.1.02.05.001.09.02.06.05	Vigilancia salud publica	Otras ventas de servicios de salud	-	90.800.000	-	-	-	90.800.000	27.240.000	27.240.000	-
1.1.02.05.001.09.02.06.06	CXC Vigilancia salud publica	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	16.374.000	16.374.000	-
1.1.02.05.001.09.02.06.10	CXC ARL (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	-	-	-	-	-	746.100	746.100	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes		-	3.556.217.759	-	-	-	3.556.217.759	3.249.706.913	3.249.706.913	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		-	1.047.259.634	-	-	-	1.047.259.634	740.748.848	740.748.848	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno		-	1.047.259.634	-	-	-	1.047.259.634	740.748.848	740.748.848	-
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta Vigencia actual		-	1.021.702.622	-	-	-	1.021.702.622	715.191.836	715.191.836	-
1.1.02.06.006.06.01.01	Subsidio a la oferta Municipio Chiscas	Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Departamento / Distrito	-	436.590.876	-	-	-	436.590.876	305.613.613	305.613.613	-
1.1.02.06.006.06.01.02	Subsidio a la oferta Municipio el Cocuy	Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Departamento / Distrito	-	382.921.238	-	-	-	382.921.238	268.044.867	268.044.867	-
1.1.02.06.006.06.01.03	Subsidio a la oferta Municipio El Espino	Subsidio a la oferta (Art. 2.4.2.6 Decreto 268 de 2020) - Departamento / Distrito	-	202.190.508	-	-	-	202.190.508	141.533.356	141.533.356	-
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta Vigencia anterior CXC		-	25.557.012	-	-	-	25.557.012	25.557.012	25.557.012	-
1.1.02.06.006.06.02.01	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Espino - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	8.343.183	-	-	-	8.343.183	8.343.183	8.343.183	-
1.1.02.06.006.06.02.02	CXC Subsidio a la oferta Municipio El Cocuy - Vigencia Anterior (Cuentas por Cobrar)	Cuentas por cobrar Otras vigencias	-	17.213.829	-	-	-	17.213.829	17.213.829	17.213.829	-
1.1.02.06.007	Subvenciones		-	2.508.958.125	-	-	-	2.508.958.125	2.508.958.065	2.508.958.065	-
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras		-	2.508.958.125	-	-	-	2.508.958.125	2.508.958.065	2.508.958.065	-
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado		-	2.508.958.125	-	-	-	2.508.958.125	2.508.958.065	2.508.958.065	-
1.1.02.06.007.02.08.01	Recursos Resolución 1316 de 2024 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993 - Proyectos de Transporte Asistencial	Infraestructura y dotación	-	373.136.092	-	-	-	373.136.092	373.136.092	373.136.092	-
1.1.02.06.007.02.08.02	Recursos Resolución 1396 de 2024 Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993 - Proyectos de componente extramural UMO -Unidad Medico Odontologica	Infraestructura y dotación	-	588.333.333	-	-	-	588.333.333	588.333.333	588.333.333	-

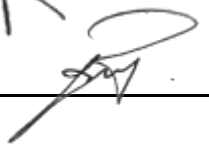
REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY
NIT: 891855719-9
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
De Ene-01-2025 a Sep-30-2025

Codigo	Descripcion	Homologacion 2193	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	Reconocido	Recaudado	Cxc
1.1.02.06.007.02.08.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS		-	702.893.700	-	-	-	702.893.700	702.893.640	702.893.640	-
1.1.02.06.007.02.08.03.01	Recursos Resolucion 1184 de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - CHISCAS	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.03.02	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - COCUY	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.03.03	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - ESPINO	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	234.297.900	-	-	-	234.297.900	234.297.880	234.297.880	-
1.1.02.06.007.02.08.04	Convenio interdministrativo No CI - 006-2025- Proyectos de Transporte Asistencial Basico Municipio El Cocuy	Infraestructura y dotación	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.1.02.06.007.02.08.05	Recursos Convenio CI-007-2025 - Proyecto UMO - Unidad Medico Odontologica - Dotacion Equipos en Salud - Municipio El Cocuy	Infraestructura y dotación	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
1.1.02.06.007.02.08.06	Recursos Resolucion 1184, de 2024 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS		-	824.595.000	-	-	-	824.595.000	824.595.000	824.595.000	-
1.1.02.06.007.02.08.06.01	Recursos Resolucion 0877 de 2025 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - CHISCAS	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	274.865.000	-	-	-	274.865.000	274.865.000	274.865.000	-
1.1.02.06.007.02.08.06.02	Recursos Resolucion 0877 de 2025 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - COCUY	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	274.865.000	-	-	-	274.865.000	274.865.000	274.865.000	-
1.1.02.06.007.02.08.06.03	Recursos Resolucion 0877 de 2025 financiacion Programa Atención Primaria en Salud APS - ESPINO	Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud - Equipos Básicos de Salud	-	274.865.000	-	-	-	274.865.000	274.865.000	274.865.000	-
1.2	Recursos de capital		-	-	-	-	-	-	1.898.403	1.898.403	-
1.2.05	Rendimientos financieros		-	-	-	-	-	-	1.898.403	1.898.403	-
1.2.05.02	Depósitos	Ingresos de Capital	-	-	-	-	-	-	1.898.403	1.898.403	-

Nombre del Ordenador del Gasto: **OSCAR EDUARDO COCUNUBO**



Nombre de Tesorero: **YASMIN PATRICIA MORA MARTINEZ**



Nombre del Contador **YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**

No de Matricula Profesional: 112038- T



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

NOMBRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY**	**NIT ESE**	**891.855.719,00**
MUNICIPIO	EL COCUY	**NIVEL DE COMPLEJIDAD**	1
SUPERVISOR CONVENIO	YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN	**N° DE CONVENIO**	2574
VALOR DE CONVENIO	**$ 382.921.238**	**PERIODO A EVALUAR**	TERCER TRIMESTRE (Julio-Septiembre)

Consecutivo	CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Sueldo básico Area Administrativa		$ 14.818.217	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
2	Gastos de representación		$ 1.112.858	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
3	Subsidio de alimentación		$ 296.793	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
4	Auxilio de transporte		$ 600.000	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
5	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa		$ 37.701.512	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
6	Sueldo básico Area Asistencial		$ 44.081.490	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
7	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial		$ 72.264.918	EJECUTADO A SEPTIEMBRE
8	Sueldo básico Area Administrativa		$ 18.063.763	PROYECTADO
9	Gastos de representación		$ 1.112.858	PROYECTADO
10	Subsidio de alimentación		$ 296.793	PROYECTADO
11	Auxilio de transporte		$ 600.000	PROYECTADO
12	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales Área Administrativa		$ 30.000.000	PROYECTADO
13	Sueldo básico Area Asistencial		$ 64.081.490	PROYECTADO
14	Adquisicion de productos alimentacion a pacientes		$ 20.000.000	PROYECTADO
15	Compra de Combustibles y lubricantes		$ 813.000	PROYECTADO
16	Medicamentos		$ 7.988.973	PROYECTADO
17	Arrendamientos		$ 8.000.000	PROYECTADO
18	Prima de Navidad		$ 33.838.234	PROYECTADO
19	Remuneración por Servicios Técnicos, profesionales y asesorias Área Asistencial		$ 27.250.339	PROYECTADO
20				
21				
22				
23				
24				
25				
TOTAL EJECUTADO CONVENIO SUBSIDIO OFERTA			**$ 382.921.238**	

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:	**OSCAR EDUARDO COCUNUBO CARREÑO**
Nombre ESE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY**

Nombre Contador /Revisor Fiscal	**YENNY CONSUELO BELLO QUIÑONES**
N° de Tarjeta Profesional	**112038 - T**

	FORMATO DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS VALIDACION DECRETO 2193	Secretaría de SALUD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	El cocuy
FECHA: 10/11/2025	**PERIODO A VALIDAR:** Tercer Trimestre 2025
COMPONENTE A VALIDAD:	2193 SIHO

Observaciones y/o Inconsistencias

- Los pasivos por valor de $1897.561.098. son distribuidos en dotación de proyectos transporte asistencial resolución 1316 de 2024 por valor de, $373.136.099,13, recursos APS $1496.667 recursos cofinanciación Ambulancia $588.333.333.
- Discriminar el subsidio oferta en la ejecución presupuestal
- Volver a cargar el balance 2025

Se envió al ministerio 12/11/2025

LISTA DE ASISTENCIA:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
Henry Bello Durango	Contador	
Dora E. Acevedo	Gerente	

Nombre del Funcionario validador	Cargo	Firma
Paola Rodriguez Mesa	financiera	

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°					
				N/A	N/A

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

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

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

INFORME No:	1			FECHA:	**27**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
PERIODO: DEL	**28**	de	**JULIO**	de **2025**	AL	**27**	de	**NOVIEMBRE**	de **2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2574**	DE	**2025**	FECHA:	**24**	de	**JULIO**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 382.921.238,00**			RPC	**5777**				
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0323 A2**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY**								

OBJETO:FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY 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

INFORME ADMINISTRATIVO

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

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
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	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

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

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

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

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

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

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

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

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

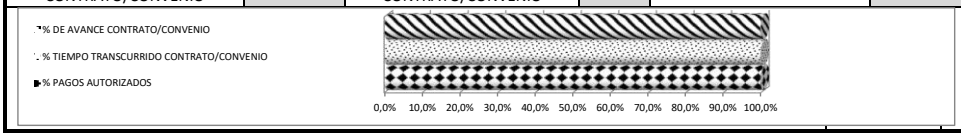
INFORME TÉCNICO

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

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

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



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

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	31200001758	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE EL COCUY SUBSIDIO A LA OFERTA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	70%	28	07	2025	$ 268.044.866,60
ACTA DE RECIBO FINAL	30%	27	11	2025	$ 114.876.371,40
TOTAL					**$ 382.921.238,00**

INFORME JURÍDICO

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

OBSERVACIONES:

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

Alejandra León Barragán

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."**