

E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
Nit. 900807482
REPORTES GENERALES
REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA Diciembre del 2025 en Todos los Lugares.
No especificado

CODIGO	DENOMINACION DEL	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO	GIROS	SALDOS	CUENTAS
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	TOTAL	TOTAL	POR OBLIGAR	TOTAL	POR EJECUTAR	POR
(A)	(B)	(D)	(H = E + F - G)	M = K+ (L + I - J)	N=H-M	(Q = O + P)	(S = D - H)	PAGAR
2	Gastos	26.409.779.160	18.885.502.469	18.880.947.737	4.554.732	18.866.850.799	7.524.276.691	14.096.938
2.1	Funcionamiento	4.909.174.000	2.869.136.685	2.869.136.685	-	2.859.458.747	2.040.037.315	9.677.938
2.1.1	Gastos de personal	302.602.500	290.575.962	290.575.962	-	280.898.024	12.026.538	9.677.938
2.1.1.01	Planta de personal permanente	302.602.500	290.575.962	290.575.962	-	280.898.024	12.026.538	9.677.938
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	210.324.000	201.882.667	201.882.667	-	198.317.111	8.441.333	3.565.556
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	210.324.000	201.882.667	201.882.667	-	198.317.111	8.441.333	3.565.556
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	171.048.000	165.821.261	165.821.261	-	165.821.261	5.226.739	-
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico	171.048.000	165.821.261	165.821.261	-	165.821.261	5.226.739	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	7.335.000	7.334.859	7.334.859	-	7.334.859	141	-
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio	7.335.000	7.334.859	7.334.859	-	7.334.859	141	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4.989.000	4.988.892	4.988.892	-	4.988.892	108	-
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados	4.989.000	4.988.892	4.988.892	-	4.988.892	108	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	23.559.000	23.558.141	23.558.141	-	19.992.585	859	3.565.556
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15.918.000	15.917.663	15.917.663	-	15.917.663	337	-
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad	15.918.000	15.917.663	15.917.663	-	15.917.663	337	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	7.641.000	7.640.478	7.640.478	-	4.074.922	522	3.565.556
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones	7.641.000	7.640.478	7.640.478	-	4.074.922	522	3.565.556
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.393.000	179.514	179.514	-	179.514	3.213.486	-
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.393.000	179.514	179.514	-	179.514	3.213.486	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	79.102.500	76.027.631	76.027.631	-	76.027.631	3.074.869	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.127.301	21.127.300	21.127.300	-	21.127.300	1	-
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.127.301	21.127.300	21.127.300	-	21.127.300	1	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14.964.400	14.964.400	14.964.400	-	14.964.400	-	-
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	14.964.400	14.964.400	14.964.400	-	14.964.400	-	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	19.313.431	19.313.431	19.313.431	-	19.313.431	-	-
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	19.313.431	19.313.431	19.313.431	-	19.313.431	-	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	8.589.299	7.315.600	7.315.600	-	7.315.600	1.273.699	-
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	8.589.299	7.315.600	7.315.600	-	7.315.600	1.273.699	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.288.500	4.161.800	4.161.800	-	4.161.800	126.700	-
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.288.500	4.161.800	4.161.800	-	4.161.800	126.700	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6.523.569	5.487.200	5.487.200	-	5.487.200	1.036.369	-
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF	6.523.569	5.487.200	5.487.200	-	5.487.200	1.036.369	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	4.296.000	3.657.900	3.657.900	-	3.657.900	638.100	-
2.1.1.01.02.007.01	Aportes al SENA	4.296.000	3.657.900	3.657.900	-	3.657.900	638.100	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	13.176.000	12.665.664	12.665.664	-	6.553.282	510.336	6.112.382
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	13.176.000	12.665.664	12.665.664	-	6.553.282	510.336	6.112.382
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	12.225.000	11.715.399	11.715.399	-	5.603.017	509.601	6.112.382
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones	12.225.000	11.715.399	11.715.399	-	5.603.017	509.601	6.112.382
2.1.1.01.03.001.02	Indemización por Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemización por Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	951.000	950.265	950.265	-	950.265	735	-
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	951.000	950.265	950.265	-	950.265	735	-

2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	4.564.571.500	2.552.334.727	2.552.334.727	-	2.552.334.727	2.012.236.773	-
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.01.01	Activos fijos	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.01.01.003.03.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	18.828.000	13.030.500	13.030.500	-	13.030.500	5.797.500	-
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4.545.743.500	2.539.304.227	2.539.304.227	-	2.539.304.227	2.006.439.273	-
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	219.934.740	119.810.256	119.810.256	-	119.810.256	100.124.484	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	155.373.000	56.691.260	56.691.260	-	56.691.260	98.681.740	-
2.1.2.02.01.003.01	Mantenimiento Hospitalario Adq de Bienes	80.973.000	12.645.195	12.645.195	-	12.645.195	68.327.805	-
2.1.2.02.01.003.02	Materiales (insumos aseo, Papelería, útiles escritorio y oficina, dotación de personal, combustible etc)	60.000.000	40.046.065	40.046.065	-	40.046.065	19.953.935	-
2.1.2.02.01.003.03	Elementos para mantenimiento Vehiculos	14.400.000	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	10.400.000	-
2.1.2.02.01.003.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	64.561.740	63.118.996	63.118.996	-	63.118.996	1.442.744	-
2.1.2.02.01.004.01	Paquetes de software	33.675.000	32.232.256	32.232.256	-	32.232.256	1.442.744	-
2.1.2.02.01.004.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo Voz y Datos	30.886.740	30.886.740	30.886.740	-	30.886.740	-	-
2.1.2.02.01.004.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.325.808.760	2.419.493.971	2.419.493.971	-	2.419.493.971	1.906.314.789	-
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	1.595.093.000	-	-	-	-	1.595.093.000	-
2.1.2.02.02.005.01	Construcción y servicios de la construcción	1.595.093.000	-	-	-	-	1.595.093.000	-
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	42.122.000	22.718.174	22.718.174	-	22.718.174	19.403.826	-
2.1.2.02.02.006.01	Comunicación y Transporte	12.942.077	12.942.077	12.942.077	-	12.942.077	-	-
2.1.2.02.02.006.02	Servicios Públicos	29.179.923	9.776.097	9.776.097	-	9.776.097	19.403.826	-
2.1.2.02.02.006.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	57.938.000	32.824.904	32.824.904	-	32.824.904	25.113.096	-
2.1.2.02.02.007.01	Polizas de Seguros	34.517.000	18.824.904	18.824.904	-	18.824.904	15.692.096	-
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento	23.421.000	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	9.421.000	-
2.1.2.02.02.007.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.630.655.760	2.363.950.893	2.363.950.893	-	2.363.950.893	266.704.867	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Técnicos Administrativos	2.246.610.000	2.134.834.076	2.134.834.076	-	2.134.834.076	111.775.924	-
2.1.2.02.02.008.02	Impresos y publicaciones	75.761.500	39.400.540	39.400.540	-	39.400.540	36.360.960	-
2.1.2.02.02.008.03	Salud Ocupacional	18.125.000	2.941.807	2.941.807	-	2.941.807	15.183.193	-
2.1.2.02.02.008.04	Honorarios	10.913.000	5.978.700	5.978.700	-	5.978.700	4.934.300	-
2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario Adq de Servicios	129.535.000	88.077.310	88.077.310	-	88.077.310	41.457.690	-
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento de vehículos	16.800.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	15.800.000	-
2.1.2.02.02.008.07	Personal Administrativos CI SS-CD-CVI-1018-2025	78.306.000	72.113.200	72.113.200	-	72.113.200	6.192.800	-
2.1.2.02.02.008.08	Certificación y marquillado puntos de red	5.296.960	5.296.960	5.296.960	-	5.296.960	-	-
2.1.2.02.02.008.09	Cuentas por pagar	1.710.000	1.710.000	1.710.000	-	1.710.000	-	-
2.1.2.02.02.008.10	Servicios Voz y Datos	12.598.300	12.598.300	12.598.300	-	12.598.300	-	-
2.1.2.02.02.008.11	Tablas de Retención Gestión Documental	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	42.000.000	26.225.996	26.225.996	-	26.225.996	15.774.004	-
2.1.8.01	Impuestos	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-
2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-
2.1.8.04	Contribuciones	33.000.000	24.769.766	24.769.766	-	24.769.766	8.230.234	-

2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	18.000.000	9.769.766	9.769.766	-	9.769.766	8.230.234	-
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	18.000.000	9.769.766	9.769.766	-	9.769.766	8.230.234	-
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-
2.1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	3.000.000	1.456.230	1.456.230	-	1.456.230	1.543.770	-
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	3.000.000	1.456.230	1.456.230	-	1.456.230	1.543.770	-
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	3.000.000	1.456.230	1.456.230	-	1.456.230	1.543.770	-
2.3	Inversión	1.198.023.423	1.195.785.537	1.195.785.537	-	1.195.785.537	2.237.886	-
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1.198.023.423	1.195.785.537	1.195.785.537	-	1.195.785.537	2.237.886	-
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.198.023.423	1.195.785.537	1.195.785.537	-	1.195.785.537	2.237.886	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.198.023.423	1.195.785.537	1.195.785.537	-	1.195.785.537	2.237.886	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	682.347.987	682.108.729	682.108.729	-	682.108.729	239.258	-
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	116.620.000	116.620.000	116.620.000	-	116.620.000	-	-
2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	116.620.000	116.620.000	116.620.000	-	116.620.000	-	-
2.3.2.01.01.003.01.06.01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	116.620.000	116.620.000	116.620.000	-	116.620.000	-	-
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	39.688.285	39.688.285	39.688.285	-	39.688.285	-	-
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	39.688.285	39.688.285	39.688.285	-	39.688.285	-	-
2.3.2.01.01.003.04.06.01	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	39.688.285	39.688.285	39.688.285	-	39.688.285	-	-
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.660.000	16.660.000	16.660.000	-	16.660.000	-	-
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	16.660.000	16.660.000	16.660.000	-	16.660.000	-	-
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Televisores	16.660.000	16.660.000	16.660.000	-	16.660.000	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	509.379.702	509.140.444	509.140.444	-	509.140.444	239.258	-
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	267.099.748	266.860.490	266.860.490	-	266.860.490	239.258	-
2.3.2.01.01.003.06.01.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	17.162.858	17.161.600	17.161.600	-	17.161.600	1.258	-
2.3.2.01.01.003.06.01.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Convenio Inter No. 1399 de 2024	249.936.890	249.698.890	249.698.890	-	249.698.890	238.000	-
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	242.279.954	242.279.954	242.279.954	-	242.279.954	-	-
2.3.2.01.01.003.06.02.01	Instrumentos y aparatos de medición - Convenio Inter No. 1399 de 2024	242.279.954	242.279.954	242.279.954	-	242.279.954	-	-
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	515.675.436	513.676.808	513.676.808	-	513.676.808	1.998.628	-
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	515.675.436	513.676.808	513.676.808	-	513.676.808	1.998.628	-
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	515.675.436	513.676.808	513.676.808	-	513.676.808	1.998.628	-
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	39.523.372	39.523.372	39.523.372	-	39.523.372	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.01.01	Asientos	39.523.372	39.523.372	39.523.372	-	39.523.372	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	103.717.425	103.586.693	103.586.693	-	103.586.693	130.732	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	103.717.425	103.586.693	103.586.693	-	103.586.693	130.732	-
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	372.434.639	370.566.743	370.566.743	-	370.566.743	1.867.896	-
2.3.2.01.01.004.01.01.04.01	Otros muebles N.C.P.	106.172.920	104.305.025	104.305.025	-	104.305.025	1.867.895	-
2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	Otros muebles N.C.P. - Convenio Inter No. 1399 de 2024	266.261.719	266.261.718	266.261.718	-	266.261.718	1	-
2.4	Gastos de operación comercial	20.302.581.737	14.820.580.247	14.816.025.515	4.554.732	14.811.606.515	5.482.001.490	4.419.000
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	20.302.581.737	14.820.580.247	14.816.025.515	4.554.732	14.811.606.515	5.482.001.490	4.419.000
2.4.5.01	Materiales y suministros	2.676.659.480	2.467.118.902	2.467.118.902	-	2.467.118.902	209.540.578	-
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	17.788.500	17.738.716	17.738.716	-	17.738.716	49.784	-
2.4.5.01.02.01	Distintivos Resolución No. 1220 de 2024	9.268.500	9.268.416	9.268.416	-	9.268.416	84	-
2.4.5.01.02.02	Distintivos Resolución No. 00001010 de 2025	8.520.000	8.470.300	8.470.300	-	8.470.300	49.700	-

2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.277.973.500	2.127.418.433	2.127.418.433	-	2.127.418.433	150.555.067	-
2.4.5.01.03.01	Productos farmacéuticos	508.144.000	471.998.846	471.998.846	-	471.998.846	36.145.154	-
2.4.5.01.03.02	Material Médico Quirúrgico	514.382.000	513.119.711	513.119.711	-	513.119.711	1.262.289	-
2.4.5.01.03.03	Material para Odontología	65.000.000	47.334.361	47.334.361	-	47.334.361	17.665.639	-
2.4.5.01.03.04	Material para Laboratorio Clínico	580.340.000	574.820.715	574.820.715	-	574.820.715	5.519.285	-
2.4.5.01.03.05	Mantenimiento Hospitalario Adq Bienes	130.202.000	105.627.438	105.627.438	-	105.627.438	24.574.562	-
2.4.5.01.03.06	Elementos para el mantenimiento de vehículos	20.720.000	18.977.229	18.977.229	-	18.977.229	1.742.771	-
2.4.5.01.03.07	Materiales (insumos aseo, Papelería, útiles escritorio y oficina, dotación de personal, combustible etcx)	266.920.000	233.132.704	233.132.704	-	233.132.704	33.787.296	-
2.4.5.01.03.08	Material de Osteosíntesis	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-
2.4.5.01.03.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03.10	Papelería Resolución No. 1220 de 2024	5.015.500	2.457.708	2.457.708	-	2.457.708	2.557.792	-
2.4.5.01.03.11	Material Médico Quirúrgico Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	80.000.000	79.950.262	79.950.262	-	79.950.262	49.738	-
2.4.5.01.03.12	Material para Laboratorio Clínico Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	80.000.000	79.999.459	79.999.459	-	79.999.459	541	-
2.4.5.01.03.13	Material Resolución No. 00001010 de 2025	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2.4.5.01.03.14	Papelería SS-CD-CI-1045-2025 APS	2.250.000	-	-	-	-	2.250.000	-
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	380.897.480	321.961.753	321.961.753	-	321.961.753	58.935.727	-
2.4.5.01.04.01	Equipo Biomedico	20.000.000	9.686.600	9.686.600	-	9.686.600	10.313.400	-
2.4.5.01.04.02	Digiturno	31.650.000	-	-	-	-	31.650.000	-
2.4.5.01.04.03	Mantenimiento Hospitalario Adq de Bienes	195.303.000	180.751.185	180.751.185	-	180.751.185	14.551.815	-
2.4.5.01.04.04	Mantenimiento Ambulancias	30.463.000	28.184.548	28.184.548	-	28.184.548	2.278.452	-
2.4.5.01.04.05	Dispositivos Médicos Resolución No. 1220 de 2024	71.689.500	71.548.440	71.548.440	-	71.548.440	141.060	-
2.4.5.01.04.06	Sonda eléctrica y hidrolavadora	10.361.200	10.360.200	10.360.200	-	10.360.200	1.000	-
2.4.5.01.04.07	Productos metálicos, maquinaria y equipo Voz y Datos	21.430.780	21.430.780	21.430.780	-	21.430.780	-	-
2.4.5.01.04.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02	Adquisición de servicios	17.625.922.257	12.353.461.345	12.348.906.613	4.554.732	12.344.487.613	5.272.460.912	4.419.000
2.4.5.02.05	Construcción y Servicios de la construcción	3.571.940.703	-	-	-	-	3.571.940.703	-
2.4.5.02.05.01	Construcción y Servicios de la construcción	3.571.940.703	-	-	-	-	3.571.940.703	-
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.053.135.000	932.890.804	932.890.804	-	932.890.804	120.244.196	-
2.4.5.02.06.01	Suministro de alimentación	329.882.000	270.530.000	270.530.000	-	270.530.000	59.352.000	-
2.4.5.02.06.02	Servicios Públicos	331.963.000	290.437.015	290.437.015	-	290.437.015	41.525.985	-
2.4.5.02.06.03	Servicio de Transporte Terrestre Resolución No. 1220 de 2024	238.500.000	238.500.000	238.500.000	-	238.500.000	-	-
2.4.5.02.06.04	Servicios de Transporte terrestre	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-
2.4.5.02.06.05	Servicios Públicos electricidad y agua Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	4.890.000	3.261.539	3.261.539	-	3.261.539	1.628.461	-
2.4.5.02.06.06	Suministro de alimentación CI SS-CD-CVI-1018-2025	46.000.000	41.750.000	41.750.000	-	41.750.000	4.250.000	-
2.4.5.02.06.07	Suministro de alimentación SS-CD-CI-1045-2025 APS	5.400.000	3.006.000	3.006.000	-	3.006.000	2.394.000	-
2.4.5.02.06.08	Transporte terrestre SS-CD-CI-1045-2025 APS	9.000.000	5.906.250	5.906.250	-	5.906.250	3.093.750	-
2.4.5.02.06.09	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.06.10	Transporte terrestre Resolución No. 00001010 de 2025	79.500.000	79.500.000	79.500.000	-	79.500.000	-	-
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	389.009.227	280.903.152	280.903.152	-	280.903.152	108.106.075	-
2.4.5.02.07.01	Arrendamientos	185.531.000	126.232.839	126.232.839	-	126.232.839	59.298.161	-
2.4.5.02.07.02	Polizas de Seguros	192.000.000	151.086.257	151.086.257	-	151.086.257	40.913.743	-
2.4.5.02.07.03	Arrendamiento Impresoras Resolución No. 1220 de 2024	10.000.000	2.137.353	2.137.353	-	2.137.353	7.862.647	-
2.4.5.02.07.09	Cuentas por pagar	1.478.227	1.446.703	1.446.703	-	1.446.703	31.524	-
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.888.279.194	1.608.886.486	1.608.886.486	-	1.608.886.486	279.392.708	-
2.4.5.02.08.01	Servicio de Vigilancia	458.298.000	395.940.930	395.940.930	-	395.940.930	62.357.070	-

2.4.5.02.08.02	Servicio de Aseo	480.958.000	396.998.663	396.998.663	-	396.998.663	83.959.337	-
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento Hospitalario de Adq Servicios	434.255.000	403.472.500	403.472.500	-	403.472.500	30.782.500	-
2.4.5.02.08.04	Soporte de sistema de información	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	-
2.4.5.02.08.05	Mantenimiento Ambulancias	40.000.000	31.876.713	31.876.713	-	31.876.713	8.123.287	-
2.4.5.02.08.06	Servicios Públicos	39.600.000	22.292.492	22.292.492	-	22.292.492	17.307.508	-
2.4.5.02.08.07	Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08.08	Gastos Indirectos de Resolución No. 1220 de 2024	51.136.000	48.755.100	48.755.100	-	48.755.100	2.380.900	-
2.4.5.02.08.09	Gestor Comunitario Resolución No. 1220 de 2024	45.000.000	40.500.000	40.500.000	-	40.500.000	4.500.000	-
2.4.5.02.08.10	Impresos y publicaciones	52.649.170	46.135.190	46.135.190	-	46.135.190	6.513.980	-
2.4.5.02.08.11	Servicios de Telefonía - Internet Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	4.197.300	4.197.300	4.197.300	-	4.197.300	-	-
2.4.5.02.08.12	Servicio de Aseo Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	24.000.000	-	-
2.4.5.02.08.13	Mantenimiento Hospitalario de Adq Servicios Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	61.957.813	61.957.813	61.957.813	-	61.957.813	-	-
2.4.5.02.08.14	Recolección de Residuos Hospitalarios Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	2.400.000	2.392.990	2.392.990	-	2.392.990	7.010	-
2.4.5.02.08.15	Mantenimiento Hospitalario Adq Servicios CI SS-CD-CVI-1018-2025	50.694.000	50.694.000	50.694.000	-	50.694.000	-	-
2.4.5.02.08.16	Avaluo - Activos fijos CI SS-CD-CVI-1018-2025	75.000.000	68.000.000	68.000.000	-	68.000.000	7.000.000	-
2.4.5.02.08.17	Servicios Voz y Datos	9.122.795	9.122.795	9.122.795	-	9.122.795	-	-
2.4.5.02.08.18	Gastos Administrativos Resolución No. 00001010 de 2025	5.700.000	2.550.000	2.550.000	-	2.550.000	3.150.000	-
2.4.5.02.08.19	Personal Administrativo SS-CD-CI-1045-2025 APS	21.261.116	-	-	-	-	21.261.116	-
2.4.5.02.08.20	Difusión SS-CD-CI-1045-2025 APS	4.050.000	-	-	-	-	4.050.000	-
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.723.558.133	9.530.780.903	9.526.226.171	4.554.732	9.521.807.171	1.192.777.230	4.419.000
2.4.5.02.09.01	Servicios Personal Asistencial	7.269.894.773	6.372.947.077	6.372.947.077	-	6.372.947.077	896.947.696	-
2.4.5.02.09.02	Servicios Asistencial Asistencial - Medico en tu territorio	382.079.600	375.140.704	375.140.704	-	375.140.704	6.938.896	-
2.4.5.02.09.03	Servicios Personal Asistencial - PIC DEPARTAMENTAL	786.972.045	746.370.027	746.370.027	-	741.951.027	40.602.018	4.419.000
2.4.5.02.09.04	Servicios Personal Asistencial - PIC MUNICIPAL	548.875.000	456.615.163	456.615.163	-	456.615.163	92.259.837	-
2.4.5.02.09.05	Compra de Servicios para Terceros	207.663.000	151.336.052	149.800.052	1.536.000	149.800.052	56.326.948	-
2.4.5.02.09.06	Recolección de Residuos Hospitalarios	29.118.000	29.065.484	29.065.484	-	29.065.484	52.516	-
2.4.5.02.09.07	Servicios Tecnicos Asistenciales Resolución No. 1220 de 2024	859.500.000	812.000.000	812.000.000	-	812.000.000	47.500.000	-
2.4.5.02.09.08	Servicios Personal CD Resolución 2545 de 2024	64.210.800	40.800.000	40.800.000	-	40.800.000	23.410.800	-
2.4.5.02.09.09	Cuentas por pagar	8.739.143	8.739.143	5.720.411	3.018.732	5.720.411	-	-
2.4.5.02.09.10	Servicios Personal Asistencial Con Inter SS-CDCVI-1090-2024	31.888.161	31.616.161	31.616.161	-	31.616.161	272.000	-
2.4.5.02.09.11	Servicios Personal Asistencial Con Inter SS-CD-CVI-797-2025	248.242.611	226.776.092	226.776.092	-	226.776.092	21.466.519	-
2.4.5.02.09.12	Servicios Personal Asistencial Resolución No. 00001010 de 2025	286.375.000	279.375.000	279.375.000	-	279.375.000	7.000.000	-
	TOTAL	26.409.779.160	18.885.502.469	18.880.947.737	4.554.732	18.866.850.799	7.524.276.691	14.096.938

CARLOS ALBERTO MANTILLA MORENO
GERENTE ESE

NELLY JOHANA MARTINEZ ALDANA
LÍDER DE PRESUPUESTO
PROFESIONAL DE APOYO ACCOUNTING GROUP
SERVICIOS Y ASESORIA INTEGRALES SAS