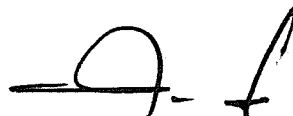
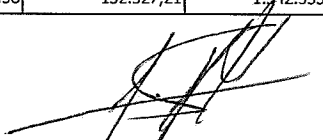



| Rubro Presupuestales | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos Mes Anterior | Reconocimiento Mes Actual | Total Reconocimientos | Recaudos mes anterior | Recaudos Periodo | Recaudos Acumulados | Saldo Por Recaudar | Saldo por Cobrar |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1.1.02.05.001.09.02.17.03 | Recuperacion de cartera - medicina prepagada | 0 | 4.839.622,00 | 4.839.622,00 | 4.839.622,00 | 29.700,00 | 4.869.322,00 | 4.839.622,00 | 29.700,00 | 4.869.322,00 | -29.700,00 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18 | Otras ventas de servicios de salud | 157.860.000,00 | 1.946.257,35 | 159.806.257,35 | 104.594.710,35 | 10.035.994,00 | 114.630.704,35 | 14.568.325,35 | 341.010,00 | 14.909.335,35 | 45.175.553,00 | 99.721.369,00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01 | Otras ventas de servicios de salud | 157.860.000,00 | 0 | 157.860.000,00 | 102.521.671,00 | 10.035.994,00 | 112.557.665,00 | 12.495.285,00 | 341.010,00 | 12.836.296,00 | 45.302.335,00 | 99.721.369,00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02 | Recuperación de cartera - otras vss | 0 | 1.946.257,35 | 1.946.257,35 | 2.073.039,35 | 0 | 2.073.039,35 | 2.073.039,35 | 0 | 2.073.039,35 | -126.782,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS DE NO MERCADO | 153.850.640,00 | 2.898.200,00 | 156.748.840,00 | 238.548.800,00 | 15.881.864,00 | 254.430.664,00 | 238.548.800,00 | 15.881.864,00 | 254.430.664,00 | -97.681.824,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 150.000.000,00 | 2.898.200,00 | 152.898.200,00 | 177.633.003,00 | 15.005.800,00 | 192.638.803,00 | 177.633.003,00 | 15.005.800,00 | 192.638.803,00 | -39.740.603,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002.07.01 | Arrendamientos | 150.000.000,00 | 0 | 150.000.000,00 | 174.734.803,00 | 15.005.800,00 | 189.740.603,00 | 174.734.803,00 | 15.005.800,00 | 189.740.603,00 | -39.740.603,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002.07.02 | Recuperacion de cartera - Arrendamientos | 0 | 2.898.200,00 | 2.898.200,00 | 2.898.200,00 | 0 | 2.898.200,00 | 2.898.200,00 | 0 | 2.898.200,00 | 0 | 0 |
| 1.1.02.05.002.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 3.850.640,00 | 0 | 3.850.640,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | -57.941.221,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Otros ingresos no tributarios | 3.850.640,00 | 0 | 3.850.640,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | -57.941.221,00 | 0 |
| 1.1.02.05.002.09.01.01 | Otros ingresos de explotación | 3.850.640,00 | 0 | 3.850.640,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | 60.915.797,00 | 876.064,00 | 61.791.861,00 | -57.941.221,00 | 0 |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 415.561.710,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 219.780.855,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 95.443.167,00 | 291.224.022,00 | 0 | 124.337.688,00 |
| 1.1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0 | 415.561.710,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 219.780.855,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 95.443.167,00 | 291.224.022,00 | 0 | 124.337.688,00 |
| 1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 0 | 415.561.710,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 219.780.855,00 | 415.561.710,00 | 195.780.855,00 | 95.443.167,00 | 291.224.022,00 | 0 | 124.337.688,00 |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Subsidio a la Oferta | 0 | 391.561.710,00 | 391.561.710,00 | 195.780.855,00 | 195.780.855,00 | 391.561.710,00 | 195.780.855,00 | 95.443.167,00 | 291.224.022,00 | 0 | 100.337.688,00 |
| 1.1.02.06.006.06.02 | Convenio Dimensión Vida Saludable | 0 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000,00 |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 650.840,00 | 0 | 650.840,00 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | -691.713,79 | 0 |
| 1.2.05.02 | DEPOSITOS | 650.840,00 | 0 | 650.840,00 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | -691.713,79 | 0 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros | 650.840,00 | 0 | 650.840,00 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | 1.210.226,58 | 132.327,21 | 1.342.553,79 | -691.713,79 | 0 |


Dr. PABLO CACERES SERRANO
Gerente


Dra. DAICY KATHERINE MENDOZA RODRIGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera


Dr. FERNANDO PATIÑO HERNANDEZ
Prof. Universitario - Financiera


Dr. BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
Prof. Universitario - Contabilidad



Proyector: LUZ MYRIAN LOPEZ VARGAS
Profesional Presupuesto - Gestión Integral

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Compromisos Diciembre | Total Compromisos | Obligaciones Diciembre | Total Obligaciones | Pagos Diciembre | Total Pagos | Cuentas por Pagar |
|-----------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.1.01.02.004.01 | Administrativos | 23.721.826,00 | 0 | 981.108,00 | 0 | 24.702.934,00 | 2.153.300,00 | 24.427.500,00 | 2.153.300,00 | 24.427.500,00 | 2.153.300,00 | 24.427.500,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 12.792.693,00 | 0 | 529.096,00 | 0 | 13.321.789,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.005.01 | Administrativos | 12.792.693,00 | 0 | 529.096,00 | 0 | 13.321.789,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 1.111.200,00 | 13.240.400,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF | 17.791.219,00 | 0 | 735.831,00 | 0 | 18.527.050,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.006.01 | Administrativos | 17.791.219,00 | 0 | 735.831,00 | 0 | 18.527.050,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 1.615.300,00 | 18.324.200,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.007 | APORTES AL SENA | 11.860.814,00 | 0 | 490.554,00 | 0 | 12.351.368,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 0 |
| 2.1.1.01.02.007.01 | Administrativos | 11.860.814,00 | 0 | 490.554,00 | 0 | 12.351.368,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 1.076.800,00 | 12.216.200,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 31.777.664,00 | 0 | 1.077.388,00 | 0 | 32.855.052,00 | 1.023.419,00 | 26.782.104,00 | 1.023.419,00 | 26.782.104,00 | 1.023.419,00 | 26.782.104,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 26.049.496,00 | 0 | 1.077.388,00 | 0 | 27.126.884,00 | 1.023.419,00 | 21.401.271,00 | 1.023.419,00 | 21.401.271,00 | 1.023.419,00 | 21.401.271,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 23.214.669,00 | 0 | 960.141,00 | 0 | 24.174.810,00 | 0 | 18.449.198,00 | 0 | 18.449.198,00 | 0 | 18.449.198,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 2.834.827,00 | 0 | 117.247,00 | 0 | 2.952.074,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.001.03.01 | Administrativos | 2.834.827,00 | 0 | 117.247,00 | 0 | 2.952.074,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 1.023.419,00 | 2.952.073,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.020 | ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS | 5.728.168,00 | 0 | 0 | 0 | 5.728.168,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 |
| 2.1.1.01.03.020.01 | Capacitación | 5.728.168,00 | 0 | 0 | 0 | 5.728.168,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 | 5.380.833,00 | 0 |
| 2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7.704.506.049,00 | 181.791.078,04 | 150.401.900,00 | 239.404.158,00 | 7.797.294.869,04 | 66.159.811,92 | 7.033.403.803,38 | 1.206.795.497,59 | 7.033.403.803,38 | 1.135.405.316,98 | 6.786.409.360,86 | 246.994.442,52 |
| 2.1.2.01 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 15.450.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 7.689.056.049,00 | 181.791.078,04 | 150.401.900,00 | 223.954.158,00 | 7.797.294.869,04 | 66.159.811,92 | 7.033.403.803,38 | 1.206.795.497,59 | 7.033.403.803,38 | 1.135.405.316,98 | 6.786.409.360,86 | 246.994.442,52 |
| 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 487.301.571,00 | 13.496.765,14 | 0 | 35.402.158,00 | 465.396.178,14 | -8.596.051,98 | 403.968.312,52 | 57.141.042,45 | 403.968.312,52 | 74.925.678,00 | 373.684.385,88 | 30.283.926,64 |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 302.193.368,00 | 8.510.765,14 | 0 | 0 | 310.704.133,14 | -8.596.046,20 | 249.276.273,30 | 41.308.351,06 | 249.276.273,30 | 22.094.912,52 | 222.492.346,66 | 26.783.926,64 |
| 2.1.2.02.01.003.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 302.193.368,00 | 0 | 0 | 0 | 302.193.368,00 | -8.596.046,20 | 243.467.050,80 | 41.308.351,06 | 243.467.050,80 | 22.094.912,52 | 216.683.124,16 | 26.783.926,64 |
| 2.1.2.02.01.003.01.01 | Administrativos | 302.193.368,00 | 0 | 0 | 0 | 302.193.368,00 | -8.596.046,20 | 243.467.050,80 | 41.308.351,06 | 243.467.050,80 | 22.094.912,52 | 216.683.124,16 | 26.783.926,64 |
| 2.1.2.02.01.003.99 | Cuentas por pagar | 0 | 8.510.765,14 | 0 | 0 | 8.510.765,14 | 0 | 5.809.222,50 | 0 | 5.809.222,50 | 0 | 5.809.222,50 | 0 |
| 2.1.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 185.108.203,00 | 4.986.000,00 | 0 | 35.402.158,00 | 154.692.045,00 | -5,78 | 154.692.039,22 | 15.832.691,39 | 154.692.039,22 | 52.830.765,48 | 151.192.039,22 | 3.500.000,00 |
| 2.1.2.02.01.004.01 | Adquisición y mantenimiento software | 185.108.203,00 | 0 | 0 | 35.402.158,00 | 149.706.045,00 | -5,78 | 149.706.039,22 | 15.832.691,39 | 149.706.039,22 | 52.830.765,48 | 146.206.039,22 | 3.500.000,00 |
| 2.1.2.02.01.004.99 | Cuentas por pagar | 0 | 4.986.000,00 | 0 | 0 | 4.986.000,00 | 0 | 4.986.000,00 | 0 | 4.986.000,00 | 0 | 4.986.000,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 7.194.117.297,00 | 168.294.312,90 | 150.401.900,00 | 188.552.000,00 | 7.324.261.509,90 | 74.755.863,90 | 6.621.798.314,86 | 1.149.654.455,14 | 6.621.798.314,86 | 1.060.479.638,98 | 6.405.087.798,98 | 216.710.515,88 |
| 2.1.2.02.02.006 | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, | 32.675.955,00 | 305.900,00 | 0 | 16.158.000,00 | 16.823.855,00 | -4.527.168,00 | 11.195.832,00 | 1.244.674,00 | 11.195.832,00 | 2.531.040,00 | 10.023.958,00 | 1.171.874,00 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Servicio de mensajería | 23.220.555,00 | 0 | 0 | 10.720.000,00 | 12.500.555,00 | -4.599.968,00 | 7.900.032,00 | 1.171.874,00 | 7.900.032,00 | 2.312.640,00 | 6.728.158,00 | 1.171.874,00 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Impuestos y contribuciones (peajes) | 9.455.400,00 | 0 | 0 | 5.438.000,00 | 4.017.400,00 | 72.800,00 | 2.989.900,00 | 72.800,00 | 2.989.900,00 | 218.400,00 | 2.989.900,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.99 | Cuentas por pagar | 0 | 305.900,00 | 0 | 0 | 305.900,00 | 0 | 305.900,00 | 0 | 305.900,00 | 0 | 305.900,00 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Compromisos Diciembre | Total Compromisos | Obligaciones Diciembre | Total Obligaciones | Pagos Diciembre | Total Pagos | Cuentas por Pagar |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 373.797.171,00 | 0 | 7.280.000,00 | 0 | 381.077.171,00 | -2.253.830,55 | 378.134.857,10 | 10.845.912,22 | 378.134.857,10 | 17.833.386,22 | 378.088.259,10 | 46.598,00 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros | 346.338.034,00 | 0 | 5.000.000,00 | 0 | 351.338.034,00 | -59.819,55 | 350.878.664,22 | 6.753.854,22 | 350.878.664,22 | 7.792.654,22 | 350.878.664,22 | 0 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Arrendamientos (bodega, habitación estudiante, fotocopiadora) | 26.377.019,00 | 0 | 1.780.000,00 | 0 | 28.157.019,00 | -2.269.471,00 | 25.797.548,00 | 4.016.598,00 | 25.797.548,00 | 9.965.272,00 | 25.750.950,00 | 46.598,00 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Gastos financieros | 1.082.118,00 | 0 | 500.000,00 | 0 | 1.582.118,00 | 75.460,00 | 1.458.644,88 | 75.460,00 | 1.458.644,88 | 75.460,00 | 1.458.644,88 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 6.771.730.671,00 | 167.988.412,90 | 115.000.000,00 | 172.394.000,00 | 6.882.325.083,90 | 54.385.111,45 | 6.189.942.784,76 | 1.110.167.263,92 | 6.189.942.784,76 | 1.012.718.607,76 | 5.974.450.740,88 | 215.492.043,88 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | medios audiovisuales (Programa tv - emisora) | 16.872.661,00 | 0 | 0 | 0 | 16.872.661,00 | -110.000,00 | 16.278.000,00 | 2.441.620,00 | 16.278.000,00 | 3.995.620,00 | 16.278.000,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Personal administrativo y facturación | 4.001.445.864,00 | 97.481.800,00 | 0 | 9.513.000,00 | 4.089.414.664,00 | -39.064.716,00 | 4.050.349.603,00 | 722.671.970,98 | 4.050.349.603,00 | 661.172.969,18 | 3.929.524.830,20 | 120.824.772,80 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Honorarios (jurídicos y contables) | 951.450.314,00 | 0 | 0 | 160.648.000,00 | 790.802.314,00 | 0 | 790.801.788,00 | 214.661.505,20 | 790.801.788,00 | 183.984.908,21 | 720.099.730,01 | 70.702.057,99 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Mantenimiento hospitalario (administrativo) | 886.259.651,00 | 0 | 0 | 0 | 886.259.651,00 | -3.447.319,60 | 282.974.055,17 | 73.385.020,69 | 282.974.055,17 | 66.339.265,62 | 259.008.842,08 | 23.965.213,09 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Servicios públicos | 896.070.484,00 | 0 | 115.000.000,00 | 0 | 1.011.070.484,00 | 96.622.319,05 | 996.708.172,05 | 96.622.319,05 | 996.708.172,05 | 96.622.716,75 | 996.708.172,05 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Impresos y publicaciones | 19.631.697,00 | 0 | 0 | 2.233.000,00 | 17.398.697,00 | 384.828,00 | 16.782.695,00 | 384.828,00 | 16.782.695,00 | 603.128,00 | 16.782.695,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.99 | Cuentas por pagar | 0 | 70.506.612,90 | 0 | 0 | 70.506.612,90 | 0 | 36.048.471,54 | 0 | 36.048.471,54 | 0 | 36.048.471,54 | 0 |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 0 | 26.121.900,00 | 0 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.009.01 | Costo proceso de selección CNSC | 0 | 0 | 26.121.900,00 | 0 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 26.121.900,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viajeros de los funcionarios en comisión | 15.913.500,00 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 17.913.500,00 | 1.029.851,00 | 16.402.941,00 | 1.274.705,00 | 16.402.941,00 | 1.274.705,00 | 16.402.941,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.010.01 | Administrativos | 12.094.260,00 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 14.094.260,00 | 671.215,00 | 12.861.836,00 | 916.069,00 | 12.861.836,00 | 916.069,00 | 12.861.836,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.010.02 | Operativos | 3.819.240,00 | 0 | 0 | 0 | 3.819.240,00 | 358.636,00 | 3.541.105,00 | 358.636,00 | 3.541.105,00 | 358.636,00 | 3.541.105,00 | 0 |
| 2.1.2.02.03 | GASTOS IMPREVISTOS | 7.637.181,00 | 0 | 0 | 0 | 7.637.181,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 |
| 2.1.2.02.03.01 | Asehisan | 7.637.181,00 | 0 | 0 | 0 | 7.637.181,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 | 7.637.176,00 | 0 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 407.684.083,00 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 506.628.903,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 407.684.083,00 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 506.628.903,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01 | FALLOS NACIONALES | 407.684.083,00 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 506.628.903,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01.001 | Sentencias | 407.684.083,00 | 0 | 0 | 0 | 407.684.083,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01.002 | Conciliaciones | 0 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01.002.01 | Saneario de aportes patronales | 0 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 98.944.820,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.13.01.001.01 | Sentencias y conciliaciones | 407.684.083,00 | 0 | 0 | 0 | 407.684.083,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 43.656.432,00 | 0 | 0 | 1.124.000,00 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 |
| 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | 43.656.432,00 | 0 | 0 | 1.124.000,00 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 | 42.532.432,00 | 0 |
| 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje (contraloría) | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 1.124.000,00 | 4.876.000,00 | 0 | 4.876.000,00 | 0 | 4.876.000,00 | 0 | 4.876.000,00 | 0 |
| 2.1.8.04.07 | Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud | 37.656.432,00 | 0 | 0 | 0 | 37.656.432,00 | 0 | 37.656.432,00 | 0 | 37.656.432,00 | 0 | 37.656.432,00 | 0 |
| 2.3 | INVERSION | 0 | 6.051.337.445,78 | 0 | 0 | 6.051.337.445,78 | -3.903.200,52 | 4.568.094.841,71 | 1.061.688.092,45 | 3.644.758.046,66 | 2.323.187.581,00 | 3.313.558.685,71 | 331.199.360,95 |
| 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 6.051.337.445,78 | 0 | 0 | 6.051.337.445,78 | -3.903.200,52 | 4.568.094.841,71 | 1.061.688.092,45 | 3.644.758.046,66 | 2.323.187.581,00 | 3.313.558.685,71 | 331.199.360,95 |
| 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 2.398.362.797,55 | 0 | 0 | 2.398.362.797,55 | 0 | 2.264.408.593,00 | 93.415.000,00 | 1.513.994.593,00 | 1.248.954.593,00 | 1.420.579.593,00 | 93.415.000,00 |
| 2.3.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 199.858.170,00 | 0 | 199.858.170,00 | 199.858.170,00 | 199.858.170,00 | 0 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 199.858.170,00 | 0 | 199.858.170,00 | 199.858.170,00 | 199.858.170,00 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Compromisos Diciembre | Total Compromisos | Obligaciones Diciembre | Total Obligaciones | Pagos Diciembre | Total Pagos | Cuentas por Pagar |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.3.2.01.01.003.06 | APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES | 0 | 1.848.362.797,55 | 0 | 0 | 1.848.362.797,55 | 0 | 1.721.300.423,00 | 93.415.000,00 | 970.886.423,00 | 877.471.423,00 | 877.471.423,00 | 93.415.000,00 |
| 2.3.2.01.01.003.06.01 | Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos | 0 | 1.848.362.797,55 | 0 | 0 | 1.848.362.797,55 | 0 | 1.721.300.423,00 | 93.415.000,00 | 970.886.423,00 | 877.471.423,00 | 877.471.423,00 | 93.415.000,00 |
| 2.3.2.01.01.003.07 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 350.000.000,00 | 0 | 0 | 350.000.000,00 | 0 | 343.250.000,00 | 0 | 343.250.000,00 | 171.625.000,00 | 343.250.000,00 | 0 |
| 2.3.2.01.01.003.07.01 | Vehiculos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 350.000.000,00 | 0 | 0 | 350.000.000,00 | 0 | 343.250.000,00 | 0 | 343.250.000,00 | 171.625.000,00 | 343.250.000,00 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 199.969.800,00 | 99.977.000,00 | 199.969.800,00 | 0 | 99.992.800,00 | 99.977.000,00 |
| 2.3.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 0 | 200.000.000,00 | 0 | 199.969.800,00 | 99.977.000,00 | 199.969.800,00 | 0 | 99.992.800,00 | 99.977.000,00 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.01 | Asientos | 0 | 100.000.000,00 | 0 | 0 | 100.000.000,00 | 0 | 99.992.800,00 | 0 | 99.992.800,00 | 0 | 99.992.800,00 | 0 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | 0 | 100.000.000,00 | 0 | 0 | 100.000.000,00 | 0 | 99.977.000,00 | 99.977.000,00 | 99.977.000,00 | 0 | 0 | 99.977.000,00 |
| 2.3.2.01.01.005 | OTROS ACTIVOS FIJOS | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03 | PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01 | PROGRAMAS DE INFORMATICA | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | Paquetes de Software | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 1.309.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 0 | 2.143.974.648,23 | 0 | 0 | 2.143.974.648,23 | -3.903.200,52 | 2.103.716.448,71 | 868.296.092,45 | 1.930.793.653,66 | 1.074.232.988,00 | 1.792.986.292,71 | 137.807.360,95 |
| 2.3.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 1.302.068.036,00 | 0 | 0 | 1.302.068.036,00 | -0,5 | 1.302.050.924,50 | 753.893.109,45 | 1.129.128.129,45 | 1.010.639.768,50 | 1.069.384.768,50 | 59.743.360,95 |
| 2.3.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 0 | 150.000.000,00 | 0 | 0 | 150.000.000,00 | -0,5 | 149.983.375,50 | 149.983.375,50 | 149.983.375,50 | 149.983.375,50 | 149.983.375,50 | 0 |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 0 | 1.152.068.036,00 | 0 | 0 | 1.152.068.036,00 | 0 | 1.152.067.549,00 | 603.909.733,95 | 979.144.753,95 | 860.656.393,00 | 919.401.393,00 | 59.743.360,95 |
| 2.3.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 0 | 841.906.612,23 | 0 | 0 | 841.906.612,23 | -3.903.200,02 | 801.665.524,21 | 114.402.983,00 | 801.665.524,21 | 63.593.219,50 | 723.601.524,21 | 78.064.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005 | Servicios de la Construcción | 0 | 300.000.000,00 | 0 | 0 | 300.000.000,00 | -3.903.200,00 | 259.758.912,00 | 114.402.983,00 | 259.758.912,00 | 63.593.219,50 | 181.694.912,00 | 78.064.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.99 | Cuentas por pagar | 0 | 541.906.612,23 | 0 | 0 | 541.906.612,23 | -0,02 | 541.906.612,21 | 0 | 541.906.612,21 | 0 | 541.906.612,21 | 0 |
| 2.4 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | 50.047.602.654,00 | 15.515.160.306,71 | 1.773.668.398,00 | 1.719.723.144,00 | 65.616.708.214,71 | 2.929.313.485,48 | 63.932.330.242,08 | 10.217.105.524,96 | 63.904.032.042,08 | 8.865.638.404,55 | 52.266.483.005,55 | 11.637.549.036,53 |
| 2.4.1 | GASTOS DE PERSONAL | 738.500.355,00 | 0 | 5.736.340,00 | 445.319.244,00 | 298.917.451,00 | 37.110.622,00 | 259.689.448,00 | 37.110.622,00 | 259.689.448,00 | 51.075.403,00 | 259.689.448,00 | 0 |
| 2.4.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 738.500.355,00 | 0 | 5.736.340,00 | 445.319.244,00 | 298.917.451,00 | 37.110.622,00 | 259.689.448,00 | 37.110.622,00 | 259.689.448,00 | 51.075.403,00 | 259.689.448,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 643.570.079,00 | 0 | 1.810.098,00 | 445.319.244,00 | 200.060.933,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 643.570.079,00 | 0 | 1.810.098,00 | 445.319.244,00 | 200.060.933,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 29.166.916,00 | 186.172.571,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.01 | SUELDO BASICO | 599.804.757,00 | 0 | 0 | 445.319.244,00 | 154.485.513,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.01.01 | operativos | 599.804.757,00 | 0 | 0 | 445.319.244,00 | 154.485.513,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 12.824.165,00 | 153.889.980,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.06 | PRIMA DE SERVICIO | 8.946.364,00 | 0 | 370.014,00 | 0 | 9.316.378,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.06.01 | Operativos | 8.946.364,00 | 0 | 370.014,00 | 0 | 9.316.378,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 | 6.599.102,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.07 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 6.084.976,00 | 0 | 251.670,00 | 0 | 6.336.646,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.07.01 | Operativos | 6.084.976,00 | 0 | 251.670,00 | 0 | 6.336.646,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 | 4.488.458,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 28.733.982,00 | 0 | 1.188.414,00 | 0 | 29.922.396,00 | 16.342.751,00 | 21.195.031,00 | 16.342.751,00 | 21.195.031,00 | 16.342.751,00 | 21.195.031,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 19.414.852,00 | 0 | 802.982,00 | 0 | 20.217.834,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.01 | Operativos | 19.414.852,00 | 0 | 802.982,00 | 0 | 20.217.834,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 14.320.967,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02 | PRIMA DE VACACIONES | 9.319.130,00 | 0 | 385.432,00 | 0 | 9.704.562,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 0 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.01 | Operativos | 9.319.130,00 | 0 | 385.432,00 | 0 | 9.704.562,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 2.021.784,00 | 6.874.064,00 | 0 |
| 2.4.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 93.771.234,00 | 0 | 3.878.304,00 | 0 | 97.649.538,00 | 7.692.252,00 | 72.661.933,00 | 7.692.252,00 | 72.661.933,00 | 21.657.033,00 | 72.661.933,00 | 0 |

| Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Definitivo | Compromisos Diciembre | Total Compromisos | Obligaciones Diciembre | Total Obligaciones | Pagos Diciembre | Total Pagos | Cuentas por Pagar |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.5.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 37.488.931.186,00 | 12.960.862.026,96 | 1.604.932.058,00 | 368.003.900,00 | 51.686.721.370,96 | 3.267.543.573,98 | 50.677.350.424,85 | 8.891.671.303,65 | 50.649.052.224,85 | 7.127.907.736,05 | 40.515.350.362,83 | 10.133.701.862,02 |
| 2.4.5.02.06 | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, | 741.734.664,00 | 57.377.400,00 | 0 | 0 | 799.112.064,00 | -196.820,07 | 798.915.199,93 | 133.587.287,00 | 798.915.199,93 | 65.717.499,00 | 731.045.411,93 | 67.869.788,00 |
| 2.4.5.02.06.01 | Alimentación | 741.734.664,00 | 57.377.400,00 | 0 | 0 | 799.112.064,00 | -196.820,07 | 798.915.199,93 | 133.587.287,00 | 798.915.199,93 | 65.717.499,00 | 731.045.411,93 | 67.869.788,00 |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 4.259.311.918,00 | 2.561.671.102,48 | 0 | 0 | 6.820.983.020,48 | -68.436.437,36 | 6.371.069.472,76 | 1.179.854.489,86 | 6.342.771.272,76 | 1.010.764.184,34 | 5.665.621.236,65 | 677.150.036,11 |
| 2.4.5.02.08.01 | Mantenimiento hospitalario (operativo) | 2.067.939.185,00 | 1.092.361.687,00 | 0 | 0 | 3.160.300.872,00 | -68.436.437,19 | 2.710.387.329,45 | 452.910.386,86 | 2.682.089.129,45 | 629.004.596,34 | 2.445.057.989,34 | 237.031.140,11 |
| 2.4.5.02.08.02 | Vigilancia, aseo y lavandería | 2.191.372.733,00 | 99.184.800,00 | 0 | 0 | 2.290.557.533,00 | 0 | 2.290.557.528,00 | 341.301.588,00 | 2.290.557.528,00 | 381.759.588,00 | 2.236.081.147,00 | 54.476.381,00 |
| 2.4.5.02.08.99 | Cuentas por pagar | 0 | 1.370.124.615,48 | 0 | 0 | 1.370.124.615,48 | -0,17 | 1.370.124.615,31 | 385.642.515,00 | 1.370.124.615,31 | 0 | 984.482.100,31 | 385.642.515,00 |
| 2.4.5.02.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 32.487.884.604,00 | 10.341.813.524,48 | 1.604.932.058,00 | 368.003.900,00 | 44.066.626.286,48 | 3.336.176.831,41 | 43.507.365.752,16 | 7.578.229.526,79 | 43.507.365.752,16 | 6.051.426.052,71 | 34.118.683.714,25 | 9.388.682.037,91 |
| 2.4.5.02.09.01 | Remuneracion servicios tecnicos asistenciales | 13.145.399.662,00 | 188.911.422,00 | 0 | 340.413.900,00 | 12.993.897.184,00 | -228.253.382,01 | 12.765.643.800,99 | 2.096.740.900,57 | 12.765.643.800,99 | 2.130.600.761,57 | 12.758.927.071,99 | 6.716.729,00 |
| 2.4.5.02.09.02 | Remuneración servicios tecnicos especializados | 12.619.120.023,00 | 2.461.432.203,00 | 0 | 0 | 15.080.552.226,00 | -152.324.647,80 | 14.888.456.636,20 | 1.738.077.555,00 | 14.888.456.636,20 | 2.570.573.025,00 | 14.746.776.821,20 | 141.679.815,00 |
| 2.4.5.02.09.03 | Convenio con terceros - Rayos X | 6.565.774.919,00 | 0 | 1.604.932.058,00 | 0 | 8.170.706.977,00 | 2.422.760.015,02 | 8.162.758.321,02 | 2.422.760.015,02 | 8.162.758.321,02 | 615.540.870,48 | 1.597.240.624,08 | 6.565.517.696,94 |
| 2.4.5.02.09.04 | Desechos hospitalarios | 157.590.000,00 | 0 | 0 | 27.590.000,00 | 130.000.000,00 | -16.493.100,00 | 113.506.900,00 | 10.163.110,00 | 113.506.900,00 | 17.107.750,00 | 93.537.400,00 | 19.969.500,00 |
| 2.4.5.02.09.99 | Cuentas por pagar | 0 | 7.691.469.899,48 | 0 | 0 | 7.691.469.899,48 | 1.310.487.946,20 | 7.577.000.093,95 | 1.310.487.946,20 | 7.577.000.093,95 | 717.603.645,66 | 4.922.201.796,98 | 2.654.798.296,97 |


Dr. PABLO CÁCERES SERRANO
Gerente


Dra. DAICY KATHERINE MENDOZA RODRIGUEZ.
Subdirectora Administrativa y Financiera


Dr. FERNANDO PATINO HERNANDEZ
Prof. Universitario - Financiera


Dr. BLAS ENRIQUE ARAQUE JAIMES
Prof. Universitario - Contabilidad


Proyctó: LUZ MYRIÁN LÓPEZ VARGAS
Profesional Presupuesto - Gestión Integral