



ACUERDO N° 11 DE 2022 (Diciembre 9)

POR EL CUAL SE APRUEBA Y FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EN PARTIDAS GLOBALES DE CHAPARRAL - TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - E.S.E. DE CHAPARRAL - TOLIMA, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaria de Salud del Tolima mediante Circular N° 547 del 14 de Octubre de 2022, estableció los lineamientos y orientaciones generales de programación presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2023.

Que el HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL, proyecta el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, el cual debe ser aprobado y fijado por la Junta Directiva, que de acuerdo a los lineamientos de la Circular 0547 de 2021, al Artículo 16 de la ley 1966 de 2019 y Resolución 2794 de 2021 del Ministerio de Hacienda se proyecta con base al Estado de Actividad Financiera, económica y Social a 31 de Diciembre de 2021 actualizado con la inflación proyectada por el Banco de la Republica para la vigencia 2022. (inflación proyectada 2022- 3%).

Que, elaboradas las proyecciones de Ingresos y Gastos, se estimó para la vigencia fiscal 2023 un presupuesto Inicial de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. (**\$38.834.522.501**).

Que, conforme a lo anterior, la Junta Directiva procede a fijar el estimativo del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS del HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA para la vigencia 2023, por lo tanto, de conformidad con sus competencias,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°: FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS del Hospital SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 2023 en la suma de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. (**\$38.834.522.501**), conforme al siguiente detalle:

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co ✓



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Acuerdo No. 11 de 2022 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2023 del Hospital San Juan Bautista – ESE

CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000
INGRESOS CORRIENTES	29.299.840.989
RECURSOS DE CAPITAL	3.500.000
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	9.531.179.512
TOTAL DE INGRESOS	38.834.522.501

ARTÍCULO 2º: FIJAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS del Hospital SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. de CHAPARRAL - TOLIMA, para la vigencia fiscal comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre 2023 en la suma de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. (**\$38.834.522.501**), conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.397.122.755
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.000.000
GASTOS DE INVERSION	60.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	25.094.305.197
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	7.273.094.549
TOTAL GASTOS	38.834.522.501

ARTÍCULO 3º: DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de los Decretos 111 y 115 de 1996 y deben aplicarse en armonía con lo siguiente:

- Concédase facultades al Gerente del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral, el amparo para realizar los movimientos de traslados, créditos y contracréditos dentro del presupuesto de la vigencia 2023.
- Esta E.S.E., dará estricto cumplimiento a las normas presupuestales y fiscales que le sean aplicables, para lo cual la Gerencia desarrollará los procesos de autocontrol y vigilancia necesarios, sin perjuicio de las funciones del Revisor Fiscal y de los organismos de control.
- Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro, se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Acuerdo No. 11 de 2022 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2023 del Hospital San Juan Bautista – ESE

- d. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
- e. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales. El Representante Legal y/u ordenador del gasto o en quien este haya delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
- f. Esta E.S.E. ejercerá seguimiento financiero permanente a los estimativos de recaudo de sus recursos propios y rentas cedidas y destinación especial prevista en sus presupuestos, para lo cual se adoptarán las medidas necesarias. En ningún caso se podrá asignar partidas con cargo al tesoro público, para financiar bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales y en general, remuneraciones extralegales, so pretexto de desarrollar programas de capacitación y de bienestar social, salvo que el reconocimiento de los derechos adquiridos, de acuerdo con las normas legales vigentes.
- g. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán solidariamente responsables de los perjuicios que puedan ocasionar por sus comportamientos:
 1. Los ordenadores del gasto u otro funcionario que asuma a nombre de la E.S.E., obligaciones no autorizadas por la ley o expidan giros para el pago de las mismas.
 2. Los funcionarios que contabilicen y registren presupuestalmente obligaciones contraídas contra expresa prohibición o elaboren giros para el pago de las mismas.
 3. Los ordenadores, pagadores, auditores y demás funcionarios responsables que, estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa la cancelación o pago de las obligaciones contraídas por el hospital, incurrirán en causal de mala conducta.
- h. Los contratos que se celebren están limitados en cuanto al monto disponible de la apropiación presupuestal.
- i. Las partidas de gastos contenidas en los acuerdos se ejecutarán mediante el giro de cheques, transferencias bancarias, destinados a atender los compromisos legales asumidos que deban cubrirse directamente por la tesorería o pagaduría de la entidad y con estricta sujeción a los requisitos de pagos establecidos en el Manual de control fiscal para Organismos del Sistema de Salud.
- j. La Contraloría Departamental ejercerá la vigilancia de la ejecución de presupuesto. En desarrollo de este control fiscalizará las operaciones de recibido de dinero. Su incorporación al presupuesto, su conservación, guarda y compromiso.

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Acuerdo No. 11 de 2022 por el cual se aprueba y fija el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2023 del Hospital San Juan Bautista – ESE

ARTÍCULO 4°: La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas, será del Gerente, quien presentará un informe de desagregación a la Junta directiva. En virtud de lo anterior será facultad del Gerente realizar los movimientos indispensables para el normal funcionamiento de la entidad entre los rubros objetos de la desagregación.

ARTÍCULO 5°: Autorizar al Gerente del Hospital para que mediante acto administrativo desagregue las cuentas por pagar una vez se realice el cierre contable y presupuestal.

ARTÍCULO 6°: Autorizar al representante legal del Hospital, para que incorpore al presupuesto de la vigencia fiscal 2023, por Resolución, los saldos de Caja y Bancos a 31 de diciembre de 2022, en el gasto al rubro de mantenimiento los recursos propios y los saldos de las cuentas bancarias de destinación específica al rubro de cuentas por pagar de los contratos y/o convenios interadministrativos que los originó. Esta Resolución de incorporación, será presentada en la siguiente Junta Directiva, para su refrendación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Chaparral – Tolima, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario de Educación
Presidente delegado de la Junta Directiva

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente Hospital San Juan Bautista E.S.E
Secretaria de la Junta Directiva

Proyectó: Yenny Paola Suarez Padilla, Prof. Financiera

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10 Teléfono: 2460077 Ext. 143
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
financiera@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2023

El Plan de Gestión del 1° de Mayo 2020 al 31 de marzo 2024, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 02 de Octubre de 2020, según Acuerdo N° 003 es base fundamental para El PLAN DE DESARROLLO, “LA SALUD DE LOS GRANDES, NOS UNE” del Hospital, donde debe tener coherencia con el PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “EL TOLIMA NOS UNE” y el PLAN DESARROLLO MUNICIPAL “MAS PROGRESO PARA TODOS”

El presupuesto de **INGRESOS** del Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, para la vigencia fiscal de 2023 se proyecta de acuerdo a los lineamientos de la Circular 0547 de 2021, el Artículo 16 de la ley 1966 de 2019 y Resolución 2794 de 2021 del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta los ingresos causados por venta de servicios de salud en la cuenta 4312 y deduciendo las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud causados en la subcuenta 4395 del Estado de Actividad Financiera, económica y Social a 31 de Diciembre de 2021 actualizado con la inflación proyectada por el Banco de la Republica para la vigencia 2022. (inflación proyectada 2022- 3%). Anexo 3

Así mismo se analizó las ejecuciones presupuestales de las últimas dos (02) vigencias (2020-2021) y vigencia 2022 con corte al 30 de septiembre y proyectada a diciembre, observando que el hospital al cierre de la vigencia 2022 estima un reconocimiento por valor de \$ 63.167.463.713 y un recudo de \$ 39.40.071.575, lo cual evidencia un incremento en sus ingresos respecto a las anteriores vigencias, siendo el resultado de las estrategias implementadas por la Gerencia, en las cuales se ha fortalecido en procesos de facturación, cobro de cartera y oferta del portafolio de servicios. Anexo 3.1 y 3.2.

Nuestra amenaza está representada en que la principal fuente de activos corrientes está en los Deudores (CARTERA), lo que implica que el flujo de los recursos depende de las entidades responsables de pago; en consecuencia, los pasivos se incrementan en la medida que no haya un adecuado flujo de recursos o pago de cartera, la rotación de cartera se encuentra en una rotación de 210 días que, aunque se ha disminuido respecto a vigencias anteriores estas circunstancias nos afectan enormemente, ya que las obligaciones de pago en promedio se establecen a un mes, por ese motivo, se ha fortalecido el proceso de cobro de cartera mediante cruces permanentes de los estados de cuenta, realización de procesos de cobro coactivo, asistencia a Mesas de Trabajo Circular 030, Convocatoria Audiencia de Conciliación Extrajudicial en derecho con la Supersalud y Acuerdos de Pago entre otros con el fin de gestionar el adecuado flujo de los recursos.

Las cuentas por cobrar con corte a 30 de septiembre corresponden a la suma \$24.602.570.444; de acuerdo al análisis realizado y a las directrices dadas por la secretaria Departamental establece que para la vigencia 2023 la recuperación de cartera de vigencias anteriores se determina del promedio de los últimos 3 años de la recuperación de cartera, por lo cual es viable incorporar la suma de **\$9.531.179.512** como se evidencia en el Anexo No.4 RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES en los últimos 3 años (2019-2020-2021).

Justificación económica presupuesto Vigencia 2023.

De acuerdo a lo anterior, el PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2023, se elaboró con los siguientes parámetros:

Los gastos de fueron distribuidos en Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda, Gasto de Inversión, Gastos de Operación comercial y Cuentas por pagar vigencias anteriores estimadas.

Realizando un consolidado de necesidades, para lo cual los líderes de área establecieron las necesidades de acuerdo a sus competencias arrojando un valor total de \$56.698.720.375 para la vigencia 2023. Anexo plan Adquisiciones 2023.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS PERSONAL DE PLANTA - ADMINISTRATIVO

Para los gastos de personal se clasifico teniendo en cuenta si eran gastos de funcionamiento o gastos de operación Comercial, se calculó el 3% de incremento para servicios personales, con base en la asignación 2022, conforme a la meta de inflación proyectada por el Banco de la República para la vigencia 2022, orientación impartida por la Secretaria de Salud del Tolima mediante Circular N°0547 del 14 de octubre de presente y que se ajustará para la vigencia 2023, de acuerdo a los máximos salariales definidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos.

Es de resaltar que por falta de viabilidad financiera no se ha podido cumplir con la incorporación de los contratistas y supernumerarios misionales a la planta de personal.

GASTOS PERSONAL SUPERNUMERARIO - ADMINISTRATIVO

En el Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios fijado según Resolución N°1618 del 28 de noviembre 2022, se tuvo en cuenta las necesidades entregadas por los líderes las cuales son prioritarias de cada una de las unidades funcionales, el consumo histórico con base en las necesidades, el perfil epidemiológico del municipio, proyección de compromisos de septiembre a diciembre 2022 de la ejecución presupuestal de gastos, quedando escrito en dicha resolución que se ejecutará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2023 y orientaciones de la Secretaria de Salud del Tolima.

El Personal Supernumerario administrativo se dio techo presupuestal por 8 meses, para todos los conceptos de acuerdo a las proyecciones realizadas excepto prima de servicios la cual se dio techo presupuestal al 100% ya esta se debe cancelar en el mes de Junio.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS GENERALES

Se tuvo en cuenta en el Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, lo histórico de la presente vigencia y las necesidades prioritarias de las unidades funcionales de acuerdo a nuestro portafolio de servicios de salud y en mantenimiento se estimó el 5% del





**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Justificación económica presupuesto Vigencia 2023.

presupuesto de ingresos según decreto 1769 de 1994 y circular 049 de la SUPERSALUD y orientaciones de la secretaria de Salud del Tolima.

Los gastos generales solo los rubros de seguros, bienestar social, Dotación, que se encuentran financiados para toda la vigencia, los demás gastos generales se encuentran financiados por 8 meses es decir hasta agosto con excepción del rubro Maquinaria de oficina contabilidad e informática se dejó un alcance presupuestado del 21%, Otro Equipo Eléctrico y sus partes y piezas el 39%, Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos el 12%, Muebles del tipo utilizado en la oficina el 47%, Paquetes de software el 24%, para lo cual se realizarán las gestiones necesarias para tal fin.

El personal administrativo por prestación de servicios y gastos administrativos se dio techo presupuestal para 8 meses.

CONTRIBUCIONES

Únicamente las exigidas por la ley; se calculó teniendo en cuenta la cuota de auditaje de la Contraloría Departamental y estimación de la contribución de la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2023.

SERVICIO A LA DEUDA

De acuerdo a la ley 1955 de 2019, en su artículo 90 clasifico las sentencias y conciliaciones al Fondo de Contingencias en el cual solo se dejó un valor de \$10.000.000 y de acuerdo a la ejecución o materialización de las misma se realizarán los trámites pertinentes.

INVERSIÓN

Se dejó la necesidad en el Plan de Adquisiciones para el desarrollo del Proyecto de Telemedicina, Adquisición de vehículos institucionales, por lo cual se realizarán las gestiones necesarias con el fin de financiar dichos proyectos dejando en el presupuesto inicial de la vigencia 2023 para Proyecto de Telemedicina \$10.000.000 y adquisición de Adquisición de vehículos institucionales \$ 50.000.000.

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

GASTOS PERSONAL DE PLANTA - OPERATIVO

Los gastos de operación comercial se incluyó los gastos de personal operativo de planta se calculó el 3% de incremento con base en la asignación 2022 el cual quedo financiado el 100%.



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

Justificación económica presupuesto Vigencia 2023.

GASTOS PERSONAL SUPERNUMERARIO - OPERATIVO

El Personal Supernumerario se dio techo presupuestal por 8 meses, para todos los conceptos de acuerdo a las proyecciones realizadas excepto primar de servicios la cual se dio techo presupuestal al 100% ya esta se debe cancelar en el mes de Junio.

Los gastos de Personal Asistencial los cuales se encuentran constituidos por los médicos, especialistas, proceso de imagenología, personal necesario para labores asistenciales se dio techo presupuestal por 7 meses.

En cuanto los servicios de recolección de residuos, lavandería, call center, proceso de aseo y desinfección, y vigilancia privada se dio techo presupuestal por 8 meses.

Los gastos para adquisición Medicamentos, material de odontología alimentos, material de ortopedia, material médico quirúrgico, alimentos, quedaron financiados de acuerdo a Históricos de ejecución por 8 meses es decir hasta agosto, los gastos material de laboratorio se deja por un tiempo inferior por lo cual se debe ir analizando de acuerdo a la ejecución del mismo.

Las cuentas por pagar se determinaron realizando un estimado de acuerdo a la proyección realizada a 31 de diciembre de 2022 a la ejecución de gastos con corte a 30 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta las obligaciones y la frecuencia de pago.

Por lo anterior quedaron gastos sin techo presupuestal para cubrir toda la vigencia 2023, los cuales serán cubiertos con recuperación de cartera de vigencias anteriores y demás gestiones gerenciales a realizar.

Lo necesario para esta ESE durante la vigencia fiscal de 2023 es **\$56.830'460.375**, y de acuerdo a la proyección de ingresos, se pudo dar techo presupuestal por valor de \$38.834'522.501, lo cual significa que para la vigencia 2023 se tendría un **DÉFICIT PRESUPUESTAL DE \$17.995.937.874.**

Chaparral, noviembre 29 de 2022.


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente

Proyecto: Yenny Paola Suarez Padilla, Profesional Financiera.





**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

EL SECRETARIO GENERAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DELEGADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. DE CHAPARRAL TOLIMA,

CERTIFICA:

Que en sesión ordinaria virtual del 9 de diciembre de 2022, la Junta Directiva revisó y aprobó por unanimidad, el Acuerdo N° 11 por medio del cual se fijó el **Presupuesto de Ingresos y Gastos** inicial de esta E.S.E. para la vigencia fiscal comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, por la suma de \$38.834'522.501 mcte., de conformidad con las siguientes PARTIDAS GLOBALES:

INGRESOS

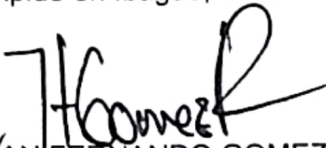
CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.000
INGRESOS CORRIENTES	29.299.840.989
RECURSOS DE CAPITAL	3.500.000
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	9.531.179.512
TOTAL DE INGRESOS	38.834.522.501

GASTOS

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.397.122.755
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.000.000
GASTOS DE INVERSIÓN	60.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	25.094.305.197
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	7.273.094.549
TOTAL GASTOS	38.834.522.501

El presente certificado se expide con destino al CONFIS TOLIMA.

Se expide en Ibagué, a los nueve (9) días del mes de Diciembre de 2022


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario General y de Apoyo a la Gestión (E)
Gobernación del Tolima
Presidente Delegado Junta Directiva
Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral

Elaboró. Ma. Teresa S.

La Salud de los Grandes Nos Une 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
secretaria@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA

ANEXO N° 1 - PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

PROYECCIÓN PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES VIGENCIA 2023 CON INCREMENTO SALARIAL ESTIMADO DEL 3%

PLANTA DE PERSONAL

Código	Grado Salarial	CARGOS	Nº Cargos 2,022	Asignación Salarial 2,022	Nº de Cargos 2,023	Incremento Salarial Estimado del 3%	Proyecto Nueva Asignación Salarial 2,023	TOTAL MENSUAL 2,023	TOTAL ANUAL 2,023
		ADMINISTRACION							
		NIVEL DIRECTIVO							
085	20	Gerente ESE	1	9,516,676	1	285,500	9,802,176	9,802,176	117,626,115
		NIVEL ASESOR							
105	4	Asesor oficina de control interno	1	4,768,833	1	143,065	4,911,898	4,911,898	58,942,776
		NIVEL PROFESIONAL							
219	14	Profesional universitario (Financiera y R.humanos)	2	4,348,155	2	130,445	4,478,600	8,957,199	107,486,392
		NIVEL TÉCNICO							
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	1	2,285,992	1	68,580	2,354,572	2,354,572	28,254,861
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2	2,285,992	2	68,580	2,354,572	4,709,144	56,509,722
367	16	Técnico Administrativo (sistemas y contabilidad)	2	2,798,005	2	83,940	2,881,945	5,763,890	69,166,684
		NIVEL ASISTENCIAL							
425	22	Secretaria Ejecutiva	1	2,242,757	1	67,283	2,310,040	2,310,040	27,720,477
407	18	Auxiliar Administrativo	1	1,917,516	1	57,525	1,975,041	1,975,041	23,700,498
407	22	Auxiliar Administrativo	5	2,242,757	5	67,283	2,310,040	11,550,199	138,602,383
480	11	Conductor	1	1,502,136	1	45,064	1,547,200	1,547,200	18,566,401
		TOTAL ADMINISTRACIÓN	17	33,908,819	17	1,017,265	34,926,084	53,881,359	646,576,308
		OPERACIÓN							
		NIVEL PROFESIONAL							
211	16	Médico general - 8 horas	4	5,182,990	4	155,490	5,960,439	23,841,754	286,101,048
211	16	Médico general - 4 horas	2	2,591,495	2	77,745	2,980,219	5,960,439	71,525,262
214	14	Odontólogo	1	4,348,155	1	130,445	5,000,378	5,000,378	60,004,539
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bact.)	1	3,280,023	1	98,401	3,772,026	3,772,026	45,264,317
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enf)	1	3,750,184	1	112,506	4,312,712	4,312,712	51,752,539
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	1	4,348,155	1	130,445	5,000,378	5,000,378	60,004,539
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	5	5,182,990	5	155,490	5,960,439	29,802,193	357,626,310
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	1	3,280,023	1	98,401	3,772,026	3,772,026	45,264,317
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	1	3,280,023	1	98,401	3,772,026	3,772,026	45,264,317
242	13	Profesional especializado área salud (bact)	1	4,063,165	1	121,895	4,672,640	4,672,640	56,071,677
242	18	Profesional especializado área salud (C. Méd)	1	5,871,080	1	176,132	6,751,742	6,751,742	81,020,904
243	12	Enfermero	1	3,750,184	1	112,506	4,312,712	4,312,712	51,752,539
244	13	Enfermero especialista	1	4,063,165	1	121,895	4,672,640	4,672,640	56,071,677
		NIVEL TÉCNICO				0			
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	1	2,285,992	1	68,580	2,628,891	2,628,891	31,546,690
		NIVEL ASISTENCIAL				0			
407	18	Auxiliar Administrativo (facturación)	4	1,917,516	4	57,525	2,205,143	8,820,574	105,846,883
407	22	Auxiliar Administrativo (facturación hosp)	1	2,242,757	1	67,283	2,579,171	2,579,171	30,950,047
	Grado		Nº	Asignación	Nº de	Incremento	Proyecto Nueva	TOTAL	TOTAL

Código	Salarial	C A R G O S	Cargos 2,022	Salarial 2,022	Cargos 2,023	Salarial Estimado del 3%	Asignación Salarial 2,023	MENSUAL 2,023	ANUAL 2,023
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	1	2,028,092	1	60,843	2,332,306	2,332,306	27,987,670
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	44	1,917,516	44	57,525	2,205,143	97,026,310	1,164,315,715
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	2	1,502,136	2	45,064	1,727,456	3,454,913	41,458,954
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	2	1,917,516	2	57,525	2,205,143	4,410,287	52,923,442
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	1	2,242,757	1	67,283	2,579,171	2,579,171	30,950,047
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	2	1,917,516	2	57,525	2,205,143	4,410,287	52,923,442
470	9	Auxiliares servicios generales	6	1,266,165	6	37,985	1,456,090	8,736,539	104,838,462
		TOTAL OPERACIÓN	2,107	72,231,617	2,108	2,166,888	83,066,057	242,624,134	2,911,467,359
		TOTAL GENERAL	2,124	106,140,436	2,125	3,184,152	117,992,141	296,505,493	3,558,043,667

Elaboró: Ma. Teresa S.
Revisó: Yenny Paola Suarez

ANEXO N° 2 - PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2023
CONSOLIDADO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PLANTA DE PERSONAL VIGENCIA 2023 - CON PROYECCIÓN DEL 3% DE INCREMENTO SALARIAL

Código	Grado Salarial	CARGOS	Asignación Mensual con 3% increm	N° de Cargos	PRESTACIONES SOCIALES										PRESTACIONES SOCIALES				
					Bonific. Esp.Perm.	Subsidio de Alimentac.	Auxilio Transporte	Gastos Represent.	Prima Técnica	Horas Extr. Dom.y Fest	Incremento Antigüedad	Aumento Aut.T.B.C	Bonif.serv. Prest.35-50%	Prima de Serv ó Semestral	Prima Vacaciones	Doceava Vacaciones	Bonificac. Esp.Recr.	Prima de Navidad	
		ADMINISTRACION																	
		NIVEL DIRECTIVO																	
085	20	Gerente ESE	9,802,176	1	0				35,287,835					4,459,990	8,742,997	6,921,539	3,386,311	653,478	14,419,873
		NIVEL ASESOR																	
105	4	Asesor oficina de control interno	4,911,898	1	0									1,719,164	3,417,862	2,669,992	477,096	327,460	5,562,483
		NIVEL PROFESIONAL																	
219	14	Profesional universitario (Financiera y Personal)	4,478,600	2	0									3,135,020	6,145,634	4,865,294	864,475	597,147	10,136,028
		NIVEL TÉCNICO																	
314	13	Técnico Operativo (mantenimiento)	2,354,572	1	0									824,100	1,638,390	1,279,890	228,701	156,971	2,666,437
367	13	Técnico Administrativo (almacén y estadística)	2,354,572	2	0									1,648,200	3,230,996	2,557,872	454,487	313,943	5,328,899
367	16	Técnico Administrativo	2,881,945	2	0									2,017,362	3,954,669	3,130,780	556,283	384,259	6,522,458
		NIVEL ASISTENCIAL																	
425	22	Secretaría ejecutiva	2,310,040	1						5,544,095				808,514	1,607,403	1,255,683	224,376	154,003	2,616,006
407	18	Auxiliar Administrativo	1,975,041	1		74,931	120,687			0				987,521	1,382,424	1,094,419	223,666	131,669	2,280,040
407	22	Auxiliar Administrativo	2,310,040	5						11,088,191	2,060,000			4,042,569	7,924,720	6,273,736	1,114,729	770,013	13,070,284
480	11	Conductor	1,547,200	1	3,600	74,931	120,687							773,600	1,085,512	859,364	178,304	103,147	1,790,341
		TOTAL ADMINISTRACIÓN	34,926,084	17	3,600	149,863	241,374	35,287,835	16,632,286	2,060,000	0	0	20,416,040	39,130,606	30,908,568	7,708,426	3,592,091	64,392,849	
		OPERACIÓN																	
		NIVEL PROFESIONAL																	
211	16	Médico general - 8 horas	5,960,439	4						57,220,210				8,344,614	16,358,092	12,950,156	2,301,008	1,589,450	26,979,493
211	16	Médico general - 4 horas	2,980,219	2						14,305,052				2,086,153	4,089,523	3,237,539	575,252	397,363	6,744,873
214	14	Odontólogo	5,000,378	1						18,001,362				1,750,132	4,430,891	2,757,732	1,646,340	333,359	7,245,388
217	9	Profesional servicio social obligatorio (bacteriologo)	3,772,026	1										1,320,209	2,624,702	2,050,385	366,379	251,468	4,271,634
217	12	Profesional servicio social obligatorio (enfermero)	4,312,712	1										1,509,449	3,000,928	2,344,288	418,896	287,514	4,883,934
217	14	Profesional servicio social obligatorio (odont)	5,000,378	1										1,750,132	3,479,430	2,718,088	485,690	333,359	5,662,682
217	16	Profesional servicio social obligatorio (medico)	5,960,439	5										10,430,767	20,447,615	16,187,696	2,876,260	1,986,813	33,724,366
237	9	Profesional universitario área salud (Terapeuta)	3,772,026	1										1,320,209	2,588,029	2,048,856	364,045	251,468	4,268,451
237	9	Profesional universitario área salud (Optómetra)	3,772,026	1										1,320,209	2,588,029	2,048,856	364,045	251,468	4,268,451
242	13	Profesional especializado área salud (bacterióloga)	4,672,640	1						11,214,335				1,635,424	3,205,950	2,538,044	450,964	311,509	5,287,591
242	18	Profesional especializado área salud (C. Médico)	6,751,742	1										2,363,110	4,632,445	3,667,352	651,622	450,116	7,640,318
243	12	Enfermero	4,312,712	1										1,509,449	2,958,999	2,342,541	416,227	287,514	4,880,294
244	13	Enfermero Especialista	4,672,640	1						28,035,839				1,635,424	4,763,497	2,602,942	2,263,415	311,509	7,759,115
		NIVEL TÉCNICO																	
323	13	Técnico área salud (imágenes diagnosticas)	2,628,891	1										920,112	1,803,711	1,427,938	253,719	175,259	2,974,871
		NIVEL ASISTENCIAL																	
407	18	Auxiliar Administrativo (facturacion c.ext. e inf)	2,205,143	4		299,726	482,749			21,169,377				3,087,201	6,095,364	4,825,497	903,866	588,038	10,053,118
407	22	Auxiliar Administrativo (facturacion hosp)	2,579,171	1										902,710	1,769,598	1,400,931	248,920	171,945	2,918,607
407	20	Auxiliar Administrativo (archivo central)	2,332,306	1										816,307	1,600,221	1,266,842	225,095	155,487	2,639,253
412	18	Auxiliar área salud (enfermería)	2,205,143	44		3,296,985	5,310,235				262,045,909			33,959,208	67,049,008	53,080,465	9,942,527	6,468,421	110,584,301
412	11	Auxiliar área salud (ETV)	1,727,456	2		74,931	241,374			8,291,791				1,209,219	2,388,027	1,890,521	354,693	230,328	3,938,586
412	18	Auxiliar área salud (farmacia)	2,205,143	2		149,863	241,374							1,543,600	3,047,682	2,412,748	451,933	294,019	5,026,559
412	22	Auxiliar área salud (estadística)	2,579,171	1										902,710	1,769,598	1,400,931	248,920	171,945	2,918,607
412	18	Auxiliar área salud (odontología e higiene oral)	2,205,143	2		74,931	241,374							1,543,600	3,043,519	2,409,453	446,898	294,019	5,019,693
470	9	Auxiliares servicios generales	1,456,090	6		21,600	449,589	2,054,967						3,057,788	6,134,578	4,856,541	1,012,921	582,436	10,117,794
		TOTAL OPERACIÓN	83,064,034	85	21,600	4,346,025	8,572,074	0	158,237,965	262,045,909	0	0	84,917,739	169,869,437	132,466,342	27,269,637	16,174,807	279,807,980	
		TOTAL GENERAL	117,990,118	102	25,200	4,495,888	8,813,448	35,287,835	174,870,251	264,105,909	0	0	105,333,779	209,000,043	163,374,910	34,978,063	19,766,898	344,200,829	

Elaboró: Ma. Teresa S.
 Revisó: Yenny Paola Suarez

Bonificac. 5-10-15-20	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	PARAFISCALES Y BIENESTAR SOCIAL						TOTAL APORTES PARAFISCALES Y B. SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL			TOTAL TRANS- FERENCIAS SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL GRAL. PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL SUELDO ANUAL	GRAN TOTAL GENERAL	Sueldo vacaciones	INDEMNIZACI ON VACACIONES
		Cesantías	Intereses Cesantías	I.C.B.F.	SENA	Caja Compens Familiar	Bienestar Social		Salud	Pensión	ARL						
	73.872,023	15,615,280	1,873,834	4,983,508	3,322,339	6,644,677	5,881,306	38,320,944	13,376,785	17,114,416	821,492	31,312,693	143,505,660	117,626,115	261,131,775	6,708,224	
	14,174,057	6,023,613	722,834	1,922,394	1,281,596	2,563,192	2,947,139	15,460,767	5,156,265	6,596,986	1,477,725	13,230,976	42,865,800	58,942,776	101,808,576	3,361,510	
	25,743,597	10,976,305	1,317,157	3,503,011	2,335,341	4,670,682	5,374,320	28,176,815	9,402,820	12,030,078	2,694,738	24,127,636	78,048,048	107,486,392	185,534,440	6,129,954	
	6,794,488	2,887,484	346,498	921,521	614,347	1,228,694	1,412,743	7,411,287	2,471,712	3,162,337	708,363	6,342,412	20,548,188	28,254,861	48,803,049	1,611,376	
	13,534,397	5,770,665	692,480	1,841,668	1,227,778	2,455,557	2,825,486	14,813,633	4,943,423	6,324,674	1,416,727	12,684,824	41,032,855	56,509,722	97,542,577	3,222,752	
	16,565,811	7,063,170	847,580	2,254,161	1,502,774	3,005,549	3,458,334	18,131,568	6,050,644	7,741,265	1,734,043	15,525,952	50,223,331	69,166,684	119,390,015	3,944,579	
2,579,171	14,789,250	3,294,696	395,364	1,070,415	713,610	1,427,220	1,386,024	8,287,328	2,896,212	3,705,448	177,862	6,779,522	29,856,100	27,720,477	57,576,577	1,580,899	
	6,295,358	2,459,002	295,080	784,361	522,907	1,045,815	1,185,025	6,292,191	2,098,482	2,684,822	601,400	5,384,704	17,972,253	23,700,498	41,672,750	1,351,640	
	46,344,243	15,249,055	1,829,887	4,911,536	3,274,357	6,548,714	6,930,119	38,743,668	13,242,417	16,942,504	3,795,121	33,980,042	119,067,953	138,602,383	257,670,336	7,904,497	
	4,989,486	1,928,707	231,445	615,013	410,009	820,018	928,320	4,933,512	1,643,900	2,103,225	471,122	4,218,248	14,141,246	18,566,401	32,707,647	1,058,842	
2,579,171	223,102,709	71,267,978	8,552,157	22,807,588	15,205,059	30,410,118	32,328,815	180,571,715	61,282,660	78,405,756	13,898,593	153,587,009	557,261,433	646,576,308	1,203,837,741	36,874,275	8,000,000
5,960,439	131,703,462	33,982,536	4,077,904	11,040,719	7,360,479	14,720,959	14,305,052	85,487,649	29,891,599	38,243,664	8,566,581	76,701,843	293,892,955	286,101,048	579,994,003	14,613,782	
	31,435,756	8,495,634	1,019,476	2,760,180	1,840,120	3,680,240	3,576,263	21,371,912	7,472,900	9,560,916	2,141,645	19,175,461	71,983,129	71,525,262	143,508,391	3,653,446	
	36,165,204	7,846,031	941,524	2,525,608	1,683,738	3,367,477	3,000,227	19,364,604	6,779,263	8,673,469	1,942,857	17,395,588	72,925,396	60,004,539	132,929,935	3,064,977	
	10,884,778	4,625,753	555,090	1,476,277	984,185	1,968,369	2,263,216	11,872,890	3,959,685	5,066,067	1,134,799	10,160,551	32,918,218	45,264,317	78,182,536	2,312,060	
	12,445,010	5,288,812	634,657	1,687,888	1,125,258	2,250,517	2,587,627	13,574,759	4,527,269	5,792,241	1,297,462	11,616,972	37,636,741	51,752,539	89,389,280	2,643,472	
	14,429,380	6,132,119	735,854	1,957,023	1,304,682	2,609,364	3,000,227	15,739,269	5,249,147	6,715,821	1,504,344	13,469,311	43,637,961	60,004,539	103,642,500	3,064,977	
	85,653,517	36,520,116	4,382,414	11,655,141	7,770,094	15,540,188	17,881,316	93,749,267	31,284,852	40,026,207	8,965,870	80,276,929	259,679,714	357,626,310	617,306,024	18,267,227	
	10,841,059	4,622,306	554,677	1,475,177	983,451	1,966,902	2,263,216	11,865,728	3,959,685	5,066,067	1,134,799	10,160,551	32,867,338	45,264,317	78,131,656	2,312,060	
	10,841,059	4,622,306	554,677	1,475,177	983,451	1,966,902	2,263,216	11,865,728	3,959,685	5,066,067	1,134,799	10,160,551	32,867,338	45,264,317	78,131,656	2,312,060	
	24,643,818	6,660,087	799,210	2,163,822	1,442,548	2,885,095	2,803,584	16,754,346	5,858,322	7,495,206	1,678,926	15,032,454	56,430,618	56,071,677	112,502,295	2,864,090	
	19,404,963	8,273,700	992,844	2,640,494	1,760,329	3,520,658	4,051,045	21,239,070	7,087,641	9,068,011	2,031,235	18,186,887	58,830,921	81,020,904	139,851,825	4,138,474	
	12,395,025	5,284,870	634,184	1,686,630	1,124,420	2,248,840	2,587,627	13,566,571	4,527,269	5,792,241	1,297,462	11,616,972	37,578,568	51,752,539	89,331,107	2,643,472	
	47,371,740	8,402,345	1,008,281	2,715,193	1,810,129	3,620,257	2,803,584	20,359,790	7,288,150	9,324,545	2,088,698	18,701,393	86,432,922	56,071,677	142,504,599	2,864,090	
			0													0	
	7,555,610	3,221,488	386,579	1,028,115	685,410	1,370,821	1,577,334	8,269,747	2,759,678	3,530,765	790,891	7,081,334	22,906,691	31,546,690	54,453,380	1,611,376	
			0													0	
	47,504,936	34,438,142	4,132,577	11,956,334	7,970,889	15,941,778	5,292,344	79,732,065	33,332,696	42,646,244	9,552,759	85,531,699	212,768,700	105,846,883	318,615,583	5,406,565	
	7,412,711	3,160,560	379,267	1,008,671	672,447	1,344,894	1,547,502	8,113,341	2,707,484	3,463,987	775,933	6,947,405	22,473,456	30,950,047	53,423,503	1,580,899	
	6,703,205	2,858,047	342,966	912,126	608,084	1,216,168	1,399,383	7,336,774	2,448,338	3,132,432	701,665	6,282,435	20,322,414	27,987,670	48,310,084	1,429,584	
2,205,143	553,942,202	141,137,822	16,936,539	45,920,005	30,613,337	61,226,673	58,215,786	354,050,160	124,127,271	158,809,891	35,573,415	318,510,577	1,226,502,939	1,164,315,715	2,390,818,654	59,472,210	
	18,619,470	4,935,694	592,283	1,602,688	1,068,458	2,136,917	2,072,948	12,408,988	4,331,597	5,541,896	1,241,385	11,114,878	42,143,336	41,458,954	83,602,289	2,117,685	
	13,167,780	5,423,154	650,779	1,729,938	1,153,292	2,306,583	2,646,172	13,909,918	4,629,699	5,923,291	1,326,817	11,879,807	38,957,504	52,923,442	91,880,946	2,703,282	
	7,412,711	3,160,560	379,267	1,008,671	672,447	1,344,894	1,547,502	8,113,341	2,707,484	3,463,987	775,933	6,947,405	22,473,456	30,950,047	53,423,503	1,580,899	
	13,073,489	5,415,719	649,886	1,727,565	1,151,710	2,303,420	2,646,172	13,894,472	4,629,699	5,923,291	1,326,817	11,879,807	38,847,768	52,923,442	91,771,209	2,703,282	
1,456,090	29,744,304	10,785,380	1,294,246	3,434,413	2,289,608	4,579,217	5,241,923	27,624,476	9,171,181	11,733,717	2,628,353	23,533,251	80,902,342	104,838,462	185,740,804	5,355,051	
9,621,672	1,153,351,187	355,293,179	42,635,182	115,587,850	77,058,566	154,117,133	145,573,267	890,265,177	312,690,593	400,060,023	89,613,445	802,364,062	2,845,980,425	2,911,465,336	5,757,445,762	148,715,021	50,000,000
12,200,843	1,376,453,897	426,561,157	51,187,339	138,395,438	92,263,625	184,527,250	177,902,082	1,070,836,891	373,973,253	478,465,779	103,512,038	955,951,071	3,403,241,859	3,558,041,644	6,961,283,502	185,589,295	58,000,000



ANEXO 3 PROYECCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2023

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código	CUENTAS	AÑO 2021	INFLACION PROYECTADA 2022	PROYECCION VIGENCIA 2023
			3%	
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)			
4312	Venta de servicios	37,703,809,104	1,131,114,273	38,834,923,377
4395	Dev Reb y Dctos en venta de Servicios	389,200	11,676	400,876
INGRESOS NETOS VENTA DE SERVICIOS 2021		37,703,419,904	1,131,102,597	38,834,522,501

La proyección se realiza con base al Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de Diciembre de 2021, de acuerdo al Artículo 16 de la ley 1966 de 2019 y Resolución 2794 de 2021.

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera

**ANEXO 3.1 COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIAS 2020 - 2021 Y 2022 A SEPTIEMBRE CON PROYECCION A DICIEMBRE**

RUBRO	VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				VIGENCIA 2022			
	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	APROPIACION PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS	
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022
INGRESOS	28,857,499,920	32,569,655,193	34,408,689,509	22,587,215,153	35,020,765,007	44,015,928,459	50,019,320,497	32,064,192,757	34,962,669,410	48,001,685,084	45,938,990,128	63,167,463,713
Disponibilidad Inicial	1,000	70,650,973	70,649,973	70,649,973	2,000	762,885,319	762,885,319	762,885,319	2,000	1,113,396,493	1,113,394,493	1,113,394,493
Caja	500	796,561	796,061	796,061	1,000	696,413	696,413	696,413	1,000	528,522	527,522	527,522
Bancos	500	69,854,412	69,853,912	69,853,912	1,000	762,188,906	762,188,906	762,188,906	1,000	1,112,867,971	1,112,866,971	1,112,866,971
Ingresos Corrientes	22,176,104,000	25,817,609,300	24,402,202,183	12,580,727,824	27,191,785,823	32,526,917,060	38,181,584,050	20,226,456,309	26,317,497,165	28,743,254,760	29,040,474,703	41,007,241,311
Regimen Subsidiado	15,557,820,000	15,557,820,000	15,180,020,309	7,250,783,011	18,980,541,134	20,814,667,401	24,593,626,093	12,520,133,502	18,042,037,510	17,831,208,008	19,958,285,601	26,611,047,467
Cuotas de Recuperacion	11,882,000	11,882,000	6,172,877	5,670,777	18,963,374	18,963,374	4,380,687	4,380,687	5,000,000	5,000,000	0	0
Regimen Contributivo	3,457,560,000	3,457,560,000	3,268,186,360	1,082,007,065	4,171,375,375	5,227,477,682	6,404,064,062	3,420,319,893	5,054,925,000	5,054,925,000	4,725,294,789	6,300,393,051
Cuotas moderadoras y Copagos Vig Actual	148,619,000	148,619,000	121,259,677	121,259,677	177,585,107	177,585,107	157,306,734	123,212,000	123,212,000	123,212,000	187,312,439	249,749,919
Municipio Atención a la población pobre no afiliad	327,000,000	0	0	0	332,469,009	382,381,490	382,381,490	382,381,490	332,381,490	332,381,490	0	0
Depto Atención a la Población Pobre no Afiliad	255,000,000	0	165,409,032	0	275,719,375	275,719,375	176,124,000	91,131,587	0	40,000,000	117,992,332	157,323,109
SOAT	394,832,000	394,832,000	584,305,129	185,705,565	745,594,548	939,017,078	1,406,682,188	368,005,474	594,712,000	594,712,000	1,062,403,965	1,416,538,620
Adres	87,843,000	87,843,000	122,166,990	0	127,229,632	127,229,632	574,953,334	483,508,567	124,134,000	124,134,000	171,099,217	228,132,289
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARL Administradoras de riesgos laborales	58,747,000	58,747,000	57,181,954	23,732,054	64,931,489	64,931,489	51,628,930	33,268,218	58,955,000	58,955,000	53,138,611	70,851,481
IPS Pública	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	0
IPS Privadas	351,904,000	351,904,000	305,598,541	3,027,800	402,852,834	402,852,834	368,367,327	156,070,632	310,000,000	310,000,000	311,015,778	414,687,704
Particulares	135,170,000	135,170,000	162,495,716	158,026,758	129,623,178	129,623,178	746,999,159	487,500,069	165,112,000	165,112,000	856,504,961	1,142,006,615
Medicina Prepagada Vigencia Actual	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	4,723,105	6,297,473
Entidades de Regimen Especial	1,177,130,000	1,177,130,000	1,166,895,374	606,594,426	1,477,562,644	1,477,562,644	1,613,955,022	982,766,147	1,185,682,000	1,185,682,000	1,150,044,612	1,533,392,816
Otros (Aprovechamiento) Vigencia Actual	191,763,000	191,763,000	195,335,094	77,533,720	191,498,961	191,498,961	161,548,702	107,516,988	198,480,000	198,480,000	113,885,628	151,847,504
Departamentales (otros)	9,312,000	9,312,000	557,000	0	11,517,902	11,517,902	0	0	0	0	0	0
Municipales (Otros)	11,514,000	11,514,000	231,160	0	9,571,473	9,571,473	0	0	0	0	0	0
Recursos ETV y PIC	6,000	1,753,628,916	651,648,461	651,648,462	74,749,788	1,854,658,436	1,539,566,322	1,034,166,322	61,546,165	1,801,474,258	117,944,164	1,818,314,258
Contratos y Convenios adquisicion ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000,000	0	485,000,000
Estudios y Diseños Reposición de la Infr	0	0	0	0	0	421,659,004	0	0	0	210,829,502	0	210,829,502
Recursos MSPS Resolucion 0753	0	1,487,117,000	1,487,117,000	1,487,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos MSPS Resolucion 2017 de 2020	0	374,577,000	374,577,000	374,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato Interadministrativo 1682 de 202	0	275,719,375	220,575,500	220,575,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrato Interadministrativo 256 de 2020	0	332,469,009	332,469,009	332,469,009	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Inversión - Estudios y Diseños Reposición de la Infr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,829,502	210,829,502	210,829,502
Rendimientos financieros	2,000,000	2,000,000	1,858,533	1,858,533	1,250,560	1,250,560	877,723	877,723	1,915,900	1,915,900	2,819,833	3,759,778
RECUPERACION DE CARTERA	6,679,394,920	6,679,394,920	9,933,978,820	9,933,978,823	7,827,726,624	10,724,875,520	11,073,973,405	11,073,973,405	8,643,254,345	18,143,117,931	15,782,301,099	21,043,068,132
1102050010902020202 Contrib. No Cápítulo Vigencia Anterior	1,034,856,521	1,034,856,521	2,885,946,593	2,885,946,594	1,192,131,350	1,528,089,597	1,229,824,659	1,229,824,659	1,722,372,671	3,317,152,563	4,334,425,264	5,779,233,685
1202010102 Subsidiado	4,627,315,035	4,627,315,035	5,629,904,700	5,629,904,702	5,442,257,533	6,969,755,186	7,315,218,674	7,315,218,674	5,672,076,782	13,061,760,476	9,902,841,940	13,203,789,254
1102050010902150102 Atención a la población pobre no afiliad anteri	1,990,643	1,990,643	0	0	1,216,352	111,601,254	464,147,727	464,147,727	76,476,298	86,476,298	3,776,139	5,034,852
11020500109020502 SOAT Vigencia Anterior	196,477,839	196,477,839	423,461,323	423,461,323	251,677,906	251,677,906	139,818,701	139,818,701	329,537,154	329,537,154	397,975,012	530,633,350
11020500109020402 Adres Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
11020500109020301022 Contratos Interadmin Vigencia Anterior	22,480,120	22,480,120	0	0	67,561,691	671,997,568	877,395,818	877,395,818	0	505,400,000	505,400,000	673,866,667
Otros (ARL, IPS y Particulares, aprovechamiento)	83,701,616	83,701,616	295,248,648	295,248,648	128,071,021	446,943,238	448,052,778	448,052,778	142,010,939	142,010,939	138,521,922	184,695,896
Entidades de Regimen Especial	712,573,146	712,573,146	699,417,556	699,417,556	744,810,771	744,810,771	599,515,048	599,515,048	690,780,501	690,780,501	499,360,821	665,814,428

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera

RECAUDO		TASA DE CRECIMIENTO							
		2020/ 2021				2021 / proyectado Diciembre 2022			
ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECONOCIMIENTO	RECAUDO
27,160,715,360	39,040,071,575	21%	35%	45%	42%	-0.17%	9.06%	26.29%	21.76%
1,113,394,493	1,113,394,493	100%	980%	980%	980%	0.00%	45.95%	45.95%	45.95%
527,522	527,522	100%	-13%	-13%	-13%	0.00%	-24.11%	-24.25%	-24.25%
1,112,866,971	1,112,866,971	100%	991%	991%	991%	0.00%	46.01%	46.01%	46.01%
10,262,199,935	16,879,849,173	23%	26%	56%	61%	-3.22%	-11.63%	7.40%	-16.55%
6,777,014,637	9,836,019,516	22%	34%	62%	73%	-4.94%	-14.33%	8.20%	-21.44%
0	0	60%	60%	-29%	-23%	-73.63%	-73.63%	-100.00%	-100.00%
2,132,800,110	2,843,733,480	21%	51%	96%	216%	21.18%	-3.30%	-1.62%	-16.86%
187,312,439	249,749,919	19%	19%	30%	30%	-30.62%	-30.62%	58.77%	58.77%
0	0	2%				15.01%	-13.08%	-100.00%	-100.00%
10,131,891	13,509,188	8%		6%		-100.00%	-85.49%	-10.67%	-85.18%
262,844,484	350,459,312	89%	138%	141%	98%	-20.24%	-36.67%	0.70%	-4.77%
892,650	1,190,200	45%	45%	371%		-2.43%	-2.43%	-60.32%	-99.75%
	0	-100%	-100%						
24,500,762	32,667,683	11%	11%	-10%	40%	-9.20%	-9.20%	37.23%	-1.81%
0	0	-100%	-100%						
2,981,900	3,975,867	14%	14%	21%	5055%	-23.05%	-23.05%	12.57%	-97.45%
356,408,202	475,210,936	-4%	-4%	360%	208%	27.38%	27.38%	52.88%	-2.52%
1,004,283	1,339,044								
221,315,787	295,087,716	26%	26%	38%	62%	-19.75%	-19.75%	-4.99%	-69.97%
38,949,788	51,933,051	0%	0%	-17%	39%	3.65%	3.65%	-6.01%	-51.70%
0	0	24%	24%	-100%		-100.00%	-100.00%		
0	0	-17%	-17%	-100%		-100.00%	-100.00%		
35,213,500	1,818,314,258	1245730%	6%	136%	59%	-17.66%	-2.87%	18.11%	75.82%
0	485,000,000								
0	210,829,502						-50.00%		
0	0		-100%	-100%	-100%				
0	0		-100%	-100%	-100%				
0	0		-100%	-100%	-100%				
0	0		-100%	-100%	-100%				
210,829,502	210,829,502								
2,819,833	3,759,778	-37%	-37%	-53%	-53%	53.20%	53.20%	328.36%	328.36%
15,782,301,099	21,043,068,132	17%	61%	11%	11%	10.42%	69.17%	90.02%	90.02%
4,334,425,264	5,779,233,685	15%	48%	-57%	-57%	44.48%	117.08%	369.92%	369.92%
9,902,841,940	13,203,789,254	18%	51%	30%	30%	4.22%	87.41%	80.50%	80.50%
3,776,139	5,034,852	-39%	5506%			6187.35%	-22.51%	-98.92%	-98.92%
397,975,012	530,633,350	28%	28%	-67%	-67%	30.94%	30.94%	279.52%	279.52%
0	0								
505,400,000	673,866,667	201%	2889%			-100.00%	-24.79%	-23.20%	-23.20%
138,521,922	184,695,896	53%	434%	52%	52%	10.88%	-68.23%	-58.78%	-58.78%
499,360,821	665,814,428	5%	5%	-14%	-14%	-7.25%	-7.25%	11.06%	11.06%

ANEXO 3.2 PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2023

RUBRO	VIGENCIA 2022						Proyecto presupuesto 2023
	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS		RECAUDO		
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	
1 INGRESOS	34,962,669,410	48,001,685,084	45,938,990,128	63,167,463,713	27,160,715,360	39,040,071,575	38,834,522,501
10 Disponibilidad Inicial	2,000	1,113,396,493	1,113,394,493	1,113,394,493	1,113,394,493	1,113,394,493	2,000
1001 Caja	1,000	528,522	527,522	527,522	527,522	527,522	1,000
1002 Bancos	1,000	1,112,867,971	1,112,866,971	1,112,866,971	1,112,866,971	1,112,866,971	1,000
11 Ingresos Corrientes	34,960,751,510	46,401,372,691	44,822,775,801	61,565,309,442	26,044,501,034	37,437,917,304	
1102 Ingresos no tributarios	34,960,751,510	46,401,372,691	44,822,775,801	61,565,309,442	26,044,501,034	37,437,917,304	
110205 Venta de bienes y servicios	34,960,751,510	44,551,719,260	44,822,775,801	59,715,656,012	26,044,501,034	35,588,263,873	
110205001 Ventas de establecimientos de mercado	34,960,751,510	44,551,719,260	44,822,775,801	59,715,656,012	26,044,501,034	35,588,263,873	
11020500109 Servicios para la comunidad, sociales y	34,960,751,510	44,551,719,260	44,822,775,801	59,715,656,012	26,044,501,034	35,588,263,873	38,831,020,501
1102050010902 Servicios de Salud	34,732,271,510	44,112,409,758	44,441,501,587	59,277,566,894	25,738,162,660	35,250,089,208	
110205001090201 Régimen Subsidiado	23,719,114,292	30,897,968,484	29,861,127,541	39,814,836,721	16,679,856,578	23,039,808,770	
11020500109020101 Cápitado	5,793,382,782	4,976,049,116	3,117,842,086	4,157,122,781	1,097,916,650	1,463,888,867	
1102050010902010101 Cápitado Vigencia Actual	3,621,306,000	3,410,476,498	3,086,512,687	4,115,350,249	1,066,587,251	1,422,116,335	6,000,000,000
1102050010902010102 Cápitado Vigencia Anterior	2,172,076,782	1,565,572,618	31,329,399	41,772,532	31,329,399	41,772,532	800,000,000
11020500109020102 No Cápitado	17,920,731,510	25,916,919,368	26,743,285,455	35,657,713,940	15,581,939,928	21,575,919,904	
1102050010902010201 Subs. No Cápitado Vigencia Actual	14,420,731,510	14,420,731,510	16,871,772,914	22,495,697,218	5,710,427,386	8,413,903,182	15,002,630,801
1102050010902010202 Subs. No Cápitado Vigencia Anterior	3,500,000,000	11,496,187,858	9,871,512,541	13,162,016,722	9,871,512,541	13,162,016,722	5,648,178,512
11020500109020103 Cuotas de Recuperacion	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
110205001090202 Régimen Contributivo	6,900,509,671	8,495,289,563	9,247,032,491	12,329,376,655	6,654,537,812	8,872,717,083	
11020500109020202 No Cápitado	6,777,297,671	8,372,077,563	9,059,720,052	12,079,626,736	6,467,225,373	8,622,967,165	
1102050010902020201 Contrib. No Cápitado Vigencia Actual	5,054,925,000	5,054,925,000	4,725,294,789	6,300,393,051	2,132,800,110	2,843,733,480	5,050,000,000
1102050010902020202 Contrib. No Cápitado Vigencia Anterior	1,722,372,671	3,317,152,563	4,334,425,264	5,779,233,685	4,334,425,264	5,779,233,685	2,000,000,000
11020500109020203 Cuotas moderadoras y Copagos Vig Actual	123,212,000	123,212,000	187,312,439	249,749,919	187,312,439	249,749,919	150,000,000
110205001090203 Plan de Intervenciones Colectivas	61,546,165	668,050,329	623,344,164	853,356,996	540,613,500	853,356,996	
11020500109020301 Departamento - Distrito	61,546,165	668,050,329	623,344,164	853,356,996	540,613,500	853,356,996	
1102050010902030101 Recursos ETV	61,546,165	61,546,165	0	61,546,165	0	61,546,165	71,210,188
1102050010902030102 Contratos Interadministrativos	0	606,504,164	623,344,164	791,810,831	540,613,500	791,810,831	
11020500109020301021 Contratos Interadmin Vigencia 2021	0	101,104,164	117,944,164	117,944,164	35,213,500	117,944,164	
11020500109020301022 Contratos Interadmin Vigencia Anterior	0	505,400,000	505,400,000	673,866,667	505,400,000	673,866,667	1,000
110205001090204 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tr	134,134,000	134,134,000	171,099,217	228,132,289	892,650	1,190,200	
11020500109020401 Adres Vigencia Actual	124,134,000	124,134,000	171,099,217	228,132,289	892,650	1,190,200	130,000,000
11020500109020402 Adres Vigencia Anterior	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
110205001090205 Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán	924,249,154	924,249,154	1,460,378,977	1,947,171,970	660,819,496	881,092,662	
11020500109020501 SOAT Vigencia Actual	594,712,000	594,712,000	1,062,403,965	1,416,538,620	262,844,484	350,459,312	800,000,000
11020500109020502 SOAT Vigencia Anterior	329,537,154	329,537,154	397,975,012	530,633,350	397,975,012	530,633,350	420,000,000
110205001090206 Administradoras de Riesgos Laborales	68,955,000	68,955,000	95,590,268	127,453,691	66,952,419	89,269,892	
11020500109020601 ARL Vigencia Actual	58,955,000	58,955,000	53,138,611	70,851,481	24,500,762	32,667,683	60,000,000
11020500109020602 ARL Vigencia Anterior	10,000,000	10,000,000	42,451,657	56,602,209	42,451,657	56,602,209	10,000,000
110205001090207 Fuerzas militares	525,780,501	525,780,501	654,587,077	872,782,770	98,735,685	131,647,580	
11020500109020701 Fuerzas Militares Vigencia Actual	420,000,000	420,000,000	577,474,779	769,966,372	21,623,387	28,831,183	500,000,000
11020500109020702 Fuerzas Militares Vigencia Anterior	105,780,501	105,780,501	77,112,298	102,816,397	77,112,298	102,816,397	200,000,000
110205001090208 Policia Nacional	230,000,000	230,000,000	155,071,525	206,762,034	85,254,498	113,672,664	
11020500109020801 Policia Nacional Vigencia Actual	180,000,000	180,000,000	120,117,837	160,157,117	50,300,810	67,067,747	130,000,000
11020500109020802 Policia Nacional Vigencia Anterior	50,000,000	50,000,000	34,953,688	46,604,917	34,953,688	46,604,917	50,000,000
110205001090209 IPS Privadas	396,010,939	396,010,939	350,249,562	466,999,416	42,215,684	56,287,579	
11020500109020901 IPS Privadas Vigencia Actual	310,000,000	310,000,000	311,015,778	414,687,704	2,981,900	3,975,867	320,000,000
11020500109020902 IPS Privadas Vigencia Anterior	86,010,939	86,010,939	39,233,784	52,311,712	39,233,784	52,311,712	100,000,000
110205001090210 IPS Públicas	2,320,000	2,320,000	0	0	0	0	
11020500109021001 IPS Pública Vigencia Actual	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	1,000,000
	VIGENCIA 2022						
	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		RECONOCIMIENTOS		RECAUDO		Proyecto

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	presupuesto 2023
11020500109021002 IPS Pública Vigencia Anterior	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
110205001090213 Particulares	180,112,000	180,112,000	856,782,358	1,142,376,477	356,685,599	475,580,799	
11020500109021301 Particulares Vigencia Actual	165,112,000	165,112,000	856,504,961	1,142,006,615	356,408,202	475,210,936	200,000,000
11020500109021302 Particulares Vigencia Anterior	15,000,000	15,000,000	277,397	369,863	277,397	369,863	15,000,000
110205001090215 Atención a la población pobre no afiliad	458,857,788	458,857,788	121,768,471	162,357,961	13,908,030	18,544,040	
11020500109021501 Del Municipio	458,857,788	408,857,788	2,000,000	2,666,667	2,000,000	2,666,667	
1102050010902150101 Atención a la población pobre no afiliad	382,381,490	332,381,490	0	0	0	0	50,000,000
1102050010902150102 Atención a la población pobre no afiliado anterior	76,476,298	76,476,298	2,000,000	2,666,667	2,000,000	2,666,667	10,000,000
11020500109021502 Del Departamento	0	50,000,000	119,768,471	159,691,295	11,908,030	15,877,373	
1102050010902150201 Atención a la Población Pobre no Afiliad	0	40,000,000	117,992,332	157,323,109	10,131,891	13,509,188	50,000,000
1102050010902150202 Atención a la Población Pobre no Afiliado anterior	0	10,000,000	1,776,139	2,368,185	1,776,139	2,368,185	10,000,000
110205001090216 Fondo Nacional de Salud de las Personas	70,000,000	70,000,000	87,181,016	116,241,355	50,444,555	67,259,407	
11020500109021601 PPL Vigencia Actual	45,000,000	45,000,000	62,062,514	82,750,019	25,326,053	33,768,071	70,000,000
11020500109021602 PPL Vigencia Anterior	25,000,000	25,000,000	25,118,502	33,491,336	25,118,502	33,491,336	15,000,000
110205001090217 Medicina Prepagada	18,000,000	18,000,000	4,733,005	6,310,673	1,014,183	1,352,244	
11020500109021701 Medicina Prepagada Vigencia Actual	10,000,000	10,000,000	4,723,105	6,297,473	1,004,283	1,339,044	10,000,000
11020500109021702 Medicina Prepagada Vigencia Anterior	8,000,000	8,000,000	9,900	13,200	9,900	13,200	2,000,000
110205001090218 Otras ventas de servicios de salud	1,042,682,000	1,042,682,000	752,555,914	1,003,407,885	486,231,970	648,309,293	
11020500109021801 Magisterio	1,042,682,000	1,042,682,000	752,555,914	1,003,407,885	486,231,970	648,309,293	
1102050010902180101 Magisterio Vigencia Actual	540,682,000	540,682,000	390,389,481	520,519,308	124,065,537	165,420,716	550,000,000
1102050010902180102 Magisterio Vigencia Anterior	502,000,000	502,000,000	362,166,433	482,888,577	362,166,433	482,888,577	200,000,000
1102050010903 Otros Ingresos	228,480,000	439,309,502	381,274,214	438,089,118	306,338,374	338,174,665	
110205001090301 Otros (Aprovechamiento)	228,480,000	228,480,000	170,444,712	227,259,616	95,508,872	127,345,163	
11020500109030101 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Actual	198,480,000	198,480,000	113,885,628	151,847,504	38,949,788	51,933,051	150,000,000
11020500109030101 Otros (Aprovechamiento) Vigencia Anterior	30,000,000	30,000,000	56,559,084	75,412,112	56,559,084	75,412,112	40,000,000
11020500109021902 Otros inversión	0	210,829,502	210,829,502	210,829,502	210,829,502	210,829,502	
1102050010902190201 Estudios y Diseños Reposición de la Infr	0	210,829,502	210,829,502	210,829,502	210,829,502	210,829,502	
110206 Transferencias corrientes	0	1,849,653,431	0	1,849,653,431	0	1,849,653,431	
110206001 Sistema General de Participaciones	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	
11020600102 Participación para Salud	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	
1102060010202 Salud Pública	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	
110206001020201 Departamental	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	0	1,638,823,929	
11020600102020101 Contrato Interadministrativo 2396 de 202	0	357,998,285	0	357,998,285	0	357,998,285	
11020600102020102 Contrato Interadministrativo 2400 de 202	0	227,500,000	0	227,500,000	0	227,500,000	
11020600102020103 Contrato Interadministrativo 2500 de 202	0	400,800,000	0	400,800,000	0	400,800,000	
11020600102020104 Contrato Interadministrativo 2588 de 202	0	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000	
11020600102020105 Contrato Interadministrativo 2594 de 202	0	221,725,644	0	221,725,644	0	221,725,644	
11020600102020106 Contrato Interadministrativo 2597 de 202	0	118,500,000	0	118,500,000	0	118,500,000	
11020600102020107 Convenio Interadministrativo 2633 de 202	0	106,300,000	0	106,300,000	0	106,300,000	
11020600102020108 Contrato Interadministrativo 2951 de 202	0	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000	
110206007 Subvenciones	0	210,829,502	0	210,829,502	0	210,829,502	
11020600702 Empresas Públicas no Financieras	0	210,829,502	0	210,829,502	0	210,829,502	
1102060070208 Transferencias para Empresas Sociales de	0	210,829,502	0	210,829,502	0	210,829,502	
110206007020802 Nivel Departamental	0	210,829,502	0	210,829,502	0	210,829,502	
11020600702080201 Estudios y Diseños Reposición de la Infr	0	210,829,502	0	210,829,502	0	210,829,502	
12 Recursos de capital	1,915,900	486,915,900	2,819,833	488,759,778	2,819,833	488,759,778	
1205 Rendimientos financieros	1,915,900	1,915,900	2,819,833	3,759,778	2,819,833	3,759,778	3,500,000
120502 Depósitos	1,915,900	1,915,900	2,819,833	3,759,778	2,819,833	3,759,778	3,500,000
1208 Transferencias de Capital	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	
120806 De otras Entidades del Gobierno General	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	
120806002 Condicionadas a la Adquisición de un Act	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	
12080600202 Nivel Departamental	0	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000	
1208060020201 Contrato Interadministrativo 2215 Adquis	0	335,000,000	0	335,000,000	0	335,000,000	
1208060020202 Convenio Interadministrativo 2609 Adquis	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera



ANEXO 3.3 DISTRIBUCION INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,000
INGRESOS CORRIENTES	29,299,840,989
RECURSOS DE CAPITAL	3,500,000
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	9,531,179,512
TOTAL DE INGRESOS	38,834,522,501

La proyección se realiza con base al Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de Diciembre de 2021, de acuerdo al Artículo 16 de la ley 1966 de 2019 y Resolución 2794 de 2021.. Las cuentas por cobrar se proyectaron con el promedio de los últimos 3 años.

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

**Anexo No. 4
RECAUDO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR
VIGENCIAS 2019 - 2020 - 2021**

CONCEPTO	VIGENCIA			PROMEDIO
	2019	2020	2021	
RECUPERACION DE CARTERA	7,585,586,307	9,933,978,823	11,073,973,405	9,531,179,512
Contributivo	939,924,510	2,885,946,594	1,229,824,659	1,685,231,921
Subsidiado	5,375,630,323	5,629,904,702	7,315,218,674	6,106,917,900
Poblacion Pobre	0	0	464,147,727	154,715,909
Soat	289,942,185	423,461,323	139,818,701	284,407,403
PIC	135,244,717		877,395,818	337,546,845
Entidades de Regimen Especial	711,736,359	699,417,556	599,515,048	670,222,988
Otros(ARL,IPS Y PARTICULARES)	133,108,213	295,248,648	448,052,778	292,136,546

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

ADQUISICION DE SERVICIOS	2,279,279,498	2,489,450,621	2,058,171,350	2,058,171,350	1,497,494,176	2,811,296,073	3,263,031,253	2,612,142,454	2,612,142,454	2,154,545,630	0	0
Capacitacion	10,000,000	0	0	0	0	15,450,000	7,450,000	3,183,000	3,183,000	3,183,000	5,000,000	5,000,000
Viaticos y Gastos de Viaje	224,400,000	194,400,000	192,800,445	192,800,445	125,351,525	210,000,000	259,800,000	251,117,055	251,117,055	232,255,945	147,000,000	228,000,000
Comunicacion y Transporte	90,000,000	115,500,000	113,843,663	113,843,663	111,967,920	126,000,000	155,600,000	145,158,395	145,158,395	129,505,431	78,300,000	125,400,000
Servicios Publicos	210,000,000	340,000,000	327,152,224	327,152,224	299,352,260	385,200,000	475,700,000	401,527,413	401,527,413	392,629,118	219,900,000	383,400,000
Seguros	131,562,000	176,562,000	175,155,670	175,155,670	175,155,670	181,504,032	191,504,032	187,277,371	187,277,371	187,277,371	192,161,829	172,161,829
Publicidad	5,400,000	25,700,000	20,254,400	20,254,400	16,554,400	42,000,000	55,000,000	54,991,200	54,991,200	37,643,200	0	0
Mantenimiento	721,437,498	879,768,617	503,401,454	503,401,454	274,390,791	875,519,125	1,199,254,305	726,057,912	726,057,912	522,525,320	1,035,350,000	1,119,457,096
Vigilancia y Aseo	679,800,000	655,114,824	653,114,808	653,114,808	451,254,113	680,541,600	713,141,600	708,996,739	708,996,739	608,532,873	439,600,000	752,200,000
Arrendamientos	16,680,000	16,680,000	5,174,330	5,174,330	5,174,330	66,000,000	6,500,000	6,091,000	6,091,000	6,091,000	36,000,000	51,000,000
Comisiones y demas gastos bancarios	30,000,000	25,000,000	19,233,682	19,233,682	19,233,682	25,000,000	15,000,000	10,792,578	10,792,578	10,792,578	5,000,000	15,000,000
Bienestar Social	100,000,000	725,180	725,180	725,180	725,180	147,839,876	147,839,876	106,917,950	106,917,950	14,077,954	151,845,787	151,845,787
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	47,315,495	47,315,495	18,334,305	56,241,440	36,241,440	10,031,840	10,031,840	10,031,840	0	0
Pagos a otras IPS	60,000,000	60,000,000	47,315,495	47,315,495	18,334,305	56,241,440	36,241,440	10,031,840	10,031,840	10,031,840	20,000,000	46,000,000
IMPUESTOS Y MULTAS	10,000,000	4,450,000	0	0	0	10,000,000	15,000,000	14,818,292	14,818,292	14,818,292	20,000,000	40,000,000
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	3,000,000,000	1,604,460,257	615,717,786	615,717,786	615,717,786	2,157,037,413	1,519,361,409	954,779,604	954,779,604	954,779,604	1,365,829,861	1,124,164,161
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350,000,000	426,630,327	278,147,634	278,147,634	274,636,422	437,630,327	1,594,719,220	1,416,509,220	1,416,509,220	286,671,338	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	350,000,000	426,630,327	278,147,634	278,147,634	274,636,422	437,630,327	1,594,719,220	1,416,509,220	1,416,509,220	286,671,338	0	0
CUOTAS DE AUDITAJE	46,000,000	46,000,000	45,063,064	45,063,064	45,063,064	53,000,000	53,000,000	29,267,950	29,267,950	29,267,950	0	0
Contraloria Departamental	41,000,000	41,000,000	40,913,422	40,913,422	40,913,422	43,000,000	43,000,000	20,968,666	20,968,666	20,968,666	38,900,356	38,900,356
Supersalud	5,000,000	5,000,000	4,149,642	4,149,642	4,149,642	10,000,000	10,000,000	8,299,284	8,299,284	8,299,284	10,000,000	16,598,568
Setencias y Conciliaciones	300,000,000	100,000,000	3,511,212	3,511,212	0	100,000,000	1,395,500,000	1,297,080,034	1,297,080,034	167,242,152	0	1,868,384
PAGOS VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	280,630,327	229,573,358	229,573,358	229,573,358	280,630,327	142,219,220	90,161,236	90,161,236	90,161,236	52,057,984	1,179,179,994
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
Aesetol	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
Coodestol	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACION	6,095,025,839	7,662,676,375	5,797,854,546	5,797,854,546	4,974,193,148	3,298,131,182	7,611,628,556	11,508,337,727	9,510,922,710	9,510,922,710	7,038,118,074	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SE	6,095,025,839	7,662,676,375	5,797,854,546	5,797,854,546	4,974,193,148	3,298,131,182	7,611,628,556	11,508,337,727	9,510,922,710	9,510,922,710	7,038,118,074	0
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3,308,686,737	3,644,831,856	3,292,704,486	3,292,704,485	1,677,085,054	4,345,725,909	6,051,725,909	5,086,297,140	5,086,297,140	3,455,839,569	0	0
COMPRAS E IMPORTACIONES	1,837,249,239	2,174,218,077	2,078,794,765	2,078,794,765	982,689,296	2,470,206,784	3,910,806,784	3,557,064,158	3,557,064,158	2,461,385,993	0	0
Medicamentos	705,249,239	913,535,592	873,380,914	873,380,914	625,052,923	1,000,000,000	1,919,300,000	1,793,895,609	1,793,895,609	1,216,997,941	1,250,000,000	1,256,800,000
OTRAS COMPRAS	1,132,000,000	1,260,682,485	1,205,413,851	1,205,413,851	357,636,373	1,470,206,784	1,991,506,784	1,763,168,549	1,763,168,549	1,244,388,052	0	0
Material de Laboratorio	700,000,000	902,661,872	878,673,079	878,673,079	211,051,908	1,000,000,000	1,091,100,000	1,019,652,394	1,019,652,394	706,101,994	730,000,000	1,370,000,000
Material de Odontologia	100,000,000	40,027,093	38,770,146	38,770,146	26,720,017	50,000,000	50,000,000	32,183,558	32,183,558	12,377,090	38,387,909	163,187,909
Material de Rayos X	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos	130,000,000	130,000,000	110,965,546	110,965,546	75,996,896	127,594,850	172,794,850	167,937,809	167,937,809	108,270,509	125,840,000	218,840,000
Material para Oftalmologia	1,000,000	1,000,000	0	0	0	18,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
Material para Ortopedia	200,000,000	185,993,520	177,005,080	177,005,080	43,867,552	274,611,934	674,611,934	543,394,788	543,394,788	417,638,459	490,000,000	792,000,000
Servicio de Lavanderia											84,000,000	290,000,000
Call Center											182,000,000	313,500,000
Emision Factura Electronica											27,000,000	27,000,000
Nomina Electronica											15,000,000	15,000,000
MATERIALES, MANTENIMIENTO Y OTROS	1,471,437,498	1,470,613,779	1,213,909,721	1,213,909,720	694,395,758	1,875,519,125	2,140,919,125	1,529,232,982	1,529,232,982	994,453,576	0	0
Material Medico Quirurgico	750,000,000	749,176,281	742,490,910	742,490,910	371,448,353	1,000,000,000	1,265,400,000	1,159,372,261	1,159,372,261	686,289,500	800,000,000	1,323,210,000
Compra de Materiales para Mant.de Hospitales	721,437,498	721,437,498	471,418,811	471,418,810	322,947,405	875,519,125	369,860,721	369,860,721	369,860,721	308,164,076	748,133,470	1,036,489,845
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	6,000,000	1,665,941,770	884,103,932	884,103,932	0	0	1,710,517,230	1,386,183,702	1,386,183,702	579,843,037	0	0
OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	6,000,000	1,665,941,770	884,103,932	884,103,932	0	0	1,710,517,230	1,386,183,702	1,386,183,702	579,843,037	0	0
Interadministrativos Y ETV	6,000,000	1,665,941,770	884,103,932	884,103,932	0	0	1,710,517,230	1,386,183,702	1,386,183,702	579,843,037	0	1,638,823,929
PAGOS VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE OPERACION COME	2,780,339,102	2,351,902,749	1,621,046,128	1,621,046,128	1,621,046,128	3,265,902,647	3,746,094,588	3,038,441,869	3,038,441,869	3,002,435,469	0	0
Pagos Vig.Anterior Gastos Operac.Comercial Prest.Servicios	2,780,339,102	2,351,902,749	1,621,046,128	1,621,046,128	1,621,046,128	2,205,552,818	2,080,152,818	1,757,454,434	1,757,454,434	1,757,454,434	3,916,517,164	3,154,615,682
Vig.Anterior Contratos Interadministrativos						1,060,349,829	1,665,941,770	1,280,987,435	1,280,987,435	1,244,981,035	0	0
GASTOS DE INVERSION	0	37,390,000	0	0	0	37,390,000	459,049,004	232,808,500	232,808,500	22,000,000	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	37,390,000	0	0	0	37,390,000	37,390,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0
PAGOS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION	0	37,390,000	0	0	0	37,390,000	37,390,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	15,390,000	226,198,500
Estudios y diseños reposición de la Infraestructura Hospitalaria						0	421,659,004	210,808,500	210,808,500	0	0	210,829,502
Maquinaria y Equipo AMBULANCIAS											7,000,000	520,700,000


 SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera

YECCION A DICIEMBRE 2022
S - GIROS)

VIGENCIA 2022																
COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		2019 / 2020					2020 / proyectado Diciembre 2021					
ACUMULADOS A SEPT. 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROYECCION A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROYECCION A DICIEMBRE 2022	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
35,689,581,215	46,313,166,124	30,104,201,343	46,313,166,124	26,198,663,073	39,040,071,575	21%	35%	37%	42%	40%	0%	9%	19%	19%	27%	
0	0	0	0	0	0	20%	29%	30%	30%	27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	28%	25%	23%	23%	23%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	12%	10%	10%	17%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
4,022,942,297	5,250,213,637	3,766,444,291	5,250,213,637	3,147,069,621	4,833,283,051	6%	7%	6%	6%	7%	102%	101%	103%	103%	103%	
0	0	0	0	0	0	5%	7%	7%	7%	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	21%	13%	-8%	-8%	-8%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	3%	3%	3%	3%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	12%	13%	13%	5%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	5%	6%	6%	5%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-9%	-9%	9%	9%	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-9%	-9%	9%	9%	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	25%	32%	33%	33%	49%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	3%	11%	7%	7%	912%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	3%	35%	12%	12%	11%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	3%	11%	7%	7%	6%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-7%					-100%					
0	0	0	0	0	0	5%	22%	13%	13%	14%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	6%	-2%	-2%	-2%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	4%	4%	4%	1%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	6%	-6%	-6%	-4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-73%	447%	406%	406%	-7%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	167%	-2%	3%	3%	-4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	19%	16%	16%	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	0%	0%	-12%	-12%	-11%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	19%	16%	16%	10%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	72%	35%	32%	32%	31%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-13%	-10%	4%	4%	-36%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	-100%	-100%									
5,204,851,639	6,968,875,633	5,026,690,531	6,968,875,633	4,101,268,912	6,416,728,622			12%	12%	18%	-43%	17%	14%	14%	23%	
0	0	0	0	0	0	41%	55%	52%	52%	44%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
10,309,283,660	11,675,924,313	7,162,815,747	11,675,924,313	5,768,920,368	9,924,535,666	39%	55%	53%	53%	44%	34%	32%	40%	40%	59%	
540,964,730	628,500,000	360,454,376	628,500,000	314,215,700	576,125,000	80%	51%	38%	38%	34%	-37%	20%	46%	46%	65%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	9%	9%	22%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	9%	9%	22%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	9%	9%	22%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	5%	22%	11%	11%	28%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	8%	8%	8%	21%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	5%	8%	8%	21%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	11%	11%	23%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	11%	9%	9%	22%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	12%	12%	25%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	12%	8%	8%	20%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	15%	9%	9%	23%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	6%	11%	7%	7%	19%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
3,888,448,122	4,004,872,432	3,888,448,122	4,004,872,432	3,888,448,122	3,913,995,696	-29%	9%	8%	8%	8%	56%	7%	13%	13%	10%	
0	0	0	0	0	0	-2%	24%	41%	41%	53%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	54%	105%	99%	99%	97%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
0	0	0	0	0	0	36%	65%	69%	69%	73%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
221,845,314	310,000,000	221,842,236	310,000,000	196,842,236	242,066,482	83%	169%	192%	192%	197%	29%	132%	133%	133%	100%	
0	0	0	0	0	0	6%	62%	72%	72%	55%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	
2,263,535	3,000,000	2,263,535	3,000,000	2,263,535	3,000,000	10%					-32%					
65,198,091	80,500,000	57,760,696	80,500,000	50,052,208	68,405,404	-21%	1%	2%	2%	22%	-30%	-15%	-12%	-12%	-26%	
43,022,790	64,000,000	32,925,290	64,000,000	21,021,290	35,918,498	49%	41%	48%	48%	36%	-53%	-6%	-3%	-3%	27%	
0	0	0	0	0	0	315%	113%	161%	161%	161%	-96%	-63%	-100%	-100%	-100%	
20,136,217	35,000,000	13,445,717	35,000,000	8,136,217	14,668,055	71%	121%	134%	134%	52%	-24%	137%	96%	96%	154%	
147,694,312	457,301,076	147,694,312	457,301,076	106,326,937	457,301,076	100%	297%	242%	242%	182%	174%	85%	165%	165%	221%	
27,459,989	50,777,774	27,459,989	50,777,774	24,450,434		140%	140%	360%	360%	360%	-47%	-47%	861%	861%	-100%	

0	0	0	0	0	0	23%	31%	27%	27%	44%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	500,000	0	500,000	0	500,000	55%					-68%				
166,951,495	218,600,000	162,165,035	218,600,000	142,596,275	200,383,000	-6%	34%	30%	30%	85%	-30%	-12%	-13%	-13%	-14%
97,604,086	125,700,000	90,884,286	125,700,000	90,884,286	96,608,536	40%	35%	28%	28%	16%	-38%	-19%	-13%	-13%	-25%
295,248,728	395,000,000	295,248,728	395,000,000	295,248,728	295,248,728	83%	40%	23%	23%	31%	-43%	-19%	-2%	-2%	-25%
169,806,816	174,486,727	161,823,809	174,486,727	151,969,927	172,486,727	38%	8%	7%	7%	7%	6%	-10%	-7%	-7%	-8%
0	0	0	0	0	0	678%	114%	172%	172%	127%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
668,657,125	756,532,198	463,275,071	756,532,198	429,550,223	647,633,204	21%	36%	44%	44%	90%	18%	-7%	4%	4%	24%
613,102,978	729,045,193	529,087,576	729,045,193	452,719,627	668,291,427	0%	9%	9%	9%	35%	-35%	5%	3%	3%	10%
46,895,000	53,195,000	36,495,000	53,195,000	31,295,000	48,195,000	296%	-61%	18%	18%	18%	-45%	685%	773%	773%	691%
10,853,452	14,250,000	10,853,452	14,250,000	10,853,452	14,250,000	-17%	-40%	-44%	-44%	-44%	-80%	0%	32%	32%	32%
4,222,844	151,845,787	4,222,844	151,845,787	4,222,844	35,000,000	48%	20287%	14644%	14644%	1841%	3%	3%	42%	42%	149%
0	0	0	0	0	0	-6%	-40%	-79%	-79%	-45%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	-6%	-40%	-79%	-79%	-45%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0%	237%				100%	167%			
1,085,846,441	1,124,164,161	1,085,846,441	1,124,164,161	1,085,846,441	1,092,897,731	-28%	-5%	55%	55%	55%	-37%	-26%	18%	18%	14%
0	0	0	0	0	0	25%	274%	409%	409%	4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	25%	274%	409%	409%	4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	15%	15%	-35%	-35%	-35%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	5%	5%	-49%	-49%		-10%	-10%	86%	86%	86%
16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	100%	100%	100%	100%	100%	0%	66%	100%	100%	100%
1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	-67%	1296%	36841%	36841%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
324,442,050	1,179,179,994	324,442,050	1,179,179,994	324,442,050	422,808,696		-49%	-61%	-61%	-61%	-81%	729%	1208%	1208%	369%
0	0	0	0	0	0	0%					-100%				
0	0	0	0	0	0	0%					-100%				
0	0	0	0	0	0	0%					-100%				
0	0	0	0	0	0	25%	50%	64%	91%	113%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	25%	50%	64%	91%	113%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	31%	66%	54%	54%	106%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	34%	80%	71%	71%	150%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
905,122,020	1,170,302,020	620,704,575	1,170,302,020	584,460,775	961,051,885	42%	110%	105%	105%	95%	25%	-35%	-35%	-35%	-21%
0	0	0	0	0	0	30%	58%	46%	46%	248%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
769,000,000	1,369,000,000	730,751,852	1,369,000,000	471,628,696	831,906,000	43%	21%	16%	16%	235%	-27%	26%	34%	34%	18%
38,387,909	88,387,909	22,564,611	88,387,909	20,305,202	73,656,591	-50%	25%	-17%	-17%	-54%	-23%	226%	175%	175%	495%
0	0	0	0	0	0	-100%									
160,625,500	215,625,500	151,424,450	215,625,500	125,204,350	165,200,000	-2%	33%	51%	51%	42%	-1%	27%	28%	28%	53%
0	0	0	0	0	0	1700%					-100%	-100%			
550,414,690	785,479,444	534,842,486	785,479,444	382,562,566	685,900,000	37%	263%	207%	207%	852%	78%	17%	45%	45%	64%
200,000,000	290,000,000	169,999,999	290,000,000	150,591,258	265,000,000										
312,557,319	312,557,319	208,951,968	312,557,319	208,951,968	286,510,876										
27,000,000	27,000,000	15,814,168	27,000,000	15,814,168	24,750,000										
0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0	27%	46%	26%	26%	43%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
933,589,627	1,297,789,627	689,853,666	1,297,789,627	537,093,155	971,200,000	33%	69%	56%	56%	85%	-20%	5%	12%	12%	42%
349,110,245	532,253,460	208,394,970	532,253,460	175,097,038	300,691,671	21%	21%	-22%	-22%	-5%	-15%	18%	44%	44%	-2%
0	0	0	0	0	0	-100%	3%	57%	2193%			-100%	-100%	-100%	-100%
0	0	0	0	0	0	-100%	3%	57%	2193%			-100%	-100%	-100%	-100%
376,914,230	1,638,823,929	0	1,638,823,929	0	655,529,571	-100%	3%	57%	2193%			-4%	18%	18%	18%
0	0	0	0	0	0	17%	59%	87%	87%	85%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
2,581,250,657	3,154,615,682	2,581,250,657	3,154,615,682	2,581,250,657	3,111,785,574	-21%	-12%	8%	8%	8%	78%	52%	79%	79%	77%
0	0	0	0	0	0										
0	0	0	0	0	0							-100%			
0	0	0	0	0	0							-100%			
226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500							505%			
210,808,500	210,808,500	0	210,808,500	0	0										
0	485,000,000	0	485,000,000	0	242,500,000										

ANEXO 5.1 PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 2023

RUBRO	VIGENCIA 2022								Proyecto presupuesto 2023
	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
	PRESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022	PROY. A DICIEMBRE 2022	
2 GASTOS	34,962,669,410	48,001,685,084	35,689,581,215	46,313,166,124	30,104,201,343	46,313,166,124	26,198,663,073	39,040,071,575	38,834,522,501
21 FUNCIONAMIENTO	13,673,300,992	16,832,602,514	12,810,485,372		12,375,857,621		11,766,394,534		
211 GASTOS DE PERSONAL	2,281,076,648	3,637,371,648	2,584,432,010		2,456,680,124		2,022,377,273		
21101 Planta de Personal Permanente	1,201,596,003	869,401,003	686,777,641		601,162,629		513,786,711		
2110101 Factores constitutivos de Salario	872,682,816	620,112,816	485,748,352		418,057,340		380,465,503		
2110101001 Factores Salariales Comunes	872,679,216	620,109,216	485,744,752		418,057,340		380,465,503		
211010100101 Sueldo Basico	649,729,802	450,829,802	340,605,756		333,056,807		298,392,722		
21101010010101 Sueldo	612,855,527	417,455,527	312,168,756	416,225,008	312,168,756	416,225,008	277,504,671	381,539,591	646,576,308
21101010010102 Sueldos de Vacaciones	36,874,275	33,374,275	28,437,000	27,850,735	20,888,051	27,850,735	20,888,051	25,529,840	44,582,701
211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	2,060,000
211010100103 Gastos de Representacion	32,931,281	34,261,281	26,931,281	34,260,035	25,695,026	34,260,035	22,840,023	31,405,032	35,287,835
211010100104 Subsidio de Alimentacion	1,678,248	1,678,248	840,000	805,085	603,814	805,085	531,065	737,995	149,863
211010100105 Auxilio de Transporte	5,054,605	2,554,605	2,500,000	0	0	0	0	0	241,374
211010100106 Prima de Servicios	38,448,678	30,448,678	30,000,000	29,834,001	22,375,501	29,834,001	22,375,501	27,347,835	39,130,606
211010100107 Bonificacion por Servicios Prestados	19,491,484	19,491,484	10,703,384	14,271,179	10,703,384	14,271,179	10,703,384	13,081,914	20,416,040
211010100108 Prestaciones Sociales	92,389,334	66,889,334	60,208,547		20,930,901		20,930,901		
21101010010801 Prima de Navidad	63,180,787	37,680,787	31,000,000	39,627,179	2,211,337	39,627,179	2,211,337	39,627,179	64,392,849
21101010010802 Prima de Vacaciones	29,208,547	29,208,547	29,208,547	24,959,419	18,719,564	24,959,419	18,719,564	22,879,467	30,908,568
211010100109 Prima Tecnica Salarial	27,955,784	8,955,784	8,955,784	6,255,876	4,691,907	6,255,876	4,691,907	5,734,553	
2110101002 Factores Salariales Especiales	3,600	3,600	3,600		0	0	0	0	
211010100206 Primas Extraordinarias	3,600	3,600	3,600		0	0	0	0	
21101010020601 Bonificacion Especial Permanente	3,600	3,600	3,600		0	0	0	0	3,600
211010100221 Quinquenios									
21101010022102 Beneficios a los empleados a largo plazo									2,579,171
2110102 Contribuciones Inherentes a la nomina	300,039,422	216,614,422	174,677,082		161,301,770		113,977,244	0	
2110102001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	77,885,948	58,985,948	45,022,921	60,030,561	45,022,921	60,030,561	40,419,596	55,028,015	78,405,756
2110102002 Aportes a la Seguridad Social en Salud	60,876,373	42,176,373	32,515,925	42,443,229	31,832,422	42,443,229	28,571,497	38,906,294	61,282,660
2110102003 Aportes de Cesantías	79,181,480	55,181,480	50,993,736		38,301,927		3,236,851	0	
211010200301 Cesantias	70,697,750	46,697,750	46,693,736	45,704,791	34,278,593	45,704,791	2,970,496	41,896,058	71,267,978
211010200302 Interes Cesantias	8,483,730	8,483,730	4,300,000	5,364,445	4,023,334	5,364,445	266,355	4,917,408	8,552,157
2110102004 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	30,252,782	21,552,782	16,669,900	22,226,533	16,669,900	22,226,533	15,132,000	20,374,322	30,410,118
2110102005 Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales	14,026,862	11,326,862	8,634,500	11,512,667	8,634,500	11,512,667	7,699,600	10,553,278	13,898,593
2110102006 Aportes al ICBF	22,689,586	16,189,586	12,503,100	16,670,800	12,503,100	16,670,800	11,349,800	15,281,567	22,807,588
2110102007 Aportes al SENA	15,126,391	11,201,391	8,337,000	11,116,000	8,337,000	11,116,000	7,567,900	10,189,667	15,205,059
2110103 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	28,873,765	32,673,765	26,352,207		21,803,519		19,343,964	0	
2110103001 Prestaciones Sociales	13,352,207	13,352,207	13,352,207		9,038,018		8,253,053	0	
211010300102 Indemnizacion por Vacaciones	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,296,156	6,222,117	8,296,156	6,222,117	7,604,810	8,000,000
211010300103 Bonificacion Especial de Recreacion	3,352,207	3,352,207	3,352,207	3,754,535	2,815,901	3,754,535	2,030,936	3,441,657	3,592,091
2110103009 Prima Tecnica No Salarial	15,521,558	19,321,558	13,000,000	17,020,668	12,765,501	17,020,668	11,090,911	15,602,279	16,632,286
21102 Personal Supernumerario	1,079,480,645	2,767,970,645	1,897,654,369		1,855,517,495		1,508,590,562	0	
2110201 Factores Constitutivos de Salario	799,418,485	2,060,358,485	1,397,875,969		1,355,875,360		1,170,175,426	0	
2110201001 Factores Salariales Comunes	799,418,485	2,060,358,485	1,397,875,969		1,355,875,360		1,170,175,426	0	
211020100101 Sueldo Basico Supernumerarios	568,082,416	1,458,082,416	1,065,538,219		1,041,917,223		889,317,054	0	

21102010010101 Sueldo Supersuperarios	531,099,680	1,317,099,680	981,929,538	1,277,744,723	958,308,542	1,277,744,723	816,721,425	1,171,265,996	940,585,000
21102010010102 Sueldos de Vacaciones Supersuperarios	36,982,736	140,982,736	83,608,681	111,478,241	83,608,681	111,478,241	72,595,629	102,188,388	65,116,000
211020100102 Horas Extras, dominic, fest. pers. Supersuperario	46,995,906	71,995,906	51,990,749	60,606,453	45,454,840	60,606,453	40,459,997	55,555,916	41,946,000
211020100104 Subsidio Alimentacion Supersuperarios	22,656,200	52,656,200	37,688,072	50,250,763	37,688,072	50,250,763	33,408,005	46,063,199	37,166,000
211020100105 Auxilio de Transporte Supersuperarios	34,901,796	80,901,796	59,571,882	79,429,176	59,571,882	79,429,176	52,842,174	72,810,078	58,895,000
211020100106 Prima de Servicios Supersuperarios	25,359,591	64,299,591	61,699,948	79,015,492	59,261,619	79,015,492	58,921,262	72,430,868	66,976,514
211020100107 Bonificacion por Servicios Prestados Supersuperarios	19,972,502	54,972,502	34,409,047	45,878,729	34,409,047	45,878,729	27,957,091	42,055,502	34,977,000
211020100108 Prestaciones Sociales Supersuperarios	81,450,074	277,450,074	86,978,052		77,572,677		67,269,843	0	
21102010010801 Prima de Navidad Supersuperarios	55,033,834	156,033,834	27,437,486	132,946,501	18,032,111	132,946,501	15,628,459	132,946,501	96,899,000
21102010010802 Prima de Vacaciones Supersuperarios	26,416,240	121,416,240	59,540,566	79,387,421	59,540,566	79,387,421	51,641,384	72,771,803	46,512,000
2110202 Contribuciones Inherentes a la nomina Supersuperarios	277,111,606	695,561,606	493,275,548		493,139,283		332,810,706	0	
2110202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supersuperarios	71,768,171	188,268,171	132,777,816	177,037,073	132,777,805	177,037,073	117,057,380	162,283,984	122,101,000
2110202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Supersuperarios	50,835,787	134,335,787	94,179,721	125,391,337	94,043,503	125,391,337	82,906,379	114,942,059	86,488,000
2110202003 Aportes de Cesantias Supersuperarios	71,132,206	182,632,206	127,486,111		127,486,075		10,013,947	0	
211020200301 Cesantias Supersuperarios	63,510,898	163,010,898	114,196,502	152,262,003	114,196,502	152,262,003	9,500,700	139,573,502	108,426,000
211020200302 Interes Cesantias Supersuperarios	7,621,308	19,621,308	13,289,609	17,719,431	13,289,573	17,719,431	513,247	16,242,811	13,011,000
2110202004 Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supersuperarios	30,580,668	69,630,668	50,504,100	67,338,800	50,504,100	67,338,800	44,725,800	61,727,233	52,314,000
2110202005 Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supersuperarios	14,568,939	34,068,939	25,172,900	33,563,867	25,172,900	33,563,867	22,178,500	30,766,878	24,787,000
2110202006 Aportes al ICBF Supersuperarios	22,935,501	51,935,501	37,878,900	50,505,200	37,878,900	50,505,200	33,545,100	46,296,433	39,236,000
2110202007 Aportes al SENA Supersuperarios	15,290,334	34,690,334	25,276,000	33,701,333	25,276,000	33,701,333	22,383,600	30,892,889	26,157,000
2110203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	2,950,554	12,050,554	6,502,852		6,502,852		5,604,430	0	
2110203001 Prestaciones Sociales Supersuperarios	2,950,554	12,050,554	6,502,852		6,502,852		5,604,430	0	
211020300102 Indemnizacion Vacaciones Supersuperarios									20,000,000
211020300103 Bonificacion Especial de Recreacion Supersuperarios	2,950,554	12,050,554	6,502,852	8,670,469	6,502,852	8,670,469	5,604,430	7,947,930	5,225,000
212 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,073,286,990	3,403,832,788	2,038,646,832		1,731,770,967		1,556,610,731		
21201 Adquisicion de Activos No Financieros	273,901,170	374,434,218	147,694,312		147,694,312		106,326,937		
2120101 Activos Fijos	273,901,170	374,434,218	147,694,312		147,694,312		106,326,937		
2120101003 Maquinaria y Equipo	189,198,100	343,731,148	147,034,312		147,034,312		105,666,937		
212010100303 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática									
21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios									100,000,000
212010100304 Maquinaria y Equipos Electricos	10,698,100	10,698,100	0		0		0		
21201010030406 Otro Equipo Electrico y sus partes y piezas	10,698,100	10,698,100	0		0	0	0	0	20,000,000
212010100306 Aparatos Médicos, instrumentos ópticos y de Precision	178,500,000	333,033,048	147,034,312		147,034,312		105,666,937		
21201010030601 Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	178,500,000	333,033,048	147,034,312	426,611,176	147,034,312	426,611,176	105,666,937	426,611,176	100,000,000
2120101004 Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo	84,703,070	30,703,070	660,000		660,000		660,000		
212010100401 Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deportes y Antic	84,703,070	30,703,070	660,000		660,000		660,000		
21201010040101 Muebles	84,703,070	30,703,070	660,000		660,000		660,000		
2120101004010104 Otros Muebles N.C.P.	84,703,070	30,703,070	660,000	30,689,900	660,000	30,689,900	660,000	30,689,900	45,000,000
2120101005 Otros activos fijos									
212010100502 Productos de la propiedad intelectual									
21201010050203 Programas de informática y bases de datos									
2120101005020301 Programas de informática									
212010100502030101 Paquetes de software									70,000,000
21202 Adquisiciones Diferentes de Activos	1,799,385,820	3,029,398,570	1,890,952,520		1,584,076,655		1,450,283,794		
2120201 MATERIALES Y SUMINISTROS	436,718,204	931,874,579	474,141,721		384,713,328		331,781,785		
2120201002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles prendas de ve	54,076,000	66,376,000	27,459,989		27,459,989		24,450,434		
212020100201 Dotación	50,858,000	50,858,000	27,459,989	50,777,774	27,459,989	50,777,774	24,450,434		105,198,000
212020100202 Roperia	3,218,000	15,518,000	0		0		0		13,426,000
2120201003 Otros Bienes Transportables	233,015,510	517,515,510	352,465,947		328,237,474		278,315,486		
212020100301 Combustible	66,000,000	81,000,000	65,198,091	80,500,000	57,760,696	80,500,000	50,052,208	68,405,404	96,000,000
212020100302 Papeleria y Materiales de Oficina	117,871,075	311,871,075	221,845,314	310,000,000	221,842,236	310,000,000	196,842,236	242,066,482	312,294,000
212020100303 Impresos y Publicaciones	7,500,000	7,500,000	2,263,535	3,000,000	2,263,535	3,000,000	2,263,535	3,000,000	9,200,000
212020100304 Elementos de Aseo	28,619,200	64,619,200	43,022,790	64,000,000	32,925,290	64,000,000	21,021,290	35,918,498	44,205,000
212020100305 Vajilla y Menaje	13,025,235	52,525,235	20,136,217	35,000,000	13,445,717	35,000,000	8,136,217	14,668,055	21,873,000
2120201005 Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas	149,626,694	347,983,069	94,215,785	94,215,000	29,015,865	94,215,000	29,015,865	31,653,671	350,000,000
2120202 Adquisición de Servicios	1,362,667,616	2,097,523,991	1,416,810,799		1,199,363,327		1,118,502,009		
2120202006 Servicios de Alojamiento, Suministro de Comidas y Bebidas, Serv	24,300,000	32,300,000	28,495,550		21,775,750		21,775,750		
212020200601 Servicio de Mensajería	6,300,000	9,300,000	7,315,550	9,300,000	6,595,750	9,300,000	6,595,750	8,100,000	8,000,000

212020200602 Transporte	18,000,000	23,000,000	21,180,000	21,200,000	15,180,000	21,200,000	15,180,000	19,400,000	15,680,000
2120202007 Servicios Financieros y Servicios Conexos	228,161,829	223,161,829	216,701,816		198,318,809		183,264,927		
212020200701 Seguros	192,161,829	172,161,829	169,806,816	174,486,727	161,823,809	174,486,727	151,969,927	172,486,727	180,675,640
212020200702 Arrendamientos	36,000,000	51,000,000	46,895,000	53,195,000	36,495,000	53,195,000	31,295,000	48,195,000	52,752,000
2120202008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion	943,205,787	1,568,062,162	1,004,168,939		816,610,734		770,372,058		
212020200801 Servicios Administrativos	312,460,000	590,460,000	540,964,730	628,500,000	360,454,376	628,500,000	314,215,700	576,125,000	546,200,000
212020200802 Servicios Publicos	219,900,000	383,400,000	295,248,728	395,000,000	295,248,728	395,000,000	295,248,728	295,248,728	308,000,000
212020200803 Servicios de Telecomunicaciones	54,000,000	93,100,000	69,108,536	95,200,000	69,108,536	95,200,000	69,108,536	69,108,536	75,200,000
212020200804 Capacitaciones	5,000,000	5,000,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	5,000,000
212020200805 Bienestar Social	151,845,787	151,845,787	4,222,844	151,845,787	4,222,844	151,845,787	4,222,844	35,000,000	177,902,082
212020200806 Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas	200,000,000	344,256,375	94,624,101	99,000,000	87,576,250	99,000,000	87,576,250	95,000,000	260,000,000
2120202009 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	20,000,000	46,000,000	493,000		493,000		493,000		
212020200901 Pagos a Otras IPS	20,000,000	46,000,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	493,000	20,000,000
2120202010 Viaticos de los Funcionarios en Comisión	147,000,000	228,000,000	166,951,495	218,600,000	162,165,035	218,600,000	142,596,275	200,383,000	144,000,000
217 Disminucion de Pasivos	9,255,036,998	9,689,030,770	8,106,185,770		8,106,185,770		8,106,185,770		
21706 Financiacion de Deficit Fiscal	9,255,036,998	9,689,030,770	8,106,185,770		8,106,185,770		8,106,185,770		
2170601 Gastos de Pesonal Vigencias Anteriores	3,905,241,989	4,004,872,432	3,888,448,122	4,004,872,432	3,888,448,122	4,004,872,432	3,888,448,122	3,913,995,696	2,881,934,980
2170602 Adquisicion de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	1,365,829,861	1,124,164,161	1,085,846,441	1,124,164,161	1,085,846,441	1,124,164,161	1,092,897,731	798,945,366	
2170603 Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	52,057,984	1,179,179,994	324,442,050	1,179,179,994	324,442,050	1,179,179,994	324,442,050	422,808,696	756,371,298
2170607 Gastos de Comercializacion y Produccion Vigencias Anteriores	3,916,517,164	3,154,615,682	2,581,250,657	3,154,615,682	2,581,250,657	3,154,615,682	2,581,250,657	3,111,785,574	2,382,534,405
2170608 Inversion Vigencias Anteriores	15,390,000	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	226,198,500	453,308,500
218 Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones e Interese	63,900,356	102,367,308	81,220,760		81,220,760		81,220,760		
21801 Impuestos	5,000,000	16,868,384	12,721,836		12,721,836		12,721,836		
2180114 Gravamen a los Movimientos Financieros	5,000,000	15,000,000	10,853,452	14,250,000	10,853,452	14,250,000	10,853,452	14,250,000	9,785,000
2180152 Impuesto Predial Unificado	0	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	1,868,384	
21804 Contribuciones	48,900,356	55,498,924	55,498,924		55,498,924		55,498,924		
2180401 Cuota de Fiscalización y Auditaje	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	38,900,356	56,908,169
2180407 Contribucion de Vigilancia, Supersalud	10,000,000	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	16,598,568	18,651,000
21805 Multas, Sanciones e Intereses de Mora	10,000,000	30,000,000	13,000,000		13,000,000		13,000,000		
2180501 Multas y Sanciones	10,000,000	10,000,000	0		0	0	0		
2180501004 Sanciones Administrativas	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
2180502 Intereses de Mora	0	20,000,000	13,000,000		13,000,000		13,000,000		
2180502001 Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional	0	20,000,000	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	0	10,000,000
22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,000,000	10,000,000	0		0	0	0		
222 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10,000,000	10,000,000	0		0	0	0		
22204 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10,000,000	10,000,000	0		0	0	0		10,000,000
23 INVERSION	7,000,000	731,529,502	210,808,500		0		0		
232 Adquisicion de Bienes y Servicios	7,000,000	731,529,502	210,808,500		0		0		
23201 Adquisicion de Activos No Financieros	7,000,000	520,700,000	0		0		0		
2320101 Activos Fijos	7,000,000	520,700,000	0		0		0		
2320101003 Maquinaria y Equipo	0	485,000,000	0		0		0		
232010100307 Equipo de Transporte	0	485,000,000	0		0		0		
23201010030701 Vehículos automotores, remolques y semiremolques y sus p	0	485,000,000	0		0		0		
2320101003070101 Contrato Interadministrativo 2215 Adquisición Ambulancia TAM	0	335,000,000	0	335,000,000	0	335,000,000	0	167,500,000	50,000,000
2320101003070102 Convenio Interadministrativo 2609 Adquisición Ambulancia TAE	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	75,000,000	
2320101005 Otros Activos	7,000,000	35,700,000	0		0	0	0		
232010100502 Productos de la Propiedad Intelectual	7,000,000	35,700,000	0		0	0	0		
23201010050203 Programas de Informática y Bases de Datos	7,000,000	35,700,000	0		0	0	0		
2320101005020301 Programas de Informática	7,000,000	35,700,000	0	0	0	0	0	0	
23202 Adquisiciones Diferentes de Activos	0	210,829,502	210,808,500		0	0	0		
2320202 Adquisición de Servicios	0	210,829,502	210,808,500		0	0	0		
2320202008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	0	210,829,502	210,808,500		0	0	0		
232020200801 Estudios y Diseños Reposición de la Infraestructura Hospitalaria	0	210,829,502	210,808,500	210,808,500	0	210,808,500	0	0	
235 Gastos de comercialización y producción									
23502 Adquisición de servicios									
2350209 Servicios para la comunidad, sociales y personales									
235020901 Proyecto Telemedicina									10,000,000
24 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21,272,368,418	30,427,553,068	22,668,287,343		17,728,343,722		14,432,268,539		

241 Gastos de Personal	7,625,233,733	8,883,333,733	6,643,361,926		6,336,454,698		5,225,961,260		
24101 Planta de Personal Permanente	5,138,286,757	4,456,286,757	3,336,164,656		3,165,281,662		2,633,282,910		
2410101 Factores Constitutivos de Salario Pers.Permanente	3,571,258,062	3,170,158,062	2,361,429,901		2,241,134,732		1,987,298,960		
2410101001 Factores Salariales Comunes	3,567,056,948	3,165,956,948	2,361,419,101		2,241,126,882		1,987,291,980		
241010100101 Sueldo Básico	2,614,114,948	2,158,114,948	1,657,088,970		1,657,088,970		1,478,969,234		
24101010010101 Sueldo de Planta Personal Permanente	2,465,399,927	2,009,399,927	1,557,387,967	2,071,537,914	1,557,387,967	2,071,537,914	1,389,445,054	1,898,909,755	2,911,465,336
24101010010102 Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente	148,715,021	148,715,021	99,701,003	133,728,545	99,701,003	133,728,545	89,524,180	122,584,499	175,984,657
241010100102 Horas Extras, Dominicales Planta Pers. Permanente	185,000,000	335,000,000	205,956,134	271,627,861	205,708,120	271,627,861	184,751,986	248,992,206	262,045,909
241010100104 Subsidio de Alimentacion Planta Pers.Permanente	51,186,564	42,486,564	31,100,058	41,187,408	31,100,058	41,187,408	27,651,755	37,755,124	4,346,025
241010100105 Auxilio de Transporte Planta Pers.Permanente	94,863,028	76,063,028	55,725,956	73,875,262	55,725,956	73,875,262	49,547,495	67,718,990	8,572,074
241010100106 Prima de Servicios Planta Pers.Permanente	149,497,835	114,497,835	111,312,601	129,867,932	107,565,463	129,867,932	106,506,039	119,045,605	169,869,437
241010100107 Bonificación por Serv.Prestados Pers.Permanente	70,977,624	70,377,624	57,661,281	79,951,465	57,661,281	79,951,465	37,270,951	73,288,843	84,917,739
241010100108 Prestaciones Sociales	362,937,237	330,937,237	216,463,180		100,166,113		79,384,813		
24101010010801 Prima de Navidad Planta Pers.Permanente	246,267,855	214,267,855	132,088,628	207,419,428	15,791,561	207,419,428	7,702,933	207,419,428	279,807,980
24101010010802 Prima de Vacaciones Pers. Permanente	116,669,382	116,669,382	84,374,552	117,428,227	84,374,552	117,428,227	71,681,880	107,642,542	132,466,342
241010100109 Prima Tecnica Salarial	38,479,712	38,479,712	26,110,921	34,814,562	26,110,921	34,814,562	23,209,707	31,913,349	46,037,200
2410101002 Factores Salariales Especiales	4,201,114	4,201,114	10,800		7,850		6,980	0	0
241010100206 Primas Extraordinarias	21,600	21,600	10,800		7,850		6,980	0	0
24101010020601 Bonificacion Especial Permanente	21,600	21,600	10,800	10,500	7,850	10,500	6,980	9,625	21,600
241010100221 Quinquenios	4,179,514	4,179,514	0	0	0	0	0	0	0
24101010022102 Beneficio a los Empleados a largo plazo Quinquenios	4,179,514	4,179,514	0	0	0	0	0	0	9,621,672
2410102 Contribuciones Inherentes Nomina Pers.Permanente	1,429,727,292	1,168,827,292	888,358,857		838,756,115		576,318,953	0	
2410102001 Aportes a Pensión Pers.Permanente	368,205,642	316,205,642	235,259,380	314,745,172	236,326,039	314,745,172	209,196,873	288,516,407	400,060,023
2410102002 Aportes en Salud Pers.Permanente	287,792,916	230,392,916	169,338,441	219,990,654	165,175,539	219,990,654	146,136,273	201,658,100	312,690,593
2410102003 Aportes de Cesantías	368,467,164	298,467,164	243,821,436		197,314,937		7,938,407	0	0
241010200301 Cesantías Personal Permanente	328,988,539	268,988,539	220,800,687	247,890,139	177,009,733	247,890,139	7,594,097	227,232,628	355,293,179
241010200302 Interes Cesantías Planta Pers.Permanente	39,478,625	29,478,625	23,020,749	27,941,346	20,305,204	27,941,346	344,310	25,612,901	42,635,182
2410102004 Aportes a Cajas Compens.Familiar Pers.Permanente	143,459,336	115,959,336	86,239,400	114,438,240	86,239,400	114,438,240	76,641,800	104,901,720	154,117,133
2410102005 Aportes Grales al Sist.Riesgos Laborales Pers.Permanente	82,478,064	61,478,064	45,875,800	61,042,560	45,875,800	61,042,560	40,580,400	55,955,680	89,613,445
2410102006 Aportes al ICBF Planta Pers.Permanente	107,594,502	87,594,502	64,685,600	85,836,120	64,685,600	85,836,120	57,486,900	78,683,110	115,587,850
2410102007 Aportes al SENA Planta Pers.Permanente	71,729,668	58,729,668	43,138,800	57,244,320	43,138,800	57,244,320	38,338,300	52,473,960	77,058,566
2410103 Remunerac. No Constitutivas de Factor Salarios Pers.Permanente	137,301,403	117,301,403	86,375,898		85,390,815		69,664,997	0	
2410103001 Prestaciones Sociales	43,519,547	49,519,547	32,495,727		31,510,644		21,946,080	0	
241010300102 Indemnizacion por Vacaciones Planta Pers.Permanente	30,000,000	36,000,000	22,893,482	35,931,592	21,908,399	35,931,592	14,014,917	32,937,292	50,000,000
241010300103 Bonificac Espec de Recreacion Pers.Permanente	13,519,547	13,519,547	9,602,245	13,425,779	9,602,245	13,425,779	7,931,163	12,306,964	16,174,807
2410103009 Prima Tecnica No Salarial Pers.Permanente	93,781,856	67,781,856	53,880,171	72,049,710	53,880,171	72,049,710	47,718,917	66,045,568	112,200,765
24102 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	2,486,946,976	4,427,046,976	3,307,197,270		3,171,173,036		2,592,678,350	0	
2410201 Factores Constitutivos de Salario Pers.Supernumerario	1,822,479,851	3,189,079,851	2,414,879,435		2,263,508,545		2,003,086,804	0	
2410201001 Factores Salariales Comunes	1,822,479,851	3,189,079,851	2,414,879,435		2,263,508,545		2,003,086,804	0	
241020100101 Sueldo Básico Pers.Supernumerario	1,145,481,412	2,098,481,412	1,587,030,844		1,575,698,173		1,400,759,712	0	
24102010010101 Sueldo Personal Temporal o Supernumerario	1,072,760,723	1,956,760,723	1,472,760,723	1,952,958,684	1,461,428,052	1,952,958,684	1,316,390,379	1,790,212,127	1,590,718,000
24102010010102 Sueldos de Vacaciones Pers.Supernumerario	72,720,689	141,720,689	114,270,121	147,331,794	114,270,121	147,331,794	84,369,333	135,054,145	108,053,000
241020100102 Horas Extras, Dominic.Festiv. Pers.Supernumerario	342,960,127	423,960,127	342,960,127	395,806,952	295,626,210	395,806,952	263,520,777	362,823,040	273,332,000
241020100104 Subsidio Alimentacion Personal Temporal	33,564,741	73,064,741	53,480,154	67,689,937	50,707,184	67,689,937	45,791,771	62,049,109	50,354,000
241020100105 Auxilio de Transporte Personal Supernumerario	52,681,956	111,681,956	81,396,535	108,634,547	81,396,535	108,634,547	73,644,429	99,581,668	81,102,000
241020100106 Prima de Servicios Personal Supernumerario	49,865,615	119,865,615	100,182,958	116,024,664	95,979,613	116,024,664	95,662,270	106,355,942	111,139,875
241020100107 Bonific. Por Servicios Prestados Pers.Supernumerario	37,767,341	72,067,341	58,998,504	76,223,232	58,998,504	76,223,232	42,826,578	69,871,296	56,064,000
241020100108 Prestaciones Sociales	160,158,659	289,958,659	190,830,313		105,102,326		80,881,267	0	
24102010010801 Prima de Navidad Pers. Supernumerario	108,215,310	180,315,310	108,215,310	210,165,004	22,487,323	210,165,004	20,247,917	210,165,004	160,792,643
24102010010802 Prima de Vacaciones Pers. Supernumerario	51,943,349	109,643,349	82,615,003	106,424,278	82,615,003	106,424,278	60,633,350	97,555,588	77,180,000
2410202 Contribuciones Inherentes a la Nomina	658,507,343	1,227,007,343	882,898,847		898,245,503		582,615,938	0	0
2410202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers. Supernumerario	174,418,583	326,918,583	219,991,400	318,397,487	238,662,093	318,397,487	210,910,151	291,864,363	230,414,000
2410202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers. Supernumerario	123,546,496	225,046,496	167,209,262	218,392,135	163,885,233	218,392,135	144,794,689	200,192,791	163,210,000
2410202003 Aportes de Cesantías Pers. Supernumerario	163,245,531	333,745,531	255,389,477		255,389,477		13,862,698	0	
241020200301 Cesantías	145,754,938	298,754,938	230,089,944	303,910,452	230,089,944	303,910,452	13,266,178	278,584,581	196,891,000
241020200302 Interes Cesantías	17,490,593	34,990,593	25,299,533	33,572,564	25,299,533	33,572,564	596,520	30,774,851	23,627,000
2410202004 Aportes a Cajas Compensac Familiar Pers.Supernumerario	70,791,916	123,791,916	85,506,900	113,134,560	85,506,900	113,134,560	75,660,000	103,706,680	95,624,000
2410202005 Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales Pers.Supernumerario	38,014,922	66,814,922	47,887,800	63,686,880	47,887,800	63,686,880	42,787,900	58,379,640	49,797,000

2410202006 Aportes al ICBF Pers. Supernumerario	53,093,937	88,793,937	64,132,100	84,853,560	64,132,100	84,853,560	56,746,000	77,782,430	71,718,000
2410202007 Aportes al SENA	35,395,958	61,895,958	42,781,908	56,606,040	42,781,900	56,606,040	37,854,500	51,888,870	47,812,000
2410203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	5,959,782	10,959,782	9,418,988		9,418,988		6975608		
2410203001 Prestaciones Sociales	5,959,782	10,959,782	9,418,988		9,418,988		6975608		
241020300102 Indemnizacion Vacaciones									40,000,000
241020300103 Bonificacion Especial de Recreacion	5,959,782	10,959,782	9,418,988	12,135,850	9,418,988	12,135,850	6,975,608	11,124,529	8,837,000
245 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	13,647,134,685	21,544,219,335	16,024,925,417		11,391,889,024		9,206,307,279		
24501 Materiales y Suministros	4,032,734,685	5,812,544,685	3,612,034,206		2,929,520,745		2,267,335,917		
2450102 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco	125,840,000	218,840,000	160,625,500		151,424,450		125,204,350		
245010201 Alimentos	125,840,000	218,840,000	160,625,500	215,625,500	151,424,450	215,625,500	125,204,350	165,200,000	166,000,000
2450103 Otros Bienes Transportables	3,308,387,909	4,905,197,909	3,196,514,246		2,598,717,190		1,996,050,394		
245010301 Medicamentos	1,250,000,000	1,256,800,000	905,122,020	1,170,302,020	620,704,575	1,170,302,020	584,460,775	961,051,885	935,335,000
245010302 Material de Laboratorio	730,000,000	1,370,000,000	769,000,000	1,369,000,000	730,751,852	1,369,000,000	471,628,696	831,906,000	1,200,000,000
245010303 Material de Odontologia	38,387,909	163,187,909	38,387,909	88,387,909	22,564,611	88,387,909	20,305,202	73,656,591	89,000,000
245010304 Material para Ortopedia	490,000,000	792,000,000	550,414,690	785,479,444	534,842,486	785,479,444	382,562,566	685,900,000	505,000,000
245010305 Material Medico Quirurgico	800,000,000	1,323,210,000	933,589,627	1,297,789,627	689,853,666	1,297,789,627	537,093,155	971,200,000	1,201,500,000
2450105 Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales	598,506,776	688,506,776	254,894,460	438,038,460	179,379,105	438,038,460	146,081,173	269,038,000	538,000,000
24502 Adquisicion de Servicios	9,614,400,000	15,731,674,650	12,412,891,211		8,462,368,279		6,938,971,362		
2450208 Servicios prestados a las Empresas y servicios de produccion	1,547,600,000	2,116,550,721	1,681,343,321		1,259,123,572		1,134,766,866		
245020801 Servicio de Lavanderia	84,000,000	290,000,000	200,000,000	290,000,000	169,999,999	290,000,000	150,591,258	265,000,000	230,000,000
245020802 Call Center	182,000,000	313,500,000	312,557,319	312,557,319	208,951,968	312,557,319	208,951,968	286,510,876	231,936,000
245020803 Emision Factura Electronica	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	15,814,168	27,000,000	15,814,168	24,750,000	22,976,000
245020804 Nomina Electronica	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
245020805 Proceso de Aseo y Desinfeccion	328,300,000	566,800,000	428,300,000	544,242,215	405,975,855	544,242,215	360,712,739	498,888,697	401,032,000
245020806 Vigilancia Privada	111,300,000	185,400,000	184,802,978	184,802,978	123,111,721	184,802,978	92,006,888	169,402,730	138,400,000
245020807 Servicios Mantenimiento Asistenciales	800,000,000	718,850,721	528,683,024	601,255,730	335,269,861	601,255,730	306,689,845	501,046,442	793,726,125
2450209 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	8,066,800,000	13,615,123,929	10,731,547,890		7,203,244,707		5,804,204,496		
245020901 Servicios Asistenciales	8,031,450,000	11,919,950,000	10,309,283,660	11,675,924,313	7,162,815,747	11,675,924,313	5,768,920,368	9,924,535,666	9,464,519,189
245020902 Recoleccion y Disposicion de Residuos	35,350,000	56,350,000	45,350,000	56,276,468	40,428,960	56,276,468	35,284,128	51,586,762	37,600,000
245020903 Salud Pública	0	1,638,823,929	376,914,230		0		0		
24502090302 Departamental	0	1,638,823,929	376,914,230		0		0		
2450209030201 Contrato Interadministrativo 2396 de 2022 Microbacterias	0	357,998,285	173,614,230	357,998,285	0	357,998,285	0	143,199,314	
2450209030202 Contrato Interadministrativo 2400 de 2022 Sivigila	0	227,500,000	203,300,000	227,500,000	0	227,500,000	0	91,000,000	
2450209030203 Contrato Interadministrativo 2500 de 2022 Dengue	0	400,800,000	0	400,800,000	0	400,800,000	0	160,320,000	
2450209030204 Contrato Interadministrativo 2588 de 2022 Chagas	0	94,000,000	0	94,000,000	0	94,000,000	0	37,600,000	
2450209030205 Contrato Interadministrativo 2594 de 2022 Vectores	0	221,725,644	0	221,725,644	0	221,725,644	0	88,690,257	
2450209030206 Contrato Interadministrativo 2597 de 2022 Leishmaniasis Visceral	0	118,500,000	0	118,500,000	0	118,500,000	0	47,400,000	
2450209030207 Convenio Interadministrativo 2633 de 2022 Leishmaniasis Tegumen	0	106,300,000	0	106,300,000	0	106,300,000	0	42,520,000	
2450209030208 Contrato Interadministrativo 2951 de 2022 Saneamiento	0	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000	0	44,800,000	

Elaboró: Yenny Paola Suarez Suarez, Profesional Financiera



ANEXO 6 - PROYECCION CUENTAS POR PAGAR

RUBRO	PROYECCION OBLIGACION A DICIEMBRE	PROYECCION PAGOS A DICIEMBRE	CXP VIGENCIA 2022
SERVICIOS PERSONALES	24,742,113,583	21,951,055,340	2,791,058,243
GASTOS GENERALES	3,150,426,938	2,382,748,002	767,678,936
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,498,924	55,498,924	0
GASTOS DE OPERACIÓN	7,980,287,409	5,640,583,112	2,339,704,297
GASTOS DE INVERSION	695,808,500	242,500,000	453,308,500
TOTALES	36,624,135,354	30,272,385,378	6,351,749,976

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 31 DE 2021	PROYECCION DE PAGO A DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR PENDIENTES DE PAGO	CXP VIGENCIA 2022	CXP A INCORPORAR PPTO 2023
	Gastos de Personal Vigencias Anteriores	4,004,872,433	3,913,995,696.00	90,876,737	2,791,058,243	2,881,934,980
	Adquisicion de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	1,124,164,161	1,092,897,731.00	31,266,430	767,678,936	798,945,366
	Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	1,179,179,994	422,808,696.00	756,371,298	0	756,371,298
	Gastos de Comercializacion y Produccion Vigencias Anteriores	3,154,615,682	3,111,785,574.00	42,830,108	2,339,704,297	2,382,534,405
	Inversion Vigencias Anteriores	226,198,500	226,198,500.00	0	453,308,500	453,308,500
	TOTALES	9,689,030,770	8,767,686,197	921,344,573	6,351,749,976	7,273,094,549


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE



ANEXO 7 - GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2023	SIN PRESUPUESTAR VIGENCIA 2023	% ALCANCE VIGENCIA 2023
2 GASTOS				
21 FUNCIONAMIENTO				
211 GASTOS DE PERSONAL				
21101 Planta de Personal Permanente				
2110101 Factores constitutivos de Salario				
2110101001 Factores Salariales Comunes				
211010100101 Sueldo Basico				
21101010010101 Sueldo	646,576,308	646,576,308	0	100%
21101010010102 Sueldos de Vacaciones	44,582,701	44,582,701	0	100%
211010100102 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,060,000	2,060,000	0	100%
211010100103 Gastos de Representacion	35,287,835	35,287,835	0	100%
211010100104 Subsidio de Alimentacion	149,863	149,863	0	100%
211010100105 Auxilio de Transporte	241,374	241,374	0	100%
211010100106 Prima de Servicios	39,130,606	39,130,606	0	100%
211010100107 Bonificacion por Servicios Prestados	20,416,040	20,416,040	0	100%
211010100108 Prestaciones Sociales				
21101010010801 Prima de Navidad	64,392,849	64,392,849	0	100%
21101010010802 Prima de Vacaciones	30,908,568	30,908,568	0	100%
2110101002 Factores Salariales Especiales				
211010100206 Primas Extraordinarias				
21101010020601 Bonificacion Especial Permanente	3,600	3,600	0	100%
211010100221 Quinquenios				
21101010022102 Beneficios a los empleados a largo plazo	2,579,171	2,579,171	0	100%
2110102 Contribuciones Inherentes a la nomina				
2110102001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	78,405,756	78,405,756	0	100%
2110102002 Aportes a la Seguridad Social en Salud	61,282,660	61,282,660	0	100%
2110102003 Aportes de Cesantias				
211010200301 Cesantias	71,267,978	71,267,978	0	100%
211010200302 Interes Cesantias	8,552,157	8,552,157	0	100%
2110102004 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	30,410,118	30,410,118	0	100%
2110102005 Aportes Generales al Sistemas de Riesgos Laborales	13,898,593	13,898,593	0	100%
2110102006 Aportes al ICBF	22,807,588	22,807,588	0	100%
2110102007 Aportes al SENA	15,205,059	15,205,059	0	100%
2110103 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial				
2110103001 Prestaciones Sociales				
211010300102 Indemnizacion por Vacaciones	8,000,000	8,000,000	0	100%
211010300103 Bonificacion Especial de Recreacion	3,592,091	3,592,091	0	100%
2110103009 Prima Tecnica No Salarial	16,632,286	16,632,286	0	100%
21102 Personal Supernumerario				
2110201 Factores Constitutivos de Salario				
2110201001 Factores Salariales Comunes				
211020100101 Sueldo Basico Supernumerarios				
21102010010101 Sueldo Superumerarios	1,410,878,451	940,585,000	470,293,451	67%
21102010010102 Sueldos de Vacaciones Supernumerarios	97,674,083	65,116,000	32,558,083	67%
211020100102 Horas Extras, dominic, fest pers Supernumerario	62,918,446	41,946,000	20,972,446	67%
211020100104 Subsidio Alimentacion Supernumerarios	55,749,014	37,166,000	18,583,014	67%
211020100105 Auxilio de Transporte Supernumerarios	88,343,001	58,895,000	29,448,001	67%
211020100106 Prima de Servicios Supernumerarios	66,976,514	66,976,514	0	100%
211020100107 Bonificacion por Servicios Prestados Supernumerarios	52,465,874	34,977,000	17,488,874	67%
211020100108 Prestaciones Sociales Supernumerarios				
21102010010801 Prima de Navidad Supernumerarios	145,348,338	96,899,000	48,449,338	67%
21102010010802 Prima de Vacaciones Supernumerarios	69,767,202	46,512,000	23,255,202	67%
2110202 Contribuciones Inherentes a la nomina Supernumerarios				
2110202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Supernumerarios	183,151,533	122,101,000	61,050,533	67%
2110202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Supernumerarios	129,732,336	86,488,000	43,244,336	67%
2110202003 Aportes de Cesantias Supernumerarios				
211020200301 Cesantias Supernumerarios	162,638,822	108,426,000	54,212,822	67%
211020200302 Interes Cesantias Supernumerarios	19,516,659	13,011,000	6,505,659	67%
2110202004 Aportes a Cajas Compensacion Familiar Supernumerarios	78,471,117	52,314,000	26,157,117	67%
2110202005 Aportes Grales al Sistema de Riesgos Laborales Supernumerarios	37,179,761	24,787,000	12,392,761	67%
2110202006 Aportes al ICBF Supernumerarios	58,853,338	39,236,000	19,617,338	67%
2110202007 Aportes al SENA Supernumerarios	39,235,558	26,157,000	13,078,558	67%
2110203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial				
2110203001 Prestaciones Sociales Supernumerarios				
211020300102 Indemnizacion Vacaciones Supernumerarios	30,000,000	20,000,000	10,000,000	67%
211020300103 Bonificacion Especial de Recreacion Supernumerarios	7,838,214	5,225,000	2,613,214	67%
212 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
21201 Adquisicion de Activos No Financieros				



ANEXO 7 - GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2023	SIN PRESUPUESTAR VIGENCIA 2023	% ALCANCE VIGENCIA 2023
2120101 Activos Fijos				
2120101003 Maquinaria y Equipo				
212010100303 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática				
21201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	480,441,818	100,000,000	380,441,818	21%
212010100304 Maquinaria y Equipos Electricos				
21201010030406 Otro Equipo Electrico y sus partes y piezas	51,836,400	20,000,000	31,836,400	39%
212010100306 Aparatos Médicos, instrumentos opticos y de Precision				
21201010030601 Aparatos Medicos y Quirurgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos	810,749,567	100,000,000	710,749,567	12%
2120101004 Activos Fijos no clasificados como Maquinaria y Equipo				
212010100401 Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deportes y Antigüedades				
21201010040101 Muebles				
2120101004010104 Muebles del tipo utilizado en la oficina				
2120101004010104 Otros Muebles NCP	95,652,200	45,000,000	50,652,200	47%
2120101005 Otros activos fijos				
212010100502 Productos de la propiedad intelectual				
21201010050203 Programas de informática y bases de datos				
2120101005020301 Programas de informática				
212010100502030101 Paquetes de software	286,320,000	70,000,000	216,320,000	24%
21202 Adquisiciones Diferentes de Activos				
2120201 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2120201002 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco, Textiles prendas de vestir				
212020100201 Dotación	105,198,000	105,198,000	0	100%
212020100202 Ropería	20,138,500	13,426,000	6,712,500	67%
2120201003 Otros Bienes Transportables				
212020100301 Combustible	144,000,000	96,000,000	48,000,000	67%
212020100302 Papelería y Materiales de Oficina	474,318,942	312,294,000	162,024,942	66%
212020100303 Impresos y Publicaciones	9,200,000	9,200,000	0	100%
212020100304 Elementos de Aseo	66,307,691	44,205,000	22,102,691	67%
212020100305 Vajilla y Menaje	32,809,890	21,873,000	10,936,890	67%
2120201005 Materiales para Mantenimiento Áreas Administrativas	350,000,000	350,000,000	0	100%
2120202 Adquisición de Servicios				
2120202000 Servicios de Alojamiento, Suministro de Comidas y bebidas, Servicios de Transporte, Servicios de distribución de Electricidad, gas y Agua				
212020200601 Servicio de Mensajería	12,000,000	8,000,000	4,000,000	67%
212020200602 Transporte	23,520,000	15,680,000	7,840,000	67%
2120202007 Servicios Financieros y Servicios Conexos				
212020200701 Seguros	180,675,640	180,675,640	0	100%
212020200702 Arrendamientos	79,128,000	52,752,000	26,376,000	67%
2120202008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion				
212020200801 Servicios Administrativos	814,235,000	546,200,000	268,035,000	67%
212020200802 Servicios Publicos	462,000,000	308,000,000	154,000,000	67%
212020200803 Servicios de Telecomunicaciones	112,800,000	75,200,000	37,600,000	67%
212020200804 Capacitaciones	5,000,000	5,000,000	0	100%
212020200805 Bienestar Social	177,902,082	177,902,082	0	100%
212020200806 Servicios de Mantenimiento para Areas Administrativas	260,000,000	260,000,000	0	100%
212020200807 Honorarios Integrantes Junta Directiva	8,652,000		8,652,000	0%
2120202009 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales				
212020200901 Pagos a Otras IPS	35,000,000	20,000,000	15,000,000	57%
2120202010 Viaticos de los Funcionarios en Comisión	216,000,000	144,000,000	72,000,000	67%
218 Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones e Intereses de Mora				
21801 Impuestos				
2180114 Gravamen a los Movimientos Financieros	14,678,000	9,785,000	4,893,000	67%
21804 Contribuciones				
2180401 Cuota de Fiscalización y Auditaje	56,908,169	56,908,169	0	100%
2180407 Contribucion de Vigilancia, Supersalud	18,651,000	18,651,000	0	100%
21805 Multas, Sanciones e Intereses de Mora				
2180501 Multas y Sanciones				
2180501004 Sanciones Administrativas	10,000,000	10,000,000	0	100%
2180502 Intereses de Mora				
2180502001 Intereses de Mora - Acuerdo Transaccional	10,000,000	10,000,000	0	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,437,244,359	6,289,150,606	3,148,093,753	67%
217 Disminucion de Pasivos				
21706 Financiacion de Deficit Fiscal				
2170601 Gastos de Pesonal Vigencias Anteriores	2,881,934,980	2,881,934,980	0	100%



ANEXO 7 - GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2023	SIN PRESUPUESTAR VIGENCIA 2023	% ALCANCE VIGENCIA 2023
2170602 Adquisicion de Bienes y Servicios Vigencias Anteriores	798,945,366	798,945,366	0	100%
2170603 Transferencias Corrientes Vigencias Anteriores	756,371,298	756,371,298	0	100%
2170607 Gastos de Comercializacion y Produccion Vigencias Anteriores	2,382,534,405	2,382,534,405	0	100%
2170608 Inversion Vigencias Anteriores	453,308,500	453,308,500	0	100%
TOTAL DISMINUCION DE PASIVOS	7,273,094,549	7,273,094,549	0	100%
22 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
222 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				
22204 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10,000,000	10,000,000	0	100%
TOTAL GASTOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	10,000,000	10,000,000	0	100%
23 INVERSION				
232 Adquisicion de Bienes y Servicios				
23201 Adquisicion de Activos No Financieros				
2320101 Activos Fijos				
2320101003 Maquinaria y Equipo				
232010100307 Equipo de Transporte				
232010030701 Vehiculos automotores, remolques y semiremolques y sus				
2320101003070101 Adquisicion Vehiculos Institucionales	1,334,585,000	50,000,000	1,284,585,000	4%
235 Gastos de comercialización y producción				
23502 Adquisición de servicios				
2350209 Servicios para la comunidad, sociales y personales				
235020901 Proyecto Telemedicina	1,400,000,000	10,000,000	1,390,000,000	1%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	2,734,585,000	60,000,000	2,674,585,000	2%
24 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL				
241 Gastos de Personal				
24101 Planta de Personal Permanente				
2410101 Factores Constitutivos de Salario PersPermanente				
2410101001 Factores Salariales Comunes				
241010100101 Sueldo Básico				
24101010010101 Sueldo de Planta Personal Permanente	2,911,465,336	2,911,465,336	0	100%
24101010010102 Sueldos de Vacaciones Planta Personal Permanente	175,984,657	175,984,657	0	100%
241010100102 Horas Extras, Dominicales Planta Pers Permanente	262,045,909	262,045,909	0	100%
241010100104 Subsidio de Alimentacion Planta PersPermanente	4,346,025	4,346,025	0	100%
241010100105 Auxilio de Transporte Planta PersPermanente	8,572,074	8,572,074	0	100%
241010100106 Prima de Servicios Planta PersPermanente	169,869,437	169,869,437	0	100%
241010100107 Bonificación por ServPrestados PersPermanente	84,917,739	84,917,739	0	100%
2410100108 Prestaciones Sociales				
24101010010801 Prima de Navidad Planta PersPermanente	279,807,980	279,807,980	0	100%
24101010010802 Prima de Vacaciones Pers Permanente	132,466,342	132,466,342	0	100%
241010100109 Prima Tecnica Salarial	46,037,200	46,037,200	0	100%
2410101002 Factores Salariales Especiales				
241010100206 Primas Extraordinarias				
24101010020601 Bonificacion Especial Permanente	21,600	21,600	0	100%
241010100221 Quinquenios				
24101010022102 Beneficio a los Empleados a largo plazo Quinquenios	9,621,672	9,621,672	0	100%
2410102 Contribuciones Inherentes Nomina PersPermanente				
2410102001 Aportes a Pensión PersPermanente	400,060,023	400,060,023	0	100%
2410102002 Aportes en Salud PersPermanente	312,690,593	312,690,593	0	100%
2410102003 Aportes de Cesantias				
241010200301 Cesantias Personal Permanente	355,293,179	355,293,179	0	100%
241010200302 Interes Cesantias Planta PersPermanente	42,635,182	42,635,182	0	100%
2410102004 Aportes a Cajas CompensFamiliar PersPermanente	154,117,133	154,117,133	0	100%
2410102005 Aportes Grales al SistRiesgos Laborales PersPermanente	89,613,445	89,613,445	0	100%
2410102006 Aportes al ICBF Planta PersPermanente	115,587,850	115,587,850	0	100%
2410102007 Aportes al SENA Planta PersPermanente	77,058,566	77,058,566	0	100%
2410103 Remunerac No Constitutivas de Factor Salarios PersPermanente				
2410103001 Prestaciones Sociales				
241010300102 Indemnizacion por Vacaciones Planta PersPermanente	50,000,000	50,000,000	0	100%
241010300103 Bonifacion Espec de Recreacion PersPermanente	16,174,807	16,174,807	0	100%
2410103009 Prima Tecnica No Salarial PersPermanente	112,200,765	112,200,765	0	100%
24102 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL				
2410201 Factores Constitutivos de Salario PersSupernumerario				
2410201001 Factores Salariales Comunes				
241020100101 Sueldo Básico PersSupernumerario				
24102010010101 Sueldo Personal Temporal o Supernumerario	2,386,077,322	1,590,718,000	795,359,322	67%



ANEXO 7 - GASTOS FINANCIADOS Y SIN FINANCIAR DESAGREGADO VIGENCIA 2023

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2023	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2023	SIN PRESUPUESTAR VIGENCIA 2023	% ALCANCE VIGENCIA 2023
24102010010102 Sueldos de Vacaciones PersSupernumerario	162,078,984	108,053,000	54,025,984	67%
241020100102 Horas Extras, DominicFestiv PersSupernumerario	409,999,171	273,332,000	136,667,171	67%
241020100104 Subsidio Alimentacion Personal Temporal	75,530,922	50,354,000	25,176,922	67%
241020100105 Auxilio de Transporte Personal Supernumerario	121,652,657	81,102,000	40,550,657	67%
241020100106 Prima de Servicios Personal Supernumerario	111,139,875	111,139,875	0	100%
241020100107 Bonific Por Servicios Prestados PersSupernumerario	84,096,095	56,064,000	28,032,095	67%
241020100108 Prestaciones Sociales				
24102010010801 Prima de Navidad Pers Supernumerario	241,188,964	160,792,643	80,396,321	67%
24102010010802 Prima de Vacaciones Pers Supernumerario	115,770,703	77,180,000	38,590,703	67%
2410202 Contribuciones Inherentes a la Nomina				
2410202001 Aportes a la Seguridad Social en Pensiones Pers Supernumerario	345,620,711	230,414,000	115,206,711	67%
2410202002 Aportes a la Seguridad Social en Salud Pers Supernumerario	244,814,670	163,210,000	81,604,670	67%
2410202003 Aportes de Cesantias Pers Supernumerario				
241020200301 Cesantias	295,336,461	196,891,000	98,445,461	67%
241020200302 Interes Cesantias	35,440,375	23,627,000	11,813,375	67%
2410202004 Aportes a Cajas Compensac Familiar PersSupernumerario	143,435,281	95,624,000	47,811,281	67%
2410202005 Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales PersSupernumerar	74,695,596	49,797,000	24,898,596	67%
2410202006 Aportes al ICBF Pers Supernumerario	107,576,461	71,718,000	35,858,461	67%
2410202007 Aportes al SENA	71,717,641	47,812,000	23,905,641	67%
2410203 Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial				
2410203001 Prestaciones Sociales				
241020300102 Indemnizacion Vacaciones	60,000,000	40,000,000	20,000,000	67%
241020300103 Bonificacion Especial de Recreacion	13,255,985	8,837,000	4,418,985	67%
245 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION				
24501 Materiales y Suministros				
2450102 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco				
245010201 Alimentos	249,267,978	166,000,000	83,267,978	67%
2450103 Otros Bienes Transportables				
245010301 Medicamentos	1,403,001,842	935,335,000	467,666,842	67%
245010302 Material de Laboratorio	3,155,173,264	1,200,000,000	1,955,173,264	38%
245010303 Material de Odontologia	134,457,407	89,000,000	45,457,407	66%
245010304 Material para Ortopedia	756,848,242	505,000,000	251,848,242	67%
245010305 Material Medico Quirurgico	1,802,334,707	1,201,500,000	600,834,707	67%
2450105 Materiales para Mantenimiento de Areas Asistenciales	538,000,000	538,000,000	0	100%
24502 Adquisicion de Servicios				
2450208 Servicios prestados a las Empresas y servicios de produccion				
245020801 Servicio de Lavanderia	345,000,000	230,000,000	115,000,000	67%
245020802 Call Center	347,904,000	231,936,000	115,968,000	67%
245020803 Emision Factura Electronica	34,464,000	22,976,000	11,488,000	67%
245020805 Proceso de Aseo y Desinfeccion	601,548,000	401,032,000	200,516,000	67%
245020806 Vigilancia Privada	207,600,000	138,400,000	69,200,000	67%
245020807 Servicios Mantenimiento Asistenciales	793,726,125	793,726,125	0	100%
2450209 Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales				
245020901 Servicios Asistenciales	16,039,795,512	9,464,519,189	6,575,276,323	59%
245020902 Recoleccion y Disposicion de Residuos	56,400,000	37,600,000	18,800,000	67%
TOTAL GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	37,375,536,467	25,202,277,346	12,173,259,121	67%
TOTALES	56,830,460,375	38,834,522,501	17,995,937,874	68%

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente

Proyectó: Yenny Paola Suarez P. - Profesional Financiera



**ANEXO N° 7.1
GASTOS FINANCIADOS , SIN FINANCIAR Y ALCANCE EN LA VIGENCIA 2023**

CONCEPTO	NECESARIO VIGENCIA 2,023	PRESUPUESTADO VIGENCIA 2,023	VALOR NO PRESUPUESTADO 2023	% ALCANCE EN LA VIGENCIA 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,437,244,359	6,289,150,606	3,148,093,753	67%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,000,000	10,000,000	-	100%
GASTOS DE INVERSION	2,734,585,000	60,000,000	2,674,585,000	2%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	37,375,536,467	25,202,277,346	12,173,259,121	67%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES ESTIMADAS	7,273,094,549	7,273,094,549	-	100%
TOTAL GENERAL GASTOS VIGENCIA 2023	56,830,460,375	38,834,522,501	17,995,937,874	68

**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE**