



Numeral	Descripción	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion por Ejecutar	Saldo por Recaudar	
		Inicio	Tralados		Adición (-) Reducción	Definitivo	Anterior	Del Mes	Total	Anterior	Del Mes			Total
			Créditos	Contracrédito										
01 PASTO SALUD ESE														
1	INGRESOS	31,851,894,807,463,778,06	1,463,778,06	17,092,419,815	48,944,314,622	46,771,667,949	111,327,990	46,882,995,939	41,418,605,024	3,022,728,800	44,441,333,824	2,061,318,683	2,441,662,115	
10	DISPONIBILIDAD INI	0	0	7,866,804,103	7,866,804,103	7,866,804,103	0	7,866,804,103	7,866,804,103	0	7,866,804,103	0	0	
11	INGRESOS CORRIEN	30,382,877,203,463,778,06	1,463,778,06	9,225,615,712	39,608,492,915	38,797,908,612	80,795,356	38,878,703,968	33,444,845,687	2,992,196,166	36,437,041,853	729,788,947	2,441,662,115	
111	INGRESOS DE EXPLO	30,138,767,203,779,470,53	1,463,778,06	5,645,261,450	35,099,721,126	34,304,088,712	79,884,893	34,383,973,605	29,122,102,671	2,934,260,076	32,056,362,747	715,747,521	2,327,610,858	
1111	VENTA DE SERVICIO	24,140,650,476,779,470,53	1,070,698,31	5,085,563,083	28,934,985,782	28,105,150,473	56,662,527	28,161,813,000	22,923,907,876	2,910,294,266	25,834,202,142	773,172,782	2,327,610,858	
111101	REGIMEN SUBSIDIAD	22,132,362,274,733,630,57	0	4,613,303,397	27,479,296,242	27,479,296,242	0	27,479,296,242	22,298,053,645	2,853,631,739	25,151,685,384	0	2,327,610,858	
111102	REGIMEN CONTRIBUT	296,790,644	0	306,933,710	118,149,027	108,005,961	180,905,484	33,014,442	213,919,926	180,905,484	33,014,442	213,919,926	-105,913,965	
111103	ATENCION A LA POBL	715,101,366	0	715,101,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111104	SOAT - ECAT	35,894,259	0	40,896,543	38,810,486	33,808,202	77,439,531	10,654,048	88,093,579	77,439,531	10,654,048	88,093,579	-54,285,377	
111105	ACCIONES DE PROMC	864,534,071	39,512,619	0	307,295,210	1,211,341,900	274,075,610	0	274,075,610	274,075,610	0	274,075,610	937,266,290	
111106	FOSYGA	2,298,249	0	5,126,948	5,188,923	2,360,224	2,360,224	487,904	2,848,128	2,360,224	487,904	2,848,128	-487,904	
111107	OTRAS ENTIDADES	2,639,748	3,629,689	2,639,748	0	3,629,689	4,530,965	3,467,570	7,998,535	4,530,965	3,467,570	7,998,535	-4,368,846	
111108	OTRAS VENTAS DE S	91,029,865	2,697,659	0	2,816,040	96,543,564	86,542,417	9,038,563	95,580,980	86,542,417	9,038,563	95,580,980	962,584	
1112	CUENTAS POR COBR	5,998,116,727	0	393,079,750	559,698,367	6,164,735,344	6,198,938,239	23,222,366	6,222,160,605	6,198,194,795	23,965,810	6,222,160,605	-57,425,261	
112	APORTES NO LIGAD	0	684,307,527	0	3,580,354,262	4,264,661,789	4,228,091,182	0	4,228,091,182	4,057,014,298	57,025,627	4,114,039,925	36,570,607	
113	OTROS INGRESOS C	244,110,000	0	0	0	244,110,000	265,728,718	910,463	266,639,181	265,728,718	910,463	266,639,181	-22,529,181	
12	RECURSOS DE CAPI	1,469,017,604	0	0	0	1,469,017,604	106,955,234	30,532,634	137,487,868	106,955,234	30,532,634	137,487,868	1,331,529,736	
1201	APORTES DE CAPIT	1,403,237,000	0	0	0	1,403,237,000	0	0	0	0	0	0	1,403,237,000	
1202	RENDIMIENTOS FIN	65,780,604	0	0	0	65,780,604	106,955,234	30,532,634	137,487,868	106,955,234	30,532,634	137,487,868	-71,707,264	
1203	OTROS RECURSOS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		31,851,894,807,463,778,06	1,463,778,06	17,092,419,815	48,944,314,622	46,771,667,949	111,327,990	46,882,995,939	41,418,605,024	3,022,728,800	44,441,333,824	2,061,318,683	2,441,662,115	


 Ana Lucia Ceron Rosas
 Profesional Universitario Presupuesto


 Maria Eugenia Burbano
 Subgerente Financiera y Comercial


 Ana Belen Arteaga Torres
 Gerencia

Numeral	Tipo	Descripción	Presupuesto			Compromisos C	Disponibilidades G	Obligaciones	Pagos		Saldo de apropiación por ejecutar L=D-G	Disponibilidades Abiertas L= G - C	
			Inicio	Adición Crédito	Reducción ContraCrédito				Definitivo	Del Mes			Total
01 PASTO SALUD ESE													
2	E	GASTOS	31.851.894,807	33.426.185,647.00	16.333,765,832.00	48.944,314,622	42,553,490,703	44,197,782,453	29,318,293,872.00	2,501,025,919	29,012,262,337.00	4,746,532,169	1,644,291,750.00
21	E	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,911,908,413	25,455,431,482.00	16,264,765,832.00	35,102,574,063	30,882,522,389	32,285,273,119	24,486,755,049.00	2,155,929,816	24,277,716,081.00	2,817,300,944	1,402,750,730.00
211	E	GASTOS DE PERSONAL	17,995,588,994	20,230,572,385.00	15,726,893,320.00	22,499,268,059	20,497,390,822	20,623,840,714	17,229,580,706.00	1,674,650,848	17,098,283,239.00	1,875,427,345	126,449,892.00
21101	E	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NO	5,391,214,171	6,182,489,380.00	5,814,315,610.00	5,759,387,941	4,680,323,555	4,689,561,443	4,680,293,554.00	397,305,755	4,665,680,997.00	1,069,826,498	9,237,888.00
2110101	R	Sueldos	4,158,038,566	3,761,809,618.00	3,639,230,484.00	4,280,617,700	3,901,367,556	3,910,605,444	3,901,337,556.00	362,089,649	3,901,337,556.00	370,012,256	9,237,888.00
2110102	R	Bonificación Servicios Prestados	127,184,360	203,883,420.00	185,000,000.00	146,067,780	119,664,586	119,664,586	6,717,597	118,951,023.00	26,403,194	0.00	
2110103	R	Prima de Servicios	361,816,310	658,762,184.00	496,399,968.00	524,178,526	337,014,613	337,014,613	337,014,612.00	0	336,674,820.00	187,163,913	0.00
2110104	R	Prima de Vacaciones	195,993,835	282,611,182.00	268,712,432.00	209,892,585	173,062,110	173,062,110	173,062,110.00	19,243,321	163,041,669.00	36,830,475	0.00
2110105	R	Prima de Navidad	408,299,656	601,794,130.00	560,173,575.00	449,920,211	33,399,225	33,399,225	33,399,225.00	0	31,853,173.00	416,520,986	0.00
2110106	R	Bonificación Especial de Recreación	23,331,638	31,126,907.00	25,000,000.00	29,458,545	21,099,513	21,099,513	21,099,513.00	2,291,425	20,126,179.00	8,359,032	0.00
2110107	R	Subsidio de alimentación	22,462,080	167,337,000.00	167,337,000.00	22,462,080	18,237,045	18,237,045	18,237,045.00	1,731,010	18,237,045.00	4,225,035	0.00
2110108	R	Auxilio de Transporte	34,110,720	245,426,328.00	248,624,208.00	30,912,840	27,261,608	27,261,608	27,261,608.00	2,513,599	27,261,608.00	3,651,232	0.00
2110109	R	Indemnización de Vacaciones	59,977,006	0.00	0.00	59,977,006	49,217,299	49,217,299	49,217,299.00	2,719,154	48,197,924.00	10,759,707	0.00
2110110	R	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	229,738,611.00	223,837,943.00	5,900,668	0	0	0.00	0	0	5,900,668	0.00
21102	E	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,628,375,149	10,450,000,000.00	7,476,563,225.00	13,601,811,924	13,469,520,943	13,586,732,947	10,901,908,313.00	1,162,459,014	10,881,031,464.00	15,078,977	117,212,004.00
2110201	R	Servicios Personales Indirectos-Funcionamiento	10,028,375,149	10,370,000,000.00	7,476,563,225.00	12,921,811,924	12,870,367,457	12,920,472,476	10,507,673,421.00	1,075,639,390	10,486,796,572.00	1,339,448	50,105,019.00
2110202	R	Servicios Personales Indirectos-Intervenciones Cole	600,000,000	80,000,000.00	0.00	680,000,000	599,153,486	666,260,471	394,234,892.00	86,819,624	394,234,892.00	13,739,529	67,106,985.00
21103	E	CONTRIBUCIONES NOMINA	1,975,999,673	2,665,601,753.00	2,436,014,485.00	2,205,586,941	1,426,208,810	1,426,208,810	1,381,386,164.00	5,364,079	1,285,578,103.00	779,378,131	0.00
2110301	R	Caja de Compensación Familiar	198,854,242	283,004,343.00	271,146,392.00	210,712,193	167,641,600	167,641,600	167,641,600.00	463,800	152,501,200.00	43,070,593	0.00
2110302	R	Aportes Previsión Social en Salud	445,645,859	533,287,594.00	564,548,225.00	414,385,228	349,290,267	349,290,267	349,290,267.00	4,320,279	317,983,896.00	65,094,961	0.00
2110303	R	Riesgos Profesionales	72,000,000	161,247,689.00	160,367,875.00	72,879,814	66,363,410	66,363,410	47,105,100.00	0	47,105,100.00	6,516,404	0.00
2110304	R	Aportes Cesantías e intereses a las cesantías	469,914,512	688,260,303.00	458,051,274.00	700,123,541	194,460,396	194,460,396	184,460,396.00	0	182,663,992.00	505,663,145	0.00
2110305	R	Aportes Previsión Social en Pensiones	541,017,258	636,046,396.00	632,967,731.00	544,095,923	438,845,789	438,845,789	423,281,453.00	0	394,648,367.00	105,250,134	0.00
2110306	R	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	99,427,121	151,502,171.00	135,573,195.00	115,356,097	90,650,939	90,650,939	90,650,939.00	232,000	83,075,639.00	24,705,158	0.00
2110307	R	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF-	149,140,681	212,253,257.00	213,359,793.00	148,034,145	118,956,409	118,956,409	118,956,409.00	348,000	107,599,909.00	29,077,736	0.00
21104	R	GASTOS DE PERSONAL-VIGENCIA INTERIOR	1	932,481,252.00	0.00	932,481,253	921,337,514	921,337,514	265,992,675.00	109,522,000	265,992,675.00	11,143,739	0.00
212	E	GASTOS GENERALES	6,459,738,600	3,073,812,296.00	537,872,512.00	8,995,678,384	7,075,757,418	8,270,479,903	4,907,248,036.00	273,156,599	4,879,641,763.00	725,198,481	1,194,722,485.00
21201	E	ADQUISICION DE BIENES	707,584,177	331,870,675.00	224,946,834.00	814,508,018	749,299,288	794,475,786	376,157,845.00	18,068,524	359,215,095.00	20,032,232	45,176,498.00
2120101	R	Materiales y Suministros	200,000,000	0.00	0.00	200,000,000	185,341,983	187,521,983	105,433,044.00	0	103,818,743.00	12,478,017	2,180,000.00
2120102	R	Compra de Equipos	200,000,000	121,870,675.00	0.00	321,870,675	279,686,239	318,290,637	143,386,141.00	0	129,780,274.00	3,580,038	38,604,398.00
2120103	R	Dotación de Personal	41,200,000	210,000,000.00	209,946,834.00	41,253,166	41,253,166	41,253,166	32,707,664.00	18,068,524	31,123,026.00	0	0.00
2120104	R	Combustibles y Lubricantes	90,000,000	0.00	0.00	90,000,000	90,000,000	90,000,000	88,167,904.00	0	88,167,904.00	0	0.00
2120105	R	Ropa Hospitalaria	70,000,000	0.00	15,000,000.00	55,000,000	54,636,000	55,000,000	0.00	0	0	0	364,000.00
2120106	R	Impresos	100,000,000	0.00	0.00	100,000,000	98,381,900	99,660,000	6,463,092.00	0	6,325,148.00	340,000	1,278,100.00
2120107	R	Otras adquisiciones de Bienes	6,384,177	0.00	0.00	6,384,177	0	2,750,000	0.00	0	0	3,634,177	2,750,000.00
21202	E	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,702,154,423	1,169,044,494.00	312,925,678.00	6,558,273,239	4,894,968,273	6,043,636,377	3,174,105,578.00	226,965,526	3,166,650,292.00	514,636,862	1,148,668,104.00
2120201	E	Mantenimiento	1,667,594,740	1,049,650,046.00	174,661,837.00	2,542,582,949	1,346,552,247	2,320,942,394	574,444,545.00	43,344,953	573,598,321.00	221,640,555	974,390,147.00
212020101	E	Mantenimiento Hospitalario	1,592,594,740	1,029,650,046.00	174,661,837.00	2,447,582,949	1,255,708,247	2,230,098,394	511,184,545.00	32,489,953	510,338,321.00	217,484,555	974,390,147.00
21202010101	R	MH. Infraestructura	953,594,740	854,988,209.00	150,000,000.00	1,658,582,949	638,944,077	1,465,334,224	211,375,399.00	5,177,452	211,375,399.00	193,248,725	826,390,147.00
21202010102	R	MH. Equipo Biomedico	338,000,000	28,000,000.00	20,299,602.00	345,700,398	316,562,500	344,562,500	164,726,779.00	27,312,501	164,726,779.00	1,137,898	28,000,000.00
21202010103	R	MH. Equipo Industrial y de Uso Hospitalario	70,000,000	2,000,000.00	4,362,235.00	67,637,765	63,770,833	63,770,833	1,487,000.00	0	1,487,000.00	3,866,932	0.00
21202010104	R	MH. Equipo de Comunicaciones y Sistemas	146,000,000	120,000,000.00	0.00	266,000,000	145,969,000	145,969,000	76,221,756.00	0	75,375,532.00	31,000	120,000,000.00
21202010105	R	MH. Equipo de Uso Administrativo	85,000,000	0.00	0.00	85,000,000	65,800,000	65,800,000	32,711,774.00	0	32,711,774.00	19,200,000	0.00
21202010106	R	Vigencias Futuras Mantenimiento Hospitalario	0	24,661,837.00	0.00	24,661,837	24,661,837	24,661,837	24,661,837.00	0	24,661,837.00	0	0.00
212020102	R	Mantenimiento de Otros Bienes	75,000,000	20,000,000.00	0.00	95,000,000	90,844,000	90,844,000	63,260,000.00	10,855,000	63,260,000.00	4,156,000	0.00
2120202	R	Servicios Públicos	500,000,000	0.00	20,364,000.00	479,636,000	395,252,012	395,487,799	375,096,623.00	32,231,481	373,262,311.00	84,148,201	235,787.00
2120203	R	Comunicaciones y Transporte	159,726,683	0.00	21,400,000.00	138,326,683	131,119,965	134,119,965	63,545,683.00	0	63,545,683.00	4,206,718	3,000,000.00
2120204	R	Arrendamientos	21,973,000	1,940,000.00	5,000,000.00	18,913,000	18,734,412	18,734,412	11,502,407.00	171,000	11,160,407.00	178,588	0.00
2120205	R	Viáticos y Gastos de viaje	20,000,000	5,000,000.00	0.00	25,000,000	18,487,489	18,487,489	18,487,489.00	2,248,118	18,487,489.00	6,512,511	0.00
2120206	R	Publicidad, Impresos y Publicaciones	150,000,000	30,000,000.00	0.00	180,000,000	165,423,100	173,248,100	98,648,174.00	15,596,419	95,448,174.00	6,751,900	7,825,000.00

Numeral	Tipo	Descripción	Presupuesto				Compromisos C	Disponibilidades G	Obligaciones	Pagos		Saldo de apropiación por ejecutar L= D - G	Disponibilidades Abiertas L= G - C
			Inicio	Adición Crédito	Reducción ContraCrédito	Definitivo				Del Mes	Total		
2120207	R	Vigilancia	1,160,000,000	0.00	57,999,841.00	1,102,000,159	1,102,000,159	1,102,000,159	734,666,773.00	0	734,666,773.00	0	0.00
2120208	R	Seguros	206,000,000	0.00	0.00	206,000,000	205,567,160	205,567,160	205,567,160.00	132,475	205,567,160.00	432,840	0.00
2120209	R	Capacitación	50,000,000	15,000,000.00	0.00	65,000,000	41,110,011	41,270,011	41,110,011.00	0	41,110,011.00	23,729,989	160,000.00
2120210	R	Bienestar Social	53,560,000	17,454,448.00	0.00	71,014,448	58,878,261	58,878,261	0.00	0	0	12,136,187	0.00
2120211	R	Salud Ocupacional	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	7,313,600	7,313,600	3,175,000.00	0	3,175,000.00	2,986,400	0.00
2120212	R	Gestión Ambiental	105,000,000	0.00	0.00	105,000,000	104,660,000	104,660,000	78,136,095.00	20,240,700	78,136,095.00	340,000	0.00
2120213	R	Aseo	870,000,000	0.00	33,500,000.00	836,500,000	826,500,000	836,500,000	688,625,000.00	68,875,000	688,625,000.00	0	10,000,000.00
2120214	R	Sistematización	270,000,000	0.00	0.00	270,000,000	259,630,198	261,732,918	197,134,397.00	36,635,380	196,064,724.00	8,267,082	2,102,720.00
2120215	R	Intervenciones Colectivas	400,000,000	50,000,000.00	0.00	450,000,000	159,771,737	309,771,737	51,250,550.00	7,490,000	51,087,473.00	140,228,263	150,000,000.00
2120216	R	Gastos Financieros	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	0	0	0.00	0	0	2,000,000	0.00
2120217	R	Gastos Judiciales y Notariales	2,000,000	0.00	0.00	2,000,000	984,588	984,588	984,588.00	0	984,588.00	1,015,412	0.00
2120218	R	Otras adquisiciones de servicios	54,000,000	0.00	0.00	54,000,000	52,983,334	53,937,784	31,731,084.00	0	31,731,084.00	62,216	954,450.00
21203	E	IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000	68,000,000.00	0.00	118,000,000	47,512,786	48,390,669	47,512,786.00	28,122,549	47,512,786.00	69,609,331	877,883.00
2120301	R	Impuestos y Multas	50,000,000	68,000,000.00	0.00	118,000,000	47,512,786	48,390,669	47,512,786.00	28,122,549	47,512,786.00	69,609,331	877,883.00
21204	R	GASTOS GENERALES-VIGENCIA ANTERIOR	0	1,504,897,127.00	0.00	1,504,897,127	1,383,977,072	1,383,977,072	1,309,471,826.00	0	1,306,263,590.00	120,920,055	0.00
213	E	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,446,580,819	2,032,657,201.00	0.00	3,479,238,020	3,189,353,292	3,270,931,645	2,311,991,539.00	171,744,769	2,261,856,311.00	208,306,375	81,578,353.00
21301	E	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,446,580,819	1,298,649,665.00	0.00	2,745,230,484	2,536,706,772	2,618,285,125	1,738,760,259.00	171,744,769	1,688,625,031.00	128,945,359	81,578,353.00
2130101	R	Sentencias y Conciliaciones	156,500,819	898,729,665.00	0.00	1,055,230,484	966,970,598	1,048,548,951	966,970,598.00	171,744,769	916,835,370.00	6,681,533	81,578,353.00
2130102	R	Transferencias Sector Privado	1,170,080,000	280,000,000.00	0.00	1,450,080,000	1,450,079,999	1,450,079,999	771,789,661.00	0	771,789,661.00	1	0.00
2130103	R	Transferencias Sector Público	120,000,000	119,920,000.00	0.00	239,920,000	119,656,174	119,656,174	0.00	0	0	120,263,826	0.00
21302	R	TRANSFERENCIAS-VIGENCIA ANTERIOR	0	734,007,536.00	0.00	734,007,536	652,646,520	652,646,520	573,231,280.00	0	573,231,280.00	81,361,016	0.00
214	R	VIGENCIAS EXPIRADAS	10,000,000	118,389,600.00	0.00	128,389,600	120,020,857	120,020,857	37,934,768.00	36,377,600	37,934,768.00	8,368,743	0.00
22	E	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PR	3,086,749,393	2,735,672,496.00	2,000,000.00	5,820,421,889	5,438,575,218	5,680,116,238	3,647,399,793.00	345,096,104	3,550,407,226.00	140,305,651	241,541,020.00
221	E	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE	2,950,789,393	900,334,252.00	2,000,000.00	3,849,123,645	3,501,635,918	3,736,566,938	2,041,420,839.00	330,976,093	1,956,322,512.00	112,556,707	234,931,020.00
22101	R	Productos Farmacéuticos	1,895,323,915	605,452,063.00	2,000,000.00	2,498,775,978	2,384,395,845	2,475,918,212	1,351,414,044.00	307,267,229	1,296,272,052.00	22,857,766	91,522,367.00
22102	R	Material médico quirúrgico	402,865,478	104,882,189.00	0.00	507,747,667	469,673,951	502,991,455	245,321,098.00	23,708,864	238,015,756.00	4,756,212	33,317,504.00
22103	R	Material Odontológico	332,600,000	50,000,000.00	0.00	382,600,000	229,979,585	302,631,769	162,222,517.00	0	146,706,189.00	79,968,231	72,652,184.00
22104	R	Material para Laboratorio y otros	320,000,000	140,000,000.00	0.00	460,000,000	417,586,537	455,025,502	282,463,180.00	0	275,328,515.00	4,974,498	37,438,965.00
222	E	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0	300,000	0.00
22201	R	Control de Calidad Citologías	10,300,000	0.00	0.00	10,300,000	10,000,000	10,000,000	0.00	0	0	300,000	0.00
223	E	OTROS GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	125,660,000	2,000,000.00	0.00	127,660,000	114,450,000	121,060,000	64,884,089.00	14,120,011	53,022,523.00	6,600,000	6,610,000.00
22301	R	Alimentación - Dietas	92,700,000	0.00	0.00	92,700,000	86,100,000	86,100,000	36,848,732.00	14,120,011	36,848,732.00	6,600,000	0.00
22302	R	Otros Gastos de Operación	32,960,000	2,000,000.00	0.00	34,960,000	28,350,000	34,960,000	28,035,357.00	0	16,173,791.00	0	6,610,000.00
224	R	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE OPERAC	0	1,833,338,244.00	0.00	1,833,338,244	1,812,489,300	1,812,489,300	1,541,094,865.00	0	1,541,062,191.00	20,848,944	0.00
23	E	GASTOS DE INVERSION	1,403,237,001	5,167,441,669.00	0.00	6,570,678,670	5,048,254,066	5,048,254,066	0.00	0	0	1,522,424,604	0.00
231	E	PROGRAMAS DE INVERSION	1,403,237,001	0.00	0.00	1,403,237,001	0	0	0.00	0	0	1,403,237,001	0.00
23101	R	Infraestructura propia del Sector	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23102	R	Dotación de Hospitales, centros y puestos de salud	1,403,237,001	0.00	0.00	1,403,237,001	0	0	0.00	0	0	1,403,237,001	0.00
232	R	CUENTAS POR PAGAR-INVERSION	0	5,167,441,669.00	0.00	5,167,441,669	5,048,254,066	5,048,254,066	0.00	0	0	119,187,603	0.00
24	E	DEUDA PUBLICA	1,450,000,000	67,640,000.00	67,000,000.00	1,450,640,000	1,184,139,030	1,184,139,030	1,184,139,030.00	0	1,184,139,030.00	266,500,970	0.00
2401	R	Amortizaciones	1,200,000,000	67,000,000.00	0.00	1,267,000,000	1,074,536,182	1,074,536,182	1,074,536,182.00	0	1,074,536,182.00	192,463,818	0.00
2402	R	Intereses, comisiones y gastos financieros	250,000,000	640,000.00	67,000,000.00	183,640,000	109,602,848	109,602,848	109,602,848.00	0	109,602,848.00	74,037,152	0.00

Ana Lucia Ceron Rosas
Profesional Universitario Presupuesto

Ana Belen Arteaga Torres
Gerencia

Maria Eugenia Burbano
Subgerente Financiera y Comercial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT 900091143.9
ANALISIS DE RESULTADO DE INDICADORES PROYECTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOMBRE	VARIABLES	META	FUENTES	DATOS/RESULTADO				ANALISIS RESULTADO
				2017		2016		
Resultado Equilibrio presupuestal con Recaudo	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal: Recaudos/Compromisos	\$44.441.333.824/ \$42.553.490.703	1.05	\$39.197.588.324/ \$39.863.568.340	0.99	informacion a 30 de Noviembre de 2017, el resultado del indicador muestra que el total del recaudo por concepto de ingresos representa el 105% del total de los gastos comprometidos
Superávit o Déficit presupuestal	Valor de la ejecucion de ingresos totales reconocidos en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la ejecucion de gastos coprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores	> ó = 1,00	Ejecucion presupuestal: Reconocimientos/Compromisos	\$46.882.995.939/ \$42.553.490.703	1.11	\$43.323.789.547/ \$39.863.568.340	1.09	informacion a 30 de Noviembre de 2017, el resultado del indicador muestra que para financiar el 100% de los compromisos se cuenta con el 111% en reconocimientos de ingresos.
% DE EJECUCION DE INGRESOS	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/ valor de la apropiación definitiva de ingresos	100%	Ejecucion presupuestal:Recaudos/Tot al Presupuesto Ingresos	\$44.441.333.824/ \$48.944.314.622	90.8%	\$36.197.588.324/ \$43.792.568.201	83%	informacion a 30 de Noviembre de 2017, el resultado del indicador muestra que del total del Presupuesto de ingresos aprobado se ha ejecutado en un 90.8%
% DE EJECUCION DE GASTOS	Valor de la ejecucion de gastos totales comprometidos en la vigencia / valor de la apropiación definitiva de Gastos	100%	Ejecucion presupuestal: Compromisos/Total Presupuesto Gastos	\$42.553.490.703/ \$48.944.314.622	87.0%	\$39.863.568.340/ \$43.792.568.201	91%	informacion a 30 de Noviembre de 2017, el resultado del indicador mide el nivel de gastos comprometidos con relación al total del presupuesto que corresponde al 87%
MONITOREO MENSUAL DEL COMPORTAMIENTOS DE LOS INDICADORES DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017		A 30 de Noviembre de 2017 EL % DE EJECUCION DE LOS INGRESOS FUE DEL 90.8% - PRESENTANDO UNA EJECUCION DESFAVORABLE CON RELACION AL ESTANDAR DEL 91.74%; EL INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL ES FAVORABLE CON EL RESULTADO DEL 1.05 FRENTE AL RESULTADO ACEPTADO DE = o mayor que 1						
100/12 x11 MESES= 91.74%		Analizando el resultado de los indicadores al mes de Noviembre del año 2017 con los obtenidos en el mismo periodo del año 2016, se observa que los indicadores de equilibrio presupuestal, superávit presupuestal y ejecución de ingresos se incrementaron. La ejecución de gastos disminuyo en 4 puntos porcentuales. El recaudo de la venta de servicios de salud a Noviembre de 2017, por valor de \$25.834.202.142 con relación a Noviembre 2016 de \$20.336.094.172 Aumento en la suma de \$5.498.107.970 equivalente a un incremento del 27%. La variación de la recuperación de cartera de Cuentas por Cobrar fue la siguiente: Noviembre-2017 \$6.222.160.605 - Noviembre 2016 \$7.697.930.756 presenta una disminución \$1.475.770.151 equivalente al 19%, debido principalmente que la cartera a 31 de diciembre de 2016 fue inferior a la cartera corriente registrada a 31 de diciembre de 2015						
VARIACION DEL RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017								
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	Recaudo a Noviembre 2016	Recaudo a Noviembre de 2017	DIFERENCIA Noviembre 2017-2016	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PRESUPUESTADO Y VALOR RECAUDADO A NOVIEMBRE DE 2017	% ejecución (Presupuesto Aprobado-Recaudo) vigencia 2017		
RECAUDO DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A Noviembre DE 2017	28,934,985,782	20,336,094,172	25,834,202,142	5,498,107,970	3,100,783,640	89.28%		
RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	6,164,735,344	7,697,930,756	6,222,160,605	-1,475,770,151	-57,425,261	100.93%		

San Juan de Pasto, 29 de Diciembre de 2017


ANA LUCIA CERON ROSAS-Profesional Universitario Presupuesto