

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	5,456,436,602.00	3,936,365,364.00	3,944,739,381.00	5,448,062,585.00	3,164,618,794.00	2,283,443,791.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,497,988,598.00	1,089,686,601.00	1,906,998,115.00	680,677,084.00	680,677,084.00	-
1.1.05	CAJA	106,300.00	65,049,279.00	65,155,579.00	-	-	-
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	106,300.00	65,049,279.00	65,155,579.00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,497,882,298.00	1,024,637,322.00	1,841,842,536.00	680,677,084.00	680,677,084.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	84,217,382.00	597,114,211.00	643,266,740.00	38,064,853.00	38,064,853.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,413,664,916.00	427,523,111.00	1,198,575,796.00	642,612,231.00	642,612,231.00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,881,413,159.00	2,263,088,253.00	1,758,909,502.00	2,385,591,910.00	2,094,644,548.00	290,947,362.00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,665,769,826.00	1,956,443,368.00	1,546,417,878.00	2,075,795,316.00	2,075,795,316.00	-
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	58,221,847.00	75,838,369.00	93,642,227.00	40,417,989.00	40,417,989.00	-
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	307,834,328.00	85,460,937.00	14,678,046.00	378,617,219.00	378,617,219.00	-
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	94,004,731.00	561,215,649.00	599,233,841.00	55,986,539.00	55,986,539.00	-
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	819,717,640.00	566,963,877.00	191,338,836.00	1,195,342,681.00	1,195,342,681.00	-
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	-	-
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	695,700.00	2,973,090.00	3,868,790.00	-	-	-
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	14,470,889.00	2,126,790.00	-	16,597,679.00	16,597,679.00	-
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	-	-
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,080,000.00	6,057,200.00	8,815,000.00	322,200.00	322,200.00	-
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	22,014,066.00	7,443,130.00	4,072,003.00	25,385,193.00	25,385,193.00	-
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	-	4,377,300.00	4,377,300.00	-	-	-
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	8,720,010.00	20,015,701.00	9,625,400.00	19,110,311.00	19,110,311.00	-
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	189,725,732.00	48,856,515.00	15,959,350.00	222,622,897.00	222,622,897.00	-

1.3.19.19	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	41,030,354.00	261,714,601.00	302,744,955.00	-	-	-
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	29,420,210.00	311,517,157.00	238,239,806.00	102,697,561.00	102,697,561.00	-
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	909,100.00	1,436,052.00	909,100.00	1,436,052.00	1,436,052.00	-
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,569,095.00	223,500.00	2,792,595.00	-	-	-
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	17,035,495.00	223,500.00	-	17,258,995.00	17,258,995.00	-
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	5,425,825.00	-	5,425,825.00	-	-	-
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	50,894,804.00	-	50,894,804.00	-	-	-
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	265,614,531.00	212,491,624.00	53,122,907.00	53,122,907.00	-
1.3.24.16	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	-	265,614,531.00	212,491,624.00	53,122,907.00	53,122,907.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	41,030,354.00	-	41,030,354.00	41,030,354.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	41,030,354.00	-	41,030,354.00	41,030,354.00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	290,947,362.00	-	-	290,947,362.00	-	290,947,362.00
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	290,947,362.00	-	-	290,947,362.00	-	290,947,362.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(75,304,029.00)	-	-	(75,304,029.00)	(75,304,029.00)	-
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(75,304,029.00)	-	-	(75,304,029.00)	(75,304,029.00)	-
1.5	INVENTARIOS	305,542,423.00	184,683,514.00	100,928,775.00	389,297,162.00	389,297,162.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	305,542,423.00	184,683,514.00	100,928,775.00	389,297,162.00	389,297,162.00	-
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	184,442,558.00	14,014,879.00	2,656,919.00	195,800,518.00	195,800,518.00	-
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	88,537,550.00	8,778,599.00	22,171,864.00	75,144,285.00	75,144,285.00	-
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	5,713,893.00	35,720,676.00	41,434,569.00	-	-	-
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	6,713,712.00	3,000,000.00	5,137,028.00	4,576,684.00	4,576,684.00	-
1.5.14.09	REPUESTOS	12,893,175.00	24,007,000.00	5,296,236.00	31,603,939.00	31,603,939.00	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	280,260.00	724,962.00	1,005,222.00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,961,275.00	98,437,398.00	23,226,937.00	82,171,736.00	82,171,736.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,733,870,447.00	361,106,996.00	140,102,989.00	1,954,874,454.00	-	1,954,874,454.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,261,901.00	10,240,000.00	10,877,000.00	48,624,901.00	-	48,624,901.00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47,047,440.00	480,000.00	-	47,527,440.00	-	47,527,440.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	97,461.00	630,000.00	630,000.00	97,461.00	-	97,461.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,117,000.00	9,130,000.00	10,247,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	366,585,900.00	-	-	366,585,900.00	-	366,585,900.00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	366,585,900.00	-	-	366,585,900.00	-	366,585,900.00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	30,532,354.00	-	-	30,532,354.00	-	30,532,354.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	30,532,354.00	-	-	30,532,354.00	-	30,532,354.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,352,174.00	-	-	4,352,174.00	-	4,352,174.00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4,352,174.00	-	-	4,352,174.00	-	4,352,174.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,099,552,582.00	-	-	1,099,552,582.00	-	1,099,552,582.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	603,541,137.00	-	-	603,541,137.00	-	603,541,137.00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	3,650,000.00	-	-	3,650,000.00	-	3,650,000.00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	483,972,915.00	-	-	483,972,915.00	-	483,972,915.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	8,388,530.00	-	-	8,388,530.00	-	8,388,530.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	418,526,618.00	-	-	418,526,618.00	-	418,526,618.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	78,156,124.00	-	-	78,156,124.00	-	78,156,124.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	299,025,414.00	-	-	299,025,414.00	-	299,025,414.00

1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,345,080.00	-	-	41,345,080.00	-	41,345,080.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	334,558,988.00	-	-	334,558,988.00	-	334,558,988.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,356,765.00	-	-	7,356,765.00	-	7,356,765.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	327,202,223.00	-	-	327,202,223.00	-	327,202,223.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,059,306,570.00	350,866,996.00	-	1,410,173,566.00	-	1,410,173,566.00
1.6.75.02	TERRESTRE	1,059,257,560.00	350,866,996.00	-	1,410,124,556.00	-	1,410,124,556.00
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	49,010.00	-	-	49,010.00	-	49,010.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,437,506.00	-	-	3,437,506.00	-	3,437,506.00
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	3,424,321.00	-	-	3,424,321.00	-	3,424,321.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	13,185.00	-	-	13,185.00	-	13,185.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,632,244,146.00)	-	129,225,989.00	(1,761,470,135.00)	-	(1,761,470,135.00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(70,948,018.00)	-	3,665,859.00	(74,613,877.00)	-	(74,613,877.00)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(30,532,354.00)	-	-	(30,532,354.00)	-	(30,532,354.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,486,988.00)	-	217,608.00	(1,704,596.00)	-	(1,704,596.00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(590,871,024.00)	-	54,977,629.00	(645,848,653.00)	-	(645,848,653.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(208,050,895.00)	-	20,926,331.00	(228,977,226.00)	-	(228,977,226.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(273,702,813.00)	-	33,455,898.00	(307,158,711.00)	-	(307,158,711.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(453,214,548.00)	-	15,982,664.00	(469,197,212.00)	-	(469,197,212.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3,437,506.00)	-	-	(3,437,506.00)	-	(3,437,506.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	37,621,975.00	37,800,000.00	37,800,000.00	37,621,975.00	-	37,621,975.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	37,800,000.00	37,800,000.00	-	-	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	37,800,000.00	37,800,000.00	-	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	92,143,872.00	-	-	92,143,872.00	-	92,143,872.00
1.9.70.08	SOFTWARES	92,143,872.00	-	-	92,143,872.00	-	92,143,872.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(54,521,897.00)	-	-	(54,521,897.00)	-	(54,521,897.00)
1.9.75.08	SOFTWARES	(54,521,897.00)	-	-	(54,521,897.00)	-	(54,521,897.00)
2	PASIVOS	2,642,235,338.00	4,449,855,289.00	3,503,599,617.00	1,695,979,666.00	1,695,964,666.00	15,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,248,218,454.00	3,430,721,779.00	2,697,436,634.00	1,514,933,309.00	1,514,933,309.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,182,237.00	396,048,002.00	628,522,100.00	263,656,335.00	263,656,335.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31,182,237.00	396,048,002.00	628,522,100.00	263,656,335.00	263,656,335.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,097,219,352.00	2,104,156,581.00	1,058,454,197.00	1,051,516,968.00	1,051,516,968.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,097,219,352.00	2,104,156,581.00	1,058,454,197.00	1,051,516,968.00	1,051,516,968.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	21,069,258.00	12,261,560.00	10,589,554.00	19,397,252.00	19,397,252.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,843,427.00	3,193,446.00	3,113,300.00	7,763,281.00	7,763,281.00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,688,349.00	3,007,242.00	2,930,600.00	7,611,707.00	7,611,707.00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	189,655.00	392,080.00	294,060.00	91,635.00	91,635.00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	5,347,827.00	5,668,792.00	4,251,594.00	3,930,629.00	3,930,629.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,840,884.00	18,346,000.00	30,001,087.00	22,495,971.00	22,495,971.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1,198,950.00	178,000.00	8,421,530.00	9,442,480.00	9,442,480.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	380,424.00	6,095,000.00	6,546,931.00	832,355.00	832,355.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	110.00	2,038,000.00	2,037,890.00	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	2,499,105.00	1,276,000.00	3,701,736.00	4,924,841.00	4,924,841.00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,026,420.00	3,724,000.00	4,492,000.00	1,794,420.00	1,794,420.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	4,801,000.00	4,801,000.00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,845,463.00	234,000.00	-	3,611,463.00	3,611,463.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1,890,412.00	-	-	1,890,412.00	1,890,412.00	-

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40,586,871.00	-	-	40,586,871.00	40,586,871.00	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	40,586,871.00	-	-	40,586,871.00	40,586,871.00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7,825,000.00	-	-	7,825,000.00	7,825,000.00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	7,825,000.00	-	-	7,825,000.00	7,825,000.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,494,852.00	899,909,636.00	969,869,696.00	109,454,912.00	109,454,912.00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	-	-	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	12,186,439.00	3,624,634.00	3,840,000.00	12,401,805.00	12,401,805.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	6,985,235.00	29,871,560.00	30,111,851.00	7,225,526.00	7,225,526.00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	437,017,845.00	499,317,845.00	62,300,000.00	62,300,000.00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	422,016,666.00	436,600,000.00	14,583,334.00	14,583,334.00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,323,178.00	7,378,931.00	-	12,944,247.00	12,944,247.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	202,451,158.00	182,755,951.00	161,336,150.00	181,031,357.00	181,031,357.00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	202,451,158.00	182,755,951.00	161,336,150.00	181,031,357.00	181,031,357.00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	14,871,501.00	82,223,398.00	67,351,897.00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	50,598,204.00	-	7,870,230.00	58,468,434.00	58,468,434.00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,391,348.00	-	944,424.00	4,335,772.00	4,335,772.00	-
2.5.11.04	VACACIONES	17,835,029.00	10,089,317.00	8,148,564.00	15,894,276.00	15,894,276.00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	19,136,956.00	6,575,552.00	6,866,347.00	19,427,751.00	19,427,751.00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	6,893,945.00	-	6,606,606.00	13,500,551.00	13,500,551.00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	26,945,315.00	54,417,202.00	34,557,970.00	7,086,083.00	7,086,083.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	10,484,372.00	4,901,920.00	5,240,106.00	10,822,558.00	10,822,558.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,319,714.00	978,382.00	947,900.00	2,289,232.00	2,289,232.00	-
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	988,784.00	988,784.00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	23,293,017.00	9,106,887.00	8,794,200.00	22,980,330.00	22,980,330.00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	16,482,586.00	6,475,832.00	6,229,900.00	16,236,654.00	16,236,654.00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,817,293.00	2,898,677.00	3,071,100.00	9,989,716.00	9,989,716.00	-
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	381,878.00	4,100,000.00	3,718,122.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	191,585,726.00	836,377,559.00	644,826,833.00	15,000.00	-	15,000.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	191,550,726.00	836,377,559.00	644,826,833.00	-	-	-
2.9.10.07	VENTAS	191,550,726.00	836,377,559.00	644,826,833.00	-	-	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00
3	PATRIMONIO	2,826,473,293.00	-	925,609,626.00	3,752,082,919.00	-	3,752,082,919.00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,826,473,293.00	-	925,609,626.00	3,752,082,919.00	-	3,752,082,919.00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1,229,794,025.00	-	-	1,229,794,025.00	-	1,229,794,025.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1,229,794,025.00	-	-	1,229,794,025.00	-	1,229,794,025.00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,596,679,268.00	-	-	1,596,679,268.00	-	1,596,679,268.00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,596,679,268.00	-	-	1,596,679,268.00	-	1,596,679,268.00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	925,609,626.00	925,609,626.00	-	925,609,626.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	925,609,626.00	925,609,626.00	-	925,609,626.00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	1,791,558,210.00	78,269,957.00	2,607,219,360.00	4,320,507,613.00	-	4,320,507,613.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,491,446,892.00	77,759,427.00	985,571,044.00	2,399,258,509.00	-	2,399,258,509.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1,491,446,892.00	77,759,427.00	985,571,044.00	2,399,258,509.00	-	2,399,258,509.00
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	84,887,665.00	-	34,062,880.00	118,950,545.00	-	118,950,545.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38,797,000.00	-	11,023,300.00	49,820,300.00	-	49,820,300.00
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	58,531,255.00	42,700.00	16,412,100.00	74,900,655.00	-	74,900,655.00
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	34,713,115.00	-	15,884,700.00	50,597,815.00	-	50,597,815.00
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	3,670,300.00	-	1,279,500.00	4,949,800.00	-	4,949,800.00
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	56,593,935.00	19,400.00	19,775,495.00	76,350,030.00	-	76,350,030.00

4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	40,638,885.00	-	15,025,910.00	55,664,795.00	-	55,664,795.00
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	142,291,960.00	-	53,575,100.00	195,867,060.00	-	195,867,060.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	61,612,965.00	46,163,658.00	180,921,682.00	196,370,989.00	-	196,370,989.00
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	969,709,812.00	31,533,669.00	637,610,377.00	1,575,786,520.00	-	1,575,786,520.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	287,353,200.00	-	1,610,499,533.00	1,897,852,733.00	-	1,897,852,733.00
4.4.30	SUBVENCIONES	287,353,200.00	-	1,610,499,533.00	1,897,852,733.00	-	1,897,852,733.00
4.4.30.05	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	287,353,200.00	-	1,610,499,533.00	1,897,852,733.00	-	1,897,852,733.00
4.8	OTROS INGRESOS	12,758,118.00	510,530.00	11,148,783.00	23,396,371.00	-	23,396,371.00
4.8.02	FINANCIEROS	11,021,119.00	510,530.00	11,148,783.00	21,659,372.00	-	21,659,372.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,106,314.00	414,980.00	9,698,476.00	17,389,810.00	-	17,389,810.00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,914,805.00	95,550.00	1,450,307.00	4,269,562.00	-	4,269,562.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,736,999.00	-	-	1,736,999.00	-	1,736,999.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,736,999.00	-	-	1,736,999.00	-	1,736,999.00
5	GASTOS	752,313,271.00	1,369,979,625.00	234,950.00	2,122,057,946.00	-	2,122,057,946.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	602,461,951.00	308,756,836.00	-	911,218,787.00	-	911,218,787.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	199,681,322.00	34,996,224.00	-	234,677,546.00	-	234,677,546.00
5.1.01.01	SUELDOS	196,604,086.00	33,929,700.00	-	230,533,786.00	-	230,533,786.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3,077,236.00	1,066,524.00	-	4,143,760.00	-	4,143,760.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,300,700.00	8,609,700.00	-	37,910,400.00	-	37,910,400.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5,511,300.00	1,357,800.00	-	6,869,100.00	-	6,869,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,469,500.00	2,884,500.00	-	12,354,000.00	-	12,354,000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	950,300.00	295,200.00	-	1,245,500.00	-	1,245,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	13,369,600.00	4,072,200.00	-	17,441,800.00	-	17,441,800.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,891,600.00	1,697,700.00	-	8,589,300.00	-	8,589,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4,134,500.00	1,018,500.00	-	5,153,000.00	-	5,153,000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2,757,100.00	679,200.00	-	3,436,300.00	-	3,436,300.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	41,371,767.00	14,331,228.00	-	55,702,995.00	-	55,702,995.00
5.1.07.01	VACACIONES	6,236,239.00	2,160,228.00	-	8,396,467.00	-	8,396,467.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	10,299,691.00	3,567,759.00	-	13,867,450.00	-	13,867,450.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,235,963.00	428,130.00	-	1,664,093.00	-	1,664,093.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	4,677,173.00	1,620,171.00	-	6,297,344.00	-	6,297,344.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9,744,123.00	3,375,357.00	-	13,119,480.00	-	13,119,480.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8,634,788.00	2,991,084.00	-	11,625,872.00	-	11,625,872.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	543,790.00	188,499.00	-	732,289.00	-	732,289.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	174,888,720.00	90,533,584.00	-	265,422,304.00	-	265,422,304.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	22,300,000.00	9,000,000.00	-	31,300,000.00	-	31,300,000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-	-	-	-	-
5.1.08.10	VIÁTICOS	4,943,920.00	988,784.00	-	5,932,704.00	-	5,932,704.00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	147,644,800.00	80,544,800.00	-	228,189,600.00	-	228,189,600.00
5.1.11	GENERALES	150,327,842.00	159,588,400.00	-	308,916,242.00	-	308,916,242.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,533,055.00	21,139,591.00	-	41,672,646.00	-	41,672,646.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	19,020,000.00	6,540,000.00	-	25,560,000.00	-	25,560,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	8,443,305.00	4,019,181.00	-	12,462,486.00	-	12,462,486.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,815,395.00	842,883.00	-	2,658,278.00	-	2,658,278.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,587,500.00	1,373,825.00	-	4,961,325.00	-	4,961,325.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	46,366,874.00	52,889,511.00	-	99,256,385.00	-	99,256,385.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,576,871.00	738,361.00	-	8,315,232.00	-	8,315,232.00

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	42,984,842.00	71,045,048.00	-	114,029,890.00	-	114,029,890.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	135,568,272.00	129,225,989.00	-	264,794,261.00	-	264,794,261.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	135,568,272.00	129,225,989.00	-	264,794,261.00	-	264,794,261.00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,665,859.00	3,665,859.00	-	7,331,718.00	-	7,331,718.00
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6,342,283.00	-	-	6,342,283.00	-	6,342,283.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,608.00	217,608.00	-	435,216.00	-	435,216.00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	54,977,629.00	54,977,629.00	-	109,955,258.00	-	109,955,258.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,926,331.00	20,926,331.00	-	41,852,662.00	-	41,852,662.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,455,898.00	33,455,898.00	-	66,911,796.00	-	66,911,796.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,982,664.00	15,982,664.00	-	31,965,328.00	-	31,965,328.00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	-	-	-
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
5.3.66.06	SOFTWARES	-	-	-	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	14,283,048.00	6,387,174.00	234,950.00	20,435,272.00	-	20,435,272.00
5.8.02	COMISIONES	2,872,876.00	96,924.00	96,924.00	2,872,876.00	-	2,872,876.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	2,872,876.00	96,924.00	96,924.00	2,872,876.00	-	2,872,876.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	11,410,172.00	6,290,250.00	138,026.00	17,562,396.00	-	17,562,396.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,410,172.00	6,290,250.00	138,026.00	17,562,396.00	-	17,562,396.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00	-	925,609,626.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,051,516,968.00	1,146,932,699.00	-	2,198,449,667.00	-	2,198,449,667.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,051,516,968.00	1,146,932,699.00	-	2,198,449,667.00	-	2,198,449,667.00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	1,051,516,968.00	1,146,932,699.00	-	2,198,449,667.00	-	2,198,449,667.00
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	57,411,445.00	12,484,504.00	-	69,895,949.00	-	69,895,949.00
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	28,562,925.00	37,254,063.00	-	65,816,988.00	-	65,816,988.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	112,725,338.00	40,708,165.00	-	153,433,503.00	-	153,433,503.00
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	42,817,180.00	7,863,620.00	-	50,680,800.00	-	50,680,800.00
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	54,059,646.00	17,227,256.00	-	71,286,902.00	-	71,286,902.00
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	5,341,506.00	2,252,277.00	-	7,593,783.00	-	7,593,783.00
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	29,345,726.00	2,602,124.00	-	31,947,850.00	-	31,947,850.00
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	644,400.00	444,800.00	-	1,089,200.00	-	1,089,200.00
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	81,518,428.00	53,113,435.00	-	134,631,863.00	-	134,631,863.00
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	5,929,564.00	3,369,550.00	-	9,299,114.00	-	9,299,114.00
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	92,717,728.00	53,751,721.00	-	146,469,449.00	-	146,469,449.00
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	540,443,082.00	915,861,184.00	-	1,456,304,266.00	-	1,456,304,266.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	1,146,932,699.00	1,146,932,699.00	-	-	-
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	1,146,932,699.00	1,146,932,699.00	-	-	-
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	12,484,504.00	12,484,504.00	-	-	-
7.3.01.01	MATERIALES	-	-	-	-	-	-
7.3.01.02	GENERALES	29,917,045.00	12,039,704.00	-	41,956,749.00	-	41,956,749.00
7.3.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27,494,400.00	444,800.00	-	27,939,200.00	-	27,939,200.00
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(57,411,445.00)	-	-	12,484,504.00	-	(69,895,949.00)
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	-	37,254,063.00	37,254,063.00	-	-	-

7.3.02.01	MATERIALES	4,467,612.00	2,752,730.00	-	7,220,342.00	-	7,220,342.00
7.3.02.02	GENERALES	22,295,313.00	34,501,333.00	-	56,796,646.00	-	56,796,646.00
7.3.02.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(28,562,925.00)	-	37,254,063.00	(65,816,988.00)	-	(65,816,988.00)
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	40,708,165.00	40,708,165.00	-	-	-
7.3.10.02	GENERALES	6,320,030.00	2,062,371.00	-	8,382,401.00	-	8,382,401.00
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	83,676,408.00	31,195,194.00	-	114,871,602.00	-	114,871,602.00
7.3.10.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,607,100.00	983,500.00	-	3,590,600.00	-	3,590,600.00
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,967,400.00	4,792,600.00	-	17,760,000.00	-	17,760,000.00
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,260,000.00	1,229,700.00	-	4,489,700.00	-	4,489,700.00
7.3.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,894,400.00	444,800.00	-	4,339,200.00	-	4,339,200.00
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(112,725,338.00)	-	40,708,165.00	(153,433,503.00)	-	(153,433,503.00)
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-	7,863,620.00	7,863,620.00	-	-	-
7.3.12.01	MATERIALES	17,601,778.00	4,266,009.00	-	21,867,787.00	-	21,867,787.00
7.3.12.02	GENERALES	20,371,002.00	3,156,011.00	-	23,527,013.00	-	23,527,013.00
7.3.12.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,844,400.00	441,600.00	-	5,286,000.00	-	5,286,000.00
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(42,817,180.00)	-	7,863,620.00	(50,680,800.00)	-	(50,680,800.00)
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	17,227,256.00	17,227,256.00	-	-	-
7.3.13.02	GENERALES	10,334,946.00	5,985,012.00	-	16,319,958.00	-	16,319,958.00
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	29,444,800.00	8,508,144.00	-	37,952,944.00	-	37,952,944.00
7.3.13.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	886,300.00	384,800.00	-	1,271,100.00	-	1,271,100.00
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,540,900.00	1,423,300.00	-	5,964,200.00	-	5,964,200.00
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,108,300.00	481,200.00	-	1,589,500.00	-	1,589,500.00
7.3.13.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7,744,400.00	444,800.00	-	8,189,200.00	-	8,189,200.00
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(54,059,646.00)	-	17,227,256.00	(71,286,902.00)	-	(71,286,902.00)
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	2,252,277.00	2,252,277.00	-	-	-
7.3.14.02	GENERALES	5,341,506.00	2,252,277.00	-	7,593,783.00	-	7,593,783.00
7.3.14.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,341,506.00)	-	2,252,277.00	(7,593,783.00)	-	(7,593,783.00)
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-	2,602,124.00	2,602,124.00	-	-	-
7.3.20.02	GENERALES	5,203,278.00	2,157,324.00	-	7,360,602.00	-	7,360,602.00
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	18,588,748.00	-	-	18,588,748.00	-	18,588,748.00
7.3.20.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	872,400.00	-	-	872,400.00	-	872,400.00
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,946,200.00	-	-	2,946,200.00	-	2,946,200.00
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,090,700.00	-	-	1,090,700.00	-	1,090,700.00
7.3.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	644,400.00	444,800.00	-	1,089,200.00	-	1,089,200.00
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(29,345,726.00)	-	2,602,124.00	(31,947,850.00)	-	(31,947,850.00)
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	-	444,800.00	444,800.00	-	-	-
7.3.31.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	644,400.00	444,800.00	-	1,089,200.00	-	1,089,200.00
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(644,400.00)	-	444,800.00	(1,089,200.00)	-	(1,089,200.00)
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-	53,113,435.00	53,113,435.00	-	-	-
7.3.40.01	MATERIALES	48,388,452.00	41,399,944.00	-	89,788,396.00	-	89,788,396.00
7.3.40.02	GENERALES	27,485,576.00	11,268,691.00	-	38,754,267.00	-	38,754,267.00
7.3.40.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,644,400.00	444,800.00	-	6,089,200.00	-	6,089,200.00
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(81,518,428.00)	-	53,113,435.00	(134,631,863.00)	-	(134,631,863.00)
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	3,369,550.00	3,369,550.00	-	-	-
7.3.55.01	MATERIALES	-	-	-	-	-	-
7.3.55.02	GENERALES	5,285,164.00	2,924,750.00	-	8,209,914.00	-	8,209,914.00
7.3.55.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	644,400.00	444,800.00	-	1,089,200.00	-	1,089,200.00
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,929,564.00)	-	3,369,550.00	(9,299,114.00)	-	(9,299,114.00)
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	-	53,751,721.00	53,751,721.00	-	-	-

7.3.86.02	GENERALES	30,006,227.00	34,365,344.00	-	64,371,571.00	-	64,371,571.00
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	50,456,001.00	16,105,777.00	-	66,561,778.00	-	66,561,778.00
7.3.86.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,554,200.00	345,000.00	-	1,899,200.00	-	1,899,200.00
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,758,000.00	2,504,200.00	-	11,262,200.00	-	11,262,200.00
7.3.86.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,943,300.00	431,400.00	-	2,374,700.00	-	2,374,700.00
7.3.86.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(92,717,728.00)	-	53,751,721.00	(146,469,449.00)	-	(146,469,449.00)
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	915,861,184.00	915,861,184.00	-	-	-
7.3.87.02	GENERALES	17,856,416.00	12,207,339.00	-	30,063,755.00	-	30,063,755.00
7.3.87.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	522,586,666.00	903,653,845.00	-	1,426,240,511.00	-	1,426,240,511.00
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(540,443,082.00)	-	915,861,184.00	(1,456,304,266.00)	-	(1,456,304,266.00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	172,968,312.00	-	-	172,968,312.00	-	172,968,312.00
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	6,495,457.00	-	-	6,495,457.00	-	6,495,457.00
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	5,809,731.00	-	-	5,809,731.00	-	5,809,731.00
8.3.33.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	363,526.00	-	-	363,526.00	-	363,526.00
8.3.33.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	322,200.00	-	-	322,200.00	-	322,200.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166,472,855.00	-	-	166,472,855.00	-	166,472,855.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166,472,855.00	-	-	166,472,855.00	-	166,472,855.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(172,968,312.00)	-	-	(172,968,312.00)	-	(172,968,312.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(172,968,312.00)	-	-	(172,968,312.00)	-	(172,968,312.00)
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	(6,495,457.00)	-	-	(6,495,457.00)	-	(6,495,457.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(166,472,855.00)	-	-	(166,472,855.00)	-	(166,472,855.00)

EMPRESAS NO COTIZANTES

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO		\$ 925,609,626
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ -	
(+) DEPRECIACION		-1,761,470,133
(-) AMORTIZACION DE DIFERIDOS		0
	\$ -	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION		-835,860,507

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR		#VALOR!
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$ -	
	\$ -	
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		#VALOR!
(+/-) AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS		#VALOR!
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS		#VALOR!
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		#VALOR!

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		#VALOR!
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$ -	
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL		#VALOR!
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		#VALOR!

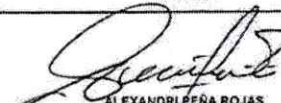
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES		\$ 0
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES		0
AUMENTO DE EFECTIVO		#VALOR!

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/03/2024		160444800,00
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2025		\$ 680,677,384

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO		#VALOR!
------------------------------	--	---------


 ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente


 ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 1
 CONTADOR
 PUBLICO CPT



E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
Villavieja - Huila

270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

Ponemos el
Corazón
a lo que hacemos

CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
1	ACTIVOS		3286056571,00	5,448,062,585.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160444806,00	680,677,084.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.05	CAJA		23320,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.05.02	CAJA MENOR		23320,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160421486,00	680,677,084.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		67245381,00	38,064,853.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		93176105,00	642,612,231.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1263963745,00	2,385,591,910.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		670576265,00	2,075,795,316.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		6702588,00	40,417,989.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		224452912,00	378,617,219.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		17674088,00	55,986,539.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		0,00	1,195,342,681.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		11578479,00	16,597,679.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.13			0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		57645511,00	322,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		11415497,00	25,385,193.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		0,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		11280720,00	19,110,311.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA		135506198,00	222,622,897.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.19	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		114772448,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA		54020409,00	102,697,561.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		909100,00	1,436,052.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		2377395,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA		16815095,00	17,258,995.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA		5425825,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		0,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		0,00	53,122,907.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.24.16	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	53,122,907.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		377744147,00	41,030,354.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		377744147,00	41,030,354.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		290947362,00	290,947,362.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		290947362,00	290,947,362.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-75304029,00	-75,304,029.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		-75304029,00	-75,304,029.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5	INVENTARIOS		245361337,00	389,297,162.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		245361337,00	389,297,162.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.03	MEDICAMENTOS		115500068,00	195,800,518.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		40921224,00	75,144,285.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		34123859,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS		12139587.00	4,576,684.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.09	REPUESTOS		12202410.00	31,603,939.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		7012195.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		23461994.00	82,171,736.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1578664708.00	1,954,874,454.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		49261901.00	48,624,901.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47047440.00	47,527,440.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		97461.00	97,461.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2117000.00	1,000,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.40	EDIFICACIONES		366585900.00	366,585,900.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES		366585900.00	366,585,900.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		30532354.00	30,532,354.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES		30532354.00	30,532,354.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		4352174.00	4,352,174.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		30532354.00	4,352,174.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1099552582.00	1,099,552,582.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO		603541137.00	603,541,137.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS		3650000.00	3,650,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN		483972915.00	483,972,915.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		8388530.00	8,388,530.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		418526618.00	418,526,618.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES		78156124.00	78,156,124.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		299025414.00	299,025,414.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		41345080.00	41,345,080.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		334558988.00	334,558,988.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		7356765.00	7,356,765.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		327202223.00	327,202,223.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		639306570.00	1,410,173,566.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.75.02	TERRESTRE		639257560.00	1,410,124,556.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		49010.00	49,010.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3437506.00	3,437,506.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA		3424321.00	3,424,321.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA		13185.00	13,185.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1367449885.00	-1,761,470,135.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.01	EDIFICACIONES		-63616300.00	-74,613,877.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES		-24190071.00	-30,532,354.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		-1051772.00	-1,704,596.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-480915766.00	-645,848,653.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-166198233,00	-228,977,226.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-206791017,00	-307,158,711.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-421249220,00	-469,197,212.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		-3437506,00	-3,437,506.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9	OTROS ACTIVOS		37621975,00	37,621,975.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		92143872,00	92,143,872.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.70.08	SOFTWARES		92143872,00	92,143,872.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	-54521897,00	-54,521,897.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9.75.08	SOFTWARES		-54521897,00	-54,521,897.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2	PASIVOS		459583278,00	1,695,979,666.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4	CUENTAS POR PAGAR		250927017,00	1,514,933,309.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		149203325,00	263,656,335.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		149203325,00	263,656,335.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	1,051,516,968.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR		0,00	1,051,516,968.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		8049264,00	19,397,252.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES		2091400,00	7,763,281.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		1935600,00	7,611,707.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.24.04	SINDICATOS		91635,00	91,635.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.24.07	LIBRANZAS		3930629,00	3,930,629.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24934296,00	22,495,971.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.05	SERVICIOS		2665741,00	832,355.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.08	COMPRAS		3930515,00	4,924,841.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO		4298420,00	1,794,420.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		1716098,00	0,00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		9932522,00	3,611,463.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.36.90	OTRAS TRETENCIONES		2391000,00	11,332,892.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0,00	40,586,871.00	40,586,871.00	
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		0,00	40,586,871.00	40,586,871.00	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		7825000,00	7,825,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.60.02	SENTENCIAS		7825000,00	7,825,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60915132,00	109,454,912.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			0,00	0,00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		2643800,00	12,401,805.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		462232.00	7,225,526.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.90.54	HONORARIOS		5950500.00	62,300,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.90.55	SERVICIOS		7746100.00	14,583,334.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4.90.90	OTROS ACREEDORES		44112500.00	12,944,247.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		107699792.00	181,031,357.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		107699792.00	181,031,357.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.02	CESANTÍAS		27828557.00	58,468,434.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS		3251738.00	4,335,772.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.04	VACACIONES		16778895.00	15,894,276.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES		17394076.00	19,427,751.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS		12286500.00	13,500,551.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD		5398885.00	7,086,083.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.09	BONIFICACIONES		10052216.00	10,822,558.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		466200.00	2,289,232.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		6117925.00	22,980,330.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		4339100.00	16,236,654.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		2185700.00	9,989,716.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1600000.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.9	OTROS PASIVOS		100956469.00	15,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		100956469.00	15,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.9.10.07	VENTAS		100956469.00	15,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	PATRIMONIO		2826473293.00	3,752,082,919.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2826473293.00	3,752,082,919.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.08	CAPITAL FISCAL		1229794025.00	1,229,794,025.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		1229794025.00	1,229,794,025.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1313085123.00	1,596,679,268.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		1313085123.00	1,596,679,268.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		283594145.00	925,609,626.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		283594145.00	925,609,626.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	INGRESOS		4120177680.00	4,320,507,613.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2153779905.00	2,399,258,509.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		2153779905.00	2,399,258,509.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		78915276.00	118,950,545.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		45868935.00	49,820,300.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		58258500.00	74,900,655.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	24109940,00	50,597,815.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.27		1045925,00	4,949,800.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	79493735,00	76,350,030.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	51288347,00	55,664,795.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	155485999,00	195,867,060.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	258671890,00	196,370,989.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1400641358,00	1,575,786,520.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	#¡DIV/0!
4.4.30	SUBVENCIONES		1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	#¡DIV/0!
4.8	OTROS INGRESOS	1966397775,00	23,396,371.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.8.02	FINANCIEROS	1824846,00	21,659,372.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1709544,00	17,389,810.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	115302,00	4,269,562.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1964572929,00	1,736,999.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1964572929,00	1,736,999.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	GASTOS	2148761482,00	2,122,057,946.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	687683646,00	911,218,787.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	105956799,00	234,677,546.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.01.01	SUELDOS	101146553,00	230,533,786.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.01.19	BONIFICACIONES	4440414,00	4,143,760.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	369832,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34261600,00	37,910,400.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5701600,00	6,869,100.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11127800,00	12,354,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1742200,00	1,245,500.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	15690000,00	17,441,800.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7127700,00	8,589,300.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	4277600,00	5,153,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.04.02	APORTES AL SENA	2850100,00	3,436,300.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	54979964,00	55,702,995.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.01	VACACIONES	9133906,00	8,396,467.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.02	CESANTÍAS	13082090,00	13,867,450.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1423608,00	1,664,093.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	6797937,00	6,297,344.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	12433486,00	13,119,480.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	11324392,00	11,625,872.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		784545.00	732,289.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		221160912.00	265,422,304.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		12000000.00	31,300,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5.1.08.10	VIÁTICOS		9107693.00	5,932,704.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		200053219.00	228,189,600.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11	GENERALES		264196671.00	308,916,242.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA			0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		111759937.00	41,672,646.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		24331350.00	25,560,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.16	REPARACIONES			0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		13738176.00	12,462,486.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			0.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		4267009.00	2,658,278.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		2603700.00	4,961,325.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		90619956.00	99,256,385.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		2816259.00	8,315,232.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.11.79	HONORARIOS			0.00	0.00	#¡DIV/0!
5.1.11.80	SERVICIOS			0.00	0.00	#¡DIV/0!
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		14060284.00	114,029,890.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0.00	0.00	#¡DIV/0!
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			0.00	0.00	#¡DIV/0!
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES			0.00	0.00	#¡DIV/0!
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		49234250.00	264,794,261.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		44627057.00	264,794,261.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.01	EDIFICACIONES		3656755.00	7,331,718.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES		181333.00	6,342,283.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		290144.00	435,216.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		15642667.00	109,955,258.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5616333.00	41,852,662.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3213333.00	66,911,796.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1520000.00	31,965,328.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		826492.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4607193.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.3.66.06	SOFTWARES		4607193.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.8	OTROS GASTOS		112824944.00	20,435,272.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

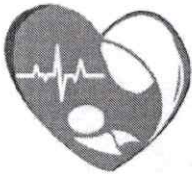
5.8.02	COMISIONES		8249441.00	2,872,876.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		8249441.00	2,872,876.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.8.04	FINANCIEROS			0	0.00	#¡DIV!0!
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR			0	0.00	#¡DIV!0!
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0.00	#¡DIV!0!
5.8.90	Diversos		1120000000.00	17,562,396.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.8.90.90	SENTENCIAS		1120000000.00	17,562,396.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283594145.00	925,609,626.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283594145.00	925,609,626.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283594145.00	925,609,626.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	COSTOS DE VENTAS		1971416198.00	2,198,449,667.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1971416198.00	2,198,449,667.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		1971416198.00	2,198,449,667.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		949849784.00	69,895,949.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		26117015.00	65,816,988.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		275631716.00	153,433,503.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL		52788639.00	50,680,800.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		206178972.00	71,286,902.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU			7,593,783.00	7,593,783.00	
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		96328442.00	31,947,850.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		4488694.00	1,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		154311922.00	134,631,863.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		74866781.00	9,299,114.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS		111705812.00	146,469,449.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		19148421.00	1,456,304,266.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3	SERVICIOS DE SALUD		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		0.00	41,956,749.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.01.01	MATERIALES		318198.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.01.02	GENERALES		34094574.00	41,956,749.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.01.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		896937012.00	27,939,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.01.95	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		-949849784.00	-69,895,949.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.02	MATERIALES		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

7.3.02.01	GENERALES		3077346.00	7,220,342.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.02.02	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		23039669.00	56,796,646.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.02.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			1,800,000.00	1,800,000.00	#¡DIV/0!
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-26117015.00	-65,816,988.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.02	GENERALES		4761154.00	8,382,401.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS		29623633.00	114,871,602.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1006600.00	3,590,600.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5768150.00	17,760,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1258500.00	4,489,700.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		233213679.00	4,339,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-275631716.00	-153,433,503.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.12.01	MATERIALES		7169845.00	21,867,787.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.12.02	GENERALES		8730105.00	23,527,013.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.12.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		36888690.00	5,286,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-52788640.00	-50,680,800.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.02	GENERALES		44038052.00	16,319,958.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS		28504299.00	37,952,944.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1037300.00	1,271,100.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5893525.00	5,964,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1227100.00	1,589,500.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		125488696.00	8,189,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-206178972.00	-71,286,902.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU		0.00	0.00		
7.3.14.02	GENERALES			7,593,783.00		
7.3.14.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		0.00	-7,593,783.00		
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.02	GENERALES		4577593.00	7,360,602.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS		67870255.00	18,588,748.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2771100.00	872,400.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13149600.00	2,946,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3471200.00	1,090,700.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4488694.00	1,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-96328442.00	-31,947,850.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.31.02	GENERALES			0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3.31.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4488694.00	1,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-4488694.00	-1,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		0.00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.40.01	MATERIALES		17674800.00	89,788,396.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.40.02	GENERALES		15531148.00	38,754,267.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

7.3.40.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		121105974,00	6,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-154311922,00	-134,631,863.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.55.01	MATERIALES		32781806,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.55.02	GENERALES		33096281,00	8,209,914.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.55.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8988694,00	1,089,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-74866781,00	-9,299,114.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.02	GENERALES		40994786,00	64,371,571.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS		52041726,00	66,561,778.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1552800,00	1,899,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		10298900,00	11,262,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1917600,00	2,374,700.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4900000,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-74866781,00	-146,469,449.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.87.02	GENERALES		12248421,00	30,063,755.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.87.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6900000,00	1,426,240,511.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)		-19148421,00	-1,456,304,266.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		172968312,00	172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		6495457,00	6,495,457.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD		5809731,00	5,809,731.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.33.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS		363526,00	363,526.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.33.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL		322200,00	322,200.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.90			166472855,00	166,472,855.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.3.90.90			166472855,00	166,472,855.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-172968312,00	-172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-172968312,00	-172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		-6495457,00	-6,495,457.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9.15.90	Otras Cuentas deudoras de control		-166472855,00	-166,472,855.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Adriana Patricia Losada C.
ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
Gerente

Alexandri Peña Rojas
ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Cpt 19761T



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**

Nit: 813.011.566-3

Villavieja - Huila

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA ESE. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE
VILLAVIEJA**

CERTIFICA

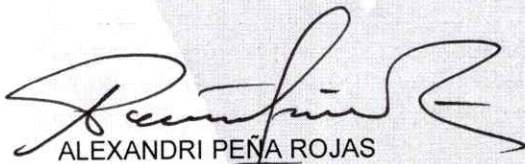
Que las diferencias presentadas en el informe del 2193 correspondiente al periodo anual del año 2025

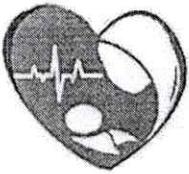
En relación de lo presupuestal y lo contable se da por saldos en cuentas contables que requieren depuración y que no son presupuestales o vienen acumuladas así:

Cuenta	Valor a depurar
VALOR EN PASIVOS	1.695.979.666
VAOR PRESUPUESTAL	282.465.999
DIFERENCIA A JUSTIFICAR	1.413.513.667
JUSTIFICACION	
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.051.516.968
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.495.971
2440 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.586.871
249054 HONORARIOS	62.300.000
249053-01 SERVICIOS	14.583.344
251102 CESANTIAS	58.468.434
251122 APORTES A PENSION	22.980.330
251123 APORTES A SALUD	16.236.654
251106 PRIMA DE SERVICIOS	13.500.551
251107 PRIMA DE NAVIDAD	7.086.083
251109 BONIFICACIONES	10.822.558
24990.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.944.247
OTROS VALORES A DEPURAR	362.437.655

Esperamos con la presente certificación haber hecho claridad con relación a las diferencias y que serán depuradas en el presente periodo a fin de determinar el endeudamiento real de la ESE.

Atte:


ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Matricula 197617



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**

Nit: 813.011.566-3 Villavieja - Huila

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA ESE. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE
VILLAVIEJA

CERTIFICA

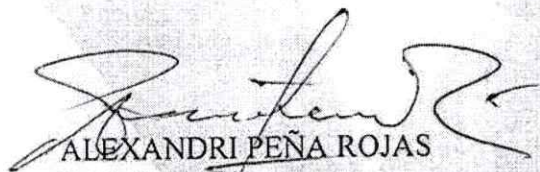
Que las diferencias presentadas en el informe del 2193 correspondiente a cuarto trimestre del
año 2025 En relación al mantenimiento hospitalario la información correcta es:

Valor Presupuestado	\$ 138.420.373.00
Valor real ejecutado	\$ 122.506.991.00

La diferencia que se presenta con la información que se reporto en el mes de enero es por
que en ese reporte se incluyo erradamente el valor de la ambulancia que se adquirió.

Esperamos con la presente certificación haber hecho claridad con relación a estas las
diferencias.

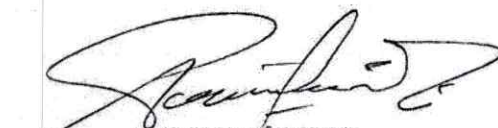
Atte:

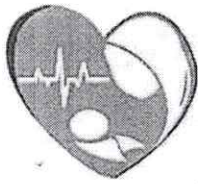

ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Matricula 19761T

270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO INTEGRAL
 Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
4	INGRESOS		4.120.177.680,00	4.320.507.613,00	-200.329.933,00	0,11
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2.153.779.905,00	2.399.258.509,00	245.478.604,00	0,11
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		2.153.779.905,00	2.399.258.509,00	245.478.604,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	1.897.852.733,00	1.897.852.733,00	0,00
4.4.30	SUBVENCIONES		0,00	1.897.852.733,00	1.897.852.733,00	-0,99
4.8	OTROS INGRESOS		1.966.397.775,00	23.396.371,00	-1.943.001.404,00	10,87
4.8.02	FINANCIEROS		1.824.846,00	21.659.372,00	19.834.526,00	-1,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.964.572.929,00	1.736.999,00	-1.962.835.930,00	0,62
5	GASTOS		736.917.896,00	1.196.448.320,00	459.530.424,00	0,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		687.683.646,00	911.218.787,00	223.535.141,00	1,21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		105.956.799,00	234.677.546,00	128.720.747,00	0,11
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		34.261.600,00	37.910.400,00	3.648.800,00	0,21
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7.127.700,00	8.589.300,00	1.461.600,00	0,01
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		54.979.964,00	55.702.995,00	723.031,00	0,20
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		221.160.912,00	265.422.304,00	44.261.392,00	0,17
5.1.11	GENERALES		264.196.671,00	308.916.242,00	44.719.571,00	4,38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	0,00		
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		49.234.250,00	264.794.261,00	215.560.011,00	4,93
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		44.627.057,00	264.794.261,00	220.167.204,00	-1,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.607.193,00	0,00	-4.607.193,00	-0,98
5.8	OTROS GASTOS		1.128.249.441,00	20.435.272,00	-1.107.814.169,00	-0,65
5.8.02	COMISIONES		8.249.441,00	2.872.676,00	-5.376.565,00	-0,98
5.8.04			-	0,00		
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1.120.000.000,00	17.562.396,00	-1.102.437.604,00	2,26
	Resultado Operacional		-554.554.189,00	922.648.527,00	1.477.202.716,00	-2,66
	OTROS INGRESOS		1.966.397.775,00	23.396.371,00	-1.943.001.404,00	-0,99
	OTROS GASTOS		1.128.249.441,00	20.435.272,00	-1.107.814.169,00	-0,98
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283.594.145,00	925.609.626,00	642.015.481,00	2,26
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283.594.145,00	925.609.626,00	642.015.481,00	0,12
6	COSTOS DE VENTAS		1.971.416.198,00	2.198.449.667,00	227.033.469,00	0,12
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.971.416.198,00	2.198.449.667,00	227.033.469,00	0,12
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		1.971.416.198,00	2.198.449.667,00	227.033.469,00	0,00


 ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente


 ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 Contador
 Cpt. 19761T



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Nit: 813.011.566-3 Villavieja - Huila

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA ESE. HOSPITAL DEL PERPETUO
SOCORRO DE VILLAVIEJA**

CERTIFICA


Que las diferencias presentadas en el informe del 2193 correspondiente a cuarto trimestre del año 2025 En relación de lo presupuestal y lo contable en los saldos bancarios se debió a que en el momento de producir el balance y CGN no se había afectado contablemente unos ingresos siendo el saldo correcto el valor presupuestal.

Soporte:

Estado de tesorería enviado a la Contraloría general del Huila adjunto

Esperamos con la presente certificación haber hecho claridad con relación a las diferencias y que serán depuradas en el presente periodo a fin de informar el saldo correcto en bancos.

Atte:

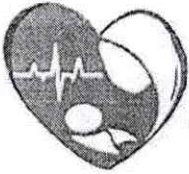

ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Matricula 19761T

270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO INTEGRAL
 Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		2,153,779,905.00	4,297,111,242.00	-2,143,331,337.00	0.11
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2,153,779,905.00	2,399,258,509.00	245,478,604.00	0.11
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		2,153,779,905.00	2,399,258,509.00	245,478,604.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0.00	1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	0.00
4.4.30	SUBVENCIONES		0.00	1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	-0.99
5	GASTOS		736,917,896.00	1,176,013,048.00	439,095,152.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		667,683,646.00	911,218,767.00	223,535,141.00	1.21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		105,956,799.00	234,677,546.00	128,720,747.00	0.11
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		34,261,600.00	37,910,400.00	3,648,800.00	0.21
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,127,700.00	8,589,300.00	1,461,600.00	0.01
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		54,979,964.00	55,702,995.00	723,031.00	0.20
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		221,160,912.00	265,422,304.00	44,261,392.00	0.17
5.1.11	GENERALES		264,196,671.00	308,916,242.00	44,719,571.00	4.38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00		
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		49,234,250.00	264,794,261.00	215,560,011.00	4.93
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		44,627,057.00	264,794,261.00	220,167,204.00	-1.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,607,193.00	0.00	-4,607,193.00	-0.98
6	COSTOS DE VENTAS		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	0.12
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	0.12
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	-0.66
	RESULTADO OPERACIONAL		(554,554,189.00)	922,648,527.00	368,094,338.00	-0.66
4.8	OTROS INGRESOS		1,966,397,775.00	23,396,371.00	-1,943,001,404.00	10.87
4.8.02	FINANCIEROS		1,824,846.00	21,659,372.00	19,834,526.00	-1.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1,964,572,929.00	1,736,999.00	-1,962,835,930.00	0.60
5.8	OTROS GASTOS		1,128,249,441.00	20,435,272.00	-1,107,814,169.00	-0.66
5.8.02	COMISIONES		8,249,441.00	2,872,676.00	-5,376,565.00	-0.98
5.8.04				0.00		
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1,120,000,000.00	17,562,396.00	-1,102,437,604.00	-0.98
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283,594,145.00	925,609,626.00	642,015,481.00	2.26
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283,594,145.00	925,609,626.00	642,015,481.00	0.12


 ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente


 ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 Contador
 Cpt 19761T



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Nit: 813.011.566-3 Villavieja - Huila

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA ESE. HOSPITAL DEL PERPETUO
SOCORRO DE VILLAVIEJA**

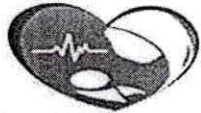
CERTIFICA

Que las diferencias presentadas en el informe del 2193 correspondiente a cuarto trimestre del año 2025 En relación de lo presupuestal y lo contable en los saldos de cartera consiste en que en lo presupuestal es del periodo y lo contable es acumulado o sea que arrastra la cartera histórica. Se ha recomendado una depuración para determinar una cartera real y consistente.

Esperamos con la presente certificación haber hecho claridad con relación a las diferencias y que serán depuradas en el presente periodo a fin de informar el saldo correcto en bancos.

Atte:

ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Matricula 19761T



E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO
No. 813.011.266.3 Villavieja - Huila

270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

Ponemos el
Corazón
a lo que hacemos

CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
1	ACTIVOS		3286056571,00	5,448,062,585.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160444806,00	680,677,084.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1263963745,00	2,385,591,910.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.5	INVENTARIOS		245361337,00	389,297,162.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1578664708,00	1,954,874,454.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1.9	OTROS ACTIVOS		37621975,00	37,621,975.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2	PASIVOS		459583278,00	1,695,979,666.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.4	CUENTAS POR PAGAR		250927017,00	1,514,933,309.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		107699792,00	181,031,357.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2.9	OTROS PASIVOS		100956469,00	15,000.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	PATRIMONIO		2826473293,00	3,752,082,919.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2826473293,00	3,752,082,919.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0.00	0.00	#¡DIV/0!
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		172968312,00	172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-172968312,00	-172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-172968312,00	-172,968,312.00	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Adriana Patricia Losada C.
ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
Gerente

Alexandri Peña Rojas
ALEXANDRI PEÑA ROJAS
Contador
Cpt 19761T



270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
 Periodos 31-12-024 comparativo 31-12-2025



CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
1	ACTIVOS		# VALOR!	5,448,062,585.00	# VALOR!	# VALOR!
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		160444806.00	680,677,084.00	# VALOR!	# VALOR!
1.1.05	CAJA		23320.00	0.00	# VALOR!	# VALOR!
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		160421486.00	680,677,084.00	# VALOR!	# VALOR!
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1263963745.00	2,385,591,910.00	# VALOR!	# VALOR!
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		670576265.00	2,075,795,316.00	# VALOR!	# VALOR!
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		377744147.00	41,030,354.00	# VALOR!	# VALOR!
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-75304029.00	-75,304,029.00	# VALOR!	# VALOR!
1.5	INVENTARIOS		245361337.00	389,297,162.00	# VALOR!	# VALOR!
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		245361337.00	389,297,162.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1578664708.00	1,954,874,454.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		49261901.00	48,624,901.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.40	EDIFICACIONES		366585900.00	366,585,900.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES		30532354.00	30,532,354.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		4352174.00	4,352,174.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1099552582.00	1,099,552,582.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		418526618.00	418,526,618.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		334558988.00	334,558,988.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		639306570.00	1,410,173,566.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3437506.00	3,437,506.00	# VALOR!	# VALOR!
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1367449885.00	-1,761,470,135.00	# VALOR!	# VALOR!
1.9	OTROS ACTIVOS		37621975.00	37,621,975.00	# VALOR!	# VALOR!
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	0.00	# VALOR!	# VALOR!
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		92143872.00	92,143,872.00	# VALOR!	# VALOR!
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-54521897.00	-54,521,897.00	# VALOR!	# VALOR!
2	PASIVOS		459583278.00	1,695,979,666.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4	CUENTAS POR PAGAR		250927017.00	1,514,933,309.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		149203325.00	263,656,335.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	1,051,516,968.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		8049264.00	19,397,252.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24934296.00	22,495,971.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		7825000.00	7,825,000.00	# VALOR!	# VALOR!
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	109,454,912.00	109,454,912.00	# DIV0!
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		107699792.00	181,031,357.00	# VALOR!	# VALOR!
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		107699792.00	181,031,357.00	# VALOR!	# VALOR!
2.9	OTROS PASIVOS		100956469.00	15,000.00	# VALOR!	# VALOR!
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		100956469.00	15,000.00	# VALOR!	# VALOR!
3	PATRIMONIO		2826473293.00	3,752,082,919.00	# VALOR!	# VALOR!
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2826473293.00	3,752,082,919.00	# VALOR!	# VALOR!
3.2.08	CAPITAL FISCAL		1229794025.00	1,229,794,025.00	# VALOR!	# VALOR!
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1313085123.00	1,596,679,268.00	# VALOR!	# VALOR!
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		283594145.00	925,609,626.00	# VALOR!	# VALOR!
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	# VALOR!	# VALOR!
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		172968312.00	172,968,312.00	# VALOR!	# VALOR!
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		6495457.00	6,495,457.00	# VALOR!	# VALOR!
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-172968312.00	-172,968,312.00	# VALOR!	# VALOR!
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-172968312.00	-172,968,312.00	# VALOR!	# VALOR!

Adriana Patricia Losada C.
 ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente

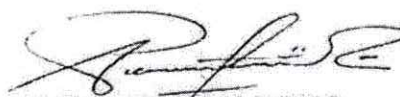
Alexandri Peña Rojas
 ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 Contador
 Cpt. 19761T

270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO INTEGRAL
 Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

CODIGO	DETALLE	NOTAS	31/12/2024	31/12/2025	Variaciones Absolutas	Variaciones Relativas
4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		2,153,779,905.00	4,297,111,242.00	-2,143,331,337.00	0.11
4.3	VENTA DE SERVICIOS		2,153,779,905.00	2,399,258,509.00	245,478,604.00	0.11
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD		2,153,779,905.00	2,399,258,509.00	245,478,604.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		.00	1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	0.00
4.4.30	SUBVENCIONES		.00	1,897,852,733.00	1,897,852,733.00	-0.99
5	GASTOS		736,917,896.00	1,176,013,048.00	439,095,152.00	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		687,683,646.00	911,218,787.00	223,535,141.00	1.21
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		105,956,799.00	234,677,546.00	128,720,747.00	0.11
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		34,261,600.00	37,910,400.00	3,648,800.00	0.21
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		7,127,700.00	8,589,300.00	1,461,600.00	0.01
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		54,979,964.00	55,702,995.00	723,031.00	0.20
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		221,160,912.00	265,422,304.00	44,261,392.00	0.17
5.1.11	GENERALES		264,196,671.00	308,916,242.00	44,719,571.00	4.38
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00		
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		49,234,250.00	264,794,261.00	215,560,011.00	4.93
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		44,627,057.00	264,794,261.00	220,167,204.00	-1.00
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,607,193.00	0.00	-4,607,193.00	-0.98

6	COSTOS DE VENTAS		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	0.12
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	0.12
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD		1,971,416,198.00	2,198,449,667.00	227,033,469.00	2.76
	RESULTADO OPERACIONAL		(554,554,189.00)	-975,204,206.00	-1,529,758,395.00	2.76
4.8	OTROS INGRESOS		1,966,397,775.00	23,396,371.00	-1,943,001,404.00	10.87
4.8.02	FINANCIEROS		1,824,846.00	21,659,372.00	19,834,526.00	-1.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1,964,572,929.00	1,736,999.00	-1,962,835,930.00	0.60
5.8	OTROS GASTOS		1,128,249,441.00	20,435,272.00	-1,107,814,169.00	-0.65
5.8.02	COMISIONES		8,249,441.00	2,872,876.00	-5,376,565.00	-0.98
5.8.04			-	0.00		
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1,120,000,000.00	17,562,396.00	-1,102,437,604.00	-0.98
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283,594,145.00	925,609,626.00	642,015,481.00	2.26
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		283,594,145.00	925,609,626.00	642,015,481.00	0.12


ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente


ALEXANDRI PENA ROJAS
 Contador
 Cpt 19761T

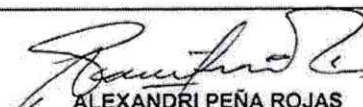
270141872 - E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja
EMPRESAS NO COTIZANTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 Periodos 31-12-2024 comparativo 31-12-2025

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2024			2,826,473,293.00
Variaciones del periodo			925,609,626.00
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 2025			3,752,082,919.00

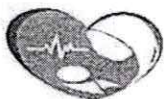
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2024	2025
INCREMENTOS		
Capital Fiscal	0	0
Resultado de ejercicios anteriores	283,594,145.00	925,609,626.00
Resultados del ejercicio		
DISMINUCIONES		
Capital Fiscal	2,826,473,293.00	3,752,082,919.00
Resultado de ejercicios anteriores	1,313,085,123.00	1,596,679,268.00
Donaciones	0.00	0
Resultados del ejercicio	283,594,145.00	925,609,626.00


ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
 Gerente


ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 Contador
 Cpt 19761T

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

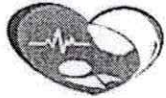


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	675,667,454.00	51,862,178.00	556,526,992.74	89,943,509.00	594,609,316.74	33,840,866.00	413,298,072.74	34,840,864.00	409,696,070.74	81,258,137.26	82.34 %
1.1	GASTOS DE PERSONAL	254,841,092.00	20,810,256.00	163,948,421.00	17,509,080.00	160,647,245.00	19,643,912.00	154,094,973.00	19,643,912.00	154,094,973.00	74,193,847.00	72.18 %
1.1.01	Planta de personal permanente	254,841,092.00	20,810,256.00	163,948,421.00	17,509,080.00	160,647,245.00	19,643,912.00	154,094,973.00	19,643,912.00	154,094,973.00	74,193,847.00	72.18 %
1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	171,674,437.00	13,885,922.00	125,209,513.00	13,885,922.00	125,209,513.00	12,397,596.00	110,180,762.00	12,397,596.00	110,180,762.00	46,464,924.00	72.93 %
1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	171,674,437.00	13,885,922.00	125,209,513.00	13,885,922.00	125,209,513.00	12,397,596.00	110,180,762.00	12,397,596.00	110,180,762.00	46,464,924.00	72.93 %
1.01.01.001.01	Sueldo Básico	120,639,913.00	12,798,207.00	95,118,557.00	12,798,207.00	95,118,557.00	11,309,881.00	82,320,350.00	11,309,881.00	82,320,350.00	25,521,356.00	78.85 %
1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico. Resolución 1961 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.03	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.04	Prima o subsidio de alimentación	1,098,256.00	98,931.00	790,556.00	98,931.00	790,556.00	98,931.00	691,625.00	98,931.00	691,625.00	307,700.00	71.98 %
1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.06	Prima de servicio	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	0.00	2,145,188.00	0.00	2,145,188.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	21,779,326.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	20,968,572.00	5.58 %
1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00 %
1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6,779,326.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	5,568,572.00	17.86 %
1.01.01.001.10	Méritos y gastos de viaje	6,900,000.00	988,784.00	5,932,704.00	988,784.00	5,932,704.00	988,784.00	5,932,704.00	988,784.00	5,932,704.00	67,256.00	96.88 %
1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	53,391,953.00	6,924,334.00	44,232,745.00	3,623,158.00	40,931,569.00	7,248,316.00	37,308,411.00	7,248,316.00	37,308,411.00	12,460,384.00	82.85 %
1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	17,032,738.00	2,985,856.00	13,841,345.00	1,492,929.00	12,348,416.00	2,985,856.00	10,655,487.00	2,985,856.00	10,655,487.00	4,684,322.00	81.26 %
1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos EPS	12,656,523.00	2,332,372.00	10,393,007.00	1,166,246.00	9,226,881.00	2,332,492.00	8,090,635.00	2,332,492.00	8,090,635.00	3,429,642.00	82.12 %
1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10,742,281.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	66,488.00	99.38 %
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	990,244.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	59,429.00	94.00 %
1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	9,752,037.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	7,056.00	99.93 %
1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	4,397,140.00	622,252.00	3,208,912.00	311,126.00	2,897,786.00	622,252.00	2,586,660.00	622,252.00	2,586,660.00	1,499,354.00	72.58 %
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,391,846.00	661,990.00	2,710,875.00	330,995.00	2,379,880.00	661,990.00	2,048,885.00	661,990.00	2,048,885.00	1,011,966.00	79.92 %
1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	2,822,855.00	166,252.00	1,915,089.00	166,252.00	1,915,089.00	332,504.00	1,748,836.00	332,504.00	1,748,836.00	1,007,767.00	65.52 %
1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2,248,570.00	155,610.00	1,487,722.00	155,610.00	1,487,722.00	311,220.00	1,332,112.00	311,220.00	1,332,112.00	780,848.00	66.16 %
1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	29,774,702.00	0.00	14,506,163.00	0.00	14,506,163.00	0.00	6,605,800.00	0.00	6,605,800.00	15,268,539.00	48.72 %
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	14,577,857.00	0.00	14,506,163.00	0.00	14,506,163.00	0.00	6,605,800.00	0.00	6,605,800.00	71,494.00	99.81 %

24

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.01.03.001.01	Otros Gastos por Servicios Personales (inc Vacac)	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	0.00	3,909,844.00	0.00	3,909,844.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.01	Vacaciones	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	0.00	3,286,041.00	0.00	3,286,041.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	954,412.00	0.00	954,412.00	0.00	954,412.00	0.00	623,603.00	0.00	623,603.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.02	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	0.00	2,346,165.00	0.00	2,346,165.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Reintegración	827,507.00	0.00	756,013.00	0.00	756,013.00	0.00	349,991.00	0.00	349,991.00	71,494.00	91.36 %
1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	15,197,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197,045.00	0.00 %
1.01.03.020.01	Bienestar Social	15,197,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197,045.00	0.00 %
1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	409,322,594.00	31,051,922.00	360,866,803.74	72,434,429.00	402,258,303.74	10,739,468.00	247,499,331.74	11,739,468.00	243,899,329.74	7,064,260.26	88.16 %
1.2.01	Adquisición de activos no financieros	40,545,000.00	0.00	24,382,507.00	15,382,507.00	39,772,007.00	2,000,000.00	8,928,281.00	3,000,000.00	8,928,281.00	772,993.00	60.14 %
1.2.01.01	Activos fijos	40,545,000.00	0.00	24,382,507.00	15,382,507.00	39,772,007.00	2,000,000.00	8,928,281.00	3,000,000.00	8,928,281.00	772,993.00	60.14 %
2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,545,000.00	0.00	24,382,507.00	15,382,507.00	39,772,007.00	2,000,000.00	8,928,281.00	3,000,000.00	8,928,281.00	772,993.00	60.14 %
2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

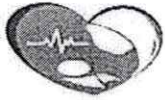


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.01.01.003.04.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	8,389,500.00	16,779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,389,500.00)	100.00 %
2.01.01.003.05.01	Adquisición de bienes	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	8,389,500.00	16,779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,389,500.00)	100.00 %
2.01.01.003.05.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)	100.00 %
2.01.01.003.05.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	7,389,500.00	0.00	7,389,500.00	7,389,500.00	14,779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,389,500.00)	100.00 %
2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	10,155,500.00	0.00	8,993,007.00	6,993,007.00	15,993,007.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	(5,837,507.00)	88.55 %
2.01.01.003.06.01	Material Médico Quirúrgico	10,155,500.00	0.00	8,993,007.00	6,993,007.00	15,993,007.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	(5,837,507.00)	88.55 %
2.01.01.003.06.01.01	Adquisición de bienes	10,155,500.00	0.00	8,993,007.00	6,993,007.00	15,993,007.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	(5,837,507.00)	88.55 %
2.01.01.003.06.01.01.01	Adquisición de bienes - Otros	10,155,500.00	0.00	8,993,007.00	6,993,007.00	15,993,007.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	(5,837,507.00)	88.55 %
2.01.01.003.06.01.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01.02	Adquisición de bienes - mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	5,155,500.00	0.00	3,993,007.00	3,993,007.00	7,993,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,837,507.00)	77.45 %
2.01.01.003.07	Equipo de transporte	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	6,928,281.00	2,000,000.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04	Partes y piezas para los productos de las clases 4991 y 4992	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	6,928,281.00	2,000,000.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	6,928,281.00	2,000,000.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	17,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	6,928,281.00	2,000,000.00	6,928,281.00	10,000,000.00	41.18 %
2.01.01.003.07.04.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00 %
2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.02	Adquisiciones diferidas de activos	368,777,594.00	31,051,922.00	336,486,296.74	57,051,922.00	362,486,296.74	6,739,468.00	236,571,050.74	6,739,468.00	234,971,048.74	6,291,297.26	91.24 %
1.2.02.01	Materiales y suministros	8,826,597.00	739,468.00	6,313,489.00	739,468.00	6,313,489.00	739,468.00	5,910,699.00	739,468.00	5,910,699.00	2,515,108.00	71.51 %
1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,000,000.00	50.05 %
1.2.02.01.002.01	Dotación empleados	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,000,000.00	50.05 %
1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6,000,000.00	739,468.00	4,484,892.00	739,468.00	4,484,892.00	739,468.00	4,082,102.00	739,468.00	4,082,102.00	1,515,108.00	74.75 %
1.2.02.01.003.01	Adquisición de bienes	6,000,000.00	739,468.00	4,484,892.00	739,468.00	4,484,892.00	739,468.00	4,082,102.00	739,468.00	4,082,102.00	1,515,108.00	74.75 %

4.7

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.02.01.003.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento	3,000,000.00	539,466.00	2,484,892.00	539,466.00	2,484,892.00	539,466.00	2,284,892.00	539,466.00	2,284,892.00	515,108.00	82.83 %
2.02.01.003.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento - Recursos venta de servicios	3,000,000.00	539,466.00	2,484,892.00	539,466.00	2,484,892.00	539,466.00	2,284,892.00	539,466.00	2,284,892.00	515,108.00	82.83 %
2.02.01.003.01.02	Adquisición de bienes - Otros	3,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	1,797,210.00	200,000.00	1,797,210.00	1,000,000.00	66.67 %
2.02.01.003.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	3,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	200,000.00	1,797,210.00	200,000.00	1,797,210.00	1,000,000.00	66.67 %
2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01	Adquisición de bienes	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01.02	Adquisición de bienes - Otros	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02	Adquisición de servicios	359,948,997.00	30,312,456.00	330,172,807.74	56,312,456.00	356,172,807.74	8,000,002.00	232,660,351.74	8,000,000.00	229,060,349.74	3,776,189.26	91.73 %
2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de servicios públicos	15,916,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	83.05 %
2.02.02.006.02	Servicios públicos	15,916,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	83.05 %
2.02.02.006.02.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	15,916,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	83.05 %
2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	17,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	2.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	1,000,000.00	84.16 %
2.02.02.007.01	Seguros	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	2.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	0.00	100.00 %
2.02.02.007.01.01	Polizas - Recursos venta de servicios	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	2.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	0.00	100.00 %
2.02.02.007.02	Comisiones bancarias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.007.02.01	Gastos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	325,918,172.00	30,312,456.00	305,612,456.00	56,312,456.00	331,612,456.00	8,000,000.00	208,100,000.00	8,000,000.00	204,800,000.00	(5,697,284.00)	93.77 %
2.02.02.008.02	Honorarios Representante Junta Directiva	325,918,172.00	30,312,456.00	305,612,456.00	56,312,456.00	331,612,456.00	8,000,000.00	208,100,000.00	8,000,000.00	204,800,000.00	(5,697,284.00)	93.77 %
2.02.02.008.02.01	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios - Remuneración de servicios	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	100.00 %
2.02.02.008.02.02	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios - honorarios	279,018,172.00	30,312,456.00	258,712,456.00	56,312,456.00	284,712,456.00	8,000,000.00	161,200,000.00	8,000,000.00	157,600,000.00	(5,697,284.00)	92.72 %
2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01	Servicios personales indirectos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01.01	Servicios personales indirectos administrativos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02	Honorarios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02.01	Honorarios (Junta Directiva)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
1.3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
3.13.01	Faltos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.13.01.001	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.13.01.002	Condonaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	3,457,486.00	11,703,768.00	3,457,486.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
1.8.04	Contribuciones	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	3,457,486.00	11,703,768.00	3,457,486.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje (Contraloría)	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
8.04.01	Cuota de auditaje	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
8.04.01.01	Contraloría Departamental	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
8.04.01.01.01	Contraloría Departamental - Recursos venta de servicios	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
8.04.07	Contribución de Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nal de Salud - Recursos venta de servicios	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
2	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	63,087,384.00	307,630,198.00	63,087,384.00	307,630,198.00	(6,042,164.00)	100.00 %
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	63,087,384.00	307,630,198.00	63,087,384.00	307,630,198.00	(6,042,164.00)	100.00 %
2.2.01	Planopai	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	63,087,384.00	307,630,198.00	63,087,384.00	307,630,198.00	(6,042,164.00)	100.00 %
2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	63,087,384.00	307,630,198.00	63,087,384.00	307,630,198.00	(6,042,164.00)	100.00 %
2.01.03.001	Cuentas por pagar - Proveedores	132,258,919.00	0.00	132,258,919.00	0.00	131,954,109.00	47,556,377.00	131,954,109.00	47,556,377.00	131,954,109.00	304,810.00	100.00 %
2.01.03.002	Proveedores -- Recursos EBS	35,692,243.00	0.00	35,692,243.00	0.00	44,810,355.00	3,556,264.00	28,036,164.00	3,556,264.00	28,036,164.00	(9,118,112.00)	100.00 %
2.01.03.003	Proveedores -- Recursos PIC Mpal	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	100.00 %
2.01.03.004	Proveedores -- Recursos PIC Dptal	41,352,478.00	0.00	41,352,478.00	0.00	39,719,898.00	0.00	34,944,688.00	0.00	34,944,688.00	1,632,580.00	100.00 %
2.01.03.005	Proveedores -- Recursos Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.03.006	Proveedores -- Recursos Resolución N° 3402 de 2024-SSD	37,035,035.00	0.00	37,035,035.00	0.00	35,896,497.00	11,974,743.00	35,896,497.00	11,974,743.00	35,896,497.00	1,138,538.00	100.00 %
3	INVERSION	673,999,000.16	45,000,000.00	670,000,000.00	64,000,000.00	670,000,000.00	0.00	496,000,000.00	0.00	487,676,470.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,999,000.16	45,000,000.00	670,000,000.00	64,000,000.00	670,000,000.00	0.00	496,000,000.00	0.00	487,676,470.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,999,000.16	0.00	435,000,000.00	9,000,000.00	435,000,000.00	0.00	426,000,000.00	0.00	415,676,470.00	3,999,000.16	99.09 %
1.2.01.01	ACTIVOS FUJOS	436,999,000.16	0.00	435,000,000.00	9,000,000.00	435,000,000.00	0.00	426,000,000.00	0.00	415,676,470.00	3,999,000.16	99.09 %
2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.002	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

nd

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada *	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.01.01.001.02.06	Edificios relacionados con salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	432,999,000.16	0.00	429,000,000.00	9,000,000.00	429,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	409,676,470.00	3,999,000.16	99.06 %
2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.03.01	Compra de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.03	Compra de equipos - Resolución 1539 de 2024 - Dcapacidad	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.07	Equipos de transporte	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	409,676,470.00	3,999,000.16	99.06 %
2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	409,676,470.00	3,999,000.16	99.06 %
2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLÓGICOS CULTIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETE DE SOFTWARE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
3.2.02	Adquisición diferentes de activos	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02	Adquisición de servicios	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	100.00 %
2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	100.00 %
2.02.02.008.01	Estudios y diseños	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	135,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	100.00 %
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3,579,469,616.26	83,286,400.00	2,305,990,693.52	99,897,149.00	2,299,773,309.52	448,574,814.00	1,536,306,197.16	367,656,983.00	1,434,602,699.56	1,278,696,306.74	64.42 %
5.1	GASTOS DE PERSONAL	303,391,856.00	21,054,935.00	230,264,874.00	21,054,935.00	227,738,736.00	26,592,027.00	206,683,801.00	26,592,027.00	206,683,801.00	75,653,120.00	75.90 %

25

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
4.1.01	Planta de personal permanente	303,391,856.00	21,054,935.00	230,264,874.00	21,054,935.00	227,738,736.00	26,592,027.00	206,683,801.00	26,592,027.00	206,683,801.00	75,653,120.00	75.90 %
4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	203,560,796.00	13,398,384.00	150,690,706.00	13,398,384.00	149,041,446.00	14,291,943.00	135,643,062.00	14,291,943.00	135,643,062.00	54,519,350.00	74.03 %
4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	203,560,796.00	13,398,384.00	150,690,706.00	13,398,384.00	149,041,446.00	14,291,943.00	135,643,062.00	14,291,943.00	135,643,062.00	54,519,350.00	74.03 %
1.01.01.001.01	Sueldos personal de nómina	97,082,794.00	10,163,105.00	71,082,794.00	10,163,105.00	71,062,794.00	13,696,219.00	60,919,669.00	13,696,219.00	60,919,669.00	20,000,000.00	73.22 %
1.01.01.001.01.01	Sueldos personal de nómina- Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	9,300,000.00	900,000.00	7,390,000.00	900,000.00	7,390,000.00	0.00	6,490,000.00	0.00	6,490,000.00	1,910,000.00	79.46 %
1.01.01.001.04	Prima o subsidio de alimentación	4,793,623.00	341,219.00	3,230,218.00	341,219.00	3,230,218.00	395,724.00	2,888,999.00	395,724.00	2,888,999.00	1,562,805.00	67.39 %
1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,400,000.00	200,000.00	1,766,677.00	200,000.00	1,766,677.00	200,000.00	1,566,677.00	200,000.00	1,566,677.00	633,323.00	73.61 %
1.01.01.001.06	Prima de servicios	13,733,202.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	419,529.00	96.95 %
1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9,715,743.00	817,710.00	7,076,938.00	817,710.00	5,427,678.00	0.00	4,609,968.00	0.00	4,609,968.00	4,268,065.00	72.84 %
1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	27,239,697.00	976,350.00	7,334,069.00	976,350.00	7,334,069.00	0.00	6,857,719.00	0.00	6,857,719.00	19,705,628.00	27.66 %
1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	16,462,456.00	0.00	462,456.00	0.00	462,456.00	0.00	462,456.00	0.00	462,456.00	16,000,000.00	2.81 %
1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,777,241.00	976,350.00	7,071,613.00	976,350.00	7,071,613.00	0.00	6,095,263.00	0.00	6,095,263.00	3,705,628.00	63.62 %
1.01.01.001.10	Vínculos de los funcionarios en común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	79,921,064.00	6,115,542.00	67,793,722.00	6,115,542.00	67,322,616.00	12,300,084.00	61,207,074.00	12,300,084.00	61,207,074.00	12,598,448.00	84.63 %
1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	25,016,877.00	2,700,184.00	20,736,720.00	2,700,184.00	20,736,720.00	5,240,760.00	16,036,536.00	5,240,760.00	16,036,536.00	4,282,157.00	82.68 %
1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos EPS	18,505,484.00	1,722,647.00	15,323,107.00	1,722,647.00	15,323,107.00	3,673,902.00	13,600,460.00	3,673,902.00	13,600,460.00	3,182,377.00	87.80 %
1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	17,530,951.00	0.00	17,530,951.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	471,106.00	100.00 %
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	1,722,973.00	0.00	1,722,973.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	5,126.00	100.00 %
1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	15,807,978.00	0.00	15,807,978.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	469,980.00	100.00 %
1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	6,841,342.00	624,666.00	5,156,544.00	624,666.00	5,156,544.00	1,249,372.00	4,533,856.00	1,249,372.00	4,533,856.00	1,682,798.00	75.40 %
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,197,732.00	244,835.00	2,346,940.00	244,835.00	2,346,940.00	489,270.00	2,102,105.00	489,270.00	2,102,105.00	850,702.00	73.39 %
1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	4,106,007.00	302,690.00	2,698,236.00	302,690.00	2,698,236.00	605,380.00	2,595,546.00	605,380.00	2,595,546.00	1,207,771.00	70.99 %
1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	4,720,671.00	520,560.00	3,799,224.00	520,560.00	3,799,224.00	1,041,400.00	3,278,724.00	1,041,400.00	3,278,724.00	921,447.00	80.48 %
1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19,909,996.00	1,541,009.00	11,780,446.00	1,541,009.00	11,374,674.00	0.00	9,833,665.00	0.00	9,833,665.00	8,535,322.00	59.17 %
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	19,909,996.00	1,541,009.00	11,780,446.00	1,541,009.00	11,374,674.00	0.00	9,833,665.00	0.00	9,833,665.00	8,535,322.00	69.17 %
1.01.03.001.01	Vacaciones	18,048,942.00	1,431,980.00	10,534,100.00	1,431,980.00	10,442,474.00	0.00	9,010,494.00	0.00	9,010,494.00	7,646,468.00	84.36 %
1.01.03.001.01.01	Vacaciones	15,410,266.00	1,199,307.00	9,169,407.00	1,199,307.00	9,169,407.00	0.00	7,970,100.00	0.00	7,970,100.00	6,240,850.00	59.50 %

10

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

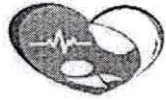


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada *	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	2,638,676.00	232,673.00	1,364,693.00	232,673.00	1,273,067.00	0.00	1,040,394.00	0.00	1,040,394.00	1,365,609.00	51.72 %
1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	1,861,054.00	109,029.00	1,246,346.00	109,029.00	932,200.00	0.00	823,171.00	0.00	823,171.00	928,654.00	66.97 %
4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	3,276,077,760.26	02,233,465.00	2,075,725,624.52	78,942,214.00	2,072,034,573.52	421,582,787.00	1,329,622,396.16	341,064,956.00	1,227,818,898.60	1,204,043,166.74	63.36 %
4.5.01	Materiales y suministros	402,100,513.25	200,000.00	318,497,362.00	22,273,749.00	331,571,111.00	28,064,036.00	250,600,386.79	31,697,621.00	247,253,376.19	70,529,402.25	79.21 %
4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	13,337,146.25	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	4,339,151.25	67.47 %
5.01.02.01	Dotación empleados	7,999,647.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	4,001,652.00	49.98 %
5.01.02.02	Suministros -Recursos PIC municipal	5,337,499.25	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	337,499.25	93.68 %
4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	368,763,367.00	200,000.00	309,490,367.00	22,273,749.00	322,573,116.00	28,064,036.00	241,602,391.79	31,697,621.00	238,255,381.19	66,190,251.00	79.61 %
5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02	Adquisición de bienes - Otros	66,491,954.00	200,000.00	66,355,774.00	15,273,749.00	69,429,523.00	6,686,292.00	29,160,558.00	6,686,292.00	29,160,558.00	(2,937,568.00)	84.76 %
5.01.03.01.02.01	Combustible	28,707,025.00	0.00	28,707,025.00	0.00	28,707,025.00	6,480,292.00	20,480,198.00	6,480,292.00	20,480,198.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.01.01	Combustible - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,999,906.00	0.00	7,999,906.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.01.02	Combustible - Recursos PIC Municipal	11,207,025.00	0.00	11,207,025.00	0.00	11,207,025.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.01.03	Combustible - Recursos PIC Departamental	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,480,292.00	6,480,292.00	6,480,292.00	6,480,292.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.02	Materiales	4,736,180.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,180.00	42.23 %
5.01.03.01.02.02.01	Materiales- Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.02	Materiales PIC municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.03	Materiales - Recursos PIC Departamental	1,236,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,180.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.04	Materiales - Recursos EBS	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	57.14 %
5.01.03.01.02.03	Papelera y útiles de oficina	16,748,749.00	0.00	15,748,749.00	13,073,749.00	28,822,498.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	(16,073,749.00)	84.00 %
5.01.03.01.02.03.01	Papelera y útiles de oficina - Recursos venta de servicios	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.03.02	Papelera y útiles de oficina - Recursos PIC Municipal	2,471,349.00	0.00	2,471,349.00	2,471,349.00	4,942,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,471,349.00)	100.00 %
5.01.03.01.02.03.03	Papelera y Útiles de oficina - Recursos PIC Departamental	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,000,000.00)	100.00 %
5.01.03.01.02.03.04	Papelera y Útiles de Oficina - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	2,602,400.00	0.00	2,602,400.00	2,602,400.00	5,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,602,400.00)	100.00 %
5.01.03.01.02.03.05	Papelera y Útiles de Oficina - Recursos EBS	7,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)	57.14 %
5.01.03.01.02.05	Impresos y Publicaciones	3,600,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	38.84 %
5.01.03.01.02.05.01	Impresos y Publicaciones - Recursos venta de servicios	1,700,000.00	-200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	82.35 %

21

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

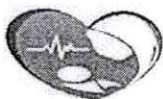


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.01.03.01.02.05.02	Impresos y Publicaciones - Recursos PIC Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.05.03	Impresos y Publicaciones - Recursos EBS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00 %
5.01.03.01.02.07	Aseo y cafetería	10,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	4,805,360.00	0.00	4,805,360.00	2,000,000.00	80.95 %
5.01.03.01.02.07.01	Aseo y cafetería - Recursos venta de servicios	9,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	4,805,360.00	0.00	4,805,360.00	2,000,000.00	78.95 %
5.01.03.01.02.07.02	Aseo y Cafetería - Recursos Subsidio a la oferta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.01.03.07	Medicamentos	155,937,971.00	0.00	115,937,971.00	0.00	115,937,971.00	10,129,984.00	113,841,134.00	9,082,674.00	112,794,124.00	40,000,000.00	74.35 %
5.01.03.07.01	Medicamentos - Recursos Venta de servicios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00 %
5.01.03.07.02	Medicamentos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	9,682,684.00	99,056,163.00	9,082,674.00	99,056,153.00	0.00	100.00 %
5.01.03.07.03	Medicamentos - Recursos Subsidio a la Oferta	15,937,971.00	0.00	15,937,971.00	0.00	15,937,971.00	1,047,000.00	14,784,971.00	0.00	13,737,971.00	0.00	100.00 %
5.01.03.08	De prestación de servicios (compra de B y S)	166,333,442.00	0.00	137,205,622.00	7,000,000.00	137,205,622.00	11,254,060.00	88,600,899.79	15,934,655.00	96,300,899.19	29,127,620.00	82.49 %
5.01.03.08.01	Material Medicoquirurgico	72,136,440.00	0.00	62,136,440.00	0.00	62,136,440.00	3,817,215.00	57,493,422.98	3,817,215.00	57,493,422.38	10,000,000.00	86.14 %
5.01.03.08.01.01	Material Medicoquirurgico - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00 %
5.01.03.08.01.02	Material Medicoquirurgico - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	54,136,440.00	0.00	54,136,440.00	0.00	54,136,440.00	3,817,215.00	49,496,589.76	3,817,215.00	49,496,589.76	0.00	100.00 %
5.01.03.08.01.03	Material Médico quirurgico - Recursos Subsidio a la Oferta	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,996,833.22	0.00	7,996,832.62	0.00	100.00 %
5.01.03.08.02	Material de Odontología	30,069,162.00	0.00	22,069,162.00	7,000,000.00	22,069,162.00	0.00	14,168,302.81	0.00	11,808,302.81	4,000,000.00	73.39 %
5.01.03.08.02.01	Material de Odontología - Recursos venta de servicios	13,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,995,503.00	0.00	695,503.00	8,000,000.00	38.46 %
5.01.03.08.02.02	Material de Odontología - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	12,069,162.00	0.00	12,069,162.00	0.00	12,069,162.00	0.00	11,112,799.81	0.00	11,112,799.81	0.00	100.00 %
5.01.03.08.02.03	Materiales de Odontología - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.01.03.08.03	Material de laboratorio	64,127,820.00	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	7,436,845.00	26,998,974.00	12,117,440.00	26,998,974.00	11,127,820.00	82.65 %
5.01.03.08.03.01	Material de laboratorio - Recursos venta de servicios	31,500,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	5,942,496.00	1,924,604.00	5,942,496.00	8,500,000.00	73.02 %
5.01.03.08.03.02	Material de laboratorio - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7,436,845.00	21,056,478.00	10,192,836.00	21,056,478.00	0.00	100.00 %
5.01.03.08.03.03	Materiales de laboratorio - Recursos PIC Departamental	2,627,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,820.00	0.00 %
5.01.03.08.03.04	Materiales de laboratorio - Recursos Subsidio a la Oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
4.5.02	Adquisición de servicios	2,673,977,247.01	62,033,465.00	1,757,228,462.52	56,668,465.00	1,740,463,462.52	393,918,751.00	1,079,022,009.37	309,367,335.00	980,565,522.47	1,133,513,784.49	61.14 %
4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de	402,000,000.00	7,778,931.00	187,407,234.52	7,778,931.00	187,407,234.52	49,778,931.00	101,301,934.52	49,778,931.00	101,301,934.52	214,592,765.48	46.62 %
5.02.06.01	Servicios públicos	77,800,000.00	7,578,931.00	60,007,234.52	7,578,931.00	60,007,234.52	7,578,931.00	58,101,934.52	7,578,931.00	58,101,934.52	16,992,765.48	77.93 %
5.02.06.01.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	25,000,000.00	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	5,000,000.00	80.00 %
5.02.06.01.02	Servicios públicos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	100.00 %

22

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.02.06.01.03	Servicios Públicos - Recursos EBS	28,000,000.00	7,576,931.00	16,007,234.58	7,576,931.00	16,007,234.58	7,576,931.00	14,101,934.58	7,576,931.00	14,101,934.58	11,992,765.42	57.17 %
5.02.06.02	Comunicaciones y transporte	3,000,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	46.67 %
5.02.06.04	Transporte - Recursos EBS	322,000,000.00	0.00	126,000,000.00	0.00	126,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	196,000,000.00	39.13 %
1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	96,005,300.00	22,866,990.00	95,005,300.00	22,866,990.00	95,005,300.00	60,568,117.00	95,005,300.00	0.00	34,017,183.00	1,000,000.00	98.96 %
5.02.07.01	Pólizas	82,857,390.00	22,866,990.00	82,857,390.00	22,866,990.00	82,857,390.00	52,869,511.00	82,857,390.00	0.00	29,967,879.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.01	Pólizas- Recursos venta de servicios	82,857,390.00	22,866,990.00	82,857,390.00	22,866,990.00	82,857,390.00	52,869,511.00	82,857,390.00	0.00	29,967,879.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.02	Arendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.02.07.02	Arendamientos	13,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	12,147,910.00	8,098,606.00	12,147,910.00	0.00	4,049,304.00	1,000,000.00	92.39 %
1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273,844,162.88	9,862,544.00	225,520,414.00	10,697,544.00	221,155,414.00	45,299,940.00	171,813,610.00	41,017,410.00	155,126,910.00	52,868,748.88	82.35 %
5.02.08.01	Mantenimiento hospitalario	99,037,870.00	200,000.00	90,437,870.00	1,235,000.00	91,472,870.00	22,289,940.00	75,893,610.00	20,517,410.00	61,706,610.00	7,866,006.00	91.32 %
5.02.08.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	21,035,300.00	0.00	16,035,300.00	0.00	16,035,300.00	4,907,340.00	15,638,640.00	5,842,640.00	15,638,640.00	5,000,000.00	78.23 %
5.02.08.01.02	Servicio de mantenimiento equipos biomédicos	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	7,272,600.00	25,914,970.00	11,369,770.00	18,642,370.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.03	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,455,000.00	2,455,000.00	2,455,000.00	2,455,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.04	Servicio de mantenimiento infraestructura	10,600,000.00	200,000.00	10,000,000.00	200,000.00	10,000,000.00	2,770,000.00	9,070,000.00	850,000.00	7,150,000.00	600,000.00	94.34 %
5.02.08.01.05	Servicio de mantenimiento Software	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	3,960,000.00	21,780,000.00	0.00	17,820,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.06	Servicio Mantenimiento Infraestructura - Recursos Subsidio a la Oferta	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.07	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Recursos Subsidio a la Oferta	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00 %
5.02.08.01.08	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos - Recursos Subsidio a la oferta	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	2,070,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	(1,035,000.00)	100.00 %
5.02.08.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	174,806,292.88	9,662,544.00	135,082,544.00	9,662,544.00	129,682,544.00	23,000,000.00	95,920,000.00	20,500,000.00	93,420,000.00	45,123,748.88	77.28 %
5.02.08.02.01	Servicios personales indirectos	174,806,292.88	9,662,544.00	135,082,544.00	9,662,544.00	129,682,544.00	23,000,000.00	95,920,000.00	20,500,000.00	93,420,000.00	45,123,748.88	77.28 %
5.02.08.02.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Remuneración de servicios	48,482,544.00	9,662,544.00	46,282,544.00	9,662,544.00	48,082,544.00	5,400,000.00	32,820,000.00	5,400,000.00	32,820,000.00	400,000.00	95.46 %
5.02.08.02.01.02	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Honorarios	20,200,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	2,600,000.00	20,600,000.00	2,600,000.00	20,800,000.00	5,400,000.00	79.39 %
5.02.08.02.01.03	Servicios personales indirectos- PIC municipal	500,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,248.88	0.00 %
5.02.08.02.01.04	Servicios personales indirectos - Remuneración de servicios - Resolución 1981 de 2024 -	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.05	Servicios personales a las empresas y servicios de producción, servicios personales indirectos - Recursos PIC Departamental	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.06	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	2,900,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - Servicios Personales indirectos - Recursos	56,817,500.00	0.00	27,200,000.00	0.00	20,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	38,817,500.00	46.24 %
5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,102,127,784.13	21,525,000.00	1,249,295,514.00	15,125,000.00	1,236,895,514.00	237,851,763.00	710,901,164.85	218,570,994.00	690,120,394.95	865,232,270.13	59.43 %

29

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de OCTUBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.02.09.01.	Servicios personales indirectos	2,097,566,274.13	21,825,000.00	1,246,295,514.00	15,125,000.00	1,233,895,514.00	237,461,538.00	708,328,133.00	218,160,769.00	687,547,364.00	863,670,760.13	59.42 %
5.02.09.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios	197,400,000.00	8,200,000.00	162,000,000.00	8,200,000.00	162,000,000.00	12,700,000.00	147,300,000.00	9,700,000.00	144,300,000.00	35,400,000.00	82.07 %
5.02.09.01.02	Servicios personales indirectos- Subsidio oferta	224,413,323.00	0.00	217,066,666.00	0.00	208,266,666.00	29,800,000.00	138,766,666.00	28,800,000.00	136,266,666.00	16,146,657.00	96.73 %
5.02.09.01.03	Servicios personales indirectos- PIC Municipal	175,699,103.13	9,000,000.00	158,000,000.00	2,600,000.00	154,400,000.00	28,800,000.00	74,199,929.00	28,800,000.00	74,199,929.00	21,299,103.13	89.93 %
5.02.09.01.04	Servicios personales indirectos- Recursos EBS	274,750,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,425,000.00	1.57 %
5.02.09.01.05	Servicios personales indirectos- PIC Departamental	116,403,848.00	0.00	116,203,848.00	0.00	116,203,848.00	42,361,538.00	42,361,538.00	27,080,769.00	27,080,769.00	200,000.00	99.83 %
5.02.09.01.06	Servicios personales indirectos- Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicios	186,900,000.00	0.00	186,700,000.00	0.00	186,700,000.00	4,800,000.00	186,700,000.00	4,800,000.00	186,700,000.00	200,000.00	99.89 %
5.02.09.01.07	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.09.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Servicios personales indirectos - Recursos EBS	910,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00	520,000,000.00	42.86 %
5.02.09.02.	Recolección residuos	4,561,510.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390,225.00	2,573,031.85	390,225.00	2,573,030.95	1,561,510.00	65.77 %
5.02.09.02.01	Recolección Residuos Hospitalario	4,561,510.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	390,225.00	2,573,031.85	390,225.00	2,573,030.95	1,561,510.00	65.77 %
Gran Total :		5,152,473,465.42	180,158,578.00	3,755,649,106.26	243,940,658.00	3,793,562,225.26	545,503,064.00	2,755,234,467.90	465,585,231.00	2,639,507,436.40	1,358,911,260.16	72.89%

Gerente

Contador

Jefe de Presupuesto



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

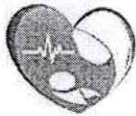
NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **OCTUBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.0	DISPONIBILIDAD FISCAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DEPOSITO EN CAJA	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
	SubTotal	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,058,209,667.16	4,056,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,581,662.69	3,414,805,476.91	217,569,726.50	1,063,918,633.61
1.1.02	Ingresos no tributarios	2,058,209,667.16	4,056,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,581,662.69	3,414,805,476.91	217,569,726.50	1,063,918,633.61
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,161,741,000.00	1,730,106,619.26	254,348,301.25	1,483,150,106.41	114,858,756.60	630,851,626.75	562,338,482.66	236,918,510.85
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de comercio	1,161,741,000.00	1,730,106,619.26	254,348,301.25	1,483,150,106.41	114,858,756.60	630,851,626.75	562,338,482.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,381,741,000.00	1,730,106,619.26	254,348,301.25	1,483,150,106.41	114,858,756.60	630,851,626.75	562,338,482.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06.02	SERVICIOS DE SALUD	1,381,741,000.00	1,730,106,619.26	254,348,301.25	1,483,150,106.41	114,858,756.60	630,851,626.75	562,338,482.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,080,818,000.00	1,178,877,130.00	198,601,233.25	1,041,038,013.25	84,889,526.00	667,743,683.80	373,282,349.34	114,841,116.75
1.1.02.06.001.06.02.01.01	Cajado Subsidiado	1,041,169,000.00	1,041,169,000.00	195,728,533.25	895,773,706.25	54,318,726.00	632,658,752.90	243,113,950.30	145,395,291.75
1.1.02.06.001.06.02.01.02	No Cajado Subsidiado	39,549,000.00	138,937,639.26	2,622,700.00	145,316,500.00	54,300.00	33,081,510.00	130,174,394.00	30,754,175.00
1.1.02.06.001.06.03.03	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	68,844,000.00	171,888,088.00	8,160,077.00	161,846,126.00	2,189,206.00	78,844,683.00	109,201,442.00	(8,160,077.00)
1.1.02.06.001.06.03.03.01	No Cajado Contributivo	48,027,000.00	122,116,400.00	3,077,500.00	125,193,000.00	186,000.00	38,436,910.00	86,757,104.00	(3,077,500.00)
1.1.02.06.001.06.03.03.02	Cajado Contributivo	19,541,000.00	49,771,678.00	6,082,577.00	56,654,205.00	2,000,705.00	37,409,867.00	18,444,338.00	(6,082,577.00)
1.1.02.06.001.06.04.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	331,388,874.58	26,738,171.00	164,177,301.00	40,414,898.88	116,822,874.88	40,364,826.31	178,811,773.26
1.1.02.06.001.06.04.03.01	Departamento - Entero	0.00	130,767,848.00	0.00	41,030,354.00	40,414,898.88	40,414,898.88	615,455.31	56,737,424.00
1.1.02.06.001.06.04.03.02	Municipio	0.00	195,279,326.35	38,738,171.00	115,146,687.00	0.00	75,407,776.00	39,739,171.00	60,074,279.26
1.1.02.06.001.06.04.03.03	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.04.03.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,496,000.00	33,617,363.00	3,556,600.00	66,375,205.00	12,146,150.00	33,617,363.00	32,767,837.00	(82,787,837.00)
1.1.02.06.001.06.05.01.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,496,000.00	33,617,363.00	3,556,600.00	66,375,205.00	12,146,150.00	33,617,363.00	32,767,837.00	(82,787,837.00)
1.1.02.06.001.06.05.02	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	918,800.00	0.00	6.00	918,800.00	89,200.00
1.1.02.06.001.06.05.02.01	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	918,800.00	0.00	6.00	918,800.00	89,200.00
1.1.02.06.001.06.05.03	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	6,868,800.00	0.00	6.00	6,868,800.00	(6,868,800.00)
1.1.02.06.001.06.05.03.01	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	6,868,800.00	0.00	6.00	6,868,800.00	(6,868,800.00)
1.1.02.06.001.06.05.04	Policia Nacional	0.00	2,776,085.00	1,084,400.00	6,183,300.00	584,800.00	2,776,085.00	3,417,215.00	(3,417,215.00)
1.1.02.06.001.06.05.04.01	Policia Nacional	0.00	2,776,085.00	1,084,400.00	6,183,300.00	584,800.00	2,776,085.00	3,417,215.00	(3,417,215.00)
1.1.02.06.001.06.05.05	IPS Privadas	0.00	1,675,850.00	1,315,370.00	4,099,450.00	0.00	0.00	4,099,450.00	(2,419,600.00)
1.1.02.06.001.06.05.05.01	IPS Privadas	0.00	1,675,850.00	1,315,370.00	4,099,450.00	0.00	0.00	4,099,450.00	(2,419,600.00)
1.1.02.06.001.06.05.06	IPS Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.05.06.01	IPS Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.05.07	IPS Particulares	18,183,000.00	18,881,918.00	0.00	10,681,918.16	4,864,137.00	15,146,156.16	(4,864,137.00)	49,146.16
1.1.02.06.001.06.05.07.01	Particulares	18,183,000.00	18,881,918.00	0.00	10,681,918.16	4,864,137.00	15,146,156.16	(4,864,137.00)	49,146.16
1.1.02.06.001.06.05.08	Asignación a la Población Pobre no Afiliada al Régimen Subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **OCTUBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
	SubTotal:	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,058,259,667.16	4,656,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,981,662.65	3,434,809,426.51	217,568,726.50	1,063,916,639.01
1.1.02	Exigencias tributarias	2,058,259,667.16	4,656,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,981,662.65	3,434,809,426.51	217,568,726.50	1,063,916,639.01
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,161,741,000.00	1,730,108,819.20	254,348,301.25	1,493,140,106.41	114,856,756.65	930,851,625.75	562,338,462.66	236,918,510.85
1.1.02.05.001	Venta de instalaciones de mercado	1,161,741,000.00	1,730,108,819.20	254,348,301.25	1,493,140,106.41	114,856,756.65	930,851,625.75	562,338,462.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,161,741,000.00	1,730,108,819.20	254,348,301.25	1,493,140,106.41	114,856,756.65	930,851,625.75	562,338,462.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06.02	SERVICIOS DE SALUD	1,161,741,000.00	1,730,108,819.20	254,348,301.25	1,493,140,106.41	114,856,756.65	930,851,625.75	562,338,462.66	236,918,510.85
1.1.02.06.001.06.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1,085,518,000.00	1,175,677,130.00	198,801,233.28	1,041,036,013.28	64,859,528.00	867,743,645.90	173,292,349.28	114,841,118.78
1.1.02.06.001.06.02.01.01	Cajalón Subsidio	1,041,169,000.00	1,041,169,000.00	195,728,533.25	855,773,706.25	54,318,226.00	652,629,752.90	243,113,955.35	149,395,291.75
1.1.02.06.001.06.02.01.02	No Cajalón Subsidio	35,349,000.00	134,508,139.99	2,772,700.00	189,262,300.00	541,300.00	35,083,919.00	130,176,394.00	(30,754,179.00)
1.1.02.06.001.06.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	64,648,000.00	371,888,086.00	8,160,027.00	181,048,176.00	2,189,208.00	75,846,683.00	105,209,442.00	(8,146,827.00)
1.1.02.06.001.06.02.02.01	No Cajalón Contributivo	46,007,000.00	122,516,400.00	3,071,500.00	125,143,900.00	188,500.00	38,436,816.00	66,757,104.00	(3,077,500.00)
1.1.02.06.001.06.02.02.02	Cajalón Contributivo	18,641,000.00	49,771,678.00	8,088,527.00	55,854,206.00	2,000,708.00	37,409,867.00	38,452,338.00	(8,082,527.00)
1.1.02.06.001.06.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	391,999,874.20	36,734,171.00	194,177,361.00	49,414,898.00	116,922,674.60	40,364,828.31	174,811,778.24
1.1.02.06.001.06.02.03.01	Departamento - Centro	0.00	136,767,848.00	0.00	41,930,354.00	40,414,898.00	40,414,898.00	615,455.31	95,737,464.00
1.1.02.06.001.06.02.03.02	Municipio	0.00	195,221,226.20	36,734,171.00	115,146,947.00	0.00	71,437,776.00	39,709,372.00	80,074,279.24
1.1.02.06.001.06.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo	4,485,000.00	31,811,363.00	2,944,800.00	48,278,200.00	12,186,180.00	33,817,343.00	32,797,837.00	(32,797,837.00)
1.1.02.06.001.06.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo	4,485,000.00	31,811,363.00	2,944,800.00	48,278,200.00	12,186,180.00	33,817,343.00	32,797,837.00	(32,797,837.00)
1.1.02.06.001.06.02.06	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	91,000.00
1.1.02.06.001.06.02.06.01	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	91,000.00
1.1.02.06.001.06.02.07	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	6,848,600.00	0.00	0.00	6,848,600.00	(6,848,600.00)
1.1.02.06.001.06.02.07.01	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	6,848,600.00	0.00	0.00	6,848,600.00	(6,848,600.00)
1.1.02.06.001.06.02.08	Policía Nacional	0.00	2,774,046.00	1,684,400.00	4,183,300.00	684,400.00	3,774,046.00	3,417,215.00	(3,417,215.00)
1.1.02.06.001.06.02.08.01	Policía Nacional	0.00	2,774,046.00	1,684,400.00	4,183,300.00	684,400.00	3,774,046.00	3,417,215.00	(3,417,215.00)
1.1.02.06.001.06.02.09	IPS Privadas	0.00	1,479,860.00	1,345,370.00	4,089,400.00	0.00	0.00	4,089,400.00	(4,089,400.00)
1.1.02.06.001.06.02.09.01	IPS Privadas	0.00	1,479,860.00	1,345,370.00	4,089,400.00	0.00	0.00	4,089,400.00	(4,089,400.00)
1.1.02.06.001.06.02.10	IPS Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.02.10.01	IPS Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.06.02.11	Particulares	10,163,000.00	10,841,019.00	0.00	10,841,019.10	4,864,137.00	15,145,156.10	(4,864,137.00)	(9.10)
1.1.02.06.001.06.02.11.01	Particulares	10,163,000.00	10,841,019.00	0.00	10,841,019.10	4,864,137.00	15,145,156.10	(4,864,137.00)	(9.10)
1.1.02.06.001.06.02.12	Anección a la Población Pobre no Afiliada al Régimen Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 VILLAVIEJA - HUILA
 NIT 813011566 - 3
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Mes de **OCTUBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.0	DISPONIBILIDAD FISCAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD FISCAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD FISCAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
	SubTotal	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,058,259,667.58	4,636,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,981,662.69	3,414,805,476.91	217,568,726.50	1,063,916,639.01
1.1.02	Ingresos no tributarios	2,058,259,667.58	4,636,290,842.42	307,471,207.25	3,632,374,203.41	167,981,662.69	3,414,805,476.91	217,568,726.50	1,063,916,639.01
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,161,741,800.00	1,730,106,819.26	254,348,301.25	1,493,190,108.41	114,858,756.69	930,851,625.75	562,338,482.66	230,918,510.85
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	1,161,741,800.00	1,730,106,819.26	254,348,301.25	1,493,190,108.41	114,858,756.69	930,851,625.75	562,338,482.66	230,918,510.85
1.1.02.06.001.08	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,161,741,800.00	1,730,106,819.26	254,348,301.25	1,493,190,108.41	114,858,756.69	930,851,625.75	562,338,482.66	230,918,510.85
1.1.02.06.001.08.02	SERVICIOS DE SALUD	1,161,741,800.00	1,730,106,819.26	254,348,301.25	1,493,190,108.41	114,858,756.69	930,851,625.75	562,338,482.66	230,918,510.85
1.1.02.06.001.08.02.01	REGIMEN SUBSIDIADO	1,000,015,800.00	1,178,877,130.00	198,801,233.25	1,061,036,013.26	64,868,636.00	687,743,863.90	373,292,548.38	114,841,116.78
1.1.02.06.001.08.02.01.01	Capítulo Subsidiado	1,041,169,000.00	1,041,169,000.00	198,728,533.25	895,773,708.25	64,318,226.00	652,658,752.90	243,113,955.35	145,395,291.75
1.1.02.06.001.08.02.01.01.02	Yo Capítulo Subsidiado	38,346,000.00	134,508,130.00	134,508,130.00	165,262,305.00	541,399.00	35,089,911.00	130,174,304.00	130,174,304.00
1.1.02.06.001.08.02.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	64,648,000.00	552,229,689.26	55,547,068.00	392,194,095.16	50,023,010.00	278,063,761.00	192,045,934.14	116,077,394.00
1.1.02.06.001.08.02.02.01	Yo Capítulo Contributivo	48,007,000.00	122,116,000.00	3,077,500.00	125,193,500.00	188,500.00	38,438,816.00	86,757,104.00	13,577,500.00
1.1.02.06.001.08.02.02.02	Capítulo Contributivo	16,641,000.00	40,113,689.26	8,000,000.00	56,854,205.00	2,000,705.00	37,424,845.00	18,448,334.00	10,000,000.00
1.1.02.06.001.08.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	331,888,874.24	38,738,171.00	164,177,891.00	40,414,868.69	518,832,474.89	49,364,426.31	178,811,779.34
1.1.02.06.001.08.02.03.01	Departamento - Daire	0.00	136,767,848.00	0.00	41,030,354.00	40,414,868.69	40,414,868.69	415,455.31	95,737,484.00
1.1.02.06.001.08.02.03.02	Municipio	0.00	195,221,026.24	38,738,171.00	115,146,947.00	0.00	75,407,776.00	39,738,171.00	82,074,295.34
1.1.02.06.001.08.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.08.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.08.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,496,000.00	33,517,363.00	2,568,600.00	68,275,295.00	12,146,190.00	33,517,363.00	32,757,837.00	132,747,837.00
1.1.02.06.001.08.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,496,000.00	33,517,363.00	2,568,600.00	68,275,295.00	12,146,190.00	33,517,363.00	32,757,837.00	132,747,837.00
1.1.02.06.001.08.02.06	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00	910,800.00	910,800.00
1.1.02.06.001.08.02.06.01	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	910,800.00	0.00	0.00	910,800.00	910,800.00
1.1.02.06.001.08.02.07	Fuerzas Armadas	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	8,888,800.00	0.00	0.00	8,888,800.00	11,909,300.00
1.1.02.06.001.08.02.07.01	Fuerzas Armadas	1,000,000.00	1,000,000.00	2,021,500.00	8,888,800.00	0.00	0.00	8,888,800.00	11,909,300.00
1.1.02.06.001.08.02.08	Póliza Nacional	0.00	3,778,886.00	1,954,400.00	8,183,300.00	684,800.00	2,778,000.00	3,417,216.00	11,417,216.00
1.1.02.06.001.08.02.08.01	Póliza Nacional	0.00	2,778,085.00	1,054,400.00	6,183,300.00	684,800.00	2,778,000.00	3,417,216.00	11,417,216.00
1.1.02.06.001.08.02.09	PS Privados	0.00	1,879,868.00	1,818,375.00	4,089,480.00	0.00	0.00	4,089,480.00	11,417,216.00
1.1.02.06.001.08.02.09.01	PS Privados	0.00	1,879,868.00	1,818,375.00	4,089,480.00	0.00	0.00	4,089,480.00	11,417,216.00
1.1.02.06.001.08.02.10	PS Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.08.02.10.01	PS Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.001.08.02.11	Particulares	10,183,000.00	10,581,018.00	0.00	10,581,018.00	4,564,137.00	15,145,154.95	15,145,154.95	15,145,154.95
1.1.02.06.001.08.02.11.01	Particulares	10,183,000.00	10,581,018.00	0.00	10,581,018.00	4,564,137.00	15,145,154.95	15,145,154.95	15,145,154.95
1.1.02.06.001.08.02.12	Abracción a la Población Pobre no Afiliada al Régimen Subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
			Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
ID INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
D INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
D INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
D INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
SubTotal :	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
RRIENTES	2,058,269,667.16	4,696,290,842.42	305,572,527.71	3,937,946,731.12	73,243,118.00	3,488,048,594.91	449,898,136.21	758,344,111.30
arios	2,058,269,667.16	4,696,290,842.42	305,572,527.71	3,937,946,731.12	73,243,118.00	3,488,048,594.91	449,898,136.21	758,344,111.30
s y servicios	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	279,011,074.36	1,772,201,182.77	73,243,118.00	1,004,094,743.75	768,106,439.02	(42,092,563.51)
ilecimientos de mercado	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	279,011,074.36	1,772,201,182.77	73,243,118.00	1,004,094,743.75	768,106,439.02	(42,092,563.51)
LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	279,011,074.36	1,772,201,182.77	73,243,118.00	1,004,094,743.75	768,106,439.02	(42,092,563.51)
ALUD	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	279,011,074.36	1,772,201,182.77	73,243,118.00	1,004,094,743.75	768,106,439.02	(42,092,563.51)
DIADO	1,060,515,000.00	1,175,677,130.00	140,007,426.00	1,201,043,439.25	44,899,305.00	732,642,968.00	468,400,470.35	(25,366,309.25)
ido	1,041,169,000.00	1,041,169,000.00	89,005,301.00	988,779,009.25	44,494,475.00	697,154,227.90	291,624,781.35	52,389,990.75
idiado	39,346,000.00	134,908,130.00	47,002,125.00	212,264,430.00	494,830.00	35,488,741.00	176,775,669.00	(77,756,300.00)
IBUTIVO	64,548,000.00	171,888,998.00	40,991,830.00	222,039,855.00	2,201,692.00	78,048,375.00	143,991,580.00	(50,151,857.00)
ributivo	48,007,000.00	122,110,420.00	30,810,170.00	156,004,090.00	2,201,692.00	40,638,508.00	115,365,582.00	(33,887,670.00)
tivo	16,541,000.00	49,771,678.00	10,181,660.00	66,035,865.00	0.00	37,409,867.00	28,625,998.00	(16,264,187.00)
ENCIONES COLECTIVAS	0.00	331,989,074.26	80,131,298.36	236,308,599.36	23,143,931.00	138,966,605.69	97,341,993.67	95,680,474.90
istri'	0.00	136,767,848.00	56,987,367.36	98,017,721.36	0.00	40,414,898.69	57,602,822.67	38,750,126.64
	0.00	195,221,226.26	23,143,931.00	138,290,878.00	23,143,931.00	98,551,707.00	39,739,171.00	56,930,348.26
ificos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
icos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
to de Accidentes de Tránsito	4,495,000.00	33,517,363.00	14,414,500.00	80,889,700.00	2,297,060.00	35,614,423.00	44,875,277.00	(47,172,337.00)
o de Accidentes de Tránsito	4,495,000.00	33,517,363.00	14,414,500.00	80,889,700.00	2,297,060.00	35,614,423.00	44,875,277.00	(47,172,337.00)
de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	223,500.00	1,134,300.00	0.00	0.00	1,134,300.00	(134,300.00)
le Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	223,500.00	1,134,300.00	0.00	0.00	1,134,300.00	(134,300.00)

34

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

NTT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
			Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
	1,000,000.00	1,000,000.00	162,200.00	7,031,100.00	0.00	0.00	7,031,100.00	(6,031,100.00)
	1,000,000.00	1,000,000.00	162,200.00	7,031,100.00	0.00	0.00	7,031,100.00	(6,031,100.00)
	0.00	2,776,085.00	2,041,200.00	8,234,500.00	701,130.00	3,477,215.00	4,757,285.00	(5,458,415.00)
	0.00	2,776,085.00	2,041,200.00	8,234,500.00	701,130.00	3,477,215.00	4,757,285.00	(5,458,415.00)
	0.00	1,679,850.00	1,039,120.00	5,138,570.00	0.00	0.00	5,138,570.00	(3,458,720.00)
	0.00	1,679,850.00	1,039,120.00	5,138,570.00	0.00	0.00	5,138,570.00	(3,458,720.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,183,000.00	10,581,019.00	0.00	10,581,019.16	0.00	15,145,156.16	(4,564,137.00)	(0.16)
	10,183,000.00	10,581,019.00	0.00	10,581,019.16	0.00	15,145,156.16	(4,564,137.00)	(0.16)
Asignación Pobre no Afiliada al Régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asignación Pobre no Afiliada al Régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal :	1,161,741,000.00	1,730,108,819.28	279,011,074.36	1,772,201,182.77	73,243,118.00	1,804,094,743.75	768,106,439.02	(42,092,563.51)
Corrientes	896,528,667.16	2,966,182,223.18	26,561,453.35	2,165,745,548.35	0.00	2,483,953,851.16	(316,208,302.81)	800,436,674.81
de otras entidades del gobierno general	0.00	288,913,323.00	26,561,453.35	235,790,415.35	0.00	169,572,451.00	66,217,964.35	53,122,907.65
de gobierno	0.00	288,913,323.00	26,561,453.35	235,790,415.35	0.00	169,572,451.00	66,217,964.35	53,122,907.65
Relacionado a la Oferta	0.00	288,913,323.00	26,561,453.35	235,790,415.35	0.00	169,572,451.00	66,217,964.35	53,122,907.65
SubTotal :	0.00	288,913,323.00	26,561,453.35	235,790,415.35	0.00	169,572,451.00	66,217,964.35	53,122,907.65
Capital	896,528,667.16	2,677,268,900.16	0.00	1,929,955,133.00	0.00	2,314,381,400.16	(384,426,267.16)	747,313,767.16
Financieras no financieras	896,528,667.16	2,677,268,900.16	0.00	1,929,955,133.00	0.00	2,314,381,400.16	(384,426,267.16)	747,313,767.16
Para Empresas Sociales del Estado	0.00	1,606,167,500.00	0.00	1,288,280,000.00	0.00	1,288,280,000.00	0.00	317,887,500.00
de Salud (EBS)	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	0.00	0.00
de 2024 - Fortalecimiento de servicio	32,102,400.00	32,102,400.00	0.00	32,102,400.00	0.00	32,102,400.00	0.00	0.00
de 2024 - Discapacidad	384,426,267.16	384,426,267.16	0.00	0.00	0.00	384,426,267.16	(384,426,267.16)	384,426,267.16
de 2024 - Transporte Asistencial	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
de 14 de febrero de 2025- Estudios y diseños								

25

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
			Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
del 03 de marzo del 2025	0.00	39,572,733.00	0.00	39,572,733.00	0.00	39,572,733.00	0.00	0.00
Asesoría Estudios y Diseños	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
SubTotal :	896,528,667.15	2,677,268,900.16	0.00	1,929,955,133.00	0.00	2,314,381,400.16	(384,426,267.16)	747,313,767.16
CAPITAL	100,000,000.00	300,564,101.00	0.00	300,564,101.00	0.00	300,564,021.00	80.00	(0.00)
Financieros	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
Financieros	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
SubTotal :	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,751.00	80.00	(0.00)
Crédito externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de empresarios externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de empresarios externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera - préstamos	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
Financieras	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
Financieras	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
Financieras	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
Financiera de la vigencia anterior	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
SubTotal :	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	0.00	0.00
Financiera recursos no apropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras apropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

VILLAVIEJA - HUILA

NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
			Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
ropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
piados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubTotal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2,158,269,667.16	*****	305,572,527.71					
Gran Total :				4,238,510,832.21	73,243,118.00	3,785,612,616.00	449,898,216.21	913,962,653.21

Contador

Jefe de Presupuesto

23
4

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

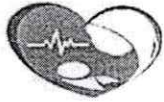


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	674,704,961.00	42,439,232.00	698,960,224.74	(5,649,092.00)	688,960,224.74	45,622,262.00	458,920,324.74	29,232,752.00	438,930,822.74	85,744,736.26	68.77 %
1.1	GASTOS DE PERSONAL	254,841,092.00	339,232.00	184,287,653.00	3,640,408.00	184,287,653.00	16,520,296.00	170,615,269.00	16,520,296.00	170,615,269.00	70,553,439.00	72.31 %
1.1.01	Planta de personal permanente	254,841,092.00	339,232.00	184,287,653.00	3,640,408.00	184,287,653.00	16,520,296.00	170,615,269.00	16,520,296.00	170,615,269.00	70,553,439.00	72.31 %
1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	171,674,437.00	0.00	125,209,513.00	0.00	125,209,513.00	12,897,138.00	123,077,900.00	12,897,138.00	123,077,900.00	46,464,924.00	72.93 %
1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	171,674,437.00	0.00	125,209,513.00	0.00	125,209,513.00	12,897,138.00	123,077,900.00	12,897,138.00	123,077,900.00	46,464,924.00	72.93 %
1.01.01.001.01	Sueldo Básico	120,639,913.00	0.00	95,118,557.00	0.00	95,118,557.00	12,798,207.00	95,118,557.00	12,798,207.00	95,118,557.00	25,521,356.00	78.85 %
1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.03	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.04	Prima o subsidio de alimentación	1,098,256.00	0.00	790,556.00	0.00	790,556.00	98,931.00	790,556.00	98,931.00	790,556.00	307,700.00	71.98 %
1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.06	Prima de servicio	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	0.00	2,145,188.00	0.00	2,145,188.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	21,778,328.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	20,568,572.00	8.56 %
1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00 %
1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6,778,328.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	5,568,572.00	17.86 %
1.01.01.001.10	Vuelos y gastos de viaje	6,000,000.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	67,296.00	98.88 %
1.1.01.02	Contribuciones afines a la nómina	53,391,953.00	339,232.00	44,571,977.00	3,640,408.00	44,571,977.00	3,623,158.00	40,931,569.00	3,623,158.00	40,931,569.00	8,819,976.00	83.48 %
1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	17,032,738.00	17,250.00	13,858,595.00	1,510,179.00	13,858,595.00	1,492,929.00	12,348,416.00	1,492,929.00	12,348,416.00	3,174,143.00	81.36 %
1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos EPS	12,658,523.00	120.00	10,393,127.00	1,166,246.00	10,393,127.00	1,166,246.00	9,226,881.00	1,166,246.00	9,226,881.00	2,263,396.00	82.12 %
1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10,742,281.00	0.00	10,675,796.00	0.00	10,675,796.00	0.00	10,675,796.00	0.00	10,675,796.00	66,485.00	99.38 %
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	990,244.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	59,429.00	94.03 %
1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	9,752,037.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	7,056.00	99.93 %
1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	4,397,140.00	0.00	3,208,912.00	311,126.00	3,208,912.00	311,126.00	2,897,786.00	311,126.00	2,897,786.00	1,168,228.00	72.98 %
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,391,846.00	0.00	2,710,675.00	330,995.00	2,710,675.00	330,995.00	2,379,880.00	330,995.00	2,379,880.00	680,971.00	79.92 %
1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	2,925,855.00	106,252.00	2,081,340.00	166,252.00	2,081,340.00	166,252.00	1,915,088.00	106,252.00	1,915,088.00	841,515.00	71.21 %
1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,248,570.00	155,610.00	1,643,332.00	155,610.00	1,643,332.00	155,610.00	1,487,722.00	155,610.00	1,487,722.00	605,236.00	73.08 %
1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	29,774,702.00	0.00	14,506,163.00	0.00	14,506,163.00	0.00	6,605,800.00	0.00	6,605,800.00	15,268,539.00	49.72 %
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	14,577,657.00	0.00	14,506,163.00	0.00	14,506,163.00	0.00	6,605,800.00	0.00	6,605,800.00	71,494.00	99.51 %

28

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

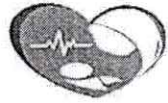


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.01.03.001.01	Otros Gastos por Servicios Personales (Inc.Vacac)	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	0.00	3,909,644.00	0.00	3,909,644.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.01	Vacaciones	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	0.00	3,286,041.00	0.00	3,286,041.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	954,412.00	0.00	954,412.00	0.00	954,412.00	0.00	623,603.00	0.00	623,603.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.02	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	0.00	2,346,165.00	0.00	2,346,165.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	627,507.00	0.00	756,013.00	0.00	756,013.00	0.00	349,991.00	0.00	349,991.00	71,494.00	91.36 %
1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	15,197,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197,045.00	0.00 %
1.01.03.020.01	Bienestar Social	15,197,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,197,045.00	0.00 %
1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	408,160,101.00	42,100,000.00	402,968,803.74	(9,269,500.00)	392,968,803.74	29,101,956.00	270,601,287.74	12,712,456.00	256,611,765.74	15,191,297.26	98.73 %
1.2.01	Adquisición de activos no financieros	39,382,507.00	0.00	24,382,507.00	(15,389,500.00)	24,382,507.00	8,389,500.00	17,317,781.00	0.00	8,928,281.00	15,000,000.00	61.91 %
1.2.01.01	Activos fijos	39,382,507.00	0.00	24,382,507.00	(15,389,500.00)	24,382,507.00	8,389,500.00	17,317,781.00	0.00	8,928,281.00	15,000,000.00	61.91 %
2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,382,507.00	0.00	24,382,507.00	(15,389,500.00)	24,382,507.00	8,389,500.00	17,317,781.00	0.00	8,928,281.00	15,000,000.00	61.91 %
2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.08.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.08.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.08.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

39

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

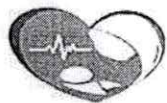


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.01.01.003.04.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	(8,389,500.00)	8,389,500.00	8,389,500.00	8,389,500.00	8,389,500.00	0.00	0.00	0.00 100.00 %
2.01.01.003.05.01	Adquisición de bienes	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	(8,389,500.00)	8,389,500.00	8,389,500.00	8,389,500.00	8,389,500.00	0.00	0.00	0.00 100.00 %
2.01.01.003.05.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00 %
2.01.01.003.05.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	7,389,500.00	0.00	7,389,500.00	(7,389,500.00)	7,389,500.00	7,389,500.00	7,389,500.00	7,389,500.00	0.00	0.00	0.00 100.00 %
2.01.01.003.06	Aparatos médicos, Instrumentos ópticos y de precisión, relojes	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	(7,000,000.00)	8,993,007.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01	Material Médico Quirúrgico	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	(7,000,000.00)	8,993,007.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01	Adquisición de bienes	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	(7,000,000.00)	8,993,007.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01	Adquisición de bienes - Otros	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	(7,000,000.00)	8,993,007.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	(3,000,000.00)	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	3,993,007.00	0.00	3,993,007.00	(4,000,000.00)	3,993,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.07	Equipo de transporte	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04	Partes y piezas para los productos de las clases 4991 y 4992	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	22,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	15,000,000.00	31.82 %
2.01.01.003.07.04.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	17,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	10,000,000.00	41.18 %
2.01.01.003.07.04.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00 %
2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	368,777,594.00	42,100,000.00	378,566,296.74	6,100,000.00	368,566,296.74	20,712,456.00	259,283,566.74	12,712,456.00	247,663,564.74	191,297.26	102.06 %
1.2.02.01	Materiales y suministros	8,826,597.00	500,000.00	6,813,469.00	500,000.00	6,813,469.00	400,000.00	6,310,699.00	400,000.00	6,310,699.00	2,015,108.00	77.18 %
2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,000,000.00	50.05 %
2.02.01.002.01	Dotación empleados	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	1,000,000.00	50.05 %
2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6,000,000.00	600,000.00	4,984,892.00	600,000.00	4,984,892.00	400,000.00	4,482,102.00	400,000.00	4,482,102.00	1,015,108.00	83.04 %
2.02.01.003.01	Adquisición de bienes	6,000,000.00	600,000.00	4,984,892.00	600,000.00	4,984,892.00	400,000.00	4,482,102.00	400,000.00	4,482,102.00	1,015,108.00	83.04 %

40

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

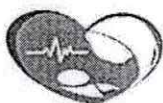


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.2.02.01.003.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento	3,000,000.00	200,000.00	2,684,892.00	200,000.00	2,684,892.00	200,000.00	2,484,892.00	200,000.00	2,484,892.00	315,108.00	89.50 %
1.2.02.01.003.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento - Recursos venta de servicios	3,000,000.00	200,000.00	2,684,892.00	200,000.00	2,684,892.00	200,000.00	2,484,892.00	200,000.00	2,484,892.00	315,108.00	89.50 %
1.2.02.01.003.01.02	Adquisición de bienes - Otros	3,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	300,000.00	2,300,000.00	200,000.00	1,997,210.00	200,000.00	1,997,210.00	700,000.00	76.67 %
1.2.02.01.003.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	3,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	300,000.00	2,300,000.00	200,000.00	1,997,210.00	200,000.00	1,997,210.00	700,000.00	76.67 %
1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.01.004.01	Adquisición de bienes	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.01.004.01.02	Adquisición de bienes - Otros	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.01.004.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02	Adquisición de servicios	359,948,997.00	41,600,000.00	371,772,807.74	5,600,000.00	361,772,807.74	20,312,456.00	252,872,807.74	12,312,456.00	241,372,807.74	(1,823,810.74)	103.28 %
2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios públicos	15,816,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	53.05 %
2.02.02.006.02	Servicios públicos	15,816,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	53.05 %
2.02.02.006.02.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	15,816,425.00	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	0.00	8,442,951.74	7,473,473.26	53.05 %
2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing seguros	17,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	1,000,000.00	94.16 %
2.02.02.007.01	Polizas - Recursos venta de servicios	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	0.00	100.00 %
2.02.02.007.01.01	Polizas - Recursos venta de servicios	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	0.00	100.00 %
2.02.02.007.02	Comisiones bancarias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.007.02.01	Gastos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	325,915,172.00	41,600,000.00	347,212,456.00	5,600,000.00	337,212,456.00	20,312,456.00	228,412,456.00	12,312,456.00	216,812,456.00	(11,297,284.00)	106.53 %
2.02.02.008.02	Honorarios Representante Junta Directiva	325,915,172.00	41,600,000.00	347,212,456.00	5,600,000.00	337,212,456.00	20,312,456.00	228,412,456.00	12,312,456.00	216,812,456.00	(11,297,284.00)	106.53 %
2.02.02.008.02.01	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios-Remuneración de servicios	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	100.00 %
2.02.02.008.02.02	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios-honorarios	279,015,172.00	41,600,000.00	300,312,456.00	5,600,000.00	290,312,456.00	20,312,456.00	181,512,456.00	12,312,456.00	169,912,456.00	(11,297,284.00)	107.63 %
2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01	Servicios personales indirectos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01.01	Servicios personales indirectos administrativos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02	Honorarios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02.01	Honorarios (Junta Directiva)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
1.3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

40

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

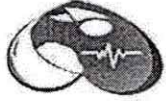


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.3.13.01	Faltos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.13.01.001	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.13.01.002	Conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
1.8.04	Contribuciones	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01	Costa de focalización y auxilio (Contraloría)	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01	Costa de auditoría	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01.01	Contraloría Departamental	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01.01.01	Contraloría Departamental - Recursos venta de servicios	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
1.8.04.07	Contribución de Vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud - Recursos venta de servicios	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
2	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	0.00	307,630,198.00	0.00	307,630,198.00	(6,042,184.00)	100.00 %
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	0.00	307,630,198.00	0.00	307,630,198.00	(6,042,184.00)	100.00 %
2.2.01	Principal	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	0.00	307,630,198.00	0.00	307,630,198.00	(6,042,184.00)	100.00 %
2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323,137,415.00	0.00	323,137,415.00	0.00	329,179,599.00	0.00	307,630,198.00	0.00	307,630,198.00	(6,042,184.00)	100.00 %
2.2.01.03.001	Cuentas por pagar - Proveedores	132,258,919.00	0.00	132,258,919.00	0.00	131,954,109.00	0.00	131,954,109.00	0.00	131,954,109.00	304,810.00	100.00 %
2.2.01.03.002	Proveedores - Recursos EBS	35,692,243.00	0.00	35,692,243.00	0.00	44,810,355.00	0.00	28,036,164.00	0.00	28,036,164.00	(9,118,112.00)	100.00 %
2.2.01.03.003	Proveedores - Recursos PIC Mpal	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	100.00 %
2.2.01.03.004	Proveedores - Recursos PIC Dptal	41,352,478.00	0.00	41,352,478.00	0.00	39,719,898.00	0.00	34,944,688.00	0.00	34,944,688.00	1,832,580.00	100.00 %
2.2.01.03.005	Proveedores - Recursos Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2.01.03.006	Proveedores - Recursos Resolución N° 3402 de 2024-SSD	37,035,035.00	0.00	37,035,035.00	0.00	35,896,497.00	0.00	35,896,497.00	0.00	35,896,497.00	1,138,538.00	100.00 %
3	INVERSION	573,999,000.16	0.00	570,000,000.00	0.00	570,000,000.00	45,000,000.00	543,000,000.00	45,000,000.00	532,676,470.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	573,999,000.16	0.00	570,000,000.00	0.00	570,000,000.00	45,000,000.00	543,000,000.00	45,000,000.00	532,676,470.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438,999,000.16	0.00	435,000,000.00	0.00	435,000,000.00	9,000,000.00	435,000,000.00	9,000,000.00	424,676,470.00	3,999,000.16	99.09 %
3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	438,999,000.16	0.00	435,000,000.00	0.00	435,000,000.00	9,000,000.00	435,000,000.00	9,000,000.00	424,676,470.00	3,999,000.16	99.09 %
1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.001.01	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

117

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad	Pro. comprometido	Obligaciones	Pagos	Pto. por ejecutar %	Ejec %
--------	----------	------------------------	----------------	-------------------	--------------	-------	---------------------	--------

2.01.01.001.02.06	Efectos relacionados con salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.001.01.06	Maquinaria y equipo	423,999,000.16	0.00	423,999,000.00	9,000,000.00	423,999,000.00	418,676,470.00	99.98 %
2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.01.06	Otros máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00 %
2.01.01.003.03.01	Compra de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.03	Compra de equipos - Resolución 1239 de 2024 - Dependencia	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00 %
2.01.01.003.06	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y aparatos ortopédicos y aparatos ortopédicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.07	Equipos de transporte	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	409,676,470.00	99.96 %
2.01.01.003.07.01	vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	409,676,470.00	99.96 %
2.01.01.004.01	Actos fijos no clasificables como maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.01	Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLÓGICOS CULTIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETE DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.2.02	Adquisición de bienes de activos	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	36,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00 %
3.2.02.02	Adquisición de servicios	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	36,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00 %
3.2.02.02.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de consultoría	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	36,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00 %
2.02.02.004	Servicios prestados a las empresas y servicios de consultoría	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	36,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00 %
2.02.02.004.01	Estudios y diseños	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	36,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00 %
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,550,923,109.26	144,487,099.00	2,410,477,973.52	273,488,204.00	1,809,794,501.16	1,726,515,524.66	68.44 %
4.1	GASTOS DE PERSONAL	303,391,656.00	6,132,792.00	296,397,666.00	233,071,528.00	21,054,935.00	227,736,736.00	77.92 %

33

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.1.01	Planta de personal permanente	303,391,856.00	6,132,792.00	236,397,666.00	6,132,792.00	235,871,528.00	21,054,935.00	227,736,736.00	21,054,935.00	227,736,736.00	69,520,328.00	77.92 %
1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	203,560,796.00	0.00	150,690,706.00	0.00	149,041,446.00	13,398,384.00	149,041,446.00	13,398,384.00	149,041,446.00	54,519,350.00	74.03 %
1.01.01.001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	203,560,796.00	0.00	150,690,706.00	0.00	149,041,446.00	13,398,384.00	149,041,446.00	13,398,384.00	149,041,446.00	54,519,350.00	74.03 %
1.01.01.001.01	Sueldos personal de nómina	97,082,794.00	0.00	71,082,794.00	0.00	71,082,794.00	10,163,105.00	71,082,794.00	10,163,105.00	71,082,794.00	26,000,000.00	73.22 %
1.01.01.001.01.01	Sueldos personal de nómina- Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	9,300,000.00	0.00	7,390,000.00	0.00	7,390,000.00	900,000.00	7,390,000.00	900,000.00	7,390,000.00	1,910,000.00	79.46 %
1.01.01.001.01.04	Prima o subsidio de alimentación	4,793,023.00	0.00	3,230,218.00	0.00	3,230,218.00	341,219.00	3,230,218.00	341,219.00	3,230,218.00	1,562,809.00	67.39 %
1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	2,400,000.00	0.00	1,766,677.00	0.00	1,766,677.00	200,000.00	1,766,677.00	200,000.00	1,766,677.00	633,323.00	73.61 %
1.01.01.001.01.06	Prima de servicios	13,733,202.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	419,529.00	90.95 %
1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	9,715,743.00	0.00	7,076,938.00	0.00	5,427,678.00	817,710.00	5,427,678.00	817,710.00	5,427,678.00	4,288,065.00	72.84 %
1.01.01.001.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	27,238,697.00	0.00	7,534,069.00	0.00	7,534,069.00	976,350.00	7,534,069.00	976,350.00	7,534,069.00	19,705,628.00	27.66 %
1.01.01.001.01.01.01	Prima de navidad	18,462,450.00	0.00	462,450.00	0.00	462,450.00	0.00	462,450.00	0.00	462,450.00	16,000,000.00	2.61 %
1.01.01.001.01.01.02	Prima de vacaciones	10,777,241.00	0.00	7,071,613.00	0.00	7,071,613.00	976,350.00	7,071,613.00	976,350.00	7,071,613.00	3,705,628.00	65.62 %
1.01.01.001.01.10	Maticos de los funcionarios en comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	79,921,004.00	6,132,792.00	73,926,514.00	6,132,792.00	73,455,408.00	6,115,542.00	67,322,616.00	6,115,542.00	67,322,616.00	6,465,656.00	92.50 %
1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	25,018,877.00	2,717,434.00	23,454,154.00	2,717,434.00	23,454,154.00	2,700,184.00	20,736,720.00	2,700,184.00	20,736,720.00	1,564,723.00	63.75 %
1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos- EPS	18,505,484.00	1,722,647.00	17,045,754.00	1,722,647.00	17,045,754.00	1,722,647.00	15,323,107.00	1,722,647.00	15,323,107.00	1,459,730.00	92.11 %
1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	17,530,951.00	0.00	17,530,951.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	471,106.00	100.00 %
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	1,722,973.00	0.00	1,722,973.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	5,126.00	100.00 %
1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	15,807,978.00	0.00	15,807,978.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	465,980.00	100.00 %
1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	6,841,342.00	624,686.00	5,783,230.00	624,686.00	5,783,230.00	624,686.00	5,158,544.00	624,686.00	5,158,544.00	1,058,112.00	84.53 %
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,197,732.00	244,835.00	2,591,775.00	244,835.00	2,591,775.00	244,835.00	2,346,940.00	244,835.00	2,346,940.00	605,957.00	81.05 %
1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF	4,106,007.00	351,743.00	3,249,079.00	351,743.00	3,249,079.00	302,690.00	2,898,236.00	302,690.00	2,898,236.00	856,028.00	78.15 %
1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA	4,720,671.00	471,447.00	4,270,671.00	471,447.00	4,270,671.00	520,500.00	3,799,224.00	520,500.00	3,799,224.00	450,000.00	90.47 %
1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19,909,996.00	0.00	11,780,446.00	0.00	11,374,674.00	1,541,009.00	11,374,674.00	1,541,009.00	11,374,674.00	6,335,322.00	59.17 %
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	19,909,996.00	0.00	11,780,446.00	0.00	11,374,674.00	1,541,009.00	11,374,674.00	1,541,009.00	11,374,674.00	8,535,322.00	59.17 %
1.01.03.001.01	Vacaciones	18,048,100.00	0.00	10,934,100.00	0.00	10,442,474.00	1,431,980.00	10,442,474.00	1,431,980.00	10,442,474.00	7,606,488.00	88.38 %
1.01.03.001.01.01	Vacaciones	15,410,260.00	0.00	9,169,407.00	0.00	9,169,407.00	1,199,307.00	9,169,407.00	1,199,307.00	9,169,407.00	6,240,659.00	90.50 %

014

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

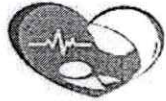


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	2,638,676.00	0.00	1,364,693.00	0.00	1,273,067.00	232,673.00	1,273,067.00	232,673.00	1,273,067.00	1,365,609.00	51.72 %
1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	1,861,054.00	0.00	1,246,346.00	0.00	932,200.00	109,029.00	932,200.00	109,029.00	932,200.00	928,854.00	66.97 %
4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3,277,240,253.26	138,354,307.00	2,214,080,131.52	113,545,558.00	2,185,580,131.52	252,433,369.00	1,582,055,765.16	270,957,890.00	1,498,776,788.00	1,091,660,121.74	67.56 %
4.5.01	Materiales y suministros	417,915,014.25	48,300,000.00	366,797,362.00	38,726,251.00	370,297,362.00	12,622,843.00	263,223,229.79	13,669,843.00	260,923,219.19	47,617,652.25	87.77 %
4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12,999,847.25	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	0.00	8,997,995.00	4,001,652.25	69.22 %
5.01.02.01	Dotacion empleados	7,999,847.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	0.00	3,997,995.00	4,001,652.00	49.98 %
5.01.02.02	Suministros - Recursos PIC municipal	5,000,000.25	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.25	100.00 %
1.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	404,915,367.00	48,300,000.00	357,799,367.00	38,726,251.00	361,299,367.00	12,622,843.00	254,223,234.79	13,669,843.00	251,925,224.19	43,618,000.00	88.36 %
5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02	Adquisición de bienes - Otros	76,598,828.00	300,000.00	56,655,774.00	(9,273,749.00)	60,155,774.00	6,186,916.00	35,347,474.00	6,186,916.00	35,347,474.00	15,442,851.00	74.94 %
5.01.03.01.02.01	Combustible	34,707,025.00	0.00	28,707,025.00	0.00	28,707,025.00	3,986,916.00	24,467,114.00	3,986,916.00	24,467,114.00	6,000,000.00	82.71 %
5.01.03.01.02.01.01	Combustible - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,999,906.00	0.00	7,999,906.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.01.02	Combustible - Recursos PIC Municipal	17,207,025.00	0.00	11,207,025.00	0.00	11,207,025.00	3,986,916.00	9,986,916.00	3,986,916.00	9,986,916.00	6,000,000.00	65.13 %
5.01.03.01.02.01.03	Combustible - Recursos PIC Departamental	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	6,480,292.00	0.00	6,480,292.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.02	Materiales	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	57.14 %
5.01.03.01.02.02.01	Materiales - Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.02	Materiales PIC municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.03	Materiales - Recursos PIC Departamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.02.04	Materiales - Recursos EBS	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	57.14 %
5.01.03.01.02.03	Papelera y útiles de oficina	23,991,600.00	0.00	15,748,749.00	(13,073,749.00)	15,748,749.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	7,342,851.00	68.20 %
5.01.03.01.02.03.01	Papelera y útiles de oficina - Recursos venta de servicios	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.03.02	Papelera y útiles de oficina - Recursos PIC Municipal	6,814,200.00	0.00	2,471,349.00	(2,471,349.00)	2,471,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,851.00	36.27 %
5.01.03.01.02.03.03	Papelera y Útiles de oficina - Recursos PIC Departamental	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.03.04	Papelera y Útiles de Oficina - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	2,602,400.00	0.00	2,602,400.00	(2,602,400.00)	2,602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.01.03.01.02.03.05	Papelera y Útiles de Oficina - Recursos EBS	7,000,000.00	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	57.14 %
1.01.03.01.02.05	Impresos y Publicaciones	3,800,000.00	300,000.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	44.74 %
1.01.03.01.02.05.01	Impresos y Publicaciones - Recursos venta de servicios	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	100.00 %

U

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

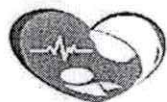


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
4.5.01.03.01.02.05.02	Impresos y Publicaciones - Recursos PIC Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
4.5.01.03.01.02.05.03	Impresos y Publicaciones - Recursos EBS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00 %
4.5.01.03.01.02.07	Aseo y cafetería	10,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,500,000.00	12,000,000.00	0.00	4,805,360.00	0.00	4,805,360.00	(1,500,000.00)	89.95 %
1.5.01.03.01.02.07.01	Aseo y cafetería - Recursos venta de servicios	9,500,000.00	0.00	7,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	0.00	4,805,360.00	0.00	4,805,360.00	(500,000.00)	78.95 %
1.5.01.03.01.02.07.02	Aseo y Cafetería - Recursos Subsidio a la oferta	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)	100.00 %
1.5.01.03.07	Medicamentos	155,937,971.00	30,000,000.00	145,937,971.00	30,000,000.00	145,937,971.00	925,763.00	114,766,897.00	1,972,763.00	114,766,887.00	10,000,000.00	93.59 %
1.5.01.03.07.01	Medicamentos - Recursos Venta de servicios	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	75.00 %
1.5.01.03.07.02	Medicamentos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	925,763.00	99,981,926.00	925,763.00	99,981,916.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.07.03	Medicamentos - Recursos Subsidio a la Oferta	15,937,971.00	0.00	15,937,971.00	0.00	15,937,971.00	0.00	14,784,971.00	1,047,000.00	14,764,971.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08	De prestación de servicios (compra de B y S)	173,378,771.00	18,000,000.00	155,205,622.00	18,000,000.00	155,205,622.00	5,510,164.00	104,110,863.79	5,510,164.00	101,810,863.19	18,173,149.00	89.82 %
1.5.01.03.08.01	Material Médicoquirúrgico	72,136,440.00	10,000,000.00	72,136,440.00	10,000,000.00	72,136,440.00	4,609,144.00	62,102,566.98	4,609,144.00	62,102,566.38	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.01.01	Material Médicoquirúrgico - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.01.02	Material Médicoquirúrgico - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	54,136,440.00	0.00	54,136,440.00	0.00	54,136,440.00	4,609,144.00	54,105,733.76	4,609,144.00	54,105,733.76	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.01.03	Material Médico quirúrgico - Recursos Subsidio a la Oferta	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,996,832.22	0.00	7,996,832.62	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.02	Material de Odontología	30,069,182.00	8,000,000.00	30,069,182.00	8,000,000.00	30,069,182.00	901,020.00	15,009,322.81	901,020.00	12,709,322.81	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.02.01	Material de Odontología - Recursos venta de servicios	13,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	0.00	2,995,503.00	0.00	695,503.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.02.02	Material de Odontología - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	12,069,182.00	0.00	12,069,182.00	0.00	12,069,182.00	901,020.00	12,013,819.81	901,020.00	12,013,819.81	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.02.03	Materiales de Odontología - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.03	Material de laboratorio	71,173,149.00	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00	26,998,074.00	0.00	26,998,074.00	18,173,149.00	74.47 %
1.5.01.03.08.03.01	Material de laboratorio - Recursos venta de servicios	31,500,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	5,942,496.00	0.00	5,942,496.00	8,500,000.00	73.02 %
1.5.01.03.08.03.02	Material de laboratorio - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	21,056,478.00	0.00	21,056,478.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.08.03.03	Materiales de laboratorio - Recursos PIC Departamental	3,864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,000.00	0.00 %
1.5.01.03.08.03.04	Materiales de laboratorio - Recursos Subsidio a la Oferta	5,809,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809,149.00	0.00 %
4.5.02	Adquisición de servicios	2,859,325,239.01	90,054,307.00	1,847,262,769.52	74,619,307.00	1,815,262,769.52	239,810,526.00	1,316,832,535.37	257,288,047.00	1,237,853,569.47	1,044,042,469.49	64.61 %
1.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios	402,000,000.00	8,204,307.00	195,711,541.52	8,204,307.00	195,711,541.52	50,404,307.00	151,706,241.52	50,404,307.00	151,706,241.52	200,288,458.48	48.68 %
1.02.06.01	Servicios públicos	77,000,000.00	8,204,307.00	68,211,541.52	8,204,307.00	68,211,541.52	8,204,307.00	66,306,241.52	8,204,307.00	66,306,241.52	8,788,458.48	88.59 %
1.02.06.01.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	25,000,000.00	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	5,000,000.00	80.00 %
1.02.06.01.02	Servicios públicos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	100.00 %

Handwritten mark or signature.

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

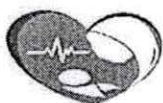


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de NOVIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.02.06.01.03	Servicios Públicos - Recursos EBS	28,000,000.00	8,204,307.00	24,211,541.58	8,204,307.00	24,211,541.58	8,204,307.00	22,306,241.58	8,204,307.00	22,306,241.58	3,788,458.42	86.47 %
5.02.06.02	Comunicaciones y transporte	3,000,000.00	100,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,500,000.00	200,000.00	1,400,000.00	200,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	50.00 %
5.02.06.04	Transporte - Recursos EBS	322,000,000.00	0.00	126,000,000.00	0.00	126,000,000.00	42,000,000.00	84,000,000.00	42,000,000.00	84,000,000.00	196,000,000.00	39.13 %
4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	95,005,300.00	0.00	95,005,300.00	0.00	95,005,300.00	0.00	95,005,300.00	30,022,521.00	64,039,704.00	1,000,000.00	88.56 %
5.02.07.01	Pólizas	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	30,022,521.00	59,990,400.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.01	Pólizas- Recursos venta de servicios	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	30,022,521.00	59,990,400.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.02	Arendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.02.07.02	Arendamientos	13,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	4,049,304.00	1,000,000.00	92.39 %
1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273,337,914.88	8,800,000.00	234,420,414.00	8,865,000.00	230,820,414.00	10,827,544.00	182,641,154.00	8,782,544.00	163,908,554.00	42,517,500.88	85.76 %
5.02.08.01	Mantenimiento hospitalario	99,837,870.00	100,000.00	90,537,870.00	(935,000.00)	90,537,870.00	(835,000.00)	76,058,610.00	2,120,000.00	63,879,610.00	6,500,000.00	91.42 %
5.02.08.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	21,035,300.00	0.00	16,035,300.00	0.00	16,035,300.00	0.00	15,638,640.00	0.00	15,638,640.00	5,000,000.00	76.23 %
5.02.08.01.02	Servicio de mantenimiento equipos biomédicos	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	0.00	25,914,970.00	0.00	18,642,370.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.03	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.04	Servicio de mantenimiento infraestructura	10,800,000.00	100,000.00	10,100,000.00	100,000.00	10,100,000.00	200,000.00	9,270,000.00	2,120,000.00	9,270,000.00	500,000.00	95.28 %
5.02.08.01.05	Servicio de mantenimiento Software	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	21,780,000.00	0.00	17,820,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.06	Servicio Mantenimiento infraestructura - Recursos Subsidio a la Oferta	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.07	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Recursos Subsidio a la Oferta	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.08	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos - Recursos Subsidio a la oferta	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	(1,035,000.00)	1,035,000.00	(1,035,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	174,300,044.88	8,800,000.00	143,882,544.00	10,600,000.00	140,282,544.00	11,862,544.00	107,582,544.00	8,662,544.00	100,082,544.00	34,017,500.88	82.55 %
5.02.08.02.01	Servicios personales indirectos	174,300,044.88	8,800,000.00	143,882,544.00	10,600,000.00	140,282,544.00	11,862,544.00	107,582,544.00	8,662,544.00	100,082,544.00	34,017,500.88	82.55 %
5.02.08.02.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Remuneración de servicios	48,482,544.00	3,600,000.00	49,882,544.00	5,400,000.00	53,482,544.00	6,082,544.00	39,482,544.00	4,162,544.00	36,982,544.00	(5,000,000.00)	102.89 %
5.02.08.02.01.02	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Honorarios	26,200,000.00	5,200,000.00	26,000,000.00	5,200,000.00	26,000,000.00	0.00	26,800,000.00	0.00	20,800,000.00	200,000.00	89.24 %
5.02.08.02.01.03	Servicios personales indirectos- PIC municipal	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.02.08.02.01.04	Servicios personales indirectos - Remuneración de servicios - Resolución 1581 de	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.05	Servicios personales a las empresas y servicios de producción, servicios personales indirectos - Recursos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.06	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Servicios Personales	58,817,500.00	0.00	27,200,000.00	0.00	20,000,000.00	5,000,000.00	12,500,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	38,817,500.00	46.24 %
5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,087,982,024.13	72,850,000.00	1,572,745,514.00	56,850,000.00	1,293,745,514.00	178,578,675.00	889,479,839.85	168,078,675.00	656,199,069.95	794,236,510.13	63.32 %

103

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de **NOVIEMBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.02.09.01.	Servicios personales indirectos	2,083,420,514.13	71,850,000.00	1,318,145,514.00	55,850,000.00	1,289,745,514.00	178,225,000.00	886,553,133.00	167,725,000.00	855,272,364.00	793,675,000.13	63.27 %
5.02.09.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios	197,400,000.00	20,400,000.00	182,400,000.00	20,400,000.00	182,400,000.00	9,900,000.00	157,200,000.00	12,900,000.00	157,200,000.00	15,000,000.00	92.40 %
5.02.09.01.02	Servicios personales indirectos- Subsidio oferta	219,766,666.00	0.00	217,066,666.00	0.00	208,266,666.00	23,300,000.00	162,066,666.00	25,800,000.00	162,066,666.00	11,500,000.00	98.77 %
5.02.09.01.03	Servicios personales indirectos- PIC Municipal	166,200,000.13	8,200,000.00	166,200,000.00	8,200,000.00	162,600,000.00	22,700,000.00	96,899,929.00	19,700,000.00	93,899,929.00	3,600,000.13	100.00 %
5.02.09.01.04	Servicios personales indirectos- Recursos EBS	274,750,000.00	43,250,000.00	47,575,000.00	27,250,000.00	31,575,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	4,325,000.00	243,175,000.00	17.32 %
5.02.09.01.05	Servicios personales indirectos- PIC Departamental	116,403,848.00	0.00	116,203,848.00	0.00	116,203,848.00	4,000,000.00	46,361,538.00	0.00	27,080,769.00	200,000.00	99.83 %
5.02.09.01.06	Servicios personales indirectos- Resolución 1991 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	166,900,000.00	0.00	166,700,000.00	0.00	166,700,000.00	0.00	166,700,000.00	0.00	166,700,000.00	200,000.00	99.89 %
5.02.09.01.07	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00 %
5.02.09.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Servicios personales	910,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	106,000,000.00	225,000,000.00	97,000,000.00	210,000,000.00	520,000,000.00	42.86 %
5.02.99.02.	Recolección residuos	4,561,510.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	353,675.00	2,926,706.85	353,675.00	2,926,705.95	561,510.00	87.69 %
5.02.09.02.01	Recolección Residuos Hospitalario	4,561,510.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	353,675.00	2,926,706.85	353,675.00	2,926,705.95	561,510.00	87.69 %
Gran Total :		5,152,473,485.42	166,926,331.00	3,942,575,437.26	114,029,258.00	3,907,591,483.26	364,110,599.00	3,119,345,023.90	366,245,577.00	3,005,753,015.40	1,244,682,002.16	76.52%

Gerente

Contador

Jefe de Presupuesto

18



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 VILLAVIEJA - HUILA
 NIT 813011566 - 3
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
	SubTotal :	0.00	155,618,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,618,542.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,026,167,267.16	4,676,188,442.42	1,160,247,550.02	5,066,091,881.14	740,921,312.57	4,196,867,507.48	869,224,373.66	(389,903,426.72)
1.1.02	Ingresos no tributarios	2,026,167,267.16	4,676,188,442.42	1,160,247,550.02	5,066,091,881.14	740,921,312.57	4,196,867,507.48	869,224,373.66	(389,903,426.72)
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	359,810,876.26	2,132,012,059.03	258,692,940.57	1,262,787,684.32	869,224,374.71	(401,903,429.77)
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	359,810,876.26	2,132,012,059.03	258,692,940.57	1,262,787,684.32	869,224,374.71	(401,903,429.77)
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	359,810,876.26	2,132,012,059.03	258,692,940.57	1,262,787,684.32	869,224,374.71	(401,903,429.77)
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	359,810,876.26	2,132,012,059.03	258,692,940.57	1,262,787,684.32	869,224,374.71	(401,903,429.77)
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1,089,518,000.00	1,175,677,130.00	222,706,990.00	1,423,750,429.25	52,630,050.00	785,273,018.90	638,477,410.35	(248,073,299.25)
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado Subsidiado	1,041,169,000.00	1,041,169,000.00	198,303,175.00	1,187,082,184.25	47,688,900.00	744,843,127.90	442,239,056.35	(145,913,184.25)
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado Subsidiado	39,346,000.00	134,508,130.00	24,403,815.00	236,668,245.00	4,941,150.00	40,429,891.00	196,238,354.00	(102,160,115.00)
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	64,548,000.00	171,888,098.00	25,713,512.00	247,793,467.00	8,838,249.00	86,886,624.00	160,866,843.00	(75,065,369.00)
1.1.02.05.001.09.02.02.01	No Cápitado Contributivo	48,807,000.00	122,116,420.00	18,675,495.00	174,679,585.00	3,248,298.00	43,886,806.00	130,792,779.00	(52,563,165.00)
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Capitado Contributivo	16,541,000.00	49,771,678.00	7,038,017.00	73,073,882.00	5,589,951.00	42,999,818.00	30,074,064.00	(23,302,204.00)
1.1.02.05.001.09.02.03	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0.00	331,989,074.26	95,680,474.26	331,989,073.82	193,022,468.57	331,989,074.26	(0.84)	0.84
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamento - Distrito	0.00	136,767,848.00	38,750,126.88	136,767,848.24	96,352,949.31	136,767,848.00	0.24	(0.24)
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	0.00	195,221,226.26	56,930,347.38	195,221,225.38	96,669,519.26	195,221,226.26	(0.88)	0.88
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,495,000.00	33,517,363.00	14,313,400.00	95,003,100.00	1,516,100.00	37,330,523.00	57,672,577.00	(61,485,737.00)
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	4,495,000.00	33,517,363.00	14,313,400.00	95,003,100.00	1,516,100.00	37,330,523.00	57,672,577.00	(61,485,737.00)
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,134,300.00	0.00	0.00	1,134,300.00	(134,300.00)

110



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 VILLAVIEJA - HUILA
 NIT 813011566 - 3
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Mes de **DICIEMBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradores de Riesgos Laborales	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,134,300.00	0.00	0.00	1,134,300.00	(134,300.00)
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,031,100.00	0.00	0.00	7,031,100.00	(6,031,100.00)
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,031,100.00	0.00	0.00	7,031,100.00	(6,031,100.00)
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	0.00	2,776,085.00	777,900.00	9,012,400.00	2,686,073.00	6,163,288.00	2,849,112.00	(6,236,315.00)
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	0.00	2,776,085.00	777,900.00	9,012,400.00	2,686,073.00	6,163,288.00	2,849,112.00	(6,236,315.00)
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	0.00	1,679,850.00	618,600.00	5,757,170.00	0.00	0.00	5,757,170.00	(4,077,320.00)
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	0.00	1,679,850.00	618,600.00	5,757,170.00	0.00	0.00	5,757,170.00	(4,077,320.00)
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	10,183,000.00	10,581,019.00	0.00	10,581,019.16	0.00	15,145,156.16	(4,564,137.00)	(0.16)
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares	10,183,000.00	10,581,019.00	0.00	10,581,019.16	0.00	15,145,156.16	(4,564,137.00)	(0.16)
1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la Poblacion POBRE no Afiliada al Regimen Subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la Poblacion Pobre no Afiliada al Regimen Subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras Ventas de Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal :	1,161,741,000.00	1,730,108,619.26	359,610,876.28	2,132,012,059.03	258,692,940.57	1,262,787,684.32	869,224,374.71	(401,603,439.77)
1.1.02.06	Transferencias corrientes	664,426,267.16	2,645,079,823.16	600,436,673.76	2,034,079,822.11	482,228,372.00	2,934,079,823.16	(1.05)	12,000,001.05
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	288,913,323.00	53,122,906.60	288,913,321.95	119,340,872.00	288,913,323.00	(1.05)	1.05
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	288,913,323.00	53,122,906.60	288,913,321.95	119,340,872.00	288,913,323.00	(1.05)	1.05
1.1.02.06.006.06.01	Recursos de Subsidio a la Oferta	0.00	288,913,323.00	53,122,906.60	288,913,321.95	119,340,872.00	288,913,323.00	(1.05)	1.05
	SubTotal :	0.00	288,913,323.00	53,122,906.60	288,913,321.95	119,340,872.00	288,913,323.00	(1.05)	1.05
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	664,426,267.16	2,657,166,500.16	747,313,767.16	2,645,166,500.16	362,887,500.00	2,645,166,500.16	0.00	12,000,000.00
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	664,426,267.16	2,657,166,500.16	747,313,767.16	2,645,166,500.16	362,887,500.00	2,645,166,500.16	0.00	12,000,000.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias Para Empresas Sociales del Estado	664,426,267.16	2,657,166,500.16	747,313,767.16	2,645,166,500.16	362,887,500.00	2,645,166,500.16	0.00	12,000,000.00
1.1.02.06.007.02.08.01	Equipos Básicos de Salud (EBS)	0.00	1,606,167,500.00	317,887,500.00	1,606,167,500.00	317,887,500.00	1,606,167,500.00	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.02	Resolucion 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.03	Resolucion 1539 de 2024 - Discapacidad	32,102,400.00	32,102,400.00	0.00	32,102,400.00	0.00	32,102,400.00	0.00	0.00

50

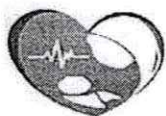


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 VILLAVIEJA - HUILA
 NIT 813011566 - 3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Mes de **DICIEMBRE** de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos Efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
1.1.02.06.007.02.08.04	Resolucion 2284 de 2024 - transporte Asistencial	384,426,267.16	384,426,267.16	384,426,267.16	384,426,267.16	0.00	384,426,267.16	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.05	Resolucion 104 del 14 de febrero de 2025- Estudios y diseños	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.06	Resolucion 162 del 03 de marzo del 2025	0.00	39,572,733.00	0.00	39,572,733.00	0.00	39,572,733.00	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.07	Resolucion 687 Adicion Estudios y Diseños	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.007.02.08.09	Resolucion No. 1018 de 2025 -discapacidad	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	SubTotal :	864,426,267.16	2,657,166,500.16	747,313,767.16	2,645,166,500.16	362,887,500.00	2,645,166,500.16	0.00	12,000,000.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100,000,000.00	300,564,101.00	0.00	300,564,101.09	1,191,315.00	301,755,336.09	(1,191,235.00)	(0.00)
1.2.05	Rendimientos Financieros	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
1.2.05.02	DEPOSITOS	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
1.2.05.02	DEPOSITOS	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
1.2.05.02	Depositos	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
	SubTotal :	0.00	1,847,831.00	0.00	1,847,831.09	0.00	1,847,751.09	80.00	(0.00)
1.2.06	recursos de credito externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.06.01	recursos de contratos de empréstitos externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.06.01	recursos de contratos de empréstitos externos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.06.01.001	Bancos comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SubTotal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
1.2.09.04	De otras empresas	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
1.2.09.04	De Otras Entidades	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
1.2.09.04	De Otras Entidades	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
1.2.09.04.01	Cuentas por Cobrar de la vigencia anterior	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
	SubTotal :	100,000,000.00	298,716,270.00	0.00	298,716,270.00	1,191,315.00	299,907,585.00	(1,191,315.00)	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.13.01	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.13.01	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA

Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	674,704,961.00	32,652,825.00	631,541,323.74	42,652,825.00	631,541,323.74	165,812,794.00	624,733,118.74	68,191,911.00	507,122,733.74	43,163,637.26	93.60 %
1.1	GASTOS DE PERSONAL	254,641,092.00	43,308,540.00	227,596,193.00	43,308,540.00	227,596,193.00	56,980,924.00	227,596,193.00	36,760,041.00	207,375,310.00	27,244,899.00	89.31 %
1.1.01	Planta de personal permanente	254,641,092.00	43,308,540.00	227,596,193.00	43,308,540.00	227,596,193.00	56,980,924.00	227,596,193.00	36,760,041.00	207,375,310.00	27,244,899.00	89.31 %
1.1.01.01	Factores constitutivos de sueldo	171,674,437.00	23,087,657.00	148,297,170.00	23,087,657.00	148,297,170.00	25,219,270.00	148,297,170.00	25,219,270.00	148,297,170.00	23,377,267.00	86.38 %
1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	171,674,437.00	23,087,657.00	148,297,170.00	23,087,657.00	148,297,170.00	25,219,270.00	148,297,170.00	25,219,270.00	148,297,170.00	23,377,267.00	86.38 %
1.01.01.001.01	Sueldo Básico	120,639,913.00	9,628,645.00	104,747,202.00	9,628,645.00	104,747,202.00	9,628,645.00	104,747,202.00	9,628,645.00	104,747,202.00	15,892,711.00	86.83 %
1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	6,298,041.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.03	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.04	Prima o subsidio de alimentación	1,098,295.00	98,931.00	889,487.00	98,931.00	889,487.00	98,931.00	889,487.00	98,931.00	889,487.00	208,769.00	80.99 %
1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.01.01.001.06	Prima de servicio	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	11,582,100.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	0.00	4,276,801.00	2,131,613.00	4,276,801.00	2,131,613.00	4,276,801.00	0.00	100.00 %
1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	21,779,326.00	13,360,081.00	14,570,835.00	13,360,081.00	14,570,835.00	13,360,081.00	14,570,835.00	13,360,081.00	14,570,835.00	7,208,491.00	66.90 %
1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	15,000,000.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	13,360,081.00	1,639,919.00	89.07 %
1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6,779,326.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	0.00	1,210,754.00	5,568,572.00	17.86 %
1.01.01.001.10	Multas y gastos de viaje	6,000,000.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	0.00	5,932,704.00	67,296.00	96.88 %
1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	53,391,953.00	5,023,883.00	49,595,860.00	5,023,883.00	49,595,860.00	8,664,201.00	49,595,860.00	3,640,408.00	44,571,977.00	3,796,093.00	92.89 %
1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	17,032,738.00	2,893,654.00	16,752,249.00	2,893,654.00	16,752,249.00	4,403,833.00	16,752,249.00	1,510,179.00	13,858,595.00	280,489.00	98.35 %
1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos EPS	12,656,523.00	1,166,246.00	11,559,373.00	1,166,246.00	11,559,373.00	2,332,492.00	11,559,373.00	1,166,246.00	10,393,127.00	1,097,150.00	91.33 %
1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	10,742,281.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	0.00	10,875,796.00	66,485.00	99.38 %
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	990,244.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	0.00	930,815.00	59,429.00	94.00 %
1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	9,752,037.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	0.00	9,744,981.00	7,056.00	99.93 %
1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	4,397,140.00	311,126.00	3,520,038.00	311,126.00	3,520,038.00	672,252.00	3,520,038.00	311,126.00	3,208,912.00	877,102.00	80.05 %
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,391,846.00	330,995.00	3,041,670.00	330,995.00	3,041,670.00	661,890.00	3,041,670.00	330,995.00	2,710,875.00	349,976.00	89.68 %
1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	2,922,855.00	166,252.00	2,247,592.00	166,252.00	2,247,592.00	332,504.00	2,247,592.00	166,252.00	2,081,340.00	675,263.00	76.90 %
1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2,248,570.00	155,610.00	1,798,942.00	155,610.00	1,798,942.00	311,220.00	1,798,942.00	155,610.00	1,643,332.00	449,678.00	80.00 %
1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	29,774,702.00	15,197,000.00	29,703,163.00	15,197,000.00	29,703,163.00	23,097,363.00	29,703,163.00	7,900,363.00	14,506,163.00	71,539.00	99.76 %
1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	14,577,657.00	0.00	14,506,163.00	0.00	14,506,163.00	7,900,363.00	14,506,163.00	7,900,363.00	14,506,163.00	71,494.00	99.51 %

55

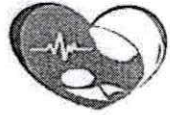
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.01.03.001.01	Otros Gastos por Servicios Personales (inc Vacac)	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	0.00	7,546,780.00	3,637,136.00	7,546,780.00	3,637,136.00	7,546,780.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.01	Vacaciones	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	0.00	6,592,368.00	3,306,327.00	6,592,368.00	3,306,327.00	6,592,368.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	954,412.00	0.00	954,412.00	0.00	954,412.00	330,809.00	954,412.00	330,809.00	954,412.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.02	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	0.00	6,203,370.00	3,857,205.00	6,203,370.00	3,857,205.00	6,203,370.00	0.00	100.00 %
1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	827,507.00	0.00	756,013.00	0.00	756,013.00	406,022.00	756,013.00	406,022.00	756,013.00	71,494.00	91.36 %
1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	15,197,045.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	0.00	0.00	45.00	100.00 %
1.01.03.020.01	Bienestar Social	15,197,045.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	15,197,000.00	0.00	0.00	45.00	100.00 %
1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	408,160,191.00	(10,655,715.00)	392,241,362.74	(655,715.00)	392,241,362.74	108,831,870.00	385,433,157.74	31,431,870.00	286,043,655.74	15,816,736.26	96.10 %
1.2.01	Adquisición de activos no financieros	39,382,507.00	5,000,000.00	29,310,781.00	5,000,000.00	29,310,781.00	11,993,000.00	29,310,781.00	8,993,000.00	17,921,281.00	10,071,726.00	74.43 %
1.2.01.01	Activos fijos	39,382,507.00	5,000,000.00	29,310,781.00	5,000,000.00	29,310,781.00	11,993,000.00	29,310,781.00	8,993,000.00	17,921,281.00	10,071,726.00	74.43 %
2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,382,507.00	5,000,000.00	29,310,781.00	5,000,000.00	29,310,781.00	11,993,000.00	29,310,781.00	8,993,000.00	17,921,281.00	10,071,726.00	74.43 %
2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.02.04.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.03.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.04.02.01.02	Adquisición de bienes - Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.01.01.003.04.02.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.05.01	Adquisición de bienes	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	8,389,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.05.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.05.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	7,389,500.00	0.00	7,389,500.00	0.00	7,389,500.00	0.00	7,389,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	8,993,007.00	8,993,007.00	3,993,000.00	5,993,007.00	7.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01	Materiales Médicos Quirúrgicos	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	8,993,007.00	8,993,007.00	3,993,000.00	5,993,007.00	7.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01	Adquisición de bienes	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	8,993,007.00	8,993,007.00	3,993,000.00	5,993,007.00	7.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01	Adquisición de bienes - Otros	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	0.00	8,993,007.00	8,993,007.00	8,993,007.00	3,993,000.00	5,993,007.00	7.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.003.06.01.01.01.02	Adquisición de bienes - mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la Oferta	3,993,007.00	0.00	3,993,007.00	0.00	3,993,007.00	3,993,007.00	3,993,007.00	3,993,000.00	3,993,007.00	7.00	100.00 %
2.01.01.003.07	Equipo de transporte	22,000,000.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	10,071,719.00	54.22 %
2.01.01.003.07.04	Partes y piezas para los productos de las clases 4991 y 4992	22,000,000.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	10,071,719.00	54.22 %
2.01.01.003.07.04.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario	22,000,000.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	5,000,000.00	11,928,281.00	10,071,719.00	54.22 %
2.01.01.003.07.04.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos venta de servicios	17,000,000.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	0.00	6,928,281.00	10,071,719.00	43.75 %
2.01.01.003.07.04.01.02	Adquisición de bienes - Mantenimiento Hospitalario - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00 %
2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01	Adquisición de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.01.01.004.01.01.02.01.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	368,777,594.00	(15,655,715.00)	362,930,581.74	(5,655,715.00)	362,930,581.74	96,636,870.00	356,122,378.74	22,438,870.00	270,122,374.74	5,847,012.26	98.41 %
1.2.02.01	Materiales y suministros	6,828,597.00	1,600,000.00	8,413,489.00	1,600,000.00	8,413,489.00	2,102,790.00	8,413,489.00	1,102,790.00	7,413,489.00	415,108.00	95.30 %
2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	100.00 %
2.02.01.002.01	Dotación empleados	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	1,000,000.00	2,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	100.00 %
2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	8,000,000.00	600,000.00	6,584,892.00	600,000.00	6,584,892.00	1,102,790.00	6,584,892.00	1,102,790.00	6,584,892.00	415,108.00	93.08 %
2.02.01.003.01	Adquisición de bienes	6,000,000.00	600,000.00	6,584,892.00	600,000.00	6,584,892.00	1,102,790.00	6,584,892.00	1,102,790.00	6,584,892.00	415,108.00	93.08 %

55

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
2.02.01.003.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento	3,000,000.00	300,000.00	2,984,892.00	300,000.00	2,984,892.00	500,000.00	2,984,892.00	500,000.00	2,984,892.00	15,108.00	99.50 %
2.02.01.003.01.01.01	Adquisición de bienes - Mantenimiento - Recursos venta de servicios	3,000,000.00	300,000.00	2,984,892.00	300,000.00	2,984,892.00	500,000.00	2,984,892.00	500,000.00	2,984,892.00	15,108.00	99.50 %
2.02.01.003.01.02	Adquisición de bienes - Otros	3,000,000.00	300,000.00	2,600,000.00	300,000.00	2,600,000.00	602,790.00	2,600,000.00	602,790.00	2,600,000.00	400,000.00	86.67 %
2.02.01.003.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros- Recursos venta de servicios	3,000,000.00	300,000.00	2,600,000.00	300,000.00	2,600,000.00	602,790.00	2,600,000.00	602,790.00	2,600,000.00	400,000.00	86.67 %
2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01	Adquisición de bienes	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01.02	Adquisición de bienes - Otros	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
2.02.01.004.01.02.01	Adquisición de bienes - Otros - Recursos venta de servicios	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	826,597.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02	Adquisición de servicios	359,968,997.00	(17,255,715.00)	354,517,092.74	(7,255,715.00)	354,517,092.74	94,736,080.00	347,708,687.74	21,336,050.00	202,708,605.74	5,431,904.25	98.49 %
2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	15,918,425.00	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	1,337,393.26	91.60 %
2.02.02.006.02	Servicios públicos	15,918,425.00	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	1,337,393.26	91.60 %
2.02.02.006.02.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	15,918,425.00	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	6,136,080.00	14,579,031.74	1,337,393.26	91.60 %
2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y Seguros	17,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	1,000,000.00	94.16 %
2.02.02.007.01	Polizas - Recursos venta de servicios	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,400.00	0.00	16,117,398.00	0.00	100.00 %
2.02.02.007.02	Comisiones bancarias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.007.02.01	Gastos financieros	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	325,915,172.00	(23,391,795.00)	323,820,661.00	(13,391,795.00)	323,820,661.00	88,600,000.00	317,012,456.00	15,200,000.00	232,012,456.00	2,094,511.00	99.36 %
2.02.02.008.02	Honorarios Representante Junta Directiva	325,915,172.00	(23,391,795.00)	323,820,661.00	(13,391,795.00)	323,820,661.00	88,600,000.00	317,012,456.00	15,200,000.00	232,012,456.00	2,094,511.00	99.36 %
2.02.02.008.02.01	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios-Remuneracion de	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	46,900,000.00	0.00	100.00 %
2.02.02.008.02.02	Servicios personales indirectos - Recursos venta de servicios.honorarios	279,015,172.00	(23,391,795.00)	276,820,661.00	(13,391,795.00)	276,820,661.00	88,600,000.00	270,112,456.00	15,200,000.00	185,112,456.00	2,094,511.00	99.25 %
2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01	Servicios personales indirectos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.01.01	Servicios personales indirectos administrativos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02	Honorarios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
2.02.02.009.02.01	Honorarios (Junta Directiva)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %
1.3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

46

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.3.13.01	Faltos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.3.13.01.001	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.3.13.01.002	Condiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS.	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
1.8.04	Contribuciones	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	11,703,768.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje (Contraloría)	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01.01	Cuota de auditaje	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.01.01.01	Contraloría Departamental - Recursos venta de servicios	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	8,246,282.00	0.00	100.00 %
1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nal de Salud - Recursos	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	3,457,486.00	0.00	100.00 %
2	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	323,137,415.00	0.00	315,286,277.00	0.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	(1,971,362.00)	97.57 %
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	323,137,415.00	0.00	315,286,277.00	0.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	(1,971,362.00)	97.57 %
2.2.01	Principal	323,137,415.00	0.00	315,286,277.00	0.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	(1,971,362.00)	97.57 %
2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323,137,415.00	0.00	315,286,277.00	0.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	17,478,579.00	325,108,777.00	(1,971,362.00)	97.57 %
2.2.01.03.001	Cuentas por pagar - Proveedores	132,256,919.00	0.00	131,954,109.00	0.00	131,954,109.00	0.00	131,954,109.00	0.00	131,954,109.00	304,810.00	99.77 %
2.2.01.03.002	Proveedores - Recursos EBS	35,692,243.00	0.00	35,692,243.00	0.00	45,514,743.00	17,478,579.00	45,514,743.00	17,478,579.00	45,514,743.00	(9,822,500.00)	100.00 %
2.2.01.03.003	Proveedores - Recursos PIC Mpal	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	76,798,740.00	0.00	100.00 %
2.2.01.03.004	Proveedores - Recursos PIC Dptal	41,352,478.00	0.00	34,944,688.00	0.00	34,944,688.00	0.00	34,944,688.00	0.00	34,944,688.00	6,407,790.00	84.50 %
2.2.01.03.005	Proveedores - Recursos Subsidio a la oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2.01.03.006	Proveedores - Recursos Resolución N° 3402 de 2024-SSD	37,035,035.00	0.00	35,696,497.00	0.00	35,696,497.00	0.00	35,696,497.00	0.00	35,696,497.00	1,138,538.00	99.93 %
3	INVERSION	673,999,000.16	0.00	670,000,000.00	0.00	670,000,000.00	27,000,000.00	670,000,000.00	27,000,000.00	658,676,479.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,999,000.16	0.00	670,000,000.00	0.00	670,000,000.00	27,000,000.00	670,000,000.00	27,000,000.00	658,676,479.00	3,999,000.16	99.30 %
3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	673,999,000.16	0.00	670,000,000.00	0.00	670,000,000.00	27,000,000.00	670,000,000.00	27,000,000.00	658,676,479.00	3,999,000.16	99.09 %
3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	673,999,000.16	0.00	670,000,000.00	0.00	670,000,000.00	27,000,000.00	670,000,000.00	27,000,000.00	658,676,479.00	3,999,000.16	99.09 %
3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

57

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.2.01.01.001.02.06	Edificios relacionados con salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	432,999,000.16	0.00	429,000,000.00	0.00	429,000,000.00	0.00	429,000,000.00	0.00	418,676,470.00	3,999,000.16	99.08 %
1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.003.03.01	Compra de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.03.03	Compra de equipos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.003.06	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y prótesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.003.07	Equipos de transporte	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	409,676,470.00	3,999,000.16	99.06 %
1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semiremolques, y sus partes, piezas y accesorios	423,999,000.16	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	409,676,470.00	3,999,000.16	99.06 %
1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.005.01	RECURSOS BIOLÓGICOS CULTIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETE DE SOFTWARE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	100.00 %
3.2.02	Adquisición de bienes	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	0.00	100.00 %
3.2.02.02	Adquisición de servicios	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02.006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	0.00	100.00 %
1.2.02.02.008.01	Estudios y diseños	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	27,000,000.00	135,000,000.00	0.00	100.00 %
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3,549,632,109.26	69,641,008.00	2,496,110,351.18	84,567,146.00	2,496,110,351.18	670,560,868.00	2,478,958,069.16	599,307,681.00	2,324,423,105.68	1,093,521,768.10	69.54 %
4.1	GASTOS DE PERSONAL	303,391,656.00	34,780,790.00	271,158,456.00	37,286,928.00	271,158,456.00	43,419,720.00	271,158,456.00	39,724,003.00	206,462,739.00	32,233,400.00	69.38 %

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

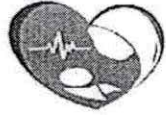


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
4.1.01	Planta de personal permanente	303,391,856.00	34,760,790.00	271,158,456.00	37,286,928.00	271,158,456.00	43,419,720.00	271,158,456.00	38,724,003.00	266,462,739.00	32,233,400.00	89.38 %
4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	203,560,796.00	26,680,149.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	26,189,941.00	87.13 %
1.1.01.01.001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	203,560,796.00	26,680,149.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	28,329,409.00	177,370,855.00	26,189,941.00	87.13 %
1.1.01.01.001.01	Sueldos personal de nómina	97,082,794.00	8,096,025.00	79,178,819.00	8,096,025.00	79,178,819.00	8,096,025.00	79,178,819.00	8,096,025.00	79,178,819.00	17,903,975.00	81.56 %
1.1.01.01.001.01.01	Sueldos personal de nómina- Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicios	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	39,296,337.00	0.00	100.00 %
1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	9,300,000.00	900,000.00	8,290,000.00	900,000.00	8,290,000.00	900,000.00	8,290,000.00	900,000.00	8,290,000.00	1,010,000.00	89.14 %
1.1.01.01.001.04	Prima o subsidio de alimentación	4,793,023.00	341,212.00	3,571,430.00	341,212.00	3,571,430.00	341,212.00	3,571,430.00	341,212.00	3,571,430.00	1,221,593.00	74.51 %
1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,400,000.00	200,000.00	1,966,677.00	200,000.00	1,966,677.00	200,000.00	1,966,677.00	200,000.00	1,966,677.00	433,523.00	81.94 %
1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	13,733,202.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	0.00	13,313,673.00	419,529.00	96.95 %
1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	9,715,743.00	592,406.00	7,669,344.00	2,241,666.00	7,669,344.00	2,241,666.00	7,669,344.00	2,241,666.00	7,669,344.00	2,046,389.00	78.94 %
1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	27,239,897.00	16,550,506.00	24,084,575.00	16,550,506.00	24,084,575.00	16,550,506.00	24,084,575.00	16,550,506.00	24,084,575.00	3,155,122.00	88.42 %
1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	16,402,458.00	13,848,520.00	14,310,976.00	13,848,520.00	14,310,976.00	13,848,520.00	14,310,976.00	13,848,520.00	14,310,976.00	2,151,480.00	86.93 %
1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,777,241.00	2,701,986.00	9,773,599.00	2,701,986.00	9,773,599.00	2,701,986.00	9,773,599.00	2,701,986.00	9,773,599.00	1,003,642.00	90.89 %
1.1.01.01.001.10	Múltiplos de los funcionarios en comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	78,921,064.00	4,224,611.00	78,151,125.00	4,695,717.00	78,151,125.00	10,828,509.00	78,151,125.00	6,132,762.00	73,455,408.00	1,769,939.00	97.79 %
1.1.01.02.001	Aportes de previsión social - Fondos de Pensiones	25,018,877.00	1,564,723.00	25,018,877.00	1,564,723.00	25,018,877.00	4,282,157.00	25,018,877.00	2,717,434.00	23,454,154.00	0.00	100.00 %
1.1.01.02.002	Aportes de previsión social - Servicios Médicos EPS	18,505,484.00	1,459,730.00	18,505,484.00	1,459,730.00	18,505,484.00	3,182,377.00	18,505,484.00	1,722,647.00	17,045,754.00	0.00	100.00 %
1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	17,430,851.00	(471,194.00)	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	0.00	17,059,845.00	471,194.00	97.31 %
1.1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	1,722,973.00	(5,126.00)	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	0.00	1,717,847.00	5,126.00	99.70 %
1.1.01.02.003.02	Aportes de previsión social - Fondos de Cesantías	15,807,978.00	(465,968.00)	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	0.00	15,341,998.00	465,968.00	97.05 %
1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	6,841,342.00	624,686.00	6,407,916.00	624,686.00	6,407,916.00	1,249,372.00	6,407,916.00	624,686.00	5,783,230.00	433,426.00	93.66 %
1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,187,732.00	244,835.00	2,836,610.00	244,835.00	2,836,610.00	489,670.00	2,836,610.00	244,835.00	2,591,775.00	361,122.00	88.71 %
1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,108,007.00	351,743.00	3,601,722.00	351,743.00	3,601,722.00	703,488.00	3,601,722.00	351,743.00	3,249,979.00	504,265.00	87.72 %
1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4,720,671.00	450,000.00	4,720,671.00	450,000.00	4,720,671.00	921,447.00	4,720,671.00	471,447.00	4,270,671.00	0.00	100.00 %
4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	19,909,996.00	3,856,030.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,273,520.00	78.54 %
1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	19,909,996.00	3,856,030.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,261,802.00	15,636,476.00	4,273,520.00	78.54 %
1.1.01.03.001.01	Vacaciones	18,048,942.00	3,871,288.00	14,405,388.00	3,962,914.00	14,405,388.00	3,962,914.00	14,405,388.00	3,962,914.00	14,405,388.00	3,843,554.00	79.81 %
1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones	15,410,266.00	3,287,776.00	12,457,163.00	3,287,776.00	12,457,163.00	3,287,776.00	12,457,163.00	3,287,776.00	12,457,163.00	2,953,083.00	80.64 %

59

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3

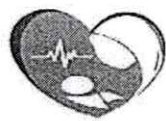


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
1.1.01.03.001.01.02	Incremento vacaciones	2,638,676.00	583,512.00	1,948,205.00	675,138.00	1,948,205.00	675,138.00	1,948,205.00	675,138.00	1,948,205.00	690,471.00	73.83 %
1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	1,861,054.00	(15,258.00)	1,231,088.00	298,888.00	1,231,088.00	298,888.00	1,231,088.00	298,888.00	1,231,088.00	629,966.00	66.15 %
4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	3,286,240,253.26	34,780,218.00	2,224,951,895.16	47,280,218.00	2,224,951,895.16	627,140,868.00	2,207,796,633.16	560,583,576.00	2,057,960,306.66	1,061,288,358.10	67.71 %
4.5.01	Materiales y suministros	417,915,014.25	27,927,565.00	392,797,094.79	24,427,565.00	392,797,094.79	113,453,603.00	376,876,832.79	39,801,558.00	300,724,777.19	25,117,919.46	93.99 %
4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, lecheros, prendas de vestir y productos de	12,999,847.25	4,000,000.00	12,997,995.00	4,000,000.00	12,997,995.00	4,000,000.00	12,997,995.00	0.00	8,997,995.00	1,652.25	99.99 %
1.5.01.02.01	Dotación empleados	7,999,847.00	4,000,000.00	7,997,995.00	4,000,000.00	7,997,995.00	4,000,000.00	7,997,995.00	0.00	3,997,995.00	1,652.00	99.98 %
1.5.01.02.02	Suministros -Recursos PIC municipal	5,000,000.25	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.25	100.00 %
4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	404,915,367.00	23,927,565.00	378,799,099.79	20,427,565.00	378,799,099.79	108,453,603.00	363,678,837.79	38,801,558.00	291,726,782.19	25,116,267.21	93.80 %
1.5.01.03.01	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.5.01.03.01.02	Adquisición de bienes - Otros	76,398,625.00	9,254,416.00	65,427,343.00	5,754,416.00	65,427,343.00	30,879,869.00	65,427,343.00	25,863,516.00	61,210,990.00	10,171,282.00	86.55 %
1.5.01.03.01.02.01	Combustible	34,707,025.00	4,911,565.00	33,334,849.00	4,911,565.00	33,334,849.00	8,867,736.00	33,334,849.00	7,151,382.00	31,818,498.00	1,372,178.00	96.05 %
1.5.01.03.01.02.01.01	Combustible - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	0.00	9,716,250.00	0.00	9,716,250.00	1,716,353.00	9,716,250.00	0.00	7,999,906.00	283,741.00	97.16 %
1.5.01.03.01.02.01.02	Combustible - Recursos PIC Municipal	17,207,025.00	4,911,565.00	16,118,590.00	4,911,565.00	16,118,590.00	6,131,674.00	16,118,590.00	6,131,674.00	16,118,590.00	1,088,435.00	93.67 %
1.5.01.03.01.02.01.03	Combustible - Recursos PIC Departamental	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,019,708.00	7,500,000.00	1,019,708.00	7,500,000.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.01.02.02	Materiales	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	57.14 %
1.5.01.03.01.02.02.01	Materiales- Recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.5.01.03.01.02.02.02	Materiales PIC municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.5.01.03.01.02.02.03	Materiales - Recursos PIC Departamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.5.01.03.01.02.02.04	Materiales - Recursos EBS	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	57.14 %
1.5.01.03.01.02.03	Papelera y útiles de oficina	23,091,600.00	4,342,851.00	20,090,914.00	4,342,851.00	20,090,914.00	17,415,914.00	20,090,914.00	17,415,914.00	20,090,914.00	3,000,686.00	87.01 %
1.5.01.03.01.02.03.01	Papelera y útiles de oficina - Recursos venta de servicios	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.01.02.03.02	Papelera y útiles de oficina - Recursos PIC Municipal	6,814,200.00	4,342,851.00	6,813,514.00	4,342,851.00	6,813,514.00	6,813,514.00	6,813,514.00	6,813,514.00	6,813,514.00	686.00	99.99 %
1.5.01.03.01.02.03.03	Papelera y Útiles de oficina - Recursos PIC Departamental	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.01.02.03.04	Papelera y Útiles de Oficina - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	2,602,400.00	0.00	2,602,400.00	0.00	2,602,400.00	2,602,400.00	2,602,400.00	2,602,400.00	2,602,400.00	0.00	100.00 %
1.5.01.03.01.02.03.05	Papelera y Útiles de Oficina - Recursos EBS	7,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	57.14 %
1.5.01.03.01.02.05	Impresos y Publicaciones	3,800,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00	44.74 %
1.5.01.03.01.02.05.01	Impresos y Publicaciones - Recursos venta de servicios	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	100.00 %

8

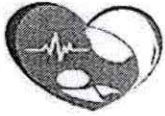
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.01.03.01.02.05.02	Impresos y Publicaciones - Recursos PIC Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.01.03.01.02.05.03	Impresos y Publicaciones - Recursos EBS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00 %
5.01.03.01.02.07	Aseo y cafetería	10,500,000.00	0.00	8,301,580.00	(3,500,000.00)	8,301,580.00	3,496,220.00	8,301,580.00	996,220.00	5,801,580.00	2,198,420.00	79.96 %
5.01.03.01.02.07.01	Aseo y cafetería - Recursos venta de servicios	9,500,000.00	0.00	7,305,360.00	(2,500,000.00)	7,305,360.00	2,500,000.00	7,305,360.00	0.00	4,805,360.00	2,194,640.00	76.90 %
5.01.03.01.02.07.02	Aseo y Cafetería - Recursos Subsidio a la oferta	1,000,000.00	0.00	996,220.00	(1,000,000.00)	996,220.00	996,220.00	996,220.00	996,220.00	996,220.00	3,780.00	99.62 %
5.01.03.07	Medicamentos	155,937,871.00	0.00	144,689,136.00	0.00	144,689,136.00	29,922,239.00	144,689,136.00	0.00	114,766,887.00	11,248,635.00	92.79 %
5.01.03.07.01	Medicamentos - Recursos Venta de servicios	40,000,000.00	0.00	29,922,239.00	0.00	29,922,239.00	29,922,239.00	29,922,239.00	0.00	0.00	10,077,761.00	74.81 %
5.01.03.07.02	Medicamentos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	100,000,000.00	0.00	99,981,926.00	0.00	99,981,926.00	0.00	99,981,926.00	0.00	99,981,916.00	18,074.00	99.98 %
5.01.03.07.03	Medicamentos - Recursos Subsidio a la Oferta	15,937,871.00	0.00	14,784,971.00	0.00	14,784,971.00	0.00	14,784,971.00	0.00	14,784,971.00	1,153,000.00	92.77 %
5.01.03.08	De prestación de servicios (compra de B y S)	173,378,771.00	14,673,149.00	169,682,620.79	14,673,149.00	169,682,620.79	49,451,495.00	152,562,358.79	13,938,042.00	115,748,905.19	3,696,190.21	97.87 %
5.01.03.08.01	Material Medicoquirurgico	72,136,440.00	0.00	72,088,044.98	0.00	72,088,044.98	9,985,478.00	72,088,044.98	0.00	62,102,566.38	48,395.02	99.93 %
5.01.03.08.01.01	Material Medicoquirurgico - Recursos venta de servicios	10,000,000.00	0.00	9,985,478.00	0.00	9,985,478.00	9,985,478.00	9,985,478.00	0.00	0.00	14,522.00	99.85 %
5.01.03.08.01.02	Material Medicoquirurgico - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	54,136,440.00	0.00	54,105,733.76	0.00	54,105,733.76	0.00	54,105,733.76	0.00	54,105,733.76	30,706.24	99.94 %
5.01.03.08.01.03	Material Médico quirúrgico - Recursos Subsidio a la Oferta	8,000,000.00	0.00	7,996,832.22	0.00	7,996,832.22	0.00	7,996,832.22	0.00	7,996,832.62	3,166.78	99.96 %
5.01.03.08.02	Material de Odontología	30,069,182.00	0.00	29,984,412.81	0.00	29,984,412.81	13,527,977.00	28,537,299.81	5,000,000.00	17,709,322.81	84,769.19	99.72 %
5.01.03.08.02.01	Material de Odontología - Recursos venta de servicios	13,000,000.00	0.00	12,970,593.00	0.00	12,970,593.00	8,527,977.00	11,523,480.00	0.00	695,503.00	29,407.00	99.77 %
5.01.03.08.02.02	Material de Odontología - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	12,069,182.00	0.00	12,013,819.81	0.00	12,013,819.81	0.00	12,013,819.81	0.00	12,013,819.81	55,362.19	99.54 %
5.01.03.08.02.03	Materiales de Odontología - Recursos Subsidio a la oferta	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00 %
5.01.03.08.03	Material de laboratorio	71,173,149.00	14,873,149.00	67,610,163.00	14,873,149.00	67,610,163.00	25,938,040.00	62,937,014.00	8,938,042.00	35,937,016.00	3,562,966.00	94.99 %
5.01.03.08.03.01	Material de laboratorio - Recursos venta de servicios	31,500,000.00	5,000,000.00	27,942,494.00	5,000,000.00	27,942,494.00	16,999,998.00	22,942,494.00	0.00	5,942,496.00	3,557,506.00	88.71 %
5.01.03.08.03.02	Material de laboratorio - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	30,000,000.00	0.00	29,994,520.00	0.00	29,994,520.00	8,938,042.00	29,994,520.00	8,938,042.00	29,994,520.00	5,480.00	99.98 %
5.01.03.08.03.03	Materiales de laboratorio - Recursos PIC Departamental	3,664,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00	3,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.01.03.08.03.04	Materiales de laboratorio - Recursos Subsidio a la Oferta	5,809,149.00	5,809,149.00	5,809,149.00	5,809,149.00	5,809,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
4.5.02	Adquisición de servicios	2,668,325,239.01	8,852,653.00	1,832,154,800.37	22,852,653.00	1,832,154,800.37	513,687,265.00	1,831,119,800.37	520,782,020.00	1,757,235,589.47	1,036,170,438.64	63.88 %
4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios	399,000,000.00	1,752,653.00	194,832,718.52	1,752,653.00	194,832,718.52	44,526,478.00	194,832,718.52	44,203,064.00	194,509,305.52	204,167,280.48	48.83 %
5.02.06.01	Servicios públicos	77,000,000.00	1,752,653.00	68,832,718.52	1,752,653.00	68,832,718.52	2,526,478.00	68,832,718.52	2,203,064.00	68,509,305.52	8,167,280.48	89.39 %
5.02.06.01.01	Servicios públicos - Recursos venta de servicios	25,000,000.00	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	0.00	19,999,999.94	5,000,000.00	60.00 %
5.02.06.01.02	Servicios públicos - Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	100.00 %

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada		
5.02.06.01.03	Servicios Públicos - Recursos EBS	28,000,000.00	1,752,653.00	24,832,719.58	1,752,653.00	24,832,719.58	2,526,478.00	24,832,719.58	2,203,064.00	24,509,305.58	3,167,280.42	88.69 %
5.02.06.02	Comunicaciones y transporte	3,000,000.00	300,000.00	1,800,000.00	300,000.00	1,800,000.00	400,000.00	1,800,000.00	400,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	60.00 %
5.02.06.04	Transporte - Recursos EBS	372,000,000.00	0.00	126,000,000.00	0.00	126,000,000.00	42,600,000.00	126,000,000.00	42,000,000.00	126,000,000.00	196,000,000.00	39.13 %
1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	96,005,300.00	0.00	96,005,300.00	0.00	96,005,300.00	0.00	96,005,300.00	0.00	96,039,704.00	1,000,000.00	99.96 %
5.02.07.01	Pólizas	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	59,990,400.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.01	Pólizas- Recursos venta de servicios	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	82,857,390.00	0.00	59,990,400.00	0.00	100.00 %
5.02.07.01.02	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
5.02.07.02	Arrendamientos	13,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	12,147,910.00	0.00	4,049,304.00	1,000,000.00	92.39 %
1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273,337,614.85	1,300,000.00	228,078,754.00	(2,300,000.00)	228,078,754.00	44,402,600.00	227,043,754.00	31,240,000.00	195,148,554.00	45,259,160.88	83.44 %
5.02.08.01	Mantenimiento hospitalario	99,037,870.00	3,100,000.00	93,196,210.00	3,100,000.00	93,196,210.00	17,182,600.00	92,161,210.00	9,140,000.00	72,966,010.00	5,841,660.00	94.10 %
5.02.08.01.01	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	21,035,300.00	0.00	15,638,640.00	0.00	15,638,640.00	0.00	15,638,640.00	0.00	15,638,640.00	5,396,600.00	74.34 %
5.02.08.01.02	Servicio de mantenimiento equipos biomédicos	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	0.00	33,187,570.00	7,272,600.00	33,187,570.00	0.00	18,642,370.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.03	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos	2,500,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	0.00	2,455,000.00	45,000.00	98.20 %
5.02.08.01.04	Servicio de mantenimiento infraestructura	10,600,000.00	100,000.00	10,200,000.00	100,000.00	10,200,000.00	930,000.00	10,200,000.00	200,000.00	9,470,000.00	400,000.00	96.23 %
5.02.08.01.05	Servicio de mantenimiento Software	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	1,980,000.00	23,760,000.00	5,940,000.00	23,760,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.06	Servicio Mantenimiento Infraestructura - Recursos Subsidio a la Oferta	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.07	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores - Recursos Subsidio	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.01.08	Servicio de mantenimiento equipos tecnológicos - Recursos Subsidio a la oferta	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	174,300,044.88	(1,800,000.00)	134,882,544.00	(5,400,000.00)	134,882,544.00	27,300,000.00	134,882,544.00	22,100,000.00	122,182,544.00	39,417,500.88	77.39 %
5.02.08.02.01	Servicios personales indirectos	174,300,044.88	(1,800,000.00)	134,882,544.00	(5,400,000.00)	134,882,544.00	27,300,000.00	134,882,544.00	22,100,000.00	122,182,544.00	39,417,500.88	77.39 %
5.02.08.02.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Remuneración de	48,482,544.00	(1,800,000.00)	48,482,544.00	(5,400,000.00)	48,482,544.00	6,600,000.00	48,482,544.00	3,600,000.00	40,582,544.00	400,000.00	99.17 %
5.02.08.02.01.02	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios- Honorarios	20,200,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,200,000.00	20,000,000.00	0.00	20,800,000.00	200,000.00	92.24 %
5.02.08.02.01.03	Servicios personales indirectos- PIC municipal	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00 %
5.02.08.02.01.04	Servicios personales indirectos - Remuneración de servicios - Resolución	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.05	Servicios personales a las empresas y servicios de producción, servicios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.06	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	6,000,000.00	8,500,000.00	6,000,000.00	8,500,000.00	0.00	100.00 %
5.02.08.02.01.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	56,817,500.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,500,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	36,817,500.00	34.00 %
1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,099,982,024.13	3,800,000.00	1,314,238,026.85	23,400,000.00	1,314,238,026.85	424,758,187.00	1,314,238,026.85	445,338,956.00	1,303,538,026.85	785,743,997.28	62.58 %

62

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 813011566 - 3



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VILLAVIEJA - HUILA
 Mes de DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO	CONCEPTO	Apropiación definitiva	Disponibilidad		Pto. comprometido		Obligaciones		Pagos		Pto. por ejecutar	% Ejec	
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada	Mes	Acumulada			
5.02.09.01.	Servicios personales indirectos	2,095,420,514.13	3,800,000.00	1,310,745,440.00	23,400,000.00	1,310,745,440.00	424,192,307.00	1,310,745,440.00	444,773,076.00	1,300,045,440.00	784,675,074.13	62.55 %	
5.02.09.01.01	Servicios personales indirectos- Recursos venta de servicios	197,400,000.00	900,000.00	183,300,000.00	900,000.00	183,300,000.00	26,100,000.00	183,300,000.00	15,400,000.00	172,600,000.00	14,100,000.00	92.86 %	
5.02.09.01.02	Servicios personales indirectos- Subsidio oferta	219,766,666.00	2,700,000.00	212,166,666.00	6,300,000.00	212,166,666.00	50,100,000.00	212,166,666.00	50,100,000.00	212,166,666.00	7,600,000.00	96.54 %	
5.02.09.01.03	Servicios personales indirectos- FIC Municipal	166,200,000.13	0.00	162,599,929.00	0.00	162,599,929.00	65,700,000.00	162,599,929.00	68,700,000.00	162,599,929.00	3,600,071.13	97.83 %	
5.02.09.01.04	Servicios personales indirectos- Recursos EBS	274,750,000.00	0.00	47,575,000.00	16,000,000.00	47,575,000.00	43,250,000.00	47,575,000.00	43,250,000.00	47,575,000.00	227,175,000.00	17.32 %	
5.02.09.01.05	Servicios personales indirectos- FIC Departamental	116,403,845.00	200,000.00	116,403,845.00	200,000.00	116,403,845.00	70,042,307.00	116,403,845.00	89,323,076.00	116,403,845.00	3.00	100.00 %	
5.02.09.01.06	Servicios personales indirectos- Resolución 1981 de 2024 - Fortalecimiento de servicio	186,900,000.00	0.00	186,700,000.00	0.00	186,700,000.00	0.00	186,700,000.00	0.00	186,700,000.00	200,000.00	99.89 %	
5.02.09.01.07	Servicios personales indirectos - Resolución 1539 de 2024 - Discapacidad	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00 %	
5.02.09.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	910,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	165,000,000.00	390,000,000.00	174,000,000.00	390,000,000.00	520,000,000.00	42.86 %	
5.02.09.01.09	Servicios Personales Indirectos - Resolución 1018 de 2025 - Discapacidad	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00 %	
5.02.09.02.	Recolección residuos	4,561,510.00	0.00	3,492,586.85	0.00	3,492,586.85	565,880.00	3,492,586.85	565,880.00	3,492,586.85	1,068,923.15	76.57 %	
5.02.09.02.01	Recolección Residuos Hospitalario	4,561,510.00	0.00	3,492,586.85	0.00	3,492,586.85	565,880.00	3,492,586.85	565,880.00	3,492,586.85	1,068,923.15	76.57 %	
Gran Total :			5,161,473,465.42	102,193,833.00	4,012,937,951.90	127,219,971.00	4,022,760,451.90	860,851,961.00	3,998,796,964.90	711,978,071.00	3,716,331,066.40	1,138,713,033.52	77.75%

Gerente

Contador

Jefe de Presupuesto