



nombre y presente Legal: LUZ STELLA ECHIVERRI OCAMPO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
NIT: 891900441-1
Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2012 Hasta Diciembre 31 de 2012

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Puesto Definitivo	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar
			Traslados	Creditos	Adiciones					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.797.049.000,00	3.647.717.977,00	3.447.717.977,00	2.908.354.888,00	12.095.533.888,00	294.639.228,00	12.400.564.160,00	8.774.545.108,00	3.626.418.552,00
10100000	SERVICIOS PERSONALES	1.030.687.000,00	357.978.340,00	317.617.000,00	419.101.000,00	1.490.149.340,00	50.790.126,00	1.439.359.214,00	1.145.494.017,00	293.865.197,00
10100100	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.030.687.000,00	357.978.340,00	317.617.000,00	419.101.000,00	1.490.149.340,00	50.790.126,00	1.439.359.214,00	1.145.494.017,00	293.865.197,00
10100101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	524.428.000,00	74.403.340,00	273.476.000,00	239.101.000,00	564.456.340,00	2.941.985,00	561.514.355,00	459.035.785,00	102.478.570,00
1010010101	sueldo personal nomina	390.181.000,00	11.000.000,00	195.576.000,00	188.101.000,00	393.706.000,00	8.325,00	393.697.675,00	321.882.659,00	71.815.016,00
1010010102	horas extras	9.050.000,00	1.570.000,00	3.600.000,00	0	7.020.000,00	3.391,00	7.016.609,00	4.695.111,00	2.321.498,00
1010010103	prima tecnica	16.931.000,00	280.000,00	0	0	17.211.000,00	187	17.210.813,00	11.455.429,00	5.755.384,00
1010010104	otros gastos en servicios personales	108.266.000,00	61.553.340,00	74.300.000,00	51.000.000,00	146.519.340,00	2.930.082,00	143.589.258,00	121.002.586,00	22.586.672,00
101001010403	prima de antigüedad	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
101001010405	gastos de representación	20.431.000,00	3.351.000,00	3.300.000,00	0	20.482.000,00	946	20.481.054,00	13.604.718,00	6.876.336,00
101001010406	indemnización de vacaciones	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	15.846,00	984.154,00	984.154,00	0,00
101001010407	prima de servicios	27.117.000,00	7.744.340,00	0	0	34.861.340,00	0	34.861.340,00	34.861.340,00	0,00
101001010408	prima de navidad	30.601.000,00	42.258.000,00	70.000.000,00	48.000.000,00	42.859.000,00	299.126,00	42.559.874,00	38.858.419,00	3.701.455,00
101001010409	subsido de transporte	8.647.000,00	0	0	0	8.647.000,00	468.060,00	8.178.940,00	5.455.640,00	2.723.300,00
101001010410	subsido de alimentación	5.782.000,00	0	0	0	5.782.000,00	490.061,00	5.291.939,00	3.498.294,00	1.793.645,00
101001010411	prima de vacaciones	14.588.000,00	8.200.000,00	0	0	22.888.000,00	1.519.043,00	21.368.957,00	13.877.021,00	7.491.936,00
101001010412	otros gastos en servicios personales	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	137.000,00	9.863.000,00	9.863.000,00	0,00
10102000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	320.000.000,00	276.400.000,00	44.141.000,00	180.000.000,00	732.259.000,00	47.832.409,00	684.426.591,00	498.244.736,00	186.181.855,00
1010200001	honorarios	200.000.000,00	135.900.000,00	25.000.000,00	145.000.000,00	455.900.000,00	40.185.529,00	415.714.471,00	292.256.547,00	123.457.924,00
1010200002	Remuneración servicios técnicos	120.000.000,00	140.500.000,00	19.141.000,00	35.000.000,00	276.359.000,00	7.646.880,00	268.712.120,00	203.988.209,00	64.723.911,00
10103000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	15.600.000,00	3.200.000,00	0	0	18.800.000,00	14.021,00	18.785.979,00	17.361.627,00	1.424.352,00
1010300002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR	15.600.000,00	3.200.000,00	0	0	18.800.000,00	14.021,00	18.785.979,00	17.361.627,00	1.424.352,00
101030000201	caja de compensación familiar	15.600.000,00	3.200.000,00	0	0	18.800.000,00	14.021,00	18.785.979,00	17.361.627,00	1.424.352,00
10104000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	170.659.000,00	3.975.000,00	0	0	174.634.000,00	1.711,00	174.632.289,00	172.851.849,00	1.780.440,00
1010400001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PL	148.668.000,00	0	0	0	148.668.000,00	0	148.668.000,00	148.668.000,00	0,00
101040000101	cesantías-esf	67.932.000,00	0	0	0	67.932.000,00	0	67.932.000,00	67.932.000,00	0,00
101040000102	aportes a pensión	47.260.000,00	0	0	0	47.260.000,00	0	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00
101040000103	aportes a salud	33.476.000,00	0	0	0	33.476.000,00	0	33.476.000,00	33.476.000,00	0,00
1010400002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PL	21.991.000,00	3.975.000,00	0	0	25.966.000,00	1.711,00	25.964.289,00	24.183.849,00	1.780.440,00
101040000201	ICAF	11.705.000,00	2.385.000,00	0	0	14.090.000,00	467	14.089.533,00	13.021.269,00	1.068.264,00
101040000202	SENA	7.804.000,00	1.590.000,00	0	0	9.394.000,00	1.244,00	9.392.756,00	8.680.580,00	712.176,00
101040000203	aportes accidentales de trabajo	2.482.000,00	0	0	0	2.482.000,00	0	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00
10200000	GASTOS DE OPERACION	5.894.586.000,00	1.578.613.452,00	2.408.594.067,00	1.810.560.280,00	6.875.365.865,00	156.777.269,00	6.718.588.596,00	4.842.043.244,00	1.876.545.352,00
10201000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.835.535.000,00	474.904.000,00	1.170.661.858,00	621.065.780,00	1.784.942.422,00	9.987.333,00	1.749.955.089,00	1.111.618.567,00	536.336.522,00
1020100001	sueldo personal nomina	1.079.705.000,00	198.800.000,00	731.721.000,00	462.065.280,00	1.008.849.280,00	2.184.540,00	1.006.664.740,00	669.490.546,00	337.174.194,00
1020100002	horas extras, dias festivos y recargo nocturno	458.457.000,00	170.400.000,00	206.896.518,00	60.000.000,00	481.966.482,00	30.115,00	481.930.367,00	305.652.512,00	176.277.855,00
1020100004	otros gastos en servicios personales	297.373.000,00	104.804.000,00	232.044.340,00	99.000.000,00	269.132.660,00	7.772.678,00	261.359.982,00	238.475.509,00	22.884.473,00
102010000403	prima de antigüedad	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00
102010000407	prima de servicios	93.801.000,00	0	6.744.340,00	0	65.056.660,00	1.229.461,00	63.827.199,00	63.827.199,00	0,00
102010000408	prima de navidad	105.852.000,00	94.593.000,00	204.300.000,00	99.000.000,00	95.145.000,00	2.510.449,00	92.634.551,00	90.812.949,00	1.821.602,00
102010000409	subsido de transporte	27.513.000,00	3.611.000,00	6.300.000,00	0	24.824.000,00	360	24.823.640,00	17.277.700,00	7.546.140,00
102010000410	subsido de alimentación	18.398.000,00	0	0	0	18.398.000,00	7.427.707,00	15.970.293,00	11.008.692,00	4.961.601,00
102010000411	prima de vacaciones	50.809.000,00	6.600.000,00	11.700.000,00	0	45.709.000,00	1.604.901,00	44.104.099,00	35.548.968,00	8.555.130,00
10202000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.550.883.000,00	950.400.000,00	465.100.000,00	707.481.945,00	3.743.664.945,00	146.605.724,00	3.597.059.221,00	2.268.244.399,00	1.328.814.822,00
1020200001	honorarios	2.200.000.000,00	671.900.000,00	396.700.000,00	561.481.945,00	3.034.681.945,00	133.086.892,00	2.901.595.053,00	1.802.137.739,00	1.099.457.314,00
1020200002	remuneración servicios técnicos	350.883.000,00	278.500.000,00	66.400.000,00	146.000.000,00	708.983.000,00	13.518.832,00	695.464.168,00	466.106.660,00	229.357.508,00


10203000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	43.280.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	11.386,00	61.688.614,00	56.624.766,00	5.063.848,00
1020300002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PR	43.280.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	11.386,00	61.688.614,00	56.624.766,00	5.063.848,00
102030000201	caja de compensacion familiar	43.280.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	61.700.000,00	11.386,00	61.688.614,00	56.624.766,00	5.063.848,00
10204000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	569.368.000,00	52.767.378,00	28.767.209,00	0,00	593.368.169,00	66.138,00	593.302.031,00	586.972.071,00	6.329.960,00
1020400001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PU	489.140.000,00	17.196.861,00	28.767.209,00	0,00	477.569.652,00	0,00	477.569.652,00	477.569.652,00	0,00
102040000101	fondos de cesantias	216.409.000,00	0,00	28.767.209,00	0,00	187.641.791,00	0,00	187.641.791,00	187.641.791,00	0,00
102040000102	aportes a pension	160.150.000,00	6.866.961,00	0,00	0,00	167.016.961,00	0,00	167.016.961,00	167.016.961,00	0,00
102040000103	aportes a salud	112.581.000,00	10.329.900,00	0,00	0,00	122.910.900,00	0,00	122.910.900,00	122.910.900,00	0,00
1020400002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PU	80.228.000,00	35.570.517,00	0,00	0,00	115.798.517,00	66.138,00	115.732.379,00	109.402.419,00	6.329.960,00
102040000201	ICBF	32.400.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	46.900.000,00	10.094,00	46.889.906,00	43.092.070,00	3.797.836,00
102040000202	SENA	21.600.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00	56.044,00	32.043.956,00	29.511.832,00	2.532.124,00
102040000203	riesgos profesionales	26.228.000,00	10.570.517,00	0,00	0,00	36.798.517,00	0,00	36.798.517,00	36.798.517,00	0,00
10205000	CUENTAS POR PAGAR	785.600.000,00	30.545.556,00	434.978.055,00	182.013.055,00	563.180.556,00	0,00	563.180.556,00	563.180.556,00	0,00
10206000	DEFICIT FISCAL	110.000.000,00	52.596.518,00	309.086.945,00	300.000.000,00	153.509.573,00	106.688,00	153.402.885,00	153.402.885,00	0,00
20000000	GASTOS GENERALES	1.170.676.000,00	623.640.831,00	514.891.854,00	325.420.540,00	1.604.045.517,00	71.761.523,00	1.533.083.994,00	1.099.598.613,00	433.485.381,00
20100000	GASTOS DE ADMINISTRACION	475.991.000,00	221.492.000,00	199.711.709,00	25.000.000,00	582.771.291,00	49.172.425,00	533.598.866,00	389.517.887,00	144.080.979,00
20101000	ADQUISICION DE BIENES	147.187.000,00	4.300.000,00	109.850.000,00	25.000.000,00	66.637.000,00	35.492.009,00	31.144.951,00	21.953.426,00	9.191.565,00
2010100001	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	105.187.000,00	100.000,00	74.500.000,00	25.000.000,00	55.787.000,00	35.405.649,00	20.381.351,00	18.108.351,00	2.273.000,00
2010100002	OTROS	42.000.000,00	4.200.000,00	35.350.000,00	0,00	10.850.000,00	86.360,00	10.763.640,00	3.845.075,00	6.918.565,00
201010000201	compra de equipos	16.000.000,00	4.200.000,00	18.350.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
201010000203	papelera	14.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.000.000,00	66.650,00	2.933.350,00	316.825,00	2.616.525,00
201010000204	materiales de oficina	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	19.710,00	5.980.290,00	1.678.250,00	4.302.040,00
20102000	ADQUISICION DE SERVICIOS	328.804.000,00	217.192.000,00	29.861.709,00	0,00	516.134.291,00	13.680.416,00	502.453.875,00	367.564.461,00	134.889.414,00
2010200001	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	65.000.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	207.500.000,00	8.340.446,00	199.159.554,00	134.662.113,00	64.497.441,00
2010200002	OTROS GASTOS GENERALES	263.804.000,00	74.692.000,00	29.861.709,00	0,00	308.634.291,00	5.339.970,00	303.294.321,00	232.902.348,00	70.391.973,00
201020000201	servicios publicos	65.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	68.000.000,00	3.276.010,00	64.723.990,00	61.994.050,00	2.729.940,00
201020000203	vigilancia y aseo	72.804.000,00	23.840.000,00	0,00	0,00	96.644.000,00	5.819,00	96.638.181,00	35.620.991,00	61.017.190,00
201020000204	comunicaciones y transportes	4.000.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	2.217,00	12.897.783,00	11.674.483,00	1.223.300,00
201020000205	seguros	30.000.000,00	0,00	6.352.332,00	0,00	23.647.668,00	0,00	23.647.668,00	23.647.668,00	0,00
201020000206	gastos e imprevistos	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	38.000,00	25.962.000,00	25.782.000,00	180.000,00
201020000207	bienes social	20.000.000,00	1.052.000,00	1.009.377,00	0,00	20.042.623,00	623,00	20.042.000,00	19.042.000,00	1.000.000,00
201020000208	publicidad	6.000.000,00	1.550.000,00	6.000.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.035.000,00	515.000,00
201020000209	capacitacion	10.000.000,00	1.260.000,00	4.500.000,00	0,00	6.760.000,00	3.992,00	6.756.008,00	5.206.008,00	1.550.000,00
201020000210	viaticos o gastos de viajes ocasionales	10.000.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	15.390.000,00	99.048,00	15.350.952,00	14.631.600,00	719.352,00
201020000211	comisiones y gastos bancarios	20.000.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	37.700.000,00	1.974.281,00	35.725.719,00	34.268.548,00	1.457.171,00
20200000	GASTOS DE OPERACION	694.685.000,00	402.148.831,00	375.180.145,00	300.420.540,00	1.022.074.226,00	22.589.098,00	999.485.128,00	710.080.726,00	289.404.402,00
20201000	ADQUISICION DE BIENES	260.000.000,00	8.500.000,00	286.197.980,00	201.000.000,00	183.302.020,00	13.993.970,00	169.308.050,00	117.325.997,00	51.982.053,00
2020100001	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	160.000.000,00	5.500.000,00	226.197.980,00	201.000.000,00	140.302.020,00	12.962.259,00	127.339.761,00	97.035.575,00	30.304.186,00
2020100002	OTROS	100.000.000,00	3.000.000,00	60.000.000,00	0,00	43.000.000,00	1.031.711,00	41.968.289,00	20.290.422,00	21.677.867,00
202010000201	compra de equipos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	456.882,00	9.543.118,00	725.000,00	8.818.118,00
202010000203	papelera	45.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	8.000.000,00	240.545,00	7.759.455,00	5.344.412,00	2.415.043,00
202010000204	materiales de oficina	25.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10.014,00	8.989.986,00	6.829.685,00	2.160.301,00
202010000205	impresos y publicaciones	20.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	0,00	16.000.000,00	324.270,00	15.675.730,00	7.391.325,00	8.284.405,00
20202000	ADQUISICION DE SERVICIOS	306.185.000,00	323.889.831,00	56.030.000,00	99.420.540,00	673.465.371,00	7.374.168,00	666.091.203,00	430.418.854,00	235.672.349,00
20202001	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	150.195.000,00	254.299.831,00	26.500.000,00	99.420.540,00	486.405.371,00	3.781.583,00	482.623.788,00	314.065.698,00	168.558.089,00
20202002	OTROS GASTOS GENERALES	147.000.000,00	89.590.000,00	29.530.000,00	0,00	187.060.000,00	4.092.585,00	182.967.415,00	116.353.155,00	66.614.260,00
2020200201	servicios publicos	65.000.000,00	32.340.000,00	7.850.000,00	0,00	89.490.000,00	8.799,00	89.481.201,00	48.612.891,00	40.868.310,00
2020200204	comunicaciones y transportes	16.000.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	53.250.000,00	23.760,00	53.226.240,00	26.255.290,00	24.970.950,00
2020200205	seguros	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	2.528.021,00	32.471.979,00	32.471.979,00	0,00
2020200206	gastos e imprevistos	11.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	67.110,00	2.932.890,00	2.757.890,00	175.000,00
2020200208	publicidad	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200209	capacitacion	5.000.000,00	0,00	3.680.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	720.000,00	600.000,00
2020200210	viaticos o gastos de viajes ocasionales	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.464.695,00	3.535.305,00	3.535.305,00	0,00
20204000	CUENTAS POR PAGAR	98.500.000,00	69.759.000,00	2.952.165,00	0,00	165.306.835,00	1.220.960,00	164.085.875,00	162.335.875,00	1.750.000,00
20205000	DEFICIT FISCAL	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.500.000,00	28.000.000,00	125.000.000,00	1.000.000,00	25.500.000,00	6.409.050,00	19.090.950,00	12.290.550,00	6.800.400,00
30300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	121.500.000,00	28.000.000,00	125.000.000,00	0,00	24.500.000,00	5.409.050,00	19.090.950,00	12.290.550,00	6.800.400,00

J

30301000	sentencias y conciliaciones	115.000.000,00	15.000.000,00	125.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302000	destinatarios de otras transferencias corrientes	6.500.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	409.050,00	19.090.950,00	12.290.550,00	6.800.400,00	0,00
30500000	DEFICIT FISCAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501000	DEFICIT FISCAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION D	1.570.000.000,00	1.059.285.354,00	281.615.056,00	352.072.668,00	2.699.742.966,00	8.901.360,00	2.690.841.606,00	1.675.119.184,00	1.015.722.422,00	1.015.722.422,00
40200000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.330.000.000,00	395.069.977,00	233.410.000,00	352.072.668,00	1.843.732.645,00	8.901.360,00	1.834.831.285,00	623.811.483,00	1.011.019.802,00	1.011.019.802,00
40201000	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.210.000.000,00	368.269.977,00	198.410.000,00	330.372.668,00	1.710.232.645,00	8.361.932,00	1.701.870.713,00	737.451.625,00	964.419.088,00	964.419.088,00
4020100001	productos farmaceuticos	500.000.000,00	38.700.000,00	180.010.000,00	148.200.000,00	506.890.000,00	153.531,00	506.736.469,00	135.328.090,00	371.408.379,00	371.408.379,00
4020100002	material medico-quirurgico	600.000.000,00	290.859.977,00	15.000.000,00	172.172.668,00	1.048.032.545,00	2.827.244,00	1.045.205.401,00	527.894.116,00	517.311.285,00	517.311.285,00
4020100003	material para odontologia	20.000.000,00	16.700.000,00	100.000,00	6.000.000,00	42.600.000,00	1.454.261,00	41.145.719,00	14.907.993,00	26.237.726,00	26.237.726,00
4020100004	material para laboratorios	70.000.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	88.510.000,00	3.910.324,00	84.599.676,00	47.548.122,00	37.051.554,00	37.051.554,00
4020100005	material para rayos x	20.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	24.200.000,00	16.552,00	24.183.448,00	11.775.304,00	12.410.144,00	12.410.144,00
40202000	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	120.000.000,00	26.800.000,00	35.000.000,00	21.700.000,00	133.500.000,00	539.428,00	132.960.572,00	86.359.858,00	46.600.714,00	46.600.714,00
4020200001	alimentacion	120.000.000,00	26.800.000,00	35.000.000,00	21.700.000,00	133.500.000,00	539.428,00	132.960.572,00	86.359.858,00	46.600.714,00	46.600.714,00
40300000	CUENTAS POR PAGAR	230.000.000,00	664.215.377,00	38.205.056,00	0,00	856.010.321,00	0,00	856.010.321,00	851.307.701,00	4.702.620,00	4.702.620,00
40400000	DEFICIT FISCAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000	Programas de Inversion	0,00	0,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00
80002000	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00
8000200001	programa de salud publica	0,00	0,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00
C	GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00	1.282.500.000,00
TOTAL		9.787.449.000,00	3.647.717.977,00	3.647.717.977,00	5.473.154.488,00	15.260.603.488,00	294.639.328,00	14.965.964.160,00	10.057.045.608,00	4.908.918.552,00	4.908.918.552,00


 LIDIA STELLA ECHEVERRY
 Gerente

EUCARIS GALVIS
 Subgerente Administrativa


 OLGA LUCIA MARTINEZ
 Jefe de Presupuesto



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

NIT: 891900441-1
Ejecución Presupuestal de Ingresos

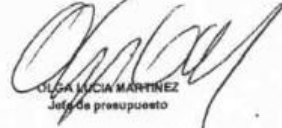
Nombre Representante Legal: LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO

Periodo: Desde Enero 01 de 2012 Hasta Diciembre 31 de 2012

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Adiciones	Puesto Definitivo	Reconocimientos No Aforados	Reconocimientos	Recaudos	Por Recaudar
			Traslados	Creditos						
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	67.430.420,00	0	0	67.430.420,00	0	67.430.420,00	67.430.420,00	0
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	67.430.420,00	0	0	67.430.420,00	0	67.430.420,00	67.430.420,00	0
4000	TOTAL INGRESOS	8.523.349.000,00	761.384.000,00	704.284.000,00	5.271.141.432,00	13.814.430.432,00	2.140.867.395,00	12.742.014.843,00	8.678.080.382,00	6.204.801.856,00
1100	INGRESOS CORRIENTES	8.523.349.000,00	761.384.000,00	761.384.000,00	4.149.548.225,00	12.672.897.225,00	2.140.867.395,00	11.600.541.935,00	7.536.607.474,00	6.204.801.856,00
1110	VENTA DE SERVICIOS	8.523.349.000,00	761.384.000,00	761.384.000,00	4.149.548.225,00	12.672.897.225,00	2.140.867.395,00	11.600.541.935,00	7.536.607.474,00	6.204.801.856,00
1111	CONTRIBUTIVO	1.600.000.000,00	0	0	328.596.000,00	1.928.596.000,00	0,00	1.928.596.000,00	1.312.643.508,00	606.031.821,00
1112	REGIMEN SUBSIDIADO	3.683.000.000,00	481.322.000,00	0	752.900.000,00	4.917.222.000,00	0	4.536.998.594,00	3.032.290.584,00	1.504.708.010,00
1113	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION POB POBRE EN LO NO C	2.506.349.000,00	0	761.384.000,00	0	1.744.965.000,00	0	1.344.117.077,00	1.105.773.798,00	238.343.279,00
111301	SGR PRESTACION DE SERVICIOS	1.360.991.000,00	0	280.062.000,00	0	1.080.929.000,00	0	680.081.077,00	441.737.798,00	238.343.279,00
111302	RENTAS CEDIDAS	481.322.000,00	0	481.322.000,00	0	0	0	0	0	0,00
111303	PATRONAL	664.036.000,00	0	0	0	664.036.000,00	0	664.036.000,00	664.036.000,00	0,00
1115	fosyas reclamaciones ECAT	504.000.000,00	280.062.000,00	0	358.052.225,00	1.142.114.225,00	0	973.603.365,00	608.752.014,00	364.851.351,00
111502	SOAT	504.000.000,00	280.062.000,00	0	358.052.225,00	1.142.114.225,00	0	973.603.365,00	608.752.014,00	364.851.351,00
1116	CUOTAS RECUPERACION PARTICULARES	230.000.000,00	0	0	0	230.000.000,00	0	127.147.570,00	127.147.570,00	0,00
1119	OTROS INGRESOS- PROGRAMAS DE SALUD	0	0	0	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0	2.700.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	2.140.867.395,00	0	0	2.140.867.395,00
1200	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	1.141.593.208,00	1.141.593.208,00	0	1.141.472.708,00	1.141.472.708,00	0,00
2000	RECURSOS DE CAPITAL	1.244.100.000,00	0	67.430.420,00	182.013.055,00	1.378.682.633,00	0	1.346.366.543,00	1.346.366.543,00	0,00
2011	RECURSOS DEL BALANCE	1.244.100.000,00	0	67.430.420,00	182.013.055,00	1.378.682.633,00	0	1.346.366.543,00	1.346.366.543,00	0,00
TOTAL		9.787.449.000,00	828.814.420,00	828.814.420,00	5.473.154.488,00	15.260.603.488,00	2.140.867.395,00	14.155.811.606,00	10.091.877.145,00	6.204.801.856,00


LUZ STELLA ECHEVERRI O.
Gerente

EUCARIS GALVIS RESTREPO
Subgerente


OLGA LUCIA MARTINEZ
Jefe de presupuesto




HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE 2011 - 2012
 NIT. 891.900.441-1
 Cifras en miles de pesos
 Presentación por Cuentas

	VIGENCIAS		VARIACION	
	31 DIC. 2012	31 DIC. 2011	\$	%
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	9.421.313.111,52	5.709.828.887,00	3.711.484.224,52	39,39%
11 EFECTIVO	34.831.560,11	67.430.420,00	(32.598.859,89)	-93,59%
1105 CAJA	9.799.298,00	881.001,00	8.918.297,00	91,01%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.032.262,11	66.549.419,00	(41.517.156,89)	-165,85%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65.792.121,00	64.319.800,00	1.672.321,00	2,54%
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPA	65.792.121,00	64.319.800,00	1.672.321,00	2,54%
14 DEUDORES	9.198.735.747,92	5.537.204.838,00	3.661.530.909,92	39,80%
1409 SERVICIOS DE SALUD	8.002.958.958,83	5.390.483.378,00	2.612.475.580,83	32,64%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	-	0,00%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.017.325.827,09	-	1.017.325.827,09	100,00%
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	-	71.781.489,00	(71.781.489,00)	0,00%
1470 OTROS DEUDORES	178.450.962,00	74.939.971,00	103.510.991,00	58,03%
15 INVENTARIOS	121.953.682,49	41.073.829,00	80.879.853,49	66,32%
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	133.209.759,93	41.073.829,00	92.135.930,93	69,17%
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(11.256.077,44)	-	(11.256.077,44)	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.729.527.513,45	1.233.598.544,39	3.495.928.969,06	73,92%
14 DEUDORES	9.500.172,00	(206.174.741,00)	215.674.913,00	2270,22%
1470 OTROS DEUDORES	9.500.172,00	-	9.500.172,00	100,00%
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECALDO	2.292.400.685,35	1.611.640.569,00	680.760.116,35	29,70%
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(2.292.400.685,35)	(1.817.815.310,00)	(474.585.375,35)	20,70%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	803.628.009,27	922.126.241,39	(118.498.232,12)	-14,75%
1605 TERRENOS	361.500,00	361.500,00	-	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.278.208,96	66.206.609,00	2.071.599,96	3,03%
1640 EDIFICACIONES	142.679.416,00	142.679.416,00	-	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	608.030.509,04	608.030.509,00	0,04	0,00%
1660 FURNITURAS ALFARERIAS Y CIENTIFICAS	893.238.473,73	911.581.651,73	(10.343.178,00)	-1,14%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	167.284.239,66	167.284.239,66	-	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	145.602.755,60	140.992.760,00	4.609.995,60	3,17%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	437.521.693,00	442.521.693,00	(5.000.000,00)	-5,99%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	143.844,00	143.844,00	-	0,00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.678.612.580,72)	(1.557.675.981,00)	(120.936.599,72)	7,20%
19 OTROS ACTIVOS	3.916.399.332,18	517.647.044,00	3.398.752.288,18	86,78%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	35.812.409,00	(35.812.409,00)	-100,00%
1910 CARGOS DIFERIDOS	22.456.540,77	33.044.551,00	(10.588.010,23)	-47,15%
1970 INTANGIBLES	157.208.000,00	39.208.000,00	118.000.000,00	75,06%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(60.153.092,59)	(39.208.000,00)	(20.945.092,59)	2,35%
1999 VALORIZACIONES	3.776.887.884,00	448.790.084,00	3.328.097.800,00	88,12%
TOTAL ACTIVO	14.150.840.624,97	6.943.427.431,39	7.207.413.193,58	50,93%

2 PASIVOS				
24 CUENTAS POR PAGAR	7.182.619.028.43	4.404.552.218.00	3.778.066.813.43	38.48%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.313.584.276.17	1.451.899.554.00	(138.315.277.83)	-10.53%
2425 ACREEDORES	4.460.379.011.57	1.593.719.488.00	2.866.659.543.57	64.27%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.887.064.00	4.575.182.00	22.311.882.00	82.99%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.329.336.00	-	2.329.336.00	100.00%
2450 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.790.766.00	12.326.900.00	(10.625.624.00)	-624.76%
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.248.234.554.69	1.342.033.601.00	(93.799.046.31)	-7.51%
2460 CREDITOS AJUDICIALES	129.504.000.00	-	129.504.000.00	100.00%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.269.051.248.00	853.466.693.00	415.584.555.00	32.75%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.269.051.248.00	853.466.693.00	415.584.555.00	32.75%
29 OTROS PASIVOS	160.298.711.00	41.077.428.00	119.221.283.00	74.97%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	160.298.711.00	41.077.428.00	119.221.283.00	74.37%
TOTAL PASIVO	9.611.968.987.43	5.299.096.336.00	3.312.872.651.43	38.47%
3 PATRIMONIO	5.538.871.637.54	1.644.331.094.73	3.894.540.542.81	70.31%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.538.871.637.54	1.644.331.094.73	3.894.540.542.81	70.31%
3208 CAPITAL FISCAL	1.749.403.786.36	1.749.403.786.36	-	0.00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(553.862.276.00)	(1.824.975.348.63)	1.271.116.572.57	-229.50%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	566.442.743.24	1.271.116.573.00	(704.673.829.76)	-124.40%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	0.00%
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.776.887.884.00	448.790.084.00	3.328.097.800.00	88.12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.150.840.624.97	6.943.427.430.73	7.207.413.194.24	50.93%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0.00%
81 DEUDORAS DE CONTROL	283.221.002.60	-	283.221.002.60	100.00%
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	283.221.002.60	-	283.221.002.60	100.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA	(283.221.002.60)	-	(283.221.002.60)	100.00%
8925 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(283.221.002.60)	-	(283.221.002.60)	100.00%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0.00%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.739.475.335.00	-	4.739.475.335.00	100.00%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CDN.	4.739.475.335.00	-	4.739.475.335.00	100.00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	(4.739.475.335.00)	-	(4.739.475.335.00)	100.00%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(4.739.475.335.00)	-	(4.739.475.335.00)	100.00%


 STELLA SCHEVERSON CAMP
 GERENTE


 PROF. DR. MARÍA ANTONIA
 CONTADOR PÚBLICO
 T. P. N. 1001017


 LAVIN HERNÁNDEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T. P. N. 1001017



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2011 -2012

NIT. 891.900.441-1

Cifras en miles de pesos


Presentación por Cuentas

ACTIVIDADES ORDINARIAS	VIGENCIAS		VARIACION	
	31 DIC. 2012	31 DIC. 2011	\$	%
4 INGRESOS OPERACIONALES	13.263.233.946.36	11.044.219.637.00	2.219.014.309.36	16.73%
43 VENTA DE SERVICIOS	12.840.861.135.99	10.569.948.954.00	2.270.912.181.99	17.69%
4312 SERVICIOS DE SALUD	12.860.686.698.99	10.573.902.933.00	2.286.783.765.99	17.78%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV.	(19.825.563.00)	(3.953.979.00)	(15.871.584.00)	80.06%
48 OTROS INGRESOS	422.372.810.37	474.270.683.00	(51.897.872.63)	-12.29%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	422.372.810.37	474.270.683.00	(51.897.872.63)	-12.29%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	8.660.112.476.59	8.914.987.794.00	(254.875.317.41)	-2.94%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.660.112.476.59	8.914.987.794.00	(254.875.317.41)	-2.94%
6310 SERVICIOS DE SALUD	8.660.112.476.59	8.914.987.794.00	(254.875.317.41)	-2.94%
5 GASTOS OPERACIONALES	5.939.330.001.47	2.324.604.492.00	3.614.725.509.47	60.86%
51 ADMINISTRACION	4.978.378.148.41	2.278.282.199.00	2.700.095.949.41	54.24%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.533.114.655.00	1.490.361.128.00	2.042.753.527.00	57.82%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128.926.068.00	110.860.158.00	18.065.910.00	14.01%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	42.187.862.00	28.375.020.00	13.812.842.00	32.74%
5111 GENERALES	1.229.564.446.41	639.840.581.00	589.723.865.41	47.96%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.585.117.00	8.845.312.00	35.739.805.00	80.16%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	957.146.318.06	46.322.293.00	910.824.025.06	95.16%
5304 PROVISION PARA DEUDORES	680.760.116.75	-	680.760.116.75	100.00%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	129.504.000.00	-	129.504.000.00	100.00%
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	145.937.108.72	43.074.293.00	102.862.815.72	70.48%
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	945.092.59	3.248.000.00	(2.302.907.41)	-243.67%
54 TRANSFERENCIAS	3.805.535.00	-	3.805.535.00	100.00%
5423 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.805.535.00	-	3.805.535.00	100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.336.208.531.70)	(195.372.649.00)	(1.140.835.882.70)	85.38%

INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	2.134.812.224.70	201.670.152.00	1.933.142.072.70	90.55%
4805	FINANCIEROS	19.343.341.50	-	19.343.341.50	100.00%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.115.468.883.20	201.670.152.00	1.913.798.731.20	90.47%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS	3.485.714.010.33	669.245.500.00	816.468.510.33	54.95%
5802	COMISIONES	2.750.950.00	-	2.750.950.00	100.00%
5805	FINANCIEROS	5.882.219.00	30.205.394.00	(24.323.175.00)	-413.50%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.352.429.563.90	639.040.106.00	713.389.457.90	52.75%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	124.651.277.43	-	124.651.277.43	100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL					
		649.098.214.37	(467.575.348.00)	1.116.673.562.37	172.03%
EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS					
		(687.110.317.33)	(662.947.997.00)	(24.162.320.33)	3.52%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS					
		1.253.553.060.57	21.777.000.00	1.231.776.060.57	98.26%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
		1.253.561.213.57	21.777.000.00	1.231.784.213.57	98.26%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.253.561.213.57	21.777.000.00	1.231.784.213.57	98.26%
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
		8.153.00	-	8.153.00	100.00%
5810	EXTRAORDINARIOS	8.153.00	-	8.153.00	100.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
		566.442.743.24	(641.170.997.00)	1.207.613.740.24	213.19%


LUC STELLA ECHEVERRI OSORIO
GERENTE


LIDIAN HERMINIO OSORIO MINA
FISCAL EN JEFE
T. P. No: 106907


FREDDY O. CARRASCO MEDINA
CONTADOR PUBLICO
T. P. No: 106907