HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO DE 2023

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	**Ingresos**	**195.761.713.292,74**	**22.338.282.444,00**	**0,00**	**218.099.995.736,74**	**0,00**	**93.910.139.044,71**	**93.910.139.044,71**	**0,00**	**74.760.236.127,38**	**74.760.236.127,38**	**143.339.759.609,36**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**35.000.000.000,00**	**18.100.822.444,00**	**0,00**	**53.100.822.444,00**	0,00	**53.100.822.444,00**	**53.100.822.444,00**	**0,00**	**53.100.822.444,00**	**53.100.822.444,00**	**0,00**
1.0.01	Caja	0,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	4.418.800,00	0,00	4.418.800,00	4.418.800,00	0,00
1.0.02	Bancos	35.000.000.000,00	18.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	53.096.403.644,00	0,00	53.096.403.644,00	53.096.403.644,00	0,00
1.1	**Ingresos Corrientes**	**160.761.713.292,74**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**164.999.173.292,74**	**0,00**	**40.809.316.600,71**	**40.809.316.600,71**	**0,00**	**21.659.413.683,38**	**21.659.413.683,38**	**143.339.759.609,36**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**0,00**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**36.571.856.600,71**	**36.571.856.600,71**	**0,00**	**17.421.953.683,38**	**17.421.953.683,38**	**143.339.759.609,36**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**0,00**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**36.571.856.600,71**	**36.571.856.600,71**	**0,00**	**17.421.953.683,38**	**17.421.953.683,38**	**143.339.759.609,36**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**0,00**	**160.761.713.292,74**	**0,00**	**36.571.856.600,71**	**36.571.856.600,71**	**0,00**	**17.421.953.683,38**	**17.421.953.683,38**	**143.339.759.609,36**
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	0,00	36.571.856.600,71	36.571.856.600,71	0,00	17.421.953.683,38	17.421.953.683,38	143.339.759.609,36
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	160.761.713.292,74	0,00	0,00	160.761.713.292,74	0,00	36.571.856.600,71	36.571.856.600,71	0,00	17.421.953.683,38	17.421.953.683,38	143.339.759.609,36
1.1.02.05.001.09.02.01	**Régimen Subsidiado**	**91.875.466.245,93**	**0,00**	**0,00**	**91.875.466.245,93**	**0,00**	**26.751.352.333,67**	**26.751.352.333,67**	**0,00**	**13.533.083.053,11**	**13.533.083.053,11**	**78.342.383.192,82**
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No Capitado	58.574.691.961,55	0,00	0,00	58.574.691.961,55	0,00	13.442.505.315,56	13.442.505.315,56	0,00	224.236.035,00	224.236.035,00	58.350.455.926,55
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	33.300.774.284,38	0,00	0,00	33.300.774.284,38	0,00	13.308.847.018,11	13.308.847.018,11	0,00	13.308.847.018,11	13.308.847.018,11	19.991.927.266,27
1.1.02.05.001.09.02.02	**Régimen Contributivo**	**45.224.338.847,33**	**0,00**	**0,00**	**45.224.338.847,33**	**0,00**	**5.886.851.210,11**	**5.886.851.210,11**	**0,00**	**2.346.599.997,00**	**2.346.599.997,00**	**42.877.738.850,33**
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	No Capitado	33.371.520.881,70	0,00	0,00	33.371.520.881,70	0,00	3.643.424.890,11	3.643.424.890,11	0,00	103.173.677,00	103.173.677,00	33.268.347.204,70
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	11.852.817.965,63	0,00	0,00	11.852.817.965,63	0,00	2.243.426.320,00	2.243.426.320,00	0,00	2.243.426.320,00	2.243.426.320,00	9.609.391.645,63
1.1.02.05.001.09.02.04	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**1.163.761.243,98**	**0,00**	**0,00**	**1.163.761.243,98**	**0,00**	**228.713.507,00**	**228.713.507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.761.243,98**
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	599.341.340,85	0,00	0,00	599.341.340,85	0,00	228.713.507,00	228.713.507,00	0,00	0,00	0,00	599.341.340,85
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.419.903,13
1.1.02.05.001.09.02.05	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**3.316.959.401,73**	**0,00**	**0,00**	**3.316.959.401,73**	**0,00**	**776.894.709,00**	**776.894.709,00**	**0,00**	**410.871.006,38**	**410.871.006,38**	**2.906.088.395,35**
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.623.699.692,35	0,00	0,00	1.623.699.692,35	0,00	412.339.932,00	412.339.932,00	0,00	46.316.229,38	46.316.229,38	1.577.383.462,97
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	1.693.259.709,38	0,00	0,00	1.693.259.709,38	0,00	364.554.777,00	364.554.777,00	0,00	364.554.777,00	364.554.777,00	1.328.704.932,38
1.1.02.05.001.09.02.06	**Administradoras de Riesgos Laborales**	**576.260.487,60**	**0,00**	**0,00**	**576.260.487,60**	**0,00**	**83.058.591,00**	**83.058.591,00**	**0,00**	**55.414.759,00**	**55.414.759,00**	**520.845.728,60**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	11.840.584,47	0,00	0,00	11.840.584,47	0,00	41.168.265,00	41.168.265,00	0,00	13.524.433,00	13.524.433,00	-1.683.848,53
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	41.890.326,00	41.890.326,00	0,00	41.890.326,00	41.890.326,00	522.529.577,13
1.1.02.05.001.09.02.07	**Fuerzas militares**	**1.088.310.323,35**	**0,00**	**0,00**	**1.088.310.323,35**	**0,00**	**230.982.703,00**	**230.982.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.088.310.323,35**
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	523.890.420,22	0,00	0,00	523.890.420,22	0,00	230.982.703,00	230.982.703,00	0,00	0,00	0,00	523.890.420,22
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.419.903,13
1.1.02.05.001.09.02.08	**Policia Nacional**	**8.457.710.381,65**	**0,00**	**0,00**	**8.457.710.381,65**	**0,00**	**1.134.552.243,00**	**1.134.552.243,00**	**0,00**	**736.791.442,00**	**736.791.442,00**	**7.720.918.939,65**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	5.071.190.962,90	0,00	0,00	5.071.190.962,90	0,00	397.760.801,00	397.760.801,00	0,00	0,00	0,00	5.071.190.962,90
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	3.386.519.418,75	0,00	0,00	3.386.519.418,75	0,00	736.791.442,00	736.791.442,00	0,00	736.791.442,00	736.791.442,00	2.649.727.976,75
1.1.02.05.001.09.02.09	**IPS Privadas**	**119.825.241,01**	**0,00**	**0,00**	**119.825.241,01**	**0,00**	**96.943.945,00**	**96.943.945,00**	**0,00**	**13.684.222,00**	**13.684.222,00**	**106.141.019,01**
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	119.825.241,01	0,00	0,00	119.825.241,01	0,00	83.259.723,00	83.259.723,00	0,00	0,00	0,00	119.825.241,01
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684.222,00	13.684.222,00	0,00	13.684.222,00	13.684.222,00	-13.684.222,00
1.1.02.05.001.09.02.10	**IPS Publicas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.640.832,43**	**13.640.832,43**	**0,00**	**13.640.832,43**	**13.640.832,43**	**-13.640.832,43**
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Publicas - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640.832,43	13.640.832,43	0,00	13.640.832,43	13.640.832,43	-13.640.832,43
1.1.02.05.001.09.02.11	Poblacion Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.12	Poblacion Extranjera	0,00	0,00	0,00	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	129.195.433,62	0,00	0,00	129.195.433,62	0,00	114.563.700,00	114.563.700,00	0,00	6.980.400,00	6.980.400,00	122.215.033,62
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan Complementario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.15	**Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado**	**3.414.085.607,91**	**0,00**	**0,00**	**3.414.085.607,91**	**0,00**	**765.727.492,50**	**765.727.492,50**	**0,00**	**2.324.280,00**	**2.324.280,00**	**3.411.761.327,91**
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	2.849.665.704,78	0,00	0,00	2.849.665.704,78	0,00	763.403.212,50	763.403.212,50	0,00	0,00	0,00	2.849.665.704,78
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	2.324.280,00	2.324.280,00	0,00	2.324.280,00	2.324.280,00	562.095.623,13
1.1.02.05.001.09.02.16	**Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad**	**1.618.697.726,12**	**0,00**	**0,00**	**1.618.697.726,12**	**0,00**	**162.978.062,00**	**162.978.062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.618.697.726,12**
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	1.618.697.726,12	0,00	0,00	1.618.697.726,12	0,00	162.978.062,00	162.978.062,00	0,00	0,00	0,00	1.618.697.726,12

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	**615.080.886,40**	**0,00**	**0,00**	**615.080.886,40**	**0,00**	**199.818.455,00**	**199.818.455,00**	**0,00**	**122.720.385,00**	**122.720.385,00**	**492.360.501,40**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	615.080.886,40	0,00	0,00	615.080.886,40	0,00	77.098.070,00	77.098.070,00	0,00	0,00	0,00	615.080.886,40
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.720.385,00	122.720.385,00	0,00	122.720.385,00	122.720.385,00	-122.720.385,00
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	**2.380.712.824,56**	**0,00**	**0,00**	**2.380.712.824,56**	**0,00**	**118.577.438,00**	**118.577.438,00**	**0,00**	**172.641.927,46**	**172.641.927,46**	**2.208.070.897,10**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	1.816.292.921,43	0,00	0,00	1.816.292.921,43	0,00	85.305.859,00	85.305.859,00	0,00	139.370.348,46	139.370.348,46	1.676.922.572,97
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	564.419.903,13	0,00	0,00	564.419.903,13	0,00	33.271.579,00	33.271.579,00	0,00	33.271.579,00	33.271.579,00	531.148.324,13
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**781.308.641,55**	**0,00**	**0,00**	**781.308.641,55**	**0,00**	**7.201.379,00**	**7.201.379,00**	**0,00**	**7.201.379,00**	**7.201.379,00**	**774.107.262,55**
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	781.308.641,55	0,00	0,00	781.308.641,55	0,00	7.201.379,00	7.201.379,00	0,00	7.201.379,00	7.201.379,00	774.107.262,55
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	4.237.460.000,00	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	**0,00**
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	0,00	4.237.460.000,00	4.237.460.000,00	0,00
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.007.02	**Empresas públicas no financieras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.05.02	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**195.761.713.292,74**	**22.338.282.444,00**	**0,00**	**218.099.995.736,74**	**0,00**	**93.910.139.044,71**	**93.910.139.044,71**	**0,00**	**74.760.236.127,38**	**74.760.236.127,38**	**143.339.759.609,36**

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.110.545.066
Cargo: **Gerente**
Firma: Maryury Diaz Cespedes

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SPGR
ENERO DE 2023

(Miles $)

RUBRO PRESUPUESTAL						RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			
CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
1	**Ingresos**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**731.943.137,45**
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**731.943.137,45**
1.2.08	**Transferencias de Capital**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**731.943.137,45**
1.2.08.06	**De Otras Entidades del Gobierno General**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**731.943.137,45**
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo - SGR Sin Situacion de Fondos	0,00	735.229.137,45	0,00	735.229.137,45	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	731.943.137,45
	TOTAL	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**735.229.137,45**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**0,00**	**3.286.000,00**	**3.286.000,00**	**731.943.137,45**

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.[illegible]6.545.066
Cargo: **Gerente**
Firma: Maryury Diaz Cespedes

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	Gastos	195.761.713.292,74	22.338.282.444,00	0,00	0,00	0,00	218.099.995.736,74	101.208.791.459,92	69.967.176.003,80	10.909.943.583,19	0,00	5.691.397.393,19	5.691.397.393,19	148.132.819.732,94
2.1	Funcionamiento	67.359.709.913,29	7.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.009.709.913,29	22.076.914.693,92	18.223.735.590,66	4.378.951.086,19	0,00	3.829.300.352,19	3.829.300.352,19	56.785.974.322,63
2.1.1	Gastos de personal	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	813.388.732,00	813.388.732,00	813.388.732,00	0,00	809.379.132,00	809.379.132,00	13.880.599.164,63
2.1.1.01	Planta de personal permanente	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	813.388.732,00	813.388.732,00	813.388.732,00	0,00	809.379.132,00	809.379.132,00	13.880.599.164,63
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.043.987.896,63	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693.987.896,63	813.388.732,00	813.388.732,00	813.388.732,00	0,00	809.379.132,00	809.379.132,00	13.880.599.164,63
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.989.114.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989.114.311,47	532.261.337,00	532.261.337,00	532.261.337,00	0,00	532.261.337,00	532.261.337,00	8.456.852.974,47
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.511.200.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511.200.847,07	475.609.632,00	475.609.632,00	475.609.632,00	0,00	475.609.632,00	475.609.632,00	6.035.591.215,07
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	756.387.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	756.387.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.387.667,20
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	106.283.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106.283.786,40	7.261.369,00	7.261.369,00	7.261.369,00	0,00	7.261.369,00	7.261.369,00	99.022.417,40
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	106.844.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.844.623,60	7.394.638,00	7.394.638,00	7.394.638,00	0,00	7.394.638,00	7.394.638,00	99.449.985,60
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	902.052.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.052.976,00	3.127.358,00	3.127.358,00	3.127.358,00	0,00	3.127.358,00	3.127.358,00	898.925.618,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	211.015.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	211.015.714,80	9.818.647,00	9.818.647,00	9.818.647,00	0,00	9.818.647,00	9.818.647,00	201.197.067,80
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	339.111.034,90	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	989.111.034,90	12.390.149,00	12.390.149,00	12.390.149,00	0,00	12.390.149,00	12.390.149,00	976.720.885,90
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	27.450.736,50	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	677.450.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.450.736,50
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	311.660.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311.660.298,40	12.390.149,00	12.390.149,00	12.390.149,00	0,00	12.390.149,00	12.390.149,00	299.270.149,40
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	395.328.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395.328.696,40	29.049.693,00	29.049.693,00	29.049.693,00	0,00	29.049.693,00	29.049.693,00	366.279.003,40
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.568.032.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568.032.840,39	258.293.522,00	258.293.522,00	258.293.522,00	0,00	254.283.922,00	254.283.922,00	3.309.739.318,39
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	992.849.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	992.849.589,60	63.689.054,00	63.689.054,00	63.689.054,00	0,00	63.689.054,00	63.689.054,00	929.160.535,60
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	674.191.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.191.320,00	44.288.300,00	44.288.300,00	44.288.300,00	0,00	44.078.300,00	44.078.300,00	629.903.020,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	889.685.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	889.685.664,13	84.718.468,00	84.718.468,00	84.718.468,00	0,00	84.718.468,00	84.718.468,00	804.967.196,13
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	341.296.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	341.296.413,33	21.785.500,00	21.785.500,00	21.785.500,00	0,00	21.785.500,00	21.785.500,00	319.510.913,33
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	243.334.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	243.334.666,67	16.577.300,00	16.577.300,00	16.577.300,00	0,00	12.777.700,00	12.777.700,00	226.757.366,67
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	255.987.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255.987.453,33	16.340.400,00	16.340.400,00	16.340.400,00	0,00	16.340.400,00	16.340.400,00	239.647.053,33
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	170.687.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	170.687.733,33	10.894.500,00	10.894.500,00	10.894.500,00	0,00	10.894.500,00	10.894.500,00	159.793.233,33
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.147.729.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.729.709,87	10.443.724,00	10.443.724,00	10.443.724,00	0,00	10.443.724,00	10.443.724,00	1.137.285.985,87
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.147.729.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.729.709,87	10.443.724,00	10.443.724,00	10.443.724,00	0,00	10.443.724,00	10.443.724,00	1.137.285.985,87
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	207.684.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.684.070,00	9.290.889,00	9.290.889,00	9.290.889,00	0,00	9.290.889,00	9.290.889,00	198.393.181,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	30.317.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317.290,67	1.152.835,00	1.152.835,00	1.152.835,00	0,00	1.152.835,00	1.152.835,00	29.164.455,67
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	909.728.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	909.728.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.728.349,20
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	52.434.050.025,96	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.434.050.025,96	21.263.525.961,92	17.410.346.858,66	3.565.562.354,19	0,00	3.019.921.220,19	3.019.921.220,19	42.023.703.167,30
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos Electricos	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Electrico, sus Partes y Piezas	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	48.934.050.025,96	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.934.050.025,96	21.263.525.961,92	17.410.346.858,66	3.565.562.354,19	0,00	3.019.921.220,19	3.019.921.220,19	38.523.703.167,30
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.625.788.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.788.347,08	943.476.820,55	37.508.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.279.952,53
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300.000,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.567.488.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.488.347,08	943.476.820,55	37.508.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.979.952,53
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**47.308.261.678,88**	**7.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.308.261.678,88**	**20.320.049.141,37**	**17.372.838.464,11**	**3.565.562.354,19**	**0,00**	**3.019.921.220,19**	**3.019.921.220,19**	**36.935.423.214,77**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	39.982.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.982.100,88	36.266.315,55	18.785.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196.545,33
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	34.217.899.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.217.899.456,07	15.123.356.143,47	13.440.609.433,47	767.063.147,10	0,00	228.422.013,10	228.422.013,10	20.777.290.022,60
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	6.718.241.917,50	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.718.241.917,50	2.921.371.314,35	2.567.652.579,29	2.567.652.579,29	0,00	2.560.652.579,29	2.560.652.579,29	11.150.589.338,21
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.239.071.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.071.305,80	958.361.745,00	944.450.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.620.660,80
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	230.846.627,80	230.846.627,80	0,00	230.846.627,80	230.846.627,80	2.269.153.372,20
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5.049.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.255,20
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	438.017.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	438.017.643,43	136.693.623,00	26.493.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.524.020,43
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000.000,00**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**381.671.990,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.671.990,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.671.990,70**
2.1.8.01	**Impuestos**	**173.088.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.088.020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.088.020,60**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	173.088.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173.088.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.088.020,60
2.1.8.04	**Contribuciones**	**208.583.970,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.583.970,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.583.970,10**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	108.451.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.451.630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.451.630,10
2.1.8.04.07	Contribucion Vigilancia - Superintencia Nacional de Salud	100.132.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132.340,00
2.1.8.05	**Multas, Sanciones e Intereses de Mora**	**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**
2.1.8.01.05.01	Multas, Sanciones	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
2.1.8.01.05.01.004	Sanciones Administrativas	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
2.3	**GASTOS DE INVERSION**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**
2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**
2.3.2.01	**Adquisición de Activos no Financieros**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**
2.3.2.01.01	**Activos Fijos**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y Equipo**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.460.000,00**
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**0,00**	**4.007.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.007.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.007.460.000,00**
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos – Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	3.943.758.371,00	0,00	0,00	0,00	3.943.758.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.758.371,00
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de navegacion y para otros fines (excepto instrumentos opticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, puezas y accesorios - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	63.701.629,00	0,00	0,00	0,00	63.701.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.701.629,00
2.3.2.01.01.003.07	**Equipo de Transporte**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**230.000.000,00**

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios - Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00
2.4	**Gastos de operación comercial**	**128.402.003.379,45**	**10.450.822.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.852.825.823,45**	**79.131.876.766,00**	**51.743.440.413,14**	**6.530.992.497,00**	**0,00**	**1.862.097.041,00**	**1.862.097.041,00**	**87.109.385.410,31**
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**128.402.003.379,45**	**10.450.822.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.852.825.823,45**	**79.131.876.766,00**	**51.743.440.413,14**	**6.530.992.497,00**	**0,00**	**1.862.097.041,00**	**1.862.097.041,00**	**87.109.385.410,31**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**65.463.933.226,80**	**7.450.822.444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.914.755.670,80**	**37.325.962.682,00**	**13.264.867.599,14**	**2.429.822.010,00**	**0,00**	**864.169.612,00**	**864.169.612,00**	**59.649.888.071,66**
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	4.591.914.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.914.513,60	1.338.258.357,00	971.539.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.374.740,60
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	53.372.018.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372.018.713,20	33.487.160.857,00	9.969.005.500,00	180.843.313,00	0,00	0,00	0,00	43.403.013.213,20
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	7.500.000.000,00	7.450.822.444,00	0,00	0,00	0,00	14.950.822.444,00	2.500.543.468,00	2.324.322.326,14	2.248.978.697,00	0,00	864.169.612,00	864.169.612,00	12.626.500.117,86
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**62.938.070.152,65**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.938.070.152,65**	**41.805.914.084,00**	**38.478.572.814,00**	**4.101.170.487,00**	**0,00**	**997.927.429,00**	**997.927.429,00**	**27.459.497.338,65**
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	62.938.070.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62.938.070.152,65	38.805.914.084,00	37.465.365.384,00	3.087.963.057,00	0,00	0,00	0,00	25.472.704.768,65
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.013.207.430,00	1.013.207.430,00	0,00	997.927.429,00	997.927.429,00	1.986.792.570,00
	TOTAL	195.761.713.292,74	22.338.282.444,00	0,00	0,00	0,00	218.099.995.736,74	101.208.791.459,92	69.967.176.003,80	10.909.943.583,19	0,00	5.691.397.393,19	5.691.397.393,19	148.132.819.732,94

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.116.645.066
Cargo: **Gerente**

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma :

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SGR
ENERO DE 2023

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2	Gastos	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45
2.3	GASTOS DE INVERSION	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45
2.3.2.01.01	Activos Fijos	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0,00	132.781.337,64	0,00	0,00	2.799.933,00	129.981.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.981.404,64
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,00	132.781.337,64	0,00	0,00	2.799.933,00	129.981.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.981.404,64
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios – SGR Sin Situación de Fondos	0,00	50.530.917,64	0,00	0,00	2.799.933,00	47.730.984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730.984,64
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos – Cuentas por Pagar - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.899.036,81
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P. - Cuentas por pagar - SGR	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.985.630,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	10.563.133,00	0,00	2.799.933,00	0,00	13.363.066,00	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	219.066,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	7.058.067,00	0,00	2.799.933,00	0,00	9.858.000,00	9.858.000,00	9.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por pagar - SGR Sin Situación de Fondos	0,00	3.505.066,00	0,00	0,00	0,00	3.505.066,00	3.286.000,00	3.286.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	219.066,00
	TOTAL	0,00	735.229.137,45	0,00	2.799.933,00	2.799.933,00	735.229.137,45	13.144.000,00	13.144.000,00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.286.000,00	722.085.137,45

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**
Identificacion: 1.116.545.066
Cargo: **Gerente**
Firma: Maryury Diaz Cespedes

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO
Identificacion: 1.122.132.285
Cargo: **Subgerente Financiera**
Firma: