

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

(Miles \$)

| CODIGO                    | RUBRO PRESUPUESTAL   |                    | REDUCCION         | INICIAL                |                    | ADICION | RECONOCIMIENTOS DEL MES | MESES ANTERIORES   | TOTAL             | RECAUDOS DEL MES   | MESES ANTERIORES   | TOTAL | SALDO POR EJECUTAR |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
|                           | RUBRO PRESUPUESTAL   | RUBRO PRESUPUESTAL |                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES   |         |                         |                    |                   |                    |                    |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01    | Ingresos   | 195.761.713.292,74 | 41.822.659.369,00 | 0,00                   | 143.939.053.923,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 232.528.607.004,97 | 18.658.530.926,22 | 251.187.137.931,19 | -13.602.765.269,45 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01 | Disponibilidad Inicial   | 35.000.000.000,00  | 18.100.822.444,00 | 0,00                   | 16.899.177.556,00  | 0,00    | 0,00                    | 53.100.822.444,00  | 0,00              | 53.100.822.444,00  | 0,00               |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | Caja   | 0,00               | 4.418.800,00      | 0,00                   | 4.418.800,00       | 0,00    | 0,00                    | 4.418.800,00       | 0,00              | 4.418.800,00       | 0,00               |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.03 | Bancos   | 35.000.000.000,00  | 18.096.403.644,00 | 0,00                   | 12.474.000.000,00  | 0,00    | 0,00                    | 53.096.403.644,00  | 0,00              | 53.096.403.644,00  | 0,00               |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.04 | Ingresos Corrientes  | 160.761.713.292,74 | 23.721.836.925,00 | 0,00                   | 136.039.866.367,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 179.427.784.560,97 | 18.658.530.926,22 | 198.086.315.487,19 | -13.602.765.269,45 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.05 | Ingresos no tributarios  | 160.761.713.292,74 | 19.000.000.000,00 | 0,00                   | 141.761.713.292,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 173.564.328.205,73 | 18.658.530.926,22 | 192.222.859.131,95 | -12.461.145.839,21 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.06 | Venta de bienes y servicios  | 160.761.713.292,74 | 19.000.000.000,00 | 0,00                   | 141.761.713.292,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 173.564.328.205,73 | 18.658.530.926,22 | 192.222.859.131,95 | -12.461.145.839,21 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02    | Ventas de establecimientos de mercado  | 160.761.713.292,74 | 19.000.000.000,00 | 0,00                   | 141.761.713.292,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 173.564.328.205,73 | 18.658.530.926,22 | 192.222.859.131,95 | -12.461.145.839,21 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                   | 160.761.713.292,74 | 19.000.000.000,00 | 0,00                   | 141.761.713.292,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 173.564.328.205,73 | 18.658.530.926,22 | 192.222.859.131,95 | -12.461.145.839,21 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02 | Servicios de salud   | 160.761.713.292,74 | 19.000.000.000,00 | 0,00                   | 141.761.713.292,74 | 0,00    | 27.098.189.973,70       | 173.564.328.205,73 | 18.658.530.926,22 | 192.222.859.131,95 | -12.461.145.839,21 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.03 | Régimen Subsidiado   | 91.875.466.245,93  | 18.500.000.000,00 | 0,00                   | 73.375.466.245,93  | 0,00    | 15.793.426.728,18       | 128.442.188.285,71 | 14.124.017.719,00 | 142.547.206.004,71 | -32.171.739.758,78 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.04 | No Capitado  | 58.574.691.961,55  | 13.000.000.000,00 | 0,00                   | 45.574.691.961,55  | 0,00    | 15.793.426.728,18       | 87.681.724.449,77  | 12.572.746.419,32 | 100.254.465.749,45 | -28.679.773.787,90 |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.05 | Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar   | 33.300.774.284,38  | 5.500.000.000,00  | 0,00                   | 27.800.774.284,38  | 0,00    | 4.292.740.255,26        | 40.741.463.835,94  | 1.551.276.419,32  | 42.292.740.255,26  | -3.491.965.970,88  |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.06 | Régimen Contributivo   | 45.224.338.847,33  | 0,00              | 0,00                   | 45.224.338.847,33  | 0,00    | 5.633.737.101,88        | 23.856.854.702,62  | 2.024.235.172,00  | 25.883.089.874,62  | 19.341.248.972,71  |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.07 | No Capitado  | 33.371.520.881,70  | 0,00              | 0,00                   | 33.371.520.881,70  | 0,00    | 5.633.737.101,88        | 15.201.383.421,01  | 1.926.105.034,08  | 17.127.488.455,09  | 16.244.032.426,61  |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.08 | Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar   | 11.852.817.965,63  | 0,00              | 0,00                   | 11.852.817.965,63  | 0,00    | 8.657.471.281,61        | 8.657.471.281,61   | 98.130.137,92     | 8.755.601.419,53   | 3.097.216.546,10   |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.04    | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito                                       | 1.163.761.243,98   | 0,00              | 0,00                   | 1.163.761.243,98   | 0,00    | 438.238.939,32          | 243.723.306,80     | 69.395.746,32     | 313.119.053,12     | 850.642.190,86     |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.04.01 | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito                                       | 599.341.340,85     | 0,00              | 0,00                   | 599.341.340,85     | 0,00    | 433.716.552,00          | 158.413.795,80     | 64.873.359,00     | 223.287.154,80     | 376.054.186,05     |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.04.02 | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar                  | 564.419.903,13     | 0,00              | 0,00                   | 564.419.903,13     | 0,00    | 4.522.387,32            | 85.309.511,00      | 4.522.387,32      | 89.831.898,32      | 474.588.004,81     |       |                    |
| 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    | 594.682.188,00          | 3.117.251.744,83   | 309.307.971,00    | 3.426.559.716,83   | -109.600.314,10    |       |                    |
| 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    | 592.295.069,00          | 2.276.393.351,83   | 306.920.851,95    | 2.583.314.203,78   | -959.614.511,43    |       |                    |
| 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    | 2.387.119,00            | 840.858.393,00     | 2.387.119,00      | 843.245.512,05     | 850.014.197,33     |       |                    |
| 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    | 186.694.995,00          | 710.067.817,34     | 55.667.545,00     | 765.735.362,34     | -189.474.874,74    |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.01 | Administradoras de Riesgos Laborales - Administradoras de Riesgos Laborales          | 11.840.584,47      | 0,00              | 0,00                   | 11.840.584,47      | 0,00    | 186.694.995,00          | 645.908.943,34     | 55.667.545,00     | 701.576.488,34     | -689.735.903,87    |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.02 | Cuenta por Cobrar  | 564.419.903,13     | 0,00              | 0,00                   | 564.419.903,13     | 0,00    | 0,00                    | 64.158.874,00      | 0,00              | 64.158.874,00      | 500.261.029,13     |       |                    |
| 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    | 309.443.813,00          | 917.737.695,00     | 117.605.580,00    | 1.035.343.275,00   | 52.967.048,35      |       |                    |
| 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    | 297.972.612,00          | 699.363.149,00     | 106.134.379,00    | 805.497.528,00     | -281.607.107,78    |       |                    |
| 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    | 11.471.201,00           | 218.374.546,00     | 11.471.201,00     | 229.845.747,00     | 334.574.196,13     |       |                    |
| 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    | 1.013.321.030,00        | 7.310.665.848,50   | 1.170.462.760,00  | 8.481.128.306,25   | -23.417.924,60     |       |                    |
| 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    | 1.013.321.030,00        | 9.560.234.624,25   | 6.241.004.322,25  | 7.411.467.082,25   | -2.340.276.119,35  |       |                    |
| 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    | 0,00                    | 1.069.661.224,00   | 0,00              | 1.069.661.224,00   | 2.316.858.194,75   |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.09    | IPS Privadas   | 119.825.241,01     | 0,00              | 0,00                   | 119.825.241,01     | 0,00    | 161.693.566,00          | 181.350.765,00     | 8.769.856,00      | 190.120.621,00     | -38.421.202,99     |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.01 | IPS Privadas - Cuentas por Cobrar  | 119.825.241,01     | 0,00              | 0,00                   | 119.825.241,01     | 0,00    | 0,00                    | 181.350.765,00     | 0,00              | 181.350.765,00     | 9.199.304,01       |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.02 | IPS Publicas   | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00    | 0,00                    | 79.494.684,00      | 0,00              | 79.494.684,00      | -47.620.507,00     |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10    | IPS Publicas - Cuentas por Cobrar  | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00    | 0,00                    | 81.844.994,58      | 0,00              | 81.844.994,58      | -2.005.199,58      |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10.01 | Poblacion Especial   | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00    | 0,00                    | 81.844.994,58      | 0,00              | 81.844.994,58      | 0,42               |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10.02 | Poblacion Extranjera   | 0,00               | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10.03 | Particulares   | 129.195.433,62     | 0,00              | 0,00                   | 129.195.433,62     | 0,00    | 44.519.100,00           | 384.441.549,05     | 100.774.981,90    | 485.216.530,95     | -356.021.097,33    |       |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.10.04 | Plan Complementario  | 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    | 835.126.549,00          | 2.646.040.116,00   | 1.471.092,00      | 2.647.511.208,00   | 766.574.399,91     |       |                    |
| 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    | 833.655.457,00          | 550.349.111,00     | 0,00              | 550.349.111,00     | 2.299.316.593,78   |       |                    |
| 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    | 1.471.092,00            | 2.095.691.005,00   | 1.471.092,00      | 2.097.162.097,00   | -1.532.742.193,87  |       |                    |
| 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    | 215.653.670,00          | 1.610.717.875,00   | 481.023.222,00    | 2.091.741.097,00   | -473.043.370,88    |       |                    |
| 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    | 16.086.768,00           | 463.003.236,00     | 281.456.320,00    | 744.459.556,00     | 874.238.170,12     |       |                    |

| CODIGO                    | RUBRO PRESUPUESTAL  |                           |                          |             | RECONOCIMIENTOS           |                           |                          |                           | RECAUDOS                  |                          |                           |                           | SALDO POR EJECUTAR        |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           | RUBRO PRESUPUESTAL  | INICIAL                   | ADICION                  | REDUCCION   | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | MESES ANTERIORES          | DEL MES                  | TOTAL                     | MESES ANTERIORES          | DEL MES                  | TOTAL                     | TOTAL                     |                           |
| 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                      | 1.147.714.639,00          | 199.566.902,00           | 1.347.281.541,00          | 1.147.714.639,00          | 199.566.902,00           | 1.347.281.541,00          | 1.347.281.541,00          | -1.347.281.541,00         |
| 1.1.02.05.001.09.02.17.01 | Medicina Prepagada  | 615.080.886,40            | 386.280.828,00           | 0,00        | 1.001.361.714,40          | 1.500.398.958,00          | 115.602.080,00           | 1.616.001.038,00          | 1.013.647.512,00          | 20.919.807,00            | 1.034.567.319,00          | 1.034.567.319,00          | -33.205.604,60            |
| 1.1.02.05.001.09.02.17.02 | Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar   | 615.080.886,40            | 0,00                     | 0,00        | 615.080.886,40            | 1.093.333.110,00          | 115.602.080,00           | 1.208.935.190,00          | 606.581.664,00            | 20.919.807,00            | 627.501.471,00            | 627.501.471,00            | -12.420.584,60            |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01 | Otras ventas de servicios de salud  | 0,00                      | 386.280.828,00           | 0,00        | 386.280.828,00            | 407.065.848,00            | 0,00                     | 407.065.848,00            | 407.065.848,00            | 0,00                     | 407.065.848,00            | 407.065.848,00            | -20.785.020,00            |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02 | Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar                                 | 2.380.712.824,56          | 0,00                     | 0,00        | 2.380.712.824,56          | 2.101.321.082,00          | 89.894.787,00            | 2.191.215.869,00          | 2.343.838.201,95          | 57.989.267,00            | 2.401.827.468,95          | 2.401.827.468,95          | -21.114.644,39            |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02 | Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar                                 | 1.816.292.921,43          | 0,00                     | 0,00        | 1.816.292.921,43          | 1.357.919.647,00          | 89.894.787,00            | 1.447.814.434,00          | 1.600.436.766,95          | 57.989.267,00            | 1.658.426.033,95          | 1.658.426.033,95          | 157.866.887,48            |
| 1.1.02.05.002             | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                   | 564.419.903,13            | 0,00                     | 0,00        | 564.419.903,13            | 743.401.435,00            | 0,00                     | 743.401.435,00            | 743.401.435,00            | 0,00                     | 743.401.435,00            | 743.401.435,00            | -178.981.531,87           |
| 1.1.02.05.002.08          | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                            | 781.308.641,55            | 0,00                     | 0,00        | 781.308.641,55            | 720.958.093,60            | 114.885.007,00           | 835.843.100,60            | 720.958.093,60            | 114.885.007,00           | 835.843.100,60            | 835.843.100,60            | -54.534.459,05            |
| 1.1.02.05.002.09          | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                      | 720.958.093,60            | 0,00                     | 720.958.093,60            | 720.958.093,60            | 0,00                     | 720.958.093,60            | 720.958.093,60            | -1.141.619.430,24         |
| 1.1.02.06                 | Transferencias corrientes   | 0,00                      | 4.721.836.925,00         | 0,00        | 4.721.836.925,00          | 5.863.456.355,24          | 0,00                     | 5.863.456.355,24          | 5.863.456.355,24          | 0,00                     | 5.863.456.355,24          | 5.863.456.355,24          | -1.141.619.430,24         |
| 1.1.02.06.006             | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                  | 0,00                      | 4.721.836.925,00         | 0,00        | 4.721.836.925,00          | 5.863.456.355,24          | 0,00                     | 5.863.456.355,24          | 5.863.456.355,24          | 0,00                     | 5.863.456.355,24          | 5.863.456.355,24          | -1.141.619.430,24         |
| 1.1.02.06.006.01          | Aportes Nación  | 0,00                      | 4.293.896.919,00         | 0,00        | 4.293.896.919,00          | 4.293.896.919,00          | 0,00                     | 4.293.896.919,00          | 4.293.896.919,00          | 0,00                     | 4.293.896.919,00          | 4.293.896.919,00          | 0,00                      |
| 1.1.02.06.006.07          | Transferencia del recaudo de Estampillas  | 0,00                      | 427.940.006,00           | 0,00        | 427.940.006,00            | 1.569.559.436,24          | 0,00                     | 1.569.559.436,24          | 1.569.559.436,24          | 0,00                     | 1.569.559.436,24          | 1.569.559.436,24          | -1.141.619.430,24         |
| 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>              |   | <b>195.761.713.292,74</b> | <b>41.822.659.369,00</b> | <b>0,00</b> | <b>237.584.372.661,74</b> | <b>351.535.155.773,88</b> | <b>27.098.189.973,70</b> | <b>378.633.345.747,58</b> | <b>232.528.607.004,97</b> | <b>18.658.530.926,22</b> | <b>251.187.137.931,19</b> | <b>251.187.137.931,19</b> | <b>-13.602.765.269,45</b> |

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO

Identificación: 1.122.132.285

Cargo: Subgerente Financiera

Firma: 

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES

Identificación: 1.119.545.066

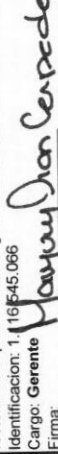
Cargo: Gerente

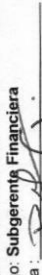
Firma: 

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

(Miles \$)

| CODIGO       | RUBRO PRESUPUESTAL  |             |                       | REDUCCION   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOCIMIENTOS DEL MES |             | RECAUDOS DEL MES      |             | TOTAL                 | SALDO POR EJECUTAR   |
|--------------|---|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|              | RUBRO PRESUPUESTAL  | INICIAL     | ADICION               |             |                        | MESES ANTERIORES        | DEL MES     | MESES ANTERIORES      | DEL MES     |                       |                      |
| 1            | Ingresos  | 0,00        | 735.229.137,45        | 0,00        | 735.229.137,45         | 683.993.086,81          | 0,00        | 683.993.086,81        | 0,00        | 683.993.086,81        | 51.236.050,64        |
| 1.2          | RECURSOS DE CAPITAL   | 0,00        | 735.229.137,45        | 0,00        | 735.229.137,45         | 683.993.086,81          | 0,00        | 683.993.086,81        | 0,00        | 683.993.086,81        | 51.236.050,64        |
| 1.2.08       | Transferencias de Capital   | 0,00        | 735.229.137,45        | 0,00        | 735.229.137,45         | 683.993.086,81          | 0,00        | 683.993.086,81        | 0,00        | 683.993.086,81        | 51.236.050,64        |
| 1.2.08.06    | De Otras Entidades del Gobierno General                                   | 0,00        | 735.229.137,45        | 0,00        | 735.229.137,45         | 683.993.086,81          | 0,00        | 683.993.086,81        | 0,00        | 683.993.086,81        | 51.236.050,64        |
| 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         | 683.993.086,81          | 0,00        | 683.993.086,81        | 0,00        | 683.993.086,81        | 51.236.050,64        |
|              | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>735.229.137,45</b> | <b>0,00</b> | <b>735.229.137,45</b>  | <b>683.993.086,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>683.993.086,81</b> | <b>0,00</b> | <b>683.993.086,81</b> | <b>51.236.050,64</b> |

7. Nombre Representante Legal: **MARYURY DIAZ CESPEDES**  
 Identificacion: 1.116545.066  
 Cargo: **Gerente**  
 Firma: 

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  
 NOVIEMBRE DE 2023

| CODIGO         | RUBRO PRESUPUESTAL  | APROPIACION INICIAL | ADICION           | REDUCCION | CREDITOS          | CONTRA CREDITOS   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS        | OBLIGACIONES       | SALDO ANTERIOR     | PAGOS DEL MES     | TOTALES            | SALDO POR COMPROMETER |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.1.01.01.01 | Gastos  | 195.761.713.292,74  | 41.822.659.369,00 | 0,00      | 20.262.609.375,60 | 20.262.609.375,60 | 237.584.372.661,74     | 225.804.130.500,73  | 223.441.391.692,72 | 174.859.677.434,58 | 148.920.499.014,50 | 18.403.720.932,66 | 167.324.219.947,16 | 14.142.980.969,02     |
| 2.1.1.01.01.01 | Funcionamiento  | 67.359.709.913,29   | 16.050.488.246,00 | 0,00      | 1.787.609.375,60  | 5.967.609.375,60  | 79.230.198.159,29      | 69.082.881.562,56   | 66.984.626.319,07  | 52.038.082.070,77  | 46.161.104.441,60  | 5.250.155.257,75  | 51.411.259.699,35  | 12.245.571.840,22     |
| 2.1.1.01.01.01 | Gastos de personal  | 14.043.987.896,63   | 2.012.641.586,00  | 0,00      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 16.056.629.482,63      | 11.162.292.870,00   | 11.162.292.870,00  | 11.130.620.033,00  | 9.821.467.736,00   | 1.274.668.471,00  | 11.096.136.207,00  | 4.894.336.612,63      |
| 2.1.1.01.01.01 | Planta de personal permanente   | 14.043.987.896,63   | 2.012.641.586,00  | 0,00      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 16.056.629.482,63      | 11.162.292.870,00   | 11.162.292.870,00  | 11.130.620.033,00  | 9.821.467.736,00   | 1.274.668.471,00  | 11.096.136.207,00  | 4.894.336.612,63      |
| 2.1.1.01.01.01 | Factores constitutivos de salario   | 14.043.987.896,63   | 2.012.641.586,00  | 0,00      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 16.056.629.482,63      | 11.162.292.870,00   | 11.162.292.870,00  | 11.130.620.033,00  | 9.821.467.736,00   | 1.274.668.471,00  | 11.096.136.207,00  | 4.894.336.612,63      |
| 2.1.1.01.01.01 | Factores salariales comunes   | 8.989.114.311,47    | 454.774.596,00    | 0,00      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 9.393.888.907,47       | 7.817.277.681,00    | 7.817.277.681,00   | 7.817.277.681,00   | 7.127.223.277,00   | 684.444.506,00    | 7.817.223.277,00   | 1.576.611.226,47      |
| 2.1.1.01.01.01 | Sueldo básico   | 6.511.200.847,07    | 320.717.302,00    | 0,00      | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 6.791.918.149,07       | 5.938.733.395,00    | 5.938.733.395,00   | 5.938.733.395,00   | 5.395.871.113,00   | 539.028.402,00    | 5.934.899.515,00   | 4.884.184.754,07      |
| 2.1.1.01.01.01 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos  | 756.387.667,20      | 104.162.298,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 860.549.965,20         | 679.775.631,00      | 679.775.631,00     | 679.775.631,00     | 606.206.876,00     | 73.568.755,00     | 679.775.631,00     | 180.774.334,20        |
| 2.1.1.01.01.01 | Subsidio de alimentación  | 106.283.786,40      | 4.215.622,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 110.499.408,40         | 96.549.515,00       | 96.549.515,00      | 96.549.515,00      | 87.823.644,00      | 8.725.644,00      | 96.549.515,00      | 13.949.889,40         |
| 2.1.1.01.01.01 | Auxilio de transporte   | 106.844.623,60      | 4.562.133,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 111.406.756,60         | 98.434.847,00       | 98.434.847,00      | 98.434.847,00      | 89.537.540,00      | 8.897.307,00      | 98.434.847,00      | 12.971.909,60         |
| 2.1.1.01.01.01 | Prima de servicio   | 902.052.976,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 902.052.976,00         | 454.807.996,00      | 454.807.996,00     | 454.807.996,00     | 451.853.639,00     | 2.953.362,00      | 454.807.996,00     | 447.244.980,00        |
| 2.1.1.01.01.01 | Bonificación por servicios prestados  | 211.015.714,80      | 857.539,00        | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 211.873.253,80         | 192.557.080,00      | 192.557.080,00     | 192.557.080,00     | 168.807.610,00     | 22.768.310,00     | 191.575.920,00     | 19.316.173,80         |
| 2.1.1.01.01.01 | Prestaciones sociales   | 339.111.034,90      | 800.377.229,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 1.139.488.263,90       | 458.619.741,00      | 458.619.741,00     | 458.619.741,00     | 321.722.473,00     | 126.897.268,00    | 448.640.236,00     | 680.868.522,90        |
| 2.1.1.01.01.01 | Prima de navidad  | 27.450.736,50       | 690.667.318,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 718.118.054,50         | 52.166.525,00       | 52.166.525,00      | 52.166.525,00      | 35.058.349,00      | 12.561.163,00     | 47.619.512,00      | 695.951.529,50        |
| 2.1.1.01.01.01 | Prima de vacaciones   | 311.660.298,40      | 109.709.911,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 421.370.209,40         | 406.453.216,00      | 406.453.216,00     | 406.453.216,00     | 286.664.124,00     | 114.356.600,00    | 401.020.724,00     | 14.916.993,40         |
| 2.1.1.01.01.01 | Prima técnica salarial  | 395.328.696,40      | 20.259.702,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 415.588.398,40         | 356.419.217,00      | 356.419.217,00     | 356.419.217,00     | 327.122.628,00     | 28.920.726,00     | 356.043.354,00     | 59.169.181,40         |
| 2.1.1.01.01.01 | Contribuciones inherentes a la nómina   | 3.568.032.840,39    | 398.471.928,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 3.966.504.768,39       | 2.624.287.131,00    | 2.624.287.131,00   | 2.592.614.294,00   | 2.160.117.610,00   | 420.930.579,00    | 2.581.048.189,00   | 1.342.217.637,39      |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones  | 992.849.589,60      | 173.591.499,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 1.166.441.088,60       | 879.225.670,00      | 879.225.670,00     | 879.225.670,00     | 728.509.291,00     | 150.102.479,00    | 878.611.770,00     | 287.215.418,60        |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad social en salud  | 674.191.320,00      | 37.843.708,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 712.035.028,00         | 611.872.900,00      | 611.872.900,00     | 611.872.900,00     | 507.542.400,00     | 103.895.600,00    | 611.438.000,00     | 100.162.128,00        |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes de cesantías  | 889.685.684,13      | 102.380.091,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 992.065.775,13         | 172.686.461,00      | 172.686.461,00     | 141.306.024,00     | 134.080.519,00     | 0,00              | 134.080.519,00     | 819.379.294,13        |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes a cajas de compensación familiar  | 341.296.413,33      | 31.384.443,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 372.680.856,33         | 328.306.700,00      | 328.306.700,00     | 328.306.700,00     | 269.700.700,00     | 57.871.100,00     | 327.571.800,00     | 44.374.156,33         |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales   | 243.334.066,67      | 14.038.245,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 257.372.311,67         | 221.689.700,00      | 221.689.700,00     | 221.397.300,00     | 183.040.800,00     | 36.718.300,00     | 219.759.100,00     | 35.683.211,67         |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes al ICBF   | 255.987.453,33      | 15.352.671,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 271.340.124,33         | 246.289.100,00      | 246.289.100,00     | 246.289.100,00     | 202.334.900,00     | 43.403.000,00     | 245.737.900,00     | 25.551.024,33         |
| 2.1.1.01.01.01 | Aportes al SENA   | 170.687.733,33      | 23.881.271,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 194.569.004,33         | 164.216.600,00      | 164.216.600,00     | 164.216.600,00     | 134.909.000,00     | 28.940.100,00     | 163.849.100,00     | 30.352.404,33         |
| 2.1.1.01.01.01 | Remuneraciones de factor salarial   | 1.147.729.709,87    | 359.017.833,00    | 0,00      | 50.000.000,00     | 0,00              | 1.556.747.542,87       | 262.108.317,00      | 262.108.317,00     | 262.108.317,00     | 212.404.376,00     | 42.375.623,00     | 254.779.999,00     | 1.294.639.225,87      |
| 2.1.1.01.01.01 | Constituciones de vacaciones  | 1.147.729.709,87    | 359.017.833,00    | 0,00      | 50.000.000,00     | 0,00              | 1.556.747.542,87       | 262.108.317,00      | 262.108.317,00     | 262.108.317,00     | 212.404.376,00     | 42.375.623,00     | 254.779.999,00     | 1.294.639.225,87      |
| 2.1.1.01.01.01 | Indemnización por vacaciones  | 207.684.070,00      | 8.697.412,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 266.381.482,00         | 224.252.603,00      | 224.252.603,00     | 224.252.603,00     | 185.546.466,00     | 31.940.569,00     | 217.487.035,00     | 42.128.879,00         |
| 2.1.1.01.01.01 | Bonificación especial de recreación   | 30.317.290,67       | 10.048.770,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 40.366.060,67          | 37.855.714,00       | 37.855.714,00      | 37.855.714,00      | 26.857.910,00      | 10.435.054,00     | 37.292.964,00      | 2.510.346,67          |
| 2.1.1.01.01.01 | Estímulos a los empleados del Estado  | 909.728.349,20      | 340.271.651,00    | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 1.250.000.000,20       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 1.250.000.000,20      |
| 2.1.1.01.01.01 | Adquisición de bienes y servicios   | 52.434.050.025,96   | 12.590.144.410,00 | 0,00      | 1.034.731.396,20  | 5.785.542.375,60  | 60.273.383.456,56      | 56.184.602.696,17   | 54.187.855.203,07  | 39.272.983.791,77  | 34.705.846.859,60  | 3.975.486.786,75  | 38.681.333.646,35  | 6.085.528.253,49      |
| 2.1.2.01.01    | Adquisición de activos no financieros   | 3.500.000.000,00    | 2.027.940.006,00  | 0,00      | 0,00              | 2.900.000.000,00  | 2.627.940.006,00       | 2.503.963.002,00    | 1.982.776.045,00   | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 645.163.961,00        |
| 2.1.2.01.01    | Activos fijos   | 3.500.000.000,00    | 2.027.940.006,00  | 0,00      | 0,00              | 2.900.000.000,00  | 2.627.940.006,00       | 2.503.963.002,00    | 1.982.776.045,00   | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 645.163.961,00        |
| 2.1.2.01.01.01 | Maquinaria y equipo   | 1.500.000.000,00    | 2.027.940.006,00  | 0,00      | 0,00              | 1.200.000.000,00  | 2.327.940.006,00       | 2.248.986.622,00    | 1.739.427.165,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 588.512.841,00        |
| 2.1.2.01.01.01 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática   | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.01.01.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios   | 500.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 500.000.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.01.01.01 | Maquinaria y Equipos  | 1.000.000.000,00    | 2.027.940.006,00  | 0,00      | 0,00              | 700.000.000,00    | 2.327.940.006,00       | 2.248.986.622,00    | 1.739.427.165,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 588.512.841,00        |
| 2.1.2.01.01.01 | Otros Equipos Eléctricos, sus Partes y Piezas   | 1.000.000.000,00    | 2.027.940.006,00  | 0,00      | 0,00              | 700.000.000,00    | 2.327.940.006,00       | 2.248.986.622,00    | 1.739.427.165,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 588.512.841,00        |
| 2.1.2.01.01.01 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo  | 2.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 1.700.000.000,00  | 300.000.000,00         | 254.976.380,00      | 243.348.880,00     | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 56.651.120,00         |
| 2.1.2.01.01.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades  | 2.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 1.700.000.000,00  | 300.000.000,00         | 254.976.380,00      | 243.348.880,00     | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 56.651.120,00         |
| 2.1.2.01.01.01 | Muebles   | 2.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 1.700.000.000,00  | 300.000.000,00         | 254.976.380,00      | 243.348.880,00     | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 56.651.120,00         |
| 2.1.2.01.01.01 | Asientos  | 300.000.000,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.01.01.01 | Muebles del tipo utilizado en la oficina  | 1.400.000.000,00    | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 1.100.000.000,00  | 300.000.000,00         | 254.976.380,00      | 243.348.880,00     | 143.348.880,00     | 143.348.880,00     | 0,00              | 143.348.880,00     | 56.651.120,00         |
| 2.1.2.01.01.01 | Somieres, colchones con muelles, 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              | 300.000.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  |
| 2.1.2.01.01.01 | Adquisiciones diferentes de activos   | 48.934.050.025,96   | 10.562.204.404,00 | 0,00      | 1.034.731.396,20  | 2.885.542.375,60  | 57.645.443.450,56      | 53.680.639.894,17   | 52.205.079.158,07  | 39.129.634.911,77  | 34.562.497.979,60  | 3.975.486.786,75  | 38.537.984.766,35  | 5.440.364.292,49      |
| 2.1.2.01.01    | Materiales y suministros  | 1.625.788.347,08    | 0,00              | 0,00      | 273.000.000,00    | 0,00              | 1.898.788.347,08       | 1.867.124.026,15    | 1.867.124.026,15   | 1.232.296.029,24   | 1.074.878.666,72   | 157.417.362,52    | 1.232.296.029,24   | 31.664.320,93         |
|                |   |                     |                   |           |                   |                   |                        |                     |                    |                    |                    |                   |                    |                       |

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

| CODIGO                | RUBRO PRESUPUESTAL  | APROPIACION INICIAL       | ADICION                  | REDUCCION   | CREDITOS                 | CONTRA CREDITOS          | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | VALOR CDP EXPEDIDOS       | COMPROMISOS               | OBLIGACIONES              | PAGOS DEL MES             |                           | SALDO POR COMPROMETER    |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                       |   |                           |                          |             |                          |                          |                           |                           |                           |                           | SALDO ANTERIOR            | TOTALES                   |                          |
| 2.3.2.01.01.003.06.03 | Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y prótesis – Dotación de Equipos Biomédicos para fortalecer la atención de la prestación de los servicios en el HDV ESE – Departamento del Meta | 0,00                      | 56.436.919,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00                     | 56.436.919,00             | 41.074.992,00             | 41.074.992,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 15.361.927,00            |
| 2.3.2.01.01.003.07    | Equipo de Transporte Vehículos 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        | 370.000.000,00           | 0,00                     | 600.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 600.000.000,00           |
| 2.3.2.01.01.003.07.01 |   | 0,00                      | 230.000.000,00           | 0,00        | 370.000.000,00           | 0,00                     | 600.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 600.000.000,00           |
| 2.4                   | Gastos de operación comercial   | 128.402.003.379,45        | 21.478.274.204,00        | 0,00        | 17.195.000.000,00        | 14.295.000.000,00        | 152.780.277.583,45        | 151.767.062.778,65        | 151.701.297.488,65        | 122.821.595.363,81        | 13.153.565.674,91         | 115.912.960.247,81        | 1.078.980.094,80         |
| 2.4.5                 | Gastos de comercialización y producción   | 128.402.003.379,45        | 21.478.274.204,00        | 0,00        | 17.195.000.000,00        | 14.295.000.000,00        | 152.780.277.583,45        | 151.767.062.778,65        | 151.701.297.488,65        | 122.821.595.363,81        | 13.153.565.674,91         | 115.912.960.247,81        | 1.078.980.094,80         |
| 2.4.5.01              | Materiales y suministros  | 65.463.933.226,80         | 13.114.046.648,00        | 0,00        | 4.315.000.000,00         | 12.648.000.000,00        | 70.244.979.874,80         | 69.607.586.821,13         | 69.607.586.821,13         | 52.928.447.486,29         | 5.951.088.156,91          | 50.120.782.483,29         | 637.393.053,67           |
| 2.4.5.01.02           | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero  | 4.591.914.513,60          | 52.902.224,00            | 0,00        | 350.000.000,00           | 0,00                     | 4.994.816.737,60          | 4.992.816.738,00          | 4.992.816.738,00          | 3.908.883.149,30          | 634.896.743,40            | 3.908.883.149,30          | 1.999.999,60             |
| 2.4.5.01.03           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  | 53.372.018.713,20         | 5.610.321.980,00         | 0,00        | 3.965.000.000,00         | 6.330.000.000,00         | 56.617.340.693,20         | 56.612.083.688,00         | 56.612.083.688,00         | 41.023.810.013,23         | 5.277.787.615,51          | 38.216.145.008,23         | 5.257.005,20             |
| 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                     | 6.318.000.000,00         | 8.632.822.444,00          | 8.002.686.395,13          | 8.002.686.395,13          | 7.995.754.325,76          | 38.401.800,00             | 7.995.754.325,76          | 630.136.048,87           |
| 2.4.5.02              | Adquisición de servicios sociales y personales  | 62.938.070.152,65         | 8.364.227.556,00         | 0,00        | 12.880.000.000,00        | 1.647.000.000,00         | 82.535.297.708,65         | 82.159.475.957,52         | 82.093.710.667,52         | 69.893.147.875,52         | 7.202.477.516,00          | 65.792.177.764,52         | 441.587.041,13           |
| 2.4.5.02.09           | Adquisición de servicios sociales y personales - Cuentas por pagar  | 62.938.070.152,65         | 8.364.227.556,00         | 0,00        | 12.880.000.000,00        | 1.647.000.000,00         | 82.535.297.708,65         | 80.706.833.830,00         | 80.641.068.540,00         | 68.440.505.745,00         | 7.202.477.516,00          | 64.339.535.637,00         | 441.229.168,65           |
| 2.4.5.02.09.01        | Adquisición de servicios sociales y personales - Cuentas por pagar  | 0,00                      | 3.000.000.000,00         | 0,00        | 0,00                     | 1.547.000.000,00         | 1.453.000.000,00          | 1.452.642.127,52          | 1.452.642.127,52          | 1.452.642.127,52          | 0,00                      | 1.452.642.127,52          | 357.872,48               |
|                       | <b>TOTAL</b>  | <b>195.761.713.292,74</b> | <b>41.822.659.369,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.262.609.375,60</b> | <b>20.262.609.375,60</b> | <b>237.584.372.661,74</b> | <b>225.804.130.500,73</b> | <b>223.441.391.692,72</b> | <b>174.859.677.434,58</b> | <b>148.920.499.014,50</b> | <b>167.324.219.947,16</b> | <b>14.142.980.969,02</b> |

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CESPEDES  
 Identificación: 1.408.445.066

Cargo: Gerente *Maryury Diaz Cespedes*

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO  
 Identificación: 1.122.132.285

Cargo: Subgerente Financiera  
 Firma: *[Firma]*



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

| CODIGO   | RUBRO PRESUPUESTAL   | APROPiACION INICIAL | ADICION        | REDUCCION | CREDITOS     | CONTRA CREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | VALOR CDP EXPEDIDOS | COMPROMISOS    | OBLIGACIONES   | SALDO ANTERIOR | PAGOS DEL MES | TOTALES        | SALDO POR COMPROMETER |
|--|--|---------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2  | Gastos   | 0,00                | 735.229.137,45 | 0,00      | 2.799.933,00 | 2.799.933,00    | 735.229.137,45         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |
| 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         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |
| 2.3.2  | Adquisición de Bienes y Servicios  | 0,00                | 735.229.137,45 | 0,00      | 2.799.933,00 | 2.799.933,00    | 735.229.137,45         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |
| 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         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |
| 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         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |
| 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         | 82.250.420,00       | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 0,00          | 82.250.420,00  | 47.730.984,64         |
| 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         | 82.250.420,00       | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 0,00          | 82.250.420,00  | 47.730.984,64         |
| 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         |
| 2.3.2.01.01.003.03.01                            | Situación de Fondos  | 0,00                | 82.250.420,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 82.250.420,00          | 82.250.420,00       | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 82.250.420,00  | 0,00          | 82.250.420,00  | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003                        | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes   | 0,00                | 252.899.036,81 | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 252.899.036,81         | 252.899.036,81      | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 0,00          | 252.899.036,81 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06                     | 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         | 252.899.036,81      | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 0,00          | 252.899.036,81 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01                  | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo   | 0,00                | 252.899.036,81 | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 252.899.036,81         | 252.899.036,81      | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 252.899.036,81 | 0,00          | 252.899.036,81 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01.004              | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades   | 0,00                | 338.985.630,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 338.985.630,00         | 338.985.630,00      | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 0,00          | 338.985.630,00 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01.004.01           | Muebles  | 0,00                | 338.985.630,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 338.985.630,00         | 338.985.630,00      | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 0,00          | 338.985.630,00 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01.004.01.01        | 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         | 338.985.630,00      | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 338.985.630,00 | 0,00          | 338.985.630,00 | 0,00                  |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01.004.01.01.002    | 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  | 9.858.000,00   | 9.858.000,00   | 0,00          | 9.858.000,00   | 219.066,00            |
| 2.3.2.01.01.003.03.01.003.06.01.004.01.01.002.02 | 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   | 6.572.000,00   | 6.572.000,00   | 0,00          | 6.572.000,00   | 0,00                  |
| 2.3.2.02   | 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   | 3.286.000,00   | 0,00          | 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         | 687.279.086,81      | 687.279.086,81 | 683.993.086,81 | 683.993.086,81 | 0,00          | 683.993.086,81 | 47.950.050,64         |

7. Nombre Representante Legal: MARYURY DIAZ CEPEDES  
 Identificación: 1.119.445.066  
 Cargo: Gerente

*Maryury Diaz Cepedes*

8. Nombre Responsable area: ERIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO  
 Identificación: 1.122.132.285  
 Cargo: Subgerente Financiera

Firma: 