HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
JUNIO DE 2026

(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**	**398.431.971.503,91**	**14.246.654.493,51**	**0,00**	**412.678.625.997,42**	**389.158.240.736,29**	**47.039.876.461,53**	**436.198.117.197,82**	**251.789.826.615,58**	**32.976.487.518,62**	**284.766.314.134,20**	**127.912.311.863,22**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**100.600.097.317,38**	**13.622.393.944,51**	**0,00**	**114.222.491.261,89**	114.222.491.261,89	**0,00**	**114.222.491.261,89**	114.222.491.261,89	**0,00**	**114.222.491.261,89**	**0,00**
1.0.01	Caja	0,00	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	0,00
1.0.02	Bancos	60.600.097.317,38	11.620.097.433,87	0,00	72.220.194.751,25	72.220.194.751,25	0,00	72.220.194.751,25	72.220.194.751,25	0,00	72.220.194.751,25	0,00
1.0.03	Inversiones	40.000.000.000,00	1.998.166.010,64	0,00	41.998.166.010,64	41.998.166.010,64	0,00	41.998.166.010,64	41.998.166.010,64	0,00	41.998.166.010,64	0,00
1.1	**Ingresos Corrientes**	**292.431.874.186,53**	**624.260.549,00**	**0,00**	**293.056.134.735,53**	**271.226.246.560,73**	**46.116.650.909,00**	**317.342.897.469,73**	**133.857.832.440,02**	**32.053.261.966,09**	**165.911.094.406,11**	**127.145.040.329,42**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**292.431.874.186,53**	**624.260.549,00**	**0,00**	**293.056.134.735,53**	**271.226.246.560,73**	**46.116.650.909,00**	**317.342.897.469,73**	**133.857.832.440,02**	**32.053.261.966,09**	**165.911.094.406,11**	**127.145.040.329,42**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**288.310.054.268,53**	**0,00**	**0,00**	**288.310.054.268,53**	**269.283.770.323,73**	**45.893.390.360,00**	**315.177.160.683,73**	**131.915.356.203,02**	**31.830.001.417,09**	**163.745.357.620,11**	**124.564.696.648,42**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**285.826.597.578,77**	**0,00**	**0,00**	**285.826.597.578,77**	**268.315.339.031,40**	**45.726.002.593,00**	**314.041.341.624,40**	**130.946.924.910,69**	**31.662.613.650,09**	**162.609.538.560,78**	**123.217.059.017,99**
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	285.826.597.578,77	0,00	0,00	285.826.597.578,77	268.315.339.031,40	45.726.002.593,00	314.041.341.624,40	130.946.924.910,69	31.662.613.650,09	162.609.538.560,78	123.217.059.017,99
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de salud	285.826.597.578,77	0,00	0,00	285.826.597.578,77	268.315.339.031,40	45.726.002.593,00	314.041.341.624,40	130.946.924.910,69	31.662.613.650,09	162.609.538.560,78	123.217.059.017,99
1.1.02.05.001.09.02.01	**Régimen Subsidiado**	**166.544.708.453,28**	**0,00**	**0,00**	**166.544.708.453,28**	**162.620.681.516,59**	**28.460.840.321,00**	**191.081.521.837,59**	**79.491.552.148,30**	**23.464.994.010,49**	**102.956.546.158,79**	**63.588.162.294,49**
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	No Capitado	107.444.936.505,71	0,00	0,00	107.444.936.505,71	124.772.984.317,00	28.460.840.321,00	153.233.824.638,00	41.643.854.948,71	19.484.639.292,02	61.128.494.240,73	46.316.442.264,98
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado - Cuenta por Cobrar	59.099.771.947,57	0,00	0,00	59.099.771.947,57	37.847.697 199,59	0,00	37.847.697 199,59	37.847.697 199,59	3.980.354.718,47	41.828.051.918,06	17.271.720.029,51
1.1.02.05.001.09.02.02	**Régimen Contributivo**	**85.663.794.596,12**	**0,00**	**0,00**	**85.663.794.596,12**	**72.321.020.420,62**	**12.759.271.907,00**	**85.080.292.327,62**	**36.948.524.241,35**	**4.699.665.261,00**	**41.648.189.502,35**	**44.015.605.093,77**
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	No Capitado	62.642.006.741,72	0,00	0,00	62.642.006.741,72	51.080.536.955,00	12.759.271.907,00	63.839.808.862,00	15.708.040.775,73	4.086.788.052,20	19.794.828.827,93	42.847 177.913,79
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo - Cuenta por Cobrar	23.021.787.854,40	0,00	0,00	23.021.787.854,40	21.240.483.465,62	0,00	21.240.483.465,62	21.240.483.465,62	612.877.208,80	21.853.360.674,42	1.168.427 179,98
1.1.02.05.001.09.02.04	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**3.308.319.946,03**	**0,00**	**0,00**	**3.308.319.946,03**	**3.165.305.937,00**	**612.901.739,00**	**3.778.207.676,00**	**754.529.207,00**	**200.953.820,00**	**955.483.027,00**	**2.352.836.919,03**
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.719.820.316,91	0,00	0,00	1.719.820.316,91	2.410.776.730,00	612.901.739,00	3.023.678.469,00	0,00	54.257.531,40	54.257.531,40	1.665.562.785,51
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito - Cuentas por Cobrar	1.588.499.629,12	0,00	0,00	1.588.499.629,12	754.529.207,00	0,00	754.529.207,00	754.529.207,00	146.696.288,60	901.225.495,60	687.274.133,52
1.1.02.05.001.09.02.05	**Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito**	**5.609.684.526,73**	**0,00**	**0,00**	**5.609.684.526,73**	**6.352.506.557,82**	**1.241.496.213,00**	**7.594.002.770,82**	**2.895.960.534,27**	**897.440.154,60**	**3.793.400.688,87**	**1.816.283.837,86**
1.1.02.05.001.09.02.05 01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.689.303.224,87	0,00	0,00	3.689.303.224,87	5.440.776.389,00	1.241.496.213,00	6.682.272.602,00	1.984.230.365,45	636.698.359,60	2.620.928.725,05	1.068.374.499,82
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - Cuentas por Cobrar	1.920.381.301,86	0,00	0,00	1.920.381.301,86	911.730.168,82	0,00	911.730.168,82	911.730.168,82	260.741.795,00	1.172.471.963,82	747.909.338,04
1.1.02.05.001.09.02.06	**Administradoras de Riesgos Laborales**	**784.759.096,13**	**0,00**	**0,00**	**784.759.096,13**	**319.050.428,00**	**42.240.911,00**	**361.291.339,00**	**245.459.811,00**	**50.388.403,86**	**295.848.214,86**	**488.910.881,27**
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales	678.527.372,63	0,00	0,00	678.527.372,63	265.499.648,00	42.240.911,00	307.740.559,00	191.909.031,00	49.445.928,86	241.354.959,86	437 172.412,77
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales - Cuenta por Cobrar	106.231.723,50	0,00	0,00	106.231.723,50	53.550.780,00	0,00	53.550.780,00	53.550.780,00	942.475,00	54.493.255,00	51.738.468,50
1.1.02.05.001.09.02.07	**Fuerzas militares**	**4.635.464.192,86**	**0,00**	**0,00**	**4.635.464.192,86**	**1.953.813.419,70**	**274.108.126,00**	**2.227.921.545,70**	**426.618.726,00**	**721.009.559,00**	**1.147.628.285,00**	**3.487.835.907,86**
1 1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas Militares	2.882.330.718,44	0,00	0,00	2.882.330.718,44	1.859.824.186 00	274.108.126,00	2.133.932.314,00	332.629.494,30	217.840.132,10	550.469.626,40	2.331.861.092,04
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas Militares - Cuentas por Cobrar	1.753.133.474,42	0,00	0,00	1.753.133.474,42	93.989.231,70	0,00	93.989.231,70	93.989.231,70	503.169.426,90	597 158.658,60	1.155.974.815,82
1.1.02.05.001.09.02.08	**Policia Nacional**	**10.192.136.068,98**	**0,00**	**0,00**	**10.192.136.068,98**	**10.402.754.536,80**	**502.314.991,00**	**10.905.069.527,80**	**6.814.644.476,00**	**586.137.912,00**	**7.400.782.388,00**	**2.791.353.680,98**
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional	8.160.167.991,67	0,00	0,00	8.160.167.991,67	5.868.494.711,00	502.314.991,00	6.370.809.702,00	2.280.384.650,20	234.455.164,80	2.514.839.815,00	5.645 328.176,67
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Cuentas por Cobrar	2.031.968.077,31	0,00	0,00	2.031.968.077,31	4.534.259.825,80	0,00	4 534.259.825,80	4.534.259.825,80	351.682.747,20	4.885.942.573,00	-2.853.974.495,69
1.1.02.05.001.09.02.09	**IPS Privadas**	**120.998.235,80**	**0,00**	**0,00**	**120.998.235,80**	**171.419.694,00**	**9.845.852,00**	**181.265.546,00**	**28.970.940,00**	**1.974.100,00**	**30.945.040,00**	**90.053.195,80**
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas	76.000.039,20	0,00	0,00	76.000.039,20	164.007.654,00	9.845.852,00	173.853.506,00	21.558.900,00	1.974.100,00	23.533.000,00	52.467.039,20
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas - Cuentas por Cobrar	44.998.196,60	0,00	0,00	44.998.196,60	7.412.040,00	0,00	7.412.040,00	7.412.040,00	0,00	7.412.040,00	37.586.156,60
1.1.02.05.001.09.02.10	**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 1.02.05.001.09.02.10.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.385.004,44	0,00	0,00	28.385.004,44	591.546.161,00	54.945.300,00	646.491.461,00	20.414.580,00	13.108.780,00	33.523.360,00	-5.138.355,56
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**	**1.830.354.678,97**	**0,00**	**0,00**	**1.830.354.678,97**	**4.401.141.055,00**	**899.120.658,00**	**5.300.261.713,00**	**555.416.994,00**	**53.969.947,00**	**609.386.941,00**	**1.220.967.737,97**
1 1.02.05.001.09.02.15.01	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.724.061,00	899.120.658,00	4.744.844.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.02.05.001.09.02.15.02	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado - Cuentas por Cobrar	1.830.354.678,97	0,00	0,00	1.830.354.678,97	555.416.994,00	0,00	555.416.994,00	555.416.994,00	53.969.947,00	609.386.941,00	1.220.967 737,97
1.1.02.05.001.09.02.16	**Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad**	**5.461.913.461,07**	**0,00**	**0,00**	**5.461.913.461,07**	**4.525.424.741,97**	**624.776.556,00**	**5.150.201.297,97**	**1.518.041.334,97**	**0,00**	**1.518.041.334,97**	**3.943.872.126,10**
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de la Salud de las Personas Privadas de la Libertad	2.455.330.804,16	0,00	0,00	2.455.330.804,16	3.171.186.898,00	624.776.556,00	3.795.963.454,00	163.803.491,00	0,00	163.803.491,00	2.291.527.313,16

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	3.006.582.656,91	0,00	0,00	3.006.582.656,91	1.354.237.843,97	0,00	1.354.237.843,97	1.354.237.843,97	0,00	1.354.237.843,97	1.652.344.812,94
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**	**1.047.616.045,04**	**0,00**	**0,00**	**1.047.616.045,04**	**545.925.312,90**	**85.351.836,00**	**631.277.148,90**	**412.280.520,00**	**80.008.214,00**	**492.288.734,00**	**555.327.311,04**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada	785.630.087,24	0,00	0,00	785.630.087,24	452.674.653,00	85.351.836,00	538.026.489,00	319.029.860,10	80.008.214,00	399.038.074,10	386.592.013,14
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada - Cuentas por Cobrar	261.985.957,80	0,00	0,00	261.985.957,80	93.250.659,90	0,00	93.250.659,90	93.250.659,90	0,00	93.250.659,90	168.735.297,90
1.1.02.05.001.09.02.18	**Otras ventas de servicios de salud**	**598.463.273,32**	**0,00**	**0,00**	**598.463.273,32**	**944.749.250,00**	**158.788.183,00**	**1.103.537.433,00**	**834.511.397,80**	**892.963.488,14**	**1.727.474.885,94**	**-1.129.011.612,62**
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud	249.879.201,12	0,00	0,00	249.879.201,12	589.515.143,00	158.788.183,00	748.303.326,00	479.277.290,80	892.963.488,14	1.372.240.778,94	-1.122.361.577,82
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud - Cuentas por Cobrar	348.584.072,20	0,00	0,00	348.584.072,20	355.234.107,00	0,00	355.234.107,00	355.234.107,00	0,00	355.234.107,00	-6.650.034,80
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**2.483.456.689,76**	**0,00**	**0,00**	**2.483.456.689,76**	**968.431.292,33**	**167.387.767,00**	**1.135.819.059,33**	**968.431.292,33**	**167.387.767,00**	**1.135.819.059,33**	**1.347.637.630,43**
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	2.483.456.689,76	0,00	0,00	2.483.456.689,76	968.431.292,33	167.387.767,00	1.135.819.059,33	968.431.292,33	167.387.767,00	1.135.819.059,33	1.347.637.630,43
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**4.121.819.918,00**	**624.260.549,00**	**0,00**	**4.746.080.467,00**	**1.942.476.237,00**	**223.260.549,00**	**2.165.736.786,00**	**1.942.476.237,00**	**223.260.549,00**	**2.165.736.786,00**	**2.580.343.681,00**
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**4.121.819.918,00**	**624.260.549,00**	**0,00**	4.746.080.467,00	**1.942.476.237,00**	**223.260.549,00**	**2.165.736.786,00**	**1.942.476.237,00**	**223.260.549,00**	**2.165.736.786,00**	**2.580.343.681,00**
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0,00	624.260.549,00	0,00	624.260.549,00	401.000.000,00	223.260.549,00	624.260.549,00	401.000.000,00	223.260.549,00	624.260.549,00	0,00
1.1.02.06.006.07	Transferencia del Recaudo de Estampillas	4.121.819.918,00	0,00	0,00	4.121.819.918,00	1.541.476.237,00	0,00	1.541.476.237,00	1.541.476.237,00	0,00	1.541.476.237,00	2.580.343.681,00
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	**Recursos de Capital**	**5.400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.000.000,00**	**3.709.502.913,67**	**923.225.552,53**	**4.632.728.466,20**	**3.709.502.913,67**	**923.225.552,53**	**4.632.728.466,20**	**767.271.533,80**
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**5.400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.000.000,00**	**3.709.502.913,67**	**923.225.552,53**	**4.632.728.466,20**	**3.709.502.913,67**	**923.225.552,53**	**4.632.728.466,20**	**767.271.533,80**
1.2.05.02	Depósitos	5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00	3.709.502.913,67	923.225.552,53	4.632.728.466,20	3.709.502.913,67	923.225.552,53	4.632.728.466,20	767.271.533,80
	TOTAL	398.431.971.503,91	14.246.654.493,51	0,00	412.678.625.997,42	389.158.240.736,29	47.039.876.461,53	436.198.117.197,82	251.789.826.615,58	32.976.487.518,62	284.766.314.134,20	127.912.311.863,22

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
Identificacion: 19.460.972
Cargo: Gerente
Firma:

8. Nombre Responsable area: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS
Identificacion: 40.439.861
Cargo: Subgerente Financiera
Firma:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO DE 2026

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	398.431.971.503,91	14.246.654.493,51	0,00	41.537.379.815,84	41.537.379.815,84	412.678.625.997,42	331.954.388.819,56	326.971.047.288,50	162.833.829.423,73	123.169.961.294,20	30.491.639.772,67	153.661.601.066,87	85.707.578.708,92
2.1	Funcionamiento	101.095.322.364,17	8.186.995.493,67	0,00	13.387.061.852,00	13.387.061.852,00	109.282.317.857,84	89.501.020.039,72	86.965.596.581,75	47.443.484.641,98	38.490.457.882,69	7.523.829.523,43	46.014.287.406,12	22.316.721.276,09
2.1.1	Gastos de personal	16.297.257.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297.257.571,00	6.692.542.542,00	6.692.542.542,00	6.692.542.542,00	5.296.883.706,00	1.390.040.636,00	6.686.924.342,00	9.604.715.029,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	16.297.257.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297.257.571,00	6.692.542.542,00	6.692.542.542,00	6.692.542.542,00	5.296.883.706,00	1.390.040.636,00	6.686.924.342,00	9.604.715.029,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.150.011.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.011.773,00	4.543.067.508,00	4.543.067.508,00	4.543.067.508,00	3.420.280.653,00	1.122.786.855,00	4.543.067.508,00	5.606.944.265,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.150.011.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150.011.773,00	4.543.067.508,00	4.543.067.508,00	4.543.067.508,00	3.420.280.653,00	1.122.786.855,00	4.543.067.508,00	5.606.944.265,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	6.677.060.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677.060.196,00	3.224.639.293,00	3.224.639.293,00	3.224.639.293,00	2.709.562.468,00	515.076.825,00	3.224.639.293,00	3.452.420.903,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	871.232.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.232.829,00	392.163.373,00	392.163.373,00	392.163.373,00	295.321.347,00	96.842.026,00	392.163.373,00	479.069.456,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	93.618.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.618.636,00	59.826.087,00	59.826.087,00	59.826.087,00	49.800.225,00	10.025.862,00	59.826.087,00	33.792.549,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	107.664.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.664.624,00	61.557.979,00	61.557.979,00	61.557.979,00	51.231.789,00	10.326.190,00	61.557.979,00	46.106.645,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	592.450.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.450.442,00	443.522.063,00	443.522.063,00	443.522.063,00	15.485.953,00	428.036.110,00	443.522.063,00	148.928.379,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	207.667.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.667.515,00	94.906.693,00	94.906.693,00	94.906.693,00	82.965.349,00	11.941.344,00	94.906.693,00	112.760.822,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.130.165.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.165.584,00	125.573.614,00	125.573.614,00	125.573.614,00	98.031.956,00	27.541.658,00	125.573.614,00	1.004.591.970,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	713.652.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.652.765,00	14.221.536,00	14.221.536,00	14.221.536,00	10.748.300,00	3.473.236,00	14.221.536,00	699.431.229,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	416.512.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.512.819,00	111.352.078,00	111.352.078,00	111.352.078,00	87.283.656,00	24.068.422,00	111.352.078,00	305.160.741,00
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	470.151.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.151.947,00	140.878.406,00	140.878.406,00	140.878.406,00	117.881.566,00	22.996.840,00	140.878.406,00	329.273.541,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	4.514.800.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514.800.089,00	2.076.145.235,00	2.076.145.235,00	2.076.145.235,00	1.823.163.854,00	247.363.181,00	2.070.527.035,00	2.438.654.854,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.014.376.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.376.700,00	461.461.976,00	461.461.976,00	461.461.976,00	383.602.876,00	77.859.100,00	461.461.976,00	552.914.724,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	698.284.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.284.622,00	325.403.600,00	325.403.600,00	325.403.600,00	270.580.500,00	54.823.100,00	325.403.600,00	372.881.022,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.747.213.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.213.762,00	778.146.259,00	778.146.259,00	778.146.259,00	771.674.478,00	6.471.781,00	778.146.259,00	969.067.503,00
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías	947.213.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.213.762,00	26.692.583,00	26.692.583,00	26.692.583,00	20.220.802,00	6.471.781,00	26.692.583,00	920.521.179,00
2.1.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Cuentas por Pagar	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	751.453.676,00	751.453.676,00	751.453.676,00	751.453.676,00	0,00	751.453.676,00	48.546.324,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	378.883.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.883.984,00	172.066.400,00	172.066.400,00	172.066.400,00	133.476.600,00	32.971.600,00	166.448.200,00	206.817.584,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	202.436.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.436.024,00	123.962.000,00	123.962.000,00	123.962.000,00	96.964.900,00	26.997.100,00	123.962.000,00	78.474.024,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	284.162.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.162.995,00	129.058.200,00	129.058.200,00	129.058.200,00	100.115.100,00	28.943.100,00	129.058.200,00	155.104.795,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	189.442.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.442.002,00	86.046.800,00	86.046.800,00	86.046.800,00	66.749.400,00	19.297.400,00	86.046.800,00	103.395.202,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.632.445.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.445.709,00	73.329.799,00	73.329.799,00	73.329.799,00	53.439.199,00	19.890.600,00	73.329.799,00	1.559.115.910,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.632.445.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.445.709,00	73.329.799,00	73.329.799,00	73.329.799,00	53.439.199,00	19.890.600,00	73.329.799,00	1.559.115.910,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	58.615.640,00	58.615.640,00	58.615.640,00	42.056.104,00	16.559.536,00	58.615.640,00	201.384.360,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	37.033.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033.670,00	14.714.159,00	14.714.159,00	14.714.159,00	11.383.095,00	3.331.064,00	14.714.159,00	22.319.511,00
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.335.412.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.412.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.412.039,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	79.883.064.793,17	8.186.995.493,67	0,00	13.387.061.852,00	13.387.061.852,00	88.070.060.286,84	79.719.374.793,72	77.731.871.144,75	38.277.522.571,48	30.941.058.984,69	5.950.164.386,93	36.891.223.371,62	10.338.189.142,09
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	5.949.400.170,31	0,00	0,00	3.260.000.000,00	3.460.000.000,00	5.749.400.170,31	1.169.699.791,00	820.716.120,00	94.640.000,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	4.928.684.050,31
2.1.2.01.01	Activos fijos	5.949.400.170,31	0,00	0,00	3.260.000.000,00	3.460.000.000,00	5.749.400.170,31	1.169.699.791,00	820.716.120,00	94.640.000,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	4.928.684.050,31
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2.371.313.649,31	0,00	0,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	2.371.313.649,31	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	2.276.673.649,31
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1.271.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.240.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	1.176.600.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.271.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.240.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	94.640.000,00	0,00	94.640.000,00	1.176.600.000,00
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Equipos Electricos	1.060.073.649,31	0,00	0,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	1.060.073.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.073.649,31
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Electrico, sus Partes y Piezas	1.060.073.649,31	0,00	0,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	1.060.073.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.073.649,31
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	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
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos Automotores, Remolques y Semiremolques y sus partes, piezas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	3.578.086.521,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	3.378.086.521,00	1.075.059.791,00	726.076.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.010.401,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	3.578.086.521,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	3.378.086.521,00	1.075.059.791,00	726.076.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.010.401,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	3.578.086.521,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	3.378.086.521,00	1.075.059.791,00	726.076.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.010.401,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	128.026.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	2.438.086.521,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	2.238.086.521,00	220.957.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.086.521,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO DE 2026

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	
2.1.2.01.01.004.01.01.05	Somieres, colchones con muebles, rellenos o guamecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no	990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000.000,00	726.076.120,00	726.076.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.923.880,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	73.933.664.622,86	8.186.995.493,67	0,00	10.127.061.852,00	9.927.061.852,00	82.320.660.116,53	78.549.675.002,72	76.911.155.024,75	38.182.882.571,48	30.846.418.984,69	5.950.164.386,93	36.796.583.371,62	5.409.505.091,78
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.947.300.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	0,00	2.877.300.000,00	2.515.882.064,50	2.515.882.064,50	1.133.210.480,02	819.668.628,02	313.392.755,00	1.133.061.383,02	361.417.935,50
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	13.792.300,00	13.792.300,00	13.792.300,00	13.792.299,00	0,00	13.792.299,00	126.207.700,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.807.300.000,00	0,00	0,00	930.000.000,00	0,00	2.737.300.000,00	2.502.089.764,50	2.502.089.764,50	1.119.418.180,02	805.876.329,02	313.392.755,00	1.119.269.084,02	235.210.235,50
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	71.986.364.622,86	8.186.995.493,67	0,00	9.197.061.852,00	9.927.061.852,00	79.443.360.116,53	76.033.792.938,22	74.395.272.960,25	37.049.672.091,46	30.026.750.356,67	5.636.771.631,93	35.663.521.988,60	5.048.087.156,28
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	20.600.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	40.600.000,00	27.457.212,50	27.457.212,50	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	13.142.787,50
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	173.822.400,00	173.822.400,00	72.426.000,00	43.455.600,00	14.485.200,00	57.940.800,00	86.177.600,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	58.126.342.765,00	5.700.000.000,00	0,00	1.677.000.000,00	7.473.000.000,00	58.030.342.765,00	56.184.322.546,72	55.382.910.350,72	23.013.828.040,43	17.057.880.223,11	4.584.843.146,66	21.642.723.369,77	2.647.432.414,28
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Cuentas por Pagar	6.000.000.000,00	2.486.995.493,67	0,00	4.837.061.852,00	1.500.000.000,00	11.824.057.345,67	10.837.061.852,00	10.061.268.419,03	9.968.092.371,03	9.596.568.345,56	371.524.025,27	9.968.092.370,83	1.762.788.926,64
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.497.921.857,86	0,00	0,00	2.663.000.000,00	0,00	8.160.921.857,86	8.070.470.518,00	8.070.470.518,00	3.328.288.829,00	2.664.767.150,00	663.521.679,00	3.328.288.829,00	90.451.339,86
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	954.061.852,00	545.938.148,00	539.000.000,00	477.685.661,00	477.685.660,00	477.685.660,00	0,00	477.685.660,00	68.252.487,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	14.544.687,00	14.544.687,00	14.341.479,00	12.743.666,00	1.037.581,00	13.781.247,00	16.955.313,00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	187.113.722,00	187.113.712,00	173.473.712,00	172.113.712,00	1.360.000,00	173.473.712,00	362.886.288,00
2.1.3	Transferencias corrientes	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	2.433.891.403,00	1.885.971.594,00	1.818.208.227,50	1.597.303.891,00	183.624.500,50	1.780.928.391,50	1.614.028.406,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	2.433.891.403,00	1.885.971.594,00	1.818.208.227,50	1.597.303.891,00	183.624.500,50	1.780.928.391,50	1.614.028.406,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	2.433.891.403,00	1.885.971.594,00	1.818.208.227,50	1.597.303.891,00	183.624.500,50	1.780.928.391,50	1.614.028.406,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	2.433.891.403,00	1.885.971.594,00	1.818.208.227,50	1.597.303.891,00	183.624.500,50	1.780.928.391,50	1.614.028.406,00
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	1.415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000.000,00	655.211.301,00	655.211.301,00	655.211.301,00	655.211.301,00	0,00	655.211.301,00	759.788.699,00
2.1.8.01	Impuestos	715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	0,00	410.627.000,00	304.373.000,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	410.627.000,00	0,00	410.627.000,00	304.373.000,00
2.1.8.04	Contribuciones	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	244.584.301,00	244.584.301,00	244.584.301,00	244.584.301,00	0,00	244.584.301,00	455.415.699,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	244.584.301,00	244.584.301,00	244.584.301,00	244.584.301,00	0,00	244.584.301,00	55.415.699,00
2.1.8.04.07	Contribucion Vigilancia - Superintencia Nacional de Salud	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
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	42.000.000.000,00	0,00	0,00	6.226.437.193,00	6.226.437.193,00	42.000.000.000,00	9.277.877.227,00	8.268.377.298,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	33.731.622.702,00
2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	42.000.000.000,00	0,00	0,00	6.226.437.193,00	6.226.437.193,00	42.000.000.000,00	9.277.877.227,00	8.268.377.298,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	33.731.622.702,00
2.3.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	42.000.000.000,00	0,00	0,00	3.226.437.193,00	6.226.437.193,00	39.000.000.000,00	8.354.347.708,00	7.344.847.779,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	31.655.152.221,00
2.3.2.01.01	Activos Fijos	42.000.000.000,00	0,00	0,00	3.226.437.193,00	6.226.437.193,00	39.000.000.000,00	8.354.347.708,00	7.344.847.779,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	31.655.152.221,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	38.500.000.000,00	0,00	0,00	3.226.437.193,00	6.226.437.193,00	35.500.000.000,00	8.354.347.708,00	7.344.847.779,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	28.155.152.221,00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	38.500.000.000,00	0,00	0,00	3.226.437.193,00	6.226.437.193,00	35.500.000.000,00	8.354.347.708,00	7.344.847.779,00	2.353.100.039,00	2.216.937.264,00	136.162.775,00	2.353.100.039,00	28.155.152.221,00
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
2.3.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos Electrico, sus Partes y Piezas	31.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.226.437.193,00	25.273.562.807,00	5.127.910.515,00	5.127.910.515,00	136.162.775,00	0,00	136.162.775,00	136.162.775,00	20.145.652.292,00
2.3.2.01.01.003.04.07	Cuentas por Pagar - Inversion	0,00	0,00	0,00	3.226.437.193,00	0,00	3.226.437.193,00	3.226.437.193,00	2.216.937.264,00	2.216.937.264,00	2.216.937.264,00	0,00	2.216.937.264,00	1.009.499.929,00
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	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
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos Automotores, Remolques y Semiremolques y sus partes, piezas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	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
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	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

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO DE 2026

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCIÓN	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS			SALDO POR COMPROMETER
											SALDO ANTERIOR	DEL MES	TOTALES	
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	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
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	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
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	923.529.519,00	923.529.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.470.481,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	923.529.519,00	923.529.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.470.481,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	923.529.519,00	923.529.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.470.481,00
2.4	Gastos de operación comercial	255.336.649.139,74	6.059.658.999,84	0,00	21.923.880.770,84	21.923.880.770,84	261.396.308.139,58	233.175.491.552,84	231.737.073.408,75	113.037.244.742,75	82.462.566.147,51	22.831.647.474,24	105.294.213.621,75	29.659.234.730,83
2.4.1	Gastos de personal	3.148.543.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.543.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.543.603,00
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	3.148.543.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.543.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.543.603,00
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	2.201.285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.285.368,00
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	2.201.285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.285.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.285.368,00
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo básico	1.435.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500.000,00
2.4.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	287.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.100.000,00
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	45.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360.000,00
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	69.041.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.041.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.041.563,00
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	41.868.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.868.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.868.750,00
2.4.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	230.015.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.015.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.015.055,00
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	147.245.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.245.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.245.029,00
2.4.1.02.01.001.08 02	Prima de vacaciones	82.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770.026,00
2.4.1.02.01.001.09	Prima técnica salarial	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
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	795.733.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.733.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.733.235,00
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	211.736.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.736.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.736.250,00
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	149.979.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.979.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.979.844,00
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	205.453.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.453.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.453.301,00
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	82.480.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.480.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.480.613,00
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.982.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.982.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.982.459,00
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	61.860.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.860.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.860.461,00
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	41.240.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.240.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.240.307,00
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	151.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525.000,00
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	151.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525.000,00
2.4.1.02.03 001.01	Indemnización por vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.02 03.001.02	Bonificación especial de recreación	7.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00
2.4.1.02.03.001.03	Estímulos a los empleados del Estado	143.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.550.000,00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	252.188.105.536,74	6.059.658.999,84	0,00	21.923.880.770,84	21.923.880.770,84	258.247.764.536,58	233.175.491.552,84	231.737.073.408,75	113.037.244.742,75	82.462.566.147,51	22.831.647.474,24	105.294.213.621,75	26.510.691.127,83
2.4.5.01	Materiales y suministros	103.687.785.696,74	4.223.880.770,84	0,00	21.923.880.770,84	0,00	129.835.547.238,42	119.975.037.559,84	118.875.276.988,75	46.328.426.415,15	32.617.662.466,91	11.451.177.664,24	44.068.840.131,15	10.960.270.249,67
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.076.285.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076.285.696,74	8.176.460.289,00	8.176.460.289,00	3.378.033.149,00	2.630.667.908,00	56.675.350,00	2.687.343.258,00	899.825.407,74
2.4.5 01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	82.611.500.000,00	3.000.000.000,00	0,00	15.500.000.000,00	0,00	101.111.500.000,00	93.374.696.500,00	93.044.696.500,00	25.429.516.956,40	12.475.305.749,16	11.385.314.814,24	23.860.620.563,40	8.066.803.500,00
2.4.5.01.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Cuentas por Pagar	12.000.000.000,00	1.223.880.770,84	0,00	6.423.880.770,84	0,00	19.647.761.541,68	18.423.880.770,84	17.654.120.199,75	17.520.876.309,75	17.511.688.809,75	9.187.500,00	17.520.876.309,75	1.993.641.341,93
2.4.5.02	Adquisición de servicios	148.500.319.840,00	1.835.778.229,00	0,00	0,00	21.923.880.770,84	128.412.217.298,16	113.200.453.993,00	112.861.796.420,00	66.708.818.327,60	49.844.903.680,60	11.380.469.810,00	61.225.373.490,60	15.550.420.878,16
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	140.500.319.840,00	624.260.549,00	0,00	0,00	21.923.880.770,84	119.200.699.618,16	105.200.453.993,00	105.135.006.271,00	58.986.455.112,60	42.214.646.291,60	11.297.292.420,00	53.511.938.711,60	14.065.693.347,16
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Cuentas por Pagar	8.000.000.000,00	1.211.517.680,00	0,00	0,00	0,00	9.211.517.680,00	8.000.000.000,00	7.726.790.149,00	7.722.363.215,00	7.630.257.389,00	83.177.390,00	7.713.434.779,00	1.484.727.531,00
	TOTAL	398.431.971.503,91	14.246.654.493,51	0,00	41.537.379.815,84	41.537.379.815,84	412.678.625.997,42	331.954.388.819,56	326.971.047.288,50	162.833.829.423,73	123.169.961.294,20	30.491.639.772,67	153.661.601.066,87	85.707.578.708,92

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
Identificacion: 19.460.972
Cargo: Gerente
Firma:

8. Nombre Responsable area: MAGDA CRISTINA GUTIERREZ ROJAS
Identificacion: 40.439.861
Cargo: Subgerente Financiera
Firma: