

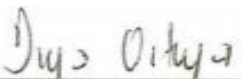


CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A ENERO 31 DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION		ANTERIORES	DEL MES	ACUMULADOS		
1	INGRESOS	56,891,273,701	-		56,891,273,701	-	2,600,547,165	2,600,547,165	54,290,726,536	5%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	500,000,000	-		500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	100%
1.0.01	CAJA	0	-		0	-	-	-	0	0%
1.0.02	BANCOS	500,000,000	-		500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	56,311,573,701	-		56,311,573,701	-	2,100,496,784	2,100,496,784	54,211,076,917	4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,311,573,701	-		56,311,573,701	-	2,100,496,784	2,100,496,784	54,211,076,917	4%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	56,311,573,701	-		56,311,573,701	-	2,100,496,784	2,100,496,784	54,211,076,917	4%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	37,953,611,089	-		37,953,611,089	-	2,090,038,884	2,090,038,884	35,863,572,205	6%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	37,953,611,089	-		37,953,611,089	-	2,090,038,884	2,090,038,884	35,863,572,205	6%
1.1.02.05.001.03	Otros productos transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.001.03.5.2	Productos farmaceuticos				-	-	-	-	-	0.00%
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	301,268,292			301,268,292	-	45,392,123	45,392,123	255,876,169	0.00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	301,268,292			301,268,292		45,392,123	45,392,123	255,876,169	0.00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	37,652,342,797			37,652,342,797	-	2,044,646,761	2,044,646,761	35,607,696,036	0
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11,197,881,100	-		11,197,881,100	-	779,126,690	779,126,690	10,418,754,410	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8,096,848,100			8,096,848,100		446,274,132	446,274,132	7,650,573,968	6%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	3,101,033,000			3,101,033,000		332,852,558	332,852,558	2,768,180,442	11%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	25,293,500,679			25,293,500,679	-	1,209,099,602	1,209,099,602	24,084,401,077	5%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	19,341,203,868			19,341,203,868	-	-	-	19,341,203,868	0%
1.1.02.05.001.09.02.99	Vigencias anteriores	5,952,296,811			5,952,296,811		1,209,099,602	1,209,099,602	4,743,197,209	20%
1.1.02.05.001.09.03	Compañía de seguros accidentes de tránsito (SOAT)	205,607,861			205,607,861	-	141,200	141,200	205,466,661	0%
1.1.02.05.001.09.03.01	Compañía de seguros accidentes de tránsito	131,404,802			131,404,802	-	-	-	131,404,802	0%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	74,203,059			74,203,059		141,200	141,200	74,061,859	0%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	401,467,127			401,467,127	-	-	-	401,467,127	0%
1.1.02.05.001.09.04.01	Compañías de seguros - planes de salud	286,466,475			286,466,475	-	-	-	286,466,475	0%
1.1.02.05.001.09.04.99	Vigencias anteriores	115,000,652			115,000,652	-	-	-	115,000,652	0%
1.1.02.05.001.09.05	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	455,826,636			455,826,636	-	44,089,428	44,089,428	411,737,208	10%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	374,801,224			374,801,224	-	-	-	374,801,224	0%
1.1.02.05.001.09.05.99	Vigencias anteriores	81,025,412			81,025,412		44,089,428	44,089,428	36,935,984	54%
1.1.02.05.001.09.06	Particulares (venta de contado)	39,641,874			39,641,874	-	5,874,759	5,874,759	33,767,115	15%
1.1.02.05.001.09.06.01	Particulares (venta de contado)	39,641,874			39,641,874	-	5,874,759	5,874,759	33,767,115	15%
1.1.02.05.001.09.07	Otros	58,417,520	-	-	58,417,520	-	6,315,082	6,315,082	52,102,438	11%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	47,000,000			47,000,000		5,335,766	5,335,766	41,664,234	11%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	10,061,520			10,061,520		948,316	948,316	9,113,204	9%
1.1.02.05.001.09.07.03	Otros Copias	1,356,000			1,356,000		31,000	31,000	1,325,000	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	18,357,962,612	-	-	18,357,962,612	-	10,457,900	10,457,900	18,347,504,712	0%
1.1.02.05.002.03	Otros productos transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.03.2.1	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos elacionados	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.03.7.1	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos N.C.P.	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	282,720,000	-		282,720,000	-	10,000,000	10,000,000	272,720,000	3.54%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	155,520,000			155,520,000	-	-	-	155,520,000	0.00%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	127,200,000	-		127,200,000		10,000,000	10,000,000	117,200,000	0.00%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-			-	-	-	-	-	0.00%
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	18,075,242,612	-	-	18,075,242,612	-	457,900	457,900	18,074,784,712	0.00%
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamientos - Reciclaje y Venta de	2,619,751			2,619,751		457,900	457,900	2,161,851	17.48%
1.1.02.05.002.09.02	Vacunacion ruta pediatrica , Union temporal	72,622,861	-		72,622,861	-	-	-	72,622,861	
1.1.02.05.002.09.03	Prestación del servicio de salud - Convenio Buen Comienzo	18,000,000,000			18,000,000,000			-	18,000,000,000	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	-	-		-	-	-	-	-	0.00%
1.1.02.06.001	Sistema gral de participaciones	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.001.02	Participación para Salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.001.02.03	Prestación del servicio de salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	-	-		-	-	-	-	-	0%

1.1.02.06.006.03.01	Contrato Interadministrativo Buen Comienzo		-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006.03.02	Contrato Buen Comienzo 2		-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades del Gobierno	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009	Diferentes de subvenciones	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009.01.05	Recursos ADRES - Pago de deudas reconocidas del régimen subsidiado en salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	-			-	-	-	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	79,700,000	-		79,700,000	-	50,381	50,381	79,649,619	0%
1.2.05	Excedentes financieros	2,700,000			2,700,000	-	50,381	50,381	2,649,619	2%
1.2.05.02	Depósitos	2,700,000			2,700,000		50,381	50,381	2,649,619	2%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		-			-	-	-		
1.2.07.01	Recursos de Contrato Empréstito Interno		-			-	-	-		
1.2.07.01.004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal		-			-				
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77,000,000			77,000,000	-	-	-	77,000,000	0%
1.2.08.01	Donaciones	77,000,000			77,000,000	-	-	-	77,000,000	0%
1.2.08.01.003	Del sector privado	77,000,000			77,000,000	-	-	-	77,000,000	0%
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	77,000,000			77,000,000	-	-	-	77,000,000	0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	-		-	-		-	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO		56,891,273,701	-	-	56,891,273,701	-	2,600,547,165	2,600,547,165	54,290,726,536	5%


DIRECCION EJECUTIVA


AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			MESES ANT.	OBLIGACIONES		MESES ANT	PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCIO N OBLIGACI ONES
		INICIAL	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO		DEL MES	ACUMULADO							
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																
	2 GASTOS	56,891,273.701	0	5,850,036.663	-5,850,036.663	56,891,273.701	0	29,762,536.738	29,762,536.738	0	12,639,677.122	12,639,677.122	0	3,332,936.520	3,332,936.520	0	2,367,031.242	2,367,031.242			
	2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,453,906.506	0	68,475.755	-68,475.755	28,453,906.506	0	18,234,059.897	18,234,059.897	0	7,232,395.413	7,232,395.413	0	2,432,073.703	2,432,073.703	0	1,905,365.141	1,905,365.141			
	2.1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,939,373.573	-	62,931,768	-	15,002,305,341	-	7,940,922,051	7,940,922,051	-	991,573,107	991,573,107	-	991,573,107	991,573,107	-	771,917,420	771,917,420	9,055,149,963	20,736,837,525	6.61%
	2.1.1.01 GASTOS DE PERSONAL	14,939,373.573	-	62,931,768	-	15,002,305,341	-	7,940,922,051	7,940,922,051	-	991,573,107	991,573,107	-	991,573,107	991,573,107	-	771,917,420	771,917,420	6,888,185,828	13,699,504,285	6.61%
	2.1.1.01.1 Planta de personal permanente	14,939,373.573	-	62,931,768	-	15,002,305,341	-	7,940,922,051	7,940,922,051	-	671,869,864	671,869,864	-	671,869,864	671,869,864	-	771,917,420	771,917,420	6,888,185,828	13,699,504,285	6.61%
	2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	10,547,312.826	-	62,931,768	-	10,610,244,594	-	5,305,122,296	5,305,122,296	-	671,869,864	671,869,864	-	671,869,864	671,869,864	-	670,868,680	670,868,680	5,305,122,298	9,938,374,730	6.33%
	2.1.1.01.01.01 Factores salariales comunes	10,547,312.826	-	62,931,768	-	10,610,244,594	-	5,305,122,296	5,305,122,296	-	671,869,864	671,869,864	-	671,869,864	671,869,864	-	670,868,680	670,868,680	5,305,122,298	9,938,374,730	6.33%
	2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico	8,295,226.421	-	-	-	8,295,226.421	-	4,147,613.210	4,147,613.210	-	585,884,250	585,884,250	-	585,884,250	585,884,250	-	585,884,250	585,884,250	4,147,613.211	7,709,342,171	7.06%
	2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales y festivos	1,404,486.089	-	-	-	1,404,486.089	-	702,243,044	702,243,044	-	79,019,393	79,019,393	-	79,019,393	79,019,393	-	78,347,454	78,347,454	702,243,045	1,325,466,696	5.63%
	2.1.1.01.01.001.03 Auxilio de transporte	18,668,232	-	62,931,768	-	81,600,000	-	40,800,000	40,800,000	-	6,636,976	6,636,976	-	6,636,976	6,636,976	-	6,636,976	6,636,976	40,800,000	74,963,024	8.13%
	2.1.1.01.01.001.04 Prima de servicios	828,932.084	-	-	-	828,932.084	-	414,466,042	414,466,042	-	329,245	329,245	-	329,245	329,245	-	-	-	414,466,042	828,602,839	0.04%
	2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	3,951,429,526	-	-	-	3,951,429,526	-	2,368,365,996	2,368,365,996	-	216,422,345	216,422,345	-	216,422,345	216,422,345	-	-	-	1,583,063,530	3,736,007,181	5.48%
	2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1,167,582,308	-	-	-	1,167,582,308	-	583,791,154	583,791,154	-	80,242,200	80,242,200	-	80,242,200	80,242,200	-	-	-	583,791,154	1,087,340,108	6.87%
	2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	857,968,314	-	-	-	857,968,314	-	428,984,157	428,984,157	-	60,944,300	60,944,300	-	60,944,300	60,944,300	-	-	-	428,984,157	797,024,014	7.10%
	2.1.1.01.02.003 Aportes de Cesantías	828,932,084	-	-	-	828,932,084	-	807,117,274	807,117,274	-	329,245	329,245	-	329,245	329,245	-	-	-	21,814,810	828,602,839	0.04%
	2.1.1.01.02.004 Aportes a Cajas de compensación familiar	397,140,671	-	-	-	397,140,671	-	198,570,336	198,570,336	-	27,394,200	27,394,200	-	27,394,200	27,394,200	-	-	-	198,570,335	369,746,471	6.90%
	2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos lab	203,380,310	-	-	-	203,380,310	-	101,690,155	101,690,155	-	13,260,500	13,260,500	-	13,260,500	13,260,500	-	-	-	101,690,155	190,119,810	6.52%
	2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	297,855,503	-	-	-	297,855,503	-	148,927,752	148,927,752	-	20,548,900	20,548,900	-	20,548,900	20,548,900	-	-	-	148,927,751	277,306,603	6.90%
	2.1.1.01.02.007 Aportes al Sena	198,570,336	-	-	-	198,570,336	-	99,285,168	99,285,168	-	13,703,000	13,703,000	-	13,703,000	13,703,000	-	-	-	99,285,168	184,867,336	6.90%
	2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de fact	440,631,221	-	-	-	440,631,221	-	267,433,759	267,433,759	-	103,280,898	103,280,898	-	103,280,898	103,280,898	-	101,048,740	101,048,740	-	26,122,374	23.44%
	2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	440,631,221	-	-	-	440,631,221	-	267,433,759	267,433,759	-	103,280,898	103,280,898	-	103,280,898	103,280,898	-	101,048,740	101,048,740	-	26,122,374	23.44%
	2.1.1.01.03.001.01 Intereses Cesantías	99,471,850	-	-	-	99,471,850	-	96,854,073	96,854,073	-	73,349,476	73,349,476	-	73,349,476	73,349,476	-	-	-	72,962,728	26,122,374	73.74%
	2.1.1.01.03.001.02 Vacaciones	341,159,371	-	-	-	341,159,371	-	170,579,686	170,579,686	-	29,931,422	29,931,422	-	29,931,422	29,931,422	-	28,086,012	28,086,012	-	-	-
	2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13,622,827,135	-	5,543,987	(68,475,755)	13,199,895,367	-	10,277,674,762	10,277,674,762	-	6,239,891,960	6,239,891,960	-	1,439,570,250	1,439,570,250	-	1,133,447,721	1,133,447,721	1,930,721,421	6,786,557,788	10.91%
	2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros	1,151,972,211	-	-	-	1,151,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	4.76%
	2.1.2.01.01 Activos fijos	1,151,972,211	-	-	-	1,151,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	4.76%
	2.1.2.01.01.003 Maquinaria y Equipo	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	2.1.2.01.01.003.03.06 Aparatos médicos, instrumento	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	2.1.2.01.01.003.03.06.01 Aparatos médicos y quirúrgicos	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos	651,972,211	-	-	-	651,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	0.00%
	2.1.2.01.01.005.02 Productos de la propiedad intelectual	651,972,211	-	-	-	651,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	0.00%
	2.1.2.01.01.005.02.03 Programas de informática y bases de da	651,972,211	-	-	-	651,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	0.00%
	2.1.2.01.01.005.02.03.01 Programas de informática	651,972,211	-	-	-	651,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	0.00%
	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software	651,972,211	-	-	-	651,972,211	-	462,116,111	462,116,111	-	389,458,990	389,458,990	-	54,825,276	54,825,276	-	-	-	189,856,100	597,146,935	0.00%
	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02 Gastos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2.02 Adquisición diferentes de activos	12,110,854,924	-	5,543,987	(68,475,755)	12,047,923,156	-	9,815,558,651	9,815,558,651	-	5,850,432,970	5,850,432,970	-	1,384,744,974	1,384,744,974	-	1,133,447,721	1,133,447,721	1,740,865,321	6,189,410,853	11.49%
	2.1.2.02.01 Materiales y suministros	1,828,895,404	-	-	-	1,828,895,404	-	1,685,500,000	1,685,500,000	-	157,704,318	157,704,318	-	23,931,381	23,931,381	-	14,437,545	14,437,545	143,395,404	1,804,964,023	1.31%
	2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabac	1,455,000,000	-	-	-	1,455,000,000	-	1,431,000,000	1,431,000,000	-	131,000,000	131,000,000	-	-	-	-	-	-	24,000,000	1,455,000,000	0.00%
	2.1.2.02.01.002.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; te	1,455,000,000	-	-	-	1,455,000,000	-	1,431,000,000	1,431,000,000	-	131,000,000	131,000,000	-	-	-	-	-	-	24,000,000	1,455,000,000	0.00%
	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto pre	373,895,404	-	-	-	373,895,404	-	254,500,000	254,500,000	-	26,704,318	26,704,318	-	23,931,381	23,931,381	-	14,437,545	14,437,545	119,395,404	349,964,023	6.40%
	2.1.2.02.01.003.01 Materiales (Papelería, equipos de oficina y c	373,895,404	-	-	-	373,895,404	-	254,500,000	254,500,000	-	26,704,318	26,704,318	-	23,931,381	23,931,381	-	14,437,545	14,437,545	119,395,404	349,964,023	6.40%
	Adquisición de servicios	10,281,959,520	-	5,543,987	(68,475,755)	10,219,027,752	-	8,130,058,651	8,130,058,651	-	5,692,728,652	5,692,728,652	-	1,360,813,593	1,360,813,593	-	1,119,010,176	1,119,010,176	1,597,469,917	4,384,446,830	13.32%
	2.1.2.02.02 Adquisición de servicios	10,281,959,520	-	5,543,987	(68,475,755)	10,219,027,752	-	8,130,058,651	8,130,058,651	-	5,692,728,652	5,692,728,652	-	1,360,813,593	1,360,813,593	-	1,119,010,176	1,119,010,176	-	-	-
	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y se	3,303,811,501	-	5,543,987	-	3,309,355,488	-	2,532,915,859	2,532,915,859	-	1,233,346,861	1,233,346,861	-	205,723,957	205,723,957	-	29,846,302	29,846,302	400,722,227	1,140,837,476	6.22%
	2.1.2.02.02.008.01 Impresos y publicaciones	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2.02.02.008.02.01 Vigilancia	701,130,149	-	-	-	701,130,149	-	700,000,000	700,000,000	-	607,510,665	607,510,665	-	-	-	-	-	-	400,722,227	1,140,837,476	0.00%
	2.1.2.02.02.008.02.02 Aseo	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	-	700,000,000	700,000,000	-	64,617,608	64,617,608	-	64,617,607	64,617,607	-	-	-	-	-	-
	2.1.2.02.02.008.03 Lavandería	194,663,813	-	-	-	194,663,813	-	190,000,000	190,000,000	-	53,400,163	53,400,163	-	-	-	-	-	-	4,663,813	194,663,813	0.00%
	2.1.2.02.02.008.04.01 Polizas y Seguros	465,934,000																			