

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA																	
Fecha y Hora Imp. 21/07/2026 16:58:5			NIT: 891.301.121-8												RPRE2032GD		
			RENDICION DE CUENTAS												Pagina No.		
			INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS												1		
VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA				Vigencia 2026	Fecha 30/06/2026	Periodo de rendicion de Junio a Junio			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS				
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
2	Gastos	10.228.940.235,00	1.627.402.742,00	1.627.402.742,00	3.084.413.101,00	0,00	13.313.353.336,00	1.748.757.944,00	10.133.107.692,00	1.562.286.518,00	9.832.253.550,00	1.325.684.600,00	8.294.731.033,00	1.409.765.138,00	7.192.740.481,00	3.481.099.786,00	1.101.990.552,00
21	Funcionamiento	2.967.053.950,50	179.719.217,00	205.719.217,00	87.465.465,00	0,00	3.080.519.415,50	600.004.858,00	2.043.945.323,00	588.299.146,00	2.028.739.611,00	513.524.967,00	1.841.902.139,00	377.438.090,00	1.603.326.949,00	1.051.779.804,50	238.575.190,00
211	Gastos de personal	1.620.528.213,30	4.719.217,00	4.719.217,00	0,00	0,00	1.620.528.213,30	150.450.098,00	706.268.554,00	150.450.098,00	706.268.554,00	150.761.396,00	706.268.554,00	149.496.022,00	705.003.180,00	914.259.659,30	1.265.374,00
21101	Planta de personal permanente	1.620.528.213,30	4.719.217,00	4.719.217,00	0,00	0,00	1.620.528.213,30	150.450.098,00	706.268.554,00	150.450.098,00	706.268.554,00	150.761.396,00	706.268.554,00	149.496.022,00	705.003.180,00	914.259.659,30	1.265.374,00
2110101	Factores constitutivos de salario	1.134.560.666,60	4.719.217,00	2.339.101,00	0,00	0,00	1.132.180.550,60	121.011.510,00	517.127.188,00	121.011.510,00	517.127.188,00	121.011.510,00	517.127.188,00	120.057.434,00	516.173.112,00	615.053.362,60	954.076,00
2110101001	Factores salariales comunes	1.134.560.666,60	4.719.217,00	2.339.101,00	0,00	0,00	1.132.180.550,60	121.011.510,00	517.127.188,00	121.011.510,00	517.127.188,00	121.011.510,00	517.127.188,00	120.057.434,00	516.173.112,00	615.053.362,60	954.076,00
211010100101	Sueldo basico	905.317.580,20	4.719.217,00	0,00	0,00	0,00	900.598.363,20	76.019.849,00	424.999.644,00	76.019.849,00	424.999.644,00	76.019.849,00	424.999.644,00	75.065.773,00	424.045.568,00	475.598.719,20	954.076,00
211010100103	Gastos de representacion	22.340.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340.887,70	3.523.152,00	12.331.032,00	3.523.152,00	12.331.032,00	3.523.152,00	12.331.032,00	3.523.152,00	12.331.032,00	10.009.855,70	0,00
21101010010401	Subsidio de alimentacion	2.389.380,40	0,00	637.621,00	0,00	0,00	3.027.001,40	423.428,00	1.968.431,00	423.428,00	1.968.431,00	423.428,00	1.968.431,00	423.428,00	1.968.431,00	1.058.570,40	0,00
211010100105	Auxilio de transporte	4.276.800,00	0,00	1.701.480,00	0,00	0,00	5.978.280,00	996.380,00	3.487.330,00	996.380,00	3.487.330,00	996.380,00	3.487.330,00	996.380,00	3.487.330,00	2.490.950,00	0,00
21101010010601	Prima de servicio	40.447.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.447.242,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	37.613.521,00	2.833.721,00	0,00
21101010010701	Bonificacion por servicios prestado os	29.614.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614.722,50	2.435.180,00	16.040.136,00	2.435.180,00	16.040.136,00	2.435.180,00	16.040.136,00	2.435.180,00	16.040.136,00	13.574.586,50	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	130.174.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130.174.053,80	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	109.486.959,80	0,00
2110101001080101	Prima de navidad	89.007.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89.007.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.007.746,30	0,00
2110101001080201	Prima de vacaciones	41.166.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.166.307,50	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	0,00	20.687.094,00	20.479.213,50	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la no ina	382.551.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382.551.217,20	22.664.790,00	137.610.527,00	22.664.790,00	137.610.527,00	22.664.790,00	137.610.527,00	22.664.790,00	137.610.527,00	244.940.690,20	0,00
211010200101	Aportes a la seguridad social en pe ensiones	83.144.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83.144.110,40	8.882.670,00	54.247.809,00	8.882.670,00	54.247.809,00	8.882.670,00	54.247.809,00	8.882.670,00	54.247.809,00	28.896.301,40	0,00
211010200201	Aportes a la seguridad social en sa alud	78.253.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.253.280,50	6.070.870,00	37.607.918,00	6.070.870,00	37.607.918,00	6.070.870,00	37.607.918,00	6.070.870,00	37.607.918,00	40.645.362,50	0,00
2110102003	Aportes de cesantias	123.790.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790.437,10	0,00
21101020030201	Cesantias	123.790.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790.437,10	0,00
211010200401	Aportes a cajas de compensacion f miliar	34.638.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.638.640,30	2.867.600,00	17.062.200,00	2.867.600,00	17.062.200,00	2.867.600,00	17.062.200,00	2.867.600,00	17.062.200,00	17.576.440,30	0,00
211010200501	Aportes generales al sistema de ri esgos laborales	19.822.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822.493,90	1.837.700,00	10.068.900,00	1.837.700,00	10.068.900,00	1.837.700,00	10.068.900,00	1.837.700,00	10.068.900,00	9.753.593,90	0,00
211010200601	Aportes al ICBF	25.712.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.712.280,00	1.803.450,00	11.191.650,00	1.803.450,00	11.191.650,00	1.803.450,00	11.191.650,00	1.803.450,00	11.191.650,00	14.520.630,00	0,00
211010200701	Aportes al SENA	17.189.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189.975,00	1.202.500,00	7.432.050,00	1.202.500,00	7.432.050,00	1.202.500,00	7.432.050,00	1.202.500,00	7.432.050,00	9.757.925,00	0,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas d factor salarial	103.416.329,50	0,00	2.380.116,00	0,00	0,00	105.796.445,50	6.773.798,00	51.530.839,00	6.773.798,00	51.530.839,00	7.085.096,00	51.530.839,00	6.773.798,00	51.219.541,00	54.265.606,50	311.298,00
2110103001	Prestaciones sociales	64.220.271,50	0,00	2.380.116,00	0,00	0,00	66.600.387,50	0,00	33.433.953,00	0,00	33.433.953,00	0,00	33.433.953,00	0,00	33.433.953,00	33.166.434,50	0,00
21101030010101	Vacaciones	59.190.409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190.409,30	0,00	29.970.999,00	0,00	29.970.999,00	0,00	29.970.999,00	0,00	29.970.999,00	29.219.410,30	0,00
211010300103	Prima de recreacion	5.029.862,20	0,00	2.380.116,00	0,00	0,00	7.409.978,20	0,00	3.462.954,00	0,00	3.462.954,00	0,00	3.462.954,00	0,00	3.462.954,00	3.947.024,20	0,00
2110103020	Otros gastos admon (benificioa a e mpleados)	39.196.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.196.058,00	6.773.798,00	18.096.886,00	6.773.798,00	18.096.886,00	7.085.096,00	18.096.886,00	6.773.798,00	17.785.588,00	21.099.172,00	311.298,00
212	Adquisicion de bienes y servicios	1.321.525.737,20	155.000.000,00	15.000.000,00	87.465.465,00	0,00	1.268.991.202,20	400.680.227,00	1.160.885.851,00	388.974.515,00	1.145.680.139,00	313.889.038,00	958.842.667,00	179.067.535,00	721.532.851,00	123.311.063,20	237.309.816,00
21201	Adquisicion de activos no financier ros	38.253.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253.933,30	2.330.615,00	32.789.167,00	2.330.615,00	32.789.167,00	11.105.615,00	32.789.167,00	2.209.707,00	23.893.259,00	5.464.766,30	8.895.908,00

Fecha y Hora Imp. 21/07/2026 16:58:5	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA <i>NIT: 891.301.121-8</i> RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	RPRE2032GD Pagina No. 2
--	---	--

RPRE2032GD
Pagina No. 2

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA				Vigencia 2026	Fecha 30/06/2026	Periodo de rendicion de a Junio			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS		Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS				
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
2120101	Activos fijos	38.253.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253.933,30	2.330.615,00	32.789.167,00	2.330.615,00	32.789.167,00	11.105.615,00	32.789.167,00	2.209.707,00	23.893.259,00	5.464.766,30	8.895.908,00
2120101003	Maquinaria y equipo	38.253.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253.933,30	2.330.615,00	32.789.167,00	2.330.615,00	32.789.167,00	11.105.615,00	32.789.167,00	2.209.707,00	23.893.259,00	5.464.766,30	8.895.908,00
212010100303	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	38.253.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.253.933,30	2.330.615,00	32.789.167,00	2.330.615,00	32.789.167,00	11.105.615,00	32.789.167,00	2.209.707,00	23.893.259,00	5.464.766,30	8.895.908,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos s	1.283.271.803,90	155.000.000,00	15.000.000,00	87.465.465,00	0,00	1.230.737.268,90	398.349.612,00	1.128.096.684,00	386.643.900,00	1.112.890.972,00	302.783.423,00	926.053.500,00	176.857.828,00	697.639.592,00	117.846.296,90	228.413.908,00
2120202	Adquisicion de servicios	1.283.271.803,90	155.000.000,00	15.000.000,00	87.465.465,00	0,00	1.230.737.268,90	398.349.612,00	1.128.096.684,00	386.643.900,00	1.112.890.972,00	302.783.423,00	926.053.500,00	176.857.828,00	697.639.592,00	117.846.296,90	228.413.908,00
2120202006	Servicios de alojamiento servicios de suministro	212.250.169,90	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.250.169,90	2.338.861,00	69.018.882,00	2.338.861,00	69.018.882,00	29.044.598,00	69.018.882,00	29.154.198,00	64.997.672,00	46.231.287,90	4.021.210,00
212020200601	servicios publicos -a	18.917.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917.637,40	1.239.682,00	12.685.862,00	1.239.682,00	12.685.862,00	1.239.682,00	12.685.862,00	1.239.682,00	8.664.652,00	6.231.775,40	4.021.210,00
212020200602	servicios publicos -e	162.532.583,40	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.532.583,40	0,00	38.388.947,00	0,00	38.388.947,00	26.705.737,00	38.388.947,00	26.705.737,00	38.388.947,00	29.143.636,40	0,00
212020200603	servicio de suministro de comidas	13.015.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015.555,60	0,00	10.322.000,00	0,00	10.322.000,00	0,00	10.322.000,00	0,00	10.322.000,00	2.693.555,60	0,00
212020200604	servicios de transporte	3.149.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.842,80	0,00
212020200605	servicios de comunicaciones	14.634.550,70	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.634.550,70	1.099.179,00	7.622.073,00	1.099.179,00	7.622.073,00	1.099.179,00	7.622.073,00	1.208.779,00	7.622.073,00	5.012.477,70	0,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos servici	232.493.294,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	247.493.294,00	185.274.178,00	243.656.510,00	184.274.178,00	242.656.510,00	184.274.178,00	242.653.510,00	52.543.727,00	80.841.773,00	4.836.784,00	161.811.737,00
212020200701	polizas de seguros	214.493.294,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	229.493.294,00	183.192.608,00	228.818.943,00	182.192.608,00	227.818.943,00	182.192.608,00	227.815.943,00	50.462.157,00	66.004.206,00	1.674.351,00	161.811.737,00
212020200702	gastos financieros	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Fecha y Hora Imp. 21/07/2026 16:58:5	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA NIT: 891.301.121-8 RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	RPRE2032GD Pagina No. 3
---	---	---

RPRE2032GD

RENDICION DE CUENTAS

Pagina No.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA				Vigencia 2026	Fecha 30/06/2026	Periodo de rendicion de a Junio		Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS				Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
	ones e intereses																
21801	Gravámenes	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	19.758.547,00	241.453,00	0,00
21804	Contribuciones	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2180407	Contribución de vigilancia - Superi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	intendencia Nacional de Salud																
24	Gastos de operacion comercial	7.261.886.284,50	1.447.683.525,00	1.421.683.525,00	2.996.947.636,00	0,00	10.232.833.920,50	1.148.753.086,00	8.089.162.369,00	973.987.372,00	7.803.513.939,00	812.159.633,00	6.452.828.894,00	1.032.327.048,00	5.589.413.532,00	2.429.319.981,50	863.415.362,00
241	Gastos de personal	1.788.120.230,60	205.083.237,00	22.716.928,00	0,00	0,00	1.605.753.921,60	91.213.643,00	478.100.211,00	91.213.643,00	478.100.211,00	89.724.916,00	475.772.756,00	90.680.382,00	475.432.714,00	1.127.653.710,60	340.042,00
24101	Planta de personal permanente	1.788.120.230,60	205.083.237,00	22.716.928,00	0,00	0,00	1.605.753.921,60	91.213.643,00	478.100.211,00	91.213.643,00	478.100.211,00	89.724.916,00	475.772.756,00	90.680.382,00	475.432.714,00	1.127.653.710,60	340.042,00
2410101	Factores constitutivos de salario	934.879.457,60	22.716.928,00	22.716.928,00	0,00	0,00	934.879.457,60	73.782.685,00	331.640.278,00	73.782.685,00	331.640.278,00	73.782.685,00	331.640.278,00	74.738.151,00	331.300.236,00	603.239.179,60	340.042,00
2410101001	Factores salariales comunes	934.879.457,60	22.716.928,00	22.716.928,00	0,00	0,00	934.879.457,60	73.782.685,00	331.640.278,00	73.782.685,00	331.640.278,00	73.782.685,00	331.640.278,00	74.738.151,00	331.300.236,00	603.239.179,60	340.042,00
241010100101	Sueldo basico	612.658.157,10	22.716.928,00	0,00	0,00	0,00	589.941.229,10	41.684.805,00	240.061.266,00	41.684.805,00	240.061.266,00	41.684.805,00	240.061.266,00	42.640.271,00	240.061.266,00	349.879.963,10	0,00
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos	142.407.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142.407.625,80	9.151.573,00	33.396.159,00	9.151.573,00	33.396.159,00	9.151.573,00	33.396.159,00	9.151.573,00	33.396.159,00	109.011.466,80	0,00
	s y recargos																
241010100104	Subsidio de alimentacion	2.900.980,50	0,00	6.774.848,00	0,00	0,00	9.675.828,50	1.693.712,00	5.441.548,00	1.693.712,00	5.441.548,00	1.693.712,00	5.441.548,00	1.693.712,00	5.441.548,00	4.234.280,50	0,00
241010100105	Auxilio de transporte	5.171.320,00	0,00	15.942.080,00	0,00	0,00	21.113.400,00	3.985.520,00	11.345.980,00	3.985.520,00	11.345.980,00	3.985.520,00	11.345.980,00	3.985.520,00	11.345.980,00	9.767.420,00	0,00
241010100106	Prima de servicio	30.552.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.552.704,60	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	15.893.359,00	14.659.345,60	0,00
241010100107	Bonificacion por servicios prestado	28.909.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.909.793,00	1.373.716,00	11.075.024,00	1.373.716,00	11.075.024,00	1.373.716,00	11.075.024,00	1.373.716,00	11.075.024,00	17.834.769,00	0,00
	os																
241010100108	Prestaciones sociales	112.278.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112.278.876,60	0,00	14.426.942,00	0,00	14.426.942,00	0,00	14.426.942,00	0,00	14.086.900,00	97.851.934,60	340.042,00
24101010010801	Prima de navidad	74.108.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.108.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.108.486,10	0,00
24101010010802	Prima de vacaciones	38.170.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170.390,50	0,00	14.426.942,00	0,00	14.426.942,00	0,00	14.426.942,00	0,00	14.086.900,00	23.743.448,50	340.042,00
2410102	Contribuciones inherentes a la no	769.711.837,40	182.366.309,00	0,00	0,00	0,00	587.345.528,40	17.430.958,00	121.685.636,00	17.430.958,00	121.685.636,00	15.942.231,00	119.358.181,00	15.942.231,00	119.358.181,00	465.659.892,40	0,00
	ina																
2410102001	Aportes a la seguridad social en pe	153.705.927,10	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	127.705.927,10	6.504.054,00	38.351.921,00	6.504.054,00	38.351.921,00	6.504.054,00	38.351.921,00	6.504.054,00	38.351.921,00	89.354.006,10	0,00
	ensiones																
2410102002	Aportes a la seguridad social en sa	68.344.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68.344.453,10	4.710.054,00	24.491.054,00	4.710.054,00	24.491.054,00	3.221.327,00	22.163.599,00	3.221.327,00	22.163.599,00	43.853.399,10	0,00
	alud																
2410102003	Aportes de cesantias	449.472.872,20	156.366.309,00	0,00	0,00	0,00	293.106.563,20	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	272.671.302,20	0,00
241010200301	Cesantias	449.472.872,20	156.366.309,00	0,00	0,00	0,00	293.106.563,20	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	0,00	20.435.261,00	272.671.302,20	0,00
2410102004	Aportes a cajas de compensacion f	34.094.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094.639,70	2.003.500,00	12.720.200,00	2.003.500,00	12.720.200,00	2.003.500,00	12.720.200,00	2.003.500,00	12.720.200,00	21.374.439,70	0,00
	miliar																
2410102005	Aportes generales al sistema de ri	21.059.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.690,30	1.129.100,00	6.985.200,00	1.129.100,00	6.985.200,00	1.129.100,00	6.985.200,00	1.129.100,00	6.985.200,00	14.074.490,30	0,00
	esgos laborales																
2410102006	Aportes al ICBF	25.844.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844.280,00	1.850.450,00	11.238.650,00	1.850.450,00	11.238.650,00	1.850.450,00	11.238.650,00	1.850.450,00	11.238.650,00	14.605.630,00	0,00
2410102007	Aportes al SENA	17.189.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189.975,00	1.233.800,00	7.463.350,00	1.233.800,00	7.463.350,00	1.233.800,00	7.463.350,00	1.233.800,00	7.463.350,00	9.726.625,00	0,00
2410103	Remuneraciones no constitutivas d	83.528.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.528.935,60	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	58.754.638,60	0,00
	factor salarial																
2410103001	Prestaciones sociales	83.528.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83.528.935,60	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	0,00	24.774.297,00	58.754.638,60	0,00
24101030010101	Vacaciones	73.922.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922.530,00	0,00	22.701.234,00	0,00	22.701.234,00	0,00	22.701.234,00	0,00	22.701.234,00	51.221.296,00	0,00
241010300102	Indemnizacion de vacaciones	4.761.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.929,70	0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA																	
Fecha y Hora Imp. 21/07/2026 16:58:5		NIT: 891.301.121-8 RENDICION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS												RPRE2032GD Pagina No. 4			
VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal GUTIERREZ FERRO ADRIANA MARCELA				Vigencia 2026	Fecha 30/06/2026	Periodo de rendicion de Junio a Junio			Recurso Desde 1 RECURSOS PROPIOS			Recurso Hasta 1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		
241010300103	Prima de recreacion	4.844.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.475,90	0,00	2.073.063,00	0,00	2.073.063,00	0,00	2.073.063,00	0,00	2.073.063,00	2.771.412,90	0,00
245	Gastos de comercializacion y produccion	5.473.766.053,90	1.242.600.288,00	1.398.966.597,00	2.996.947.636,00	0,00	8.627.079.998,90	1.057.539.443,00	7.611.062.158,00	882.773.729,00	7.325.413.728,00	722.434.717,00	5.977.056.138,00	941.646.666,00	5.113.980.818,00	1.301.666.270,90	863.075.320,00
24501	Materiales y suministros	226.714.866,70	47.535.400,00	30.896.248,00	0,00	0,00	210.075.714,70	20.366.794,00	142.028.206,00	20.366.794,00	142.028.206,00	28.160.945,00	142.016.743,00	36.800.804,00	137.270.349,00	68.047.508,70	4.746.394,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos met	197.930.829,10	42.535.400,00	25.896.248,00	0,00	0,00	181.291.677,10	20.331.794,00	115.118.843,00	20.331.794,00	115.118.843,00	28.125.945,00	115.107.380,00	34.143.044,00	110.360.986,00	66.172.834,10	4.746.394,00
245010301	suministro de combustible	21.020.000,00	5.535.400,00	25.896.248,00	0,00	0,00	41.380.848,00	1.350.000,00	16.550.000,00	1.350.000,00	16.550.000,00	2.073.913,00	16.550.000,00	644.966,00	15.121.053,00	24.830.848,00	1.428.947,00
245010302	suministro de papeleria	42.729.401,50	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.729.401,50	6.568.354,00	24.165.536,00	6.568.354,00	24.165.536,00	6.568.354,00	24.163.397,00	12.593.846,00	23.757.853,00	8.563.865,50	405.544,00
245010303	papaleria impresa	32.677.392,50	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.677.392,50	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	25.489.392,50	0,00
245010304	suministro de lubricantes	4.862.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862.443,10	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.934.415,00	2.934.415,00	62.443,10	1.865.585,00
245010305	elementos y accesorios de aseo	49.656.121,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.656.121,00	5.452.689,00	28.687.743,00	5.452.689,00	28.687.743,00	5.443.365,00	28.678.419,00	9.172.846,00	28.075.443,00	968.378,00	602.976,00
245010306	suministro de oxigeno	46.985.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.985.471,00	6.960.751,00	40.727.564,00	6.960.751,00	40.727.564,00	9.240.313,00	40.727.564,00	8.796.971,00	40.284.222,00	6.257.907,00	443.342,00
2450104	Productos metálicos maquinaria y quipo	28.784.037,60	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	28.784.037,60	35.000,00	26.909.363,00	35.000,00	26.909.363,00	35.000,00	26.909.363,00	2.657.760,00	26.909.363,00	1.874.674,60	0,00
245010401	materiales y equipos de oficina	20.801.666,30	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.801.666,30	0,00	14.399.603,00	0,00	14.399.603,00	0,00	14.399.603,00	0,00	14.399.603,00	1.402.063,30	0,00
245010403	equipos	7.982.371,30	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	12.982.371,30	35.000,00	12.509.760,00	35.000,00	12.509.760,00	35.000,00	12.509.760,00	2.657.760,00	12.509.760,00	472.611,30	0,00
24502	Adquisicion de servicios	5.247.051.187,20	1.195.064.888,00	1.368.070.349,00	2.996.947.636,00	0,00	8.417.004.284,20	1.037.172.649,00	7.469.033.952,00	862.406.935,00	7.183.385.522,00	694.273.772,00	5.835.039.395,00	904.845.862,00	4.976.710.469,00	1.233.618.762,20	858.328.926,00
2450206	Servicios de alojamiento servicios de suministro	58.785.322,50	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	78.785.322,50	35.000.000,00	71.291.000,00	0,00	36.291.000,00	4.980.000,00	35.815.000,00	4.956.020,00	35.541.100,00	42.494.322,50	273.900,00
245020601	servicio de suministro de comidas	58.785.322,50	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	78.785.322,50	35.000.000,00	71.291.000,00	0,00	36.291.000,00	4.980.000,00	35.815.000,00	4.956.020,00	35.541.100,00	42.494.322,50	273.900,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	689.559.417,30	0,00	0,00	16.909.587,00	0,00	706.469.004,30	76.026.418,00	373.043.258,00	76.026.418,00	371.293.258,00	42.768.905,00	271.013.996,00	42.640.093,00	269.683.830,00	335.175.746,30	1.330.166,00
245020803	servicios varios, transporte, vigilancia y aseo	272.932.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	272.932.188,90	59.894.000,00	217.304.659,00	59.894.000,00	215.554.659,00	26.713.997,00	182.374.656,00	26.766.481,00	181.910.376,00	57.377.529,90	464.280,00
245020805	servicio de mantenimiento	416.627.228,40	0,00	0,00	16.909.587,00	0,00	433.536.815,40	16.132.418,00	155.738.599,00	16.132.418,00	155.738.599,00	16.054.908,00	88.639.340,00	15.873.612,00	87.773.454,00	277.798.216,40	865.886,00
2450209	Servicios para la comunidad sociales y personales	4.498.706.447,40	1.175.064.888,00	1.328.070.349,00	2.980.038.049,00	0,00	7.631.749.957,40	926.146.231,00	7.024.699.694,00	786.380.517,00	6.775.801.264,00	646.524.867,00	5.528.210.399,00	857.249.749,00	4.671.485.539,00	855.948.693,40	856.724.860,00
245020901	servicios misionales	2.350.021.733,00	787.818.641,00	44.000.000,00	672.810.490,00	0,00	2.279.013.582,00	831.828.761,00	2.208.183.601,00	694.482.281,00	2.007.704.405,00	259.983.519,00	1.489.744.840,00	261.048.902,00	1.477.069.718,00	271.309.177,00	12.675.122,00
245020904	material laboratorio clinico	351.643.278,10	174.349.999,00	250.000.000,00	0,00	0,00	427.293.279,10	188.500,00	360.036.114,00	188.500,00	360.036.114,00	65.361.466,00	280.517.648,00	114.479.240,00	278.909.138,00	67.257.165,10	1.608.510,00
245020905	material odontologico	46.418.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.418.045,60	0,00	8.328.197,00	0,00	8.328.197,00	0,00	7.460.679,00	122.729,00	7.460.679,00	38.089.848,60	0,00
245020906	material farmaceutico	240.447.061,10	30.000.000,00	70.000.000,00	30.764.016,00	0,00	311.211.077,10	269.500,00	242.040.370,00	269.500,00	242.040.370,00	44.459.895,00	103.209.081,00	49.172.971,00	99.526.841,00	69.170.707,10	3.682.240,00
245020907	material medico quirurgico	300.654.315,20	164.000.000,00	0,00	117.707.712,00	0,00	254.362.027,20	6.407.470,00	203.161.852,00	6.407.470,00	203.161.852,00	11.334.351,00	203.152.853,00	25.939.976,00	202.459.577,00	51.200.175,20	693.276,00
245020908	servicios de rayos x	290.120.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.120.882,00	70.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	220.000.000,00	21.296.000,00	149.930.000,00	50.767.200,00	149.504.080,00	70.120.882,00	425.920,00
245020909	servicio medio ambientales	34.848.248,40	18.896.248,00	0,00	0,00	0,00	15.952.000,40	8.452.000,00	15.952.000,00	952.000,00	8.452.000,00	6.342.050,00	5.844.476,00	1.088.186,00	5.844.280,00	7.500.000,40	497.770,00
245020910	Plan de Intervenciones Colectivas	438.204.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.204.816,00	0,00	404.800.000,00	0,00	404.800.000,00	16.200.000,00	178.133.333,00	120.628.571,00	178.093.333,00	33.404.816,00	40.000,00
245020911	Atencion Primaria en Salud APS	0,00	0,00	0,00	2.104.494.072,00	0,00	2.104.494.072,00	9.000.000,00	1.897.517.384,00	14.080.766,00	1.856.598.150,00	226.325.160,00	1.645.039.739,00	226.089.433,00	1.632.118.512,00	247.895.922,00	12.921.227,00
245020912	cuentas por pagar	446.348.068,00	0,00	964.070.349,00	54.261.759,00	0,00	1.464.680.176,00	0,00	1.464.680.176,00	0,00	1.464.680.176,00	0,00	1.464.680.176,00	7.912.541,00	640.499.381,00	0,00	824.180.795,00
Totales...		10.228.940.235,00	1.627.402.742,00	1.627.402.742,00	3.084.413.101,00	0,00	13.313.353.336,00	1.748.757.944,00	10.133.107.692,00	1.562.286.518,00	9.832.253.550,00	1.325.684.600,00	8.294.731.033,00	1.409.765.138,00	7.192.740.481,00	3.481.099.786,00	1.101.990.552,00

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA NIT: 891.301.121-8 RENDCION DE CUENTAS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Fecha y Hora Imp. 21/07/2026 16:58:5 RPRE2032GD Pagina No. 5																	
VALORES EN PESOS		Nombre del Representante Legal GUTIERREZ FERRRO ADRIANA MARCELA				Vigencia 2026	Fecha 30/06/2026	Periodo de rendicion de JunioaJunio			Recurso Desde1 RECURSOS PROPIOS			Recurso Hasta1 RECURSOS PROPIOS			
RUBRO	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCION	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR APROPIACION	SALDO X PAGAR
			C. CREDITOS	CREDITOS				Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado		

Gerente

SubGerente