

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Confianza y valor para su vida NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 1 de 17

RESOLUCION No. **0576**
(**29 DIC 2023**)

Por la cual se desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. para la vigencia fiscal comprendida del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024.

LA GERENTE DELEGADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No. 02 de 2004 y en la Resolución Número 0546 del 26 de diciembre de 2023,

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 101.2-015 del 27 de noviembre de 2023 la Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 por valor de TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$320.119.000.000,00), según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESOS	320.119.000.000
1.0	Disponibilidad Inicial	60.000.000.000
1.1	Ingresos Corrientes	256.027.000.000
1.2	Recursos de Capital	4.092.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2	GASTOS	320.119.000.000
2.1	Gastos de Funcionamiento	84.571.000.000
2.3	Inversiones	35.000.000.000
2.4	Gastos de Opreación Comercial	200.548.000.000

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 2 de 17

Que el Acuerdo No.15 del 5 de septiembre de 2006, por el cual se establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Popayán y sus entidades descentralizadas, en el parágrafo 3 del Artículo 2, menciona que las Empresas Sociales del Municipio que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetaran al régimen presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que por medio del Decreto Único Reglamentario 1068 de mayo de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, compila la normatividad expedida por el gobierno nacional para la cumplida ejecución de las leyes del sector de Hacienda y Crédito Público y en su Título Tercero, regula el presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

Que el artículo 2.8.3.1.10 del decreto antes mencionado, establece: “La responsabilidad de la desagregación del Presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1° de febrero de cada año”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución No. 3832 de 2019, modificada por la Resolución No.1355 de 2020, mediante la cual se estableció el catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas CCPET. La citada resolución, en el artículo 5, determina que las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas deben aplicar el CCPET en el proceso de programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2021 y siguientes.

Que los Ingresos y Gastos programados por el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., se encuentran ajustados a la estructura del catálogo de clasificación presupuestal establecido en la Resolución 2662 del 23 de octubre de 2023, expedida por la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “Por el cual se actualizan los anexos de la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.

Que mediante el Acuerdo No. 101.2-015 del 27 de noviembre de 2023, en su **Artículo Cuarto** establece: “El Gerente será el responsable de la desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos y presentará informe a la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendación conforme al Artículo 2.8.3.1.10 del Decreto 1068 de 2015”.

En mérito a lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Desagregar el presupuesto de Ingresos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$320.119.000.000,00), según el siguiente detalle:





NIT. 891.580.002-5

0576

GERENCIA

FO-ARH-01

Versión: 04

Página 3 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESOS	320,119,000,000.00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	60,000,000,000.00
1.0.02	Bancos	60,000,000,000.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	256,027,000,000.00
1.1.02	Ingresos No Tributarios	256,027,000,000.00
1.1.02.03	Multas. Sanciones.e intereses de mora	0.00
1.1.02.03.002	Intereses de Mora	0.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	222,262,403,041.00
1.1.02.05.001	Ventas de Establecimiento de Mercado	222,232,403,041.00
1.1.02.05.001.09	Servicio para a Comunidad. Sociales y Personales	222,232,403,041.00
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIO DE SALUD	222,232,403,041.00
1.1.02.05.001.09.02.01	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	187,061,649,041.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Régimen Subsidiado	136,933,117,041.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Capitado	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	No Capitalado	136,933,117,041.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	Régimen Contributivo	20,002,792,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Capitado	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	No Capitalado	20,002,792,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.03.01	Departamento -Distrito	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.03.02	Municipio	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.04	Eventos Catastroficos y Accidentes de Transito	4,293,421,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.05	Seguro obligatorio de Accidentes de transito	5,854,305,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1,685,650,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	Fuerzas Militares	3,820,197,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	Policia Nacional	5,467,031,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.09	IPS Privadas	3,099,834,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10	IPS Publicas	1,143,895,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	Poblacion Especial	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.12	Poblacion Extranjera	805,005,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.13	Particulares	459,498,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.14	Plan Complementario	0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.15	Atencion a la población pobre no afiliada al regimen subsidiado	16,345,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.16	Fondo Nacional de Salud de las personas priv.de la libertad	1,544,343,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.17	Medicina Prepagada	213,563,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	1,210,355,000.00
1.1.02.05.001.09.02.01.19	Cuotas y Copagos	512,298,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	35,170,754,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Régimen Subsidiado	20,100,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Capitado	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	No Capitalado	20,100,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	Régimen Contributivo	10,035,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	No Capitalado	10,035,000,000.00

GERENCIA

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.03.01	Departamento -Distrito	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.03.02	Municipio	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.04	Eventos Catastroficos y Accidentes de Transito	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.05	Seguro obligatorio de Accidentes de transito	1,200,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	280,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.07	Fuerzas Militares	1,000,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.08	Policia Nacional	800,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.09	IPS Privadas	620,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.10	IPS Publicas	108,354,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.11	Poblacion Especial	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.12	Poblacion Extranjera	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.13	Particulares	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.14	Plan Complementario	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.15	Atencion a la población pobre no afiliada al regimen subsidiado	0.00
1.1.02.05.001.09.02.02.16	Fondo Nacional de Salud de las personas priv.de la libertad	397,400,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.17	Medicina Prepagada	50,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.18	Otras Ventas de Servicios de Salud	580,000,000.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABL. NO DE MERCADEO	30,000,000.00
1.1.02.05.002.08.01	Serv. Prestados a las empresas y servicios de produccion	15,000,000.00
1.1.02.05.002.08.02	CXC Serv. Prestados a las empresas y servicios de produccion	15,000,000.00
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de Otras entidades del gobierno General	0.00
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación	0.00
1.1.02.06.006.02	Otras unidades de gobierno	0.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	33,764,596,959.00
1.1.02.06.007.02	Empresas Publicas no Financieras	33,764,596,959.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	33,764,596,959.00
1.1.02.06.008	Diferentes de Subvenciones	0.00
1.1.02.06.008.01	Actividades de Atencion a la salud humana y de asistencia Social	0.00
1.1.02.06.008.01.02	Plan Nacional de salud rural	0.00
1.1.02.06.008.01.03	Programa emergencia Sanitaria	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4,092,000,000.00
1.2.05	Rendimientos Financieros	4,092,000,000.00
1.2.05.02	Depositos	4,092,000,000.00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
1.2.08.06	De otras entidades de gobierno general	0.00
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0.00
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0.00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00
1.2.13.01	Reintegros	0.00
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0.00
TOTAL INGRESOS		320,119,000,000.00

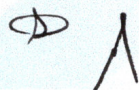
 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 5 de 17

0576

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el presupuesto de Gastos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$320.119.000.000,00), según el siguiente detalle:

B. PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2	GASTOS	320,119,000,000.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	84,571,000,000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8,991,571,633.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8,960,081,633.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	5,516,495,225.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,505,770,590.00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,279,970,332.00
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,000,000.00
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,000,000.00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	224,373,061.00
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	134,474,496.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	720,306,450.00
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	467,752,895.00
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	252,553,555.00
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	135,646,251.00
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	10,724,635.00
2.1.1.01.01.002.12	PRIMA DE ANTIGUEDAD	10,724,635.00
2.1.1.01.01.002.12.01	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,724,635.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,785,830,328.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	732,144,939.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	519,643,385.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	902,012,061.00
2.1.1.01.02.003.01	CESANTIAS	479,000,000.00
2.1.1.01.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS	57,561,460.00
2.1.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	365,450,601.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	212,723,942.00



 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 6 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	147,901,082.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	162,042,948.00
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	109,361,971.00
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	657,756,080.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	421,601,946.00
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	313,046,558.00
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION DE VACACIONES	80,000,000.00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	28,555,388.00
2.1.1.01.03.020	ESTIMULO A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	206,154,134.00
2.1.1.01.03.020.01	OTROS AUXILIOS PERSONALES	0.00
2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL ADM	92,933,088.00
2.1.1.01.03.020.03	BIENESTAR SOCIAL OPER	113,221,046.00
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	30,000,000.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	31,490,000.00
2.1.1.02.01	FACTORES CONTRIBUTIVOS DE SALARIO	20,500,000.00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	20,500,000.00
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	15,000,000.00
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,000,000.00
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	500,000.00
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	3,000,000.00
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	3,000,000.00
2.1.1.02.01.001.08	PRIMA DE VACACIONES	0.00
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10,660,000.00
2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3,000,000.00
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,000,000.00
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	3,360,000.00
2.1.1.02.02.003.01	CESANTIAS	3,000,000.00
2.1.1.02.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS	360,000.00
2.1.1.02.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	0.00
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800,000.00
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	500,000.00

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 7 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	500,000.00
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	500,000.00
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	330,000.00
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	330,000.00
2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	300,000.00
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	0.00
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	30,000.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71,311,878,490.00
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	0.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0.00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	71,311,878,490.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,485,271,664.00
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0.00
2.1.2.02.01.002.02	CUENTAS POR PAGAR	0.00
2.1.2.02.01.002	PRENDAS DE VESTIR DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS EN TEJIDOS DE PUNTO, PARA HOMBRE	0.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3,328,436,000.00
2.1.2.02.01.003.02	CUENTAS POR PAGAR	1,800,000,000.00
2.1.2.02.01.003	PAPEL BOND	840,000,000.00
2.1.2.02.01.003	DETERGENTES LIQUIDOS	0.00
2.1.2.02.01.003	PREPARADOS Y CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS, GRANADAS CARGADAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS; MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS; REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNÓSTICO O LABORATORIO N.C.P. SILLAS METÁLICAS GIRATORIAS	638,436,000.00
2.1.2.02.01.003	SILLAS METÁLICAS GIRATORIAS	50,000,000.00
2.1.2.02.01.003	ESCRITORIOS DE MADERA	0.00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2,156,835,664.00

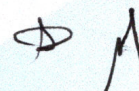


 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 8 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.01.004.02	CUENTAS POR PAGAR	705,000,000.00
2.1.2.02.01.004	FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MÁQUINAS DE FAX INDEPENDIENTES	640,035,664.00
2.1.2.02.01.004	MÁQUINAS PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS, QUE CONTENGAN UNA CAJA O COBERTURA COMÚN, AL MENOS UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y UNA UNIDAD DE ENTRADA Y SALIDA, COMBINADOS O NO	170,000,000.00
2.1.2.02.01.004	IMPRESORAS LÁSER PARA MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00
2.1.2.02.01.004	OTROS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA O SALIDA DE DATOS	0.00
2.1.2.02.01.004	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MEDIO FIJO	21,800,000.00
2.1.2.02.01.004	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MEDIO REMOVIBLE	10,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES	30,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE INFORMÁTICA	10,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PAQUETES DE SOFTWARE DE REDES	290,000,000.00
2.1.2.02.01.004	PAQUETES DE SOFTWARE PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS	180,000,000.00
2.1.2.02.01.004	ESTANTES METÁLICOS PARA HOSPITALES	100,000,000.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	65,821,606,826.00
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3,959,500,000.00
2.1.2.02.01.004.02	CUENTAS POR PAGAR	160,000,000.00
2.1.2.02.02.005	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2.1.2.02.02.005	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.C.P.	799,500,000.00
2.1.2.02.02.005	OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	3,000,000,000.00
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	941,100,000.00
2.1.2.02.02.006.02	CUENTAS POR PAGAR	40,000,000.00
2.1.2.02.02.006	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA) DE PRENDAS DE VESTIR, ARTÍCULOS DE PIEL Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,000,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	190,000,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	0.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS A LA MESA, EN RESTAURANTES	28,000,000.00
2.1.2.02.02.006	OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	19,000,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS	19,600,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL LOCAL DE PASAJEROS	0.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	15,000,000.00
2.1.2.02.02.006	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA N.C.P.	150,000,000.00

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 9 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL	15,500,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD (POR CUENTA PROPIA)	370,000,000.00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS (EXCEPTO VAPOR Y AGUA CALIENTE), POR CUENTA PROPIA	90,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2,840,450,800.00
2.1.2.02.02.007.02	CUENTAS POR PAGAR	12,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DEL BANCO CENTRAL	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	1,200,000.00
2.1.2.02.02.007	OTROS SERVICIOS DE DEPÓSITO N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	45,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	0.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	750,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO	0.00
2.1.2.02.02.007	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	950,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA, RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA), PROPIOS O ARRENDADOS	170,000,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO	912,250,800.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	57,948,784,026.00
2.1.2.02.02.008.02	CUENTAS POR PAGAR	1,100,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN CIENCIAS MÉDICAS Y FARMACIA	802,890,117.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA RELATIVOS A OTROS CAMPOS DEL DERECHO	2,298,247,326.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION JURIDICA	1,500,000.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA	1,212,274,452.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	864,858,378.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE TENEDURÍA DE LIBROS	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO EMPRESARIAL	45,687,681.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA	133,933,528.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN FINANCIERA	206,488,048.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	741,890,013.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION DE MARKETING	299,625,537.00



 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA 0576	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 10 de 17

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,248,691,538.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	61,325,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL (OFICINA CENTRAL)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	106,459,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	363,528,820.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE REDES Y SISTEMAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB (HOSTING)	0.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE TI, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	246,316,519.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE COMPOSICIÓN Y PUREZA	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	148,865,225.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE VENTA DE TIEMPO PUBLICITARIO EN RADIO (EXCEPTO A COMISIÓN)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE VENTA DE TIEMPO PUBLICITARIO EN TELEVISIÓN (EXCEPTO A COMISIÓN)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE VENTA DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIO EN INTERNET (EXCEPTO A COMISIÓN)	0.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO	250,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CONSULTORÍA AMBIENTAL	49,284,660.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	901,077,765.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA (ACCESO)	30,200,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS MÓVILES DE VOZ	38,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA	160,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ARCHIVOS	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	80,400,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	305,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN	140,700,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	6,320,000,000.00



Confianza y valor para su vida

NIT. 891.580.002-5

GERENCIA

FO-ARH-01

Versión: 04

Página 11 de 17

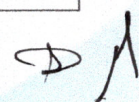
0576

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE RESERVA, VENTA Y REVENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS DE TERCEROS (COMISIÓN)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE CENTROS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS (CALL CENTER)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS DE OFICINA	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	59,616,028.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.	30,107,620,501.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y CONTABILIDAD, (EXCEPTO COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS)	0.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.008	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P."	1,300,000,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	674,303,890.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRESICION Y OPTICOS, EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL	800,000,000.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE USO MÉDICO Y TERAPÉUTICO	700,000,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	131,772,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS DE EDUCACION BASICA SECUNDARIA GENERAL	0.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS DE EDUCACION POSTSECUNDARIA NO SUPERIOR	0.00
2.1.2.02.02.009	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	125,772,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS DE MEDICIÓN, CONTROL Y MONITOREO Y OTROS SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS N.C.P.	0.00
2.1.2.02.02.009	OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000,000.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	5,000,000.00
2.1.2.02.03	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE REDES Y SISTEMAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	5,000,000.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,327,330,538.00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1,249,330,538.00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,249,330,538.00
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	1,249,330,538.00
2.1.3.07.02.001.02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1,249,330,538.00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,078,000,000.00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1,078,000,000.00
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1,078,000,000.00
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	0.00
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0.00
2.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00

GERENCIA

0576

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.1.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS LEASING	0.00
2.1.5.02.07	OTROS SERVICIOS AUXILIARES RELACIONADOS CON LA BANCA DE INVERSIÓN N.C.P.	0.00
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	85,900,000.00
2.1.7.01	CESANTÍAS	85,900,000.00
2.1.7.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	85,900,000.00
2.1.7.01.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	85,900,000.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,854,319,339.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	1,001,105,040.00
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00
2.1.8.01.51.01	IMPUESTOS VEHICULOS	0.00
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,001,105,040.00
2.1.8.01.52.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,001,105,040.00
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00
2.1.8.01.53.01	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	853,214,299.00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	551,639,900.00
2.1.8.04.02	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	301,574,399.00
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0.00
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	0.00
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	0.00
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	0.00
2.1.8.05.01.003	SANCIONES CONTRACTUALES	0.00
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00
2.1.8.05.02	INTERESES DE MORA	0.00
2.3	INVERSIONES	35,000,000,000.00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35,000,000,000.00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,719,587,970.00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	33,719,587,970.00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	32,473,928,569.00
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	32,473,928,569.00



GERENCIA

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	32,473,928,569.00
2.3.2.01.01.001.02.08.02	CUENTAS POR PAGAR	32,473,928,569.00
2.3.2.01.01.001.02.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,245,659,401.00
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	645,659,401.00
2.3.2.01.01.003.06.01.02	CUENTAS POR PAGAR	0.00
2.3.2.01.01.003.06	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA) DE PRODUCTOS MÉDICOS Y ORTOPÉDICOS	645,659,401.00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000,000.00
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0.00
2.3.2.01.01.003.07	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	600,000,000.00
2.3.2.01.01.003.07.02	CUENTAS POR PAGAR	0.00
2.3.2.02	ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS	1,280,412,030.00
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,280,412,030.00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,280,412,030.00
2.3.2.02.02.008	TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	1,280,412,030.00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0.00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CENTROS VACACIONALES	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	200,548,000,000.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	9,362,755,707.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	9,362,755,707.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	5,761,733,987.00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5,761,733,987.00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	4,228,748,044.00
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	220,914,916.00
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,944,000.00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,574,544.00
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	248,493,368.00
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	164,171,820.00
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	784,230,855.00

GERENCIA

0576-

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	505,975,006.00
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	278,255,849.00
2.4.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	108,656,440.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,198,953,402.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	945,332,482.00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	659,655,957.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	973,401,992.00
2.4.1.01.02.003.01	APORTES DE CESANTIAS	615,715,833.00
2.4.1.01.02.003.02	INTERESES DE CESANTIAS	53,885,900.00
2.4.1.01.02.003.03	CUENTAS POR PAGAR	303,800,259.00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	190,291,353.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	195,407,431.00
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	139,718,514.00
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	95,145,673.00
2.4.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	402,068,318.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	402,068,318.00
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	340,797,494.00
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	30,000,000.00
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	31,270,824.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	191,185,244,293.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,026,406,447.00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	44,433,165,655.00
2.4.5.01.03.02	CUENTAS POR PAGAR	9,000,000,000.00
2.4.5.01.03	GASOLINA MOTOR CORRIENTE - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00
2.4.5.01.03	DIESEL OIL ACPM - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,900,000.00
2.4.5.01.03	ACEITES Y LUBRICANTES - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
2.4.5.01.03	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA USO HUMANO N.C.P	10,650,265,655.00
2.4.5.01.03	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO MEDICINAL - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	18,365,000,000.00
2.4.5.01.03	ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USO MÉDICO O QUIRÚRGICO (CATGUTS Y ADHESIVOS ESTÉRILES, PREPARACIONES EN FORMA DE GEL UTILIZADAS EN EXÁMENES MÉDICOS)	548,000,000.00
2.4.5.01.03	PREPARADOS Y CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS, GRANADAS CARGADAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS; MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO DE MICROORGANISMOS; REACTIVOS COMPUESTOS PARA DIAGNÓSTICO O LABORATORIO N.C.P.	4,027,000,000.00

GERENCIA

0576

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.4.5.01.03	GUANTES DE CIRUGIA	1,800,000,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,593,240,792.00
2.4.5.01.04.02	CUENTAS POR PAGAR	3,600,000,000.00
2.4.5.01.04	ESTRUCTURAS METÁLICAS N.C.P	502,440,000.00
2.4.5.01.04	ASCENSORES	450,000,000.00
2.4.5.01.04	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION	106,631,760.00
2.4.5.01.04	FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MAQUINAS DE FAX INDEPENDIENTES	0.00
2.4.5.01.04	PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS	0.00
2.4.5.01.04	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO	100,659,720.00
2.4.5.01.04	ACCESORIOS ELECTRÓNICOS N.C.P.	213,665,260.00
2.4.5.01.04	APARATOS BASADOS EN EL USO DE RAYOS X O RAADIACIONES ALFA, BETA O GAMA	17,728,500.00
2.4.5.01.04	APARATOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA	1,008,000,000.00
2.4.5.01.04	PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS N.C.P. PARA MÁQUINAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS ÓPTICOS, CINEMATOGRAFÍAS, DE PRECISIÓN, MÉDICOS O QUIRÚRGICOS	1,594,115,552.00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	139,158,837,846.00
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2,835,577,901.00
2.4.5.02.05.02	CUENTAS POR PAGAR	600,000,000.00
2.4.5.02.05	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2,235,577,901.00
2.4.5.02.05	OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN N.C.P.	0.00
2.4.5.02.05	OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	0.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	11,667,960,000.00
2.4.5.02.06.02	CUENTAS POR PAGAR	630,000,000.00
2.4.5.02.06	COMERCIO AL POR MAYOR (EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA) DE PRENDAS DE VESTIR, ARTÍCULOS DE PIEL Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,000,000.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES	8,000,000.00
2.4.5.02.06	OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	8,394,960,000.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI	8,000,000.00
2.4.5.02.06	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA N.C.P.	3,000,000.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE ELECTRICIDAD (POR RENTA PROPIA)	1,550,000,000.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE GAS POR TUBERIAS (POR CUENTA PROPIA)	770,000,000.00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERÍAS (EXCEPTO VAPOR Y AGUA CALIENTE), POR CUENTA PROPIA	300,000,000.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	949,240,800.00

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 16 de 17

0576

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.4.5.02.07.02	CUENTAS POR PAGAR	3,600,000.00
2.4.5.02.07	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA SIN OPERARIO (EXCEPTO COMPUTADORAS)	0.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE COMPUTADORES SIN OPERARIO	912,250,800.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	33,390,000.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	11,252,877,153.00
2.4.5.02.08.02	CUENTAS POR PAGAR	1,014,000,000.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN JURÍDICA	1,500,000.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO	592,229,420.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	378,420,000.00
2.4.5.02.08	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO	364,590,611.00
2.4.5.02.08	TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	25,000,000.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE TELEFONIA (ACCESO)	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS MOVILES DE VOZ	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE TRASMISION DE PROGRAMAS DE TELEVISION	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	1,488,152,645.00
2.4.5.02.08	Otros servicios de seguridad	280,393,968.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	2,717,252,536.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	43,616,028.00
2.4.5.02.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.	0.00
2.4.5.02.08	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	3,590,031,948.00
2.4.5.02.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE USO MÉDICO Y TERAPÉUTICO	314,315,857.00
2.4.5.02.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y APARATOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO), EXCEPTO EQUIPO DE IRRADIACIÓN Y ELECTRÓNICO	0.00
2.4.5.02.08	SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES	443,374,140.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	112,453,181,992.00
2.4.5.02.09.02	CUENTAS POR PAGAR	10,000,000,000.00
2.4.5.02.09	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P.	25,000,000.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS QUIRURGICOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	967,000,000.00
2.4.5.02.09	OTROS SERVICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	6,100,000,000.00

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5	GERENCIA	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 17 de 17

0576

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
2.4.5.02.09	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	65,067,017,386.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS DE ENFERMERIA	23,927,423,986.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS FISIOTERAPEUTICOS	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS DE AMBULANCIA	500,000,000.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS DE LABORATORIO	450,000,000.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES	752,100,000.00
2.4.5.02.09	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P.	0.00
2.4.5.02.09	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	49,840,620.00
2.4.5.02.09	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PRODUCTOS TEXTILES	4,614,800,000.00
TOTAL GASTOS		320,119,000,000.00

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2024 y requiere de su refrendación por la Junta Directiva del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E..

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán, **29 DIC 2023**


LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
 Gerente Delegada

Elaboró: Luisa Fernanda Becerra Hurtado - Afiliada participante Admisalud
 Revisó: Ovard Erney Vivas Dulce - Profesional Universitario Gr. 2

UB
 CD