

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE DE 2025**

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                                  |                     |             |                   |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| DOCUMENTO CONTABLE Nro.:                          |                                                  | TIPO DE INFORME:    |             |                   |               |
| FECHA DE PROCESO:                                 |                                                  | MONEDA DE REGISTRO: |             |                   |               |
| PERIODO CONTABLE:                                 |                                                  | CODIGO INSTITUCION: |             |                   |               |
|                                                   |                                                  |                     |             |                   |               |
| Cuentas                                           |                                                  | VARIACION PERIODO   |             | SALDOS ACUMULADOS |               |
| CODIGO                                            | DENOMINACION                                     | DEBITO              | CREDITO     | DEUDORES          | ACREEDORES    |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                          |                                                  | 459,995,634         | 459,995,634 |                   |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 447,318,052         | 447,318,052 |                   |               |
| 115-07                                            | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                      | 4,845,203           | 4,845,203   |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                  | 7,832,379           | 7,832,379   |                   |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                  | 474,784,133         | 345,096,027 |                   | 14,319,430    |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                         | 304,211,330         | 301,138,982 |                   |               |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              | 158,917,103         | 41,776,251  |                   | 14,319,430    |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      | 11,655,700          | 2,180,794   |                   |               |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                  | 487,340,268         | 473,179,462 | 1,295,757,760     |               |
| 111-03                                            | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO                     | 487,340,268         | 473,179,462 | 1,295,757,760     |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                                  | 4,108,748           | 33,058,053  |                   | 105,202,499   |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - |                     | 27,344,634  |                   | 87,972,708    |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS                          | 4,108,748           | 5,713,419   |                   | 17,229,791    |
| DEUDA                                             |                                                  | 433,077             |             |                   | 66,598,030    |
| 221-06                                            | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR          | 433,077             |             |                   | 66,598,030    |
| BIENES                                            |                                                  | 2,180,794           |             | 168,634,905       |               |
| 141-06                                            | MUEBLES Y ENSERES                                | 2,180,794           |             | 168,634,905       |               |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                                  | 345,158,618         | 462,672,096 | 3,861,030,297     | 4,285,142,228 |
| 431-01                                            | VENTA DE SERVICIOS                               |                     | 4,845,203   |                   | 37,618,003    |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES     |                     | 447,751,129 |                   | 4,137,119,988 |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS         |                     | 7,809,448   |                   | 99,797,487    |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                   |                     | 22,931      |                   | 10,606,750    |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                               | 100,493,438         |             | 1,352,531,628     |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                              | 152,419,052         |             | 1,522,669,903     |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                             | 48,226,492          |             | 334,807,566       |               |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 999,600             |             | 71,598,560        |               |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                      | 13,442,549          | 2,243,385   | 267,316,382       |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                                | 1,891,055           |             | 54,423,411        |               |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     | 1,666,000           |             | 38,501,725        |               |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                            | 59,619              |             | 5,527,140         |               |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                              | 238,000             |             | 18,980,139        |               |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                        | 12,205,053          |             | 44,017,564        |               |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    | 13,517,760          |             | 150,656,279       |               |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE DE 2025

DEPARTAMENTO DE SALUD

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |              |                   |                     |                   |               |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| DOCUMENTO CONTABLE Nro.:                          |              |                   | TIPO DE INFORME:    |                   |               |
| FECHA DE PROCESO:                                 |              |                   | MONEDA DE REGISTRO: |                   |               |
| PERIODO CONTABLE:                                 |              |                   | CODIGO INSTITUCION: |                   |               |
| Cuentas                                           |              | Variacion Periodo |                     | Saldos Acumulados |               |
| Codigo                                            | Denominacion | Debito            | Credito             | Deudores          | Acreedores    |
| Subtotales                                        |              |                   |                     | 5,325,422,962     | 4,471,262,187 |
| Saldo de cuentas sin movimientos                  |              |                   |                     | 825,879,248       | 1,680,040,023 |
| Totales                                           |              | 1,774,001,272     | 1,774,001,272       | 6,151,302,210     | 6,151,302,210 |

MONICA VARGAS LABRA  
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER  
ALCALDE