

2.4.2 Ejecución de Ingresos

Está conformado por el saldo del aporte inicial del Fondo Financiero Distrital de Salud que a 1° de enero de 2018 ascendía a la cifra de Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Cinco Mil Doscientos Noventa y Ochos Pesos. (\$4.648.205.298,00), y las proyecciones de ingresos por venta de servicios y rendimientos financieros que se estimaron par la anualidad, como se presenta en la tabla adjunta.

EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDOS ACUMULADOS | % EJECUCION | SALDO POR RECAUDAR | RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTO |
|---------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL E INGRESOS | 5,678,904,825.69 | 72,350,612.93 | 1% | 5,606,554,212.76 | 72,350,612.93 |
| 1.1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 4,648,205,297.63 | - | 0% | 4,648,205,297.63 | - |
| 1.2 | INGRESOS | 1,030,699,528.06 | 72,350,612.93 | 7% | 958,348,915.13 | 72,350,612.93 |
| 1.2.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 848,899,528.00 | - | 0% | 848,899,528.00 | - |
| 1.2.1.1 | Venta de servicios - Misionales | 848,899,528.00 | - | 0% | 848,899,528.00 | - |
| 1.2.2. | INGRESOS NO OPERACIONALES | 181,800,000.06 | 72,350,612.93 | 40% | 109,449,387.13 | 72,350,612.93 |
| 1.2.2.1 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 181,800,000.06 | 72,350,612.93 | 40% | 109,449,387.13 | 72,350,612.93 |

Fuente de Información Área de Contabilidad EAGAT 2018

La ejecución acumulada de ingresos al término de la vigencia fue de \$ 72,350,612.93 correspondiente al uno por ciento (1%), esencialmente relacionada con rendimientos financieros por los saldos de tesorería en la cuenta de ahorros institucional, obtenidos a partir de la renegociación de tasa adelantada por la gerencia que permitió obtener ingresos levemente inferiores a los de un CDT hasta tanto se pueda completar un estudio de conveniencia por parte del área administrativa y financiera, que permita realizar alguna inversión de bajo riesgo que esté enmarcada en las políticas y restricciones definidas por la administración distrital de hacienda.

La proyección de venta de servicios no pudo materializarse en la vigencia 2018 en la medida en que, de los proyectos correspondientes, solamente se suscribieron los contratos interadministrativos para intervenir en la fase precontractual de la compra de equipos biomédicos de no control especial para las subredes (como se anotó en el componente misional del informe), mientras que los demás se deberán ejecutar en la vigencia 2019, conforme lo establecido en el Modelo de sostenibilidad definido por la Junta Directiva de la entidad.

En todo caso, es pertinente anotar que tanto las ofertas comerciales actualizadas para todos esos proyectos como los productos y documentos principales (fichas técnicas, estudios previos y bases de invitación a subasta inversa electrónica) ya se encuentran en ajuste final por parte del equipo misional con lo cual se pueden ejecutar en los primeros meses del año 2019 como se concertó

[Handwritten signatures and initials]

con los equipos de las subredes y se informó periódicamente por parte de la gerencia a la Junta Directiva y el Comité de Redes.

2.4.3 Ejecución de Gastos

- Para la vigencia 2018 la apropiación inicial fue de mil trescientos ochenta millones doscientos setenta y tres mil pesos (\$1.380.273.000), más modificaciones por valor de doscientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos (\$283.849.679), para un total de apropiación disponible de mil seiscientos sesenta y cuatro millones ciento veintidós mil seiscientos setenta y nueve pesos (\$1.664.122.679). Los soportes de los actos administrativos correspondientes se encuentran a disposición para consulta en la entidad.
- El compromiso final acumulado fue de mil ciento ochenta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil trescientos diez y siete pesos con cincuenta y ocho centavos (\$1.184.966.317,58) correspondiente al 71% de ejecución.
- El 67% del gasto de la vigencia, obedeció a la contratación de personal, administrativo y misional necesario para cumplir con los propósitos de la entidad.
- El giro total de la vigencia fue de mil un millones cincuenta y dos mil ciento treinta pesos con ochenta y cinco centavos (\$1.001.052.130,85), es decir el 84% como resultado de la aplicación permanente de una política diligente de pagos de la administración.
- Se presentaron informes periódicos de ejecución de gastos en cada sesión de Junta Directiva, por parte de la actual gerencia cuyos soportes se encuentran para consulta en la entidad.
- Como se indicó anteriormente, la fuente de financiamiento para el gasto de la vigencia fue el capital semilla aportado por el FFDS, destinado a cubrir la necesidad de recursos de las fases preoperativa y de alistamiento de la entidad, hasta el inicio de la fase operativa y el ingreso de recursos por venta de servicios que debe darse en la vigencia 2019; sin embargo la gerencia ha implementado siempre una política prudente y conservadora de gasto encaminada a racionalizar el uso de fisco capital y preservar siempre una situación financiera positiva en la corporación.

En el anexo correspondiente, se presenta la tabla resumen de ejecución de presupuesto de gastos de la entidad

| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJEC. | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 2 | GASTOS | 1,380,273,000.00 | 283,849,679.00 | 1,664,122,679.00 | 1,184,966,317.58 | 71% | 1,001,052,130.85 | 84% |
| 2.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN | 1,335,273,000.00 | 233,431,678.00 | 1,568,704,678.00 | 1,134,548,316.58 | 72% | 954,769,379.85 | 84% |
| 2.1.1. | GASTOS DE NOMINA | 1,037,224,000.00 | 233,431,678.00 | 1,270,655,678.00 | 997,200,588.01 | 78% | 863,066,764.00 | 87% |
| 2.1.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | 163,632,000.00 | 9,149,306.00 | 172,781,306.00 | 162,955,245.95 | 94% | 158,280,080.00 | 97% |

[Handwritten signatures and marks]

| CODIGO | CONCEPTO | APROPICIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPICIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJEC. | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1.1. | Salarios | 159,000,000.00 | 7,643,386.00 | 166,643,386.00 | 157,643,386.00 | 95% | 157,643,386.00 | 100% |
| 2.1.1.1.2. | Vacaciones | 4,632,000.00 | 296,904.00 | 4,928,904.00 | 4,675,165.95 | 95% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.1.6. | Prima de navidad | 0.00 | 636,694.00 | 636,694.00 | 636,694.00 | 100% | 636,694.00 | 0% |
| 2.1.1.1.9. | Dotaciones | 0.00 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.2. | CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL | 23,388,000.00 | 2,209,894.00 | 25,597,894.00 | 24,334,541.06 | 95% | 21,568,050.00 | 89% |
| 2.1.1.2.1. | Salud | 9,456,000.00 | 605,200.00 | 10,061,200.00 | 9,531,500.00 | 95% | 8,685,750.00 | 91% |
| 2.1.1.2.2. | Pensiones | 13,356,000.00 | 854,400.00 | 14,210,400.00 | 13,542,500.00 | 95% | 12,348,500.00 | 91% |
| 2.1.1.2.3. | Cesantías más intereses sobre cesantías | 0.00 | 713,128.00 | 713,128.00 | 674,741.06 | 95% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.2.4. | Aportes a Riegos Laborales | 576,000.00 | 37,166.00 | 613,166.00 | 585,800.00 | 96% | 533,800.00 | 91% |
| 2.1.1.3. | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 10,020,000.00 | 40,080,000.00 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | 100% | 10,020,000.00 | 100% |
| 2.1.1.3. | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 10,020,000.00 | 640,800.00 | 10,660,800.00 | 10,090,800.00 | 95% | 9,195,300.00 | 91% |
| 2.1.1.3.1. | Caja de Compensación Familiar | 2,232,000.00 | 1,876,800.00 | 4,108,800.00 | 4,086,800.00 | 99% | 3,688,800.00 | 90% |
| 2.1.1.3.2. | I.C.B.F. | 3,336,000.00 | 213,600.00 | 3,549,600.00 | 3,363,600.00 | 95% | 3,065,100.00 | 91% |
| 2.1.1.3.3. | SENA | 4,452,000.00 | -1,449,600.00 | 3,002,400.00 | 2,640,400.00 | 88% | 2,441,400.00 | 92% |
| 2.1.1.4. | REMUNERACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | 840,184,000.00 | 221,431,678.00 | 1,061,615,678.00 | 799,820,001.00 | 75% | 674,023,334.00 | 84% |
| 2.1.1.4.1. | Honorarios por servicios profesionales Administrativos | 321,840,000.00 | -53,956,000.00 | 267,884,000.00 | 228,353,334.00 | 85% | 194,933,334.00 | 85% |
| 2.1.1.4.2. | Servicios técnicos y auxiliares Administrativos | 34,344,000.00 | 41,956,000.00 | 76,300,000.00 | 69,800,000.00 | 91% | 61,613,333.00 | 88% |
| 2.1.1.4.3. | Servicios profesionales - Soporte misional | 300,000,000.00 | 233,431,678.00 | 533,431,678.00 | 388,000,000.00 | 73% | 358,393,334.00 | 92% |
| 2.1.1.4.4. | Servicios profesionales - Misional | 184,000,000.00 | 0.00 | 184,000,000.00 | 113,666,667.00 | 62% | 59,083,333.00 | 52% |
| 2.1.2. | GASTOS GENERALES | 294,164,000.00 | -2,984,241.51 | 291,179,758.49 | 130,478,487.06 | 45% | 85,532,374.34 | 66% |
| 2.1.2.1. | ADQUISICIÓN DE BIENES | 138,749,000.00 | 0.00 | 138,749,000.00 | 59,273,857.25 | 43% | 33,241,585.25 | 56% |
| 2.1.2.1.1. | COMPRA DE EQUIPOS | 129,149,000.00 | 0.00 | 129,149,000.00 | 55,789,838.25 | 43% | 29,757,566.25 | 53% |
| 2.1.2.1.1.1 | Equipos de Cómputo y Comunicaciones | 73,505,000.00 | 0.00 | 73,505,000.00 | 29,789,838.25 | 41% | 21,757,566.25 | 73% |
| 2.1.2.1.1.2 | Software | 26,744,000.00 | 0.00 | 26,744,000.00 | 26,000,000.00 | 97% | 8,000,000.00 | 0% |
| 2.1.2.1.1.3 | Muebles y Enseres | 28,900,000.00 | 0.00 | 28,900,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.1.2 | COMPRA DE MATERIALES | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 3,484,019.00 | 36% | 3,484,019.00 | 100% |
| 2.1.2.1.2.1 | Papelaría y fotocopias | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 3,484,019.00 | 36% | 3,484,019.00 | 100% |
| 2.2.2.1.2.2 | Elementos de aseo, lavandería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signatures and initials]

EAGAT

Entidad Asesora de Gestión
Administrativa y Técnica

| CODIGO | CONCEPTO | APROPRIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPRIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJEC. | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.2.2.1.2.3 | Elementos de cafetería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2. | ADQUISICION DE SERVICIOS | 155,415,000.00 | -2,984,241.51 | 152,430,758.49 | 71,204,629.81 | 47% | 52,290,789.09 | 73% |
| 2.1.2.2.1 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.2. | Servicios Públicos | 10,800,000.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 7,018,413.81 | 65% | 6,498,413.81 | 93% |
| 2.1.2.2.3. | Seguros | 14,860,000.00 | 5,000,000.00 | 19,860,000.00 | 6,635,029.00 | 33% | 4,084,542.00 | 0% |
| 2.1.2.2.4. | Arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.5. | Impresos, Publicaciones y Hosting | 11,000,000.00 | -3,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,142,352.00 | 52% | 423,550.00 | 0% |
| 2.1.2.2.6. | Bienestar Social | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.2.7. | Vigilancia | 19,200,000.00 | -2,000,000.00 | 17,200,000.00 | 14,253,710.00 | 83% | 9,653,710.00 | 0% |
| 2.1.2.2.8. | Gastos Bancarias | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.2.9. | Capacitación | 5,000,000.00 | -984,241.51 | 4,015,758.49 | 1,000,002.00 | 25% | 1,000,002.00 | 0% |
| 2.1.2.2.10. | Alimentación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.11. | Servicios de Aseo Cafetería e insumos | 27,500,000.00 | 2,920,000.00 | 30,420,000.00 | 30,269,591.00 | 100% | 22,745,039.28 | 0% |
| 2.1.2.2.12. | Mantenimiento | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,138,470.00 | 57% | 1,138,470.00 | 0% |
| 2.1.2.2.13. | Publicidad y propaganda | 30,000,000.00 | -6,920,000.00 | 23,080,000.00 | 965,000.00 | 4% | 965,000.00 | 0% |
| 2.1.2.2.14. | Transporte y correspondencia | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 1,336,644.00 | 9% | 1,336,644.00 | 100% |
| 2.1.2.2.15. | Mesas de trabajo | 17,200,000.00 | 0.00 | 17,200,000.00 | 4,445,418.00 | 26% | 4,445,418.00 | 100% |
| 2.1.3. | IMPUESTOS TASAS Y MULTAS | 3,885,000.00 | 2,984,241.51 | 6,869,241.51 | 6,869,241.51 | 100% | 6,170,241.51 | 90% |
| 2.1.3.1. | Impuestos y tasas | 3,885,000.00 | 2,984,241.51 | 6,869,241.51 | 6,869,241.51 | 100% | 6,170,241.51 | 90% |
| 2.1.3.2. | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.4.1. | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | GASTOS DE INVERSION | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. | GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.2.1.1. | Adecuación y Dotación | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.3 | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS | 0.00 | 50,418,001.00 | 50,418,001.00 | 50,418,001.00 | 100% | 46,282,751.00 | 92% |
| 2.3.2.8 | Saldo Contrato CPS - 020/2017 | 0.00 | 2,566,666.00 | 2,566,666.00 | 2,566,666.00 | 100% | 2,566,666.00 | 100% |
| 2.3.2.9 | Saldo Contrato CPS - 021/2017 | 0.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 100% | 14,000,000.00 | 100% |
| 2 | GASTOS | 1,380,273,000.00 | 283,849,679.00 | 1,664,122,679.00 | 1,184,966,317.58 | 71% | 1,001,052,130.85 | 84% |
| 2.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN | 1,335,273,000.00 | 233,431,678.00 | 1,568,704,678.00 | 1,134,548,316.58 | 72% | 954,769,379.85 | 84% |
| 2.1.1. | GASTOS DE NOMINA | 1,037,224,000.00 | 233,431,678.00 | 1,270,655,678.00 | 997,200,588.01 | 78% | 863,066,764.00 | 87% |
| 2.1.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | 163,632,000.00 | 9,149,306.00 | 172,781,306.00 | 162,955,245.95 | 94% | 158,280,080.00 | 97% |
| 2.1.1.1.1. | Salarios | 159,000,000.00 | 7,643,386.00 | 166,643,386.00 | 157,643,386.00 | 95% | 157,643,386.00 | 100% |



| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJEC. | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1.2. | Vacaciones | 4,632,000.00 | 296,904.00 | 4,928,904.00 | 4,675,165.95 | 95% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.1.6. | Prima de navidad | 0.00 | 636,694.00 | 636,694.00 | 636,694.00 | 100% | 636,694.00 | 0% |
| 2.1.1.1.9. | Dotaciones | 0.00 | 572,322.00 | 572,322.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.2. | CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL | 23,388,000.00 | 2,209,894.00 | 25,597,894.00 | 24,334,541.06 | 95% | 21,568,050.00 | 89% |
| 2.1.1.2.1. | Salud | 9,456,000.00 | 605,200.00 | 10,061,200.00 | 9,531,500.00 | 95% | 8,685,750.00 | 91% |
| 2.1.1.2.2. | Pensiones | 13,356,000.00 | 854,400.00 | 14,210,400.00 | 13,542,500.00 | 95% | 12,348,500.00 | 91% |
| 2.1.1.2.3. | Cesantías más intereses sobre cesantías | 0.00 | 713,128.00 | 713,128.00 | 674,741.06 | 95% | 0.00 | 0% |
| 2.1.1.2.4. | Aportes a Riegos Laborales | 576,000.00 | 37,166.00 | 613,166.00 | 585,800.00 | 96% | 533,800.00 | 91% |
| 2.1.1.3. | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 10,020,000.00 | 640,800.00 | 10,660,800.00 | 10,090,800.00 | 95% | 9,195,300.00 | 91% |
| 2.1.1.3.1. | Caja de Compensación Familiar | 2,232,000.00 | 1,876,800.00 | 4,108,800.00 | 4,086,800.00 | 99% | 3,688,800.00 | 90% |
| 2.1.1.3.2. | I.C.B.F. | 3,336,000.00 | 213,600.00 | 3,549,600.00 | 3,363,600.00 | 95% | 3,065,100.00 | 91% |
| 2.1.1.3.3. | SENA | 4,452,000.00 | -1,449,600.00 | 3,002,400.00 | 2,640,400.00 | 88% | 2,441,400.00 | 92% |
| 2.1.1.4. | REMUNERACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | 840,184,000.00 | 221,431,678.00 | 1,061,615,678.00 | 799,820,001.00 | 75% | 674,023,334.00 | 84% |
| 2.1.1.4.1. | Honorarios por servicios profesionales Administrativos | 321,840,000.00 | -53,956,000.00 | 267,884,000.00 | 228,353,334.00 | 85% | 194,933,334.00 | 85% |
| 2.1.1.4.2. | Servicios técnicos y auxiliares Administrativos | 34,344,000.00 | 41,956,000.00 | 76,300,000.00 | 69,800,000.00 | 91% | 61,613,333.00 | 88% |
| 2.1.1.4.3. | Servicios profesionales - Soporte misional | 300,000,000.00 | 233,431,678.00 | 533,431,678.00 | 388,000,000.00 | 73% | 358,393,334.00 | 92% |
| 2.1.1.4.4. | Servicios profesionales - Misional | 184,000,000.00 | 0.00 | 184,000,000.00 | 113,666,667.00 | 62% | 59,083,333.00 | 52% |
| 2.1.2. | GASTOS GENERALES | 294,164,000.00 | -2,984,241.51 | 291,179,758.49 | 130,478,487.06 | 45% | 85,532,374.34 | 66% |
| 2.1.2.1. | ADQUISICIÓN DE BIENES | 138,749,000.00 | 0.00 | 138,749,000.00 | 59,273,857.25 | 43% | 33,241,585.25 | 56% |
| 2.1.2.1.1. | COMPRA DE EQUIPOS | 129,149,000.00 | 0.00 | 129,149,000.00 | 55,789,838.25 | 43% | 29,757,566.25 | 53% |
| 2.1.2.1.1.1 | Equipos de Computo y Comunicaciones | 73,505,000.00 | 0.00 | 73,505,000.00 | 29,789,838.25 | 41% | 21,757,566.25 | 73% |
| 2.1.2.1.1.2 | Software | 26,744,000.00 | 0.00 | 26,744,000.00 | 26,000,000.00 | 97% | 8,000,000.00 | 0% |
| 2.1.2.1.1.3 | Muebles y Enseres | 28,900,000.00 | 0.00 | 28,900,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.1.2 | COMPRA DE MATERIALES | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 3,484,019.00 | 36% | 3,484,019.00 | 100% |
| 2.1.2.1.2.1 | Papelaria y fotocopias | 9,600,000.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 3,484,019.00 | 36% | 3,484,019.00 | 100% |
| 2.2.2.1.2.2 | Elementos de aseo, lavandería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.1.2.3 | Elementos de cafetería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2. | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 155,415,000.00 | -2,984,241.51 | 152,430,758.49 | 71,204,629.81 | 47% | 52,290,789.09 | 73% |

| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJEC. | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.2.2.1 | Viáticos y Gastos de Viaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.2 | Servicios Públicos | 10,800,000.00 | 0.00 | 10,800,000.00 | 7,018,413.81 | 65% | 6,498,413.81 | 93% |
| 2.1.2.2.3 | Seguros | 14,860,000.00 | 5,000,000.00 | 19,860,000.00 | 6,635,029.00 | 33% | 4,084,542.00 | 0% |
| 2.1.2.2.4 | Arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.5 | Impresos, Publicaciones y Hosting | 11,000,000.00 | -3,000,000.00 | 8,000,000.00 | 4,142,352.00 | 52% | 423,550.00 | 0% |
| 2.1.2.2.6 | Bienestar Social | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.2.7 | Vigilancia | 19,200,000.00 | -2,000,000.00 | 17,200,000.00 | 14,253,710.00 | 83% | 9,653,710.00 | 0% |
| 2.1.2.2.8 | Gastos Bancarias | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.2.2.9 | Capacitación | 5,000,000.00 | -984,241.51 | 4,015,758.49 | 1,000,002.00 | 25% | 1,000,002.00 | 0% |
| 2.1.2.2.10 | Alimentación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.11 | Servicios de Aseo Cafetería e insumos | 27,500,000.00 | 2,920,000.00 | 30,420,000.00 | 30,269,591.00 | 100% | 22,745,039.28 | 0% |
| 2.1.2.2.12 | Mantenimiento | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,138,470.00 | 57% | 1,138,470.00 | 0% |
| 2.1.2.2.13 | Publicidad y propaganda | 30,000,000.00 | -6,920,000.00 | 23,080,000.00 | 965,000.00 | 4% | 965,000.00 | 0% |
| 2.1.2.2.14 | Transporte y correspondencia | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 1,336,644.00 | 9% | 1,336,644.00 | 100% |
| 2.1.2.2.15 | Mesas de trabajo | 17,200,000.00 | 0.00 | 17,200,000.00 | 4,445,418.00 | 26% | 4,445,418.00 | 100% |
| 2.1.3. | IMPUESTOS TASAS Y MULTAS | 3,885,000.00 | 2,984,241.51 | 6,869,241.51 | 6,869,241.51 | 100% | 6,170,241.51 | 90% |
| 2.1.3.1. | Impuestos y tasas | 3,885,000.00 | 2,984,241.51 | 6,869,241.51 | 6,869,241.51 | 100% | 6,170,241.51 | 90% |
| 2.1.3.2. | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.1.4.1. | Sentencias y Conciliaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | GASTOS DE INVERSIÓN | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. | GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.2.1.1. | Adecuación y Dotación | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 2.3 | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS | 0.00 | 50,418,001.00 | 50,418,001.00 | 50,418,001.00 | 100% | 46,282,751.00 | 92% |
| 2.3.2.8 | Saldo Contrato CPS - 020/2017 | 0.00 | 2,566,666.00 | 2,566,666.00 | 2,566,666.00 | 100% | 2,566,666.00 | 100% |
| 2.3.2.9 | Saldo Contrato CPS - 021/2017 | 0.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 100% | 14,000,000.00 | 100% |

2.4.4 Constitución y ejecución de Cuentas por Pagar.

Teniendo en cuenta que, con el cierre presupuestal de la vigencia fiscal se presentaron saldos generados por órdenes de pago sin cobrar, la Entidad constituye las cuentas por pagar respectivas relacionadas con los aportes a seguridad social y parafiscales de la nómina de diciembre 2018 a las diferentes entidades (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-COMPENSAR, COLFONDOS) y cuenta de comodato de sede a la Secretaria de Salud, con el fin de incorporarlas

[Handwritten signatures and initials]

al presupuesto de la siguiente vigencia permitiendo realizar el pago correspondiente de acuerdo a la responsabilidad contractual adquirida en la vigencia, así:

| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 2.3.1 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 3,389,417.00 | 3,389,417.00 | 3,389,417.00 | 100% | 3,389,417.00 | 100% |
| 2.3.1.1 | Aportes Salud | 0.00 | 743,800.00 | 743,800.00 | 743,800.00 | 100% | 743,800.00 | 100% |
| 2.3.1.2 | Aportes Pensiones | 0.00 | 1,050,100.00 | 1,050,100.00 | 1,050,100.00 | 100% | 1,050,100.00 | 100% |
| 2.3.1.3 | Aportes a Riegos Laborales | 0.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 100% | 45,700.00 | 100% |
| 2.3.1.4 | Aportes Caja de Compensación Familiar | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 100% | 350,000.00 | 100% |
| 2.3.1.5 | Aportes I.C.B.F. | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 100% | 262,500.00 | 100% |
| 2.3.1.6 | Aportes SENA | 0.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 100% | 175,000.00 | 100% |
| 2.3.1.7 | Comodato - Servicios Públicos | 0.00 | 103,963.00 | 103,963.00 | 103,963.00 | 100% | 103,963.00 | 100% |
| 2.3.1.8 | Comodato - Seguros | 0.00 | 168,736.00 | 168,736.00 | 168,736.00 | 100% | 168,736.00 | 100% |
| 2.3.1.9 | Comodato - Vigilancia | 0.00 | 489,618.00 | 489,618.00 | 489,618.00 | 100% | 489,618.00 | 100% |

Fuente de Información Área de Contabilidad EAGAT 2018

2.4.5 Constitución y ejecución de Reservas Presupuestales

Teniendo en cuenta que, al cierre presupuestal de la vigencia fiscal de 2017, existen contratos por prestación de servicios de remuneración servicios personales en ejecución, y reconocimiento de pago de obligaciones laborales (vacaciones), se hizo necesario constituir las reservas presupuestales que permitieran dar continuidad al cumplimiento de las obligaciones respectivas de la Entidad así:

| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|---------|---|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 2.3.2 | RESERVAS | 0.00 | 47,028,584.00 | 47,028,584.00 | 47,028,584.00 | 100% | 42,893,334.00 | 91% |
| 2.3.2.1 | Vacaciones de mayo a diciembre 2017 | 0.00 | 4,135,250.00 | 4,135,250.00 | 4,135,250.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| 2.3.2.2 | Saldo diciembre 2017 - Revisoría Fiscal | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 100% | 660,000.00 | 100% |
| 2.3.2.3 | Saldo Contrato CPS - 010/2017 | 0.00 | 6,066,667.00 | 6,066,667.00 | 6,066,667.00 | 100% | 6,066,667.00 | 100% |
| 2.3.2.4 | Saldo Contrato CPS - 011/2017 | 0.00 | 6,066,667.00 | 6,066,667.00 | 6,066,667.00 | 100% | 6,066,667.00 | 100% |
| 2.3.2.5 | Saldo Contrato CPS - 017/2017 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100% | 3,500,000.00 | 100% |
| 2.3.2.6 | Saldo Contrato CPS - 018/2017 | 0.00 | 816,667.00 | 816,667.00 | 816,667.00 | 100% | 816,667.00 | 100% |

[Handwritten signatures and initials]

| CODIGO | CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISOS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN | GIROS ACUMULADOS | % DE EJECUCIÓN DE GIROS |
|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 2.3.2.7 | Saldo Contrato CPS - 019/2017 | 0.00 | 9,216,667.00 | 9,216,667.00 | 9,216,667.00 | 100% | 9,216,667.00 | 100% |

2.4.6 Tesorería.

En lo relacionado con la gestión de los recursos de liquidez de la entidad para la vigencia anterior, se destacan las siguientes acciones y logros:

- Se continua el proceso definido en el manual operativo para la caja menor, con el fin ejercer control efectivo de los recursos y rubros presupuestales aprobados, y atender en forma oportuna los eventos y circunstancias que no se encuentren contemplados dentro de la contratación o que por su naturaleza y condición específica del mercado requiera de su provisión inmediata.
- Se opera el portal transaccional para el manejo de los recursos que la entidad tiene en su cuenta Institucional en DAVIVIENDA, facilitando su trazabilidad y control y garantizando procedimientos seguros en su manejo, las conciliaciones bancarias se encuentran al día.

2.4.7 Contabilidad.

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, la EAGAT aplica el Plan de cuentas que tiene como referente las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes).

Por parte del área de contabilidad, con el control de la Revisoría Fiscal, se elaboraron y presentaron oportunamente a la Junta Directiva, la Asamblea General y los entes de control, los estados financieros con sus respectivas notas contables, para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimentó la entidad en la vigencia 2018, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de información financiera aplicables de acuerdo a la naturaleza de la Entidad.

A continuación, se presentan los datos relevantes al cierre de la vigencia 2018:

2.4.8 Estado de Situación Financiera

ACTIVO

A 31 de diciembre de 2018, los activos de la EAGAT ascienden a la suma de tres mil ochocientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y tres pesos con setenta y seis centavos (\$3.832.448.983,76).

EFFECTIVO