

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

Doctora

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Subsecretaria de Despacho (E)

CONCEJO DE BOGOTÁ

Calle 36 No. 28A 41

comision_tercera@concejobogota.gov.co

Bogotá, Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA A PROPOSICION NO. 1394 APROBADA EN SESION DE LA COMISION TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Respetada Doctora,

Reciba un cordial saludo por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., por lo anterior, nos permitimos dar respuesta a la información requerida, así:

1. *Sírvase informar el nivel de ejecución presupuestal hasta el último corte, es decir, el mes de octubre, discriminando los porcentajes comprometidos, obligados y pagados. Indique además las principales diferencias frente a lo programado al inicio de año.*

A continuación, se detalla la información por porcentajes de la ejecución presupuestal con corte al 31 de octubre de 2025:

ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO OBLIGADO	PRESUPUESTO GIRADO
PRESUPUESTO A 31 DE OCTUBRE 2025	651.239.700.000	814.902.045.167	698.695.640.239	529.731.588.665	438.383.439.598
% DE EJECUCIÓN FRENTE AL PPTO VIGENTE	100%	100%	86%	65%	54%

Fuente de Información: Ejecución presupuestal Octubre 2025

La variación presentada entre el presupuesto inicial de 2025 y el presupuesto definitivo al 31 de octubre de 2025 se debe a los ajustes del cierre financiero 2024 y a la suscripción de convenios firmados con entidades del orden distrital.

2. *Indique, con corte al reporte más reciente, el porcentaje y el monto de los giros efectivamente realizados a contratistas, operadores y beneficiarios, comparando la apropiación inicial, el compromiso/obligación y el pago/giro efectivo a terceros. Señale las diferencias y sus causas.*

A continuación, se detalla la información por compromiso, obligación y giro presupuestal con corte al 31 de octubre de 2025:

GASTOS OCTUBRE 2025							
GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	%	OBLIGADO	%	GIRADO	%
Gastos de Personal	103.695.037.202	81.119.919.636	78%	81.119.919.636	78%	72.975.049.462	70%
Talento Humano por OPS	231.324.630.965	216.000.344.149	93%	164.821.533.058	71%	164.650.126.058	71%
Gastos Generales	69.545.914.334	63.137.266.427	91%	49.586.322.724	71%	29.262.617.308	42%
Sentencias	1.980.530.853	1.404.846.717	71%	1.404.846.717	71%	1.399.510.617	71%
Gastos de Comercialización	117.869.238.078	106.334.428.195	90%	82.685.268.642	70%	29.208.043.819	25%
Inversión	45.522.426.553	6.751.941.109	15%	1.091.411.796	2%	809.389.643	2%
Cuentas por pagar otras vigencias	226.103.609.892	223.946.894.006	99%	149.022.286.092	66%	140.078.702.691	62%
Disponibilidad Final	18.860.657.290	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL	814.902.045.167	698.695.640.239	86%	529.731.588.665	65%	438.383.439.598	54%

Fuente de Información: Ejecución presupuestal Octubre 2025

3. Presente la proyección de cierre presupuestal de la vigencia 2025, indicando:

- El nivel de ejecución financiera (montos apropiados, comprometidos, obligados y pagados respecto a la apropiación total).
- El monto estimado de recursos no comprometidos, no girados o en trámite de reserva presupuestal al cierre de la vigencia.
- Explique además las principales causas que podrían afectar el cumplimiento de las metas de ejecución antes del 31 de diciembre de 2025.

A continuación, se presenta la proyección de cierre presupuestal para la vigencia 2025, detallando el valor del presupuesto por agregado presupuestal y sus respectivas comparaciones:

PROYECCIÓN DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025							
AGREGADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	GIROS	%
Funcionamiento	153.143.837.833	153.143.837.833	100%	140.093.350.006	91%	118.143.837.833	77%
Inversión	160.758.957.215	120.805.976.345	75%	44.008.271.749	27%	36.714.263.261	23%
Gastos de operación comercial	493.547.182.939	493.547.182.939	100%	442.774.630.294	90%	408.547.182.939	83%
DISPONIBILIDAD FINAL	18.860.657.290	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	826.310.635.277	767.496.997.117	93%	626.876.252.048	76%	518.717.274.865	68%

Es importante mencionar que, para la vigencia 2026, se estima una cuenta por pagar por valor de **DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS**

TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$204.091.713.084). De este total, para el agregado de funcionamiento se proyecta un valor de **TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000.000)**; para el agregado de inversión, **OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$84.091.713.084)**; y para el agregado de Gastos de Operación Comercial, se estiman cuentas por pagar por valor de **OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.**

Lo anterior obedece a que la modalidad de recaudo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. es a crédito, lo cual genera la aparición de cuentas por pagar mientras se recauda la totalidad del capital necesario para gestionar su pago en los agregados de funcionamiento y operación comercial.

Para el agregado de inversión, la Subred cuenta con los recursos derivados de los convenios firmados, y los pagos se programarán a medida que avance la ejecución de dichos convenios.

Por otra parte pueden presentarse imprevistos en el presupuesto de gastos lo que haría que las metas de la proyección de cierre presupuestal no se cumplan en su totalidad.

b) El Nivel de ejecución física (avance de meta, actividades o productos asociados a los proyectos de inversión).

El nivel de ejecución física del proyecto Nuevo Hospital de Usme a fecha de corte de 26 de noviembre de 2025 tiene un avance programado del 99,73% vs avance ejecutado del 96,84%, el avance financiero ejecutado corresponde al 92,76% del valor del contrato 3843 de 2020, con un valor total de \$ 258.137.161.245,84 vs un avance pagado de \$239.439.258.663

Respecto al nivel de ejecución física del proyecto Torre de Urgencias del Tunal a fecha de corte de 02 de diciembre de 2025 tiene un avance programado del 61,59% vs avance ejecutado del 49,60%, el avance financiero ejecutado corresponde al 49,03% del valor del contrato 5008 de 2022, con un valor total de \$ 89.323.181.304 vs un avance pagado de \$43.794.187.324.

4. Explique cómo avanza la ejecución de los proyectos financiados con recursos de créditos públicos o vigencias futuras, indicando cuánto se ha comprometido, obligado y pagado, y cuáles son las principales causas de retraso frente al cronograma previsto.

Se informa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. no cuenta actualmente con proyectos financiados mediante recursos provenientes de créditos públicos ni a través de vigencias futuras. En consecuencia, la Entidad no registra compromisos, obligaciones ni pagos asociados a este tipo de fuentes de financiación.

5. Indique que proyectos o proyectos presentan una ejecución inferior al 50 % respecto del cronograma programado para la vigencia 2025, precisando las principales causas

de los retrasos, así como las acciones previstas para evitar que queden recursos sin ejecutar y garantizar un gasto oportuno y eficiente en la vigencia 2026.

Respecto a los proyectos que se encuentran en un porcentaje inferior al 50% de avance físico se tiene que el proyecto de la Torre de Urgencias del Tunal está en un 49,65% vs el porcentaje esperado 63,13% a fecha de corte de 02 de diciembre de 2025, como se muestra a continuación:

Tabla % Avance de Obra



PROYECTO NUEVA TORRE URGENCIAS HOSPITAL TUNAL

Reinicio Proyecto (Cesión)

26/02/2024

Fin Proyecto

30/05/2026

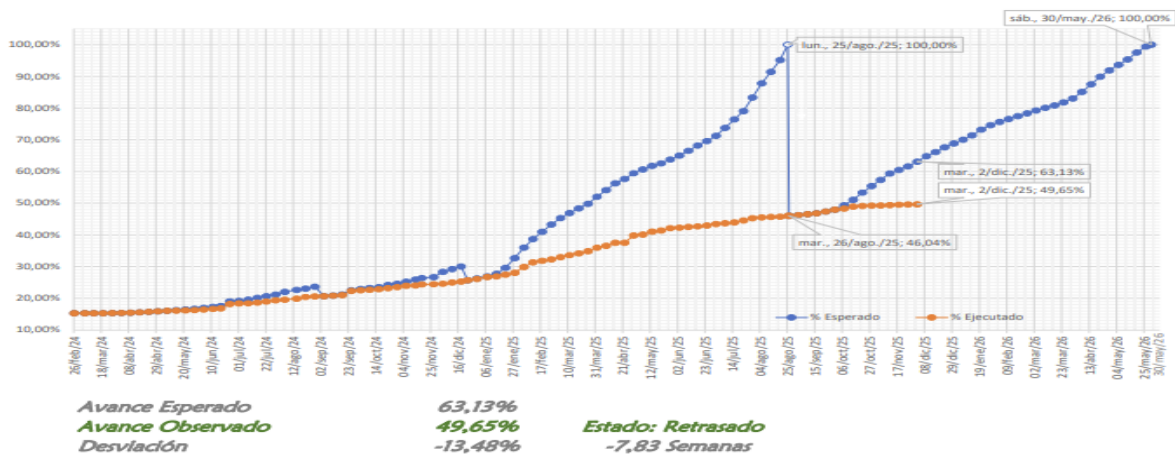
Fecha de corte al

martes, 2 de diciembre de 2025

Fecha Corte Obra	Semanas Proyecto	% Esperado	% Semanal Esperado	% Ejecutado	% Semanal Ejecutado	Desviación Total	Total Semanas
mar., 26/ago./25	158.	46,04%		46,04%			
mar., 2/sep./25	159	46,27%	0,23%	46,27%	0,23%		
mar., 9/sep./25	160	46,54%	0,27%	46,54%	0,27%		
mar., 16/sep./25	161	46,85%	0,31%	46,84%	0,30%	0,00%	
mar., 23/sep./25	162	47,39%	0,54%	47,38%	0,54%	0,00%	
mar., 30/sep./25	163	48,0%	0,61%	48,0%	0,62%		
mar., 7/oct./25	164	49,35%	1,35%	48,28%	0,28%	-1,07%	-0,79
mar., 14/oct./25	165	51,08%	1,73%	48,93%	0,65%	-2,15%	-1,31
mar., 21/oct./25	166	53,36%	2,28%	49,14%	0,21%	-4,22%	-2,16
mar., 28/oct./25	167	55,43%	2,07%	49,24%	0,10%	-6,19%	-3,08
mar., 4/nov./25	168	57,35%	1,92%	49,31%	0,07%	-8,04%	-4,03
mar., 11/nov./25	169	59,37%	2,02%	49,43%	0,12%	-9,94%	-4,95
mar., 18/nov./25	170	60,51%	1,14%	49,52%	0,09%	-10,99%	-5,90
mar., 25/nov./25	171	61,59%	1,08%	49,60%	0,08%	-12,00%	-6,86
mar., 2/dic./25	172	63,13%	1,54%	49,65%	0,05%	-13,48%	-7,83
mar., 9/dic./25	173	64,82%	1,69%				
mar., 16/dic./25	174	66,16%	1,34%				
mar., 23/dic./25	175	67,66%	1,50%				
mar., 30/dic./25	176	68,85%	1,19%				

La curva S del proyecto respecto al avance de obra es el siguiente:

Curva S - % AVANCE DE OBRA



Las principales causas de los retrasos son:

El contratista debe incorporar a la obra el personal necesario para su ejecución de acuerdo con la programación del proyecto.

Atraso del contratista en el cumplimiento de la programación de obra.

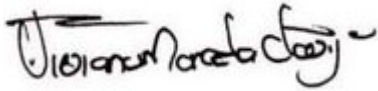
El personal en obra no es suficiente para garantizar los rendimientos requeridos en el plan de contingencia ni para lograr avances significativos semanales.



Se requiere incorporar personal para ejecución de redes técnicas faltantes por iniciar.

Insuficiencia de materiales para atender la programación de obra.

Cordialmente.



VIVIANA MARCELA CLAVIJO

Gerente

Despacho del Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Anexo: (Ejecución presupuestal Octubre 2025)

Elaboró: LAURA CATALINA TELLEZ RUBIO / DF

Revisó: JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS / DF

Revisó: FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO / SC. JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS / DF
SC

20253010-033027-1