

## INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

| Entidad<br>Unidad Ejecutora                                       |                                                                                                                                                                                |                                         |                    |                    |                  |          |                  |     |                                         | MES:<br>VIGENCIA FISCAL: |                  | NOVIEMBRE<br>2.022 |            |                  |                  |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 201 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS<br>01- UNIDAD 01 |                                                                                                                                                                                |                                         |                    |                    |                  |          |                  |     |                                         |                          |                  |                    |            |                  |                  |                    |           |
| RUBRO PRESUPUESTAL                                                |                                                                                                                                                                                |                                         |                    |                    |                  |          |                  |     |                                         | TOTAL COMPROMISOS        |                  | EJECUC. PRESUP. %  |            | GRO              |                  | EJECUC. AUT. GRO % |           |
| CÓDIGO                                                            | NOMBRE                                                                                                                                                                         | DISPONIBILIDAD INICIAL BIENIO 2021-2022 | MODIFICACIONES     |                    | VIGENTE          | SUSPENSO | DISPONIBLE       | MES | COMPROMISOS ACUMULADOS BIENIO 2019-2020 | MES                      | ACUMULADO        | MES                | ACUMULADO  | MES              | ACUMULADO        | MES                | ACUMULADO |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                         | ANAL               | ACUMULADO          |                  |          |                  |     |                                         |                          |                  |                    |            |                  |                  |                    |           |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                                                                              | 3                                       | 4                  | 5                  | 6=(3+4+5)        | 7        | 8=(6-7)          | 9   | 10                                      | 11=(10/9)                | 12               | 13                 | 14=(13/12) | 15               | 16               | 17=(16/15)         | 18        |
|                                                                   | INVERSIÓN                                                                                                                                                                      | 9.102.620.814,60                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 8.013.105.540,60 | -        | 8.013.105.540,60 | -   | 7.864.886.552,60                        | 98,15%                   | 1.157.314.995,00 | 6.695.490.180,00   | 83,56%     | 1.143.623.565,00 | 6.681.798.750,00 | 83,39%             |           |
|                                                                   | APROPRIACIÓN POR COMPROMETER                                                                                                                                                   | 804.896.620,00                          | -                  | -                  | 804.896.620,00   | -        | 804.896.620,00   | -   | 656.677.773,00                          | 81,59%                   | 23.833.230,00    | 451.234.173,00     | 56,06%     | 10.141.800,00    | 437.542.743,00   | 54,36%             |           |
| 001                                                               | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021                                                                                                       | 804.896.620,00                          | -                  | -                  | 804.896.620,00   | -        | 804.896.620,00   | -   | 656.677.773,00                          | 81,59%                   | 23.833.230,00    | 451.234.173,00     | 56,06%     | 10.141.800,00    | 437.542.743,00   | 54,36%             |           |
| 001-0001-0111                                                     | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                                                                                                               | 133.139.925,00                          | -                  | -                  | 133.139.925,00   | -        | 133.139.925,00   | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-0111-0300                                                | INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                        | 133.139.925,00                          | -                  | -                  | 133.139.925,00   | -        | 133.139.925,00   | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-0111-0300-2012                                           | AÑO 2012                                                                                                                                                                       | 133.139.919,00                          | -                  | -                  | 133.139.919,00   | -        | 133.139.919,00   | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-0111-0300-2012000100186                                  | Implementación de un Banco Público de Células Madre de Córdon Umbilical y una Unidad de Terapia Celular - Hemocentro Distrital                                                 | 133.139.919,00                          | -                  | -                  | 133.139.919,00   | -        | 133.139.919,00   | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-0111-0300-2013                                           | AÑO 2013                                                                                                                                                                       | 6,00                                    | -                  | -                  | 6,00             | -        | 6,00             | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-0111-0300-2013000100196                                  | Implementación de la plataforma científica y tecnológica para la obtención de Fitomedicamentos Antitumorales con Estándares Internacionales Modelo de Caso Caelsalpina Spinosa | 6,00                                    | -                  | -                  | 6,00             | -        | 6,00             | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-3902                                                     | INVESTIGACIÓN CON CALIDAD E IMPACTO                                                                                                                                            | 671.756.695,00                          | -                  | -                  | 671.756.695,00   | -        | 671.756.695,00   | -   | 656.677.773,00                          | 97,76%                   | 23.833.230,00    | 451.234.173,00     | 67,17%     | 10.141.800,00    | 437.542.743,00   | 65,13%             |           |
| 001-0001-3902-0300                                                | INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                        | 671.756.695,00                          | -                  | -                  | 671.756.695,00   | -        | 671.756.695,00   | -   | 656.677.773,00                          | 97,76%                   | 23.833.230,00    | 451.234.173,00     | 67,17%     | 10.141.800,00    | 437.542.743,00   | 65,13%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2015                                           | AÑO 2015                                                                                                                                                                       | 1,00                                    | -                  | -                  | 1,00             | -        | 1,00             | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-3902-0300-2015000100054                                  | Estudios Técnicos para establecimiento y organización de un registro Nacional de donantes de células progenitoras Hematopoyéticas en Colombia                                  | 1,00                                    | -                  | -                  | 1,00             | -        | 1,00             | -   | -                                       | 0,00%                    | -                | -                  | 0,00%      | -                | -                | 0,00%              |           |
| 001-0001-3902-0300-2016                                           | AÑO 2016                                                                                                                                                                       | 671.756.694,00                          | -                  | -                  | 671.756.694,00   | -        | 671.756.694,00   | -   | 656.677.773,00                          | 97,76%                   | 23.833.230,00    | 451.234.173,00     | 67,17%     | 10.141.800,00    | 437.542.743,00   | 65,13%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2016000100035                                  | Investigación orientada a la implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares modelo: TPH Bogotá                                            | 352.555.993,00                          | -                  | -                  | 352.555.993,00   | -        | 352.555.993,00   | -   | 352.423.773,00                          | 99,96%                   | -                | 349.816.173,00     | 99,22%     | -                | 349.816.173,00   | 99,22%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2016000100037                                  | Estudio de Impactos de Estrategias de Información para Modificar conocimientos, Actitudes y Prácticas en Enfermedades Crónicas en Bogotá                                       | 319.200.701,00                          | -                  | -                  | 319.200.701,00   | -        | 319.200.701,00   | -   | 304.254.000,00                          | 95,32%                   | 23.833.230,00    | 101.418.000,00     | 31,77%     | 10.141.800,00    | 87.726.570,00    | 27,48%             |           |
|                                                                   | COMPROMISOS POR PAGAR                                                                                                                                                          | 8.297.724.194,60                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 7.208.208.920,60 | -        | 7.208.208.920,60 | -   | 7.208.208.779,60                        | 100,00%                  | 1.133.481.765,00 | 6.244.256.007,00   | 86,63%     | 1.133.481.765,00 | 6.244.256.007,00 | 86,63%             |           |
| 001                                                               | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CONVOCATORIAS 2021                                                                                                       | 8.297.724.194,60                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 7.208.208.920,60 | -        | 7.208.208.920,60 | -   | 7.208.208.779,60                        | 100,00%                  | 1.133.481.765,00 | 6.244.256.007,00   | 86,63%     | 1.133.481.765,00 | 6.244.256.007,00 | 86,63%             |           |
| 001-0001-0111                                                     | CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                                                                                                               | 1.270.008.524,00                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 180.493.250,00   | -        | 180.493.250,00   | -   | 180.493.109,00                          | 100,00%                  | -                | 180.493.109,00     | 100,00%    | -                | 180.493.109,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-0111-0300                                                | INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                        | 1.270.008.524,00                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 180.493.250,00   | -        | 180.493.250,00   | -   | 180.493.109,00                          | 100,00%                  | -                | 180.493.109,00     | 100,00%    | -                | 180.493.109,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-0111-0300-2012                                           | AÑO 2012                                                                                                                                                                       | 1.270.008.524,00                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 180.493.250,00   | -        | 180.493.250,00   | -   | 180.493.109,00                          | 100,00%                  | -                | 180.493.109,00     | 100,00%    | -                | 180.493.109,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-0111-0300-2012000100186                                  | Implementación de un Banco Público de Células Madre de Córdon Umbilical y una Unidad de Terapia Celular - Hemocentro Distrital                                                 | 1.270.008.524,00                        | - 1.089.515.274,00 | - 1.089.515.274,00 | 180.493.250,00   | -        | 180.493.250,00   | -   | 180.493.109,00                          | 100,00%                  | -                | 180.493.109,00     | 100,00%    | -                | 180.493.109,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-3902                                                     | INVESTIGACIÓN CON CALIDAD E IMPACTO                                                                                                                                            | 7.027.715.670,60                        | -                  | -                  | 7.027.715.670,60 | -        | 7.027.715.670,60 | -   | 7.027.715.670,60                        | 100,00%                  | 1.133.481.765,00 | 6.063.762.898,00   | 86,28%     | 1.133.481.765,00 | 6.063.762.898,00 | 86,28%             |           |
| 001-0001-3902-0300                                                | INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                        | 7.027.715.670,60                        | -                  | -                  | 7.027.715.670,60 | -        | 7.027.715.670,60 | -   | 7.027.715.670,60                        | 100,00%                  | 1.133.481.765,00 | 6.063.762.898,00   | 86,28%     | 1.133.481.765,00 | 6.063.762.898,00 | 86,28%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2015                                           | AÑO 2015                                                                                                                                                                       | 959.958.155,00                          | -                  | -                  | 959.958.155,00   | -        | 959.958.155,00   | -   | 959.958.155,00                          | 100,00%                  | -                | 959.958.155,00     | 100,00%    | -                | 959.958.155,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-3902-0300-2015000100054                                  | Estudios Técnicos para establecimiento y organización de un registro Nacional de donantes de células progenitoras Hematopoyéticas en Colombia                                  | 959.958.155,00                          | -                  | -                  | 959.958.155,00   | -        | 959.958.155,00   | -   | 959.958.155,00                          | 100,00%                  | -                | 959.958.155,00     | 100,00%    | -                | 959.958.155,00   | 100,00%            |           |
| 001-0001-3902-0300-2016                                           | AÑO 2016                                                                                                                                                                       | 6.067.757.515,60                        | -                  | -                  | 6.067.757.515,60 | -        | 6.067.757.515,60 | -   | 6.067.757.515,60                        | 100,00%                  | 1.133.481.765,00 | 5.103.804.743,00   | 84,11%     | 1.133.481.765,00 | 5.103.804.743,00 | 84,11%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2016000100035                                  | Investigación orientada a la implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares modelo: TPH Bogotá                                            | 2.397.516.010,00                        | -                  | -                  | 2.397.516.010,00 | -        | 2.397.516.010,00 | -   | 2.397.516.010,00                        | 100,00%                  | 497.365.910,00   | 2.337.194.470,00   | 97,48%     | 497.365.910,00   | 2.337.194.470,00 | 97,48%             |           |
| 001-0001-3902-0300-2016000100037                                  | Estudio de Impactos de Estrategias de Información para Modificar conocimientos, Actitudes y Prácticas en Enfermedades Crónicas en Bogotá                                       | 3.670.241.505,60                        | -                  | -                  | 3.670.241.505,60 | -        | 3.670.241.505,60 | -   | 3.670.241.505,60                        | 100,00%                  | 636.115.855,00   | 2.766.610.273,00   | 75,38%     | 636.115.855,00   | 2.766.610.273,00 | 75,38%             |           |

DIANA CAROLINA FRANCO BABATIVA  
SUBSECRETARIO CORPORATIVO (E)  
CC No 1.104.706.151  
Teléfono: 3649090 Ext. 9305

RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO  
DIRECTOR FINANCIERO  
CC No 79.393.930  
Teléfono: 3649090 EXT. 9513

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
ORDENADOR DEL GASTO  
CC No 71.626.618  
Teléfono: 3649090

EDSON ERNESTO ROJAS BATONA  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CC No 79.810.703  
Teléfono: 3649090 EXT. 9521