

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : MES OCTUBRE DEL 2022**

| Código                    | Nombre  | Presupuesto Inicial | Traslados      |                | Modificaciones |             | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos |                | Recaudos      |                |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|                           |   |                     | Adición        | Reducción      | Adición        | Reducción   |                        | Del Mes         | Total          | Del Mes       | Total          |
| 1                         | INGRESOS  | 99.119.965.902      | 26.710.000.000 | 26.710.000.000 | 29.672.940.840 | 160.481.736 | 128.632.425.006        | 7.634.341.204   | 83.144.887.339 | 6.791.800.494 | 58.329.090.067 |
| 1.0                       | DISPONIBILIDAD INICIAL  | 21.070.035.296      | 0              | 20.000.000.000 | 8.608.357.815  | 0           | 9.678.393.111          | 0               | 9.678.393.111  | 0             | 9.678.393.111  |
| 1.1                       | INGRESOS CORRIENTES   | 78.043.930.606      | 26.710.000.000 | 6.710.000.000  | 18.305.999.084 | 18.261.754  | 116.331.667.936        | 6.551.194.232   | 71.145.603.054 | 5.738.290.600 | 46.469.421.965 |
| 1.1.02                    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 78.043.930.606      | 26.710.000.000 | 6.710.000.000  | 18.305.999.084 | 18.261.754  | 116.331.667.936        | 6.551.194.232   | 71.145.603.054 | 5.738.290.600 | 46.469.421.965 |
| 1.1.02.05                 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                     | 24.247.202.250      | 6.710.000.000  | 6.710.000.000  | 13.761.618.674 | 18.261.754  | 37.990.559.170         | 3.551.194.232   | 34.323.936.387 | 1.427.290.600 | 12.670.088.631 |
| 1.1.02.05.001             | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO                           | 24.247.201.250      | 6.710.000.000  | 6.710.000.000  | 12.872.574.910 | 18.261.754  | 37.101.514.406         | 3.124.685.205   | 33.441.415.260 | 1.427.290.600 | 12.670.088.631 |
| 1.1.02.05.001.09          | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES              | 24.247.201.250      | 6.710.000.000  | 6.710.000.000  | 12.872.574.910 | 18.261.754  | 37.101.514.406         | 3.124.685.205   | 33.441.415.260 | 1.427.290.600 | 12.670.088.631 |
| 1.1.02.05.001.09.02       | SERVICIOS DE SALUD  | 24.247.201.250      | 6.710.000.000  | 6.710.000.000  | 12.872.574.910 | 18.261.754  | 37.101.514.406         | 3.124.685.205   | 33.441.415.260 | 1.427.290.600 | 12.670.088.631 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01    | RÉGIMEN SUBSIDIADO  | 20.774.851.335      | -              | 5.760.000.000  | 11.617.970.000 | 0           | 26.632.821.335         | 2.384.281.695   | 23.747.343.706 | 1.112.496.313 | 8.762.545.329  |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | SUBSIDIADO- NO CAPITADO   | 20.774.851.335      | 0              | 5.760.000.000  | 11.617.970.000 | 0           | 26.632.821.335         | 2.384.281.695   | 23.747.343.706 | 1.112.496.313 | 8.762.545.329  |
| 1.1.02.05.001.09.02.02    | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  | 607.412.192         | 1.690.000.000  | 0              | 1.149.030.000  | 0           | 3.446.442.192          | 335.087.244     | 3.288.095.820  | 287.196.133   | 1.399.444.144  |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01 | CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO                                       | 607.412.192         | 1.690.000.000  | 0              | 1.149.030.000  | 0           | 3.446.442.192          | 335.087.244     | 3.288.095.820  | 287.196.133   | 1.399.444.144  |
| 1.1.02.05.001.09.02.04    | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO                  | 0                   | 145.000.000    | 0              | 0              | 0           | 145.000.000            | 11.516.395      | 134.295.328    | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.05    | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO                    | 5.395.715           | 50.000.000     | 0              | 0              | 0           | 55.395.715             | 2.498.367       | 50.495.198     | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.07    | FUERZAS MILITARES   | 0                   | 63.000.000     | 0              | 0              | 0           | 63.000.000             | 1.185.895       | 60.394.249     | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.09    | IPS PRIVADAS  | 0                   | 237.000.000    | 0              | 0              | 0           | 237.000.000            | 19.117.072      | 233.669.227    | 11.725.660    | 21.699.082     |
| 1.1.02.05.001.09.02.12    | POBLACION EXTRANJERA  | 0                   | 4.290.000.000  | 0              | 0              | 0           | 4.290.000.000          | 308.165.324     | 4.488.269.787  | 0             | 1.898.970.222  |
| 1.1.02.05.001.09.02.13    | PARTICULARES  | 58.311.567          | 15.000.000     | 0              | 0              | 0           | 73.311.567             | 7.672.705       | 73.131.505     | 11.956.174    | 67.721.544     |
| 1.1.02.05.001.09.02.15    | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 2.637.977.127       | 65.000.000     | 950.000.000    | 105.574.910    | 18.261.754  | 1.840.290.283          | 20.112.834      | 1.094.416.370  | 0             | 390.853.598    |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.02 | DEPARTAMENTO  | 1.671.926.462       | 0              | 450.000.000    | 0              | 0           | 1.221.926.462          | 50.189.662      | 768.601.606    | -7.186.736    | 303.540.442    |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.02 | DISTRITO  | 966.050.665         | 0              | 500.000.000    | 0              | 0           | 466.050.665            | -40.009.747     | 179.415.590    | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.03 | OTROS DEPARTAMENTOS   | 0                   | 26.000.000     | 0              | 0              | 0           | 26.000.000             | 183.749         | 25.470.211     | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.04 | OTROS MUNICIPIOS  | 0                   | 39.000.000     | 0              | 0              | 0           | 39.000.000             | 2.562.434       | 33.615.807     | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.99 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES                       | 0                   | 0              | 0              | 105.574.910    | 18.261.754  | 87.313.156             | 7.186.736       | 87.313.156     | 7.186.736     | 87.313.156     |
| 1.1.02.05.001.09.02.16    | FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD | 63.253.314          | 0              | 0              | 0              | 0           | 63.253.314             | 0               | 7.415.931      | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.17    | MEDICINA PREPAGADA  | 0                   | 15.000.000     | 0              | 0              | 0           | 15.000.000             | 0               | 3.376.548      | 0             | 0              |
| 1.1.02.05.001.09.02.18    | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD                              | 100.000.000         | 140.000.000    | 0              | 0              | 0           | 240.000.000            | 35.047.674      | 260.511.591    | 3.916.320     | 128.854.712    |

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**NIT.901.536.799-5**  
**VIGENCIA : MES OCTUBRE DEL 2022**

| Código                 | Nombre  | Presupuesto Inicial   | Traslados             |                       | Modificaciones        |                    | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos      |                       | Recaudos             |                       |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |   |                       | Adición               | Reducción             | Adición               | Reducción          |                        | Del Mes              | Total                 | Del Mes              | Total                 |
| 1.1.02.05.002          | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO                                     | 1.000                 | 0                     | 0                     | 889.043.764           | 0                  | 889.044.764            | 426.509.027          | 882.521.127           | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.05.002.09 01    | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES  | 1.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                  | 1.000                  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.05.002.07       | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 0                     | 0                     | 0                     | 600.000.000           | 0                  | 600.000.000            | 145.000.000          | 595.000.000           | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.05.002.08       | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                              | 0                     | 0                     | 0                     | 289.043.764           | 0                  | 289.043.764            | 281.509.027          | 287.521.127           | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.06              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 53.796.728.356        | 20.000.000.000        | 0                     | 4.544.380.410         | 0                  | 78.341.108.766         | 3.000.000.000        | 36.821.666.667        | 4.311.000.000        | 33.799.333.334        |
| 1.1.02.06.006          | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL                                    | 30.000.000.000        | 0                     | 0                     | 4.389.380.410         | 0                  | 34.389.380.410         | 0                    | 1.500.000.000         | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.06.006.07 03    | TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS  | 30.000.000.000        | 0                     | 0                     | 4.389.380.410         | 0                  | 34.389.380.410         | 0                    | 1.500.000.000         | 0                    | 0                     |
| 1.1.02.06.007          | SUBVENCIONES  | 23.796.728.356        | 20.000.000.000        | 0                     | 155.000.000           | 0                  | 43.951.728.356         | 3.000.000.000        | 35.321.666.667        | 4.311.000.000        | 33.799.333.334        |
| 1.1.02.06.007.02       | EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS  | 23.796.728.356        | 20.000.000.000        | 0                     | 155.000.000           | 0                  | 43.951.728.356         | 3.000.000.000        | 35.321.666.667        | 4.311.000.000        | 33.799.333.334        |
| 1.1.02.06.007.02.08 03 | TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO  | 23.796.728.356        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                  | 23.796.728.356         | 0                    | 23.166.666.667        | 1.311.000.000        | 21.644.333.334        |
| 1.1.02.06.007.02.99 05 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES   | 0                     | 20.000.000.000        | 0                     | 155.000.000           | 0                  | 20.155.000.000         | 3.000.000.000        | 12.155.000.000        | 3.000.000.000        | 12.155.000.000        |
| 1.2                    | RECURSOS DE CAPITAL   | 6.000.000             | 0                     | 0                     | 2.758.583.941         | 142.219.982        | 2.622.363.959          | 1.083.146.972        | 2.320.891.174         | 1.053.509.894        | 2.181.274.991         |
| 1.2.05                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6.000.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                  | 6.000.000              | 377.956              | 3.612.360             | 377.956              | 3.612.355             |
| 1.2.05.02 01           | DEPÓSITOS   | 6.000.000             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                  | 6.000.000              | 377.956              | 3.612.360             | 377.956              | 3.612.355             |
| 1.2.13                 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS   | 0                     | 0                     | 0                     | 2.758.583.941         | 142.219.982        | 2.616.363.959          | 1.082.769.016        | 2.317.278.814         | 1.053.131.938        | 2.177.662.636         |
| 1.2.13.02 01           | RECURSOS NO APROPIADOS  | 0                     | 0                     | 0                     | 210.722.590           | 0                  | 210.722.590            | 78.283.040           | 211.906.977           | 48.645.962           | 72.290.799            |
| 1.2.13.99 05           | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES   | 0                     | 0                     | 0                     | 2.547.861.351         | 142.219.982        | 2.405.641.369          | 1.004.485.976        | 2.105.371.837         | 1.004.485.976        | 2.105.371.837         |
| <b>TOTALES</b>         |   | <b>99.119.965.902</b> | <b>26.710.000.000</b> | <b>26.710.000.000</b> | <b>29.672.940.840</b> | <b>160.481.736</b> | <b>128.632.425.006</b> | <b>7.634.341.204</b> | <b>83.144.887.339</b> | <b>6.791.800.494</b> | <b>58.329.090.067</b> |

NOTA 1 : El reconocimiento de venta de servicios de salud conciliado con facturación.

NOTA 2: El recaudo conciliado con Tesorería.

NOTA 3: En los rubros de Población extranjera y Otras Ventas de servicios de salud, se debe reclasificar y/o adicioar, ya que superaron el valor inicialmente presupuestado.



**JAVIER IGNACIO CORMANE FANDIÑO**  
**GERENTE**  
**ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**



**ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO**

Elaboró: Luz Paternina C  
Área Financiera: Presupuesto