

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2024

| Código | Nombre | Presupuesto Inicial | Traslados | | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos | Recaudos |
|------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Adición | Reducción | Adición | | Total | Total |
| 1 | INGRESOS | 128.066.436.025 | 5.749.763.908 | 5.749.763.908 | 95.334.641.989 | 223.401.078.014 | 182.559.292.416 | 109.073.948.767 |
| 1.0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 0 | 0 | 0 | 319.205.478 | 319.205.478 | 319.205.478 | 319.205.478 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 127.973.436.025 | 5.749.763.908 | 5.535.004.192 | 94.636.690.133 | 222.824.885.874 | 182.181.583.370 | 108.696.239.721 |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 127.973.436.025 | 5.749.763.908 | 5.535.004.192 | 94.636.690.133 | 222.824.885.874 | 182.181.583.370 | 108.696.239.721 |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 123.973.436.025 | 5.749.763.908 | 5.535.004.192 | 84.629.493.222 | 208.817.688.963 | 172.220.579.551 | 102.735.235.902 |
| 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERC | 119.962.235.168 | 5.535.004.192 | 5.535.004.192 | 82.806.854.923 | 202.769.090.091 | 166.406.667.147 | 98.736.917.400 |
| 1.1.02.05.001.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 119.962.235.168 | 5.535.004.192 | 5.535.004.192 | 82.806.854.923 | 202.769.090.091 | 166.406.667.147 | 98.736.917.400 |
| 1.1.02.05.001.09.02 | SERVICIOS DE SALUD | 119.962.235.168 | 5.535.004.192 | 5.535.004.192 | 82.806.854.923 | 202.769.090.091 | 166.406.667.147 | 98.736.917.400 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01 | RÉGIMEN SUBSIDIADO | 85.919.444.903 | 71.497.041 | 21.497.041 | 59.243.006.577 | 145.212.451.480 | 127.403.999.552 | 77.853.823.648 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01 | SUBSIDIADO- CAPITADO | 0 | 71.497.041 | 0 | 0 | 71.497.041 | 71.497.041 | 65.575.327 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02 | SUBSIDIADO- NO CAPITADO | 85.919.444.903 | 0 | 21.497.041 | 22.417.339.313 | 108.315.287.175 | 102.985.855.220 | 53.441.601.030 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02.99 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO | 0 | 0 | 0 | 36.825.667.264 | 36.825.667.264 | 24.346.647.291 | 24.346.647.291 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02 | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO | 9.640.970.412 | 3.175.999.480 | 75.999.480 | 11.111.292.704 | 23.852.263.116 | 20.964.355.478 | 11.673.595.930 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01 | CONTRIBUTIVO- CAPITADO | 0 | 100.000.000 | 75.999.480 | 0 | 24.000.520 | 5.412.096 | 4.510.528 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02 | CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO | 9.640.970.412 | 3.075.999.480 | 0 | 3.679.911.500 | 16.396.881.482 | 16.396.881.482 | 7.107.023.502 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.99 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO | 0 | 0 | 0 | 7.431.381.114 | 7.431.381.114 | 4.562.061.900 | 4.562.061.900 |
| 1.1.02.05.001.09.02.04 | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO | 434.647.329 | 1.219.306.000 | 0 | 322.338.561 | 1.976.291.890 | 1.976.291.890 | 65.509.162 |
| 1.1.02.05.001.09.02.05 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO | 343.607.473 | 800.000.000 | 0 | 0 | 1.143.607.473 | 1.034.345.476 | 322.263.009 |
| 1.1.02.05.001.09.02.07 | FUERZAS MILITARES | 818.593.513 | 0 | 319.306.000 | 0 | 499.287.513 | 278.733.198 | 27.607.237 |
| 1.1.02.05.001.09.02.09 | IPS PRIVADAS | 848.251.907 | 0 | 0 | 0 | 848.251.907 | 290.513.786 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.12 | POBLACION EXTRANJERA | 7.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000.000 | 4.841.267.233 | 1.470.330.388 |
| 1.1.02.05.001.09.02.12.99 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 7.020.348.690 | 7.020.348.690 | 6.207.593.427 | 6.207.593.427 |
| 1.1.02.05.001.09.02.13 | PARTICULARES | 50.000.000 | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 | 80.000.000 | 77.182.800 | 77.182.800 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15 | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | 2.086.086.494 | 198.201.671 | 88.201.671 | 2.320.632.389 | 4.516.718.883 | 2.135.834.711 | 442.007.572 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.02.01 | DEPARTAMENTO | 1.836.086.494 | 0 | 88.201.671 | 0 | 1.747.884.823 | 1.127.338.186 | 35.125.373 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.02.02 | DISTRITO | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 44.483.445 | 3.513.526 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.03 | OTROS DEPARTAMENTOS | 50.000.000 | 22.141.419 | 0 | 0 | 72.141.419 | 72.141.419 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.04 | OTROS MUNICIPIOS | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 33.330.002 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.05 | OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS | 50.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 23.878.170 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.06 | DISTRITO-EXTRANJEROS | 50.000.000 | 166.060.252 | 0 | 217.737.682 | 433.797.934 | 433.797.934 | 2.503.118 |

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2024

| Código | Nombre | Presupuesto Inicial | Traslados | | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos | Recaudos |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Adición | Reducción | Adición | | Total | Total |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.99 05 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 2.102.894.707 | 2.102.894.707 | 400.865.555 | 400.865.555 |
| 1.1.02.05.001.09.02.16 01 | FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 12.554.784 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.17 01 | MEDICINA PREPAGADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18 01 | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 12.820.633.137 | 0 | 5.030.000.000 | 0 | 7.790.633.137 | 679.300.284 | 92.309.699 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.99 05 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 2.779.236.002 | 2.779.236.002 | 504.694.528 | 504.694.528 |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 4.011.200.857 | 214.759.716 | 0 | 1.822.638.299 | 6.048.598.872 | 5.813.912.404 | 3.998.318.502 |
| 1.1.02.05.002.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 906.891.096 | 0 | 0 | 0 | 906.891.096 | 911.841.236 | 610.946.080 |
| 1.1.02.05.002.07.99 05 | CUENTAS POR COBRRA SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 0 | 0 | 0 | 285.454.487 | 285.454.487 | 284.739.707 | 284.739.707 |
| 1.1.02.05.002.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 1.591.101.696 | 0 | 0 | 0 | 1.591.101.696 | 1.352.204.868 | 732.475.390 |
| 1.1.02.05.002.08.99 | CUENTAS POR COBRAR -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 183.748.778 | 183.748.778 | 183.723.778 | 183.723.778 |
| 1.1.02.05.002.09 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.513.208.065 | 0 | 0 | 1.353.435.034 | 2.866.643.099 | 2.866.643.099 | 1.971.673.831 |
| 1.1.02.05.002.09.99 05 | CUENTAS POR COBRAR-VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 0 | 214.759.716 | 0 | 0 | 214.759.716 | 214.759.716 | 214.759.716 |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 10.007.196.911 | 14.007.196.911 | 9.961.003.819 | 5.961.003.819 |
| 1.1.02.06.006 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 10.007.196.911 | 14.007.196.911 | 9.961.003.819 | 5.961.003.819 |
| 1.1.02.06.006.07 03 | TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 |
| 1.1.02.06.006.07.99 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DEL REACUDO DE ESRAMPILLAS | 0 | 0 | 0 | 10.007.196.911 | 10.007.196.911 | 5.961.003.819 | 5.961.003.819 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 93.000.000 | 0 | 214.759.716 | 378.746.378 | 256.986.662 | 58.503.568 | 58.503.568 |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.343.589 | 2.343.589 |
| 1.2.05.02 01 | DEPÓSITOS | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 2.343.589 | 2.343.589 |
| 1.2.13 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | 90.000.000 | 0 | 214.759.716 | 378.746.378 | 253.986.662 | 56.159.979 | 56.159.979 |
| 1.2.13.02 01 | RECURSOS NO APROPIADOS | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 43.058.665 | 43.058.665 |
| 1.2.13.99 05 | CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 214.759.716 | 378.746.378 | 163.986.662 | 13.101.314 | 13.101.314 |
| | TOTALES | 128.066.436.025 | 5.749.763.908 | 5.749.763.908 | 95.334.641.989 | 223.401.078.014 | 182.559.292.416 | 109.073.948.767 |

NOTA: Los datos de reconocimientos Conciliada con facturación y contabilidad
 NOTA: Los datos de recaudo conciliados con Tesorería y Cartera


PABLO ALBERTO DE LA CRUZ GOMEZ
 GERENTE
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
 Dirección Financiera
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
 Área Financiera | Presupuesto