

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : INGRESOS A JUNIO DEL 2025

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	132.355.340.324	5.500.000.000	5.500.000.000	71.687.255.941	204.042.596.265	14.056.867.604	98.014.287.736	4.514.041.038	47.819.775.247
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	45.183.196	45.183.196	0	45.183.196	0	45.183.196
1.1	INGRESOS CORRIENTES	132.343.826.336	5.500.000.000	5.500.000.000	71.388.425.400	203.732.251.736	14.005.114.658	97.914.999.762	4.462.288.092	47.720.487.273
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.343.826.336	5.500.000.000	5.500.000.000	71.388.425.400	203.732.251.736	14.005.114.658	97.914.999.762	4.462.288.092	47.720.487.273
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	200.000.000	0	0	200.000.000	68.998.400	68.998.400	68.998.400	68.998.400
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	200.000.000	0	0	200.000.000	68.998.400	68.998.400	68.998.400	68.998.400
1.1.02.01.005.66 01	COPAGOS	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0
1.1.02.01.005.67 01	CUOTAS MODERADORAS	0	100.000.000	0	0	100.000.000	68.998.400	68.998.400	68.998.400	68.998.400
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132.343.826.336	5.300.000.000	5.500.000.000	64.481.228.489	196.625.054.825	13.936.116.258	93.746.001.362	4.393.289.692	43.551.488.873
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	128.066.436.025	5.300.000.000	5.500.000.000	62.664.894.807	190.531.330.832	13.361.630.175	89.420.101.865	4.162.178.138	41.045.248.522
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	128.066.436.025	5.300.000.000	5.500.000.000	62.664.894.807	190.531.330.832	13.361.630.175	89.420.101.865	4.162.178.138	41.045.248.522
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	128.066.436.025	5.300.000.000	5.500.000.000	62.664.894.807	190.531.330.832	13.361.630.175	89.420.101.865	4.162.178.138	41.045.248.522
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	104.784.368.944	0	0	40.417.705.582	145.202.074.526	9.556.447.993	69.496.161.156	3.123.385.387	31.889.201.135
1.1.02.05.001.09.02.01.01 01	SUBSIDIADO- CAPITADO	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	24.063.744	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	104.744.368.944	0	0	0	104.744.368.944	8.752.752.783	50.434.042.661	2.319.690.177	12.851.146.384
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	40.417.705.582	40.417.705.582	803.695.210	19.038.054.751	803.695.210	19.038.054.751
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	10.658.036.555	0	0	8.383.134.371	19.041.170.926	2.102.488.158	11.831.715.087	537.256.091	5.814.685.246
1.1.02.05.001.09.02.02.01 01	CONTRIBUTIVO- CAPITADO	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	1.804.032	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	10.638.036.555	0	0	0	10.638.036.555	2.030.337.126	7.828.573.042	465.105.059	1.813.347.233
1.1.02.05.001.09.02.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	8.383.134.371	8.383.134.371	72.151.032	4.001.338.013	72.151.032	4.001.338.013
1.1.02.05.001.09.02.04 01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	653.093.162	1.000.000.000	0	0	1.653.093.162	81.657.849	956.323.459	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05 01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	457.165.213	500.000.000	0	0	957.165.213	36.992.902	219.596.005	0	13.296.159
1.1.02.05.001.09.02.07 01	FUERZAS MILITARES	325.306.684	1.000.000.000	0	0	1.325.306.684	32.918.311	548.337.153	0	0
1.1.02.05.001.09.02.09 01	IPS PRIVADAS	213.160.731	0	0	0	213.160.731	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12 01	POBLACION EXTRANJERA	230.711.689	2.700.000.000	0	0	2.930.711.689	800.063.326	1.693.419.756	0	131.646.558
1.1.02.05.001.09.02.12.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	3.707.044.922	3.707.044.922	0	959.863.319	0	959.863.319
1.1.02.05.001.09.02.13 01	PARTICULARES	32.654.658	0	0	0	32.654.658	2.234.200	18.760.700	4.683.000	24.844.800
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	4.960.301.312	100.000.000	1.000.000.000	6.477.908.656	10.538.209.968	397.030.290	2.502.822.066	257.000.000	1.428.831.557
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01 01	DEPARTAMENTO	4.710.301.312	0	1.000.000.000	0	3.710.301.312	397.030.290	2.204.881.485	257.000.000	1.207.500.000
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DISTRITO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	13.377.447	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03 01	OTROS DEPARTAMENTOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04 01	OTROS MUNICIPIOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	1.659.116	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05 01	OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	85.400	0	0

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : INGRESOS A JUNIO DEL 2025

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.15.06 01	DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	100.000.000	0	0	150.000.000	0	61.487.061	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	6.477.908.656	6.477.908.656		221.331.557	0	221.331.557
1.1.02.05.001.09.02.16 01	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18 01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.701.637.077	0	4.500.000.000	0	1.201.637.077	111.943.486	475.813.235	0	65.589.819
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	3.679.101.276	3.679.101.276	239.853.660	717.289.929	239.853.660	717.289.929
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	4.277.390.311	0	0	1.816.333.682	6.093.723.993	574.486.083	4.325.899.497	231.111.554	2.506.240.351
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.000.052.100	0	0	0	1.000.052.100	79.524.328	477.145.968	159.048.656	159.048.656
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRRA SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	301.609.936	301.609.936		301.609.936	0	301.609.936
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.534.115.749	0	0	0	1.534.115.749	2.621.032	825.383.645	1.536.600	229.040.729
1.1.02.05.002.08.99	CUENTAS POR PAGAR -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	619.754.478	619.754.478	0	2.484.550	0	2.484.550
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.743.222.462	0	0	0	1.743.222.462	461.822.728	1.824.306.130	40.008.303	919.087.212
1.1.02.05.002.09.99 05	CUENTAS POR COBRAR-VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	894.969.268	894.969.268	30.517.995	894.969.268	30.517.995	894.969.268
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	6.907.196.911	6.907.196.911	0	4.100.000.000	0	4.100.000.000
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	6.407.196.911	6.407.196.911	0	3.600.000.000	0	3.600.000.000
1.1.02.06.006.07 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	0	0	0	3.600.000.000	3.600.000.000	0	3.600.000.000	0	3.600.000.000
1.1.02.06.006.07.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DEL REACUDO DE ESRAMPILLAS	0	0	0	2.807.196.911	2.807.196.911	0	0	0	0
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000
1.1.02.06.007.02.08 03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11.513.988	0	0	253.647.345	265.161.333	51.752.946	54.104.777	51.752.946	54.104.777
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	59.727	476.591	59.727	476.591
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	59.727	476.591	59.727	476.591
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	253.647.345	263.647.345	51.693.219	53.628.186	51.693.219	53.628.186
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.827.671	5.762.638	3.827.671	5.762.638
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	253.647.345	253.647.345	47.865.548	47.865.548	47.865.548	47.865.548
TOTALES		132.355.340.324	5.500.000.000	5.500.000.000	71.687.255.941	204.042.596.265	14.056.867.604	98.014.287.736	4.514.041.038	47.819.775.247

NOTA: Los datos de reñococimientos Conciliados con facturación - contabilidad-Cartera

NOTA: Los datos de recaudo conciliado con Tesorería


ROSMERY EDITH WEHEKING PAEZ
GERENTE (E)
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
DIRECCION FINANCIERA
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

