

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

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	132.355.340.324	5.500.000.000	5.500.000.000	76.902.047.188	209.257.387.512	12.806.877.429	110.821.165.165	5.534.237.802	53.354.013.049
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	76.598.216.647	208.942.042.983	12.797.345.629	110.712.345.391	5.524.706.002	53.245.193.275
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.343.826.336	5.500.000.000	5.500.000.000	76.598.216.647	208.942.042.983	12.797.345.629	110.712.345.391	5.524.706.002	53.245.193.275
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	200.000.000	0	0	200.000.000	12.687.900	81.686.300	12.687.900	81.686.300
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	200.000.000	0	0	200.000.000	12.687.900	81.686.300	12.687.900	81.686.300
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	12.687.900	81.686.300	12.687.900	81.686.300
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132.343.826.336	5.300.000.000	5.500.000.000	64.691.019.736	196.834.846.072	12.784.657.729	106.530.659.091	5.512.018.102	49.063.506.975
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	12.163.441.714	101.583.543.579	4.688.451.255	45.733.699.777
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	12.163.441.714	101.583.543.579	4.688.451.255	45.733.699.777
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	12.163.441.714	101.583.543.579	4.688.451.255	45.733.699.777
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	104.784.368.944	0	0	40.417.705.582	145.202.074.526	8.878.960.818	78.375.121.974	3.762.992.330	35.652.193.465
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	8.196.808.102	58.630.850.763	3.080.839.614	15.931.985.998
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	682.152.716	19.720.207.467	682.152.716	19.720.207.467
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	10.658.036.555	0	0	8.383.134.371	19.041.170.926	1.840.312.570	13.672.027.657	378.107.078	6.192.792.324
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	1.685.643.746	9.514.216.788	223.438.254	2.036.785.487
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	154.668.824	4.156.006.837	154.668.824	4.156.006.837
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	52.563.874	1.008.887.333	137.653.981	137.653.981
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	47.375.908	266.971.913	1.136.400	14.432.559
1.1.02.05.001.09.02.07 01	FUERZAS MILITARES	325.306.684	1.000.000.000	0	0	1.325.306.684	1.711.082	550.048.235	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	936.643.408	2.630.063.164	0	131.846.558
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	3.447.500	22.208.200	4.300.800	29.145.600
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	169.219.806	2.672.041.872	192.000.000	1.620.831.557
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DEPARTAMENTO	4.710.301.312	0	1.000.000.000	0	3.710.301.312	129.965.013	2.334.846.498	192.000.000	1.399.500.000
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 JULIO 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	39.254.793	100.741.854	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	142.037.176	617.850.411	121.091.094	186.680.913
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	91.169.572	808.459.501	91.169.572	808.459.501
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	4.277.390.311	0	0	2.026.124.929	6.303.515.240	621.216.015	4.947.115.512	823.566.847	3.329.807.198
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	556.670.296	0	159.048.656
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	301.609.936	301.609.936		301.609.936		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	523.304.890	1.348.688.535	15.786.480	244.827.209
1.1.02.05.002.08.99	CUENTAS POR COBRAR -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	619.754.478	619.754.478	0	2.484.550		2.484.550
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.743.222.462	0	0	209.791.247	1.953.013.709	18.386.797	1.842.692.927	807.780.367	1.726.867.579
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		894.969.268		894.969.268
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	11.907.196.911	11.907.196.911	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	11.407.196.911	11.407.196.911	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	8.600.000.000	8.600.000.000	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	258.647.345	270.161.333	9.531.800	63.636.577	9.531.800	63.636.577
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	41.062	517.653	41.062	517.653
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	41.062	517.653	41.062	517.653
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO AFROPIADOS	10.000.000	0	0	258.647.345	266.647.345	9.490.738	63.118.924	9.490.738	63.118.924
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000	9.490.738	15.253.376	9.490.738	15.253.376
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	253.647.345	253.647.345	0	47.865.548	0	47.865.548
TOTALES		132.355.340.324	5.500.000.000	5.500.000.000	76.902.047.188	209.257.387.512	12.806.877.429	110.821.165.165	5.534.237.802	53.354.013.049

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

NOTA: Los datos de recaudo conciliado con Tesorería

ROSMEY EDITH WEHEDEKING-PAEZ
GERENTE (E)
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

TATIANA PAOLA ARRIETA RIVERA
DIRECCION FINANCIERA
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto