

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA : INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones Adición	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	132.355.340.324	12.149.160.731	12.149.160.731	76.902.047.188	209.257.387.512	8.833.490.258	136.047.748.581	7.539.347.742	72.519.574.486
1.1	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	12.149.160.731	12.149.160.731	76.598.216.647	208.942.042.983	8.831.572.265	135.924.582.627	7.537.429.749	72.396.408.533
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.343.826.336	12.149.160.731	12.149.160.731	76.598.216.647	208.942.042.983	8.831.572.265	135.924.582.627	7.537.429.749	72.396.408.533
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	236.000.000	0	0	236.000.000	12.409.000	102.413.200	12.409.000	102.413.200
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	236.000.000	0	0	236.000.000	12.409.000	102.413.200	12.409.000	102.413.200
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	136.000.000	0	0	136.000.000	12.409.000	102.413.200	12.409.000	102.413.200
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132.343.826.336	11.913.160.731	12.149.160.731	64.691.019.736	196.798.846.072	8.819.163.265	126.722.169.427	7.525.020.749	68.193.995.333
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	128.066.436.025	11.913.160.731	12.149.160.731	62.664.894.807	190.495.330.832	8.702.566.810	121.383.256.192	7.360.162.639	64.242.745.683
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	128.066.436.025	11.913.160.731	12.149.160.731	62.664.894.807	190.495.330.832	8.702.566.810	121.383.256.192	7.360.162.639	64.242.745.683
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	128.066.436.025	11.913.160.731	12.149.160.731	62.664.894.807	190.495.330.832	8.702.566.810	121.383.256.192	7.360.162.639	64.242.745.683
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	104.784.368.944	0	6.000.000.000	40.417.705.582	139.202.074.526	6.919.540.151	94.082.183.294	5.492.242.218	51.073.651.673
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	6.000.000.000	0	98.744.368.944	6.373.215.409	73.194.551.220	4.945.917.476	30.210.083.343
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	546.324.742	20.863.568.330	546.324.742	20.863.568.330
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	10.658.036.555	5.000.000.000	0	8.383.134.371	24.041.170.926	1.186.174.214	16.167.183.152	1.193.899.034	8.336.826.304
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	5.000.000.000	0	0	15.638.036.555	1.139.638.374	11.900.268.997	1.147.363.194	4.071.716.181
1.1.02.05.001.09.02.02.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	8.383.134.371	8.383.134.371	46.535.840	4.265.110.123	46.535.840	4.265.110.123
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	4.924.091	1.049.377.215	0	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	521.080	366.827.388	26.770.513	41.546.445
1.1.02.05.001.09.02.07 01	FUERZAS MILITARES	325.306.684	1.000.000.000	0	0	1.325.306.684	0	568.960.352	56.999.038	56.999.038
1.1.02.05.001.09.02.09 01	IPS PRIVADAS	213.160.731	0	213.160.731	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12 01	POBLACION EXTRANJERA	230.711.689	4.313.160.731	0	0	4.543.872.420	404.178.524	3.531.619.547	446.044.720	577.691.278
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	5.090.700	29.615.700	6.257.800	37.549.800
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	1.400.000.000	6.477.908.656	10.138.209.968	70.635.023	2.767.600.825	37.609.476	1.658.441.033
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DEPARTAMENTO	4.710.301.312	0	1.400.000.000	0	3.310.301.312	56.367.843	2.408.017.212	37.609.476	1.437.109.476
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DISTRITO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	11.561.197	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	-9.937.309	85.400	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.06 01	DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	100.000.000	0	0	150.000.000	24.204.489	124.946.343	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.15.99 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	4.536.000.000	0	1.165.637.077	89.968.289	817.043.221	78.805.102	319.540.633
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	21.534.738	1.042.982.179	21.534.738	1.042.982.179
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	116.596.455	5.338.913.235	164.858.110	3.951.249.650
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	715.718.952	159.048.656	318.097.312
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	1.104.000	1.355.990.128	5.809.454	511.623.035
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	6.788.395	0	6.788.395
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	35.968.127	2.063.836.556	0	1.918.161.704
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	0	894.969.268
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	11.907.196.911	11.907.196.911	0	9.100.000.000	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	8.600.000.000	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	8.600.000.000	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	1.917.993	77.982.757	1.917.993	77.982.757
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	122.812	737.227	122.812	737.227
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	122.812	737.227	122.812	737.227
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	258.647.345	268.647.345	1.795.181	77.245.530	1.795.181	77.245.530
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000	1.795.181	22.492.698	1.795.181	22.492.698
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	253.647.345	253.647.345	0	54.752.832	0	54.752.832
TOTALES		132.355.340.324	12.149.160.731	12.149.160.731	76.902.047.188	209.257.387.512	8.833.490.258	136.047.748.581	7.539.347.742	72.519.574.486

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

NOTA: Los datos de recaudo conciliado con Tesorería

FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES

AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ
DIRECCION FINANCIERA
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto