

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5
VIGENCIA: INGRESOS MES DE NOVIEMBRE 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	12.149.160.731	12.149.160.731	80.709.402.449	213.064.742.773	14.646.323.027	163.645.776.952	6.011.511.557	92.576.704.006
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	12.149.160.731	12.149.160.731	80.398.369.016	212.742.195.352	14.645.279.721	163.521.349.373	6.010.468.251	92.452.277.427
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.343.826.336	12.149.160.731	12.149.160.731	80.398.369.016	212.742.195.352	14.645.279.721	163.521.349.373	6.010.468.251	92.452.277.427
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	236.000.000	0	0	236.000.000	15.475.158	130.578.232	15.475.158	130.578.232
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	236.000.000	0	0	236.000.000	15.475.158	130.578.232	15.475.158	130.578.232
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	15.475.158	130.578.232	15.475.158	130.578.232
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132.343.826.336	11.913.160.731	12.149.160.731	65.491.172.105	197.598.998.441	11.629.804.563	151.290.771.141	5.994.993.093	83.221.699.195
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	11.437.494.931	145.070.218.752	5.859.631.145	78.733.984.359
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	11.437.494.931	145.070.218.752	5.859.631.145	78.733.984.359
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	11.437.494.931	145.070.218.752	5.859.631.145	78.733.984.359
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	8.319.322.497	112.126.177.734	5.364.186.923	62.417.933.896
1.1.02.05.001.09.02.01.01 01	SUBSIDIADO- CAPITADO	40.000.000	0	0	0	40.000.000		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	8.171.745.203	90.703.882.104	5.216.609.629	41.019.702.010
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	147.577.294	21.398.231.886	147.577.294	21.398.231.886
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	1.497.414.037	19.055.628.901	259.046.293	9.958.826.583
1.1.02.05.001.09.02.02.01 01	CONTRIBUTIVO- CAPITADO	20.000.000	0	0	0	20.000.000		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	1.461.756.460	14.717.660.424	223.388.716	5.622.662.138
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	35.657.577	4.336.164.445	35.657.577	4.336.164.445
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	538.644.286	1.611.340.939	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	194.343.866	566.760.221	0	49.956.850
1.1.02.05.001.09.02.07 01	FUERZAS MILITARES	325.306.684	1.000.000.000	0	0	1.325.306.684	79.752.101	919.462.979	0	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	318.641.467	4.361.027.067	0	1.583.234.676
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	1.117.320.114	0	1.117.320.114
1.1.02.05.001.09.02.13 01	PARTICULARES	32.654.658	0	0	0	32.654.658	3.441.300	36.050.300	4.284.600	45.791.700
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	10.138.209.966	91.120.314	2.904.554.646	0	1.747.320.973
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01 01	DEPARTAMENTO	4.710.301.312	0	1.400.000.000	0	3.310.301.312	83.547.985	2.497.051.753	0	1.525.989.416
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DISTRITO	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.471.710	17.032.907	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03 01	OTROS DEPARTAMENTOS	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	11.084.429	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
1.1.02.05.001.09.02.15.06 01	DISTRITO-EXTRANJEROS	50.000.000	100.000.000	0	0	150.000.000	2.100.619	156.309.484	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

Elaboró: Luz Paternina
Área Financiera: Presupuesto

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

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.16 01	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	50.000.000	0	0	0	50.000.000		0	0	0
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	171.438.055	1.105.362.264	8.736.321	352.412.961
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	223.377.008	1.266.533.587	223.377.008	1.266.533.587
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	4.277.390.311	0	0	2.826.277.298	7.103.667.609	192.309.632	6.220.552.389	135.361.948	4.487.714.836
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	159.048.656	874.767.608	-12.164.252	636.194.624
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	0	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	14.790.212	1.370.780.340	1.851.348	516.858.140
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		6.788.395
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.743.222.462	0	0	1.009.943.616	2.753.166.078	18.470.764	2.771.636.842	145.674.852	2.131.294.473
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	0	894.969.268		894.969.268
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	14.907.196.911	14.907.196.911	3.000.000.000	12.100.000.000	0	9.100.000.000
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	14.407.196.911	14.407.196.911	3.000.000.000	11.600.000.000	0	8.600.000.000
1.1.02.06.006.07 3.1	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	0	0	0	11.600.000.000	11.600.000.000	3.000.000.000	11.600.000.000	0	8.600.000.000
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	265.850.237	277.364.225	1.043.306	79.243.383	1.043.306	79.243.383
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	243.306	1.197.853	243.306	1.197.853
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.513.988	0	0	0	1.513.988	243.306	1.197.853	243.306	1.197.853
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	265.850.237	275.850.237	800.000	78.045.530	800.000	78.045.530
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000	0	0	12.202.892	22.202.892	800.000	23.292.698	800.000	23.292.698
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	80.709.402.449	213.064.742.773	14.646.323.027	163.645.775.952	6.011.511.557	92.576.704.006

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

NOTA: Los datos de recaudo conciliado con Tesorería

Maryury Diaz Céspedes

MARYURY DIAZ CESPEDES

AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

William Andres Caballero

WILLIAM ANDRES CABALLERO

SUBGERENTE CORPORATIVO
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Jhonny Rafael Arias Rodriguez

JHONNY RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ

DIRECCION FINANCIERA
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto