

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2026

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	152.842.003.522	150.000.000,00	150.000.000	47.285.258.460	200.127.261.982	13.294.121.885	100.028.601.237	6.754.475.132	48.567.723.072
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	4.526.235.225	4.526.235.225	0	4.526.235.225	0	4.526.235.225
1.0.01 01	CAJA	0	0	0	777.000	777.000	0	777.000	0	777.000
1.0.02 01	BANCOS	0	0	0	4.525.458.225	4.525.458.225	0	4.525.458.225	0	4.525.458.225
1.1	INGRESOS CORRIENTES	152.819.915.722	150.000.000	150.000.000	42.715.304.951	195.535.220.673	13.293.447.586	95.491.675.673	6.753.800.833	44.030.797.508
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152.819.915.722	150.000.000	150.000.000	42.715.304.951	195.535.220.673	13.293.447.586	95.491.675.673	6.753.800.833	44.030.797.508
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	150.000.000	0	0	150.000.000	18.333.300	81.952.403	18.333.300	81.952.403
1.1.02.01.005.66 01	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	150.000.000	0	0	150.000.000	18.333.300	81.952.403	18.333.300	81.952.403
1.1.02.01.005.67 01	CUOTAS MODERADORAS		150.000.000	0	0	150.000.000	18.333.300	81.952.403	18.333.300	81.952.403
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	140.093.135.722	0	150.000.000	37.463.533.582	177.406.669.304	13.275.114.286	90.157.951.901	6.735.467.533	38.697.073.736
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	138.941.246.258	0	150.000.000	36.018.669.830	174.809.916.088	13.002.062.661	88.111.689.031	6.698.890.305	37.169.039.928
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	138.941.246.258	0	150.000.000	36.018.669.830	174.809.916.088	13.002.062.661	88.111.689.031	6.698.890.305	37.169.039.928
1.1.02.05.001.09.02	SERVICIOS DE SALUD	138.941.246.258	0	150.000.000	36.018.669.830	174.809.916.088	13.002.062.661	88.111.689.031	6.698.890.305	37.169.039.928
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	111.152.997.006	0	0	29.997.806.313	141.150.803.319	9.023.790.959	66.936.362.513	5.573.553.137	29.811.710.209
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	111.152.997.006	0	0	0	111.152.997.006	8.464.427.233	46.832.331.904	5.014.189.411	9.707.679.600
1.1.02.05.001.09.02.01.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RS -NO CAPITADO	0	0	0	29.997.806.313	29.997.806.313	559.363.726	20.104.030.609	559.363.726	20.104.030.609
1.1.02.05.001.09.02.02	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	18.062.362.013	0	150.000.000	4.689.176.855	22.601.538.868	1.634.822.386	14.029.357.018	1.103.123.235	6.165.037.649
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	CONTRIBUTIVO- NO CAPITADO	18.062.362.013	0	150.000.000	0	17.912.362.013	1.560.268.006	10.381.415.589	1.028.568.855	2.517.096.220
1.1.02.05.001.09.02.02.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES RC-NO CAPITADO	0	0	0	4.689.176.855	4.689.176.855	74.554.380	3.647.941.429	74.554.380	3.647.941.429
1.1.02.05.001.09.02.04 01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1.968.969.600	0	0	0	1.968.969.600	262.667.599	695.116.901	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05 01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	1.072.774.650	0	0	0	1.072.774.650	29.304.589	343.390.160	0	3.640.764
1.1.02.05.001.09.02.07 01	FUERZAS MILITARES	1.093.872.000	0	0	0	1.093.872.000	14.947.962	180.228.594	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12 01	POBLACION EXTRANJERA	1.389.412.462	0	0	0	1.389.412.462	1.582.304.937	3.853.468.799	0	43.032.442
1.1.02.05.001.09.02.12.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES EXTRANJEROS	0	0	0	582.077.457	582.077.457	0	653.803.466	0	653.803.466
1.1.02.05.001.09.02.13 01	PARTICULARES	53.161.601	0	0	0	53.161.601	3.548.300	37.009.500	12.404.666	35.968.135
1.1.02.05.001.09.02.15	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	3.053.824.926	0	0	57.951.526	3.111.776.452	367.361.051	608.552.172	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02.01 01	DEPARTAMENTO	2.778.824.926	0	0	0	2.778.824.926	353.870.797	491.322.970	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DISTRITO	55.000.000	0	0	0	55.000.000	5.381.760	15.377.802	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03 01	OTROS DEPARTAMENTOS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	5.038.599	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.04 01	OTROS MUNICIPIOS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.05 01	OTROS MUNICIPIOS -EXTRANJEROS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	0	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 : EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2026

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	55.000.000	0	0	0	55.000.000	8.108.494	96.812.801	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	57.951.526	57.951.526	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18 01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.093.872.000	0	0	0	1.093.872.000	76.421.951	412.894.712	2.916.340	94.342.067
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	691.657.679	691.657.679	6.892.927	361.505.196	6.892.927	361.505.196
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.151.889.464	0	0	1.444.863.752	2.596.753.216	273.051.625	2.046.262.870	36.577.228	1.528.033.808
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	506.251.866	506.251.866	0	253.125.933	0	250.740.204
1.1.02.05.002.07.99 05	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	0	0	272.026.740	272.026.740	0	238.572.984	0	238.572.984
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	541.684.144	0	0	0	541.684.144	0	481.090.766	1.732.118	481.137.972
1.1.02.05.002.08.99	CUENTAS POR PAGAR -SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	377.776.319	377.776.319	0	264.072.391	0	264.072.391
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	610.205.320	0	0	0	610.205.320	273.051.625	638.175.750	34.845.110	122.285.211
1.1.02.05.002.09.99 05	CUENTAS POR COBRAR-VIGENCIAS ANTERIORES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	288.808.827	288.808.827		171.225.046		171.225.046
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.726.780.000	0	0	5.251.771.369	17.978.551.369	0	5.251.771.369	0	5.251.771.369
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	12.726.780.000	0	0	1.000.000.000	13.726.780.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
1.1.02.06.006.07 03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	12.726.780.000	0	0	0	12.726.780.000	0	0	0	0
1.1.02.06.006.07.99	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DEL REACUDO DE ESRAMPILLAS	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	0	0	0	4.251.771.369	4.251.771.369	0	4.251.771.369	0	4.251.771.369
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	4.251.771.369	4.251.771.369	0	4.251.771.369	0	4.251.771.369
1.1.02.06.007.02.08 04	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	4.251.771.369	4.251.771.369	0	4.251.771.369	0	4.251.771.369
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	22.087.800	0	0	43.718.284	65.806.084	674.299	10.690.340	674.299	10.690.340
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.051.800	0	0	1.000.000	2.051.800	674.299	2.679.032	674.299	2.679.032
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.051.800	0	0	1.000.000	2.051.800	674.299	2.679.032	674.299	2.679.032
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	21.036.000	0	0	42.718.284	63.754.284	0	8.011.308	0	8.011.308

Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

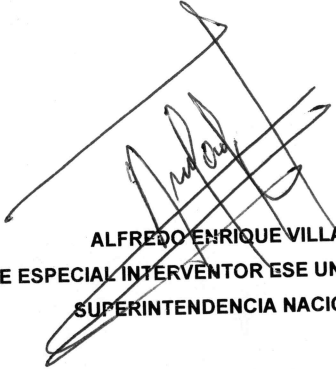
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE MAYO DEL 2026

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	21.036.000	0	0	0	21.036.000	0	8.011.308	0	8.011.308
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	42.718.284	42.718.284	0	0	0	0
TOTALES		152.842.003.522	150.000.000	150.000.000	47.285.258.459,52	200.127.261.981,52	13.294.121.885	100.028.601.237	6.754.475.132	48.567.723.072

NOTA: Los datos de reconocimientos Conciliados con facturación-Contabilidad

NOTA: Los datos de recaudo Conciliados - Tesorería-Cartera


ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA
 AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD


SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ
 SUBGERENTE CORPORATIVO (e)
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


SILENE PATRICIA FERREIRA QUINTO
 DIRECTORA FINANCIERA (e)
 ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


 Elaboró: Luz Paternina C
 Área Financiera: Presupuesto