

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT.901.536.799-5

VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DEL 2026

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción	Adición		Del Mes	Total	Del Mes	Total
1	INGRESOS	152.842.003.522	150.000.000,00	150.000.000	47.359.678.643	200.201.682.165	13.224.001.251	113.252.602.488	7.834.612.276	56.402.335.348
1.1	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	42.789.725.134	195.609.640.856	13.215.797.260	108.707.472.933	7.826.408.285	51.857.205.793
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152.819.915.722	150.000.000	150.000.000	42.789.725.134	195.609.640.856	13.215.797.260	108.707.472.933	7.826.408.285	51.857.205.793
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	0	150.000.000	0	0	150.000.000	15.923.500	97.875.903	15.923.500	97.875.903
1.1.02.01.005.66 01	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	0	150.000.000	0	0	150.000.000	15.923.500	97.875.903	15.923.500	97.875.903
1.1.02.01.005.67 01	CUOTAS MODERADORAS	0	150.000.000	0	0	150.000.000	15.923.500	97.875.903	15.923.500	97.875.903
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	13.125.453.577	103.283.405.478	7.736.064.602	46.433.138.338
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	12.768.909.007	100.880.598.038	7.319.846.542	44.488.886.470
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	12.768.909.007	100.880.598.038	7.319.846.542	44.488.886.470
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	12.768.909.007	100.880.598.038	7.319.846.542	44.488.886.470
1.1.02.05.001.09.02.01	RÉGIMEN SUBSIDIADO	111.152.997.006	0	0	29.997.806.313	141.150.803.319	9.860.292.885	76.796.655.398	5.309.294.053	35.121.004.262
1.1.02.05.001.09.02.01.01 01	SUBSIDIADO- CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	SUBSIDIADO- NO CAPITADO	111.152.997.006	0	0	0	111.152.997.006	8.763.586.483	55.595.918.387	4.212.587.651	13.920.267.251
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	1.096.706.402	21.200.737.011	1.096.706.402	21.200.737.011
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	1.379.786.459	15.409.143.477	1.605.837.557	7.770.875.206
1.1.02.05.001.09.02.02.01 01	CONTRIBUTIVO- CAPITADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.283.454.931	11.664.870.520	1.509.506.029	4.026.602.249
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	96.331.528	3.744.272.957	96.331.528	3.744.272.957
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	129.458.865	824.575.766	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	92.668.922	436.059.082	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	133.767.931	313.996.525	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12 01	POBLACION EXTRANJERA	1.389.412.462	0	0	0	1.389.412.462	510.942.329	4.364.411.128	0	43.032.442

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 30 DE JUNIO DEL 2026

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
1.1.02.05.001.09.02.12.99 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	3.656.500	40.666.000	3.699.070	39.667.205
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	177.154.875	785.707.047	0	0
1.1.02.05.001.03.02.15.02.01 01	DEPARTAMENTO	2.778.824.926	0	0	0	2.778.824.926	75.233.846	566.556.816	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02 01	DISTRITO	55.000.000	0	0	0	55.000.000	8.309.702	23.687.504	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15.03 01	OTROS DEPARTAMENTOS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	11.084.428	16.123.027	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
1.1.02.05.001.09.02.15.06 01	DISTRITO-EXTRANJEROS	55.000.000	0	0	0	55.000.000	82.526.899	179.339.700	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	117.495.054	530.389.766	37.330.675	131.672.742
1.1.02.05.001.09.02.18.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	691.657.679	691.657.679	363.685.187	725.190.383	363.685.187	725.190.383
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	356.544.570	2.402.807.440	416.218.060	1.944.251.868
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	2.265.670	483.356.436	-47.206	481.090.766
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	4.575.545	268.647.936	4.575.545	268.647.936
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	610.205.320	0	0	0	610.205.320	349.703.355	987.879.105	411.689.721	533.974.932
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	0	171.225.046	0	171.225.046
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.726.780.000	0	0	5.326.191.552	18.052.971.552	74.420.183	5.326.191.552	74.420.183	5.326.191.552
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

Elaboró: Luz Patricia C
Área Financiera: Presupuesto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

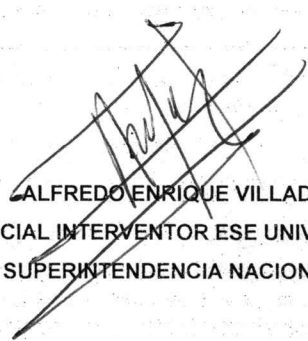
NIT.901.536.799-5

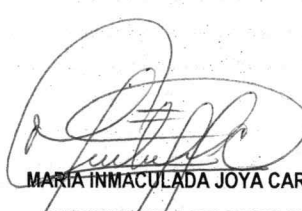
VIGENCIA : EJECUCION DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DEL 2026

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Traslados		Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos		Recaudos	
			Adición	Reducción			Del Mes	Total	Del Mes	Total
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	4.326.191.552	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	4.326.191.552	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552
1.1.02.06.007.02.08 04	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	0	0	0	4.326.191.552	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552	74.420.183	4.326.191.552
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	22.087.800	0	0	43.718.284	65.806.084	8.203.991	18.894.331	8.203.991	18.894.331
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.051.800	0	0	1.000.000	2.051.800	0	2.679.032	0	2.679.032
1.2.05.02 01	DEPÓSITOS	1.051.800	0	0	1.000.000	2.051.800	0	2.679.032	0	2.679.032
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	21.036.000	0	0	42.718.284	63.754.284	8.203.991	16.215.299	8.203.991	16.215.299
1.2.13.02 01	RECURSOS NO APROPIADOS	21.036.000	0	0	0	21.036.000	8.103.393	16.114.701	8.103.393	16.114.701
1.2.13.99 05	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	42.718.284	42.718.284	100.598	100.598	100.598	100.598
TOTALES		152.842.003.522	150.000.000	150.000.000	47.359.678.643	200.201.682.164,52	13.224.001.251	113.252.602.488	7.834.612.276	56.402.335.348

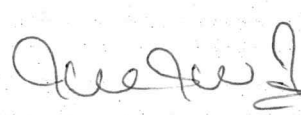
NOTA: Los datos de reconocimientos Conciliados con facturación-Contabilidad

NOTA: Los datos de recaudo Conciliados - Tesorería-Cartera


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


MARIA INMACULADA JOYA CARO
SUBGERENTE CORPORATIVO
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

Se firma el documento, dejando constancia de que la información contenida en corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de junio.


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


Elaboró: Luz Paternina C
Área Financiera: Presupuesto