

EJECUCIÓN INGRESOS MES DE MAYO DE 2014 A 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
INGRESOS	37.415.093.999	11.279.938.012	30,1%	6.249.877.904	10.853.591.214	10.849.019.600	4,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS	30.200.000.000	6.352.270.838	21%	6.151.722.700	6.530.275.710	6.484.316.200	-2,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	5.864.985.514	20,4%	5.228.082.597	5.786.896.787	6.059.079.710	-3,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	441.920.000	64.925.365	14,7%	170.784.980	118.385.213	62.272.650	4,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	422.359.959	42,2%	752.855.123	624.993.711	362.963.839	16,4%
RECURSOS DE CAPITAL	4.448.343.999	4.148.935.409	93,3%	98.155.204	4.323.315.504	4.364.703.400	-4,9%
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	350.468.378	69,9%	86.372.343	133.278.618	487.281.298	-28,1%
OTROS INGRESOS	281.660.000	147.766.944	52,5%		39.454.429	148.662.299	-0,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	2.356.088	13,8%	11.782.861	3.856.865	5.168.342	-54,4%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	100,0%		4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
RECURSOS CREE	2.766.750.000	778.731.765	28,1%	0	0	0	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 30% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 21% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 20%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 15%, igualmente la educación continuada reporta un 42% de cumplimiento. El recaudo

reportado en otros ingresos no tributarios se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 70% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 52% de la meta estimada. El rubro de ingresos de capital comprende la captacion de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 14% , Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 28%. El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$11.279.938.012=

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE A MAYO DE 2014 A 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
GASTOS	37.415.093.999	14.168.604.005	8.815.063.686	23,6%	10.568.482.501	11.410.040.826	13.391.031.813	-34,2%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.141.196.853	6.663.508.477	4.015.720.045	26,5%	3.329.393.931	4.504.758.687	5.664.439.853	-29,1%
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.059.166.853	2.505.765.550	2.393.950.291	26,4%	295.721.029,10	1.377.606.689,41	2.415.714.321,00	-0,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.198.922.000	995.116.152	253.994.803	21,2%	51.516.600,00	845.849.194,59	643.985.933,00	-60,6%
GASTOS GENERALES	4.788.108.000	3.162.626.775	1.367.774.951	28,6%	2.982.156.302	2.281.302.803	2.588.035.599	-47,2%
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.788.108.000	3.162.626.775	1.367.774.951	28,6%	2.982.156.302,19	2.281.302.803,00	2.588.035.599,00	-47,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000.000	0	0	0,0%		-	16.704.000,00	-100,0%
GASTOS DE INVERSIÓN	22.273.897.146	7.505.095.529	4.799.343.641	21,5%	6.802.055.497	5.828.282.139	7.188.091.960	-33,2%
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.546.000.000	4.796.720.965	3.762.115.657	32,6%	3.993.710.830,16	4.102.576.887,39	4.451.068.024,00	-15,5%
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	24.042.486	24.042.486	16,0%	114.753.825,00	33.374.040,00	68.727.472,47	-65,0%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	115.271.962	55.515.973	8,5%	286.537.123,00	372.483.390,00	311.833.560,00	-82,2%
PROYECCIÓN SOCIAL	400.000.000	378.540.465	335.425.440	83,9%	143.454.956,00	22.473.602,00	4.393.389,00	7.534,8%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.000.000.000	842.723.910	325.333.905	16,3%	352.485.906,10	303.218.619,00	581.426.648,00	-44,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	37.007.938	13.795.000	27,6%	143.454.956,00	71.315.862,00	14.112.510,00	-2,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.566.000.000	951.683.666	236.043.494	15,1%	1.380.649.013,34	195.279.746,00	767.148.719,00	-69,2%
GESTIÓN FINANCIERA	197.000.000	0	0	0,0%	101.559.299,60	83.465.344,00	174.555.000,00	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	741.000.000	336.664.547	47.071.686	6,4%	285.449.588,00	178.535.957,00	423.857.324,00	-88,9%
RECURSOS CREE	4.973.897.146	22.439.590	0	0,0%	-	465.558.692,00	390.969.313,82	-100,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0,0%	437.033.073,00	1.077.000.000,00	538.500.000,00	-100,0%

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 24,6%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$14.168.604.005

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 27,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 22,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 33,%
- Desarrollo profesoral 16,%
- Investigación 9,%
- Proyección social 84,%
- Bienestar universitario 16,%
- Gestión del talento humano 28,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 15,%
- Gestion financiera 0,%
- Estructura organizacional y de gestión 6,%
- Recursos Cree 0,%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero