

### EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
<b>INGRESOS</b>	<b>40.725.265.963</b>	<b>44.621.439.392</b>	<b>109,6%</b>	<b>34.195.660.303</b>	<b>34.183.524.935</b>	<b>37.266.668.333</b>	<b>35.784.157.365</b>	<b>24,7%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>34.269.961.700</b>	<b>37.952.928.438</b>	<b>110,7%</b>	<b>26.590.748.651</b>	<b>26.936.434.138</b>	<b>28.505.843.538</b>	<b>31.219.134.797</b>	<b>21,6%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	32.014.491.700	34.948.827.647	109,2%	23.313.405.442	23.878.105.608	26.211.496.016	28.891.189.193	21,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	97.309.423	21,4%	341.093.777	201.472.052	181.756.680	191.407.095	-49,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	2.906.791.368	161,5%	2.936.249.432	2.856.856.478	2.112.590.842	2.136.538.510	36,1%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.455.304.263</b>	<b>6.668.510.954</b>	<b>103,3%</b>	<b>5.049.734.533</b>	<b>5.039.943.651</b>	<b>4.983.243.102</b>	<b>4.565.022.568</b>	<b>46,1%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	945.674.557	118,2%	400.910.161	777.248.654	857.706.278	1.022.967.419	-7,6%
OTROS INGRESOS	300.000.000	368.783.572	122,9%	484.074.630	521.221.180	470.570.791	484.465.321	-23,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	28.220.001	188,1%	18.024.151	17.882.356	6.622.034	6.631.641	325,5%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%	4.146.725.591	3.723.591.461	3.648.343.999	3.050.958.187	-86,1%
APORTES DE LA NACION	4.914.957.681	4.900.486.242	99,7%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	2.555.177.120	2.207.147.146	2.802.067.973	0	

### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 109,57% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 110,75% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 109,17%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 21,36%, igualmente la educación continuada reporta un 161,49% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 118,21% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 122,93% de la meta estimada.

intereses de libre destinación que comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 188,13%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$44.621.439.392=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018 - Registros	% INC O DEC 2019 VS. 2018	Ejecucion gastos Año 2018 - Pagos	% INC O DEC 2019 VS. 2018 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>40.725.265.963</b>	<b>34.665.764.546</b>	<b>33.936.048.496</b>	<b>33.427.352.310</b>	<b>85,1%</b>	<b>82,1%</b>	<b>30.472.068.843</b>	<b>30.535.180.935</b>	<b>34.215.710.147</b>	<b>35.224.316.885</b>	<b>-1,6%</b>	<b>34.651.848.009</b>	<b>-3,5%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.639.969.381</b>	<b>15.432.404.475</b>	<b>15.432.404.475</b>	<b>14.988.637.096</b>	<b>74,8%</b>	<b>72,6%</b>	<b>9.527.765.091</b>	<b>11.711.501.638</b>	<b>13.644.184.473</b>	<b>16.324.590.782</b>	<b>-5,5%</b>	<b>15.866.734.645</b>	<b>-5,5%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	11.979.369.381	9.332.030.160	9.332.030.160	8.888.262.781	77,9%	74,2%	5.449.995.057	7.065.232.938,00	7.737.703.734	9.884.425.636	-5,6%	9.445.609.499	-5,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.476.310.000	983.720.644	983.720.644	983.720.644	66,6%	66,6%	1.115.278.422	976.685.451,00	1.170.228.062	1.241.108.027	-20,7%	1.222.068.027	-19,5%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.031.290.000</b>	<b>4.986.419.364</b>	<b>4.986.419.364</b>	<b>4.986.419.364</b>	<b>70,9%</b>	<b>70,9%</b>	<b>2.883.090.278</b>	<b>3.583.882.941</b>	<b>4.650.767.915</b>	<b>5.002.286.429</b>	<b>-0,3%</b>	<b>5.002.286.429</b>	<b>-0,3%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.031.290.000	4.986.419.364	4.986.419.364	4.986.419.364	70,9%	70,9%	2.883.090.278	3.583.882.941,48	4.650.767.915	5.002.286.429	-0,3%	5.002.286.429	-0,3%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>153.000.000</b>	<b>130.234.306</b>	<b>130.234.306</b>	<b>130.234.306</b>	<b>85,1%</b>	<b>85,1%</b>	<b>79.401.334,00</b>	<b>85.700.308,00</b>	<b>85.484.762</b>	<b>196.770.690</b>	<b>-33,8%</b>	<b>196.770.690</b>	<b>-33,8%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20.085.296.582</b>	<b>19.233.360.071</b>	<b>18.503.644.021</b>	<b>18.438.715.214</b>	<b>95,8%</b>	<b>91,8%</b>	<b>19.931.893.197</b>	<b>18.304.240.113</b>	<b>20.571.525.674</b>	<b>18.899.726.103</b>	<b>1,8%</b>	<b>18.785.113.364</b>	<b>-1,8%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.664.436.532	12.902.587.310	12.902.587.310	12.838.113.945	94,4%	94,0%	10.833.664.477,76	12.477.311.853,50	14.573.704.104	13.396.584.649	-3,7%	13.360.494.621	-3,9%
DESARROLLO PROFESORAL	59.615.947	59.615.947	59.615.947	59.615.947	100,0%	100,0%	60.150.707,00	161.572.994,01	134.237.349	75.160.528	-20,7%	75.160.528	-20,7%
INVESTIGACIÓN	574.715.762	573.666.051	573.666.051	573.666.051	99,8%	99,8%	408.691.594,00	427.045.528,00	508.201.707	682.405.818	-15,9%	682.405.818	-15,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	1.903.323.589	1.883.759.210	1.883.759.210	1.883.303.768	99,0%	98,9%	979.503.060,00	49.874.978,00	587.759.211	436.449.713	331,6%	436.449.713	331,5%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.009.405.294	990.424.285	990.424.285	990.424.285	98,1%	98,1%	1.885.914.279	868.186.946	1.221.248.437	1.103.543.036	-10,3%	1.103.543.036	-10,3%
GESTIÓN DEL TALENTO	49.922.997	49.867.552	49.867.552	49.867.552	99,9%	99,9%	136.568.068	43.894.620	43.807.828	31.913.840	56,3%	31.913.840	56,3%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.448.548.124	2.399.662.752	1.669.946.702	1.669.946.702	98,0%	68,2%	614.825.737	2.423.080.698	1.814.785.054	2.087.350.232	15,0%	2.008.827.521	-16,9%
GESTIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0,0%		101.481.504	207.727.000	54.423.000	45.246.000	-100,0%	45.246.000	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	375.328.337	373.776.964	373.776.964	373.776.964	99,6%	99,6%	468.438.613	600.542.910	600.254.656	632.286.623	-40,9%	632.286.623	-40,9%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			4.442.655.157	1.045.002.586	1.033.104.328	408.785.664	-100,0%	408.785.664	-100,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			1.012.410.555	519.439.184	-	-	0,0%	-	0,0%

**EJECUCION DE GASTOS**

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 85,1%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$34.665.764.546

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 74,77% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 95,76%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 94,42%  
Desarrollo profesoral 100,00%  
Investigación 99,82%  
Proyección social 98,97%  
Bienestar universistario 98,12%

Gestión del talento humano 99,89%  
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 98,00%  
Gestion financiera 0,00%  
Estructura organizacional y de gestion 99,59%  
Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
CARLOS ARDILA MERCADO  
Director Financiero