

### EJECUCIÓN INGRESOS MES FEBRERO 2015 - 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>38.367.650.000</b>	<b>4.693.130.409</b>	<b>12,2%</b>	<b>8.444.269.090</b>	<b>8.902.182.618</b>	<b>5.601.371.282</b>	<b>4.945.499.880</b>	<b>-5,1%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.352.650.000</b>	<b>4.498.814.379</b>	<b>12,4%</b>	<b>4.221.639.027</b>	<b>5.021.450.000</b>	<b>4.561.179.100</b>	<b>4.685.223.261</b>	<b>-4,0%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	4.387.176.555	12,9%	3.969.588.902	4.730.624.022	4.325.355.779	4.451.984.238	-1,5%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	20.063.882	4,4%	72.781.013	55.501.050	39.158.765	52.261.144	-61,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	91.573.942	5,1%	179.269.112	235.324.927	196.664.556	180.977.879	-49,4%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.015.000.000</b>	<b>194.316.030</b>	<b>9,6%</b>	<b>4.222.630.063</b>	<b>3.880.732.619</b>	<b>261.460.417</b>	<b>260.276.619</b>	<b>-25,3%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	117.771.806	14,7%	60.394.606	93.623.272	182.004.034	140.635.438	-16,3%
OTROS INGRESOS	300.000.000	75.557.747	25,2%	14.348.191	61.452.634	78.173.722	118.868.025	-36,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	986.477	6,6%	1.161.675	2.065.251	1.282.661	773.156	27,6%
RECURSOS DEL BALANCE	0	0		4.146.725.591	3.723.591.461	0	0	
APORTES DE LA NACION	900.000.000	0	0,0%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	0	0	778.731.765	0	

### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 12,5% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 12,38% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 12,87%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 4,41%, igualmente la educación continuada reporta un 5,09% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 14,72% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 25,19% 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 6,58%.

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$4.693.130.409=

**EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS FEBRERO 2015 - 2018**

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	% INCO DEC 2019 VS. 2018	Ejecucion gastos Año 2018 - Pagos	% INCO DEC 2019 VS. 2018 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>38.367.650.000</b>	<b>8.452.842.901</b>	<b>3.478.066.716</b>	<b>2.294.612.875</b>	<b>22,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>5.699.992.531</b>	<b>6.362.746.392</b>	<b>6.794.471.730</b>	<b>9.537.596.873</b>	<b>-11,4%</b>	<b>2.429.406.944</b>	<b>-5,5%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.707.700.000</b>	<b>5.136.618.830</b>	<b>1.727.450.786</b>	<b>1.534.132.049</b>	<b>27,5%</b>	<b>8,2%</b>	<b>2.741.835.473</b>	<b>3.529.704.862</b>	<b>4.017.950.344</b>	<b>5.713.918.830</b>	<b>-10,1%</b>	<b>1.690.643.081</b>	<b>-9,3%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.047.100.000	1.006.296.892	1.006.296.892	886.372.491	10,0%	8,8%	404.937.981	890.323.508,00	899.180.134	1.094.634.052	-8,1%	972.008.742	-8,8%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.463.000.000	737.764.667	76.531.667	19.681.667	50,4%	1,3%	411.924.803	421.789.041,00	604.053.747	813.203.309	-9,3%	44.710.533	-56,0%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.044.600.000</b>	<b>3.392.557.271</b>	<b>644.622.227</b>	<b>628.077.891</b>	<b>48,2%</b>	<b>8,9%</b>	<b>1.924.972.689</b>	<b>2.217.592.313</b>	<b>2.514.716.463</b>	<b>3.806.081.469</b>	<b>-10,9%</b>	<b>673.923.806</b>	<b>-6,8%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.044.600.000	3.392.557.271	644.622.227	628.077.891	48,2%	8,9%	1.924.972.689	2.217.592.313,00	2.514.716.463	3.806.081.469	-10,9%	673.923.806	-6,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	-	-	0	0	0,0%	-	0,0%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>19.659.950.000</b>	<b>3.316.224.071</b>	<b>1.750.615.930</b>	<b>760.480.826</b>	<b>16,9%</b>	<b>3,9%</b>	<b>1.881.157.058</b>	<b>2.294.541.530</b>	<b>2.776.521.387</b>	<b>3.823.678.043</b>	<b>-13,3%</b>	<b>738.763.863</b>	<b>2,9%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	13.078.559.000	1.693.908.091	1.521.440.894	646.938.940	13,0%	4,9%	1.131.664.755,00	1.179.871.430,00	1.342.057.094	1.662.615.526	1,9%	637.270.144	1,5%
DESARROLLO PROFESORAL	176.000.000	16.691.871	16.691.871	13.817.232	9,5%	7,9%	15.985.836,00	27.679.608,96	15.865.050	23.172.707	-28,0%	2.288.177	503,9%
INVESTIGACIÓN	972.830.000	70.135.670	25.357.136	13.939.524	7,2%	1,4%	370.230.526,00	177.750.048,00	47.151.715	115.553.377	-39,3%	24.477.197	-43,1%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	43.759.433	14.459.433	4.845.782	6,5%	0,7%	11.200.000,00	-	256.956.817	61.906.332	-29,3%	5.233.838	-7,4%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.268.131.000	359.913.920	56.589.876	2.359.435	28,4%	0,2%	79.844.541	347.448.197	344.384.004	467.796.991	-23,1%	2.338.077	0,9%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	14.815.000	1.400.000	0	24,7%	0,0%	41.500.000	1.811.056	13.540.000	15.230.000	-2,7%	2.480.000	-100,0%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.545.030.000	881.446.492	105.576.720	75.079.913	34,6%	3,0%	155.126.000	425.736.377	687.949.707	1.026.904.168	-14,2%	63.346.430	18,5%
GESTIÓN FINANCIERA	170.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	46.214.400	58.000.000	0	0	0,0%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	719.400.000	235.553.594	9.100.000	3.500.000	32,7%	0,5%	29.391.000	43.991.710	57.550.000	450.498.942	-47,7%	1.330.000	163,2%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			-	32.253.103	11.067.000	0	0,0%	-	0,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			1.077.000.000	538.500.000	-	-	0,0%	-	0,0%

**EJECUCION DE GASTOS**

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 22,0%. El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$8.452.842.901

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 27,46% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 16,87%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 12,95%  
Desarrollo profesoral 9,48%  
Investigación 7,21%  
Proyección social 6,53%  
Bienestar universitario 28,38%

Gestión del talento humano 24,69%  
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 34,63%  
Gestión financiera 0,00%  
Estructura organizacional y de gestión 32,74%  
Recursos CREE 0,00%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
CARLOS ARDILA MERCADO  
Director Financiero