

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

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2019	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	% INC O DEC 2019 VS. 2018
<b>INGRESOS</b>	<b>40.725.265.963</b>	<b>30.816.819.525</b>	<b>75,7%</b>	<b>18.458.888.384</b>	<b>26.163.106.941</b>	<b>24.685.440.569</b>	<b>24,8%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.352.650.000</b>	<b>24.172.393.505</b>	<b>66,5%</b>	<b>17.462.077.088</b>	<b>19.410.569.714</b>	<b>20.362.181.548</b>	<b>18,7%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.097.180.000	21.968.367.921	64,4%	16.598.584.767	17.953.973.667	18.867.182.557	16,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	455.470.000	96.821.223	21,3%	156.963.850	148.848.180	164.091.918	-41,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.800.000.000	2.107.204.361	117,1%	706.528.471	1.307.747.867	1.330.907.073	58,3%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.372.615.963</b>	<b>6.644.426.020</b>	<b>152,0%</b>	<b>996.811.296</b>	<b>4.767.628.130</b>	<b>4.323.259.020</b>	<b>53,7%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	800.000.000	945.674.557	118,2%	679.535.500	728.769.385	889.370.456	6,3%
OTROS INGRESOS	300.000.000	351.390.396	117,1%	300.923.771	384.128.798	377.051.060	-6,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	21.528.243	143,5%	16.352.025	6.385.948	5.879.317	266,2%
RECURSOS DEL BALANCE	425.346.582	425.346.582	100,0%	0	3.648.343.999	3.050.958.187	-86,1%
APORTES DE LA NACION	2.832.269.381	4.900.486.242	173,0%	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0,0%	0	1.984.909.098	0	

### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 75,67% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 66,49% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 64,43%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 21,26%, igualmente la educación continuada reporta un 117,07% 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 117,13% 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 143,52%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$30.816.819.525=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	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>40.725.265.963</b>	<b>31.968.476.521</b>	<b>29.234.500.234</b>	<b>26.745.379.901</b>	<b>78,5%</b>	<b>65,7%</b>	<b>27.738.937.799</b>	<b>30.874.037.030</b>	<b>32.067.277.599</b>	<b>-0,3%</b>	<b>26.361.158.792</b>	<b>1,5%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.639.969.381</b>	<b>13.557.874.580</b>	<b>12.540.311.669</b>	<b>11.901.855.899</b>	<b>65,7%</b>	<b>57,7%</b>	<b>9.998.991.275</b>	<b>11.664.869.289</b>	<b>13.617.785.000</b>	<b>-0,4%</b>	<b>11.863.013.113</b>	<b>0,3%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	11.979.369.381	7.044.851.581	7.044.851.581	6.826.308.704	58,8%	57,0%	5.434.816.320,02	6.040.646.667	7.192.568.577	-2,1%	6.985.911.478	-2,3%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.476.310.000	1.056.952.842	863.816.034	758.067.866	71,6%	51,3%	963.745.318,00	1.181.027.349	1.206.865.944	-12,4%	745.105.321	1,7%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.031.290.000</b>	<b>5.325.835.851</b>	<b>4.501.409.747</b>	<b>4.187.245.023</b>	<b>75,7%</b>	<b>59,6%</b>	<b>3.579.647.379</b>	<b>4.443.195.273</b>	<b>5.021.579.789</b>	<b>6,1%</b>	<b>4.131.996.314</b>	<b>1,3%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	7.031.290.000	5.325.835.851	4.501.409.747	4.187.245.023	75,7%	59,6%	3.579.647.379,30	4.443.195.273	5.021.579.789	6,1%	4.131.996.314	1,3%
<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>20.782.258,00</b>	<b>0</b>	<b>196.770.690</b>	<b>-33,8%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20.085.296.582</b>	<b>18.410.601.941</b>	<b>16.694.188.565</b>	<b>14.843.524.001</b>	<b>91,7%</b>	<b>73,9%</b>	<b>17.201.446.523</b>	<b>19.209.167.741</b>	<b>18.449.492.599</b>	<b>-0,2%</b>	<b>14.498.145.680</b>	<b>2,4%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.786.655.582	12.020.077.501	11.734.925.095	10.877.854.151	94,0%	85,1%	11.456.939.361,95	13.375.970.069	13.033.356.729	-7,8%	11.510.003.100	-5,5%
DESARROLLO PROFESORAL	86.000.000	58.376.766	58.376.766	58.376.766	67,9%	67,9%	161.572.994,01	123.162.041	75.160.528	-22,3%	72.248.528	-19,2%
INVESTIGACIÓN	772.830.000	574.213.991	419.107.072	260.147.343	74,3%	33,7%	436.676.552,00	530.133.555	696.627.222	-17,6%	348.800.685	-25,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	2.082.457.000	1.976.908.906	1.854.887.806	1.503.022.626	94,9%	72,2%	50.789.978,00	569.217.808	394.270.087	401,4%	241.571.271	522,2%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.038.924.000	1.022.523.925	779.103.661	672.971.524	98,4%	64,8%	893.696.327	1.260.252.396	1.106.808.609	-7,6%	769.115.350	-12,5%
GESTIÓN DEL TALENTO	60.000.000	52.682.555	47.155.555	35.775.555	87,8%	59,6%	41.367.620	43.807.828	31.913.840	65,1%	27.700.340	29,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.709.030.000	2.320.141.608	1.475.649.498	1.237.738.124	85,6%	45,7%	2.321.443.971	1.608.441.205	2.040.714.587	13,7%	1.029.928.668	20,2%
GESTIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	208.655.000	54.423.000	45.246.000	-100,0%	22.623.000	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	499.400.000	385.676.689	324.983.112	197.637.912	77,2%	39,6%	593.966.013	602.831.470	634.576.618	-39,2%	287.952.072	-31,4%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			1.036.338.707	1.040.928.368	390.818.379	-100,0%	188.202.665	-100,0%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			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 78,5%

El monto en pesos acumulado de ejecucion de los gastos totales es de \$31.968.476.521

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 65,69% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 91,66%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 94,00%

Desarrollo profesoral 67,88%

Investigación 74,30%

Proyección social 94,93%

Bienestar universistario 98,42%

Gestión del talento humano 87,80%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 85,64%

Gestion financiera 0,00%

Estructura organizacional y de gestion 77,23%

Recursos Cree 0,00%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**CARLOS ARDILA MERCADO**

Director Financiero