

### EJECUCIÓN INGRESOS MES OCTUBRE 2015 - 2018

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2018	% Ejecución	Recaudo 2015	Recaudo 2016	Recaudo 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017
<b>INGRESOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>24.685.627.687</b>	<b>65,2%</b>	<b>26.290.582.395</b>	<b>26.040.581.192</b>	<b>26.163.106.941</b>	<b>-5,6%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>33.527.919.875</b>	<b>20.362.368.667</b>	<b>60,7%</b>	<b>19.804.007.610</b>	<b>19.112.343.605</b>	<b>19.410.569.714</b>	<b>4,9%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	31.704.488.434	18.867.369.676	<b>59,5%</b>	17.712.254.189	17.067.263.116	17.953.973.667	5,1%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	251.146.041	164.091.918	<b>65,3%</b>	301.490.039	175.176.250	148.848.180	10,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.572.285.400	1.330.907.073	<b>84,6%</b>	1.790.263.382	1.869.904.239	1.307.747.867	1,8%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.323.038.311</b>	<b>4.323.259.020</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.722.437.385</b>	<b>4.721.090.441</b>	<b>4.767.628.130</b>	<b>-9,3%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	881.863.561	889.370.456	<b>100,9%</b>	340.195.010	679.535.500	728.769.385	22,0%
OTROS INGRESOS	382.216.564	377.051.060	<b>98,6%</b>	219.138.030	301.611.455	384.128.798	-1,8%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.000.000	5.879.317	<b>73,5%</b>	16.378.754	16.352.025	6.385.948	-7,9%
RECURSOS DEL BALANCE	3.050.958.187	3.050.958.187	<b>100,0%</b>	4.146.725.591	3.723.591.461	3.648.343.999	-16,4%
<b>APORTES DE NIVEL NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.764.137.401</b>	<b>2.207.147.146</b>	<b>1.984.909.098</b>	<b>-100,0%</b>
RECURSOS NACIONALES	0	0	<b>0,0%</b>	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	<b>0,0%</b>	1.764.137.401	2.207.147.146	1.984.909.098	-100,0%

### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 65% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 60,73% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 59,51%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 65,34%, igualmente la educación continuada reporta un 84,65% 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 100,85% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 98,65% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 73,49%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$24.685.627.687=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS OCTUBRE 2015 - 2018

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	% INC O DEC 2018 VS. 2017	Ejecucion gastos Año 2017 Pagos	% INC O DEC 2018 VS. 2017 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>37.850.958.187</b>	<b>28.619.819.288</b>	<b>25.759.218.099</b>	<b>23.368.937.782</b>	<b>75,6%</b>	<b>61,7%</b>	<b>24.032.742.321</b>	<b>24.988.420.535</b>	<b>27.469.704.249</b>	<b>4,2%</b>	<b>22.024.359.788</b>	<b>6,1%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.237.113.720</b>	<b>12.263.562.489</b>	<b>11.006.156.659</b>	<b>10.371.353.356</b>	<b>71,1%</b>	<b>60,2%</b>	<b>7.553.011.277</b>	<b>9.305.876.379</b>	<b>11.051.791.724</b>	<b>11,0%</b>	<b>9.538.007.247</b>	<b>8,7%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	10.118.192.828	6.212.804.809	6.212.633.009	6.006.693.509	61,4%	59,4%	3.778.438.026	4.924.551.753,02	5.503.384.226	12,9%	5.381.948.502	11,6%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.326.055.784	1.197.622.304	689.932.988	667.327.988	90,3%	50,3%	1.043.668.522	945.812.656,00	1.171.325.670	2,2%	827.819.450	-19,4%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.596.094.418</b>	<b>4.741.020.981</b>	<b>3.991.476.267</b>	<b>3.697.331.859</b>	<b>84,7%</b>	<b>66,1%</b>	<b>2.727.820.365</b>	<b>3.414.729.712</b>	<b>4.377.081.828</b>	<b>8,3%</b>	<b>3.328.239.295</b>	<b>11,1%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	5.596.094.418	4.741.020.981	3.991.476.267	3.697.331.859	84,7%	66,1%	2.727.820.365	3.414.729.712,30	4.377.081.828	8,3%	3.328.239.295	11,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.770.690	112.114.395	112.114.395	0	57,0%	0,0%	3.084.364,00	20.782.258,00	0	0,0%	-	0,0%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>20.613.844.467</b>	<b>16.356.256.799</b>	<b>14.753.061.440</b>	<b>12.997.584.426</b>	<b>79,3%</b>	<b>63,1%</b>	<b>15.402.731.044</b>	<b>15.144.044.156</b>	<b>16.417.912.526</b>	<b>-0,4%</b>	<b>12.486.352.541</b>	<b>4,1%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.575.000.000	11.646.113.866	11.503.612.038	10.528.862.362	92,6%	83,7%	8.443.286.979,02	9.940.783.005,03	11.191.384.056	4,1%	9.880.566.330	6,6%
DESARROLLO PROFESORAL	160.000.000	75.160.528	72.248.528	70.383.528	47,0%	44,0%	54.564.216,00	155.955.494,01	65.662.041	14,5%	52.610.554	33,8%
INVESTIGACIÓN	800.000.000	567.876.776	373.484.158	283.075.825	71,0%	35,4%	432.806.907,00	421.749.419,00	528.982.713	7,4%	214.582.944	31,9%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	380.496.591	231.799.592	162.267.146	56,8%	24,2%	943.880.722,00	45.789.978,00	554.890.728	-31,4%	442.600.430	-63,3%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.273.880.822	1.083.726.379	813.605.275	657.436.356	85,1%	51,6%	1.843.422.897	857.972.462	1.217.975.774	-11,0%	796.310.796	-17,4%
GESTIÓN DEL TALENTO	55.000.000	31.913.840	26.370.340	22.936.840	58,0%	41,7%	124.694.628	45.067.620	43.807.828	-27,2%	38.722.828	-40,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	2.371.000.000	1.536.818.019	1.111.255.521	881.647.006	64,8%	37,2%	301.230.272	2.026.928.879	1.562.234.985	-1,6%	768.972.798	14,7%
GESTIÓN FINANCIERA	210.000.000	45.246.000	22.623.000	0	21,5%	0,0%	100.465.344	194.705.000	54.423.000	-16,9%	-	0,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	730.000.000	598.086.421	424.992.578	222.415.054	81,9%	30,5%	375.064.229	570.899.388	595.331.470	0,5%	258.777.810	-14,1%
RECURSOS CREE	1.768.963.645	390.818.379	173.070.409	168.560.309	22,1%	9,5%	2.783.314.850	884.192.911	603.219.930	-35,2%	33.208.051	407,6%
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 75,6%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$28.619.819.288

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 71,15% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 79,35%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 92,61%  
Desarrollo profesoral 46,98%  
Investigación 70,98%  
Proyección social 56,79%  
Bienestar universistario 85,07%

Gestión del talento humano 58,03%  
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 64,82%  
Gestion financiera 21,55%  
Estructura organizacional y de gestion 81,93%  
Recursos Cree 22,09%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
CARLOS ARDILA MERCADO  
Director Financiero