

EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2019

| INGRESOS | PRESUPUESTO FINAL | RECAUDO 2019 | % Ejecución | Recaudo 2016 | Recaudo 2017 | Recaudo 2018 | % INCREMENTO O DECREMENTO 2019 VS. 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| INGRESOS | 38.792.996.582 | 20.976.551.786 | 54,1% | 20.403.316.419 | 21.656.078.391 | 21.725.924.741 | -3,4% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 36.352.650.000 | 19.764.571.140 | 54,4% | 15.853.548.404 | 16.422.385.067 | 17.785.548.550 | 11,1% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR | 34.097.180.000 | 18.080.327.304 | 53,0% | 14.955.083.603 | 15.557.290.503 | 16.742.010.815 | 8,0% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO | 455.470.000 | 58.689.233 | 12,9% | 138.522.850 | 111.079.184 | 140.599.144 | -58,3% |
| SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA | 1.800.000.000 | 1.625.554.603 | 90,3% | 759.941.951 | 754.015.380 | 902.938.591 | 80,0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 2.440.346.582 | 1.211.980.646 | 49,7% | 4.549.768.014 | 4.454.961.559 | 3.940.376.191 | -69,2% |
| REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA | 800.000.000 | 573.602.562 | 71,7% | 609.139.221 | 556.818.594 | 590.855.754 | -2,9% |
| OTROS INGRESOS | 300.000.000 | 204.101.576 | 68,0% | 207.285.863 | 244.847.972 | 295.185.695 | -30,9% |
| INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN | 15.000.000 | 8.929.926 | 59,5% | 9.751.469 | 4.950.995 | 3.376.555 | 164,5% |
| RECURSOS DEL BALANCE | 425.346.582 | 425.346.582 | 100,0% | 3.723.591.461 | 3.648.343.999 | 3.050.958.187 | -86,1% |
| APORTES DE LA NACION | 900.000.000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | |
| RECURSOS CREE | 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 54,07% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 54,37% en total considerando el sumatorio total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 53,03%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un 12,89%, igualmente la educación continuada reporta un 90,31% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 71,70% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 68,03% 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 59,53%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$20.976.551.786=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2019

| GASTOS | PRESUPUESTO FINAL | REGISTRO | OBLIGACIONES | GIROS | % Ejecución Registros | % Ejecución Pagos | 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS | 38.792.996.582 | 21.369.128.139 | 17.084.988.918 | 16.271.639.092 | 55,1% | 41,9% | 17.368.162.975 | 18.634.542.294 | 20.883.386.607 | 2,3% | 15.811.381.135 | 2,9% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.707.700.000 | 9.559.182.989 | 7.403.968.671 | 7.026.927.417 | 51,1% | 37,6% | 7.160.217.775 | 8.445.714.787 | 9.614.289.186 | -0,6% | 7.203.172.817 | -2,4% |
| GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO | 10.047.100.000 | 4.173.231.033 | 4.173.231.033 | 4.054.526.033 | 41,5% | 40,4% | 3.500.434.561,00 | 3.876.966.901 | 4.290.262.584 | -2,7% | 4.163.377.447 | -2,6% |
| GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL | 1.463.000.000 | 995.270.642 | 482.711.998 | 432.951.999 | 68,0% | 29,6% | 743.529.872,00 | 1.089.779.163 | 1.163.984.808 | -14,5% | 450.833.133 | -4,0% |
| GASTOS GENERALES | 7.044.600.000 | 4.261.767.008 | 2.619.111.334 | 2.535.929.385 | 60,5% | 36,0% | 2.899.549.342 | 3.478.968.723 | 4.160.041.794 | 2,4% | 2.588.962.237 | -2,0% |
| GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS | 7.044.600.000 | 4.261.767.008 | 2.619.111.334 | 2.535.929.385 | 60,5% | 36,0% | 2.899.549.342,30 | 3.478.968.723 | 4.160.041.794 | 2,4% | 2.588.962.237 | -2,0% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.000.000 | 128.914.306 | 128.914.306 | 3.520.000 | 84,3% | 2,3% | 16.704.000,00 | 0 | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 20.085.296.582 | 11.809.945.150 | 9.681.020.248 | 9.244.711.675 | 58,8% | 46,0% | 9.669.445.200 | 10.188.827.507 | 11.269.097.420 | 4,8% | 8.608.208.318 | 7,4% |
| PROGRAMAS DE FORMACIÓN | 13.503.905.582 | 7.661.976.784 | 7.326.258.387 | 7.165.633.072 | 56,7% | 53,1% | 6.212.889.316,00 | 6.998.125.488 | 7.793.289.339 | -1,7% | 7.205.510.269 | -0,6% |
| DESARROLLO PROFESORAL | 176.000.000 | 43.965.619 | 43.965.619 | 30.148.387 | 25,0% | 17,1% | 79.014.109,47 | 30.823.258 | 46.771.411 | -6,0% | 32.511.431 | -7,3% |
| INVESTIGACIÓN | 972.830.000 | 248.158.410 | 160.714.117 | 124.182.366 | 25,5% | 12,8% | 312.101.207,00 | 179.680.232 | 255.750.343 | -3,0% | 163.210.216 | -23,9% |
| PROYECCIÓN SOCIAL | 1.469.207.000 | 1.314.323.850 | 899.468.850 | 890.706.042 | 89,5% | 60,6% | 15.401.036,00 | 403.209.532 | 136.705.813 | 861,4% | 113.461.113 | 685,0% |
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | 1.128.924.000 | 801.891.973 | 338.868.158 | 314.765.649 | 71,0% | 27,9% | 620.241.648 | 960.623.596 | 940.384.060 | -14,7% | 407.945.549 | -22,8% |
| GESTIÓN DEL TALENTO | 60.000.000 | 28.400.555 | 21.985.555 | 15.150.000 | 47,3% | 25,3% | 22.330.110 | 39.593.232 | 21.076.956 | 34,7% | 14.976.956 | 1,2% |
| INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS | 2.045.030.000 | 1.398.861.270 | 776.291.695 | 647.665.874 | 68,4% | 31,7% | 1.341.127.596 | 1.110.030.096 | 1.364.811.736 | 2,5% | 515.366.249 | 25,7% |
| GESTIÓN FINANCIERA | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 194.705.000 | 41.131.000 | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN | 719.400.000 | 312.366.689 | 113.467.867 | 56.460.285 | 43,4% | 7,8% | 480.665.864 | 376.516.547 | 504.057.986 | -38,0% | 154.282.081 | -63,4% |
| RECURSOS CREE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 390.969.314 | 49.094.526 | 206.249.776 | -100,0% | 944.454 | -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 55,1%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.369.128.139

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 51,10% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 58,80%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 56,74%
Desarrollo profesoral 24,98%
Investigación 25,51%
Proyección social 89,46%
Bienestar univeristario 71,03%

Gestión del talento humano 47,33%
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 68,40%
Gestion financiera 0,00%
Estructura organizacional y de gestion 43,42%
Recursos Cree

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero