

### EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2020	% Ejecución	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018	Recaudo 2019	% INC O DEC 2020 VS. 2019
<b>INGRESOS</b>	<b>49.382.746.110</b>	<b>20.138.806.792</b>	<b>40,8%</b>	<b>10.849.019.600</b>	<b>11.284.347.919</b>	<b>10.439.698.072</b>	<b>7.658.882.161</b>	<b>162,9%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.324.000.000</b>	<b>7.354.653.397</b>	<b>20,2%</b>	<b>6.484.316.200</b>	<b>6.356.680.745</b>	<b>6.559.938.672</b>	<b>6.511.826.450</b>	<b>12,9%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN SUPERIOR	34.344.000.000	6.944.073.561	20,2%	6.059.079.710	5.869.395.421	6.039.230.240	6.071.431.206	14,4%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0	0%	62.272.650	64.925.365	71.331.144	45.678.582	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	410.579.836	20,7%	362.963.839	422.359.959	449.377.288	394.716.662	4,0%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.420.674.847</b>	<b>10.335.447.528</b>	<b>90,5%</b>	<b>4.364.703.400</b>	<b>4.148.935.409</b>	<b>3.879.759.400</b>	<b>1.147.055.710</b>	<b>801,0%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	280.927.026	28,1%	487.281.298	350.468.378	590.855.754	573.602.562	-51,0%
OTROS INGRESOS	450.000.000	58.421.126	13,0%	148.662.299	147.766.944	236.901.238	143.477.784	-59,3%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	40.424.529	269,5%	5.168.342	2.356.088	1.044.221	4.628.782	773,3%
RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.847	9.955.674.847	100,0%	3.723.591.461	3.648.343.999	3.050.958.187	425.346.582	2240,6%
<b>APORTES DE NIVEL NACIONAL</b>	<b>1.638.071.263</b>	<b>2.448.705.867</b>	<b>149,5%</b>	<b>0</b>	<b>778.731.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	1.638.071.263	2.448.705.867	149,5%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0	0%	0	778.731.765	0	0	

### EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 40,78% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 20,25% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 20,22% la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 20,74% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 28,09% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual así ende a 12,98% 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 269,50%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 149,49%

El total del recaudo al cierre del mes reportado así ende a la suma de \$20.138.806.792=

**EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 2020**

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	OBLIGACIONES	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2016	Ejecucion gastos Año 2017	Ejecucion gastos Año 2018	Ejecucion gastos Año 2019 - Registros	% INCO DEC 2020 VS. 2019	Ejecucion gastos Año 2019 - Pagos	% INCO DEC 2020 VS. 2019 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>49.382.746.110</b>	<b>16.308.668.456</b>	<b>10.807.754.679</b>	<b>9.683.421.421</b>	<b>33,03%</b>	<b>19,61%</b>	<b>13.391.031.813</b>	<b>14.175.616.312</b>	<b>16.267.690.946</b>	<b>16.264.036.373</b>	<b>0,27%</b>	<b>9.730.340.139</b>	<b>-0,48%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.059.941.263</b>	<b>8.928.460.630</b>	<b>5.062.591.725</b>	<b>4.932.236.535</b>	<b>44,51%</b>	<b>24,59%</b>	<b>5.664.439.853</b>	<b>6.663.508.477</b>	<b>7.967.942.746</b>	<b>7.304.515.929</b>	<b>22,23%</b>	<b>4.576.390.165</b>	<b>7,78%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	11.837.526.263	2.977.719.861	2.977.719.861	2.852.933.624	25,15%	24,10%	2.415.714.321	2.505.765.549,65	2.903.490.473	2.737.324.439	8,78%	2.623.483.039	8,75%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.065.026.434	352.095.278	352.095.278	80,17%	26,50%	643.985.933	995.116.151,96	1.164.435.308	977.048.309	9,00%	310.211.667	13,50%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.740.926.000</b>	<b>4.885.714.335</b>	<b>1.732.776.586</b>	<b>1.727.207.633</b>	<b>72,48%</b>	<b>25,62%</b>	<b>2.588.035.599</b>	<b>3.162.626.775</b>	<b>3.900.016.965</b>	<b>3.586.623.181</b>	<b>36,22%</b>	<b>1.639.175.459</b>	<b>5,37%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	4.885.714.335	1.732.776.586	1.727.207.633	72,48%	25,62%	2.588.035.599	3.162.626.774,98	3.900.016.965	3.586.623.181	36,22%	1.639.175.459	5,37%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	16.704.000,00	-	0	3.520.000	-100,00%	3.520.000	-100,00%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>29.322.804.847</b>	<b>7.380.207.826</b>	<b>5.745.162.953</b>	<b>4.751.184.886</b>	<b>25,17%</b>	<b>16,20%</b>	<b>7.188.091.960</b>	<b>7.512.107.836</b>	<b>8.299.748.200</b>	<b>8.959.520.444</b>	<b>-17,63%</b>	<b>5.153.949.974</b>	<b>-7,81%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	5.207.321.340	5.046.749.111	4.115.909.207	31,35%	24,78%	4.451.068.024,00	4.803.590.145	5.545.372.992	5.335.047.802	-2,39%	4.295.910.662	-4,19%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	94.608.847	19.750.227	17.953.290	12,13%	2,30%	311.833.560,00	115.271.962	234.666.112	200.742.296	-52,87%	78.961.896	-77,26%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	95.082.062	55.909.292	55.416.824	20,23%	11,79%	4.393.389,00	378.540.465	115.332.988	1.300.825.313	-92,69%	50.145.383	10,51%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	773.757.071	246.624.395	222.194.546	63,58%	18,26%	581.426.648	842.867.037	639.631.776	588.542.992	31,47%	213.867.845	3,89%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	39.669.844	30.305.944	30.305.944	39,67%	30,31%	68.727.472,47	24.042.486	36.734.376	23.113.997	71,63%	23.113.997	31,12%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	174.555.000	0	0	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.625.674.847	1.025.507.834	319.987.136	284.124.076	10,65%	2,95%	767.148.719	951.683.666	1.255.367.368	1.220.799.493	-16,00%	456.648.034	-37,78%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	144.260.829	25.836.849	25.281.000	32,06%	5,62%	423.857.324	336.664.547	446.455.970	273.283.551	-47,21%	29.552.157	-14,45%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			390.969.314	22.439.590	7.448.963	0	0,00%	-	0,00%
DEUDA INTERNA	0	0	0	0			538.500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%

**EJECUCION DE GASTOS**

El presupuesto de gastos incluyendo fundación, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 33,0 %

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$16.308.668.456

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 44,51 % de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 25,17 % Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 31,35 %  
 Investigación 12,13 %  
 Proyección social 20,23%  
 Bienestar Universitario 63,58 %

Desarrollo Profesional 39,67 %  
 Gestión Administrativa y financiera 0,00 %  
 Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 10,65 %  
 Gestión Institucional 32,06 %

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
 CARLOS ARDILA MERCADO  
 Director Financiero