

### EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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>50.193.380.714</b>	<b>34.206.135.720</b>	<b>68,1%</b>	<b>22.583.575.387</b>	<b>23.486.293.189</b>	<b>23.441.041.714</b>	<b>23.795.719.674</b>	<b>43,7%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.126.036.000</b>	<b>20.463.410.376</b>	<b>56,6%</b>	<b>18.006.473.593</b>	<b>18.121.486.810</b>	<b>19.313.156.727</b>	<b>22.408.958.625</b>	<b>-8,7%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.146.036.000	19.758.726.302	57,9%	16.624.291.563	17.062.213.529	18.155.552.927	20.701.279.929	-4,6%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		164.616.750	135.456.884	155.415.144	65.449.254	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	704.684.074	35,6%	1.217.565.281	923.816.397	1.002.188.655	1.642.229.442	-57,1%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.420.674.847</b>	<b>10.768.572.476</b>	<b>94,3%</b>	<b>4.577.101.794</b>	<b>4.586.074.614</b>	<b>4.127.884.987</b>	<b>1.386.761.049</b>	<b>676,5%</b>
REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	632.576.008	63,3%	609.139.221	625.484.781	747.863.561	699.187.456	-9,5%
OTROS INGRESOS	450.000.000	89.787.490	20,0%	230.574.380	306.461.640	323.885.412	248.973.489	-63,9%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	90.534.131	603,6%	13.796.732	5.784.194	5.177.827	13.253.522	583,1%
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>2.646.669.867</b>	<b>2.974.152.867</b>	<b>112,4%</b>	<b>0</b>	<b>778.731.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	2.646.669.867	2.974.152.867	112,4%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	2.448.705.867	2.448.705.867	100,0%	0	0	0	0	
OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	197.964.000	525.447.000	265,4%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	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 68,15% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 56,64% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 57,87%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 35,59% de cumplimiento.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a la recuperación del IVA pagado por la institución se ha recaudado un 63,26% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 19,95% 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 603,56%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 112,37%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$34.206.135.720=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE AGOSTO 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	% INC O DEC 2020 VS. 2019	Ejecucion gastos Año 2019 - Pagos	% INC O DEC 2020 VS. 2019 Pagos
<b>GASTOS</b>	<b>50.193.380.714</b>	<b>21.934.526.829</b>	<b>17.482.631.067</b>	<b>16.666.349.153</b>	<b>43,70%</b>	<b>33,20%</b>	<b>19.571.013.266</b>	<b>20.949.861.586</b>	<b>23.371.716.632</b>	<b>23.866.165.402</b>	<b>-8,09%</b>	<b>18.240.822.429</b>	<b>-8,63%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.870.575.867</b>	<b>11.111.476.552</b>	<b>8.365.449.932</b>	<b>8.094.901.060</b>	<b>53,24%</b>	<b>38,79%</b>	<b>7.821.544.018</b>	<b>9.168.005.102</b>	<b>10.464.072.904</b>	<b>10.366.104.986</b>	<b>7,19%</b>	<b>8.142.843.551</b>	<b>-0,59%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.648.160.867	4.900.805.399	4.900.805.399	4.777.146.519	38,75%	37,77%	3.973.219.930	4.424.522.880,65	4.858.986.702	4.746.156.652	3,28%	4.629.081.982	3,20%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.117.845.654	689.815.440	599.257.378	84,14%	45,11%	810.611.620	1.126.025.276,96	1.179.355.504	994.789.642	12,37%	550.072.498	8,94%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.740.926.000</b>	<b>5.092.825.499</b>	<b>2.774.829.093</b>	<b>2.718.497.163</b>	<b>75,55%</b>	<b>40,33%</b>	<b>3.016.930.210</b>	<b>3.617.456.944</b>	<b>4.313.616.303</b>	<b>4.496.244.386</b>	<b>13,27%</b>	<b>2.960.169.071</b>	<b>-8,16%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.092.825.499	2.774.829.093	2.718.497.163	75,55%	40,33%	3.016.930.210	3.617.456.944,14	4.313.616.303	4.496.244.386	13,27%	2.960.169.071	-8,16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	20.782.258,00	-	112.114.395	128.914.306	-100,00%	3.520.000	-100,00%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>29.322.804.847</b>	<b>10.823.050.277</b>	<b>9.117.181.135</b>	<b>8.571.448.093</b>	<b>36,91%</b>	<b>29,23%</b>	<b>11.210.969.248</b>	<b>11.781.856.484</b>	<b>12.907.643.727</b>	<b>13.500.060.416</b>	<b>-19,83%</b>	<b>10.097.978.879</b>	<b>-15,12%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	8.065.359.788	7.824.568.214	7.535.721.075	48,56%	45,37%	7.348.156.539,02	8.370.110.464	9.115.878.932	8.823.112.668	-8,59%	7.673.052.791	-1,79%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	154.254.400	37.110.907	34.077.970	19,78%	4,37%	318.363.207,00	235.856.904	341.775.015	260.522.873	-40,79%	152.953.129	-77,72%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	118.098.295	97.384.525	90.798.066	25,13%	19,32%	21.801.036,00	423.184.358	153.543.684	1.722.556.314	-93,14%	915.173.238	-90,08%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.084.957.212	334.784.367	331.793.839	89,15%	27,26%	718.939.462	1.033.861.507	1.005.401.175	854.003.358	27,04%	440.901.609	-24,75%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	54.322.373	49.368.473	40.440.085	54,32%	40,44%	133.460.523,01	45.997.709	66.935.936	53.953.572	0,68%	53.953.572	-25,05%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	194.705.000	41.131.000	45.246.000	0	0,00%	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	9.625.674.847	1.059.380.190	608.824.516	498.593.848	11,01%	5,18%	1.474.247.631	1.145.670.871	1.389.822.782	1.432.466.387	-26,08%	746.901.268	-33,25%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	286.678.020	165.140.132	40.023.210	63,71%	8,89%	494.527.063	394.743.587	546.421.487	318.994.689	-10,13%	91.657.717	-66,33%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			480.795.677	49.094.526	210.759.876	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 funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 43,7%.

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$21.934.526.829

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 53,24% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 36,91%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 48,56%  
Investigación 19,78%  
Proyección social 25,13%  
Bienestar Universitario 89,15%

Desarrollo Profesoral 54,32%  
Gestión Administrativa y financiera 0,00%  
Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 11,01%  
Gestión Institucional 63,71%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
CARLOS ARDILA MERCADO  
Director Financiero