

**EJECUCIÓN INGRESOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>39.563.124.671</b>	<b>78,8%</b>	<b>23.397.070.295</b>	<b>25.568.740.990</b>	<b>24.156.376.471</b>	<b>26.053.780.871</b>	<b>51,9%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>36.126.036.000</b>	<b>22.327.239.137</b>	<b>61,8%</b>	<b>18.720.632.634</b>	<b>18.847.043.750</b>	<b>19.994.498.166</b>	<b>23.740.491.419</b>	<b>-6,0%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	34.146.036.000	21.621.579.496	63,3%	16.996.272.744	17.697.479.097	18.775.723.904	21.901.618.914	-1,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	0		175.122.250	147.968.580	163.965.918	95.307.883	-100,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.980.000.000	705.659.641	35,6%	1.549.237.640	1.001.596.073	1.054.808.344	1.743.564.622	-59,5%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>11.420.674.847</b>	<b>10.784.911.648</b>	<b>94,4%</b>	<b>4.676.437.662</b>	<b>4.736.788.142</b>	<b>4.161.878.305</b>	<b>2.313.289.452</b>	<b>366,2%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.000.000.000	632.576.008	63,3%	679.535.500	728.769.385	747.863.561	699.187.456	-9,5%
OTROS INGRESOS	450.000.000	89.721.786	19,9%	258.011.335	353.381.251	357.216.564	286.699.259	-68,7%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	15.000.000	106.939.007	712,9%	15.299.365	6.293.508	5.839.994	16.527.594	547,0%
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%
APORTES DE LA NACION	0	0		0	0	0	885.528.561	-100,0%
<b>APORTES DE NIVEL NACIONAL</b>	<b>2.646.669.867</b>	<b>6.450.973.886</b>	<b>243,7%</b>	<b>0</b>	<b>1.984.909.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	2.646.669.867	6.450.973.886	243,7%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO	2.448.705.867	2.448.705.867	100,0%	0	0	0	0	
APORTES DE LA NACION PARA INVERSION	0	2.253.349.273		0	0	0	0	
OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	197.964.000	1.748.918.746	883,5%	0	0	0	0	
RECURSOS CREE	0	0		0	1.984.909.098	0	0	

## EJECUCION DE INGRESOS

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 78,82% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 61,80% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 63,32%, la educación para el trabajo y desarrollo humano reporta a un, igualmente la educación continuada reporta un 35,64% 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 19,94% 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 712,93%

Los ingresos por Aportes de la Nación se han ejecutado en un 243,74%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$39.563.124.671=

EJECUCIÓN MENSUAL GASTOS CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>24.051.754.523</b>	<b>20.035.729.118</b>	<b>18.514.233.449</b>	<b>47,92%</b>	<b>36,89%</b>	<b>22.032.133.806</b>	<b>24.469.242.789</b>	<b>26.044.187.637</b>	<b>26.163.364.384</b>	<b>-8,07%</b>	<b>21.109.564.417</b>	<b>-12,29%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.870.575.867</b>	<b>11.764.999.870</b>	<b>9.428.227.904</b>	<b>9.156.436.035</b>	<b>56,37%</b>	<b>43,87%</b>	<b>8.424.384.118</b>	<b>10.279.349.808</b>	<b>11.448.977.770</b>	<b>11.132.972.525</b>	<b>5,68%</b>	<b>9.297.104.622</b>	<b>-1,51%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	12.647.290.442	5.483.968.078	5.483.968.077	5.361.038.548	43,36%	42,39%	4.437.731.501	4.957.128.130,00	5.409.806.562	5.321.824.990	3,05%	5.201.084.557	3,08%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.328.489.000	1.117.790.434	770.638.840	655.776.778	84,14%	49,36%	856.447.408	1.166.342.746,00	1.188.102.304	995.030.142	12,34%	614.522.998	6,71%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.740.926.000</b>	<b>5.163.241.358</b>	<b>3.173.620.987</b>	<b>3.139.620.709</b>	<b>76,60%</b>	<b>46,58%</b>	<b>3.109.422.951</b>	<b>4.155.878.932</b>	<b>4.738.954.509</b>	<b>4.687.203.087</b>	<b>10,16%</b>	<b>3.352.582.761</b>	<b>-6,35%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	6.740.926.000	5.163.241.358	3.173.620.987	3.139.620.709	76,60%	46,58%	3.109.422.951	4.155.878.932,14	4.738.954.509	4.687.203.087	10,16%	3.352.582.761	-6,35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.870.425	0	0	0	0,00%	0,00%	20.782.258,00	-	112.114.395	128.914.306	-100,00%	128.914.306	-100,00%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>29.322.804.847</b>	<b>12.286.754.653</b>	<b>10.607.501.214</b>	<b>9.357.797.414</b>	<b>41,90%</b>	<b>31,91%</b>	<b>13.069.249.688</b>	<b>14.189.892.981</b>	<b>14.595.209.866</b>	<b>15.030.391.859</b>	<b>-18,25%</b>	<b>11.812.459.795</b>	<b>-20,78%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	16.610.130.000	9.242.148.163	9.102.834.844	8.154.606.168	55,64%	49,09%	8.685.353.061,02	9.727.434.817	10.519.037.249	10.069.840.324	-8,22%	8.844.520.372	-7,80%
INVESTIGACIÓN	780.000.000	179.922.426	84.834.566	41.998.796	23,07%	5,38%	343.447.482,00	306.701.782	398.152.148	306.545.749	-41,31%	188.104.807	-77,67%
PROYECCIÓN SOCIAL	470.000.000	126.551.578	111.990.808	101.927.089	26,93%	21,69%	34.681.036,00	469.338.708	170.502.142	1.912.053.658	-93,38%	1.222.645.702	-91,66%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.217.000.000	1.125.360.872	383.687.891	352.948.807	92,47%	29,00%	792.854.462	1.126.915.848	1.048.393.799	894.804.385	25,77%	512.293.825	-31,10%
DESARROLLO PROFESORAL	100.000.000	60.092.014	56.608.114	49.868.473	60,09%	49,87%	141.315.366,01	50.319.644	75.160.528	53.953.572	11,38%	53.953.572	-7,57%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	70.000.000	66.000.000	0	0	94,29%	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	1.188.736.581	680.413.133	608.615.509	12,35%	6,32%	1.785.716.074	1.487.178.090	1.507.888.914	1.432.466.387	-17,01%	834.555.455	-27,07%
GESTIÓN INSTITUCIONAL	450.000.000	297.943.020	187.131.857	47.832.571	66,21%	10,63%	513.858.814	448.169.877	568.768.287	326.277.229	-8,68%	131.600.507	-63,65%
RECURSOS CREE	0	0	0	0			542.512.773	490.497.656	230.146.959	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 47,9%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$24.051.754.523

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 56,37% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 41,90%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 55,64%

Investigación 23,07%

Proyección social 26,93%

Bienestar Universitario 92,47%

Desarrollo Profesoral 60,09%

Gestión Administrativa y financiera 94,29%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 12,35%

Gestión Institucional 66,21%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**CARLOS ARDILA MERCADO**

Director Financiero