

### EJECUCIÓN INGRESOS MES DE MAYO DE 2014 A 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
<b>INGRESOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>11.279.938.012</b>	<b>30,1%</b>	<b>6.249.877.904</b>	<b>10.853.591.214</b>	<b>10.849.019.600</b>	<b>4,0%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>30.200.000.000</b>	<b>6.352.270.838</b>	<b>21%</b>	<b>6.151.722.700</b>	<b>6.530.275.710</b>	<b>6.484.316.200</b>	<b>-2,0%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	28.758.080.000	5.864.985.514	<b>20,4%</b>	5.228.082.597	5.786.896.787	6.059.079.710	-3,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	441.920.000	64.925.365	<b>14,7%</b>	170.784.980	118.385.213	62.272.650	4,3%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.000.000.000	422.359.959	<b>42,2%</b>	752.855.123	624.993.711	362.963.839	16,4%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.448.343.999</b>	<b>4.148.935.409</b>	<b>93,3%</b>	<b>98.155.204</b>	<b>4.323.315.504</b>	<b>4.364.703.400</b>	<b>-4,9%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	501.227.000	350.468.378	<b>69,9%</b>	86.372.343	133.278.618	487.281.298	-28,1%
OTROS INGRESOS	281.660.000	147.766.944	<b>52,5%</b>		39.454.429	148.662.299	-0,6%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	2.356.088	<b>13,8%</b>	11.782.861	3.856.865	5.168.342	-54,4%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	<b>100,0%</b>		4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
<b>RECURSOS CREE</b>	<b>2.766.750.000</b>	<b>778.731.765</b>	<b>28,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 30% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 21% 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%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 15%, igualmente la educación continuada reporta un 42% 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 70% de la meta estimada."tambien se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 52% de la meta estimada. El rubro de ingresos de capital comprende la captacion de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 14% , Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 28%. El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$11.279.938.012=

INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE A MAYO DE 2014 A 2017

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	% INC O DEC 2017 VS. 2016
<b>GASTOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>14.168.604.005</b>	<b>8.815.063.686</b>	<b>23,6%</b>	<b>10.568.482.501</b>	<b>11.410.040.826</b>	<b>13.391.031.813</b>	<b>-34,2%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.141.196.853</b>	<b>6.663.508.477</b>	<b>4.015.720.045</b>	<b>26,5%</b>	<b>3.329.393.931</b>	<b>4.504.758.687</b>	<b>5.664.439.853</b>	<b>-29,1%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	9.059.166.853	2.505.765.550	2.393.950.291	26,4%	295.721.029,10	1.377.606.689,41	2.415.714.321,00	-0,9%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.198.922.000	995.116.152	253.994.803	21,2%	51.516.600,00	845.849.194,59	643.985.933,00	-60,6%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.788.108.000</b>	<b>3.162.626.775</b>	<b>1.367.774.951</b>	<b>28,6%</b>	<b>2.982.156.302</b>	<b>2.281.302.803</b>	<b>2.588.035.599</b>	<b>-47,2%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.788.108.000	3.162.626.775	1.367.774.951	28,6%	2.982.156.302,19	2.281.302.803,00	2.588.035.599,00	-47,2%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>-</b>	<b>16.704.000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>22.273.897.146</b>	<b>7.505.095.529</b>	<b>4.799.343.641</b>	<b>21,5%</b>	<b>6.802.055.497</b>	<b>5.828.282.139</b>	<b>7.188.091.960</b>	<b>-33,2%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	11.546.000.000	4.796.720.965	3.762.115.657	32,6%	3.993.710.830,16	4.102.576.887,39	4.451.068.024,00	-15,5%
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	24.042.486	24.042.486	16,0%	114.753.825,00	33.374.040,00	68.727.472,47	-65,0%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	115.271.962	55.515.973	8,5%	286.537.123,00	372.483.390,00	311.833.560,00	-82,2%
PROYECCIÓN SOCIAL	400.000.000	378.540.465	335.425.440	83,9%	143.454.956,00	22.473.602,00	4.393.389,00	7.534,8%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.000.000.000	842.723.910	325.333.905	16,3%	352.485.906,10	303.218.619,00	581.426.648,00	-44,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	37.007.938	13.795.000	27,6%	143.454.956,00	71.315.862,00	14.112.510,00	-2,2%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.566.000.000	951.683.666	236.043.494	15,1%	1.380.649.013,34	195.279.746,00	767.148.719,00	-69,2%
GESTIÓN FINANCIERA	197.000.000	0	0	0,0%	101.559.299,60	83.465.344,00	174.555.000,00	-100,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	741.000.000	336.664.547	47.071.686	6,4%	285.449.588,00	178.535.957,00	423.857.324,00	-88,9%
RECURSOS CREE	4.973.897.146	22.439.590	0	0,0%	-	465.558.692,00	390.969.313,82	-100,0%
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>437.033.073,00</b>	<b>1.077.000.000,00</b>	<b>538.500.000,00</b>	<b>-100,0%</b>

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones se ha ejecutado en un 24,6%

---

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$14.168.604.005

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 27,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 22,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

- Programas de formación 33,%
- Desarrollo profesoral 16,%
- Investigación 9,%
- Proyección social 84,%
- Bienestar universitario 16,%
- Gestión del talento humano 28,%
- Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 15,%
- Gestion financiera 0,%
- Estructura organizacional y de gestión 6,%
- Recursos Cree 0,%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**

**CARLOS ARDILA MERCADO**

Director Financiero