

**EJECUCIÓN INGRESOS CORTE AL FIN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017**

INGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO 2017	% Ejecución	Recaudo 2014	Recaudo 2015	Recaudo 2016	% NC O DEC 2017 VS. 2016
<b>INGRESOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>26.163.106.941</b>	<b>69,9%</b>	<b>17.445.829.356</b>	<b>26.290.582.395</b>	<b>26.040.581.192</b>	<b>0,5%</b>
<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>29.690.000.000</b>	<b>19.410.569.714</b>	<b>65%</b>	<b>17.032.620.162</b>	<b>19.804.007.610</b>	<b>19.112.343.605</b>	<b>1,6%</b>
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN SUPERIOR	27.619.780.000	17.953.973.667	<b>65,0%</b>	14.904.044.962	17.712.254.189	17.067.263.116	5,2%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	450.220.000	148.848.180	<b>33,1%</b>	328.051.729	301.490.039	175.176.250	-15,0%
SERVICIOS EDUCATIVOS -EDUCACIÓN CONTINUADA	1.620.000.000	1.307.747.867	<b>80,7%</b>	1.800.523.471	1.790.263.382	1.869.904.239	-30,1%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.958.343.999</b>	<b>4.767.628.130</b>	<b>96,2%</b>	<b>413.209.195</b>	<b>4.722.437.385</b>	<b>4.721.090.441</b>	<b>1,0%</b>
REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	861.227.000	728.769.385	<b>84,6%</b>	383.504.880	340.195.010	679.535.500	7,2%
OTROS INGRESOS	431.660.000	384.128.798	<b>89,0%</b>	0	219.138.030	301.611.455	27,4%
INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	17.113.000	6.385.948	<b>37,3%</b>	29.704.315	16.378.754	16.352.025	-60,9%
RECURSOS DEL BALANCE	3.648.343.999	3.648.343.999	<b>100,0%</b>	0	4.146.725.591	3.723.591.461	-2,0%
<b>RECURSOS CREE</b>	<b>2.766.750.000</b>	<b>1.984.909.098</b>	<b>71,7%</b>	<b>0</b>	<b>1.764.137.401</b>	<b>2.207.147.146</b>	<b>-10,1%</b>

La ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes del reporte evidencia un cumplimiento del 70% en las metas de ingresos de la vigencia.

Los ingresos por venta de servicios educativos se han cumplido en un 65% en total considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa. Individualmente los recaudos por ingresos de educación superior se han cumplido en un 65%, la educación para el trabajo ha tenido un buen comportamiento y asciende a un 33%, igualmente la educación continuada reporta un 81% 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 85% de la meta estimada. También se incluyen los otros ingresos, cuyo recaudo porcentual asciende a 89% de la meta estimada.

El rubro de ingresos de capital comprende la captación de recursos por rendimientos financieros, para el mes del reporte se ha ejecutado un 37%

Los ingresos por recursos proyecto Cree se han captado en un 72%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$26.163.106.941=

**INFORME EJECUCIÓN ANUAL GASTOS CON CORTE AL FIN DE OCTUBRE DE 2017**

GASTOS	PRESUPUESTO FINAL	REGISTRO	GIROS	% Ejecución Registros	% Ejecución Pagos	Ejecucion gastos Año 2014	Ejecucion gastos Año 2015	Ejecucion gastos Año 2016	% INICIO DEC 2017 VS. 2016
<b>GASTOS</b>	<b>37.415.093.999</b>	<b>27.469.704.249</b>	<b>22.024.359.788</b>	<b>73,4%</b>	<b>58,9%</b>	<b>18.615.068.341</b>	<b>24.032.742.321</b>	<b>24.988.420.535</b>	<b>9,9%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.141.196.853</b>	<b>11.051.791.724</b>	<b>9.538.007.247</b>	<b>73,0%</b>	<b>63,0%</b>	<b>4.694.909.373</b>	<b>7.553.011.277</b>	<b>9.305.876.379</b>	<b>18,8%</b>
GASTOS DE PERSONAL NOMBRADO	8.963.166.853	5.503.384.224	5.381.948.502	61,4%	60,0%	581.121.016	3.778.438.026,41	4.924.551.753	11,8%
GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENCIAL	1.254.922.000	1.171.325.670	827.819.450	93,3%	66,0%	75.312.800	1.043.668.521,59	945.812.656	23,8%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.828.108.000</b>	<b>4.377.081.830</b>	<b>3.328.239.295</b>	<b>90,7%</b>	<b>68,9%</b>	<b>4.038.475.558</b>	<b>2.727.820.365</b>	<b>3.414.729.712</b>	<b>28,2%</b>
GASTOS GENERALES BIENES Y SERVICIOS	4.828.108.000	4.377.081.830	3.328.239.295	90,7%	68,9%	4.038.475.558	2.727.820.365,00	3.414.729.712	28,2%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>3.084.364,00</b>	<b>20.782.258</b>	<b>-100,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>22.273.897.146</b>	<b>16.417.912.525</b>	<b>12.486.352.541</b>	<b>73,7%</b>	<b>56,1%</b>	<b>12.805.959.393</b>	<b>15.402.731.044</b>	<b>15.144.044.156</b>	<b>8,4%</b>
PROGRAMAS DE FORMACIÓN	12.476.000.000	11.191.384.056	9.880.566.330	89,7%	79,2%	8.325.920.413,06	8.443.286.979,02	9.940.783.005	12,6%
DESARROLLO PROFESORAL	150.000.000	65.662.041	52.610.554	43,8%	35,1%	175.291.099,00	54.564.216,00	155.955.494	-57,9%
INVESTIGACIÓN	650.000.000	528.982.713	214.582.944	81,4%	33,0%	375.284.327,00	432.806.907,00	421.749.419	25,4%
PROYECCIÓN SOCIAL	670.000.000	554.890.728	442.600.430	82,8%	66,1%	423.211.492,00	943.880.722,00	45.789.978	1.111,8%
BIENESTAR UNIVERSITARIO	1.320.789.000	1.217.975.774	796.310.796	92,2%	60,3%	701.223.324	1.843.422.897	857.972.462	42,0%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	50.000.000	43.807.828	38.722.828	87,6%	77,4%	199.548.124	124.694.628	45.067.620	-2,8%
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.996.000.000	1.562.234.985	768.972.798	78,3%	38,5%	2.056.907.836	301.230.272	2.026.928.879	-22,9%
GESTIÓN FINANCIERA	66.211.000	54.423.000	0	82,2%	0,0%	443.066.936	100.465.344	194.705.000	-72,0%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN	661.000.000	595.331.470	258.777.810	90,1%	39,1%	105.505.842	375.064.229	570.899.388	4,3%
RECURSOS CREE	4.233.897.146	603.219.930	33.208.051	14,2%	0,8%	-	2.783.314.850	884.192.911	-31,8%
<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1.114.199.575</b>	<b>1.077.000.000</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 59,%

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$27.469.704.249

Los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un 63,% de la meta estimada

Los gastos de inversión se han ejecutado en un 56,%. Individualmente se han ejecutado de la siguiente manera:

Programas de formación 79,%

Desarrollo profesoral 35,%

Investigación 33,%

Proyección social 66,%

Bienestar universitario 60,%

Gestión del talento humano 77,%

Infraestructura, Equipamiento Y Medios Educativos 39,%

Gestión financiera 0,%

Estructura organizacional y de gestión 39,%

Recursos Crea 1,%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO

Director Financiero