

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE 31 DE 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO | TOTAL EJECUCION | % EJECUCION | SALDO PRESUPUESTAL |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| INGRESOS DE LOS ESTABLEC. PUBLICOS | 42,665,601,460 | 40,563,547,001 | 40,563,547,001 | 95 | 2,102,054,459 |
| INGRESOS CORRIENTES | 36,131,289,000 | 34,029,299,896 | 34,029,299,896 | 94 | 2,101,989,104 |
| NO TRIBUTARIOS | 21,066,675,000 | 19,022,376,307 | 19,022,376,307 | 90 | 2,044,298,693 |
| TASAS Y DERECHOS | 21,066,675,000 | 19,022,376,307 | 19,022,376,307 | 90 | 2,044,298,693 |
| TASAS Y DERECHOS | 21,066,675,000 | 19,022,376,307 | 19,022,376,307 | 90 | 2,044,298,693 |
| VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 21,066,675,000 | 19,022,376,307 | 19,022,376,307 | 90 | 2,044,298,693 |
| VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 21,066,675,000 | 19,022,376,307 | 19,022,376,307 | 90 | 2,044,298,693 |
| TRANSFERENCIAS | 15,064,614,000 | 15,006,923,589 | 15,006,923,589 | 100 | 57,690,411 |
| DE ENTIDADES DESCENT. NALES | 15,064,614,000 | 15,006,923,589 | 15,006,923,589 | 100 | 57,690,411 |
| RECURSOS CREE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 6,534,312,460 | 6,534,247,105 | 6,534,247,105 | 100 | 65,355 |
| RECURSOS DEL CREDITO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 100 | 0 |
| BANCA COMERCIAL | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 100 | 0 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 534,312,460 | 534,247,105 | 534,247,105 | 100 | 65,355 |
| RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIEROS | 130,000,000 | 129,934,645 | 129,934,645 | 100 | 65,355 |
| UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS | 404,312,460 | 404,312,460 | 404,312,460 | 100 | 0 |
| TOTAL | 42,665,601,460 | 40,563,547,001 | 40,563,547,001 | 95 | 2,102,054,459 |

JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector

JORGE TENIS C.
Prof. Universitario

SONIA LORENA ROSERO DURAN
Directora Técnica

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO

DICIEMBRE 31 DE 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PAGO EFECTIVO | OBLIGACIONES POR PAGAR | RESERVA PRESUPUESTAL | TOTAL EJECUCION | % EJE. | SALDO PRESUPUESTO |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 12,552,798,000 | 11,380,215,171 | 179,819,159 | | 11,560,034,330 | 92.09 | 992,763,670 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,193,809,600 | 4,687,366,103 | 179,819,159 | | 4,867,185,262 | 93.71 | 326,624,338 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NÓMINA | 2,810,103,600 | 2,738,533,715 | 0 | | 2,738,533,715 | 97.45 | 71,569,885 |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 1,998,280,600 | 1,950,484,459 | 0 | | 1,950,484,459 | 97.61 | 47,796,141 |
| BONIFICACION SERV-PRESTADOS | 83,957,000 | 78,006,981 | 0 | | 78,006,981 | 92.91 | 5,950,019 |
| BONIFICACION ESP POR RECREACION | 18,135,000 | 10,667,996 | 0 | | 10,667,996 | 58.83 | 7,467,004 |
| VACACIONES | 224,892,000 | 222,708,596 | 0 | | 222,708,596 | 99.03 | 2,183,404 |
| HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | 13,040,000 | 12,636,801 | 0 | | 12,636,801 | 96.91 | 403,199 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 244,470,902 | 236,762,063 | 0 | | 236,762,063 | 96.85 | 7,708,839 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 77,100,065 | 77,100,065 | 0 | | 77,100,065 | 100.00 | 0 |
| PRIMA DE VACACIONES | 105,608,000 | 105,546,721 | 0 | | 105,546,721 | 99.94 | 61,279 |
| INDEMNIZACION VACACIONES | 44,620,033 | 44,620,033 | 0 | | 44,620,033 | 100.00 | 0 |
| SERV PERSONALES INDIRECTOS | 1,340,585,000 | 1,304,958,052 | 0 | | 1,304,958,052 | 97.34 | 35,626,948 |
| HONORARIOS | 773,200,000 | 763,805,493 | 0 | | 763,805,493 | 98.78 | 9,394,507 |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 567,385,000 | 541,152,559 | 0 | | 541,152,559 | 95.38 | 26,232,441 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 1,043,121,000 | 643,874,336 | 179,819,159 | | 823,693,495 | 78.96 | 219,427,505 |
| AL SECTOR PÚBLICO | 232,095,000 | 200,792,500 | 0 | | 200,792,500 | 86.51 | 31,302,500 |
| APORTES PREVISIÓN SOCIAL | 151,284,000 | 133,346,100 | 0 | | 133,346,100 | 88.14 | 17,937,900 |
| PENSIONES | 143,435,000 | 127,755,300 | 0 | | 127,755,300 | 89.07 | 15,679,700 |
| INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS | 143,435,000 | 127,755,300 | 0 | | 127,755,300 | 89.07 | 15,679,700 |
| SALUD PÚBLICO | 7,849,000 | 5,590,800 | 0 | | 5,590,800 | 71.23 | 2,258,200 |
| APORTES PARA FISCALES | 80,811,000 | 67,446,400 | 0 | | 67,446,400 | 83.46 | 13,364,600 |
| INST-COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 80,811,000 | 67,446,400 | 0 | | 67,446,400 | 83.46 | 13,364,600 |
| AL SECTOR PRIVADO | 811,026,000 | 443,081,836 | 179,819,159 | | 622,900,995 | 76.80 | 188,125,005 |
| APORTES PREVISIÓN SOCIAL | 703,278,000 | 364,810,336 | 179,819,159 | | 544,629,495 | 77.44 | 158,648,505 |
| FONDOS CESANTIAS | 243,351,000 | 33,485,236 | 179,819,159 | | 213,304,395 | 87.65 | 30,046,605 |
| FONDOS DE PENSIONES | 183,550,000 | 102,352,000 | 0 | | 102,352,000 | 55.76 | 81,198,000 |
| APORTES SERVICIOS MEDICOS - POS | 204,474,000 | 163,304,200 | 0 | | 163,304,200 | 79.87 | 41,169,800 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 71,903,000 | 65,668,900 | 0 | | 65,668,900 | 91.33 | 6,234,100 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 107,748,000 | 78,271,500 | 0 | | 78,271,500 | 72.64 | 29,476,500 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| GASTOS GENERALES | 7,144,597,704 | 6,578,458,372 | 0 | 0 | 6,578,458,372 | 92.08 | 566,139,332 |
| ADQUISICION DE BIENES | 2,620,199,000 | 2,501,903,773 | 0 | 0 | 2,501,903,773 | 95.49 | 118,295,227 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 4,523,544,304 | 4,075,700,199 | 0 | 0 | 4,075,700,199 | 90.10 | 447,844,105 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 854,400 | 854,400 | 0 | 0 | 854,400 | 100.00 | 0 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214,390,696 | 114,390,696 | 0 | 0 | 114,390,696 | 53.36 | 100,000,000 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 214,390,696 | 114,390,696 | 0 | 0 | 114,390,696 | 53.36 | 100,000,000 |
| CUOTA DE AUDITAJE | 114,390,696 | 114,390,696 | 0 | 0 | 114,390,696 | 100.00 | 0 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100,000,000 |
| INVERSION | 27,812,802,460 | 20,321,238,316 | 249,530,070 | 1,454,672,112 | 22,025,440,498 | 79.19 | 5,787,361,962 |
| INFRAESTRUCTURA | 6,580,977,643 | 1,185,967,230 | 0 | 1,454,672,112 | 2,640,639,342 | 40.13 | 3,940,338,301 |
| DOTACIÓN | 641,090,502 | 597,180,633 | 0 | 0 | 597,180,633 | 93.15 | 43,909,869 |
| RECURSO HUMANO | 19,068,030,102 | 17,034,164,640 | 249,530,070 | 0 | 17,283,694,710 | 90.64 | 1,784,335,392 |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 667,932,353 | 655,296,953 | 0 | 0 | 655,296,953 | 98.11 | 12,635,400 |
| ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 100.00 | 0 |
| INTERNACIONALIZACION | 103,700,000 | 103,700,000 | 0 | 0 | 103,700,000 | 100.00 | 0 |
| PROYECCION SOCIAL | 149,174,500 | 148,084,500 | 0 | 0 | 148,084,500 | 99.27 | 1,090,000 |
| MEJORAMIENTO CENTRO DE PRACTICAS Y SERVI | 95,716,000 | 90,663,000 | 0 | 0 | 90,663,000 | 94.72 | 5,053,000 |
| MEJORAMIENTO CENTRO PRACTICAS Y SERVICIO | 360,105,360 | 360,105,360 | 0 | 0 | 360,105,360 | 100.00 | 0 |
| ACREDITACION DE ALTA CALIDAD | 113,076,000 | 113,076,000 | 0 | 0 | 113,076,000 | 100.00 | 0 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 2,300,001,000 | 2,184,081,423 | 0 | 0 | 2,184,081,423 | 94.96 | 115,919,577 |
| DEUDA INTERNA | 2,300,001,000 | 2,184,081,423 | 0 | 0 | 2,184,081,423 | 94.96 | 115,919,577 |
| AMORTIZACION | 1,800,001,000 | 1,800,000,004 | 0 | 0 | 1,800,000,004 | 100.00 | 996 |
| INTERESES | 500,000,000 | 384,081,419 | 0 | 0 | 384,081,419 | 76.82 | 115,918,581 |
| TOTAL | 42,665,601,460 | 33,885,534,910 | 429,349,229 | 1,454,672,112 | 35,769,556,251 | 83.84 | 6,896,045,209 |

JOSÉ FERNANDO ARROYO VALENCIA

Rector

MARLENI RODRIGUEZ R.

Prof. Universitario

SONIA LORENA ROSERO DURAN

Directora Técnica

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Diciembre 31 de 2018)

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se rige en materia presupuestal por el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación y por el Acuerdo No. 0438 de 2018, "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones".

Por ser nuestra naturaleza jurídica un Establecimiento Público del Orden Municipal desde agosto del 2006, nuestro presupuesto forma parte del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Santiago de Cali, pero, la Entidad cuenta con autonomía presupuestal, financiera y administrativa para su ejecución.

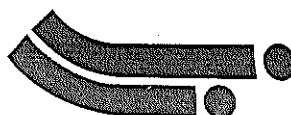
El presupuesto de la entidad ha crecido gradualmente desde el año 2008 hasta el año 2018, éste crecimiento obedece principalmente a:

- La implementación de políticas de control y recuperación de cartera.
- Incremento en la venta de servicios por la oferta de nuevos servicios educativos.
- Venta de otros servicios educativos y de programas de extensión.
- Incremento de las transferencias por el cambio de naturaleza jurídica de COLDEPORTES a Departamento Administrativo.

Dada la naturaleza de la Entidad, los recaudos más representativos se presentan en los meses de matriculas de los programas de pregrado y con estos recaudos se atienden los gastos académicos y administrativos del periodo respectivo.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos definitivo para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte para la vigencia fiscal del 2018 ascendió a la suma de \$42.665 Millones.

La ejecución del Presupuesto de Ingresos a 31 de diciembre de 2018, fue del 95% del valor programado, que asciende a la suma de \$40.563 millones; los recaudos están representados en la venta de servicios educativos y a las transferencias de COLDEPORTES. Es de anotar, que los recursos proyectados por Recursos CREE se redujeron en cumplimiento de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016, que elimino dicho tributo



Con el recaudo efectivo se apalancaron pagos por valor de \$33.885 millones, quedando compromisos constituidos por pagar por valor de \$429 millones y Reserva Presupuestal de \$1.454 millones, sumando una ejecución de \$35.769 millones equivalentes al 84.84 % del Presupuesto Definitivo y con un saldo por ejecutar de \$6.896 millones que corresponden al 16.164% del total del Presupuesto.

Los resultados al cierre del ejercicio en cada vigencia y a partir del año 2008 han sido positivos, presentando excedentes presupuestales.

