

SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE AÑO 2019



SECCIONAL SOCORRO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SUBTOTAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Cifras expresadas en Millones de Pesos

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
SERVICIOS EDUCATIVOS									
Ingresos por Educación Formal									
Superior Formación Profesional	8.402	1.839	8.266	8.266	1.900	23%	72%	61	3%
Superior Posgrados	4.044	547	3.657	3.657	725	20%	28%	178	33%
Formación Extensiva	-	-	-	5	5	116%	0%	5	0%
Subtotal de Educación Formal	12.445	2.386	11.923	11.928	2.630	22%	100%	244	10%
Devoluciones, Becas y Descuentos									
Superior Formación Profesional	371	47	349	349	75	22%	39%	28	59%
Superior Posgrados	212	58	239	239	117	49%	61%	59	101%
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
Total Devoluciones, Becas y Descuentos	583	105	588	588	192	33%	100%	86	82%
TOTAL SERVICIOS EDUCATIVOS	11.862	2.281	11.335	11.340	2.438	22%	100%	158	7%
RECURSOS DE CAPITAL									
Recursos de Balance	3.791	-	3.435	3.435	-	0%	0%	-	0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.791	-	3.435	3.435	-	0%	0%	-	0%
OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)									
Rendimientos Financieros y Otros Intereses	248	61	275	275	81	30%	54%	20	34%
Ingresos Tienda Unilibrista y Hacienda Majavita	546	49	543	543	64	12%	43%	15	30%
Arrendamientos de Activos Fijos	18	0	16	16	3	21%	2%	3	12390%
Otros Ingresos no Académicos	89	49	91	91	1	2%	1%	-48	-97%
TOTAL OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)	901	160	925	925	151	16%	100%	-9	-6%
TOTAL INGRESOS	16.554	2.441	15.695	15.700	2.589	16%	100%	148	6%



UNIVERSIDAD LIBRE



RESOLUCIÓN N. 18682 AGOSTO 22 DE 2016 (14 AÑOS)

SECCIONAL SOCORRO

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
EGRESOS									
GASTOS DE PERSONAL									
Personal de administración y dirección	2.204	491	2.609	2.578	729	28%	37%	238	48%
Superior Formación Profesional	5.064	1.177	4.725	4.714	908	19%	46%	-269	-23%
Superior Posgrados	655	121	626	602	137	23%	7%	16	14%
Investigación	969	79	961	961	206	21%	10%	127	160%
Formación Extensiva	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.892	1.868	8.922	8.855	1.980	22%	100%	112	6%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN									
Gastos de Administración	1.002	124	1.133	979	207	21%	100%	83	67%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.002	124	1.133	979	207	21%	100%	83	67%
GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS									
Superior Formación Profesional	1.081	228	1.188	1.365	408	30%	74%	180	79%
Superior Posgrados	753	147	570	594	121	20%	22%	-26	-18%
Investigación	149	2	146	161	18	11%	3%	16	869%
Formación Extensiva	-	-	-	4	2	52%	0%	2	0%
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	1.984	377	1.904	2.124	549	26%	100%	172	46%
OTROS GASTOS (No Operacionales)									
Comisiones	5	0	5	5	1	13%	5%	0	77%
Financieros	46	10	55	55	13	24%	95%	3	30%
Gastos diversos	50	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL OTROS GASTOS	101	11	60	60	14	23%	100%	3	31%
TOTAL GASTOS	11.979	2.380	12.019	12.018	2.750	23%	100%	370	16%

SECCIONAL SOCORRO

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.454	1	2.495	2.496	74	3%	21%	73	5211%
Infraestructura Física (Muebles y Tecnología)	700	180	389	395	107	27%	31%	-73	-41%
Inversiones Académicas	1.221	71	772	771	167	22%	48%	96	135%
TOTAL INVERSIONES	4.376	252	3.656	3.662	348	10%	100%	96	38%
PASIVO									
Pasivos Anuales	200	-	20	20	-				
TOTAL PASIVO	200	-	20	20	-	-	-	-	-

SECCIONAL SOCORRO

Concepto	Año 2018		Año 2019			Porcentaje de Ejecución del Trimestre	Porcentaje de participación de la Ejecución del Trimestre	Variación Ejecución del Trimestre 2018-2019	
	Presupuesto	Ejecución del Trimestre	Aprobado	Modificado	Ejecución del Trimestre			Absoluta	Porcentual
INGRESOS									
Servicios Educativos									
Ingresos por Educación Formal	12.445	2.386	11.923	11.928	2.630	22%	102%	244	10%
Devoluciones, Becas y Descuentos	583	105	588	588	192	33%	7%	86	82%
TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS	11.862	2.281	11.335	11.340	2.438	22%	94%	158	7%
Recursos de Capital	3.791	-	3.435	3.435	-	0%	0%	-	0%
Otros Ingresos (No operacionales)	901	160	925	925	151	16%	6%	-9	-6%
TOTAL INGRESOS	16.554	2.441	15.695	15.700	2.589	16%	100%	148	6%
EGRESOS									
GASTOS									
Gastos de Personal	8.892	1.868	8.922	8.855	1.980	22%	72%	112	6%
Gastos de Administración y Operación	1.002	124	1.133	979	207	21%	8%	83	67%
Gastos por Servicios Educativos	1.984	377	1.904	2.124	549	26%	20%	172	46%
Otros Gastos (No Operacionales)	101	11	60	60	14	23%	1%	3	31%
TOTAL GASTOS	11.979	2.380	12.019	12.018	2.750	23%	100%	370	16%
INVERSIONES									
Planta Física (Inmuebles)	2.454	1	2.495	2.496	74	3%	21%	73	5211%
Infraestructura Física (Muebles y Teconología)	700	180	389	395	107	27%	31%	-73	-41%
Inversiones Académicas	1.221	71	772	771	167	22%	48%	96	135%
TOTAL INVERSIONES	4.376	252	3.656	3.662	348	10%	100%	96	38%
PASIVO									
Pasivos Anuales	200	-	20	20	-	0%	-	-	-
TOTAL PASIVO	200	-	20	20	-	0%	-	-	-
TOTAL EGRESOS (GASTOS +INVERSIONES +PASIVOS)	16.554	2.632	15.695	15.700	3.098	20%	100%	466	18%

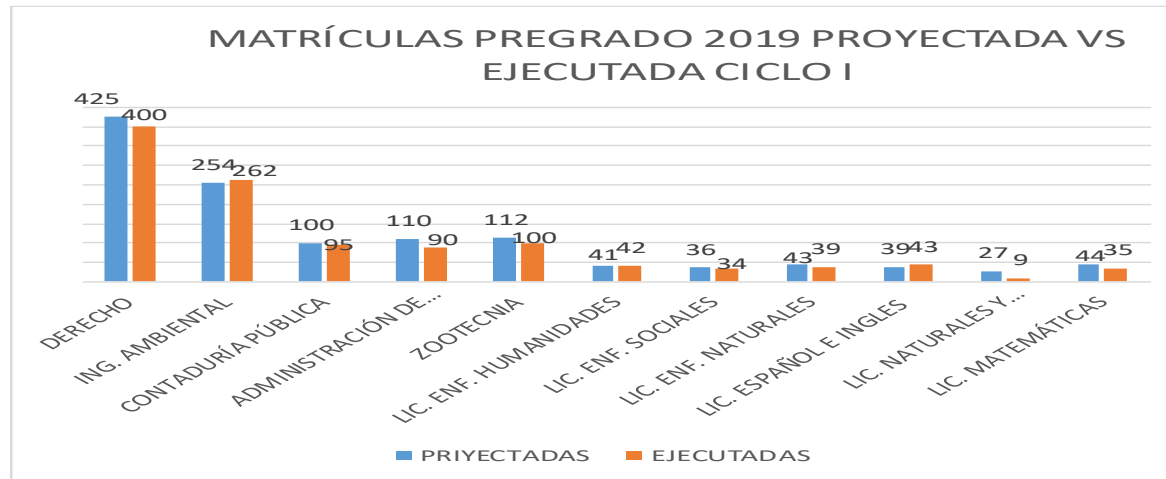
SECCIONAL SOCORRO

PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2018						AÑO 2019								
	PROYECTADO			REAL			PROYECTADO			REAL			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	CICLO II	TOTAL
DERECHO A	409	-	409	389	-	389	425	-	425	400	-	400	94%	0%	
CONTADURÍA	117	126	243	94	-	94	100	112	212	95	-	95	95%	0%	
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	113	124	237	99	-	99	110	123	233	90	-	90	82%	0%	
INGENIERÍA AMBIENTAL	367	333	700	333	-	333	254	211	465	262	-	262	103%	0%	
ZOOTENIA	130	120	250	122	-	122	112	97	209	100	-	100	89%	0%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICAS ENF. HUMANIDADES E IDIOMAS	54	50	104	60	-	60	41	41	82	42	-	42	102%	0%	
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ENF. CIENCIAS SOCIALES	47	45	92	44	-	44	36	27	63	34	-	34	94%	0%	
LICENCIATURA ED. BÁSICAS ENF EN NATURALES	40	40	80	45	-	45	43	25	68	39	-	39	91%	0%	
LICENCIATURA EN NATURALES Y AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	27	17	44	9	-	9	33%	0%	
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLES	-	1	16	-	16	16	39	51	90	43	-	43	110%	0%	
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS	38	36	74	46	-	46	44	31	75	35	-	35	80%	0%	
PREGRADOS	1.315	875	2.205	1.232	16	1.248	1.231	735	1.966	1.149	-	1.149	93%	-	-
ESP. DERECHO ADMINISTRATIVO	36	33	69	35	-	35	33	17	50	36	-	36	109%	0%	
ESP. DERECHO CONSTITUCIONAL	23	17	40	18	-	18	22	17	39	24	-	24	109%	0%	
ESP. DERECHO DE FAMILIA	24	-	24	6	-	6	22	-	22	7	-	7	32%	0%	
ESP. DERECHO LABORAL	24	-	24	22	-	22	22	-	22	14	-	14	64%	0%	
ESP. DERECHO PENAL	24	-	24	24	-	24	22	-	22	12	-	12	55%	0%	
MAESTRÍA DERECHO ADMINISTRATIVO	35	38	73	33	-	33	25	30	55	21	-	21	84%	0%	
ESP. GERENCIA TRIBUTARIA	28	-	28	5	-	5	25	-	25	2	-	2	8%	0%	
ESP. GERENCIA EMPRESARIAL	28	-	28	11	-	11	27	-	27	8	-	8	30%	0%	
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	28	24	52	-	-	-	18	51	69	38	-	38	211%	0%	
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL	28	-	28	19	-	19	22	-	22	5	-	5	23%	0%	
POSGRADOS	278	112	390	173	-	173	238	115	353	167	-	167	70%	-	-
TOTAL	1.593	987	2.595	1.405	16	1.421	1.469	850	2.319	1.316	-	1.316	90%	-	-

SECCIONAL SOCORRO

MATRÍCULAS I SEMESTRE 2019

PROGRAMA ACADÉMICO	CICLO I		
	PROYECTADAS	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
DERECHO	425	400	94%
ING. AMBIENTAL	254	262	103%
CONTADURÍA PÚBLICA	100	95	95%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	110	90	82%
ZOOTECNIA	112	100	89%
LIC. ENF. HUMANIDADES	41	42	102%
LIC. ENF. SOCIALES	36	34	94%
LIC. ENF. NATURALES	43	39	91%
LIC. ESPAÑOL E INGLÉS	39	43	110%
LIC. NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	27	9	33%
LIC. MATEMÁTICAS	44	35	80%
TOTAL PREGRADO	1.231	1.149	93%

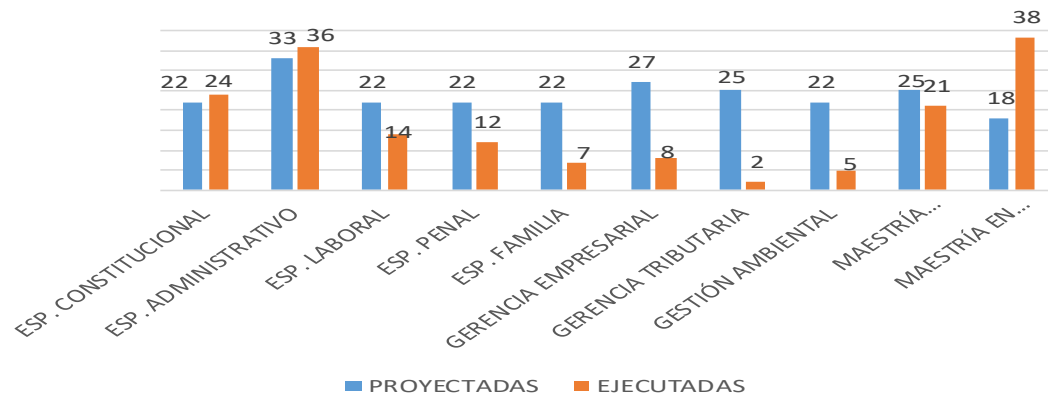


SECCIONAL SOCORRO

MATRÍCULAS I SEMESTRE 2019 POSGRADOS

PROGRAMA ACADÉMICO	CICLO I		
	PROYECTADAS	EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
ESP. CONSTITUCIONAL	22	24	109%
ESP. ADMINISTRATIVO	33	36	109%
ESP. LABORAL	22	14	64%
ESP. PENAL	22	12	55%
ESP. FAMILIA	22	7	32%
GERENCIA EMPRESARIAL	27	8	30%
GERENCIA TRIBUTARIA	25	2	8%
GESTIÓN AMBIENTAL	22	5	23%
MAESTRÍA ADMINISTRATIVO	25	21	84%
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN	18	38	211%
TOTAL PREGRADO	238	167	70%

MATRÍCULAS POSGRADOS 2019 PROYECTADA VS EJECUTADA CICLO I



ADICIÓN PRESUPUESTAL- EXTENSIÓN

SECCIONAL SOCORRO

1. ADICIÓN DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Diplomados	LIC. ED. BASICAS ÉNFASIS CIECIAS SOCIALES	EXTENSIÓN	\$ 23.770.000	
Honorarios				\$ 10.800.000
Alojamiento manutención y viáticos				\$ 1.160.000
Pasajes terrestre				\$ 200.000
Útiles papelería fotocopias				\$ 200.000
Diplomas				\$ 150.000
Elementos de aseo y cafetería				\$ 200.000
Autoridades Nacionales				\$ 713.100
Impuesto de Industria y Cio.				\$ 229.618
Edificios				\$ 9.166.482
Eventos especiales y celebraciones				\$ 475.400
Alojamiento manutención y viáticos				\$ 475.400
TOTAL				

SECCIONAL SOCORRO

2. ADICIÓN XII CONGRESO DE CONTADURÍA PÚBLICA

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos	CONTADURÍA PÚBLICA	EXTENSIÓN	\$ 4.500.000	
Alojamiento manutención y viáticos				\$ 1.250.000
Pasajes terrestre				\$ 750.000
Útiles papelería fotocopias				\$ 400.000
Casino y restaurante				\$ 650.000
Publicidad				\$ 60.000
Diplomas				\$ 260.000
Obsequios premios y distinciones				\$ 85.000
Impuesto de Industria y Cio.				\$ 43.470
Autoridades Nacionales				\$ 135.000
Eventos especiales y celebraciones				\$ 90.000
Pasaje Terrestre Investigación				\$ 90.000
Edificios				\$ 686.530
TOTAL				

SECCIONAL SOCORRO

3. ADICIÓN XIV CONGRESO DE MERCADOS "HACIA UN NUEVO FUTURO DEL EMPRENDIMIENTO CON EL FACTOR HUMANO COMO PARTE DEL CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL"				
PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	EXTENSIÓN	\$ 4.500.000	
Alojamiento y manutención				\$ 1.250.000
Pasajes terrestres				\$ 1.250.000
Útiles papelería y fotocopias				\$ 200.000
Casino y restaurante				\$ 650.000
Diplomas				\$ 150.000
Industria y comercio				\$ 43.470
Autoridades Nacionales				\$ 135.000
Edificios				\$ 641.530
Alojamiento y manutención - investigación				\$ 90.000
Eventos especiales y celebraciones				\$ 90.000
TOTAL				

SECCIONAL SOCORRO

4. ADICIÓN II CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FILOSOFÍA DEL DERECHO POLÍTICA HERMENÉUTICA Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA				
PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTOS	ÁREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos			\$ 21.600.000	
Alojamiento y manutención				\$ 4.000.000
Pasajes terrestres				\$ 1.000.000
Publicidad y propaganda				\$ 100.000
Útiles papelería y fotocopias				\$ 100.000
Casino y restaurante	FACULTAD DE DERECHO	EXTENSIÓN		\$ 2.348.000
Obsequios premios y distinciones				\$ 1.875.000
Publicaciones				\$ 7.500.000
Eventos especiales y celebraciones				\$ 432.000
Edificios				\$ 2.956.344
Industria y comercio				\$ 208.656
Alojamiento y manutención - Investigación				\$ 432.000
Autoridades Nacionales				\$ 648.000
TOTAL			\$ 21.600.000	\$ 21.600.000

SECCIONAL SOCORRO

RESUMEN		
CONCEPTO	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA	\$ 23.770.000	\$ 23.770.000
XII CONGRESO DE CONTADURÍA PÚBLICA	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
XIV CONGRESO DE MERCADOS "HACIA UN NUEVO FUTURO DEL EMPRENDIMIENTO CON EL FACTOR HUMANO COMO PARTE DEL CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL"	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
II CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL FILOSOFÍA DEL DERECHO POLÍTICA HERMENÉUTICA Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000
TOTAL ADICIÓN	\$ 54.370.000	\$ 54.370.000

RECURSO DE BALANCE AÑO 2018

SECCIONAL SOCORRO



UNIVERSIDAD LIBRE
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE RECURSOS DE CAPITAL

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO

CERTIFICA QUE:

Al corte de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 los Recursos del Balance de la Seccional Socorro, corresponden a la suma de \$1.035.592.092= (MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL), según el siguiente detalle:

CUENTA - DETALLE	SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS
(MAS) CAJA	0=
(MAS) BANCOS	\$356.000.220=
(MAS) CUENTAS DE AHORRO	\$905.671.950=
(MAS) INVERSIONES	\$2.018.694.488=
TOTAL DISPONIBLE	\$3.280.366.658=
(MENOS) PROVEEDORES	0=
(MENOS) CUENTAS POR PAGAR	\$760.644.073=
(MENOS) IMPUESTOS	\$73.278.000=
(MENOS) OBLIGACIONES LABORALES	\$73.130.122=
(MENOS) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$1.337.722.371=
TOTAL PASIVOS	\$2.244.774.556=
TOTAL RECURSOS DE BALANCE	\$1.035.592.092=

Observación

No se incluyen en la presente certificación los valores de Fondos con destinación específica así:

Cuenta Bancaria Fondo Crédito Docente	\$15.444.816=
Cuenta Bancaria Fondo Patrimonial Sena	\$24.328.677=
CDT Fondo Patrimonial Sena	\$64.736.970=

Atentamente,


NINFA PÉREZ ALVAREZ
Contadora Seccional

ST-GF-01-P-01-F12

Versión 1

15 de Noviembre de 2012



UNIVERSIDAD LIBRE



RESOLUCIÓN N.º 18892 AGOSTO 22 DE 2016 (4 AÑOS)

SECCIONAL SOCORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	MOVIMIENTO		PRESUPUESTO MODIFICADO
		CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	
INGRESOS (Operacionales más No operacionales)	12.260.299.000			12.260.299.000
RECURSOS DE BALANCE		1.035.592.092		1.035.592.092
RECURSOS DE CRÉDITO	3.435.000.000		1.035.592.092	2.399.407.908
TOTAL INGRESOS	15.695.299.000	1.035.592.092	1.035.592.092	15.695.299.000
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN	3.741.995.816			3.741.995.816
GASTOS OPERACIONALES ACADÉMICOS	7.877.057.338			7.877.057.338
GASTOS NO OPERACIONALES	400.052.670			400.052.670
TOTAL GASTOS	12.019.105.824	0	0	12.019.105.824
INVERSIONES	3.656.193.176			3.656.193.176
PASIVOS	20.000.000			20.000.000
TOTAL GASTOS + PASIVO + INVERSIÓN	15.695.299.000	-	0	15.695.299.000