

PROYECCIÓN FINANCIERA



01

Proyecto de
Presupuesto
UNIRED 2022



02

Propuesta Cuotas
de Sostenimiento
UNIRED 2022



03

Propuesta Cuotas
de Afiliación
UNIRED 2022

RED
UNIRED

2
0
2
2



Propuesta Presupuesto 2022



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022							
INGRESOS DE EFECTIVO							
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2021			PRESUPUESTO AÑO 2022		Variación 2021-2022	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	Cant	Valor Unitario	Vlr Total	Cant		
INGRESOS OPERACIONALES						\$ 431.753.553	
Cuota Sostenimiento Miembros UNIRED	8	\$ 43.625.432	\$ 349.003.453	9	\$ 47.023.770	\$ 423.213.929	11,79%
Reserva año anterior			\$ 82.750.100			\$ 59.444.000	-28,16%

Incluye cuota de la FU-FCV \$19.539.490 2021; no incluida en el presupuesto para la vigencia año 2021, lo demás es ahorro en la ejecución presupuestal 2021.

AÑO 2021				AÑO 2022				OBSERVACIONES
TOTAL INGRESOS ANUNCIADOS EN EL PERIODO						\$ 482.657.929	11,79%	
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO						\$ 465.754.658	31,93%	
CUENTAS POR COBRAR A DIC. 31						\$ 526.203.100	312,42%	
CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31						\$ (717.315.108)	277,11%	
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO						\$ 722.166.325	4,87%	

EGRESOS DE EFECTIVO							
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO	PRESUPUESTO AÑO 2021			PRESUPUESTO AÑO 2022		Variación 2021-2022	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	TOTAL		TOTAL			
1. INVERSIÓN Y ADECUACIÓN			35.550.805		37.463.227	5,38%	
2. CAPACITACIONES, VISITAS, REUNIONES, SERVICIOS.			20.169.260		26.628.466	32,03%	
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			375.033.488		397.026.746	5,86%	
Personal			273.850.854		291.181.082	6,33%	
Gastos Generales			101.182.633		105.845.664	4,61%	
4. DESCUENTOS PAGOS FACTURAS MIEMBROS			1.000.000		2.000.000	100,00%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIONES			\$ 395.202.748		\$ 423.655.212	7,20%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS INCLUIDA LA INVERSIÓN			\$ 430.753.553		\$ 461.118.439	7,05%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS INCLUIDOS LOS DESCUENTOS PAGOS FACTURAS MIEMBROS			\$ 431.753.553		\$ 463.118.439	7,26%	
TOTAL EGRESOS PROYECTOS PRIORIZADOS (FRA FU-FCV)			\$ 19.539.490		\$ 19.539.490	0,00%	No incluidos en el ppto 2021.
TOTAL EGRESOS			\$ 451.293.043		\$ 482.657.929	6,95%	Recursos disponibles ppto 2021.

DETALLE INVERSIÓN Y EGRESOS								
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO	PRESUPUESTO AÑO 2021			PRESUPUESTO AÑO 2022		Variación 2021-2022	OBSERVACIONES	
	DESCRIPCIÓN	Cant	Valor Unitario	TOTAL	Cant			Valor Unitario
RESERVA AÑO ANTERIOR				\$ 82.750.100			\$ 59.444.000	
Profesional de Gestión Administrativa y Financiera	6	\$ 3.171.708	\$ 19.030.248					Reflejada en cada rubro
Arrendamiento, administración y servicios oficinas	12	\$ 3.094.421	\$ 37.133.052					Este rol se divide en dos (2) contratistas con el mismo ppto disponible.
Hosting, mantenimiento, soporte técnico servicios UNIRED	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000					
Contador	6	\$ 1.173.900	\$ 7.043.400	12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344		
Asesoría jurídica	6	\$ 1.173.900	\$ 7.043.400	12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344		
Asesoría Técnica				12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344		
Profesional Gestión Financiera				11	\$ 1.175.270	\$ 12.927.968		
INVERSIÓN Y ADECUACIÓN			35.550.805			37.463.227	5,38%	
Muebles y Enseres	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	300,00%	Remodelar escritorios (+puestos).
Planta y equipo	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	-70,00%	
Licencias Software (Contapyme, Zoom, Adobe, Office, antivirus)	1	\$ 9.952.315	\$ 9.952.315	1	\$ 11.444.000	\$ 11.444.000	14,99%	
Dominio web (www.unired.edu.co)	1	\$ 34.490	\$ 34.490	1	\$ 35.783	\$ 35.783	3,75%	
Hosting sitio web (www.unired.edu.co)	1	\$ 564.000	\$ 564.000	1	\$ 483.444	\$ 483.444	-14,28%	
Hosting, mantenimiento, soporte técnico servicios UNIRED.	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	0,00%	
CAPACITACIONES, VISITAS, REUNIONES, SERVICIOS			20.169.260			26.628.466	32,03%	
Capacitaciones, visitas institucionales, reuniones, servicios y actividades del plan de acción.	4	\$ 5.042.315	\$ 20.169.260	5	\$ 5.325.693	\$ 26.628.466	32,03%	
PROYECTOS PRIORIZADOS			19.539.490			19.539.490	0,00%	
Recursos para inversión en programas o proyectos de la Red priorizados por el Consejo Directivo.	10	\$ 1.953.949	\$ 19.539.490	1	\$ 19.539.490	\$ 19.539.490		Recursos disponibles por afiliación FU-FCV 2021.



Propuesta Presupuesto 2022

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO	PRESUPUESTO AÑO 2021			
	DESCRIPCIÓN	Cant	Valor Unitario	TOTAL
PERSONAL				\$ 273.850.854
Nómina				\$ 193.529.958
Directora	12	\$ 6.662.020		\$ 79.944.240
Salario	12	\$ 4.536.450		\$ 54.437.395
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.944.111		\$ 23.329.335
Aportes Parafiscales	12	\$ 181.459		\$ 2.177.510
Coordinación Administrativa y Financiera	12	\$ 4.848.170		\$ 58.178.037
Salario	12	\$ 3.301.324		\$ 39.615.890
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.414.793		\$ 16.977.519
Aportes Parafiscales	12	\$ 132.052		\$ 1.584.628
Coordinación de Comunicaciones	12	\$ 4.617.307		\$ 55.407.681
Salario	12	\$ 3.144.119		\$ 37.729.431
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.347.423		\$ 16.169.073
Aportes Parafiscales	12	\$ 125.765		\$ 1.509.177
Honorarios	12	\$ 3.521.700		\$ 80.320.896
Contador	12	\$ 1.173.900		\$ 14.086.800
Asesoría jurídica	12	\$ 1.173.900		\$ 14.086.800
Asesoría técnica	12	\$ 1.173.900		\$ 14.086.800
Profesional en gestión administrativa y financiera	12	\$ 3.171.708		\$ 38.060.496
Profesional gestión financiera				
Profesional gestión administrativa				

PRESUPUESTO AÑO 2022			Variación 2021-2022	OBSERVACIONES
Cant	Valor Unitario	TOTAL		
		\$ 291.181.082	6,33%	
		\$ 204.406.342	5,62%	Incremento IPC
12	\$ 7.036.426	\$ 84.437.107	5,62%	
12	\$ 4.791.398	\$ 57.496.777	5,62%	
12	\$ 2.053.370	\$ 24.640.444	5,62%	
12	\$ 191.657	\$ 2.299.887	5,62%	
12	\$ 5.120.637	\$ 61.447.643	5,62%	
12	\$ 3.486.859	\$ 41.842.303	5,62%	
12	\$ 1.494.305	\$ 17.931.656	5,62%	
12	\$ 139.474	\$ 1.673.684	5,62%	
12	\$ 4.876.799	\$ 58.521.593	5,62%	
12	\$ 3.320.819	\$ 39.849.825	5,62%	
12	\$ 1.423.148	\$ 17.077.775	5,62%	
12	\$ 132.833	\$ 1.593.992	5,62%	
		\$ 7.453.336	8,04%	
12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344	10,07%	Reserva 2021
12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344	10,07%	Reserva 2021
12	\$ 1.292.112	\$ 15.505.344	10,07%	Reserva 2021
1	\$ 3.171.708	\$ 3.171.708		Pago enero 2022. Se divide el rol en los dos siguientes.
11	\$ 1.317.000	\$ 14.487.000	5,78%	Reserva 2022 y el excedente presupuesto 2022
10	\$ 2.260.000	\$ 22.600.000		

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO	PRESUPUESTO AÑO 2021			
	DESCRIPCIÓN	Cant	Valor Unitario	TOTAL
GASTOS GENERALES				\$ 101.182.633
Arrendamiento, administración y servicios oficinas	12	\$ 3.094.421		\$ 37.133.052
Valor telefonía fija	12	\$ 65.826		\$ 789.912
Valor telefonía celular	12	\$ 200.000		\$ 2.400.000
Mantenimiento y reparaciones	12	\$ 195.797		\$ 2.349.566
Mensajería local	12	\$ 109.416		\$ 1.312.993
Correspondencia regional, transportes	12	\$ 109.416		\$ 1.312.993
Papelaría, útiles y fotocopias	12	\$ 334.007		\$ 4.008.083
Taxis, buses, parqueaderos	12	\$ 276.420		\$ 3.317.034
Viajes	12	\$ 595.348		\$ 7.144.176
Gastos legales (notariales, Cámara de Comercio, etc.)	12	\$ 174.439		\$ 2.093.267
Seguros (pólizas convenios y seguro todo riesgo oficina)	12	\$ 393.300		\$ 4.719.600
Seguridad y salud en el trabajo	12	\$ 50.000		\$ 600.000
Servicio de aseo, elementos de aseo y cafetería	12	\$ 594.189		\$ 7.130.272
Gastos de representación	12	\$ 287.937		\$ 3.455.244
Gastos publicitarios	12	\$ 600.000		\$ 7.200.000
Gastos bancarios	12	\$ 584.835		\$ 7.018.020
Imprevistos				\$ 9.198.421
DESCUENTO EN PAGOS FACTURAS MIEMBROS	1	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000

PRESUPUESTO AÑO 2022			Variación 2021-2022	OBSERVACIONES
Cant	Valor Unitario	TOTAL		
		\$ 105.845.664	4,61%	
12	\$ 3.148.678	\$ 37.784.136	1,75%	
12	\$ 69.525	\$ 834.305	5,62%	
12	\$ 200.000	\$ 2.400.000	0,00%	
12	\$ 206.801	\$ 2.481.612	5,62%	
12	\$ 115.565	\$ 1.386.783	5,62%	
12	\$ 115.565	\$ 1.386.783	5,62%	
12	\$ 352.778	\$ 4.233.337	5,62%	
12	\$ 291.954	\$ 3.503.452	5,62%	
12	\$ 628.807	\$ 7.545.679	5,62%	
12	\$ 184.242	\$ 2.210.908	5,62%	
12	\$ 415.403	\$ 4.984.842	5,62%	Pólizas Ecopetrol y equipos.
1	\$ 1.274.000	\$ 1.274.000	112,33%	Asesoría externa para actualizaciones y revisiones del sistema.
12	\$ 627.583	\$ 7.530.994	5,62%	
12	\$ 304.119	\$ 3.649.429	5,62%	
12	\$ 633.720	\$ 7.604.640	5,62%	
12	\$ 617.703	\$ 7.412.433	5,62%	
		\$ 9.622.333	4,61%	
1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100,00%	

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 375.033.488
---------------------------------------	--	----------------

	\$ 397.026.746	5,86%
--	----------------	-------

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO + CAPACITACIONES		\$ 395.202.748
---	--	----------------

	\$ 423.655.212	7,20%
--	----------------	-------

TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDA INVERSIÓN)		\$ 430.753.553
---	--	----------------

	\$ 461.118.439	7,05%
--	----------------	-------

TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDOS DESCUENTOS POR PAGO FACTURAS MIEMBROS)		\$ 431.753.553
--	--	----------------

	\$ 463.118.439	7,26%
--	----------------	-------

TOTAL EGRESOS PROYECTOS PRIORIZADOS (FRA FU-FCV)		\$ 19.539.490
---	--	---------------

	\$ 19.539.490	0,00%
--	---------------	-------

TOTAL EGRESOS		\$ 451.293.043
----------------------	--	----------------

	\$ 482.657.929	6,95%
--	----------------	-------

RESUMEN	
	2021
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO	\$ 722.166.325
TOTAL EGRESOS	\$ (451.293.043)
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 270.873.282

RESUMEN	
	2022
	\$ 757.300.579
	\$ (482.657.929)
	\$ 274.642.650



Propuesta Cuotas de Sostenimiento 2022

UNIRED		Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED® Formato Administrativo Financiero y Contable Cuotas Sostenimiento						Código: FAFC-0	
								Versión: V.0 - 2017	
Propuesta Cuotas de Sostenimiento UNIRED 2022 - incremento IPC 2021 (5,62%)									
No.	Nuevos rangos	Vlr Institución	Vlr Institución	Vlr Institución	No. Instituciones	Vlr Total	Observaciones	Instituciones Área	Instituciones
41,28	Mini - Menos a 3.000 estudiantes.	\$ 3.439.601	\$ 41.275.210	\$ 82.550.420	2	\$ 82.550.420			UNISANGIL, UFPSO.
48,98	Media - Entre 3.001 a 7.000 estudiantes	\$ 4.082.007	\$ 48.984.079	\$ 97.968.158	2	\$ 97.968.158		UPB, USTA.	
58,78	Estándar - Entre 7.001 y 15.000 estudiantes	\$ 4.898.408	\$ 58.780.896	\$ 117.561.792	2	\$ 117.561.792		UNAAB, UDES.	
70,54	Premium - Más de 15.000 estudiantes	\$ 5.878.090	\$ 70.537.075	\$ 70.537.075	1	\$ 70.537.075		UIS.	
58,78	Centros de Inv. (Estándar)	\$ 4.898.408	\$ 58.780.896	\$ 0	0	\$ 0			
24,77	Miembro Adjunto	\$ 2.063.761	\$ 24.765.126	\$ 24.765.126	1	\$ 24.765.126	60% cuota M. Titular - Rango	FUFVCY (rango 1)	
29,83	Miembro Adjunto	\$ 2.485.946	\$ 29.831.357	\$ 29.831.357	1	\$ 29.831.357	60% cuota M. Titular - Rango	UNIMINUTO (rango 2) +\$440.909 pendiente 2021.	
TOTALES					9	\$ 423.213.929			

NOTAS

1. Los centros de investigación se incluyen en el rango Estándar.
2. Estos valores no incluyen IVA 19%.
3. Fecha de cobro y pago: Abril de 2022.
4. El rango fue determinado por el informe de estudiantes matriculados a I y II semestre de 2020 según SNIES o 2021 según certificado de la institución.
5. Para el caso de los miembros regionales, se ubican en el rango anterior al correspondiente por estar ubicados fuera del área metropolitana de Bucaramanga.
6. La cuota de sostenimiento para los Miembros Adjuntos se calculará por el 60% del valor del rango correspondiente para los miembros titulares.



Propuesta Cuotas de Sostenimiento 2022

Institución	Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED®							Observaciones
	2018	\$ 2.019	\$ 2.020	\$ 2.021	\$ 2.022	Ubicación	Variación 2021-2022	
UNISANGIL	\$ 34.954.530	\$ 37.051.802	\$ 38.459.770	\$ 39.078.972	\$ 41.275.210	San Gil	5,62%	
USPSO	\$ 34.954.530	\$ 37.051.802	\$ 38.459.770	\$ 39.078.972	\$ 41.275.210	Ocaña	5,62%	
UPB	\$ 41.482.901	\$ 43.971.875	\$ 45.642.806	\$ 46.377.655	\$ 48.984.079	Piedecuesta	5,62%	
USTA	\$ 41.482.901	\$ 43.971.875	\$ 45.642.806	\$ 46.377.655	\$ 48.984.079	Bucaramanga	5,62%	
UPES	\$ 49.779.481	\$ 52.766.250	\$ 54.771.368	\$ 55.653.187	\$ 58.780.896	Bucaramanga	5,62%	
UNAB	\$ 49.779.481	\$ 52.766.250	\$ 54.771.368	\$ 55.653.187	\$ 58.780.896	Bucaramanga	5,62%	
UIS	\$ 59.735.377	\$ 63.319.500	\$ 65.725.641	\$ 66.783.824	\$ 70.537.075	Bucaramanga	5,62%	
UNIMINUTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.826.593	\$ 29.831.357	Bucaramanga	7,20%	
FCV	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.539.490	\$ 24.765.126	Bucaramanga	26,74%	
UCC	\$ 41.482.901	\$ 26.383.125	\$ 22.821.403	\$ 0	\$ 0	Bucaramanga	-100,00%	
UTS	\$ 59.735.377	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Bucaramanga		
TOTAL	\$ 413.387.478	\$ 357.282.479	\$ 366.294.932	\$ 396.369.535	\$ 423.213.929			



Formato Administrativo
Financiero y Contable
Cuotas Sostenimiento

Variación cuotas de sostenimiento UNIRED 2018-2022 por miembro

Código:

FA-FC-0


Versión: V.0 - 2017

Observaciones

Valor cuota 2022 + incremento 2021 pendiente de facturación.
Cuota 2021 (10 meses) y Cuota 2022 (12 meses).



Propuesta Cuotas de Afiliación 2022

		Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano - UNIRED® Formato Administrativo Financiero y Contable Cuotas de Afiliación				Código: FA-FC-0 Versión: V.1 - 2018	
Propuesta Cuotas de Afiliación UNIRED 2022							
Tipo de miembro	SMMLV	2021	2022	Observaciones	Nivel de decisión	Órganos de decisión	Servicios
Miembro Titular (opción 1)	152	\$ 138.095.952	\$ 152.000.000	Este valor incluye aportes y cuotas de sostenimiento por 3 años.	Voz y Voto	Asamblea y Consejo Directivo	Ilimitado
Miembro Titular (opción 2)	105	\$ 95.395.230	\$ 105.000.000	No pagarían sostenimiento UNIRED en el año de afiliación.	Voz y Voto	Asamblea y Consejo Directivo	Ilimitado
Miembro Adjunto	0	\$ 0	\$ 0	No pagará cuota de afiliación. Deberá cancelar cuota de sostenimiento por el 60% del valor del rango correspondiente de los miembros titulares; proporcional a los meses del año según la fecha de aprobación de su vinculación.	Voz sin Voto	Asamblea	Ilimitado
Miembro Titular Reingreso	0	\$ 0	\$ 0	No pagará cuota de afiliación, Deberá cancelar cuota de sostenimiento de acuerdo al rango correspondiente; proporcional a los meses del año según la fecha de aprobación de su vinculación.	Voz y Voto	Asamblea y Consejo Directivo	Ilimitado
	SMMLV	\$ 908.526	\$ 1.000.000				

•NOTA 1: Miembro Titular Reingreso, opción de afiliación a UNIRED para aquellas instituciones que fueron miembros titulares de la Corporación antes del año 2021.

•NOTA 2: La afiliación a RENATA deberá realizarse de manera independiente y sus costos dependerán de la oferta vigente.



INSTITUCIONES MIEMBROS



Universidad
Autónoma de
Bucaramanga



Trabajamos juntos porque

- Educación Superior de alta calidad
- Ciencia
- Tecnología
- Innovación
- Emprendimiento
- Desarrollo social

#ENREDSOMOSMÁS

como motor del crecimiento y la competitividad del oriente colombiano.

El Informe de Gestión UNIRED 2021 es un producto escrito y diseñado por la Directora Ejecutiva y el equipo de profesionales de la Corporación.



unired.edu.co