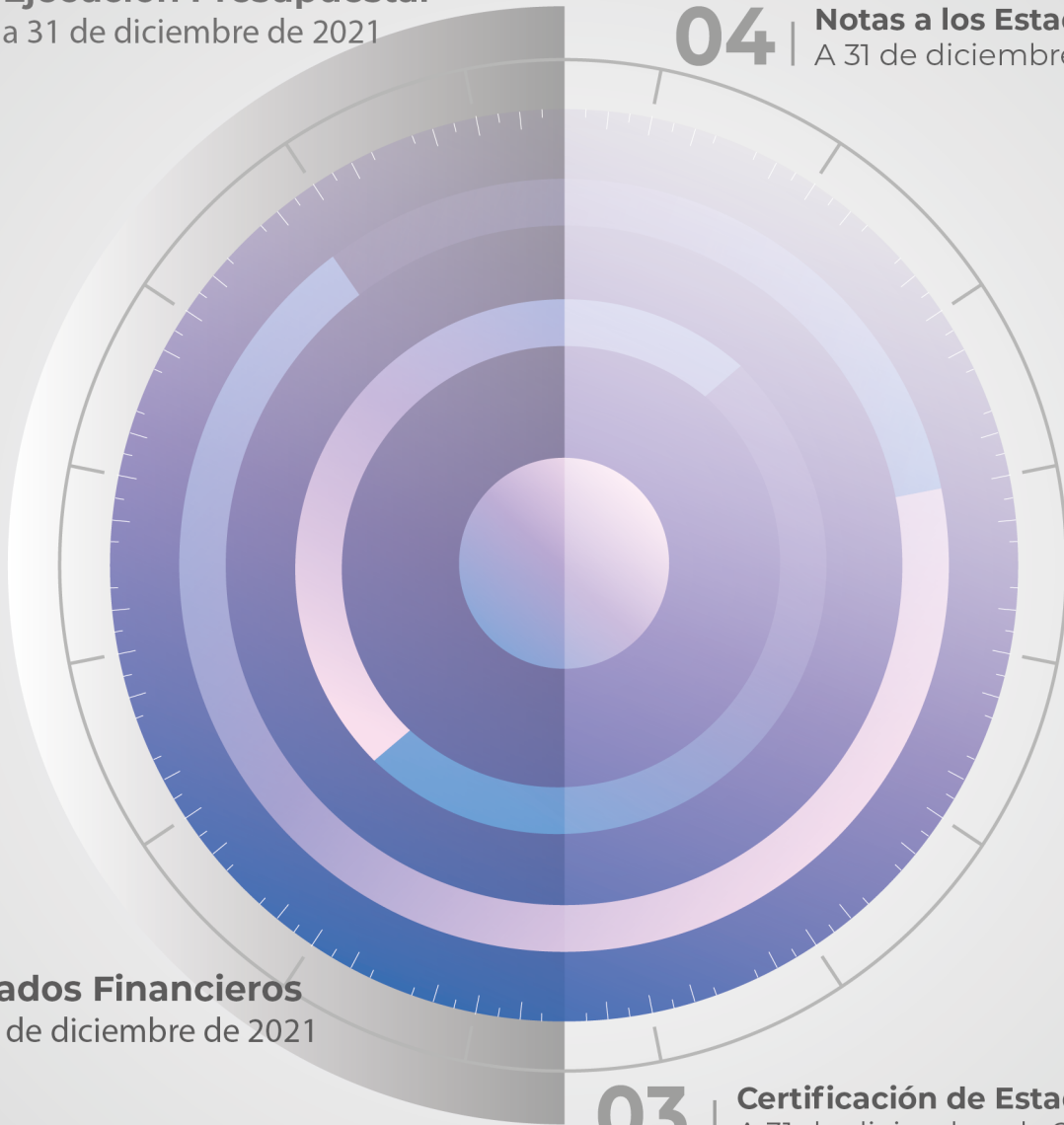




01 | **Ejecución Presupuestal**
a 31 de diciembre de 2021

04 | **Notas a los Estados Financieros**
A 31 de diciembre de 2021



02 | **Estados Financieros**
a 31 de diciembre de 2021

03 | **Certificación de Estados Financieros**
A 31 de diciembre de 2021

**INFORME
FINANCIERO
UNIRED**

**20
21**



Ejecución Presupuestal a diciembre de 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2021			TOTAL EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2021	POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1. INVERSIÓN Y ADECUACIÓN	\$	35.550.805	\$	33.145.781	\$ 2.405.024	93,23%	
2. CAPACITACIONES	\$	20.169.260	\$	20.889.755	\$ (720.495)	103,57%	
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	375.033.488	\$	336.213.565	\$ 38.819.923	89,65%	
Personal	\$	273.850.854	\$	257.262.782	\$ 16.588.072	93,94%	
Gastos Generales	\$	101.182.633	\$	78.950.783	\$ 22.231.850	78,03%	
4. DESCUENTOS PAGOS FACTURAS MIEMBROS	\$	1.000.000	\$	941.205	\$ 58.795	94,12%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + CAPACITACIONES	\$	395.202.748	\$	357.103.320	\$ 38.099.428	90,36%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDA INVERSIÓN)	\$	430.753.553	\$	390.249.101	\$ 40.504.452	90,60%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDOS DESCUENTOS POR PAGO FACTURAS MIEMBROS)	\$	431.753.553	\$	391.190.306	\$ 40.563.247	90,60%	
CUOTA DE SOSTENIMIENTO FU-FCV (NO INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO)		19.539.490,00	\$	-	\$ 19.539.490	0,00%	
TOTAL PROYECTADO + CUOTA FU-FCV		451.293.043,00	\$	391.190.306	\$ 60.102.737	86,68%	
DETALLE INVERSIÓN Y EGRESOS							
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO	PRESUPUESTO AÑO 2021			TOTAL EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2021	POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	Can	Vlr Un	TOTAL				
RESERVA AÑO 2020			\$ 82.750.100	79.173.704	3.576.396	96%	Valores incluidos en los rubros correspondientes.
Profesional de Gestión Administrativa	6	\$ 3.171.708	\$ 19.030.248	\$ 19.030.248	\$ -	100%	50% en reserva pago profesional apoyo administrativo y financiero
Arrendamiento, administración y servicios oficina	12	\$ 3.094.421	\$ 37.133.052	\$ 35.773.656	\$ 1.359.396	96%	Reserva completa canon de arriendo
Contador	6	\$ 1.173.900	\$ 7.043.400	\$ 7.043.400	\$ -	100%	50% en reserva pago contadora
Asesoría Jurídica	6	\$ 1.173.900	\$ 7.043.400	\$ 7.043.400	\$ -	100%	50% en reserva pago asesor jurídico
Hosting, mantenimiento, soporte tecnico y servicios UNIRED	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 10.283.000	\$ 2.217.000	82%	Servicios UNIRED
INVERSIÓN Y ADECUACIÓN			35.550.805	33.145.781	\$ 2.405.024	93,23%	
Muebles y Enseres	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	100,00%	
Planta y equipo	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0,00%	Compra portatiles, router wifi
Licencia Software Zoom (otros)	1	\$ 9.952.315	\$ 9.952.315	\$ 9.764.291	\$ 188.024	98,11%	Licencia ZOOM, licencias office, monitores, router wifi, disco duros.
Dominio web (www.unired.edu.co)	1	\$ 34.490	\$ 34.490	\$ 34.490	\$ -	100,00%	
Hosting web (www.unired.edu.co)	1	\$ 564.000	\$ 564.000	\$ 564.000	\$ -	100,00%	
Hosting, mantenimiento, soporte tecnico y servicios UNIRED	1	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	\$ 10.283.000	\$ 2.217.000	82,26%	Reserva 2020
CAPACITACIONES, REUNIONES, EVENTOS			\$ 20.169.260	\$ 20.889.755	\$ (720.495)	103,57%	
Capacitaciones, reuniones, eventos y servicios.	4	\$ 5.042.315	\$ 20.169.260	\$ 20.889.755	\$ (720.495)	103,57%	
PERSONAL			\$ 273.850.854	\$ 257.262.782	\$ 16.588.072	93,94%	
Nómina			\$ 193.529.958	\$ 176.941.886	\$ 16.588.072	91,43%	
Directora	12	\$ 6.662.020	\$ 79.944.240	\$ 74.217.632	\$ 5.726.608	92,84%	
Salario	12	\$ 4.536.450	\$ 54.437.395	\$ 51.665.744	\$ 2.771.651	94,91%	
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.944.111	\$ 23.329.335	\$ 20.550.383	\$ 2.778.952	88,09%	
Aportes Parafiscales	12	\$ 181.459	\$ 2.177.510	\$ 2.001.505	\$ 176.005	91,92%	
Coordinación Administrativa y Financiera	12	\$ 4.587.839	\$ 58.178.037	\$ 52.467.885	\$ 5.710.152	90,19%	
Salario	12	\$ 3.301.324	\$ 39.615.890	\$ 37.916.677	\$ 1.699.213	95,71%	
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.414.793	\$ 16.977.519	\$ 13.277.314	\$ 3.700.205	78,21%	
Aportes Parafiscales	12	\$ 132.052	\$ 1.584.628	\$ 1.273.894	\$ 310.734	80,39%	
Coordinación de Comunicaciones	12	\$ 4.369.370	\$ 55.407.681	\$ 50.256.369	\$ 5.151.312	90,70%	
Salario	12	\$ 3.144.119	\$ 37.729.431	\$ 36.154.214	\$ 1.575.217	95,82%	
Prestaciones Sociales	12	\$ 1.347.423	\$ 16.169.073	\$ 12.907.960	\$ 3.261.113	79,83%	
Aportes Parafiscales	12	\$ 125.765	\$ 1.509.177	\$ 1.194.195	\$ 314.982	79,13%	
Honorarios			\$ 80.320.896	\$ 80.320.896	\$ -	100,00%	
Contador	12	\$ 1.173.900	\$ 14.086.800	\$ 14.086.800	\$ -	100,00%	50% con reserva 2020
Asesoría Jurídica	12	\$ 1.173.900	\$ 14.086.800	\$ 14.086.800	\$ -	100,00%	50% con reserva 2020
Asesoría Técnica	12	\$ 1.173.900	\$ 14.086.800	\$ 14.086.800	\$ -	100,00%	
Profesional de Gestión Administrativa	12	\$ 3.171.708	\$ 38.060.496	\$ 38.060.496	\$ -	100,00%	50% con reserva 2020



Ejecución Presupuestal a diciembre de 2021

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2021			TOTAL EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2021	POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Can	Vlr Un	TOTAL				
GASTOS GENERALES			\$ 101.182.633	\$ 78.950.783	\$ 22.231.850	78,03%	
Arrendamiento, administración y servicios oficinas	12	\$ 3.094.421	\$ 37.133.052	\$ 35.773.656	\$ 1.359.396	96,34%	Reserva 2020
Valor telefonía fija	12	\$ 65.826	\$ 789.912	\$ 669.330	\$ 120.582	84,73%	
Valor telefonía celular	12	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 1.790.326	\$ 609.674	74,60%	
Mantenimiento y Reparaciones	12	\$ 195.797	\$ 2.349.564	\$ 2.149.564	\$ 200.000	91,49%	
Mensajería local	12	\$ 109.416	\$ 1.312.992	\$ 1.164.460	\$ 148.532	88,69%	
Correspondencia regional, transportes	12	\$ 109.416	\$ 1.312.992	\$ 447.500	\$ 865.492	34,08%	
Papelera, útiles y fotocopias	12	\$ 334.007	\$ 4.008.084	\$ 3.996.309	\$ 11.775	99,71%	
Taxis, buses, parqueaderos	12	\$ 276.420	\$ 3.317.040	\$ 1.223.644	\$ 2.093.396	36,89%	
Viajes	12	\$ 595.348	\$ 7.144.176	\$ -	\$ 7.144.176	0,00%	
Gastos legales (notariales, cámara de comercio)	12	\$ 174.439	\$ 2.093.268	\$ 1.521.450	\$ 571.818	72,68%	
Seguros	12	\$ 393.300	\$ 4.719.600	\$ 3.029.533	\$ 1.690.067	64,19%	
Seguridad y salud en el trabajo	12	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 900.000	\$ (300.000)	150,00%	
Aseo y cafetería	12	\$ 594.189	\$ 7.130.268	\$ 6.218.052	\$ 912.216	87,21%	
Gastos de representación	12	\$ 287.937	\$ 3.455.244	\$ 3.212.074	\$ 243.170	92,96%	
Gastos publicitarios	12	\$ 600.000	\$ 7.200.000	\$ 6.770.802	\$ 429.198	94,04%	
Gastos bancarios	12	\$ 584.835	\$ 7.018.020	\$ 7.233.083	\$ (215.063)	103,06%	
Imprevistos 10%			\$ 9.198.421	\$ 2.851.000	\$ 6.347.421	30,99%	Incluye pago impuesto de renta.
Descuentos en pagos facturas miembros	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 941.205	\$ 58.795	94,12%	Descuentos impuestos ICA municipales
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 375.033.488	\$ 336.213.565	\$ 38.819.923	89,65%	
TOTAL GASTOS FUNCIONAM. + CAPACITACIONES			\$ 395.202.748	\$ 357.103.320	\$ 38.099.428	90,36%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDA INVERSIÓN)			\$ 430.753.553	\$ 390.249.101	\$ 40.504.452	90,60%	
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS (INCLUIDOS DESCUENTOS POR PAGO FACTURAS MIEMBROS)			\$ 431.753.553	\$ 391.190.306	\$ 40.563.247	90,60%	
CUOTA DE SOSTENIMIENTO FU-FCV (NO INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO)			\$ 19.539.490	\$ -	19.539.490	0,00%	
TOTAL PROYECTADO + CUOTA FU-FCV			\$ 451.293.043	\$ 391.190.306	60.102.737	86,68%	