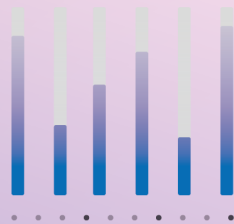


PROYECCIÓN FINANCIERA



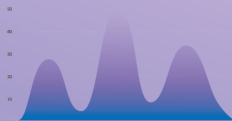
01

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	Valor Unitario		
INGRESOS OPERACIONALES						\$ 482.657.929	11,79%	
Cuota Sostenimiento Miembros UNIRED	8	\$ 43.625.432	\$ 349.003.453	9	\$ 47.023.770	\$ 423.213.929	21,26%	
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			\$ 431.753.553			\$ 482.657.929	11,79%	
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO			\$ 353.038.185			\$ 465.754.658	31,93%	
CUENTAS POR COBRAR A DIC. 31			\$ 127.590.515			\$ 526.203.100	312,42%	
CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31			\$ (190.215.928)			\$ (717.315.108)	277,11%	
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO			\$ 722.166.325			\$ 757.300.579	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		Reflejada en cada rubro
Profesional de Gestión Administrativa y Financiera	6	\$ 3.171.708	\$ 19.030.248					Este rol se divide en dos (2) contratistas con el mismo ppto disponible.
Arrendamiento, administración y servicios oficinas	12	\$ 3.094.421	\$ 37.133.052					
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	\$ 86.774.740	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