



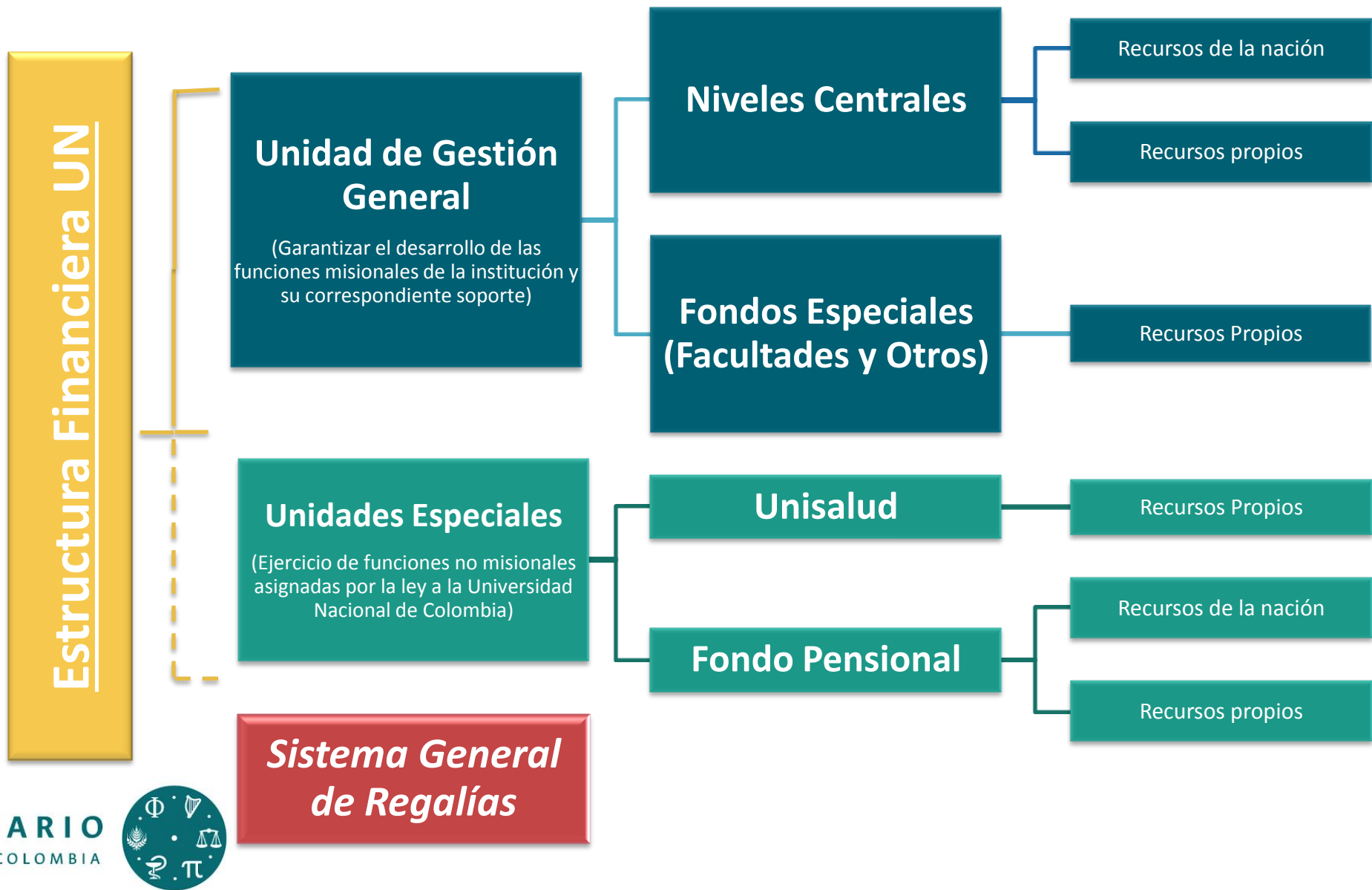
Anteproyecto de Presupuesto 2018

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Noviembre de 2017



ESTRUCTURA PRESUPUESTAL U.N.



Presupuesto equilibrado consolidado U.N.

Gestión General

1. Niveles
Centrales

2. Fondos
Especiales

Unidades Especiales

3. Unisalud

4. Fondo
Pensional



1. Niveles Centrales

Ingresos

Aportes Nación
5.1%

Recursos Propios

Generados por la UN con sus
actividades

Gastos

Gastos de personal
(¡faltante!) + Inversión +
Transferencias (cuota de
auditage)

**Gastos Generales +
Transferencias (¡faltante!)
+ Inversión**



2. Fondos Especiales (Facultades y otros)

Ingresos

Recursos Propios

Generados principalmente por las Facultades UN

Gastos

Destinación específica y Destinación regulada
Gastos de Personal + Gastos Generales + Transferencias



3. Unisalud

Ingresos

Recursos Propios

Generados por los aportes empleador- empleado y otros servicios de salud

Gastos

Gastos de Personal + Gastos Generales
+ Transferencias



4. Fondo Pensional

Ingresos

APORTES NACIÓN
(Concurrencia Nación + Año
Base; 5.1%)

RECURSOS PROPIOS
Generados principalmente por
los bonos y cuotas partes
pensionales y rendimientos
financieros

Gastos

Mesadas pensionales
Bonos Pensionales

Bonos y cuotas partes
pensionales



Presupuesto de Ingresos y Gastos U.N. A octubre de 2017

INGRESOS

Concepto	Aforo Inicial	Adiciones	Aforo a Octubre
Ingresos corrientes	527.099	2.781	529.880
Recursos de capital	154.824	145.587	300.411
Contribuciones parafiscales	50.200	5.817	56.017
Aportes Nación	928.237	2.198	930.435
TOTAL INGRESOS	1.660.360	156.383	1.816.743



Cifras en millones de pesos

GASTOS

Concepto	Apropiación Inicial	Adiciones	Apropiación Octubre
FUNCIONAMIENTO	1.043.827	25.565	1.069.392
Gastos de Personal	591.658	7.382	599.040
Gastos Generales	126.357	16.405	142.762
Transferencias	325.812	1.778	327.590
INVERSION PROYECTOS PGD	135.358	60.797	196.155
FONDOS ESPECIALES	481.175	70.021	551.196
TOTAL GASTOS	1.660.360	156.383	1.816.743

Fuente: División Nacional de Gestión Presupuestal. PGD: Plan Global de Desarrollo



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



Total Ingresos con Aportes Nación - Vigencia 2018

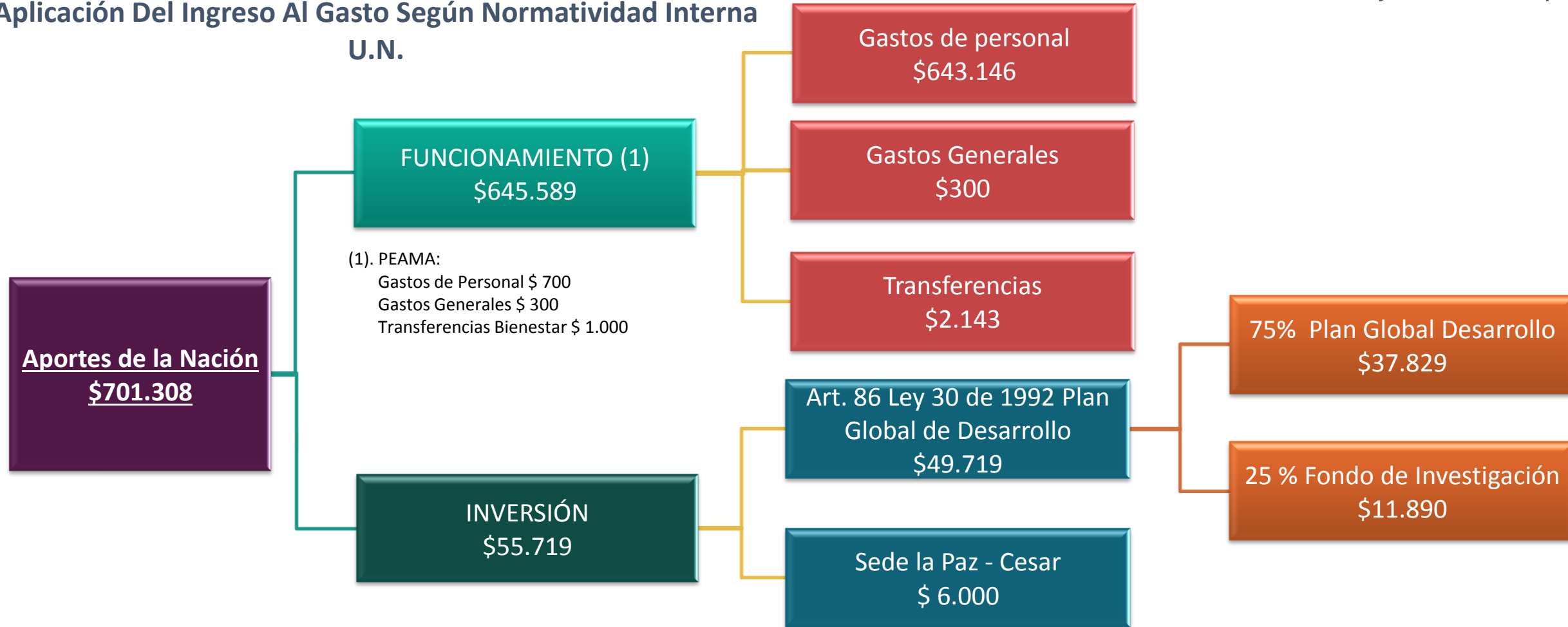
Cifras en millones de pesos

Estructura Financiera	Concepto	Normativa	Distribución	%
GESTIÓN GENERAL	Funcionamiento	Artículo 86 Ley 30 de 1992 - Dato MHCP	711.206	
		Artículo 87 Ley 30 de 1992 - Proyectoado UN.	1.364	
		Devolución Votaciones - Proyectoado UN.	5.500	
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	718.070	
		(Menos) Concurrencia U.N. - Año base	-72.480	
		TOTAL NETO PARA FUNCIONAMIENTO - GESTIÓN GENERAL	645.589	63.7%
	Inversión	Proyectos Plan Global de Desarrollo 2016 - 2018 - Art. 86 Ley 30 de 1992	55.719	
		TOTAL INVERSIÓN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO	55.719	5.5%
	TOTAL GESTIÓN GENERAL		701.308	
FONDO PENSIONAL		Concurrencia Nación	240.270	
		Concurrencia U.N. - Año base	72.480	
	TOTAL PASIVO PENSIONAL		312.750	30.8%
TOTAL APORTES NACION U.N			1.014.058	

Niveles Centrales

Aportes de la Nación - Vigencia 2018

Aplicación Del Ingreso Al Gasto Según Normatividad Interna U.N.

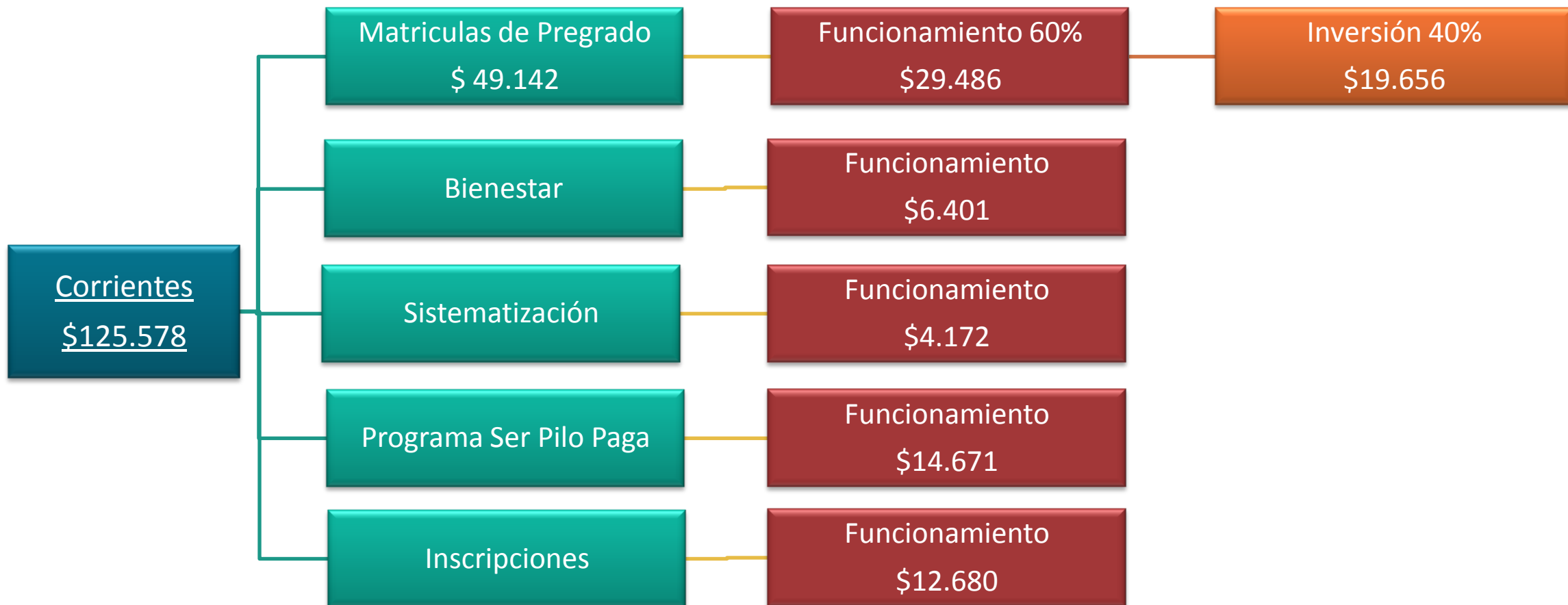


Niveles Centrales

Recursos Propios - Ingresos Corrientes - Vigencia 2018

Cifras en millones de pesos

Aplicación Del Ingreso Al Gasto Según Normatividad Interna U.N.



Niveles Centrales

Recursos Propios - Ingresos Corrientes - Vigencia 2018



Niveles Centrales

Recursos Propios - Recursos de Capital - Vigencia 2018

Cifras en millones de pesos



Niveles Centrales

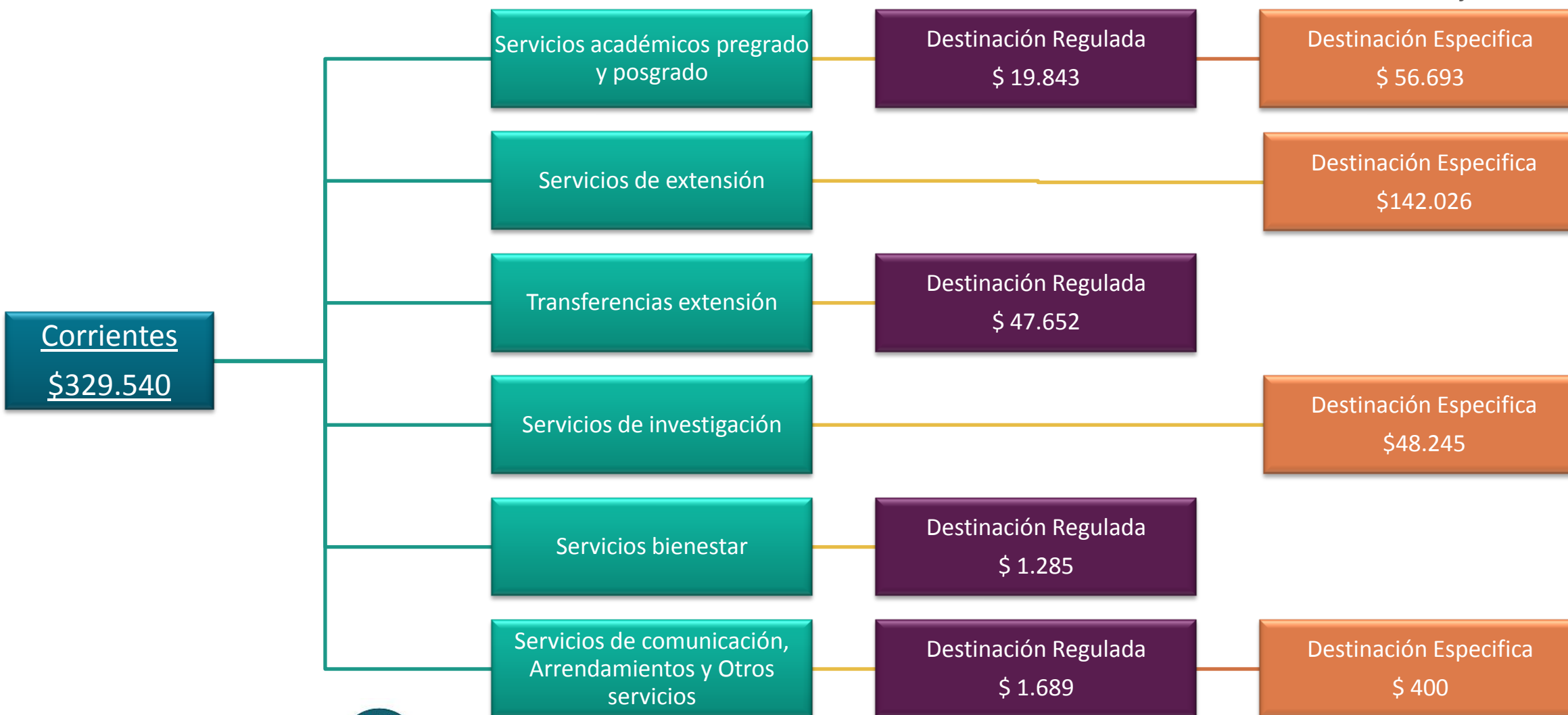
Recursos Propios – Contribuciones Parafiscales Vigencia 2018

Cifras en millones de pesos



Fondos Especiales

Recursos Propios - Ingresos Corrientes Vigencia 2018



Fondos Especiales

Recursos Propios - Ingresos Corrientes Vigencia 2018



Fondos Especiales

Recursos Propios – Recursos de Capital Vigencia 2018

Cifras en millones de pesos



COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN 2018	AFORO A OCTUBRE 2017	RECAUDO A OCTUBRE 2017	% VARIACIÓN
APORTES NACIÓN	Funcionamiento (Sin Año Base Pensiones)	645.589	576.765	497.273	11.9%
	Inversión	55.719	56.096	52.123	-0.7%
	TOTAL	701.308	632.862	549.396	10.8%
INGRESOS CORIENTES	Inscripciones pregrado	9.938	9.446	6.881	5.2%
	Matrículas pregrado	49.142	44.090	42.865	11.5%
	Sistematización matrícula pregrado	4.172	4.008	3.720	4.1%
	Bienestar matricula pregrado	6.401	5.864	5.616	9.2%
	Programa ser pilo paga	14.671	5.835	11.363	151.4%
	Programa universidades de paz	300	300	0	0.0%
	Inscripciones de posgrado	2.742	2.849	2.541	-3.8%
	Derechos administrativos de posgrado	8.652	7.865	6.634	10.0%
	Otros aportes entidades publicas y privadas		300	300	-100.0%
	Devolución IVA	17.384	16.384	14.729	6.1%
	Otros	856	667	1.371	28.4%
	Transferencias O.I. fondo de investigación – UGI	8.000	7.500	8.209	6.7%
	Transferencias O.I. costos indirectos	3.320	3.031	2.441	9.5%
	TOTAL	125.578	108.138	106.671	16.1%

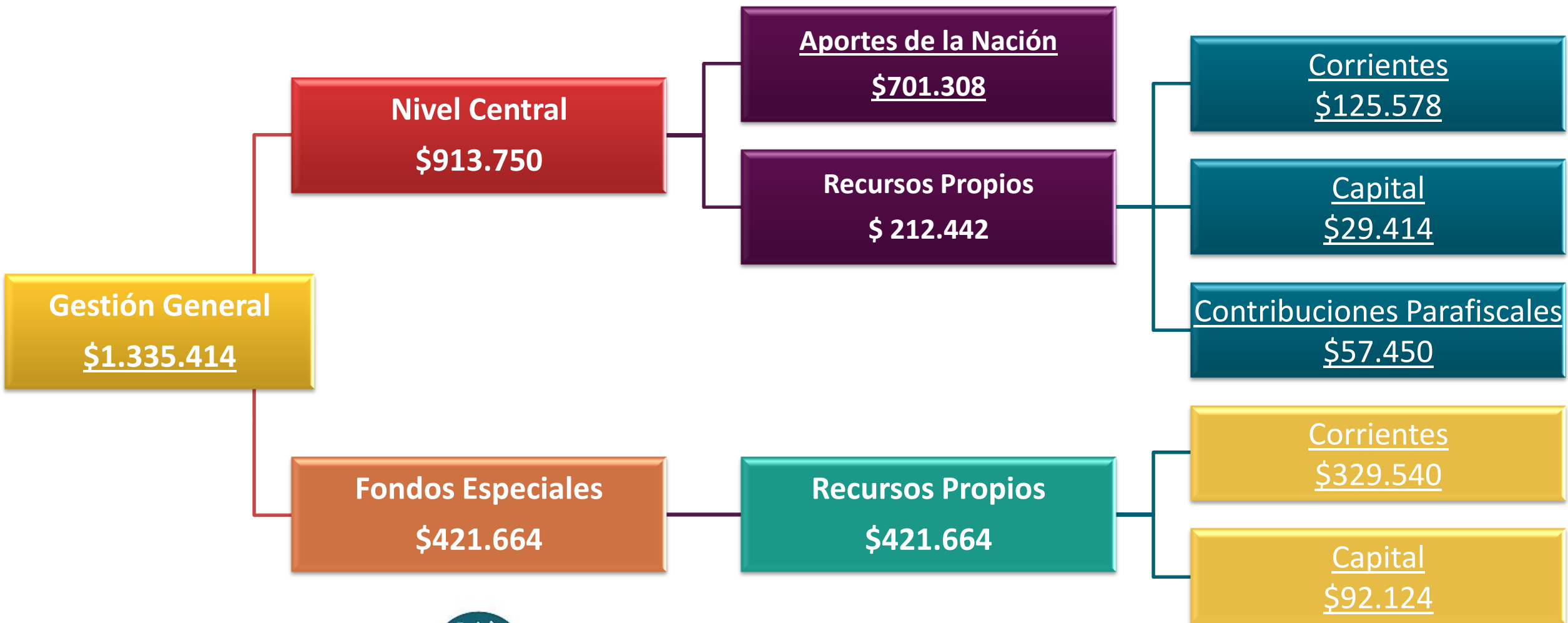
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN 2018	AFORO A OCTUBRE 2017	RECAUDO A OCTUBRE 2017	% VARIACIÓN
RECURSOS DE CAPITAL	Rendimientos financieros	5.909	6.080	8.177	-7.7%
	Excedente financiero	13.224	79.153	67.719	-83.3%
	Recaudo cartera préstamo estudiantes	785	3.525	3.384	-77.7%
	Donaciones	9.496	875	1	>100%
	TOTAL	29.414	89.634	79.280	-67.5%
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia	51.950	50.436	46.170	3.0%
	Estampilla pro Universidad del Valle para la sede Palmira	2.500	2.700	2.702	-7.4%
	Estampilla Universidad Nacional - sede Manizales	3.000	2.880	3.571	4.2%
	TOTAL	57.450	56.017	52.442	2.6%
TOTAL NIVELES CENTRALES		913.450	886.650	787.790	3.0%
FONDOS ESPECIALES	Ingresos Corrientes	329.540	356.438	316.287	-6.7%
	Recursos de Capital	92.124	194.758	194.956	-54.2%
	TOTAL	421.664	551.196	511.244	-23.5%
TOTAL GESTION GENERAL		1.335.114	1.437.846	1.299.034	-7.1%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 – 2017 GESTIÓN GENERAL

Concepto		PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2018	APROPIACIÓN A OCTUBRE DE 2017	VARIACIÓN	EJECUCION A OCTUBRE DE 2017	% EJECUCION
APORTES NACIÓN	Funcionamiento	645.589	576.765	11.9%	470.821	81.6%
	Gastos de Personal	643.146	572.991	12.2%	470.821	82.2%
	Gastos Generales	300				
	Transferencias	2.143	3.774	-43.2%		0.0%
	Proyectos Plan Global de Desarrollo ^{1/} .	55.719	56.096	-0.7%	29.188	52.0%
	TOTAL	701.308	632.862	10.8%	500.009	79.0%
RECURSOS PROPIOS	Funcionamiento	110.712	113.729	-2.7%	92.569	81.4%
	Gastos de Personal	20.528	14.373	42.8%	8.532	59.4%
	Gastos generales	69.699	78.150	-10.8%	67.093	85.9%
	Transferencias	20.485	21.206	-3.4%	16.944	79.9%
	Proyectos Plan Global de Desarrollo ^{1/} .	101.430	140.059	-27.6%	65.005	46.4%
	TOTAL	212.141	253.788	-16.4%	157.575	62.1%
TOTAL NIVELES CENTRALES		913.450	886.650	3.0%	657.584	74.2%
FONDOS ESPECIALES	Destinación Regulada	95.250	119.535	-20.3%	82.628	69.1%
	Destinación Especifica	326.415	431.660	-24.4%	248.021	57.5%
	TOTAL	421.665	551.196	-23.5%	330.650	60.0%
TOTAL GESTION GENERAL		1.335.114	1.437.846	-7.1%	988.233	68.7%

Presupuesto Equilibrado Gestión General - Vigencia 2018





UNIDADES ESPECIALES

UNISALUD Y FONDO PENSIONAL

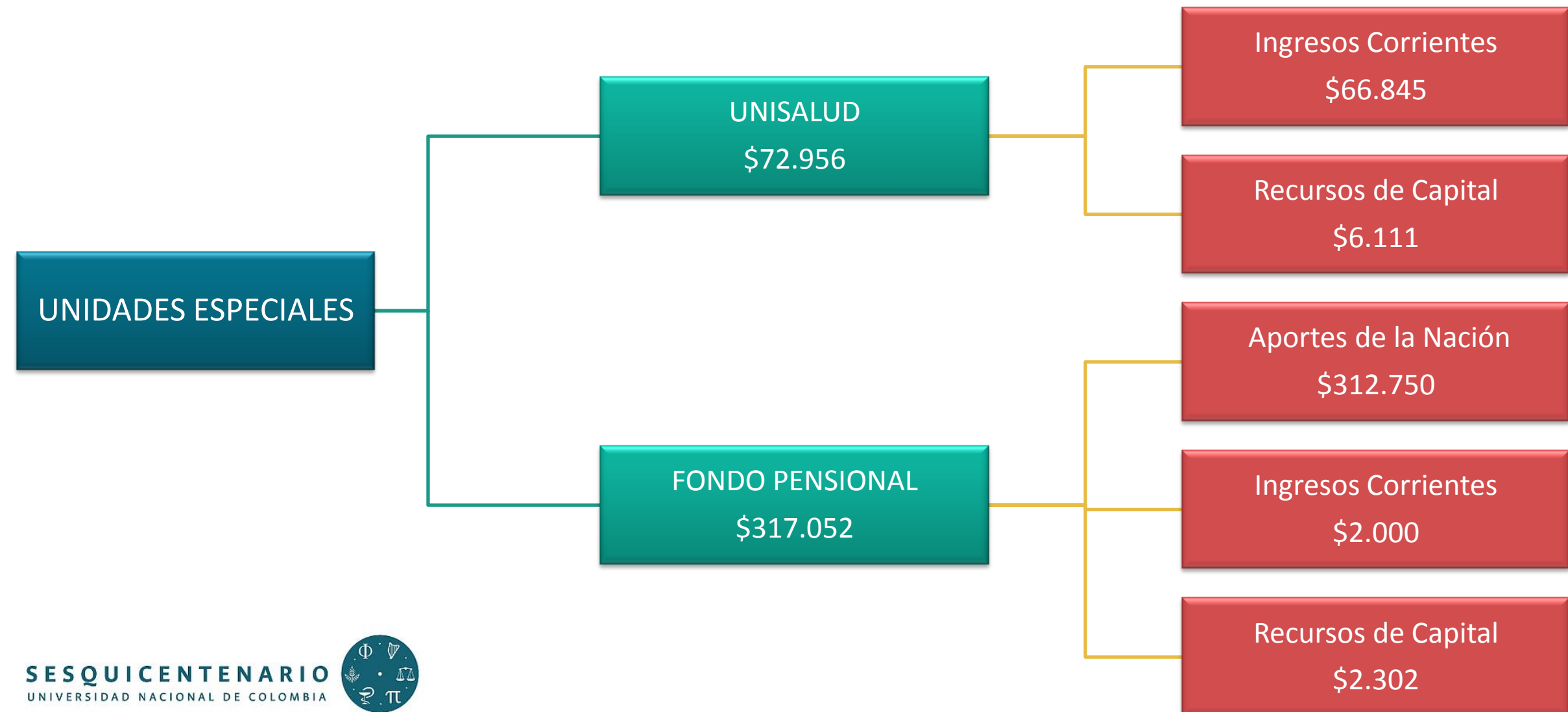


Presupuesto Equilibrado

Unidades Especiales – Vigencia 2018

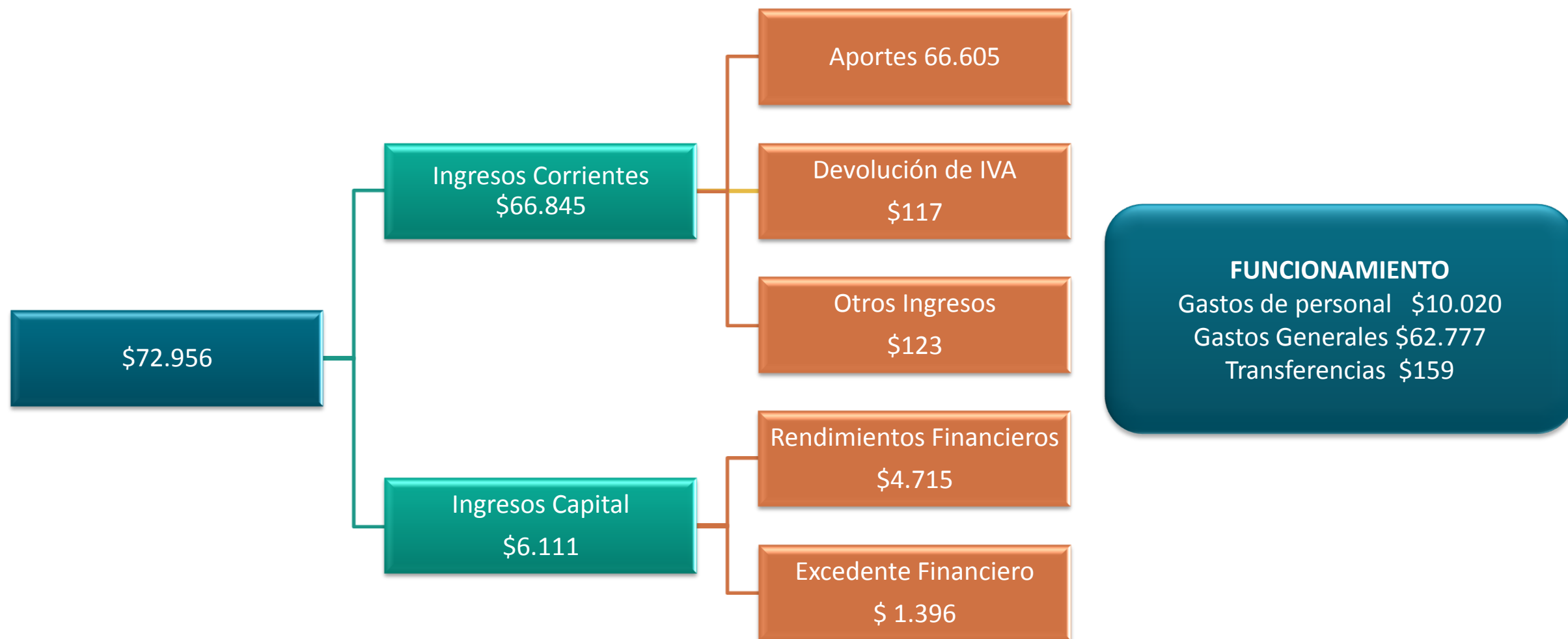
Aplicación del ingreso al gasto según normatividad interna U.N.

Cifras en millones de pesos



Presupuesto Equilibrado Unisalud – Vigencia 2018

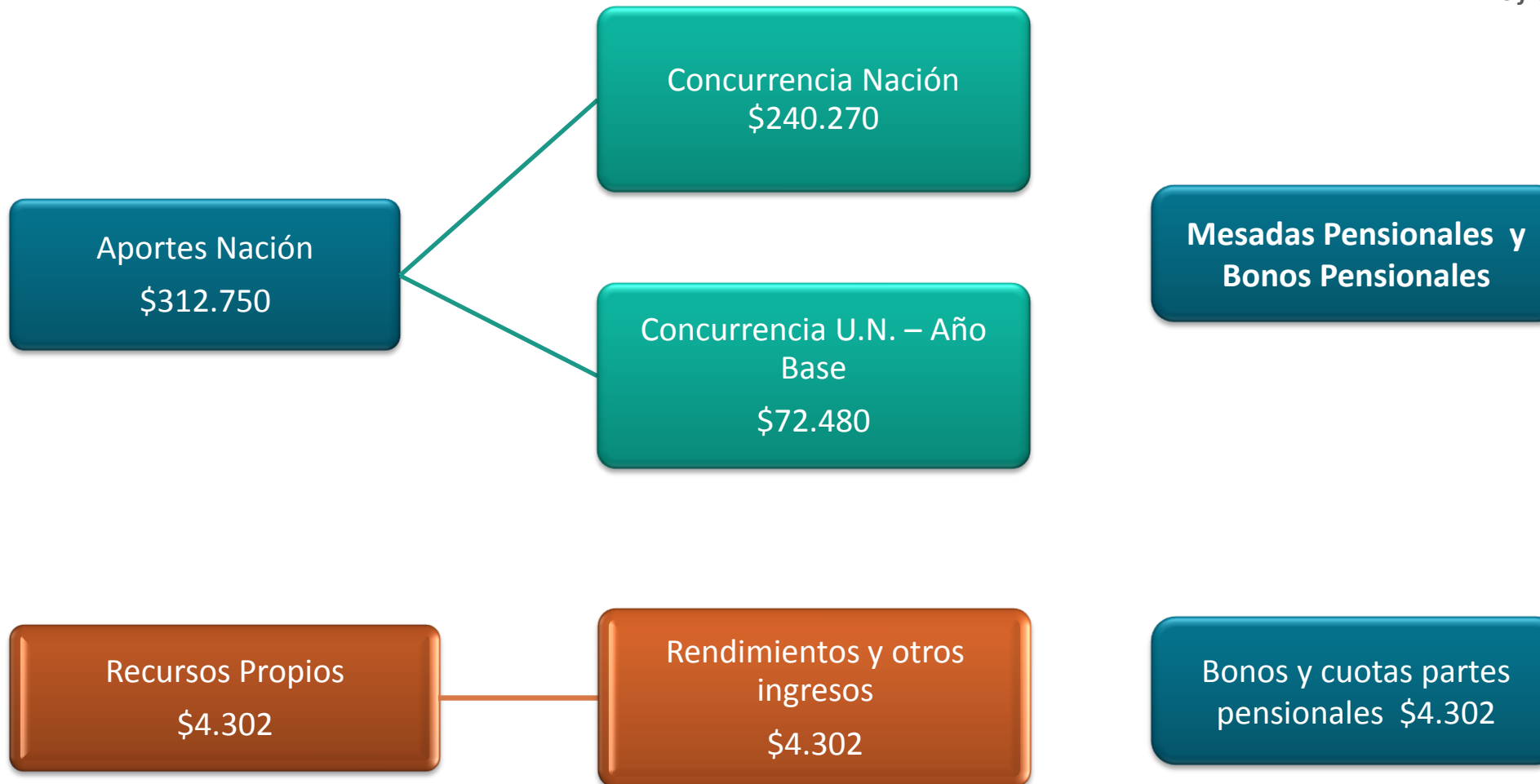
Cifras en millones de pesos



Presupuesto Equilibrado

Fondo Pensional – Vigencia 2017

Cifras en millones de pesos



Presupuesto de Ingresos consolidado U.N. Vigencia 2018

Ingresos	Gestión General			Unidades Especiales			Total Presupuesto
	Niveles Centrales	Fondos Especiales	Total	Unisalud	Fondo Pensional	Total	
Aportes Nación	701.308		701.308		312.750	312.750	1.014.058
Ingresos corrientes	125.578	329.540	455.118	66.845	2.000	68.845	523.963
Recursos de capital	29.414	92.124	121.538	6.111	2.302	8.413	129.951
Contribuciones parafiscales	57.450		57.450				57.450
Total Presupuesto	913.750	421.664	1.335.414	72.956	317.052	390.008	1.725.422

Presupuesto equilibrado consolidado U.N.

Vigencia 2018

Cifras en millones de pesos

Conceptos	Niveles Centrales		Fondos Especiales	Total	Unisalud	Fondo Pensional		Total	Aportes Nación	Recursos Propios	Total
	Aportes Nación	Recursos Propios	Recursos Propios		Recursos Propios	Aportes Nación	Recursos Propios				
FUNCIONAMIENTO	645.589	110.712		756.301	72.956	312.750	4.302	390.008	958.339	187.970	1.146.309
Gastos de personal	643.146	20.528		663.674	10.020			10.020	643.146	30.548	673.694
Gastos generales	300	69.999		69.999	62.777			62.777	300	132.776	133.076
Transferencias	2.143	20.485		22.628	159			159	2.143	20.644	22.787
Concurrencia Nación - Pensiones						228.399		228.399	228.399		228.399
Concurrencia U.N. - Pensiones año base						72.480		72.480	72.480		72.480
Cuotas Partes y Otros						11.871	4.302	16.173	11.871	4.302	16.173
INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo	55.719	101.430		157.149					55.719	101.430	157.149
TOTAL FONDOS ESPECIALES			421.664	421.664						421.664	421.664
Fondos Especiales - Destinación regulada			95.264	95.264						95.264	95.264
Fondos Especiales - Destinación específica			326.400	326.400						326.400	326.400
Total Presupuesto	701.308	212.142	421.664	1.335.414	72.956	312.750	4.302	390.008	1.014.058	711.364	1.725.422
Total Presupuesto por Estructura Financiera	913.750		421.664	1.335.414	72.956	317.052		390.008			
Participación por Estructura Financiera	52.9%		24.5%	77.4%	4.2%	18.4%			58.8%	41.2%	

Gestión General
\$1.335.414

Aportes Nación	\$701.308	→ 52.5%
Recursos Propios	\$ 633.806	→ 47.5%



Niveles Centrales	\$212.142	→ 33.5%
Fondos Especiales	\$421.664	→ 66.5%

Solicitud de
Aprobación al CSU

Faltante en Gastos de Funcionamiento Vigencia 2017 - 2018

Gestión General - Niveles Centrales

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	RECURSOS DISPONIBLES			NECESIDADES			FALTANTE APORTES NACION	FALTANTE RECURSOS PROPIOS	TOTAL FALTANTE 2017 y 2018
	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL			
FALTANTE NÓMINA ^{1/}. 2016 - 2017							-44.624		-44.624
Gastos de Personal 2018	643.146	20.528	663.674	687.091	20.771	707.862	-43.945	-243	-44.188
Gastos generales 2018	300	69.999	70.299	300	83.905	84.205	0	-13.906	-13.906
Transferencias 2018	2.143	20.485	22.628	2.143	21.927	24.070	0	-1.442	-1.442
TOTAL FUNCIONAMIENTO 2018	645.589	111.012	756.601	689.534	126.603	816.137	-43.945	-15.591	-59.536
TOTAL FUNCIONAMIENTO	645.589	111.012	756.601	689.534	126.603	816.137	-88.569	-15.591	-104.160

1/ En el Faltante se incluyen recursos de investigación por \$10.500 millones que se adeudan de la vigencia 2016, \$4.124 millones que se cubrirán con recursos propios, y \$30.000 millones por cesantías, parafiscales y seguridad social que se cubrirán con presupuesto de 2018.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



Presupuesto Bienal Sistema General de Regalías En Calidad de Ejecutor

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE REGALÍAS	AMAZONIA	MANIZALES	PALMIRA	CONSOLIDADO
APROPIACIÓN	4.176	2.790	17.988	24.954
TOTAL EJECUCIÓN	3.709	1.915	5.414	11.038
Bienio 2013 -2014	120			120
Bienio 2015 -2016	1.551	185	2.392	4.128
Bienio 2017 -2018 (Ejecución a 31 de octubre de 2017)	2.038	1.730	3.022	6.790
SALDO POR EJECUTAR	467	875	12.574	13.916



VIGENCIAS FUTURAS 2018



Vigencias Futuras Aprobadas - Vigencia 2018 -2019

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	2018	2019
Nivel Nacional	Excedente Financiero del Nivel Nacional	Suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios para los servidores públicos de la Universidad.	4.764	
Bogotá	Recursos Propios – Matrículas de Pregrado	Servicios Públicos – servicio de energía eléctrica y potencia eléctrica del mercado no regulado para el campus universitario de la Sede Bogotá.	1.639	
TOTAL FUNCIONAMIENTO			6.403	
Bogotá	Aportes patronales afiliados y pensionados	Servicio médico asistencial	12.279	6.539
Bogotá Manizales y Palmira	Aportes patronales afiliados y pensionados	Operador logístico suministro de medicamentos	8.751	2.983
Medellín	Aportes patronales afiliados y pensionados	Operador logístico suministro de medicamentos	3.651	1.585
TOTAL UNISALUD			24.681	11.107

Vigencias Futuras Aprobadas - Vigencia 2018 -2019

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	2018	2019
Nivel Nacional	Aportes Nación	Implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de procesos disciplinarios. Proyecto nivel central.	79	
	Aportes Nación	Sistema de información en salud para bienestar universitario. Proyecto nivel central.	213	
Bogotá	Excedente Financiero - CREE Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal.	Construcción del Nuevo Edificio de aulas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Proyecto nivel central.	16.027	14.075
Medellín	Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal. Recursos Propios - Matrículas	Fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede Medellín. Proyecto nivel central.	4.400	
Manizales	Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal.	Construcción "bloque S- edificio s1 y edificio s2; Campus la Nubia Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales". Proyecto nivel central.	8.925	
Tumaco	Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal. Recurso Propios – Donaciones ORIO	Construcción y dotación de la infraestructura física del campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Tumaco- Fase 1.	13.590	3.635
TOTAL INVERSIÓN			43.234	17.710
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2018 - 2019			74.318	28.817





GRACIAS