

**Gerencia Nacional Financiera y Administrativa**

16 de diciembre de 2020

**Proyecto de Presupuesto 2021**  
**Universidad Nacional de Colombia**

**Universidad Nacional de Colombia**

**Proyecto cultural y colectivo de nación**

# Agenda

**1** **CONTEXTO GENERAL**  
Universidad Nacional de Colombia

**2** **PRESUPUESTO 2020**

**3** **METODOLOGIA**  
Para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021

**4** **LINEAMIENTOS**  
Para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021

**5** **SOLICITUD DE APROBACIÓN AL CSU DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021**

- a. Presupuesto Equilibrado de Ingresos y Gastos UNAL.
- b. Fuentes y Usos Gestión General
- c. Fuentes y Usos Unidades Especiales

**6** **INFORMACION ADICIONAL**

- a. Faltante 2020/2021
- b. Vigencias Futuras
- c. Regalías

**1.**

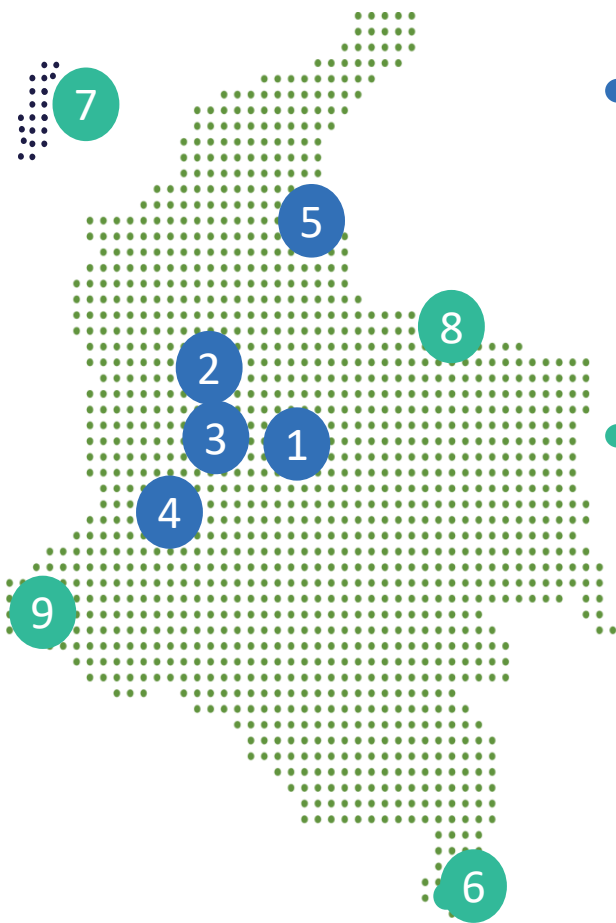
---

# CONTEXTO GENERAL

**Universidad Nacional de Colombia**



# Contexto General *Datos Generales UNAL / Sedes*



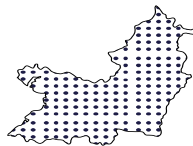
## ● Sedes Andinas

- 01 Bogotá
- 02 Medellín
- 03 Manizales
- 04 Palmira
- 05 La Paz

## ● Sedes de presencia nacional

- 06 Amazonia
- 07 Caribe
- 08 Orinoquia
- 09 Tumaco

## Algunos centros de actividad académica y científica



**Reserva nacional Forestal de Yotoco**

Valle del Cauca



**Estación de Biología Tropical Roberto Franco**

Villavicencio, Meta



**Centro Agropecuario Marengo**

Mosquera, Cundinamarca



**Museo Paleontológico**

Villa de Leyva, Boyacá



**Centro Agropecuario San Pablo**

Rionegro, Antioquia



**Jardín Botánico**

San Andrés



**Centro Agropecuario Paysandú**

Medellín, Antioquia



**Centro Agropecuario Cotové**

Santa Fe de Antioquia

## Unidades Especiales



**4 Unisalud**



**1 Fondo Pensional**

# Contexto General *Datos Generales UNAL / Pregrado*



**44.621**

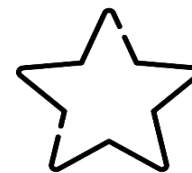
Estudiantes de pregrado

**102**

Programas de pregrado



**50** Bogotá, **28** Medellín, **11** Manizales, **7** Palmira, **6** La Paz



**92** Programas con al menos una acreditación

**71** Programas con acreditación vigente

**18** En proceso de renovación de acreditación

**5** Programas acreditados internacionalmente



**36%** Mujeres



**64%** Hombres



**86%**

Estrato 1,2,3



**87%**

Estudiantes de 25 años o menos

**12%**

de la matrícula de pregrado corresponde a **Programas Especiales**

**2.733**

Estudiantes PEAMA

**2.736**

Estudiantes PAES

**1.646**

Ser Pilo Paga

**2.274**

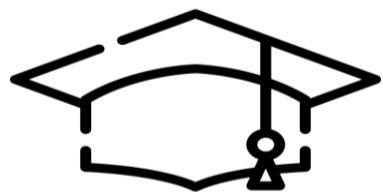
Generación E  
Equidad 1.840  
Excelencia 434

Información a 31 de diciembre de 2019

Fuente: Revista No 25 de Estadísticas e Indicadores UNAL

[http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/Revista\\_25\\_\\_2019\\_Temp.pdf](http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/Revista_25__2019_Temp.pdf)

# Contexto General *Datos Generales UNAL / Posgrado*



**8.683**

Estudiantes de posgrado

**366**  
Programas

- 40 Especialidades médicas
- 69 Doctorados
- 88 Especializaciones
- 169 Maestrías

Programas de Posgrado



- 46% Maestría
- 24% Especializaciones
- 19% Doctorado
- 11% Especialidades médicas

**65**

Programas de posgrado **ACREDITADOS**



- 45 Maestrías
- 18 Doctorados
- 2 Especialidades médicas

Información a 31 de diciembre de 2019

Fuente: Revista No 25 de Estadísticas e Indicadores UNAL

[http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/Revista\\_25\\_\\_2019\\_Temp.pdf](http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/Revista_25__2019_Temp.pdf)

# Contexto General *Datos Generales UNAL*



**2.009**

Actividades de Extensión

Servicios Académicos  
Extensión Solidaria  
Educación Continua y Permanente



**942**

Grupos de Investigación

**40** Reconocidos en Colciencias

**324** Registrados en el Sistema de Investigación U.N. - Hermes

**618** Registrados en Colciencias

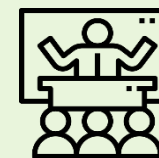
**578** Categorizados por Colciencias

**38%**

De la planta docente se encuentra categorizada como **INVESTIGADOR** en Colciencias.

**11%**

De los grupos de **INVESTIGACIÓN** del **PAÍS** pertenecen a la **Universidad Nacional de Colombia**



**3.114**

PLANTA DOCENTE

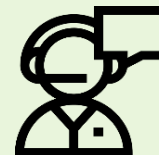
**52%** con formación **doctoral**

**48%** con formación de **maestría**



**1.325**

DOCENTES OCASIONALES



**2.932**

PLANTA ADMINISTRATIVA

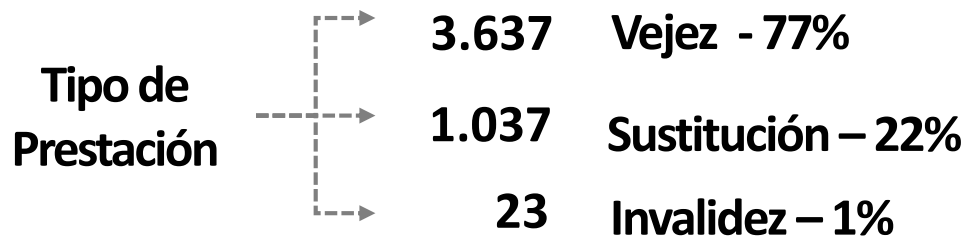
Información a 31 de diciembre de 2019

Fuente: Revista No 25 de Estadísticas e Indicadores UNAL

[http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/Revista\\_25\\_2019\\_Temp.pdf](http://estadisticas.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/Revista_25_2019_Temp.pdf)

# Contexto General *Datos Generales UNAL*

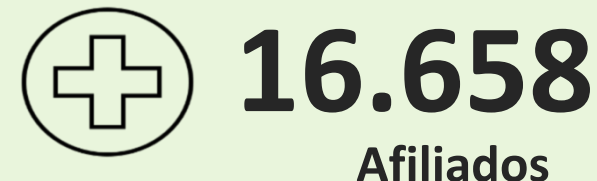
## 1 Fondo Pensional



Rango de Salarios mínimos	No. Pensionados	
Hasta 1	65	1,4%
> 1 < 4	2.252	47,9%
> = 4 < 10	1.970	41,9%
> = 10 < 16	396	8,4%
> = 16 < 25	14	0,3%

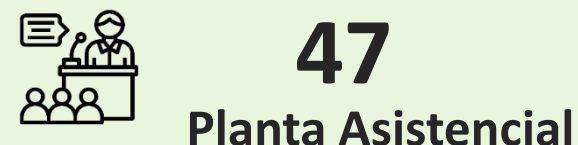
## 4 Unisalud

Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira



9.438 Cotizantes - 56%

7.220 Beneficiarios - 44%



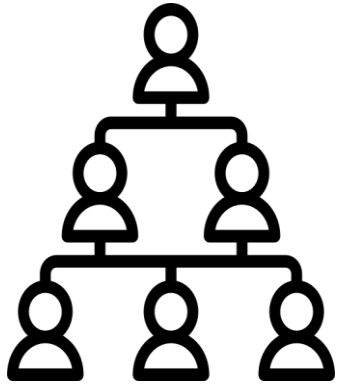
Información a 30 de septiembre de 2020

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Proyecto cultural y colectivo de nación







**Estructura  
Financiera  
UNAL**

**Unidad de Gestión  
General**  
*(Garantizar el desarrollo  
de las funciones  
misionales)*

**Sedes & Nivel  
Nacional <sup>1/.</sup>**

**Facultades <sup>2/.</sup>**

**Unidades  
Especiales**  
*(Ejercicio de  
funciones no  
misionales)*

**Unisalud**

**Fondo Pensional**

**Sistema General de  
Regalías**

**Recursos de la  
nación**

**Recursos Propios**

**Recursos Propios**

**Recursos Propios**

**Recursos de la  
nación**

**Recursos propios**

Gastos de personal - Nómina  
+ Cuota de Auditoría  
+ Inversión - PGD -  
Investigación

Gastos de Personal  
+ Gastos Generales  
+ Transferencias <sup>1/.</sup>  
+ Inversión -PGD

Destinación Regulada  
Destinación Específica -  
Investigación

Gastos de Personal  
+ Gastos Generales  
+ Transferencias <sup>3/.</sup>

Mesadas y Bonos Pensionales

Bonos y cuotas partes  
pensionales

PGD: Plan Global de Desarrollo

<sup>1/.</sup> Niveles Centrales. <sup>2/.</sup> Fondos Especiales. <sup>3/.</sup> Transferencias: Incluye gastos por concepto de bienestar y sentencias y conciliaciones

2.

---

# PRESUPUESTO 2020

Universidad Nacional de Colombia




# Presupuesto Gestión General de Ingresos y Gastos

A octubre de 2020

INGRESOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	Ingresos corrientes	507.304	-889	506.415	29,2%
	Recursos de Capital	161.824	191.176	353.000	20,4%
	Contribuciones Parafiscales	43.430	0	43.430	2,5%
	Aportes Nación	821.561	9.504	831.065	47,9%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.534.119</b>	<b>199.791</b>	<b>1.733.910</b>	<b>100%</b>

Cifras en millones de pesos


GASTOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>899.121</b>	<b>21.329</b>	<b>920.450</b>	<b>53,1%</b>
	Gastos de Personal	773.574	6.949	780.523	45,0%
	Gastos Generales	97.326	12.891	110.217	6,4%
	Transferencias	28.221	1.489	29.710	1,7%
	<b>INVERSIÓN PROYECTOS PGD</b>	<b>181.805</b>	<b>73.952</b>	<b>255.757</b>	<b>14,8%</b>
	<b>SERVICIO DEUDA</b>	<b>4.289</b>	<b>0</b>	<b>4.289</b>	<b>0,2%</b>
	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>448.904</b>	<b>104.510</b>	<b>553.414</b>	<b>31,9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.534.119</b>	<b>199.791</b>	<b>1.733.910</b>	<b>100%</b>


Cifras en millones de pesos

# Presupuesto Unisalud de Ingresos y Gastos

A octubre de 2020

Cifras en millones de pesos


INGRESOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	Ingresos corrientes	75.257	0	75.257	87,2%
	Recursos de Capital	6.595	4.465	11.060	12,8%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>81.852</b>	<b>4.465</b>	<b>86.317</b>	<b>100%</b>

GASTOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
	Gastos de Personal	11.314	5	11.318	13,1%
	Gastos Generales	69.921	4.398	74.319	86,1%
	Transferencias	617	62	679	0,8%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>81.852</b>	<b>4.465</b>	<b>86.317</b>	<b>100%</b>

# Presupuesto Fondo Pensional de Ingresos y Gastos

A octubre de 2020

Cifras en millones de pesos

INGRESOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	Recursos de Capital	128		128	0,04%
	Aportes Nación	342.046	-751	341.295	99,96%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>342.174</b>	<b>-751</b>	<b>341.423</b>	<b>100%</b>

GASTOS	Concepto	Apropiación Inicial 2020	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
	<b>1. Concurrencia Nación</b>				
	1.1.Mesadas Pensionales	230.365	225	230.590	67,54%
	1.2 Cuotas Partes, Bonos pensionales y otros	34.188	-751	33.437	9,79%
	<b>2. Año Base - Mesadas Pensionales</b>	<b>77.493</b>	<b>-225</b>	<b>77.268</b>	<b>22,63%</b>
	<b>3. Comisiones Financieras</b>	<b>128</b>		<b>128</b>	<b>0,04%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>342.174</b>	<b>-751</b>	<b>341.423</b>	<b>100%</b>

# Presupuesto Aportes Nación – Cierre Vigencia 2020

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	NORMATIVA	2020	%
<b>Funcionamiento</b>	Artículo 86 Ley 30 de 1992 (Base presupuestal)	803.921	
	Ajuste adicional IPC (0,6%) (Base presupuestal)	4.674	
	Artículo 87 Ley 30 de 1992	2.024	
	Devolución Votaciones	5.705	
	Puntos adicionales Negociación Gobierno Nacional (Base presupuestal)	21.240	
	Cooperativas	1.793	
	Saneamiento Pasivos	10.030	
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>849.387</b>
	(Menos) Concurrencia U.N. - Año base	-77.127	
<b>TOTAL NETO PARA FUNCIONAMIENTO - GESTIÓN GENERAL</b>		<b>772.260</b>	<b>65,6%</b>
<b>Inversión</b>	Proyectos Plan Global de Desarrollo 2019 - 2021 Art. 86 Ley 30 de 1992	57.148	
	Plan de fomento a la calidad (Acuerdo negociación 2018)	6.472	
<b>TOTAL INVERSIÓN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO</b>		<b>63.620</b>	<b>5,4%</b>
<b>TOTAL GESTIÓN GENERAL</b>		<b>835.880</b>	<b>71%</b>
<b>Pasivo Pensional</b>	Concurrencia Nación	264.027	
	Concurrencia U.N. - Año base	77.127	
<b>TOTAL FONDO PENSIONAL</b>		<b>341.154</b>	<b>29%</b>
<b>TOTAL APORTES NACION UNAL</b>		<b>1.177.034</b>	<b>100%</b>

3.

---

# METODOLOGÍA

Para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021

Universidad Nacional de Colombia

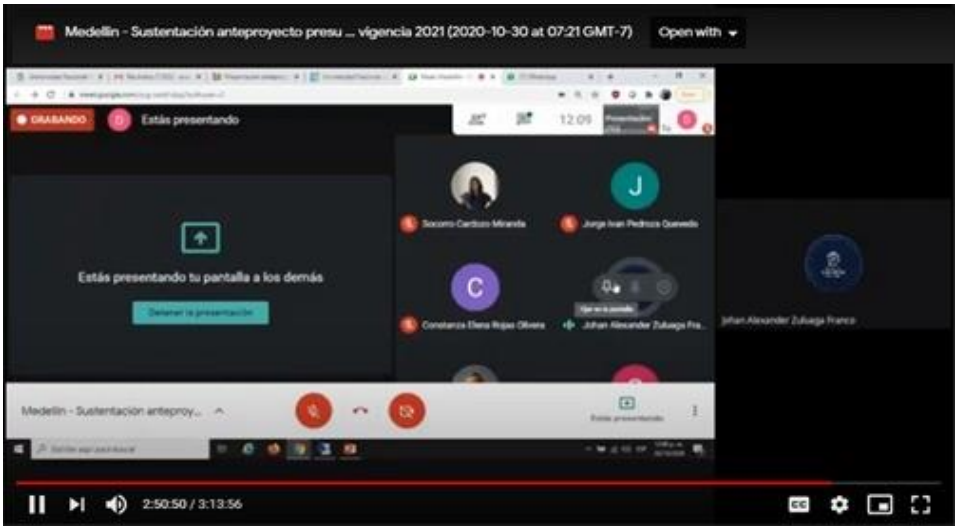
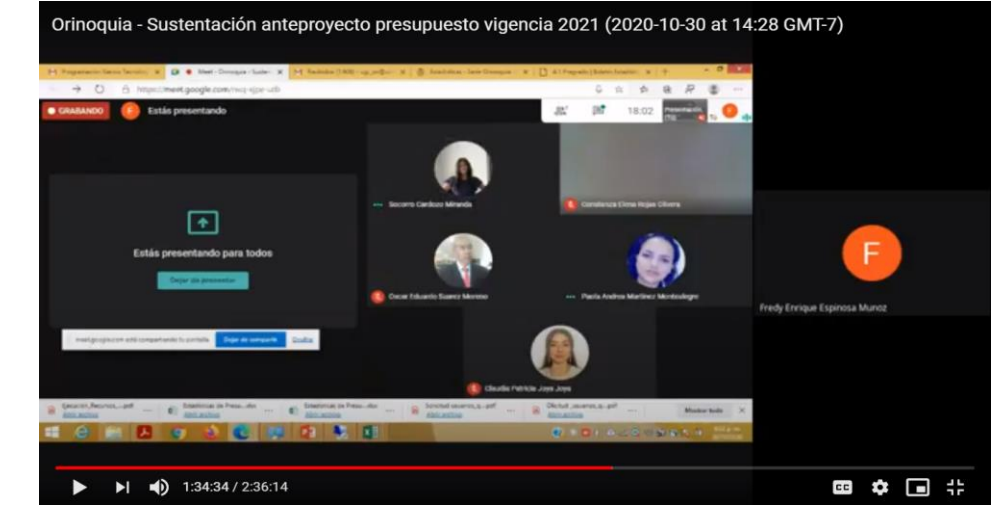




# ¿Cómo se elaboró el proyecto de Presupuesto UNAL 2021?

**PGD 2019-2021**  
Proyecto cultural y colectivo de nación  
Planeación Participativa

Presupuesto  
Instrumento de  
Gestión



Construcción  
Colectiva

Facultades

Sedes

Unisalud  
Fondo Pensional

Áreas Nivel  
Nacional

Comité Nacional  
Financiero y de  
Sedes

Participantes

89



393



Reuniones

Proyecto cultural y colectivo de nación





4.

---

# LINEAMIENTOS

Para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021

**Universidad Nacional de Colombia**





# Normatividad Relevante Externa

*para la programación presupuestal*

- **Ley 30 de 1992**, Artículos 86 y 87 - Aportes de la Nación.

---

- **Ley 30 de 1992**, Artículo 92 - Devolución de IVA.

---

- **Ley 403 de 1997**, artículo 2, numeral 5
- **Ley 815 de 2003**, artículo 1 Estímulo a los sufragantes.
- **Ley 2019 de 2020**

---

- **Decreto 1279 de 2002** Régimen salarial y prestacional de los docentes.

---

- **Ley 1371 de 2009** Concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial.

---

- **Ley 647 de 2001** Por la cual se modifica el inciso 3 del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 - UNISALUD.

---

- **Ley 1955 de 2019** por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

- **Ley 26 de 1990** - Estampilla Palmira
- **Ordenanza No 166 de 2003**, Asamblea del Valle del Cauca

---

- **Ley 426 de 1998** - Estampilla Manizales
- **Ordenanza No 816 de 2017**, Asamblea de Caldas

---

- **Ley 1697 de 2013** - Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales

---

- **Ley 1825 de 2017** - Estampilla Bogotá
- **Acuerdo 696 de 2017**, Concejo de Bogotá D.C.

# Normatividad Relevante Interna

para la programación presupuestal

- Acuerdo 153 de 2014, CSU

Régimen Financiero

- Acuerdo 238 de 2017, CSU

Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados

## Investigación

- Acuerdo 31 de 2006 CSU

- Mínimo el 25% de los aportes de la nación destinados a inversión
- 6% para Investigación de los proyectos liquidados de extensión.
- Devolución de IVA
- Rendimientos Financieros.

## Extensión

- Acuerdo 36 de 2009 CSU

- 5% para Dirección Académica.
- 6% para Investigación.
- 8,5% Fondo especial que generó el recurso.
- 1% Extensión solidaria.
- 0,5% Dirección Nacional de Extensión.
- 0,5% Dirección de Extensión de Sede.
- 0,5% Fondo de riesgos.
- Costos Indirectos:  
(1/3) para funcionamiento del nivel nacional, (1/3) Funcionamiento de la Sede y (1/3) Destinación regulada de la Facultad.

## Matrícula Pregrado

- Acuerdo 46 de 1991, CSU
- Acuerdo 100 de 1993, CSU y sus modificatorios

Año 2018: 40% Inversión - 60% Funcionamiento  
Año 2019: - 100% Funcionamiento  
Año 2020: 40% Inversión - 60% Funcionamiento

## Inscripción a exámenes de admisión de pregrado

- Resolución 786 de 2013, Rectoría

- Hasta el 40% para el proceso de admisión de pregrado y el saldo restante 60% para el funcionamiento de la Universidad.

## Programa ser pilo paga

- Resolución 861 de 2016, Rectoría

- 85% funcionamiento y 5% bienestar y 10% acompañamiento académico.



# Lineamientos

## Para la Elaboración el Proyecto de Presupuesto 2021



Asignación de un cupo presupuestal a cada Sede.  
Políticas de austeridad conforme a la resolución de Rectoría 407 de 2004.



Las matrículas de pregrado, se destinará el 20% Inversión - 80% Funcionamiento.



- a. Los salarios y estímulos docentes se proyectaron en **1,9% (IPC proyectado 2020 Cálculo UNAL)**. No incluye porcentaje de incremento que podría darse en la negociación del Gobierno Nacional.
- b. Los **aportes nación** para funcionamiento e inversión (Incluye recursos mesadas pensionales) se proyectan con **IPC de 1,9%** según proyección UNAL.
- c. El presupuesto para personal **supernumerario docente** se mantendrá la apropiación asignada a 1 de enero de 2020, **sin ningún incremento**.
- d. El presupuesto para **prestación de servicios de apoyo a la gestión** se proyectaron en **1,9%** (IPC proyectado 2020 Cálculo UNAL).



Programa Generación Excelencia  
85% funcionamiento, 7,5% bienestar y 7,5% acompañamiento académico.



Devolución del IVA para Investigación y funcionamiento.



- a. No se incluyen recursos por Art 87 Ley 30 de 1992, no se prevé incremento real del PIB.
- b. No se incluyen los recursos del Acuerdo negociación 2018 para la vigencia 2021 por incertidumbre en la información.
- Puntos adicionales Negociación Gobierno Nacional.
  - Cooperativas.
  - Saneamiento de pasivos.
  - 100% de descuento de votaciones

**4.**

**SOLICITUD DE  
APROBACIÓN AL CSU  
DEL PRESUPUESTO  
VIGENCIA 2021**

**Universidad Nacional de Colombia**





# Comparativo presupuesto 2020 - 2021

Cifras en millones de pesos

Unidades Ejecutoras	Proyección 2021	Presupuesto Inicial 2020	Variación
Sedes – Nivel Nal. <sup>1/</sup> .	1.095.133	1.085.215	0,9%
Facultades Institutos <sup>2/</sup> .	410.539	448.904	-8,5%
<b>TOTAL GESTION GENERAL</b>	<b>1.505.672</b>	<b>1.534.119</b>	<b>-1,9%</b>
UNISALUD	87.486	81.852	6,9%
Fondo Pensional	347.766	342.174	1,6%
<b>TOTAL PRESUPUESTO UNAL</b>	<b>1.940.925</b>	<b>1.958.145</b>	<b>-0,9%</b>

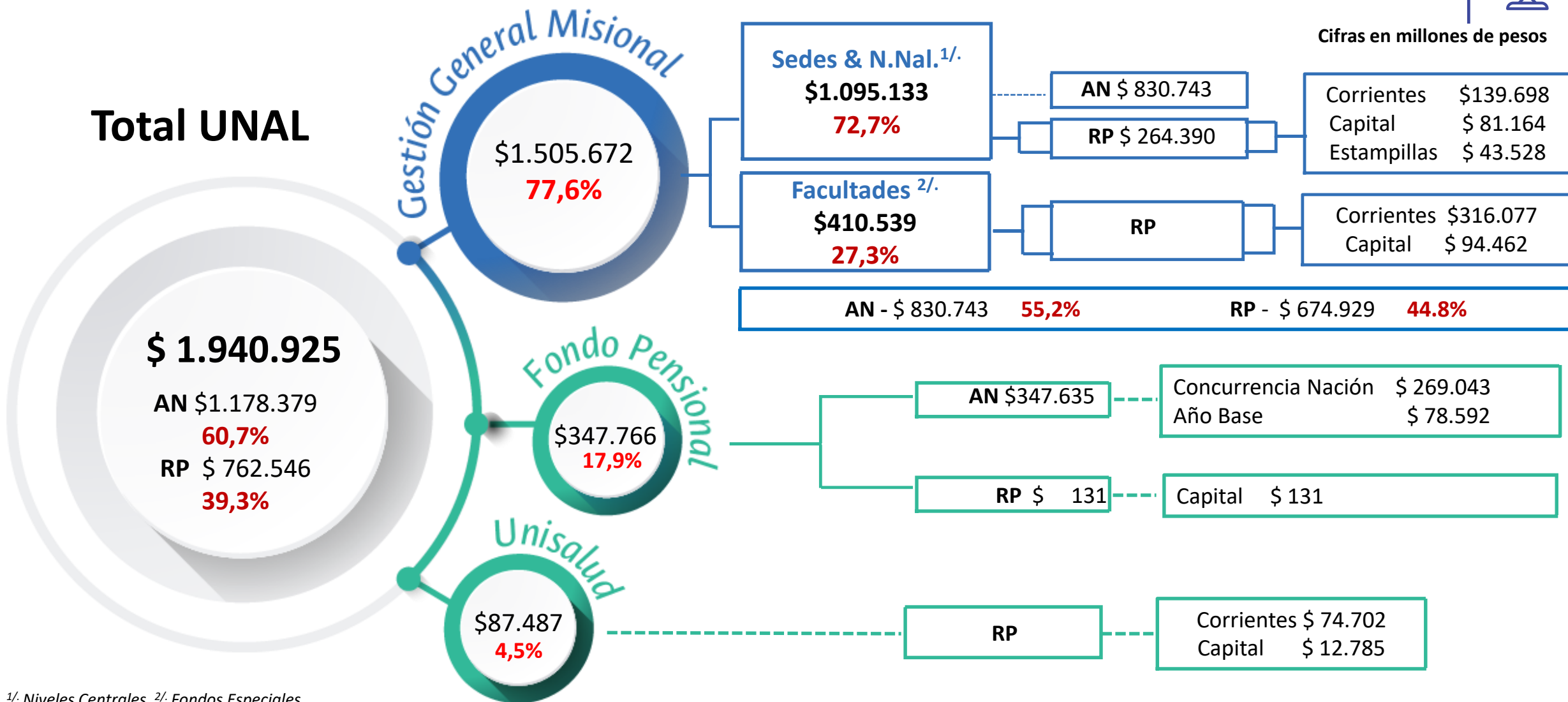
<sup>1/</sup> Niveles Centrales. <sup>2/</sup> Fondos Especiales.



# Proyecto de Presupuesto Equilibrado de Ingresos UNAL Vigencia 2021



Cifras en millones de pesos



<sup>1/.</sup> Niveles Centrales. <sup>2/.</sup> Fondos Especiales.

# Proyecto Presupuesto Equilibrado de Gastos UNAL

## Vigencia 2021

Concepto	Gestión General				Unidades Especiales			Total Presupuesto					
	Niveles Centrales (Sedes & N Nal.)		Fondos Especiales Facultades	Total	Unisalud	Fondo Pensional		Aportes Nación		Recursos Propios		Total	% Part.
	Aportes Nación	Recursos Propios	Recursos Propios		Recursos Propios	Aportes Nación	Recursos Propios						
<b>Funcionamiento Misional</b>	<b>772.509</b>	<b>136.188</b>		<b>908.697</b>	<b>87.487</b>	<b>347.636</b>	<b>131</b>	<b>772.509</b>	<b>65,6%</b>	<b>223.675</b>	<b>29,3%</b>	<b>996.184</b>	<b>51,3%</b>
Gastos de personal	757.538	25.077		782.615	11.316			757.538	64,3%	36.393	4,8%	793.931	40,9%
Gastos generales	12.703	87.683		100.386	75.929			12.703	1,1%	163.612	21,5%	176.315	9,1%
Transferencias	2.269	23.427		25.696	242			2.269	0,2%	23.669	3,1%	25.938	1,3%
<b>Funcionamiento Mesadas</b>						<b>347.636</b>	<b>131</b>	<b>347.636</b>	<b>29,5%</b>	<b>131</b>	<b>0,02%</b>	<b>347.766</b>	<b>17,9%</b>
<b>Inversión - Proyectos Plan Global de Desarrollo</b>	<b>58.234</b>	<b>125.202</b>		<b>183.436</b>				<b>58.234</b>	<b>4,9%</b>	<b>125.202</b>	<b>16,4%</b>	<b>183.436</b>	<b>9,5%</b>
<b>Servicio de la Deuda</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>						<b>3.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>3.000</b>	<b>0,2%</b>
<b>Total Fondos Especiales</b>			<b>410.539</b>	<b>410.539</b>						<b>410.539</b>	<b>53,8%</b>	<b>410.539</b>	<b>21,2%</b>
Destinación regulada			101.713	101.713						101.713	13,3%	101.713	5,2%
Destinación específica			308.826	308.826						308.826	40,5%	308.826	15,9%
<b>Total Presupuesto</b>	<b>830.743</b>	<b>264.390</b>	<b>410.539</b>	<b>1.505.672</b>	<b>87.487</b>	<b>347.636</b>	<b>131</b>	<b>1.178.378</b>	<b>100%</b>	<b>762.546</b>	<b>100%</b>	<b>1.940.925</b>	<b>100%</b>
<b>Total Presupuesto por Estructura Financiera</b>	<b>1.095.133</b>		<b>410.539</b>	<b>1.505.672</b>	<b>87.487</b>	<b>347.766</b>		<b>60,7%</b>		<b>39,3%</b>			
<b>Participación por Estructura Financiera</b>	<b>56,4%</b>		<b>21,1%</b>	<b>77,6%</b>	<b>4,5%</b>	<b>17,9%</b>		<b>Cifras en millones de pesos</b>					



**Gestión General - Misional**  
**Sedes & N. Nal.**  
**Vigencia 2021**



FUENTES		USOS			
CONCEPTO	VALOR	Funcionamiento		Inversión	
		Valor	%	Valor	%
<b>1. APORTES DE LA NACION</b>	<b>830.743</b>	<b>772.509</b>		58.234	
Gastos de Personal	757.538	757.538	100%		
Gastos de Generales	12.703	12.703			
Transferencias – Cuota de Auditaje	2.269	2.269			
Inversión	58.234			58.234	100%
<b>2. RECURSOS PROPIOS</b>	<b>264.390</b>	<b>136.188</b>		<b>128.202</b>	
<b>2.1. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>139.698</b>	<b>121.237</b>		<b>18.461</b>	
Inscripciones pregrado y posgrado	10.685	10.685			
Matrículas pregrado	57.304	45.843	80%	11.461	20%
Sistematización y bienestar matrícula pregrado	12.664	12.664			
Programa ser pilo paga	18.000	18.000			
Programación generación excelencia	9.957	9.957			
Derechos administrativos de posgrado (70%)	7.778	7.778			
Devolución IVA	13.462	13.462			
Transferencias costos indirectos	2.849	2.849			
Transferencias fondo de investigación – UGI- 6 Puntos	7.000			7.000	100%
<b>2.2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>81.164</b>	<b>14.951</b>		<b>66.213</b>	
Crédito Interno	38.182			38.182	100%
Rendimientos financieros	5.700	5.700	100%		
Excedente financiero	36.672	8.641	24%	28.031	76%
Recaudo cartera préstamo estudiantes	610	610	100%		
<b>2.3. CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>	<b>43.528</b>			<b>43.528</b>	
Estampilla pro UNAL	28.000			28.000	100%
Estampilla pro U. del Valle – Sede Palmira	3.028			3.028	
Estampilla UNAL- Sede Manizales	2.500			2.500	
Estampilla U. Distrital - UNAL - Sede Bogotá	10.000			10.000	
<b>TOTAL NIVELES CENTRALES</b>	<b>1.095.133</b>	<b>908.697</b>	<b>83%</b>	<b>186.436</b>	<b>17%</b>

**PGD \$44,653**  
**Investigación (25%) \$13.581**

**GP. \$ 25.077**  
**GG. \$ 87.683**  
**TR. \$ 23.427**

**Investigación (25%) \$ 2.865**

**Servicio Deuda \$3.000**

**GP. Gastos de Personal**  
**GG. Gastos General**  
**TR. Trasferencias**

FUENTES		USOS					
Concepto	Valor	Regulada		Específica		Investigación	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
RECURSOS PROPIOS							
<b>1. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>316.077</b>	<b>77.574</b>	<b>25%</b>	<b>179.222</b>	<b>57%</b>	<b>59.281</b>	<b>19%</b>
1.1 Servicios académicos de pregrado (expedición de documentos y derechos de grado)	1.120	1.120	100%				
1.2 Servicios académicos posgrado	64.289	12.493	19%	37.842	59%	13.954	22%
<i>Expedición de documentos y derechos de grado y Bienestar - Matrículas Posgrado</i>	<i>5.869</i>	<i>5.869</i>	<i>100%</i>				
<i>Derechos Administrativos de Posgrado - (30% Facultad)</i>	<i>3.379</i>	<i>2.835</i>	<i>84%</i>	<i>543</i>	<i>16%</i>		
<i>Derechos Académicos de Posgrado - (75% Facultad y 25% UGI fondo)</i>	<i>55.041</i>	<i>3.789</i>	<i>7%</i>	<i>37.298</i>	<i>68%</i>	<i>13.954</i>	<i>25%</i>
1.3 Servicios de extensión	138.018	30	0,1%	138.018	100%		
1.4 Servicios bienestar (Colegio –Jardín)	1.713	1.413	82%	300	18%		
1.5 Servicios de investigación	42.760					42.760	100%
1.6 Otras ventas de servicios (Servicios de comunicación. Arrendamientos e impresos y publicaciones).	1.967	1.380	70,2%	587	29,8%		
1.7 Venta de productos	4.553	4.550	100%	3			
1.8 Operaciones internas por venta de bienes y servicios	5.565	3.418	61%	2.147	39%		
1.9 Transferencias extensión	52.808	52.461	99%	347			
1.10 Devolución IVA - Investigación	2.298	35	2%			2.263	98%
1.11 Otros ingresos (Multas. Boletería. Recuperaciones.	986	673	68%	9	1%	304	31%
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>94.462</b>	<b>24.139</b>	<b>26%</b>	<b>40.211</b>	<b>42%</b>	<b>30.112</b>	<b>32%</b>
2.1 Rendimientos Entidades Financieras	8.145	6.026	74%	7		2.112	40%
2.2 Excedente Financiero	84.143	18.109	22%	40.033	48%	26.001	31%
<i>Excedente Financiero - Destinación Regulada</i>	<i>18.109</i>	<i>18.109</i>	<i>100%</i>				
<i>Saldos de apropiación de convenios y contratos en ejecución</i>	<i>57.866</i>			<i>37.153</i>	<i>64%</i>	<i>20.713</i>	<i>36%</i>
<i>Excedente del Fondo Nacional de Extensión Solidaria y de Riesgos</i>	<i>3.050</i>			<i>3.050</i>	<i>100%</i>		
<i>Excedente Financiero - Especifica UGI Fondo</i>	<i>5.288</i>					<i>5.288</i>	<i>100%</i>
2.3 Donaciones	2.005	5				2.000	100%
<b>TOTAL FONDOS ESPECIALES</b>	<b>410.539</b>	<b>101.713</b>	<b>25%</b>	<b>219.433</b>	<b>53%</b>	<b>89.393</b>	<b>22%</b>



# Proyecto Presupuesto Unidades Especiales - Unisalud

## Vigencia 2021

Cifras en millones de pesos

FUENTES		USOS
CONCEPTO	VALOR	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		<b>Funcionamiento</b> <b>GP. \$ 11.316</b> <b>GG. \$ 75.929</b> <b>TR. \$ 242</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>74.702</b>	
Aportes Salud	69.048	
Cuotas moderadoras	3.219	
Copagos	332	
Plan complementario	1.651	
Devolución de IVA	126	
Otros Ingresos	326	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>12.785</b>	
Rendimientos financieros	2.855	
Excedente financiero	9.929	
Recaudo de cartera	1	
<b>TOTAL UNISALUD</b>	<b>87.487</b>	



# Proyecto Presupuesto Unidades Especiales - Fondo Pensional

## Vigencia 2021

Cifras en millones de pesos

FUENTES	
CONCEPTO	VALOR
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>347.636</b>
Transferencias concurrencia nación pasivo pensional	269.043
Transferencias año base pasivo pensional	78.592
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>131</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>131</b>
Rendimientos financieros	131
<b>TOTAL FONDO PENSIONAL</b>	<b>347.766</b>

**USOS**

**100%**  
**Mesadas y Bonos y**  
**cuotas partes**  
**pensionales**

5.

# INFORMACIÓN ADICIONAL

Universidad Nacional de Colombia





# Gastos de Nómina No Cubiertos en el Presupuesto Vigencia 2021

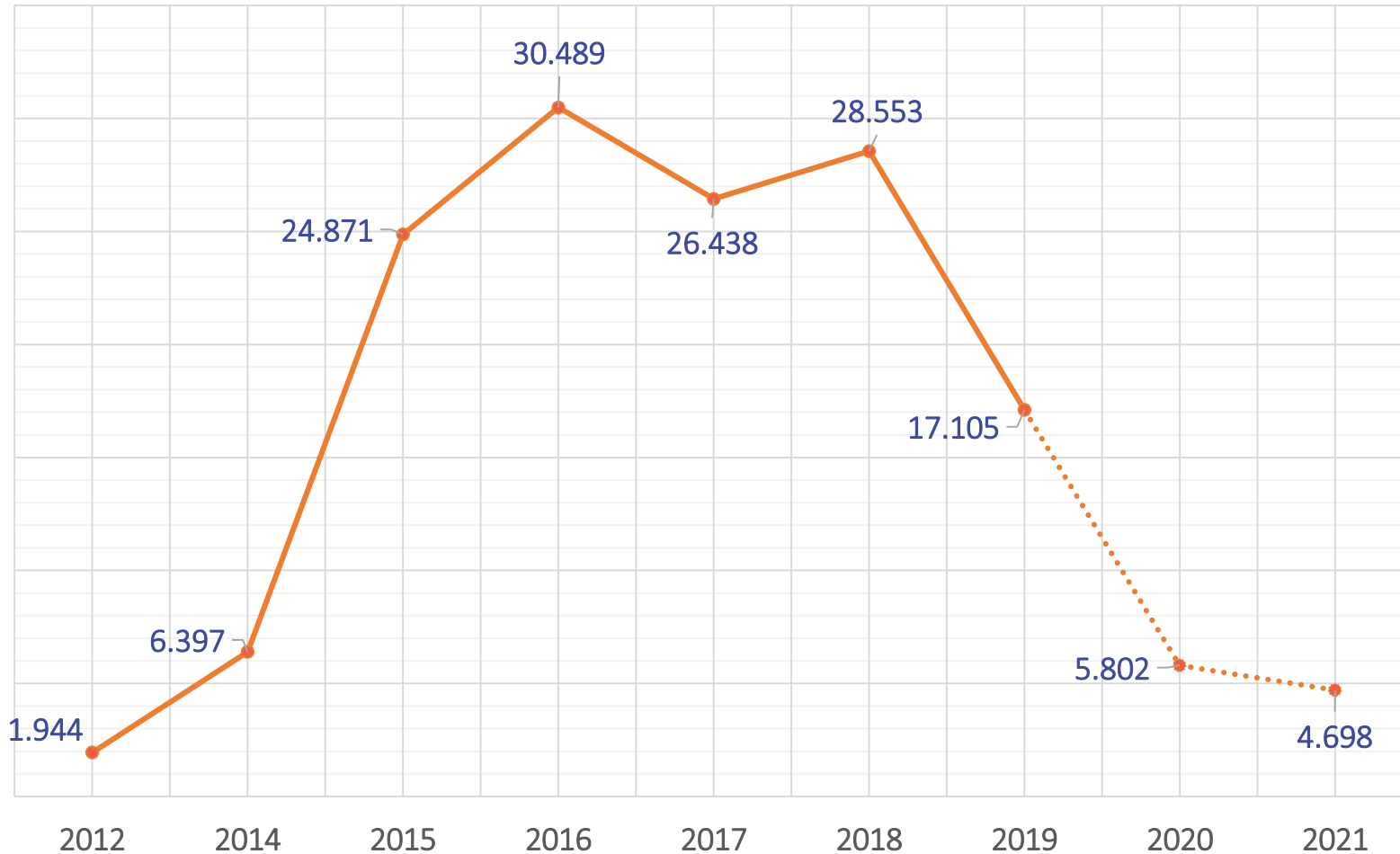
Cifras en millones de pesos

Concepto	Total
<b>Faltante Estimado 2020 <sup>1/</sup>.</b>	<b>-5.802</b>
(+) Aportes de la Nación IPC 1,9%	750.889
(+) Recursos Propios	10.804
<b>(=) Recursos Disponible para Nómina 2021</b>	<b>761.693</b>
<b>(-) Requerimiento Nómina 2021</b>	<b>800.839</b>
<b>(=) Faltante 2021</b>	<b>-39.146</b>
<b>(+) Proyección Recursos Adicionales Acuerdos Gobierno Nacional</b>	<b>34.448</b>
<i>Puntos adicionales SUE 4,5% - UNAL 2,78%</i>	22.926
<i>Cooperativas</i>	2.322
<i>Saneamiento Pasivos</i>	6.200
<i>Votaciones</i>	3.000
<b>(=) Total Faltante Estimado para Nómina 2021</b>	<b>-4.698</b>
<b>(=) Total Faltante Acumulado</b>	<b>-10.500</b>

<sup>1/</sup>-El faltante corresponde a las cesantías fondos privados a Nivel Nacional de la vigencia 2020 que se cubrirán con presupuesto de la vigencia 2021.



# Histórico Faltante UNAL - Gastos de Nómina Vigencias 2012 - 2021



Cifras en millones de pesos Constantes

	Vigencia	Faltante al cierre de cada vigencia
<i>Real</i>	2012	1.944
	2014	6.397
	2015	24.871
	2016	30.489
	2017	26.438
	2018	28.553
<i>Proyectado</i>	2019	17.105
	2020	5.802
	2021	4.698

*Este faltante se ha cubierto con recursos de la vigencia fiscal siguiente.*

# ⋮⋮⋮⋮ Gastos de Funcionamiento No Cubiertos en el Presupuesto Vigencia 2021

Gastos no contemplados en el proyecto de presupuesto por las sedes vigencia 2021

Cifras en millones de pesos

concepto	Recursos Disponibles			Necesidades	Total
	Aportes Nación	Recursos Propios	Total		
Servicios personales indirectos	6.649	12.485	19.134	21.304	-2.170
Gastos generales	12.703	85.532	98.235	117.357	-19.122
Transferencias	2.269	25.887	28.156	30.117	-1.961
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.621</b>	<b>123.904</b>	<b>145.525</b>	<b>168.778</b>	<b>-23.253</b>



# Vigencias Futuras Aprobadas - Funcionamiento

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	2021	2022
Nivel Nacional	Excedente Financiero del Nivel Nacional	Suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios para los servidores públicos de la UNAL	4.764	
	Recursos Propios –Rendimientos Financieros	Suscripción del contrato de servicio, soporte y mantenimiento del sistema de gestión financiera de la Universidad Nacional de Colombia	451	75
	Recursos Propios – Rendimientos Financieros	Suscripción del contrato para proveer una solución integral de recaudo electrónico e-Collect para los sistemas de pago PSE, tarjeta de crédito y cupón de código de barras para la Universidad Nacional de Colombia	67	
	Recursos Propios – Excedente Financiero Regulado	Suministro de diplomas, actas de grados títulos electrónicos y demás documentos académicos con sus servicios conexos para la Universidad Nacional de Colombia.	579	331
Bogotá	Saldos de apropiación de convenios y contratos en ejecución	Contratar la gestión integral de interventoría para el seguimiento de los planes de negocio financiados por el Fondo Emprender en el marco del contrato interadministrativo No 1-0168. Facultad de Ingeniería	1.455	
	Excedente Financiero – Destinación Regulada	contrato para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos ascensores para el Edificio Las Nieves	232	
	Saldos de apropiación de convenios y contratos en ejecución	Contratar la gestión integral de la interventoría a los planes de negocios que cuenten con asignación de recursos por parte del Consejo Directivo del SENA en calidad beneficiarios del Fondo Emprender	3.291	847
Medellín	Recursos Propios - Devolución de IVA y Matrículas de Pregrado	Suscripción contrato de servicio de vigilancia.	1.603	
Palmira	Devolución de IVA y Matrículas de Pregrado	Servicios Públicos – servicio de energía eléctrica y potencia eléctrica del mercado no regulado.	108	

**TOTAL FUNCIONAMIENTO** 12.550 1.253

# Vigencias Futuras Aprobadas – Inversión

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	2021
Nivel Nacional	Aportes Nación	Ajuste, parametrización e implementación de las nuevas funcionalidades identificadas en el Sistema de Información de Bienestar Universitario – SIBU.	104
	Aportes Nación Excedente financiero	Ajuste, parametrización e implementación de las nuevas funcionalidades identificadas en el Sistema de Información de Salud.	129
Bogotá	Excedente financiero - 2020- Ley 1825 de 2017. Estampilla Distrital Francisco José de Caldas- vigencias anteriores.	Reforzamiento estructural, modernización y mantenimiento físico fase 2 del auditorio León de Greiff - edificio 104 - Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Proyecto nivel central.	9.443
	Crédito Interno	Construcción del nuevo edificio de la facultad de artes de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - fase I. proyecto nivel central. Recursos del crédito interno	38.182
	Excedente financiero: Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal y otras Universidades Ley 1825 de 2017. Estampilla Distrital Francisco José de Caldas	Plan de mantenimiento preventivo, recuperación de la habitabilidad y dotación de los edificios de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá	2.083
Medellín	Excedente financiero - Ley 1697-2013 Estampilla pro Universidad Nacional y otras Universidades	Construcción del centro de producción porcícola Paysandú de la Universidad Nacional de Colombia, en el municipio de Medellín.	668
		Ampliación de los bloques 42 y 42a para la consolidación de usos administrativos.	1.023
Manizales	Excedente financiero - Estampilla Sede Manizales Estampilla Sede Manizales - 2021	Construcción del laboratorio de nuevos materiales en aislamientos eléctricos y energías renovables-edificio S3B Campus la Nubia Manizales”.	1.490
Palmira	Excedentes financieros Ley 1697-2013 Estampilla pro Universidad Nacional	Construcción de un edificio de apoyo y servicios para el bienestar universitario en la Universidad Nacional de Colombia - sede Palmira	3.012
Tumaco	Aportes Nación Excedente Financiero Ley 1697-2013 Estampilla pro Unal.	Construcción y dotación de la infraestructura física del campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Tumaco- Fase 1.	8.695
	Excedentes Financieros	Construcción y dotación de la infraestructura física del campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Tumaco- Fase 2.	922
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>			<b>65.750</b>

# ⋮⋮⋮⋮ Vigencias Futuras Aprobadas - Unisalud

Cifras en millones de pesos

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	2021	2022
Bogotá	Aportes patronales afiliados y pensionados	Servicio médico asistencial	10.434	
Bogotá Manizales y Palmira	Aportes patronales afiliados y pensionados	Operador logístico suministro de medicamentos	598	
Medellín	Aportes patronales afiliados y pensionados	Operador logístico suministro de medicamentos	7.707	
<b>TOTAL UNISALUD</b>			<b>18.739</b>	

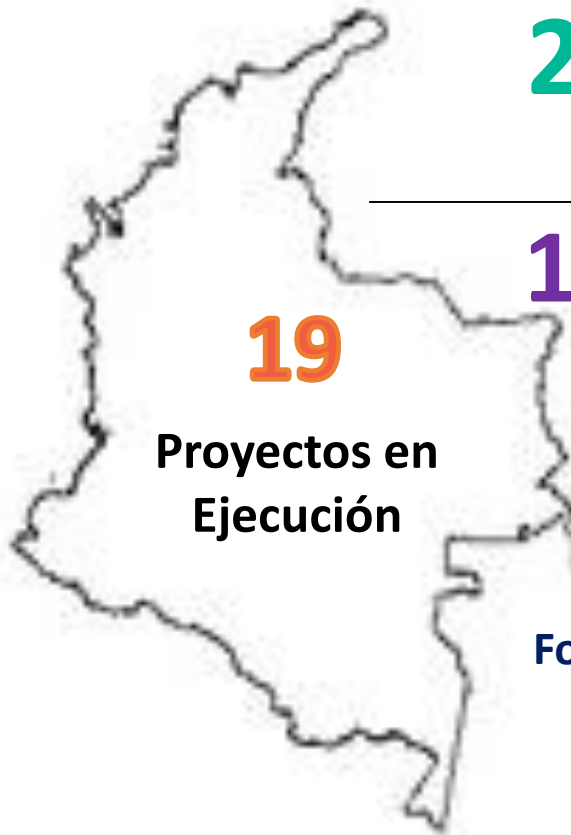
## Total Vigencias Futuras Aprobadas - UNAL

Cifras en millones de pesos

<b>TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2021- 2022</b>	<b>97.039</b>	<b>1.253</b>
---	---------------	--------------

# Ejecución de Proyectos de Regalías Bienio 2019 - 2020

Cifras en millones de pesos



## 2 Asignaciones Directas

\$ 4.276  
Bogotá

➤ Estudios y Diseños Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá.

\$ 3.000  
Medellín

➤ Construcción del Centro de Producción Porcícola Paysandú.

## 1 Fondo de Desarrollo Regional

\$ 34.439  
Tumaco

➤ Construcción de la fase II de la Sede.

## 16 Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación

\$ 5.149  
Bogotá

➤ Fortalecimiento de la Capacidad Tecnológica Instalada en el Centro Agropecuario Marengo.

➤ Fortalecimiento de Capacidades Instaladas de Ciencia y Tecnología - Hospital Universitario.

\$ 5.149  
Medellín

➤ Implementación del Sistema para Caracterización de Variaciones Genómicas.

# · · · · · Ejecución de Proyectos de Regalías Bienio 2019 - 2020

Cifras en millones de pesos

**\$ 8.342**  
**Manizales**

- Desarrollo de un entorno tecnológico Termacolores.
- Fortalecimiento de capacidades institucionales de investigación y transferencia tecnológica.
- Construcción del laboratorio de nuevos materiales en aislamientos eléctricos y energías renovables.

**16**

**Fondo de  
Ciencia  
Tecnología e  
Innovación**

**\$ 21.984**  
**Palmira**

- Desarrollo de tecnologías innovadoras para el manejo integrado de plagas Y enfermedades limitantes de plátano.
- Fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal en el pacífico nariñense colombiano hacia un aprovechamiento sostenible del recurso.
- Fortalecimiento del centro de microscopia e imagen con el fin de mejorar las capacidades institucionales.
- Incremento de la competitividad sostenible en la agricultura de ladera en todo el departamento.

**\$ 2.000**  
**Orinoquía**

- Fortalecimiento de las capacidades en ciencia tecnología e innovación mediante la ampliación, adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Orinoquia departamento de Arauca.

# · · · · · Ejecución de Proyectos de Regalías Bienio 2019 - 2020

Cifras en millones de pesos

**\$ 6.176**  
**Amazonía**

- Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CTEI a través de la IEP apoyada en las TIC para el departamento del Amazonas.
- Fortalecimiento de las capacidades científicas de la sede amazonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su infraestructura física y tecnológica en Leticia.

**\$ 1.995**  
**Caribe**

- Fortalecimiento las capacidades de investigación, innovación, creación y pensamiento caribe insular en la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe.

**\$ 2.000**  
**Tumaco**

- Fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal en el pacífico nariñense colombiano hacia un aprovechamiento sostenible del recurso. Tumaco.

**\$ 20.234**  
**Nivel**  
**Nacional**

- Formación de capital humano de alto nivel Universidad Nacional de Colombia.

**16**  
**Fondo de**  
**Ciencia**  
**Tecnología e**  
**Innovación**

# GRACIAS

Universidad Nacional de Colombia

Proyecto **cultural y colectivo** de nación