AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2008

DIVISIÓN FINANCIERA

PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 2008

PROYECTO:

LÍNEA: FORTALECIMIENTO DE LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECAUDO eCollect.

LOGROS SIGNIFICATIVOS

Caja Menor:
12 reembolsos por un valor total de 80 millones.

Certificados de devengados para Pensión.

Expedición de 75 certificados.

CRÉDITOS DE ICETEX ATENDIDOS: 216

OPERACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO: 3.514

MATRÍCULAS CON CONVENIO: 677

CONTINUIDAD DE LOS CONVENIOS PARA FACILIDAD DE PAGO A LOS ESTUDIANTES DEL VALOR DE MATRÍCULA

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008

LOGROS SIGNIFICATIVOS

INFORMES PRESENTADOS 2008			
ENTIDAD	**NÚMERO DE INFORMES**	**PERIOCIDAD**	**INFORMACIÓN**
CAMARA DE REPRESENTANTES	1	ANUAL	CONTABLE, PRESUPUESTAL, GESTIÓN
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO	1	ANUAL	CONTABLE
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	4	TRIMESTRAL	CONTABLE
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	4	TRIMESTRAL	PRESUPUESTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	2	SEMESTRAL	CONTABLE, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL, GESTIÓN, COMPRAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1		ATENCIÓN A LA VISITA ANUAL
DANE	4	TRIMESTRAL	CONTABLE, RECURSOS HUMANOS

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008

LOGROS SIGNIFICATIVOS

INFORMES PRESENTADOS 2008			
ENTIDAD	**NÚMERO DE INFORMES**	**PERIOCIDAD**	**INFORMACIÓN**
DIAN	1	ANUAL	INFORMACIÓN DE TERCEROS
DIAN	12	MENSUAL	RETENCION EN LA FUENTE
DIAN	6	BIMENSUAL	DEVOLUCIÓN IVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	ANUAL	SNIES
MINISTERIO DE HACIENDA	4	TRIMESTRAL	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN
PLANEACIÓN NACIONAL - PROGA	4	TRIMESTRAL	CONTABLE
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	6	BIMENSUAL	RETENCIÓN ICA
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	1	ANUAL	INFORMACIÓN DE TERCEROS
TOTAL DE INFORMES	52		

ESTADOS FINANCIEROS 2008

Los Estados Financieros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca son preparados de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y los parámetros de evaluación definidos por la Contraloría General de la República.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008 – 2007

COMPARATIVO ACTIVO
DICIEMBRE DE 2008 – DICIEMBRE DE 2007

Millones de Pesos

	DICIEMBRE 08	DICIEMBRE 07	VARIACIÓN %
TOTAL CORRIENTE	**20.502**	**19.610**	**5%**
EFECTIVO	2.065	1.170	76,5%
INVERSIONES	18.132	17.879	1,4%
DEUDORES	225	235	-4,3%
OTROS ACTIVOS	80	326	-75,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**22.570**	**22.465**	**0,5%**
INVERSIONES	23	23	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.946	16.289	-2,1%
OTROS ACTIVOS	6.601	6.153	7,3%
TOTAL ACTIVO	**43.072**	**42.075**	**2,4%**

BALANCE GENERAL 2008

ACTIVO

ASPECTOS PARA DESTACAR

- ✓ ALTA LIQUIDEZ.
- ✓ PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ENTIDADES AAA Y BANCO DE LA REPÚBLICA.
- ✓ SOLIDEZ.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2007 – 2008

COMPARATIVO TOTAL PASIVO
DICIEMBRE DE 2008 – DICIEMBRE DE 2007

Millones de Pesos

	2008	2007	VARIACION
TOTAL PASIVO	**2.002**	**1.897**	**5%**
CUENTAS POR PAGAR	166	207	-20%
OBLIGACIONES LABORALES	332	295	13%
OTROS PASIVOS	1.504	1.395	8%

CONFORMACIÓN DEL PASIVO

BALANCE GENERAL 2008

PASIVO

ASPECTOS PARA DESTACAR

- ✓ El 74% del pasivo son los ingresos recibidos por anticipado.
- ✓ Los pasivos laborales por prestaciones sociales, proporcionales al año.
- ✓ Confianza.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Millones de Pesos

	2008	2007	INCREMENTO %
TOTAL PATRIMONIO	**41.070**	**40.180**	2,22
CAPITAL FISCAL	28.153	4.116	584
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	19.532	-100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	889	1.385	-36
SUPERAVIT POR DONACIONES	128	128	-
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.795	4.795	-
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.105	10.224	-31

COMPOSICIÓN DE INGRESOS

	2008
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**21.205**
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	9.354
SERVICIOS DE SALUD	46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.373
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	21
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-589

OTROS INGRESOS	1801

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE DE 2008

	2008
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**8.390**
SUELDOS Y SALARIOS	5.096
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (ICBF, Caja de compensacion, Riesgos Profesionales)	958
APORTES SOBRE LA NOMINA	125
GENERALES	1.868
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	343

COMPOSICIÓN DEL COSTO DE VENTAS
DICIEMBRE DE 2008

Millones de pesos

	2008
TOTAL COSTO DE VENTAS	**13.288**
SERVICIOS EDUCATIVOS	12.653
SERVICIOS DE SALUD	289
SERVICIOS HOTELEROS	346

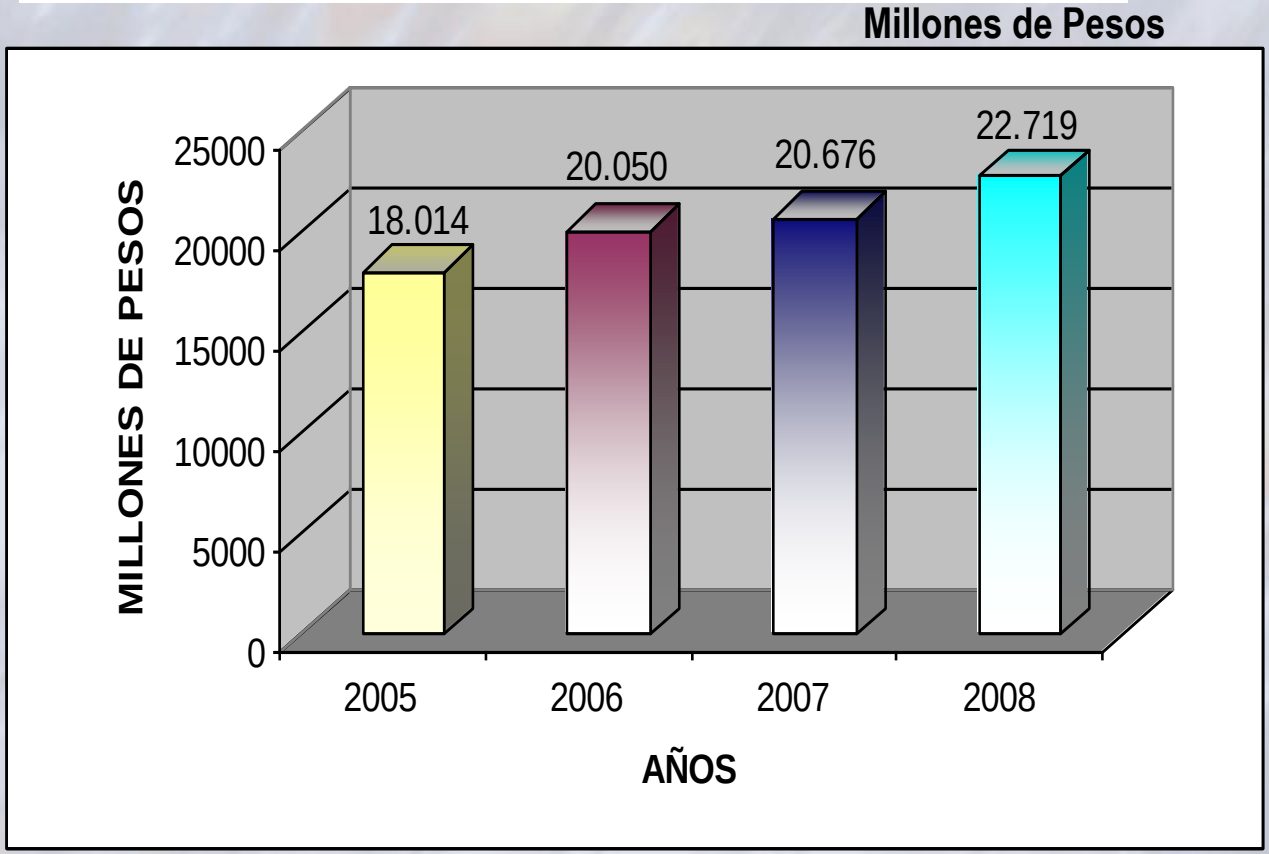
PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO VIGENCIA 2008

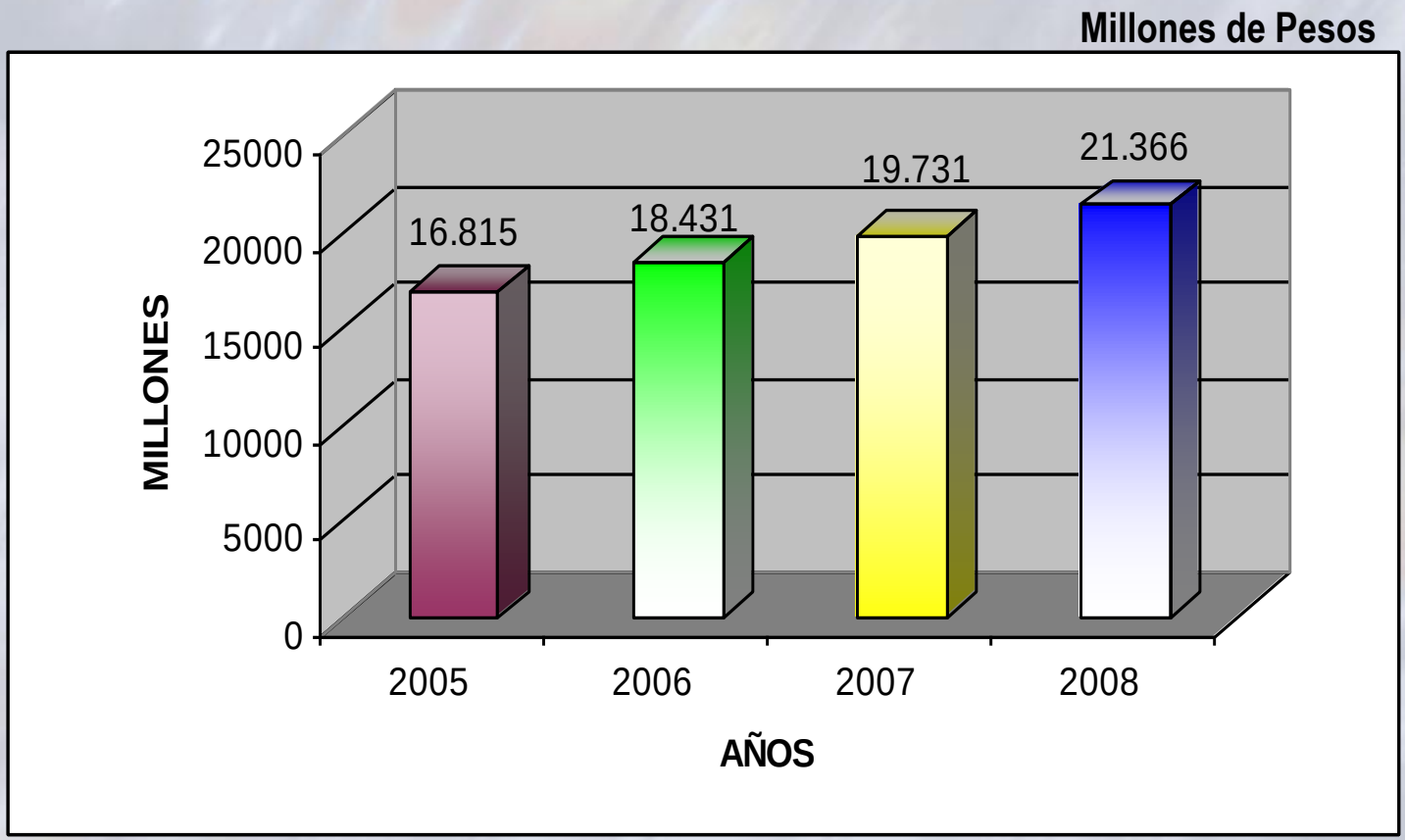
Millones de Pesos

	APROPIACIÓN INICIAL 2008			
	NACIÓN	PROPIOS	TOTAL	PARTICIPACIÓN
TOTAL APROPIADO	10.361	11.794	22.155	100%
FUNCIONAMIENTO	9.664	10.844	20.508	93%
INVERSIÓN	697	950	1.647	7%
PARTICIPACIÓN POR RECURSOS	47%	53%		

COMPORTAMIENTO EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2005 – 2008

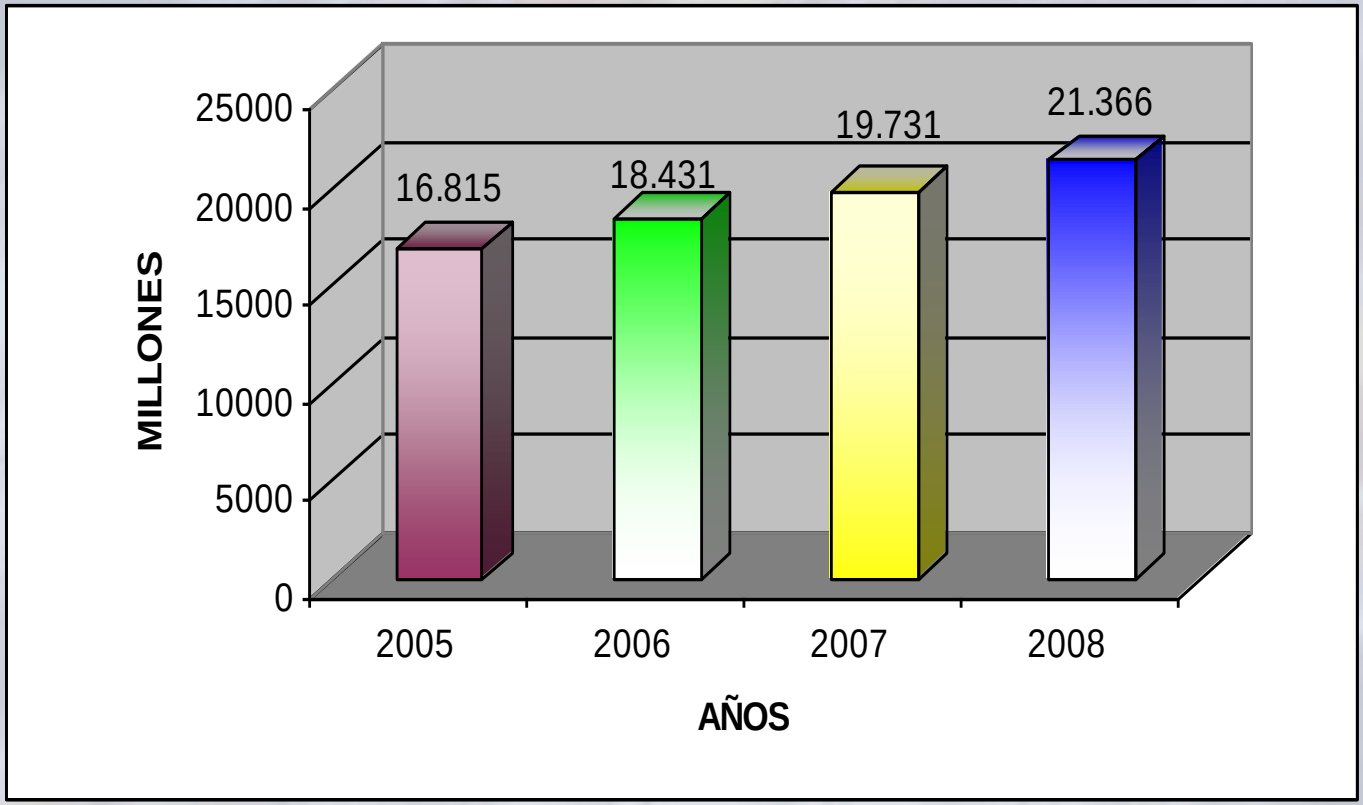


COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO FUNCIONAMIENTO 2005 – 2008



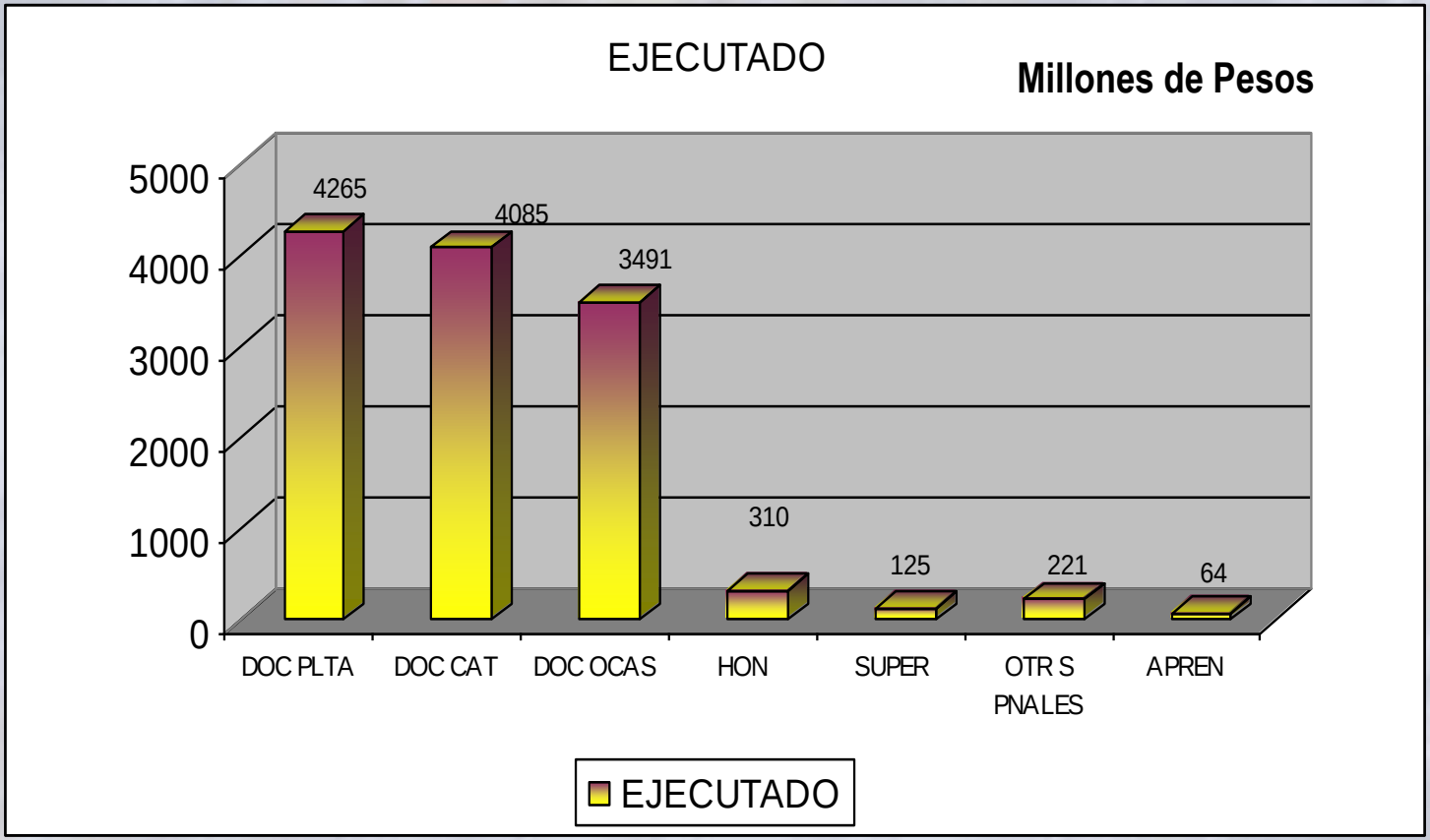
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO FUNCIONAMIENTO 2005 – 2008

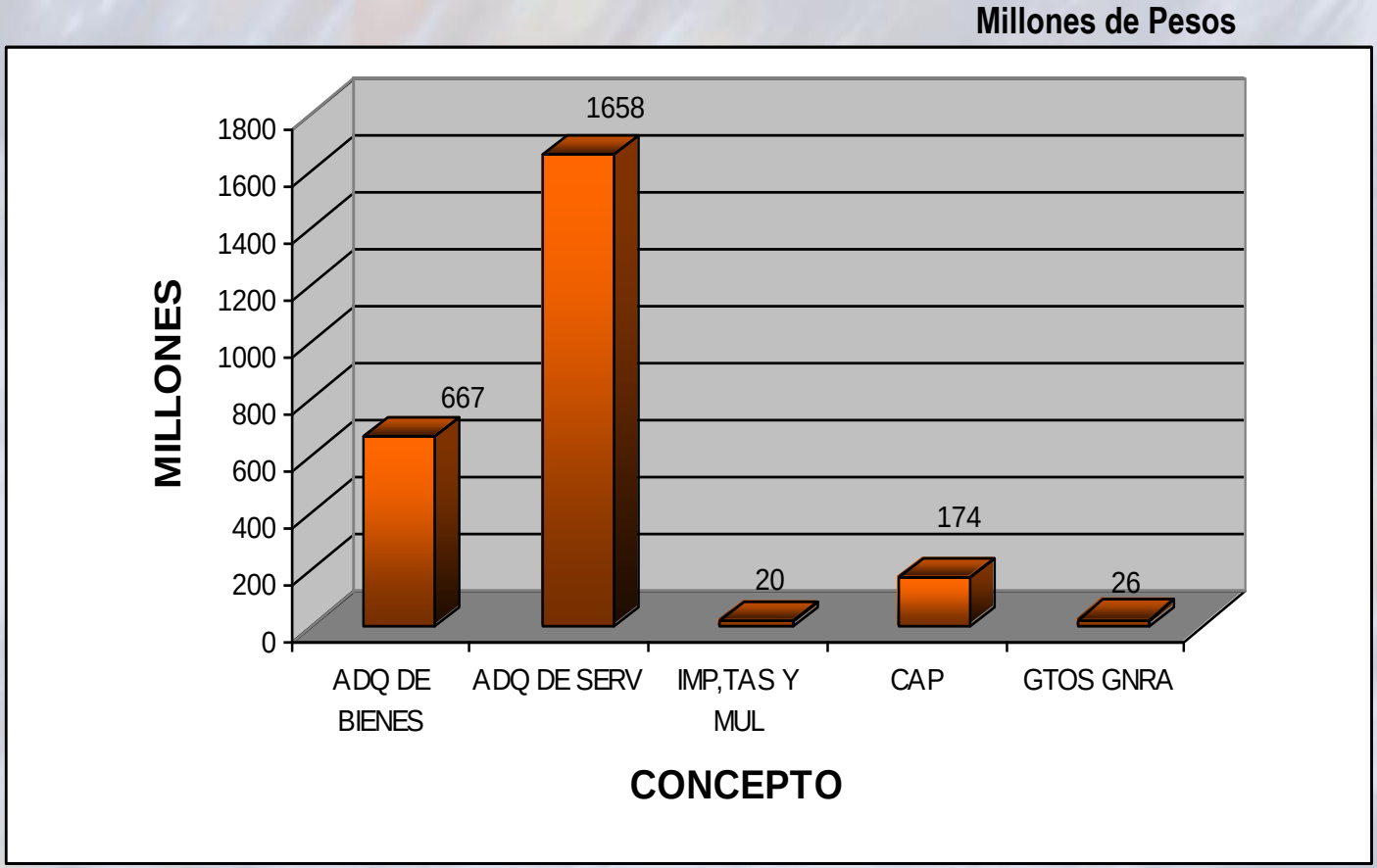


AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 SERVICIOS PERSONALES

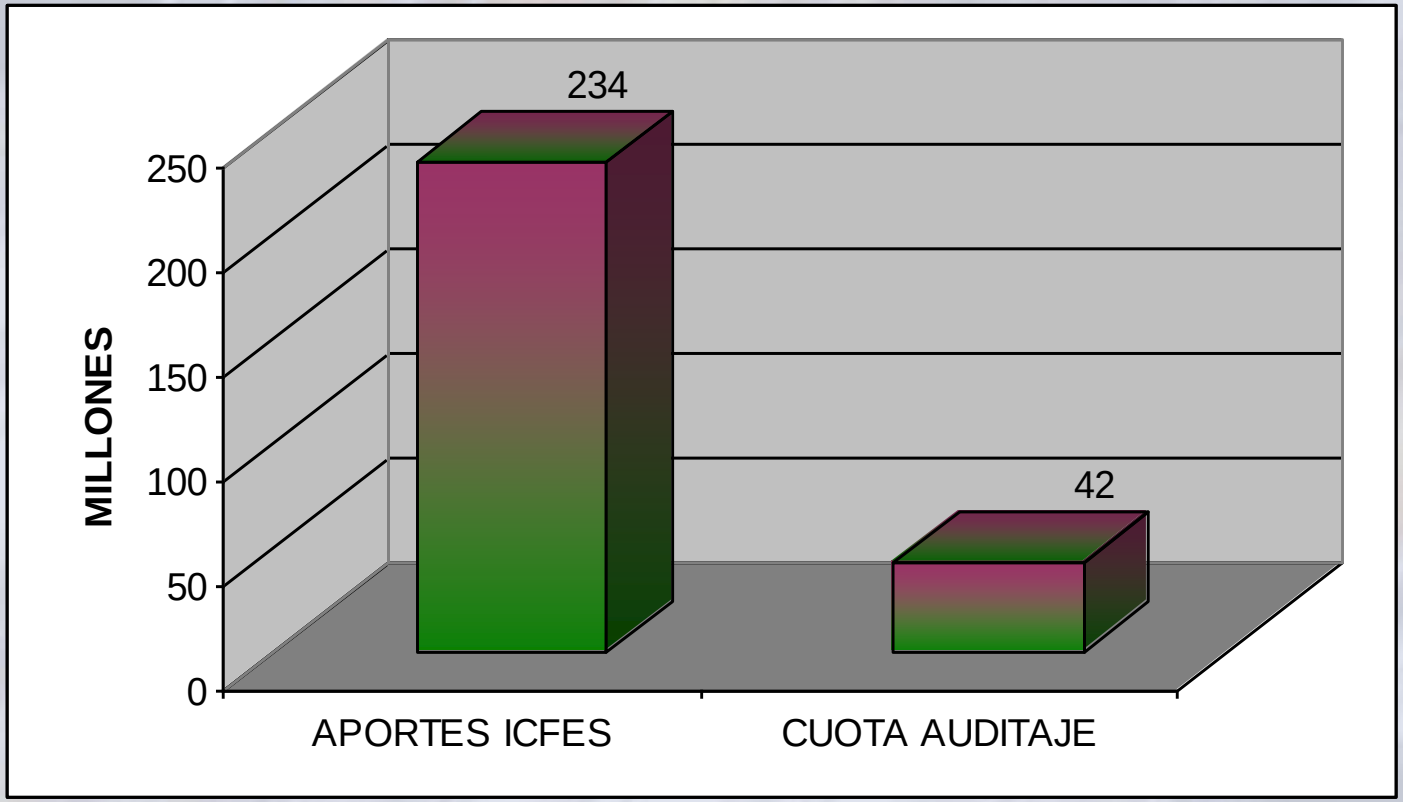


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 GASTOS GENERALES



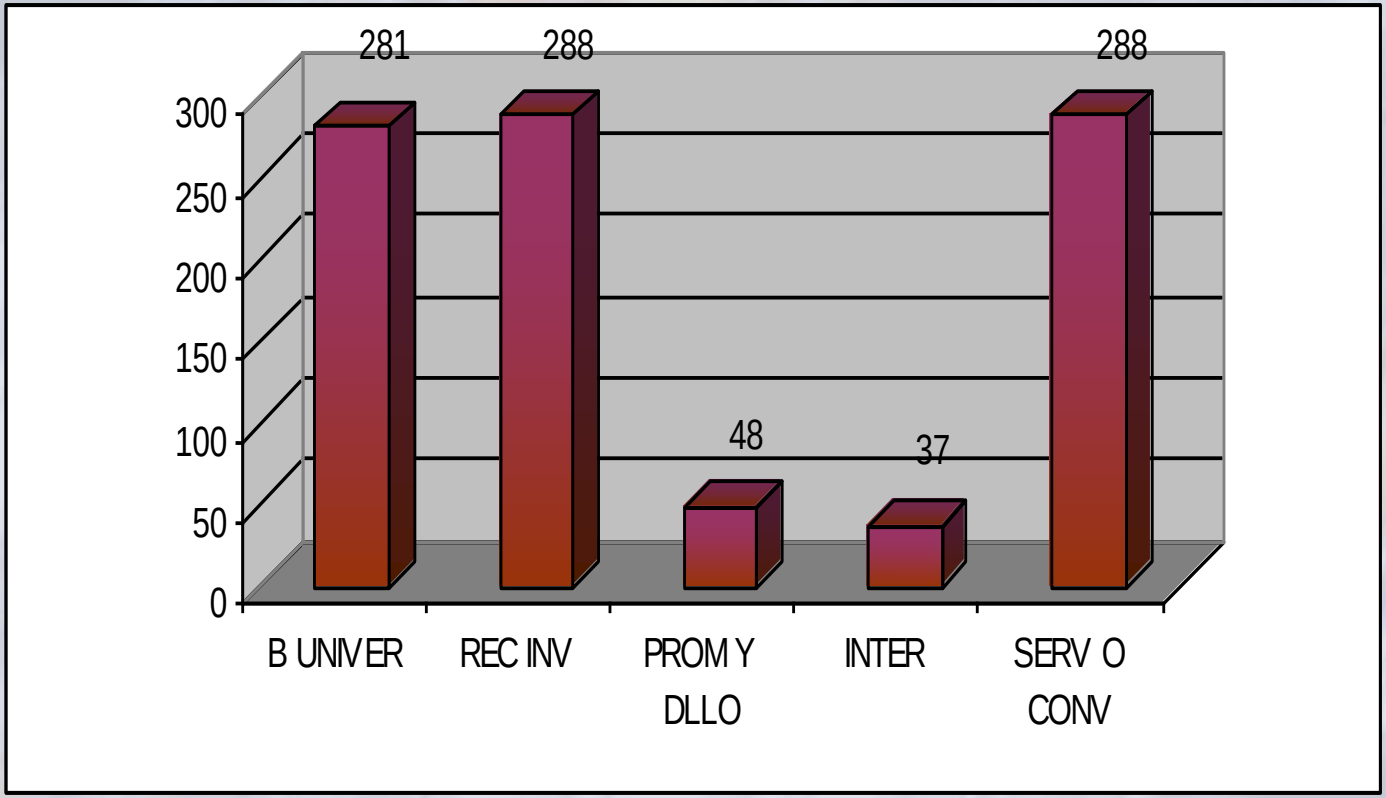
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 TRASFERENCIAS EXTERNAS

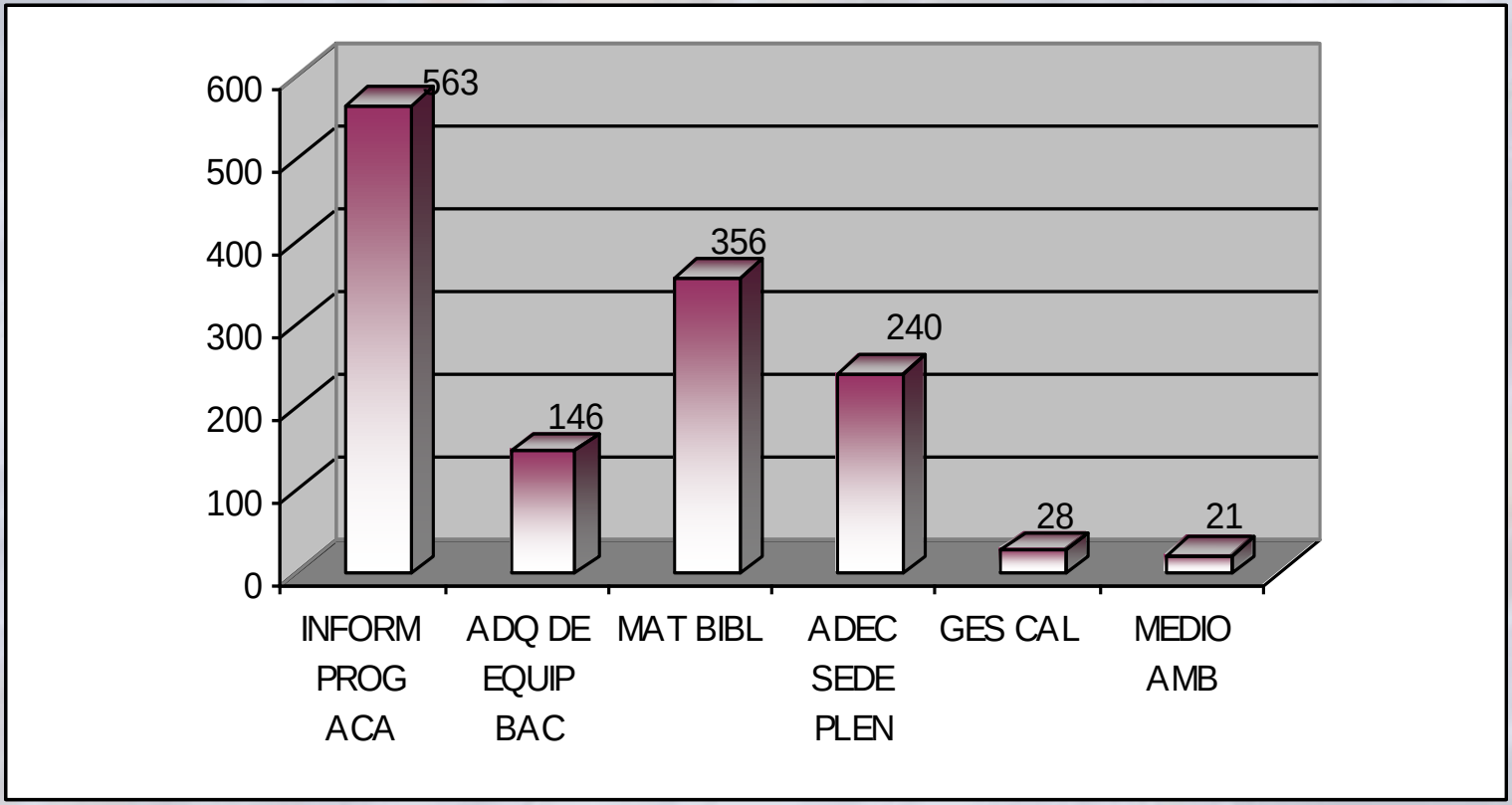
Millones de Pesos



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 TRASFERENCIAS INTERNAS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2008 INVERSIÓN

Millones de Pesos