

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Presentación Cierre de Vigencia , Reservas de Apropiación Presupuestal,  
Reservas Cuentas por Pagar y Recursos de Balance

**ALBA MANUELA DURANGO VILLADIEGO, Rectora**  
**GIOVANNI CARLOS ARGEL FUENTES, Vicerector Administrativo y**  
**Financiero**

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS  
GRUPO DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

# CONTENIDO

- PLAN DE CIERRE PRESUPUESTAL-DINÁMICA DE RESERVAS. COMPARATIVO CIERRE 2012 Y 2013.
- SALDOS DE RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS DE APROPIACIÓN DE 2013 (PAGOS CON PPTO 2014)
- DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS Y DESCRIPTOR DE CUENTAS CON O SIN RECURSOS DE TESORERÍA. 31 DE DICIEMBRE 2013. CORTE DE PAGO: 17 DE FEBRERO DE 2014.
- RESERVAS DE VIGENCIAS FUTURAS 2013. CON PRESUPUESTO 2014.
- CÁLCULO DÉFICIT ARRASTRADO 2013 Y PROYECTADO 2014, SINTENER EN CUENTA ADICIONES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA.

# PLAN DE CIERRE PRESUPUESTAL- DINÁMICA DE RESERVAS

UNIVERSIDAD DE CORDOBA VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PLAN COMPARATIVO DE LAS RESERVAS DE LA VIGENCIA 2012 Y 2013							
VIGENCIA	2012			2013			VAR \$
CONCEPTO	NACION	PROPIOS	TOTAL	NACION	PROPIOS	TOTAL	
RESERVAS DE APROPIACION	2.688.242.672	4.794.086.474	7.482.329.146	862.168.087	4.635.106.946	5.497.275.033	-1.985.054.113
RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR	1.171.024.313	1.937.281.720	3.108.306.033	1.042.504.752	1.318.300.339	2.360.805.091	-747.500.942
TOTAL	3.859.266.985	6.731.368.194	10.590.635.179	1.904.672.839	5.953.407.285	7.858.080.124	-2.732.555.055

Cierre a 31 de Diciembre de  
2013

FUENTE: División de Asuntos Financieros-Grupo de Presupuesto. Sistema Seven ERP. 2014.

# SALDOS DE RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS DE APROPIACIÓN DE 2013 (PAGOS CON PPTO 2014)

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**  
**VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**GRUPO DE TESORERÍA**  
**SALDOS DE CUENTAS DE RESERVAS A 17 DE FEBRERO DE 2014**

<b>TOTAL RESERVAS CUENTAS POR PAGAR 2013</b>	<b>\$ 2.360.805.091</b>
Cuentas pagadas tanto en seven como en bancos propios-FEB-2014	\$ 585.652.855
Cuentas pagadas tanto en seven como en bancos nacion-FEB-2014	\$ 1.041.771.282
Cuentas pagadas tanto en seven como en bancos fondo de salud-FEB-2014	\$ 372.283.453
<b>TOTAL PAGADO A 17 DE FEBRERO DE 2014 DE CUENTAS POR PAGAR DE 2013</b>	<b>\$ 1.999.707.590</b>
<b>SALDO CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR</b>	<b>\$ 361.097.501</b>

<b>TOTAL CUENTAS RESERVAS DE APROPIACIÓN PAGADAS VIGENCIA 2013</b>	<b>\$ 5.497.275.033</b>
TOTAL CUENTAS RESERVAS 2013 RECURSOS NACION	4.635.106.946
TOTAL CUENTAS RESERVAS 2013 RECURSOS PROPIOS	862.168.087

**REGISTRO DE PAGOS DE RESERVAS DE APROPIACIÓN**

Cuentas pagadas tanto en seven como en bancos propios-FEB-2014	\$ 37.827.000
Cuentas pagadas tanto en seven como en bancos nacion-FEB-2014	\$ 57.051.232
<b>TOTAL PAGADO A 17 DE FEBRERO DE 2014 DE CUENTAS POR PAGAR==&gt;</b>	<b>\$ 94.878.232</b>
<b>SALDO DE RESERVAS DE APROPIACIÓN PENDIENTES POR PAGAR</b>	<b>\$ 5.402.396.801</b>

<b>TOTAL RECURSOS TOMADOS DEL PPTO 2014 PARA PAGAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 2013</b>	<b>\$ 2.094.585.822</b>
<b>SALDO DE CUENTAS PENDIENTES DE TESORERIA Y APROPIACIÓN</b>	<b>\$ 5.763.494.302</b>

# DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS Y DESCRIPTOR DE CUENTAS CON O SIN RECURSOS DE TESORERÍA. 31 DE DICIEMBRE 2013. CORTE DE PAGO: 17 DE FEBRERO DE 2014

DESCRIPCIÓN CUENTAS POR SALDAR (RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR)	VALOR A CANCELAR	
Suministros tecnológicos, soluciones tecnologicas e ingeniería	\$ 361.097.501	con recursos para pago
	\$ 361.097.501	

DESCRIPCIÓN CUENTA POR SALDAR (RESERVAS DE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL)	Con recursos Tesorería*	Sin recursos en Tesorería
Obligaciones asociadas a Proyectos de Investigación, Convenios de extensión y Contratos interadministrativos diversos.	\$ 1.589.460.471	
Obligaciones asociadas a Proyectos productivos piscícolas y agrícolas.	\$ 15.922.194	
honorarios y remuneración servicios técnicos.	\$ 14.034.000	
Elementos de aseo y cafetería	\$ 10.019.200	
Adquisición equipos y muebles de oficina.		\$ 64.615.512
Papelería y útiles de oficina.	\$ 48.526	
Mantenimiento de Vehículos.	\$ 199.000	
Comunicaciones, Internet y Redes.		\$ 135.465.026
Gestión Administrativa.		\$ 4.356.469
Servicios públicos.	\$ 5.858.779	
Combustible y Serviteca.	\$ 22.586.291	
Servicios y pólizas de bienes.	\$ 464.000	
Servicio de Vigilancia privada.	\$ 149.735.051	
Impresos y publicaciones.		\$ 9.400.000
Comunicación, Transporte y Archivos.		\$ 19.152.386
Arrendamiento espacios (Colegios Odesad, ntenas y conectividad externa)	\$ 605.000	
Bienestar Institucional.		\$ 144.644.731
Inversión (Mtto y/o Ampliación de Infraestructura-Extensión Programas a Municipios-Stampilla).	\$ 834.214.959	
Obligaciones Fondo Universitario Plan Padrino.	\$ 11.015.700	
Posgrados (propios y SUE), Cursos Educación Continuada, Centro de Idiomas, Odesad y Capacitación Docente.	\$ 92.433.898	
Asistencia a eventos, Capacidad instalada, Edición y publicación científica y Jóvenes semilleros.	\$ 39.343.948	
Otras obligaciones de menor cuantía ( Cuentas acreditación facultades, fotocopias, atención a egresados, pagos certificaciones de calidad laboratorios, etc)	\$ 20.400.478	
Servicio de Aseo y Mantenimineto		\$ 177.766.835
Cesantías corrientes no docentes (funcionarios desvinculados, terminaciones de contratos y no renovaciones)		\$ 51.379.084
Sentencias y Conciliaciones		\$ 5.580.000
Obligaciones en Mantenimiento de equipos		\$ 91.953.823
Obligaciones Servicio de Salud (Unidad Especial Administrativa de Salud-Unicor)		\$ 1.891.741.440
<b>TOTALIZACIÓN</b>	<b>\$ 2.806.341.495</b>	<b>\$ 2.596.055.306</b>
	<b>\$ 5.402.396.801</b>	

(\*) Cuentas bancarias Colpatria, Megabanco, Davivienda, BanBogotá, BBVA, Banoccidente, Pichincha y popular.

# RESERVAS DE VIGENCIAS FUTURAS 2013, SE CANCELAN CON RECURSOS PRESUPUESTALES DE 2014.

**UNIVERSIDAD DE CORDOBA**  
**VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS**  
**GRUPO DE PRESUPUESTO**  
**VIGENCIA FUTURAS CONSTITUIDA EN EL AÑO 2013 APROBADAS EN SESION POR EL CONSEJO SUPERIOR**  
**DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA**

NUMERAL	RUBRO	RECURSO	VALOR
21111010	COMISION DE ESTUDIOS DOCENTES	NACIÓN	74.267.784
23121017	CONVENIO REORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	NACIÓN	19.182.000
24221010	SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA	NACIÓN	260.000.000
24221019	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	NACIÓN	223.069.712
24311008	BIENESTAR INSTITUCIONAL NACION	NACIÓN	16.860.500
410102	INVERSION NACION	NACIÓN	72.659.150
<b>TOTAL NACION</b>			<b>666.039.146</b>
23139003	ALIMENTOS PECUARIOS	PROPIOS	20.000.000
5901101	SERVICIOS DE SALUD	PROPIOS	800.000.000
490102	INVERSION ( EXTENSION A LOS MUNICIPIOS)	PROPIOS	307.538.454
490101	INVERSION ( MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA)	PROPIOS	884.104.959
<b>TOTAL PROPIOS</b>			<b>2.011.643.413</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS FUTURAS ( NACION +PROPIO)</b>			<b>2.677.682.559</b>

FUENTE: Oficina de Asuntos Financieros 2014

# CÁLCULO DÉFICIT ARRASTRADO 2013 Y PROYECTADO 2014, SINTENER EN CUENTA ADICIONES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA.

**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**  
**VICERECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS**

<b>DEFICIT ARRASTRADO 2013</b>	
SALDO RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 0
SALDO RESERVAS DE APROPIACIÓN	\$ 2.596.055.306
SALDO RESERVAS VIGENCIAS FUTURAS	\$ 2.677.682.559
<b>TOTAL DÉFICIT ARRASTRADO 2013</b>	<b>\$ 5.273.737.865</b>
MENOS FINANCIAMIENTO DÉFICIT BIENES Y SERVICIOS-PAGO DEUDAS ( <i>APROBADO CSU</i> )	-\$ 1.458.420.000
<b>TOTAL DÉFICIT ARRASTRADO 2013</b>	<b>\$ 3.815.317.865</b>
<b>DEFICIT APROBADO PPTO 2014 (A GENERAR POR RECURSOS ESCASOS)</b>	
DÉFICIT SUELDOS Y CONTRIBUCIONES CATEDRÁTICOS	\$ 3.709.000.000
DÉFICIT SERVICIOS GENERALES	\$ 1.271.000.000
DÉFICIT UNIDAD FONDO DE SALUD	\$ 1.900.000.000
<b>TOTAL DÉFICIT GENERADO 2014</b>	<b>\$ 6.880.000.000</b>
<b>TOTAL DÉFICIT VIGENCIAS 2013 Y 2014</b>	<b>\$ 10.695.317.865</b>

FUENTE: Vicerectoría Administrativa y Financiera. Grupo de presupuesto 2014.

**Gracias**