



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

891.800.330

## EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia **2017**  
Sección **UPTC**

Periodo del **1 de enero de 2017** al **30 de junio de 2017**

| RUBRO            | CONCEPTO DE INGRESO  | APROPIACIÓN      |           |                   |                   | DEVOLUCIONES |         |       | DISPONIBILIDADES DE TESORERIA |                  |                  | NO EFECTIVO |                   |                   | RECAUDOS  |                   |                   |
|------------------|--|------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                  |  | INICIAL          | ACUMULADO | PERIODO           | TOTAL             | ACUMULADO    | PERIODO | TOTAL | ACUMULADO                     | PERIODO          | TOTAL            | ACUMULADO   | PERIODO           | TOTAL             | ACUMULADO | PERIODO           | TOTAL             |
| 20214            | Estampilla Pro- UNAL y demás Universidades Estatales               | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 301.694.768,00   | 301.694.768,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 301.694.768,00    | 301.694.768,00    |
| 20214 - 10 - CSF | Estampilla Pro- UNAL y demás Universidades Estatales               | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 301.694.768,00   | 301.694.768,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 301.694.768,00    | 301.694.768,00    |
| 3                | RECURSOS DE CAPITAL  | 2.040.000.000,00 | 0,00      | 63.180.258.187,87 | 65.220.258.187,87 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 1.947.958.786,97 | 1.947.958.786,97 | 0,00        | 63.180.258.187,87 | 63.180.258.187,87 | 0,00      | 65.128.216.974,84 | 65.128.216.974,84 |
| 302              | Rendimientos Financieros   | 2.000.000.000,00 | 0,00      | 0,00              | 2.000.000.000,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 1.577.007.376,44 | 1.577.007.376,44 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 1.577.007.376,44  | 1.577.007.376,44  |
| 302 - 20 - ADM   | Rendimientos Financieros   | 2.000.000.000,00 | 0,00      | 0,00              | 2.000.000.000,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 1.577.007.376,44 | 1.577.007.376,44 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 1.577.007.376,44  | 1.577.007.376,44  |
| 303              | Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial                         | 40.000.000,00    | 0,00      | 0,00              | 40.000.000,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 32.606.811,00    | 32.606.811,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 32.606.811,00     | 32.606.811,00     |
| 303 - 20 - ADM   | Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial                         | 40.000.000,00    | 0,00      | 0,00              | 40.000.000,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 32.606.811,00    | 32.606.811,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 32.606.811,00     | 32.606.811,00     |
| 306              | Excedentes Financieros R 30  | 0,00             | 0,00      | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 | 0,00      | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 |
| 306 - 30 - ADM   | Excedentes Financieros R 30  | 0,00             | 0,00      | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 | 0,00      | 13.715.460.256,57 | 13.715.460.256,57 |
| 310              | Excedentes Financieros R 20 Inversion                              | 0,00             | 0,00      | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  | 0,00      | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  |
| 310 - 20 - ADM   | Excedentes Financieros R 20 Inversion                              | 0,00             | 0,00      | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  | 0,00      | 9.477.976.255,56  | 9.477.976.255,56  |
| 311              | Excedentes Financieros R 40  | 0,00             | 0,00      | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    | 0,00      | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    |
| 311 - 40 - ADM   | Excedentes Financieros R 40  | 0,00             | 0,00      | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    | 0,00      | 977.900.613,57    | 977.900.613,57    |
| 314              | Excedentes Financieros R 10  | 0,00             | 0,00      | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  | 0,00      | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  |
| 314 - 10 - CSF   | Excedentes Financieros R 10  | 0,00             | 0,00      | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  | 0,00      | 1.967.721.634,30  | 1.967.721.634,30  |
| 317              | Rendimientos Financieros R_30                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 86.069.085,08    | 86.069.085,08    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 86.069.085,08     | 86.069.085,08     |
| 317 - 30 - ADM   | Rendimientos Financieros R_30                                      | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 86.069.085,08    | 86.069.085,08    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 86.069.085,08     | 86.069.085,08     |
| 318              | Excedentes Financieros Inversión                                   | 0,00             | 0,00      | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  | 0,00      | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  |
| 318 - 30 - ADM   | Excedentes Financieros Inversión                                   | 0,00             | 0,00      | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  | 0,00      | 4.787.892.834,60  | 4.787.892.834,60  |
| 319              | Excedentes Financieros Funcionamiento                              | 0,00             | 0,00      | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  | 0,00      | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  |
| 319 - 20 - ADM   | Excedentes Financieros Funcionamiento                              | 0,00             | 0,00      | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  | 0,00      | 6.178.583.807,11  | 6.178.583.807,11  |
| 321              | Excedentes Financieros CREE  | 0,00             | 0,00      | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 | 0,00      | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 |
| 321 - 10 - CSF   | Excedentes Financieros CREE  | 0,00             | 0,00      | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 | 0,00      | 24.311.076.328,42 | 24.311.076.328,42 |
| 322              | Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades   | 0,00             | 0,00      | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  | 0,00      | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  |
| 322 - 10 - CSF   | Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades   | 0,00             | 0,00      | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  | 0,00      | 1.763.646.457,74  | 1.763.646.457,74  |
| 323              | Rendimientos Financieros- Cree                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 225.252.128,94   | 225.252.128,94   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 225.252.128,94    | 225.252.128,94    |
| 323 - 10 - CSF   | Rendimientos Financieros- Cree                                     | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 225.252.128,94   | 225.252.128,94   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 225.252.128,94    | 225.252.128,94    |
| 324              | Rendimientos Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 8.038.062,40     | 8.038.062,40     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 8.038.062,40      | 8.038.062,40      |
| 324 - 10 - CSF   | Rendimientos Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 8.038.062,40     | 8.038.062,40     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 8.038.062,40      | 8.038.062,40      |
| 326              | Rendimientos Aportes de Inversión                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 18.985.323,11    | 18.985.323,11    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 18.985.323,11     | 18.985.323,11     |
| 326 - 10 - CSF   | Rendimientos Aportes de Inversión                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00  | 0,00                          | 18.985.323,11    | 18.985.323,11    | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00      | 18.985.323,11     | 18.985.323,11     |