Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, MEN

Ejecución Presupuestal con corte a enero 2025

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION DE INGRESOS

Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2025

INGRESOS		RECAUDO 2021	RECAUDO 2022	RECAUDO 2023	RECAUDO 2024	RECAUDO 2025	PRESUPUESTO FINAL 2025	% EJECUCIÓN 2025	CREC. O DEC. 2025 VS. 2024
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNÓLOGICO	342.515.089	144.128.363	232.312.330	314.810.330	2.793.266.542	6.920.600.000	40,36%	787%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	2.899.772.868	650.026.338	1.738.243.895	1.843.239.288	40.761.765.713	75.649.944.040	53,88%	2111%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	730.714	18.753.000	67.619.363	46.280.000	12.771.983	600.000.000	2,13%	-72%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	15.034.441	7.755.479	15.035.036	809.825.644	1.003.706.312	5.700.855.960	17,61%	24%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		**3.258.053.111**	**820.663.180**	**2.053.210.624**	**3.014.155.262**	**44.571.510.551**	**88.871.400.000**	50,15%	**1379%**
SERVICIOS DE ALQUILER O	**ARRENDAMIENTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**50.000.000**	5,00%	**0%**
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	22.163.595	81.407.054	183.714.228	138.809.187	330.208.080	2.000.000.000	16,51%	138%
	RECURSOS DEL BALANCE	0	42.279.490.839	0	0	0	0	0,00%	0%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		**22.163.595**	**42.360.897.893**	**183.714.228**	**138.809.187**	**330.208.080**	**2.000.000.000**	16,51%	138%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	0	0	0	3.022.886.297	1.980.100.000	152,66%	0%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	0	96.851.602	172.488.655	0	0	3.500.000.000	0,00%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0**	**96.851.602**	**172.488.655**	**0**	**3.022.886.297**	**5.480.100.000**	55,16%	**0%**
TOTAL		**3.280.216.706**	**43.278.412.675**	**2.409.413.507**	**3.152.964.449**	**47.927.104.928**	**96.401.500.000**	49,72%	**1420%**
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			**1219,38%**	**-94,43%**	**30,86%**	**1420,06%**			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 49,72%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 50,15% considerando la sumatoria total de toda la oferta educativa.

El recaudo reportado en recursos de capital se refiere a excedentes financieros, rendimientos financieros, recursos del balance, dividendos y utilidades por otras inversiones; se ha recaudado un 16,51% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 55,16%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de $47.927.104.928=

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2025

		PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO 2025	PESUPUESTO FINAL 2025	% EJECUCIÓN 2025	CREC O DEC 2025 VS. 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	516.924.882	589.657.427	908.427.402	1.173.681.116	1.349.611.985	57.602.570.000	2,34%	15%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.231.742.349	5.387.087.185	5.133.937.873	7.702.944.500	9.905.725.014	17.717.430.000	55,91%	29%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	50.000.000	0,00%	0%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	300.070.952	260.000.000	140.000.000	187.915.570	427.375.335	1.031.500.000	41,43%	127%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO		**5.048.738.183**	**6.236.744.612**	**6.182.365.275**	**9.064.541.186**	**11.682.712.334**	**76.401.500.000**	**15,29%**	**29%**
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	331.705.823	419.961.152	-	34.937.000	-	350.000.000	0,00%	-100%
	DESARROLLO PROFESORAL	16.978.500	-	-	-	-	300.000.000	0,00%	0%
	INVESTIGACIÓN	16.978.500	18.477.333	20.962.000	-	1.613.101	2.200.000.000	0,07%	0%
	PROYECCIÓN SOCIAL	110.628.356	229.092.345	2.113.195	106.722.918	596.873.344	4.473.100.000	13,34%	459%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	196.324.800	704.672.331	-	43.916.000	-	3.500.000.000	0,00%	-100%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	-	24.802.643.167	62.067.500	208.366.500	45.600.000	8.176.900.000	0,56%	-78%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	43.156.900	41.837.026	10.617.132	-	-	1.000.000.000	0,00%	0
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		**715.772.879**	**26.216.683.354**	**95.759.827**	**393.942.418**	**644.086.445**	**20.000.000.000**	**3,22%**	**63%**
TOTAL		**5.764.511.062**	**32.453.427.966**	**6.278.125.101**	**9.458.483.604**	**12.326.798.779**	**96.401.500.000**	12,79%	**30%**
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			**462,99%**	**-80,65%**	**50,66%**	**30,33%**			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 12,79%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de $12.326.798.779

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 15,29%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 3,22%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 0,00%

Investigación 0,07%

Proyección Social 13,34%

Bienestar Universitario 0,00%

Desarrollo Profesoral 0,00%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 0,56%

Gestión Institucional 0,00%

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero