





## Ejecución Presupuestal con corte a enero 2025

Institución Universitaria Antonio José Camacho

**Dirección Financiera** 



Resolución MEN No. 963 Exp. el 02 de marzo de 2007

Cali - Colombia

Norte: **Av. 6N #28N-102** Sur: **Km.7 vía Cali-Jamundí · Calle 25 #127-220** 



## **EJECUCION DE INGRESOS**

Antonio José Camacho 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. 0 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%	21117:	
JUPENION	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%		
SERVICIOS DE ALQUILER O	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	2.500.000	1	5,00%	0%	
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%		
	RECURSOS DEL BALANCE	0	42.279.490.839	0	0	0	0	0,00%		
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		22.163.595	42.360.897.893	183.714.228	138.809.187	330.208.080		16,51%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	0	0	0	3.022.886.297		152,66%		
	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		55,16%		
TOTAL		3.280.216.706	43.278.412.675	2.409.413.507	3.152.964.449	47.927.104.928		49,72%	1420%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			1219,38%	-94,43%	30,86%	1420,06%			1 7	

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=

Norte: Av. 6N #28N-102

Sur: Km.7 vía Cali-Jamundí · Calle 25 #127-220





## **EJECUCION DE GASTOS**

PRESUPUENO   PRESUPENO   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENO   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENCE   PRESUPENO   PRESUPENCE   PRESUP	Antonio José Camacho INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  EJECUCIÓN DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ENERO 2025										
AQUISICION DE BIENESY SERVICIOS 1.231742.349 5.387.087.185 5.133.337.873 7.702.944.500 9.905.725.044 17.717.430.000 55.91½ SERVICION SCIAL 10.682.056 229.092.345 2.131.95 106.722.918 598.673.344 4.473.00.000 0.00% 17.715.772.879 17.715.772.879 17.715.772.877 17									EJECUCIÓN	CREC O DEC 2025 VS. 2024	
SERVICIOS   TRANSFERENCIAS   CORPENTES   GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA   10,000,000   140,000,000   140,000,000   187,915,570   427,375,335   1,031,500,000   140,432   1,000,000   187,915,570   427,375,335   1,031,500,000   140,432   1,000,000   187,915,570   427,375,335   1,031,500,000   140,432   1,000,000,000   1,000,0		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%	
CORRINTES   CASTOS POR TRIBUTOS,   300.070.952   260.000.000   140.000.000   187.915.570   427.375.335   1.031500.000   41.43%		AQUISICIÓN DE BIENESY								29%	
MILITAS SANCIONESE   NTERESEDE MORA   1   1   1   1   1   1   1   1   1		CORRIENTES	-	-	-	-	-			0%	
TOTAL GASTOS   FUNCIONAMIENTO		MULTAS, SANCIONES E	300.070.952	260.000.000	140.000.000	187.915.570	427.375.335	1.031.500.000	41,43%	127%	
DESARROLLO PROFESORAL   18.978.500   18.477.333   20.962.000   -   -   1.613.101   2.200.000.000   0.00%     INVESTIGACIÓN   18.978.500   18.477.333   20.962.000   -   1.613.101   2.200.000.000   0.07%     PROVECCIÓN SOCIAL   110.628.356   22.908.245   2.113.95   106.722.918   596.873.344   4.473.100.000   13.34%   4.473.100.000   13.34%   4.473.100.000   -   3.500.000.000   0.00%   -   1.613.101   -   43.916.000   -   3.500.000.000   0.00%   -   1.613.101   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.613.101   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -   1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%       1.000.000.000   0.00%   -     1.000.000.000   0.00%			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%	
AVESTICACIÓN   16.978.500   18.477.333   20.962.000   - 1.613.101   2.200.000.000   0.0772				419.961.152	-	34,937,000	-		.,	-100%	
FROYECCIÓN SOCIAL   110.628.356   223.032.345   2.113.195   106.722.918   596.873.344   4.473.100.000   13.34½   13.473.100.000   13.34½   13.473.100.000   13.34½   13.4		DESARROLLO PROFESORAL		-	-	-	_	300.000.000	0,00%	0%	
BENESTAR LINWERSTAR ID 196. 324.800 70.4 672.331 - 43.96.000 - 3.500.000.000 0,000: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 208.366.500 45.600.000 8.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 208.366.500 45.600.000 8.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 208.366.500 45.600.000 8.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 6.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 6.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 6.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 6.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 6.176.900.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 45.600.000 45.600.000 0,560: -1 WFAESTRICUTUR - 24.802.643.167 62.067.500 0,560: -1 WFAESTRICUTUR		INVESTIGACIÓN	16.978.500	18.477.333	20.962.000	-	1.613.101	2.200.000.000	0,07%	0%	
BENESTAR LINIVERSITARID   196.324.800   704.672.331   - 43.916.000   - 3.500.000.000   0,00%   -1     INFRAESTRUCTURA   - 24.902.643.167   62.067.500   208.368.500   45.600.000   8.176.900.000   0,56%     EQUIPARIENTO Y MEDIOS   EDUCATIVOS   GESTIÓN NSTITUCIONAL   43.156.900   41.837.026   10.617.132   -   1.000.000.000   0,00%     TOTAL GASTOS   715.772.879   26.216.683.354   95.759.827   393.942.418   644.086.445   20.000.000.000   3,22%     INVERSIÓN   64.000.000.000   64.000.	GASTOS DE INVERSIÓN	PROYECCIÓN SOCIAL	110.628.356	229.092.345	2.113.195	106.722.918	596.873.344	4.473.100.000	13,34%	459%	
EQUIPAMENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS SOCIEDA 13 156 900 41837.026 10.617.132 - 1.000.000.000 0.0002 TOTAL GASTOS NOVERTICO NA 156.900 41837.026 10.617.132 - 1.000.000.000 0.0002 TOTAL GASTOS NOVERTICO NA 156.900 41837.026 10.617.132 - 1.000.000.000 3.22X NOVERTICO NA 156.900 41837.026 10.617.132 - 1.000.000.000 41837.026 1	CHOICO DE INVERSION		196.324.800	704.672.331	-	43.916.000	-	3.500.000.000	0,00%	-100%	
TOTAL GASTOS 715.772.879 26.216.683.354 95.759.827 393.942.418 644.086.445 20.000.000.000 3,22% INVERSIÓN		EQUIPAMIENTO Y MEDIOS	-	24.802.643.167	62.067.500	208,366,500	45.600.000	8.176.900.000	0,56%	-70*/	
TOTAL GASTOS 715.772.879 26.216.683.354 95.759.827 393.942.418 644.086.445 20.000.000.000 3,22% INVERSIÓN 26.216.683.354 95.759.827			42 IEE 900	41 927 026	10 617 122			1,000,000,000	0.00%	-78% 0	
IDITAL CASTOS INVERSION		GESTION INSTITUCIONAL				393 942 418	644 086 445			0	
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% 5			113.112.013	20.210.003.334	33.133.021	333.342.410	044.000.443	20.000.000.000	3,227.	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%	% 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

