

lo soñamos
lo vivimos



Antonio José
Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543



Ejecución presupuestal con corte a febrero 2025

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INGRESOS		RECAUDO 2023	RECAUDO 2024	RECAUDO 2025	PRESUPUESTO FINAL 2025	% EJECUCIÓN 2025	CREC. O DEC. 2025 VS. 2024
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	2.188.392.402	560.036.765	2.368.059.225	6.920.600.000	42,89%	430%
	PREGRADO UNIVERSITARIA	18.551.849.161	2.619.711.472	40.965.007.035	75.643.944.040	54,15%	1464%
	POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	229.186.871	185.930.475	36.717.745	600.000.000	6,12%	-80%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	68.916.809	1.370.763.762	1.003.706.312	5.700.855.960	17,61%	-27%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	21.038.345.243	4.736.442.474	44.973.490.317	88.871.400.000	50,61%	850%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	2.100.000	1.583.680	2.500.000	50.000.000	5,00%	58%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	389.842.696	255.479.208	888.203.376	2.000.000.000	44,41%	248%
	RECURSOS DEL BALANCE	42.284.866.425	39.694.192.751	51.463.156.669	51.463.156.669	100,00%	30%
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	42.674.509.121	39.949.671.959	52.351.360.045	53.463.156.669	97,92%	31%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	0	3.022.886.297	1.980.100.000	152,66%	0%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	172.488.655	294.944.464	924.783.956	3.500.000.000	26,42%	214%
TOTAL TRANSFERENCIAS	172.488.655	294.944.464	3.947.670.253	5.480.100.000	72,04%	1238%	
TOTAL	63.887.443.019	44.982.642.577	101.275.020.615	147.864.656.669	68,49%	125%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-29,59%	125,14%			

lo vivimos

La ejecución presupuestal de ingresos refleja un cumplimiento del 68,49% en el recaudo total.

Los ingresos por la venta de servicios educativos alcanzaron un 50,61%, considerando la sumatoria de toda la oferta educativa.

El recaudo correspondiente a los recursos de capital, que incluye excedentes financieros, rendimientos financieros, recursos del balance, ha logrado un 97,92% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes han sido ejecutados en un 72,04%.

En total, el recaudo acumulado al cierre del mes reportado asciende a \$101.275.020.615.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2025		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	3.504.385.304	4.304.354.258	4.939.278.923	62.752.796.221	7,97%	16%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.842.329.343	9.111.970.820	11.677.251.086	25.812.232.779	45,24%	28%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	50.000.000	0,00%	0%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	312.090.947	237.915.570	427.375.335	1.031.500.000	41,43%	80%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.658.805.594	13.654.240.648	17.103.905.344	89.646.529.000	19,08%	25%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	-	64.337.000	79.560.000	350.000.000	22,73%	24%
	DESARROLLO PROFESORAL	-	1.135.000	7.989.000	300.000.000	2,66%	604%
	INVESTIGACIÓN	45.364.766	11.047.390	21.806.301	3.000.000.000	0,73%	97%
	PROYECCIÓN SOCIAL	61.379.995	233.606.983	2.634.971.417	4.707.765.836	55,97%	1028%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	431.582.200	1.043.414.278	18.890.200	4.800.000.000	0,39%	-98%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	173.500.000	943.665.645	311.400.000	44.060.361.833	0,71%	-67%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	17.517.132	30.895.977	-	1.000.000.000	0,00%	-1
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	729.344.093	2.328.102.273	3.074.616.918	58.218.127.669	5,28%	32%	
TOTAL	11.388.149.686	15.982.342.921	20.178.522.262	147.864.656.669	13,65%	26%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			40,34%	26,26%			

El presupuesto de gastos, que incluye funcionamiento e inversiones, ha sido ejecutado en un 13,65%. No se reportan compromisos relacionados con el servicio a la deuda.

El monto acumulado de ejecución de los gastos totales asciende a \$20.178.522.262.

Gastos de Funcionamiento: Se han ejecutado en un 19,08% del presupuesto asignado.

Gastos de Inversión: Se han ejecutado en un 5,28%, distribuidos de la siguiente manera:

Programas de Formación: 22,73%

Desarrollo Profesoral: 2,66%



Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos: 0,71%

Proyección Social: 55,97%

Gestión Institucional: 0,00%

Bienestar Universitario: 0,39%

lo soñamos
lo vivimos

Atentamente,


CARLOS ÁRDILA MERCADO
Director Financiero