

lo soñamos
lo vivimos



Antonio José
Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543



Ejecución presupuestal con corte abril 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	2.814.282.009	3.127.245.316	4.395.393.875	6.920.600.000	63,51%	41%
	PREGRADO UNIVERSITARIA	36.644.566.721	37.703.390.830	62.779.431.974	75.649.944.040	82,99%	67%
	POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	245.678.370	188.296.800	105.615.619	600.000.000	17,60%	-44%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	110.892.860	1.386.728.765	1.796.061.951	5.700.855.960	31,51%	30%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	39.815.419.960	42.405.661.711	69.076.503.419	88.871.400.000	77,73%	63%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	11.228.000	7.882.880	13.858.000	50.000.000	27,72%	75,80%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.311.046.768	1.116.779.203	2.174.798.056	2.000.000.000	108,74%	95%
	RECURSOS DEL BALANCE	42.284.666.425	39.694.192.751	51.463.156.669	51.463.156.669	100,00%	30%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	43.595.713.193	40.810.971.954	53.637.954.725	53.463.156.669	100,33%	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	5.721.047.729	7.059.738.657	9.039.838.657	78,10%	23%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	561.614.794	1.547.417.395	2.143.208.876	3.500.000.000	61,23%	39%
TOTAL TRANSFERENCIAS		561.614.794	7.268.465.124	9.202.947.533	12.539.838.657	73,39%	27%
TOTAL		83.983.975.947	90.492.981.668	131.931.263.677	154.924.395.326	85,16%	46%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			7,75%	45,79%			

La ejecución presupuestal de ingresos refleja un cumplimiento del 85,16% en el recaudo total.

Los ingresos por la venta de servicios educativos alcanzaron un 77,73%, 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 100,33% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes han sido ejecutados en un 73,39%.

En total, el recaudo acumulado al cierre del mes reportado asciende a \$131.931.263.677.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOSz|

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 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	9.083.658.157	11.525.644.391	12.561.774.609	63.963.851.929	19,64%	9%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.392.647.553	11.409.933.978	13.422.243.079	28.638.029.431	46,87%	18%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	50.000.000	0,00%	0%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	619.439.736	595.124.391	427.964.935	1.031.500.000	41,49%	-28%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.095.745.446	23.530.702.760	26.411.982.622	93.683.381.360	28,19%	12%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	-	170.573.000	83.368.000	350.000.000	23,82%	-51%
	DESARROLLO PROFESORAL	6.021.592	5.129.000	24.366.076	300.000.000	8,12%	375%
	INVESTIGACIÓN	139.896.821	58.139.580	60.178.758	3.000.000.000	2,01%	4%
	PROYECCIÓN SOCIAL	176.761.663	351.242.790	4.122.269.558	6.298.020.736	65,45%	1074%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.099.779.716	1.258.683.532	2.355.904.067	4.950.211.590	47,53%	87%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.652.031.327	1.699.126.191	4.675.920.742	45.428.492.610	10,29%	175%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	95.427.632	78.996.921	12.725.501	914.289.030	1,39%	-84%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN	4.169.918.751	3.621.891.014	11.334.732.702	61.241.013.966	18,51%	213%	
TOTAL	22.265.664.195	27.152.593.774	37.746.715.324	154.924.395.326	24,36%	39%	
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			21,95%	39,02%			

El presupuesto de gastos, que incluye funcionamiento e inversiones, ha sido ejecutado en un 24,36%. No se reportan compromisos relacionados con el servicio a la deuda.

El monto acumulado de ejecución de los gastos totales asciende a \$37.746.715.324.

Gastos de Funcionamiento: Se han ejecutado en un 28,19% del presupuesto asignado.

Gastos de Inversión: Se han ejecutado en un 18,51%, distribuidos de la siguiente manera:

Programas de Formación: 23,82%

Desarrollo Profesoral: 8,12%

Investigación: 2.01%



Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos: 10,29%

Proyección Social: 65,45%

Gestión Institucional: 1,39%

Bienestar Universitario: 47,59%

lo soñamos
lo vivimos

Atentamente,

CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero