

lo soñamos
lo vivimos



Antonio José
Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543



Ejecución presupuestal con corte mayo 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. 0 DEC. 2025 VS. 2024
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	2.852.100.009	3.152.610.421	4.440.225.716	6.320.600.000	64,16%	41%
	PREGRADO UNIVERSITARIA	36.845.485.259	37.933.784.431	63.121.077.434	73.608.944.040	85,75%	66%
	POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	262.495.688	188.582.800	135.014.124	641.000.000	21,06%	-28%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	171.920.441	1.421.284.880	2.549.772.659	5.700.855.960	44,73%	79%
TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN		40.132.001.397	42.696.262.532	70.246.089.933	86.871.400.000	80,86%	65%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	14.728.000	13.066.560	19.312.000	50.000.000	38,62%	47,80%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.586.659.048	1.643.742.271	2.926.342.116	4.000.000.000	73,16%	76%
	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		43.871.325.473	41.337.935.022	54.389.498.785	55.463.156.669	98,06%	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	0	7.033.682.613	10.916.052.494	9.039.838.657	120,75%	55%
	REINTEGROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.169.260.717	2.912.881.216	2.143.208.876	3.500.000.000	61,23%	-26%
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.169.260.717	9.946.563.829	13.059.261.370	12.539.838.657	104,14%	31%
TOTAL		85.187.315.587	93.993.827.943	137.714.162.088	154.924.395.326	88,89%	47%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			10,34%	46,51%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 88,89%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 80,86% 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 98,06% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 104,14%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$137.714.162.088=

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

 EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE MAYO 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	11.894.392.955	15.097.011.415	16.428.917.901	63.963.851.929	25,68%	9%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.200.372.618	11.840.919.785	13.689.010.191	28.638.029.431	47,80%	16%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.891.655	-	5.576.200	50.000.000	11,15%	0%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	634.972.836	595.124.391	820.844.967	1.031.500.000	79,58%	38%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.768.630.064	27.533.055.591	30.944.349.258	93.683.381.360	33,03%	12%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	7.000.000	226.148.000	104.368.000	350.000.000	29,82%	-54%
	DESARROLLO PROFESORAL	11.011.564	11.096.913	27.766.076	300.000.000	9,26%	150%
	INVESTIGACIÓN	184.877.102	180.679.007	256.145.060	3.000.000.000	8,54%	42%
	PROYECCIÓN SOCIAL	331.586.679	390.172.057	4.363.793.000	6.354.457.331	68,67%	1018%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.119.352.029	2.686.307.830	2.578.938.682	4.950.211.590	52,10%	-4%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	1.860.210.346	25.078.021.291	4.958.599.392	45.372.056.015	10,33%	-80%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	95.427.632	78.996.921	29.710.955	914.289.030	3,25%	-62%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		4.609.465.352	28.651.422.019	12.319.321.165	61.241.013.966	20,12%	-57%
TOTAL		26.378.095.414	56.184.477.610	43.263.670.423	154.924.395.326	27,93%	-23%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			113,00%	-23,00%			

El presupuesto de gastos, que incluye funcionamiento e inversiones, ha sido ejecutado en un 27,93%. No se reportan compromisos relacionados con el servicio a la deuda.

El monto acumulado de ejecución de los gastos totales asciende a \$43.263.670.423.

Gastos de Funcionamiento: Se han ejecutado en un 33,03% del presupuesto asignado.

Gastos de Inversión: Se han ejecutado en un 20,12%, distribuidos de la siguiente manera:

Programas de Formación: 29,82%

Desarrollo Profesoral: 9,26%

Investigación: 8.54%



Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos: 10,93%

Proyección Social: 68,67%

Gestión Institucional: 3,25%

Bienestar Universitario: 52,10%

lo soñamos
lo vivimos

Atentamente,

CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero