

lo soñamos
lo vivimos



Antonio José
Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543



Ejecución presupuestal con corte julio 2025

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS CON CORTE AL MES DE JULIO 2025							
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	3.317.538.427	3.480.232.530	4.912.532.636	7.004.600.000	70,13%	41%
	PREGRADO UNIVERSITARIA	39.570.200.210	40.056.351.775	65.990.010.015	71.283.425.933	92,57%	65%
	POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	379.631.756	241.911.895	192.606.748	656.000.000	29,36%	-20%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	294.404.985	1.696.871.397	2.659.028.748	5.700.855.960	46,64%	57%
	TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN	43.561.775.378	45.475.367.597	73.754.178.147	84.644.881.893	87,13%	62%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	18.440.000	14.531.060	32.171.500	50.000.000	64,34%	121%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.419.987.037	2.452.308.394	4.162.790.537	6.226.518.107	66,86%	70%
	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		44.704.653.462	42.146.501.145	55.625.947.206	57.689.674.776	96,42%	32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	3.835.514.194	7.033.682.613	15.723.484.648	10.916.052.494	144,04%	124%
	REINTERGOS - DEVOLUCIÓN DE IVA	1.536.427.260	3.409.898.178	2.482.006.370	3.500.000.000	70,31%	-27%
TOTAL TRANSFERENCIAS		5.371.941.454	10.443.580.791	18.205.491.618	14.416.052.494	126,29%	74%
TOTAL		93.656.810.293	98.079.980.593	147.617.788.472	156.800.609.163	94,14%	51%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			4,72%	50,51%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencia un cumplimiento en recaudo del 94,14%

Los ingresos por venta de servicios educativos logran 87,13% 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 96,42% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 126,29%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$147.617.788.472=

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE JULIO 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	17.878.425.882	21.963.142.692	24.347.425.890	64.673.061.929	37,65%	11%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.058.331.164	13.819.213.618	18.271.884.318	29.805.033.268	61,30%	32%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.588.407	-	13.816.200	50.000.000	27,63%	0%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	694.972.836	697.748.443	823.158.702	1.031.500.000	79,80%	18%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	28.679.318.289	36.486.104.753	43.456.285.110	95.559.595.197	45,48%	19%
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	14.000.000	226.329.000	161.548.000	350.000.000	46,16%	-23%
	DESARROLLO PROFESORAL	20.343.851	12.927.103	41.749.076	300.000.000	13,92%	223%
	INVESTIGACIÓN	337.050.689	414.804.994	424.547.473	3.879.940.992	10,94%	2%
	PROYECCIÓN SOCIAL	1.135.583.375	598.548.953	4.597.169.664	6.367.957.331	72,19%	668%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	2.133.533.747	2.883.228.619	2.834.525.882	4.950.211.590	57,26%	-2%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	3.014.169.580	27.279.807.906	23.086.733.751	44.478.615.023	51,91%	-15%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	113.558.357	253.307.739	42.110.955	914.289.030	4,61%	-83%
TOTAL GASTOS INVERSIÓN		6.768.239.599	31.668.954.314	31.188.384.802	61.241.013.966	50,93%	-2%
TOTAL		35.447.557.886	68.155.059.067	74.644.669.912	156.800.609.163	47,60%	10%
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			92,27%	9,52%			

El presupuesto de gastos, que incluye funcionamiento e inversiones, ha sido ejecutado en un 47,60%. No se reportan compromisos relacionados con el servicio a la deuda.

El monto acumulado de ejecución de los gastos totales asciende a \$74.644.669.912.

Gastos de Funcionamiento: Se han ejecutado en un 45,48% del presupuesto asignado.

Gastos de Inversión: Se han ejecutado en un 50,93%, distribuidos de la siguiente manera:

Programas de Formación: 46,16%

Desarrollo Profesoral: 13,92%

Investigación: 10,94%



Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos: 51,91%

Proyección Social: 72,19%

Gestión Institucional: 4,61%

Bienestar Universitario: 57,26%

lo soñamos
lo vivimos

Atentamente,

CARLOS ARDILA MERCADO
Director Financiero