



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



# Ejecución Presupuestal con corte abril 2024

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Dirección Financiera

## EJECUCION DE INGRESOS

INGRESOS		RECAUDO 2020	RECAUDO 2021	RECAUDO 2022	RECAUDO 2023	RECAUDO 2024	PRESUPUESTO FINAL 2024	% EJECUCIÓN 2024	CREC. O DEC. 2024 VS. 2023
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO	1.392.454.965	1.511.753.830	989.679.197	2.814.282.009	3.127.245.316	5.809.424.000	53,83%	11,12%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) - PREGRADO UNIVERSITARIA	3.921.231.790	11.909.693.095	3.670.591.705	36.644.566.721	37.703.390.830	66.818.176.000	56,43%	2,89%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO ESPECIALIZACIÓN	47.995.408	77.724.023	150.812.320	245.678.370	188.296.800	550.000.000	34,24%	-23,36%
	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, N.C.P	408.679.836	205.197.949	59.796.789	110.892.860	1.366.728.765	1.680.000.000	82,54%	1150,61%
<b>TOTAL SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>5.770.561.999</b>	<b>13.704.368.897</b>	<b>4.870.880.011</b>	<b>39.815.419.960</b>	<b>42.405.661.711</b>	<b>74.857.600.000</b>	<b>56,65%</b>	<b>6,51%</b>
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTOS	57.789.824	0	2.100.000	11.228.000	7.882.880	50.000.000	15,77%	-29,79%
RECURSOS DE CAPITAL	INTERESES DE LIBRE DEDICACIÓN	33.206.014	116.105.934	276.282.812	1.311.046.768	1.116.779.203	1.550.000.000	72,05%	-14,82%
	RECURSOS DEL BALANCE	9.955.674.547	22.946.186.494	42.279.490.839	42.284.666.425	39.694.192.751	39.694.192.751	100,00%	-6,13%
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>9.988.880.561</b>	<b>23.062.292.430</b>	<b>42.555.773.651</b>	<b>43.595.713.193</b>	<b>40.810.971.954</b>	<b>41.244.192.751</b>	<b>98,95%</b>	<b>-6,39%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	APORTES DE LA NACIÓN	1.638.071.263	2.127.099.452	5.965.043.551	0	5.721.047.729	2.358.797.109	242,54%	0,00%
	REINTEROS - DEVOLUCIÓN DE IVA	280.927.026	232.093.914	274.337.415	561.614.794	1.547.417.395	1.342.400.000	115,27%	175,53%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.918.998.289</b>	<b>2.359.193.366</b>	<b>6.239.380.966</b>	<b>561.614.794</b>	<b>7.268.465.124</b>	<b>3.701.197.109</b>	<b>196,38%</b>	<b>1194,21%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.734.230.975</b>	<b>39.125.854.692</b>	<b>53.668.134.628</b>	<b>83.983.975.947</b>	<b>90.492.981.668</b>	<b>119.852.989.860</b>	<b>75,50%</b>	<b>7,75%</b>
% Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			120,60%	37,17%	54,49%	7,75%			

La ejecución presupuestal de ingresos evidencian un cumplimiento en recaudo del 75,50%


Los ingresos por venta de servicios educativos logra 56,65% 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 98,95% de la meta estimada.

Los ingresos por transferencias corrientes se han ejecutado en un 196,38%

El total del recaudo al cierre del mes reportado asciende a la suma de \$90.492.981.668=

## EJECUCION DE GASTOS

 <b>EJECUCION DE GASTOS CON CORTE AL MES DE ABRIL 2024</b>									
		PRESUPUESTO EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO EJECUTADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2024	PESU PUESTO RNAL 2024	% EJECUCIÓN 2024	CREC O DEC 2024 VS. 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	3.458.319.027	2.408.805.273	3.568.302.483	9.083.688.157	11.525.644.391	56.323.972.109	20,46%	26,88%
	AQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.310.662.673	5.174.153.373	5.567.681.732	8.392.647.551	11.409.933.979	17.728.825.000	64,36%	35,95%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	250.000.000	0,00%	0,00%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	347.182.312	443.616.607	534.031.910	619.439.736	595.124.391	1.070.000.000	55,62%	-3,93%
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.116.154.012</b>	<b>8.026.575.253</b>	<b>9.670.016.125</b>	<b>18.095.745.444</b>	<b>23.530.702.761</b>	<b>75.372.797.109</b>	<b>31,22%</b>	<b>30,03%</b>
GASTOS DE INVERSIÓN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	3.794.362.696	3.866.568.183	4.259.515.315	-	170.573.000	250.000.000	68,23%	0,00%
	DESARROLLO PROFESORAL	39.669.844	32.788.612	8.984.000	6.021.592	5.129.000	200.000.000	2,56%	-58,44%
	INVESTIGACIÓN	94.608.847	76.751.788	38.155.888	139.896.821	88.139.580	2.020.000.000	2,88%	98,71%
	PROYECCIÓN SOCIAL	273.743.087	188.227.432	331.654.830	176.761.663	351.242.790	1.850.000.000	33,60%	-40,06%
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	750.545.846	884.092.875	1.084.676.622	2.099.779.716	1.258.683.533	3.746.413.000	4,71%	2,85%
	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEDIOS EDUCATIVOS	981.768.632	155.779.941	25.038.623.098	1.652.031.327	1.699.126.191	36.079.396.731	23,62%	-17,22%
	GESTIÓN INSTITUCIONAL	113.237.809	157.152.560	55.632.376	95.427.632	78.996.921	334.383.020	8,14%	-13,14%
	<b>TOTAL GASTOS INVERSIÓN</b>	<b>6.047.936.781</b>	<b>5.061.361.391</b>	<b>30.817.242.129</b>	<b>41.69.918.751</b>	<b>3.621.891.014</b>	<b>44.480.192.751</b>	<b>22,65%</b>	<b>21,95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.164.090.793</b>	<b>13.087.936.644</b>	<b>40.487.258.254</b>	<b>22.265.664.195</b>	<b>27.152.593.775</b>	<b>119.852.989.860</b>	<b>22,65%</b>	<b>21,95%</b>	
%Crec o Dec Vs. Vigencia anterior			-7,60%	209,35%	-45,01%	21,95%			

El presupuesto de gastos incluyendo funcionamiento e inversiones se ha ejecutado en un 22,65%

No se tienen compromisos de servicio a la deuda

El monto en pesos acumulado de ejecución de los gastos totales es de \$27.152.593.775

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 31,22%

Los gastos de inversión se ejecutan en un 8,14%, de la siguiente manera:

Programas de Formación 68,23%

Desarrollo Profesional 2,56%

Investigación 2,88%

Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos 4,71%

Proyección Social 18,99%

Gestión Institucional 23,62%

Bienestar Universitario 33,60%

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO**  
**CARLOS ARDILA MERCADO**  
 Director Financiero