

**INFORME DE PRESUPUESTO AÑOS 2014-2020
KONRAD LORENZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA**

Preparado por: Dirección de Planeación

Fuente: Datos generados por Sistema Administrativo y Financiero Iceberg /Cálculos propios

AÑO 2014

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>% ejecución</u>
Ingresos Operacionales	28.060.561.220	29.083.617.323	104%
Ingresos no Operacionales	296.800.000	1.212.087.934	408%
TOTAL INGRESOS	28.357.361.220	30.295.705.257	107%
<u>EGRESOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecutado</u>	<u>% ejecución</u>
Gastos Generales	4.569.412.366	3.268.618.937	72%
Gasto de Personal	17.744.745.151	16.186.929.212	91%
Inversión	3.316.212.102	2.051.547.632	62%
TOTAL PRESUPUESTO	25.630.369.619	21.507.095.781	84%

AÑO 2015

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	31.680.712.858	31.836.966.126	100,5%
No Operacionales	961.500.000	2.039.978.469	212,2%
Total Ingresos	32.642.212.858	33.876.944.596	103,8%
Egresos	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	
Inversión	4.611.545.689	2.465.270.027	53,5%
Gasto general	5.078.980.967	3.852.232.322	75,8%
Gasto de personal	19.514.548.737	19.675.645.453	100,8%
Total Egresos	29.205.075.393	25.993.147.802	89,0%

AÑO 2016

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	33.133.452.483	35.519.590.615	107,2%
No Operacionales	1.050.000.000	1.675.366.312	159,6%
Total Ingresos	34.183.452.483	37.194.956.928	108,8%
Egresos			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	
Inversión	3.350.906.287	2.247.811.062	67,1%
Gasto general	5.437.559.197	5.180.847.547	95,3%
Gasto de personal	22.984.484.723	22.773.235.290	99,1%
Total Egresos	31.772.950.207	30.201.893.899	95,1%

AÑO 2017

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	37.838.974.661	37.850.213.028	100,0%
No Operacionales	1.150.000.000	1.313.036.403	114,2%
Total Ingresos	38.678.974.661	39.163.249.430	101,3%
Egresos			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución</u>	
Inversión	4.033.995.901	2.517.512.565	62,4%
Gasto general	6.204.326.122	6.275.064.453	101,1%
Gasto de personal	25.586.681.412	24.870.320.455	97,2%
Total Egresos	35.675.003.435	33.662.897.472	94,4%

AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	37.579.062.412	39.171.629.588	104,2%
No Operacionales	1.694.130.801	1.631.117.403	96,3%
Total Ingresos	39.273.193.212	40.802.746.990	103,9%
Egresos	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución</u>	
Inversión	3.882.811.128	2.658.278.038	68,5%
Gasto general	6.931.976.729	6.233.563.313	89,9%
Gasto de personal	26.871.444.517	26.403.319.037	98,3%
Total Egresos	37.686.232.373	35.295.160.388	93,7%

AÑO 2019

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	39.866.375.016	41.767.916.001	104,8%
No Operacionales	1.599.000.000	2.024.592.689	126,6%
Total Ingresos	41.465.375.016	43.792.508.691	105,6%
Egresos	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	
Inversión	3.861.309.065	2.617.884.293	67,8%
Gasto general	7.186.079.877	6.400.768.710	89,1%
Gasto de personal	28.135.472.720	29.808.170.735	105,9%
Total Egresos	39.182.861.662	38.826.823.739	99,1%

AÑO 2020 PROYECTADO

Informe 2020 actualizado a junio 30.

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución proy</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	43.145.785.290	37.120.674.755	86,0%
No Operacionales	1.911.000.000	1.321.600.807	69,2%
Total Ingresos	45.056.785.290	38.442.275.563	85,3%
Egresos			
Inversión	3.864.903.255	2.241.925.430	58,0%
Gasto general	7.531.208.526	6.627.835.511	88,0%
Gasto de personal	32.108.988.105	29.491.601.338	91,8%
Total Egresos	43.505.099.885	38.361.362.279	88,2%

Presupuesto Inversión de Excedentes (2014-2019):

Como filosofía institucional se realiza la reinversión de excedentes de ejercicios anteriores y estos se asignan para proyectos estratégicos y de inversión. Con los excedentes de los años correspondientes a 2007-2013 y dentro de su plan de ampliación de infraestructura física se llevó a cabo la compra de terrenos por un valor de \$5.488 millones y se construyó parte de la segunda fase de implantación donde asignó recursos de estos periodos por valor de \$13.436 millones.

Entre los años 2014-2019 el total de inversión alcanzó los \$39.925 millones de pesos, un promedio del 19% del total del presupuesto de la Institución. parte de estas inversiones se realizan con el presupuesto operativo \$14.645 millones en los últimos cinco años y el restante de inversión de excedentes.

Los excedentes presupuestales generados durante los periodos 2014-2019 alcanzaron los \$ 39.748 millones de los cuales se han reinvertido \$ 25.279 millones correspondientes a los excedentes de los años 2014-2018 y se tienen \$10.273 millones de estos excedentes, en instrumentos financieros para cubrir eventualidades y futuros proyectos de inversión.

Con los excedentes de los años 2014-2018 se realizaron construcciones y remodelaciones por valor de \$13.270 millones, dotación de edificios por \$1.592 millones al igual que el acondicionamiento de nuevos laboratorios y remodelación de otros por valor de \$1.675 millones como los laboratorios de ingeniería de sistemas y matemáticas, el laboratorio ClinikLab y el laboratorio de Neurociencias del comportamiento, este último alcanzó una inversión de \$481 millones. En Hardware y equipo se destinó un presupuesto

de \$1.229 millones y software \$136 millones de pesos. También se realizó la remodelación del Edificio de Docentes e Investigadores (EDI). En este edificio fueron ampliados los laboratorios de Matemáticas e Ingenierías (Sala Mac, sala de programación, ampliación de la sala CISCO, ampliación del laboratorio de redes y física, entre otros). La inversión específica de estos laboratorios con su respectiva dotación fue de \$683 millones de pesos. La remodelación y dotación total del edificio incluido mobiliario, equipo de cómputo, comunicaciones y laboratorios alcanzó una inversión aproximada de \$3.242 millones de pesos.

También se construyó el edificio de Bienestar II donde operan salones para programas de posgrados y educación continuada, así como un auditorio para 40 personas. Se compraron los predios aledaños a la institución Centro Comercial Santa Teresa, que dará lugar a futuras ampliación y donde se reubicaron las unidades de Recursos Humanos y Jurídica. Así mismo, la adquisición de la casa ubicada en la Calle 62 N° 9-65 Chapinero en la cual funciona el Departamento del Medio Universitario con sus dependencias de Consejería Académica y Servicio Médico.

Así mismo, se realizó la remodelación de la segunda fase de los laboratorios de matemáticas e ingenierías, trasladando del edificio central el laboratorio de física, implantación del laboratorio de realidad virtual y los laboratorios de ergonomía, física entre otros el costo total de esta inversión fue de \$287 millones. Con estos mismos excedentes se realizó el desarrollo del módulo de software de recursos humanos en la plataforma de Iceberg, que ayudará a que los procesos relacionados se den de forma oportuna como la actualización de la información de docentes y colaboradores administrativos. Esta inversión alcanzó los \$109 millones de pesos. Por su parte, con el crecimiento de los programas de posgrados se dotó una sala de computadores de alto rendimiento que apoyará en su gran parte a los posgrados de analítica estratégica y consumidor, esta inversión fue de \$205 millones de pesos.

Todas las inversiones realizadas en construcciones, remodelaciones y dotaciones han sido con recursos propios, reinvertiendo los excedentes de años anteriores (2007-2018).

Tabla 1: Destino de inversión de excedentes (2014-2019)

Inversiones ppto. Excedentes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total general
Compra de terrenos	2.560.000.000	1.400.000.000			951.078.084	2.465.233.318	7.376.311.402
Construcciones y Remodelaciones	-	1.911.650.232	5.160.021.032	2.604.951.903	3.257.162.454	336.351.992	13.270.137.613
Dotación edificios		439.641.435	668.106.418	108.770.696	164.636.247	210.890.390	1.592.045.186
Hardware y equipos		162.593.554	416.542.806	37.562.886	131.910.248	480.755.491	1.229.364.984
Laboratorios		140.629.812	816.405.581	314.542.506	115.836.179	287.414.832	1.674.828.909
Software						136.776.395	136.776.395
Instrumentos financieros				6.993.038.316	600.000.000	2.680.000.000	10.273.038.316
Total general	2.560.000.000	4.054.515.033	7.061.075.837	10.058.866.305	5.220.623.211	6.597.422.418	35.552.502.805