

**INFORME DE PRESUPUESTO AÑOS 2015-2022P
KONRAD LORENZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA**

Preparado por: Dirección de Planeación

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

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	Presupuesto año	Ejecución	
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	Presupuesto	Ejecución	
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

RESUMEN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN AÑO 2020			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución real</u>	<u>% Ejecución</u>
Ingresos			
Operacionales	43.145.785.290	36.915.950.150	85,6%
No Operacionales	1.911.000.000	2.083.543.748	109,0%
Tercera Misión	-	110.151.498	0,0%
Total Ingresos	45.056.785.290	39.109.645.396	86,8%
Egresos	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución real</u>	
Inversión	3.864.903.255	2.030.339.772	52,5%
Gasto general	7.531.208.526	6.152.942.860	81,7%
Gasto de personal	32.108.988.105	29.735.110.661	92,6%
Ed. Continuada y Proyecto	-	23.796.841	0,0%
Total Egresos	43.505.099.885	37.942.190.134	87,2%
DISPONIBLE 2020	1.551.685.405	1.167.455.262	3,0%

AÑO 2021

Ingresos	Presupuesto	Ejecución	Variación	% Ejecución
Ingresos operacionales	37.226.835.295	37.422.815.109	195.979.814	101%
Ingresos no operacionales	1.220.000.000	1.132.027.809	-87.972.191	93%
Total ingresos	38.446.835.295	38.554.842.918	108.007.623	100%

Egresos	Presupuesto	Ejecución	Variación	% ejecución
Gastos generales	6.626.120.827	6.435.649.710	-190.471.117	97%
Gastos de personal	29.739.920.204	29.435.153.004	-304.767.200	99%
Inversión	1.811.192.297	1.617.104.583	-194.087.713	89%
Total egresos	38.177.233.328	37.487.907.298	-689.326.030	98%

Disponible	269.601.967	1.066.935.620	797.333.653
-------------------	--------------------	----------------------	--------------------

AÑO 2022 PROYECTADO

PRESUPUESTO 2022	Proyectado
INGRESOS	Total
INGRESOS OPERACIONALES	39.847.707.575
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.220.000.000
TERCERA MISION	700.000.000
TOTAL INGRESOS	41.767.707.575
EGRESOS	Proyectado
NÓMINA	31.571.355.310
HONORARIOS	321.984.655
GASTO GENERAL	7.236.429.173
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	39.129.769.138
INVERSIÓN	2.323.383.217
TOTAL EGRESOS	41.453.152.355
DISPONIBLE	314.555.220

Presupuesto de Proyectos de Inversión (2014-2021P):

La Institución realiza esfuerzos en inversiones estratégicas que soportan el desarrollo de sus funciones misionales. El presupuesto de inversión es asignado en su parte del presupuesto operativo y del excedente obtenido de ejercicios anteriores. Los proyectos de mayor erogación como propiedad planta y equipo se asigna al plan de inversión de excedente con el fin de proteger el presupuesto de la operación de cada año.

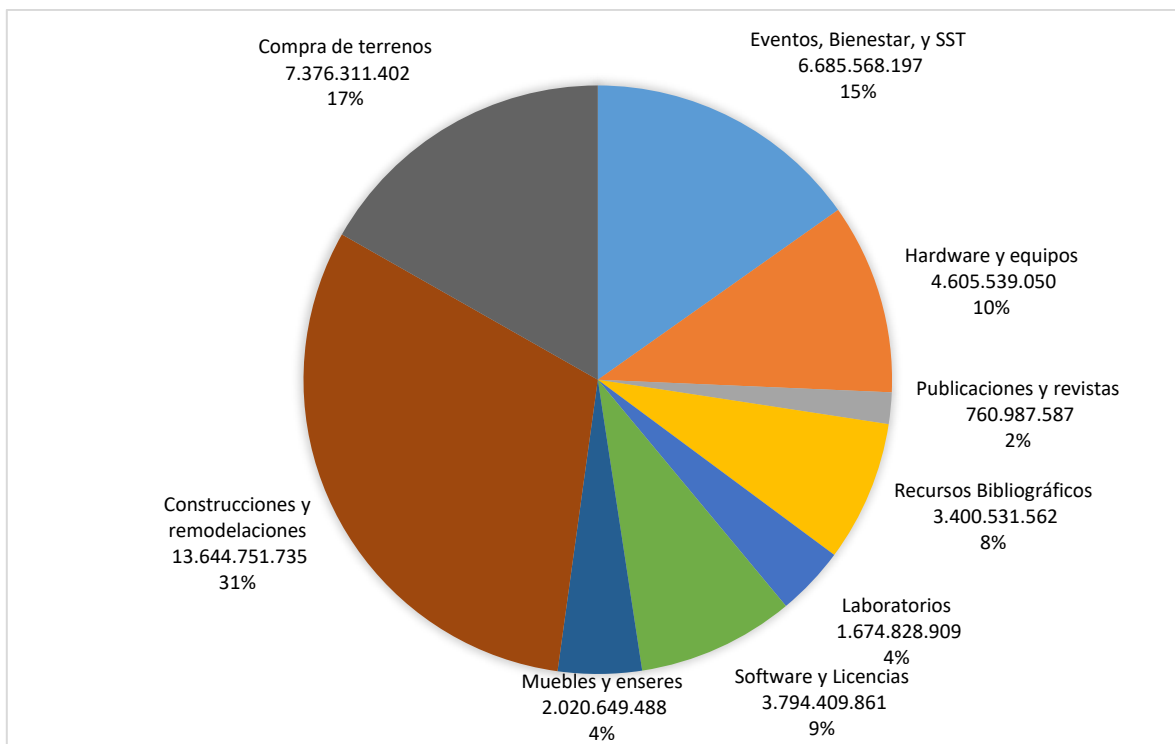
Entre los años 2014-2020 el total de inversión alcanzó los 42.135 millones de pesos, un promedio del 17% del total del presupuesto de la Institución. Es importante aclarar que, de los excedentes generados en estos periodos (2014-2020), se tienen \$ 15.238 millones en instrumentos financieros con el fin de cubrir alguna eventualidad especialmente cubrir gastos de nómina ante alguna eventualidad por cambios del entorno y para construcciones futuras.

Para el año 2021 se proyecta una inversión de \$1.828 millones de los cuales el 38% será destinado a recursos bibliográficos, el 29% a software y licencias, el 22% a actividades de bienestar, el 8% a publicaciones y revistas y el 3% a hardware y equipos.

Tabla 1 Resumen total de inversión 2014-2021P

Origen Inv.	PERIODO DE ANÁLISIS								Total
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021P	
Inv. Operativo	2.130.223.468	2.465.270.027	2.247.811.062	2.517.512.565	2.666.667.712	2.617.884.293	2.039.348.031	1.811.192.297	18.495.909.455
Inv. Excedentes	2.560.000.000	4.054.515.033	7.061.075.837	3.065.827.989	4.620.623.211	2.871.127.031	171.091.647	17.112.200	24.421.372.949
Excedentes Periodos anteriores	-	-	-	-	-	1.046.295.387	-	-	1.046.295.387
Total Inversiones	4.690.223.468	6.519.785.060	9.308.886.899	5.583.340.554	7.287.290.924	6.535.306.711	2.210.439.678	1.828.304.497	43.963.577.791

Del total de presupuesto de inversión el 31% \$13.645 millones se ha asignado a construcciones y remodelaciones dentro de esto se encuentra el proyecto del Centro de Bienestar y Deportes, Bienestar II y la remodelación del edificio de docentes e investigadores; compra de terreno por valor de \$7.376 millones, allí se adquirieron el edificio EDI que luego fue remodelado, la casa antigua óptica donde se construyó el Edificio de Bienestar II, la compra de la casa donde actualmente opera el Medio Universitario y el centro comercial aledaño al edificio central para futuros ampliaciones y que hoy opera el Departamento de Recursos Humanos. En Hardware y equipos se han asignado recursos de inversión por \$4.606 millones cabe destacar que en el 2020 la institución realizó la inversión en equipos para el modelo de alternancia, Software y Licencias \$3.794 millones de pesos, \$1.675 millones asignados al equipamiento e implementación de laboratorios y en recursos bibliográficos se han ejecutado \$3.401 millones de pesos.



Gráfica 1 Inversión total por rubros 2014-2021P

A continuación, se detalla el presupuesto de reinversión de excedentes y la partida de inversión generada por el presupuesto de la operación anual.

Inversión de excedentes 2014-2021P

Como filosofía institucional se realiza la reinversión de excedentes de ejercicios anteriores y estos los asigna 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 llevó a cabo la compra de terrenos por un valor de \$5.488 millones y construyó parte de la segunda fase de implantación donde asignó recursos de estos periodos por valor de \$13.436 millones.

Tabla 2 destino de la inversión de excedentes, años 2014-2021P

Inversiones ppto. Excedentes	PERIODO DE ANÁLISIS								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021P	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	4.536.746	-	13.274.674.359
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	166.554.901	17.112.200	1.413.032.085
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	4.965.684.952	-	15.238.723.268
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	5.136.776.599	17.112.200	40.706.391.604

Los excedentes presupuestales generados durante los periodos 2014-2020 alcanzan los \$ 40.916 millones de los cuales se han reinvertido \$ 25.468 millones. Con los excedentes de los años 2014-2020 se realizaron construcciones y remodelaciones por valor de \$13.275 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 ClinicLab y el laboratorio de Neurociencias del comportamiento, este último alcanzó una inversión de \$481 millones. En Hardware y equipo se destinó un presupuesto de \$1.413 millones y software \$137 millones de pesos. También se realizó la remodelación del Edificio 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 causó una inversión 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.

En el 2018 se ejecutaron 4.579 millones de pesos del presupuesto de excedentes del año 2017, los recursos fueron invertidos de la siguiente manera: 3.426 millones de pesos en la obra del edificio Bienestar II donde operarán salones para programas de posgrados especialmente, así como un auditorio para 40 personas, 14 millones en dotación de nuevos equipos para el Laboratorio de Neurociencias, 25 millones en el Centro de Psicología Clínica-CPC, 176 millones en remodelaciones del edificio central como el cubrimiento de la terraza y el cerramiento del hall del Auditorio Sonia Fajardo Forero, 80 millones para la compra de UPS para el edificio de docentes e investigadores-EDI, y 856 millones en la adquisición de un nuevo inmueble ubicado en la Calle 62 N° 9-65 Chapinero en la cual

funcionará el Departamento del Medio Universitario con sus dependencias de Consejería Académica y la oficina de servicios a graduados a partir del 2019.

En el año 2019 se realizaron inversiones de excedentes por 2.551 millones de los cuales se asignaron 1.634 para la compra del centro comercial aledaño a la Konrad para futuras ampliaciones, actualmente se asignaron a este edificio el departamento de Recursos Humanos y la Oficina Jurídica. 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. Así mismo 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.

Actualizado: septiembre de 2022