

**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**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
<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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.357.361.220</b>	<b>30.295.705.257</b>	<b>107%</b>
<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%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>25.630.369.619</b>	<b>21.507.095.781</b>	<b>84%</b>

**AÑO 2015**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	31.680.712.858	31.836.966.126	100,5%
No Operacionales	961.500.000	2.039.978.469	212,2%
<b>Total Ingresos</b>	<b>32.642.212.858</b>	<b>33.876.944.596</b>	<b>103,8%</b>
<b>Egresos</b>	<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%
<b>Total Egresos</b>	<b>29.205.075.393</b>	<b>25.993.147.802</b>	<b>89,0%</b>

**AÑO 2016**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	33.133.452.483	35.519.590.615	107,2%
No Operacionales	1.050.000.000	1.675.366.312	159,6%
<b>Total Ingresos</b>	<b>34.183.452.483</b>	<b>37.194.956.928</b>	<b>108,8%</b>
<b>Egresos</b>			
	<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%
<b>Total Egresos</b>	<b>31.772.950.207</b>	<b>30.201.893.899</b>	<b>95,1%</b>

**AÑO 2017**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	37.838.974.661	37.850.213.028	100,0%
No Operacionales	1.150.000.000	1.313.036.403	114,2%
<b>Total Ingresos</b>	<b>38.678.974.661</b>	<b>39.163.249.430</b>	<b>101,3%</b>
<b>Egresos</b>			
	<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%
<b>Total Egresos</b>	<b>35.675.003.435</b>	<b>33.662.897.472</b>	<b>94,4%</b>

**AÑO 2018**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	37.579.062.412	39.171.629.588	104,2%
No Operacionales	1.694.130.801	1.631.117.403	96,3%
<b>Total Ingresos</b>	<b>39.273.193.212</b>	<b>40.802.746.990</b>	<b>103,9%</b>
<b>Egresos</b>	<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%
<b>Total Egresos</b>	<b>37.686.232.373</b>	<b>35.295.160.388</b>	<b>93,7%</b>

**AÑO 2019**

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto año</u>	<u>Ejecución Real</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	39.866.375.016	41.767.916.001	104,8%
No Operacionales	1.599.000.000	2.024.592.689	126,6%
<b>Total Ingresos</b>	<b>41.465.375.016</b>	<b>43.792.508.691</b>	<b>105,6%</b>
<b>Egresos</b>	<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%
<b>Total Egresos</b>	<b>39.182.861.662</b>	<b>38.826.823.739</b>	<b>99,1%</b>

## AÑO 2020 PROYECTADO

Informe 2020 actualizado a junio 30.

<b>RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL</b>			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Ejecución proy</u>	<u>% Ejecución</u>
<b>Ingresos</b>			
Operacionales	43.145.785.290	37.120.674.755	86,0%
No Operacionales	1.911.000.000	1.321.600.807	69,2%
<b>Total Ingresos</b>	<b>45.056.785.290</b>	<b>38.442.275.563</b>	<b>85,3%</b>
<b>Egresos</b>			
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%
<b>Total Egresos</b>	<b>43.505.099.885</b>	<b>38.361.362.279</b>	<b>88,2%</b>

### 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
<b>Total general</b>	<b>2.560.000.000</b>	<b>4.054.515.033</b>	<b>7.061.075.837</b>	<b>10.058.866.305</b>	<b>5.220.623.211</b>	<b>6.597.422.418</b>	<b>35.552.502.805</b>