



**UNIVERSIDAD  
LIBRE**  
Vigilada Mineducación

**100** centenario  
EDUCANDO EN LIBERTAD PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ

# INFORME DE PRESUPUESTO

A 31 de Marzo 2023



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



**UNIVERSIDAD  
LIBRE®**  
Vigilada Mineducación



CONCEPTO	Año 2022		Año 2023			Variación de la Ejecución 2022 - 2023	
	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	% Ejec.	Absoluta	Porcentual
<b>INGRESOS</b>							
Servicios Educativos							
Ingresos por Educación Formal	11.327	1.991	11.615	2.088	18%	97	5%
Devoluciones, Becas y Descuentos	-823	-315	-722	-279	39%	36	-13%
<b>TOTAL INGRESOS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>10.504</b>	<b>1.676</b>	<b>10.893</b>	<b>1.809</b>	17%	133	7%
Recursos de Capital	875	-	-	-	0%	-	
Otros Ingresos (No operacionales)	622	113	722	55	3%	-58	-105%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.001</b>	<b>1.789</b>	<b>11.615</b>	<b>1.864</b>	<b>100%</b>	<b>75</b>	<b>4%</b>
<b>EGRESOS</b>							
<b>GASTOS</b>							
Gastos de Personal	8.384	1.690	8.456	1.708	20%	18	1%
Gastos de Administración y Operación	628	69	628	93	15%	24	26%
Gastos por Servicios Educativos	2.005	284	1.750	274	16%	-10	-4%
Otros Gastos (No Operacionales)	47	35	107	40	37%	5	13%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.064</b>	<b>2.078</b>	<b>10.941</b>	<b>2.115</b>	19%	37	2%
<b>INVERSIONES</b>							
Planta Física ( Inmuebles)	-	-	9	-	0	-	0%
Infraestructura Física ( Muebles y Teconología)	390	19	350	1	0%	-18	-1800%
Inversiones Académicas	537	17	315	11	3%	-6	-55%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>927</b>	<b>36</b>	<b>674</b>	<b>12</b>	<b>2%</b>	<b>-24</b>	<b>-200%</b>
<b>PASIVO</b>							
Pasivos Anuales	10	-	-	-	0%	-	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL EGRESOS (GASTOS + INVERSIONES + PASIVOS)</b>	<b>12.001</b>	<b>2.114</b>	<b>11.615</b>	<b>2.127</b>	<b>18%</b>	<b>13</b>	<b>-198%</b>
<b>EXCEDENTE PRESUPUESTAL (TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS)</b>	<b>-</b>	<b>-325</b>	<b>-</b>	<b>-263</b>	<b>82%</b>	<b>62</b>	<b>202%</b>



## INGRESOS OPERACIONALES



**UNIVERSIDAD  
LIBRE®**  
Vigilada Mineducación



<b>INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS A MAR 2023</b>		
<b><u>Ingreso por modalidad</u></b>		
Pregrado	1.519	
Posgrado	551	<b>2.088</b>
Extensión	18	
<b>BECAS 2023 1</b>		
<b><u>Pregrado</u></b>		
Excelencia	49	
Sinties	31	<b>99</b>
Asproul	19	
<b><u>Posgrado</u></b>		
Sinties	41	<b>48</b>
Asproul	7	
<b>DESCUENTOS 2023 1</b>		
<b><u>Pregrado</u></b>		
Egresado	43	
Estudio Nocturno May 25 años	18	<b>68</b>
Grupo Familiar	7	
<b><u>Posgrado</u></b>		
Egresado	15	
Grupo Familiar	11	<b>31</b>
Convenio	5	

Cifras en millones de pesos



## GASTOS



**UNIVERSIDAD  
LIBRE®**  
Vigilada Mineducación



Participación del gasto en el ingreso	Presupuesto	%	Ejecución	%
<b>Ingresos</b>	<b>11.615</b>		<b>1.864</b>	
<b>Gastos</b>				
Nómina Docente	4.350	37%	954	51%
Nómina Administrativa	2.937	25%	614	33%
Honorarios Pregrado		0%		0%
Honorarios y Bonificaciones Posgrado	786	7%	44	2%
Instructores	34	0%	6	0%
<b>Total Nomina</b>	<b>8.107</b>	<b>70%</b>	<b>1.618</b>	<b>87%</b>
Vigilancia	349	3%	90	5%
Impuestos	133	1%	37	2%
Servicios publicos	249	2%	45	2%
Saldo de la Operación		24%		4%

# COMPORTAMIENTO MATRICULAS



**UNIVERSIDAD LIBRE**  
Vigilada Mineducación



PROGRAMA ACADÉMICO	AÑO 2022					AÑO 2023						VARIACIÓN SOBRE DATOS REALES AÑO 2022 - 2023		
	PROYECTADO		REAL		% CUMPLIMIENTO TOTAL AÑO	PROYECTADO			REAL		% EJECUCION	CICLO I	TOTAL	%
	CICLO I	TOTAL	CICLO I	TOTAL		CICLO I	CICLO II	TOTAL	CICLO I	TOTAL				
<b>PROGRAMAS DE PREGRADO</b>														
Derecho Calendario A	239	239	244	244	102%	155		155	167	167	108%	(77)	(77)	-46%
Consultorio Jurídico		-		-	0%			-		-		-	-	0%
Derecho Semestralizado	184	184	140	140	76%	222	248	470	177	177	38%	37	37	21%
Contaduría Pública	86	86	84	84	98%	98	108	206	72	72	35%	(12)	(12)	-17%
Administración de Empresas	89	89	80	80	90%	79	89	168	78	78	46%	(2)	(2)	-3%
Lic. en Matemáticas	2	2	2	2	100%	-	-	-	1	1	0%	(1)	(1)	-100%
Lic. Ed. Basica enf en Naturales	8	8	7	7	88%	-	-	-	1	1	0%	(6)	(6)	-600%
Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental	40	40	25	25	63%	34	48	82	29	29	35%	4	4	14%
Lic. Ed. Basica Énfasis Ciencias Sociales	2	2	4	4	200%	-	-	-	-	-	0%	(4)	(4)	0%
Lic. en Ed. Basica enf Humanidades e Idiomas	6	6	6	6	100%	-	-	-	-	-	0%	(6)	(6)	0%
Lic. en Español e Inglés	106	106	96	96	91%	137	151	288	129	129	45%	33	33	26%
Ingeniería Ambiesntal Socorro	76	76	66	66	87%	50	64	114	38	38	33%	(28)	(28)	-74%
Zootecnia	44	44	43	43	98%	47	61	108	46	46	43%	3	3	7%
<b>TOTAL PREGRADO</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>90%</b>	<b>822</b>	<b>769</b>	<b>1.591</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>46%</b>	<b>(59)</b>	<b>(59)</b>	<b>-8%</b>
<b>PROGRAMAS DE POSGRADO</b>														
Esp. en Derecho Administrativo	25	25	26	26	104%	20	20	40	33	33	83%	7	7	21%
Esp. en Derecho Constitucional	15	15	-	-	0%	13	12	25	5	5	20%	5	5	100%
Esp. en Derecho de Familia	15	15	14	14	93%	13	12	25	9	9	36%	(5)	(5)	-56%
Esp. en Derecho Procesal	20	20	-	-	0%	42	41	83	32	32	39%	32	32	100%
Esp. en Derecho Laboral y Seguridad Social	20	20	22	22	110%	13	12	25	12	12	48%	(10)	(10)	-83%
Esp. en Derecho Penal	15	15	-	-	0%	13	12	25	16	16	64%	16	16	100%
Maestría en Derecho Administrativo	45	45	30	30	67%	30	32	62	30	30	48%	-	-	0%
Esp. en Gerencia Tributaria	20	20	9	9	45%	15		15	7	7	47%	(2)	(2)	-29%
Esp. en Gerencia empresarial	20	20	7	7	35%	15		15	9	9	60%	2	2	22%
Maestría en Educación	26	26	20	20	77%	36	42	78	19	19	24%	(1)	(1)	-5%
Esp. en Gestión Ambiental	12	12	7	7	58%	15		15	10	10	67%	3	3	30%
<b>TOTAL POSGRADOS</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>58%</b>	<b>225</b>	<b>208</b>	<b>408</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>45%</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL NÚMERO DE MATRÍCULAS</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>148%</b>	<b>1.047</b>	<b>977</b>	<b>1.999</b>	<b>920</b>	<b>920</b>		<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>-1%</b>



CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
Coovig CTA	Servicio de Celadruria Campus Majavita y Edificio Albornoz Rueda Ene Dic 2023	\$ 359
Carmen Cecilia Ruiz Rueda	Servicio de Arriendo Oficinas consultorio juridico san gil 2023	\$ 18
Angela Patricia Celis Capacho	Contrato Servicios Profesionales SG SST Ene 26 Jun 30 2023	\$ 9
Andres Enrique Naranjo Meneses	Contrato Tallerista Música y Tamboras Bienestar Universitario Feb 06 Jun 30 202	\$ 3
Cristian Ferney Bueno	Contrato Instructor Bienestar Universitario Feb 06 Jun 30 2023	\$ 7
Oscar Gomez Amorrocho	Contrato Instructor Bienestar Universitario Feb 06 Jun 30 2023	\$ 7



**UNIVERSIDAD  
LIBRE**  
Vigilada Mineducación

**100** centenario  
EDUCANDO EN LIBERTAD PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ

# ADICIONES PRESUPUESTALES



## ADICIONES

### PRESUPUESTALES



**UNIVERSIDAD  
LIBRE®**  
Vigilada Mineducación



#### 1. ADICIÓN PRESUPUESTAL: DIPLOMADO GANADERIA SOSTENIBLE

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTO	AREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Diplomados	14010102	04	12.100.000	
Docentes				4.760.000,00
Pasajes Terrestres				1.500.000,00
Alojamiento Y Manutencion - Viaticos				1.500.000,00
Diplomas				500.000,00
Elementos de Aseo y Cafeteria				180.000,00
Casino Y Restaurante				1.000.000,00
Asesoría Técnica				242.000,00
Actividades Culturales y Cívicas				242.000,00
Aporte Autoridades Nacionales				363.000,00
Industria y Comercio				121.000,00
Equipo de Computacion				1.692.000,00
<b>TOTAL</b>				



## ADICIONES PRESUPUESTALES



**UNIVERSIDAD  
LIBRE®**  
Vigilada Mineducación



### 2. ADICIÓN PRESUPUESTAL: PRE CONGRESO DERECHO PROCESAL

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTO	AREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos,			4.000.000	
Pasajes Terrestres				820.000
Elementos de Aseo y Cafeteria				60.000
Casino Y Restaurante				250.000
Asistencia Tecnica	03010101	04		80.000
Actividades Culturales y Cívicas	03010108			80.000
Alojamiento Y Manutencion - Viaticos				570.000
Aporte Autoridades Nacionales				120.000
Industria y Comercio				40.000
Equipo de Computacion				1.980.000
<b>TOTAL</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>



**3. ADICIÓN PRESUPUESTAL: SEMINARIO REFORMA TRIBUTARIA**

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTO	AREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Seminarios	04010101	04	1.800.000	
Docentes				500.000
Diplomas				50.000
Elementos de Aseo y Cafeteria				10.000
Asistencia Tecnica				36.000
Actividades Culturales y Cívicas				36.000
Aporte Autoridades Nacionales				54.000
Industria y Comercio				18.000
Equipo de Computacion				1.096.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>

**4. ADICIÓN PRESUPUESTAL: CONGRESOS DE MERCADOS**

PRESUPUESTO			MOVIMIENTO	
CUENTA	CENTRO DE COSTO	AREA	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO
Congresos	04010104	04	5.900.000	
Pasajes Terrestres				300.000,00
Docentes				1.000.000,00
Utiles Papeleria y Fotocopias				150.000,00
Elementos de Aseo y Cafeteria				100.000,00
Actividades Culturales y Cívicas				118.000,00
Asesoría Técnica				118.000,00
Aporte Autoridades Nacionales				177.000,00
Industria y Comercio				59.000,00
Equipo de Computacion				3.878.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>