

Informe de Ejecución del Presupuesto 2023

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

1964 / 2024
60
Años

Resumen general del Presupuesto y Ejecución 2023

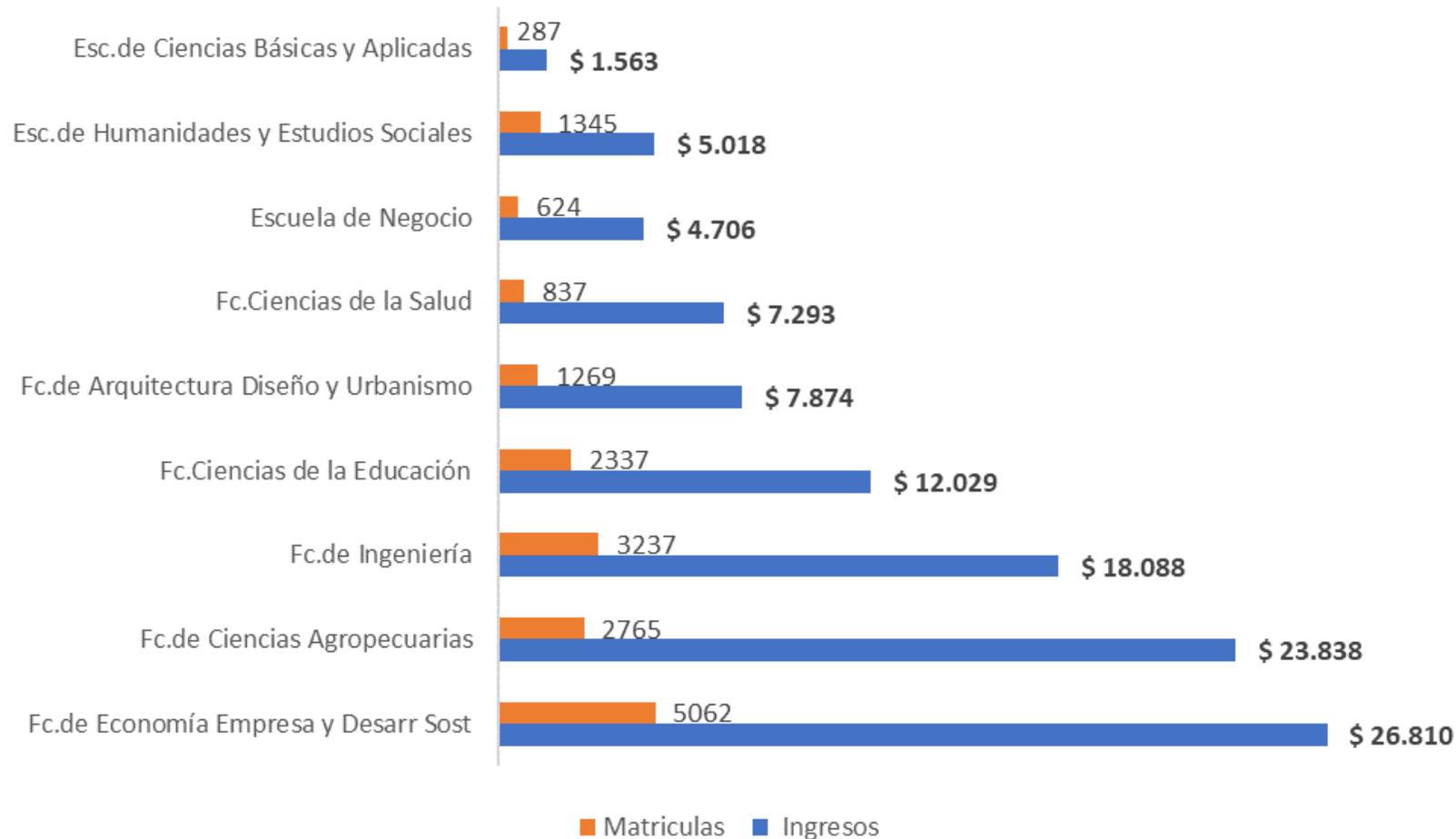
Cifras en millones de pesos

TIPO	2023 Aprob	Mov. Periodo	Ppto Definitivo	Ejecución	%
Ingresos Académicos	109.522	(2.293)	107.228	107.220	100%
Ingresos por actividades de Extensión y educación continuada	12.077	(3.871)	8.206	3.490	43%
Otros ingresos académicos	870	(1)	869	2.483	286%
Otros ingresos ordinarios	29.380	1.896	31.276	89.906	287%
Ingresos por actividades financieras	11.732	-	11.732	16.174	138%
Funcionamiento	52.330	2.020	54.350	48.072	88%
Nómina	119.284	99	119.382	114.531	96%
Proyectos	14.669	13.392	28.061	27.708	99%
Recursos a obtener de Portafolio	22.702	-	22.702	-	0%
Resultado Total		(19.779)	(19.779)	28.962	()

1. Se trasladó presupuesto 2023 al 2024 por los siguientes conceptos: arrastre de pedidos 1.530 Mcop, saldos no ejecutados de proyectos 3.825 Mcop (acuerdo 34 /2023 y 01 /2024) , traslado de saldos no ejecutados de Departamentos especiales 31.458 Mcop (Contratos, convenios, cursos, diplomados EXEC, VRIT entre otros), haciendo que el presupuesto disminuya y el porcentaje de ejecución aumente.
2. Se registra el ingreso por el reconocimiento contable de la venta del predio ubicado en Lagos de Torca por valor de 73.500 Mcop
3. En la ejecución se da el reconocimiento de partidas conciliatorias por 2.425 Mcop.

Ejecución de Ingresos Ingresos Académicos

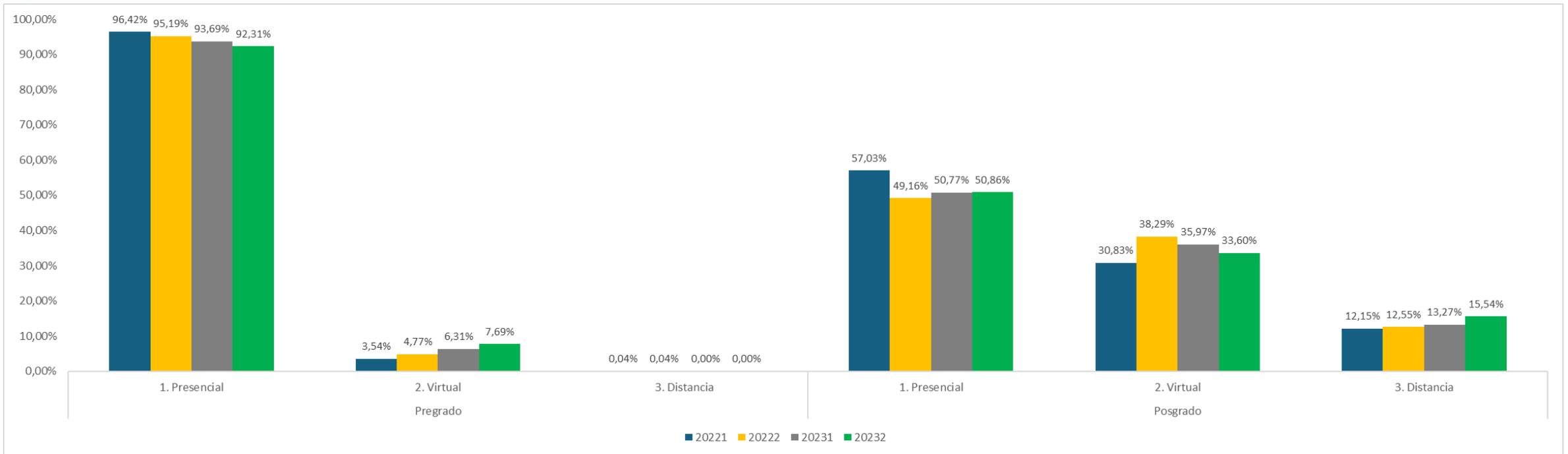
Cifras en millones de pesos



En este renglón de ingresos se destacan facultades como la FEEDS, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería que agrupan más del 60% de los ingresos académicos de la Universidad.

\$107.220 MCOP
Cumplimiento sobre la
ejecución presupuestal
fue del 100%

Matrícula total por Modalidad Pregrado y Posgrado



Para mencionar:

El número de matrículas en pregrado presencial muestra una disminución (1,5%), contrario a la oferta virtual en pregrado que crece en sus matrículas (21,9%).

La participación de la matrícula en los posgrados presenciales se mantiene en el año 2023, se presenta una leve caída del posgrado virtual en el último ciclo (6,6%) y la matrícula del posgrado a distancia crece (17,1%)

Matrícula total por Modalidad Pregrado y Posgrado

	<i>Ppto</i>	<i>Ejec</i>	
Tipo	2023	2023	% Var
Nuevos	3.637	3.277	90%
Antiguos	13.832	14.974	108%
Total	17.469	18.251	104%

Frente a las cifras proyectadas en número de estudiantes, se logró sobrepasar la meta con un cumplimiento general del **104%**.

Estudiantes nuevos con un cumplimiento del **90%** respecto a la cifra proyectada.

Estudiantes antiguos con un cumplimiento por encima de lo proyectado, con un total de **108%**.

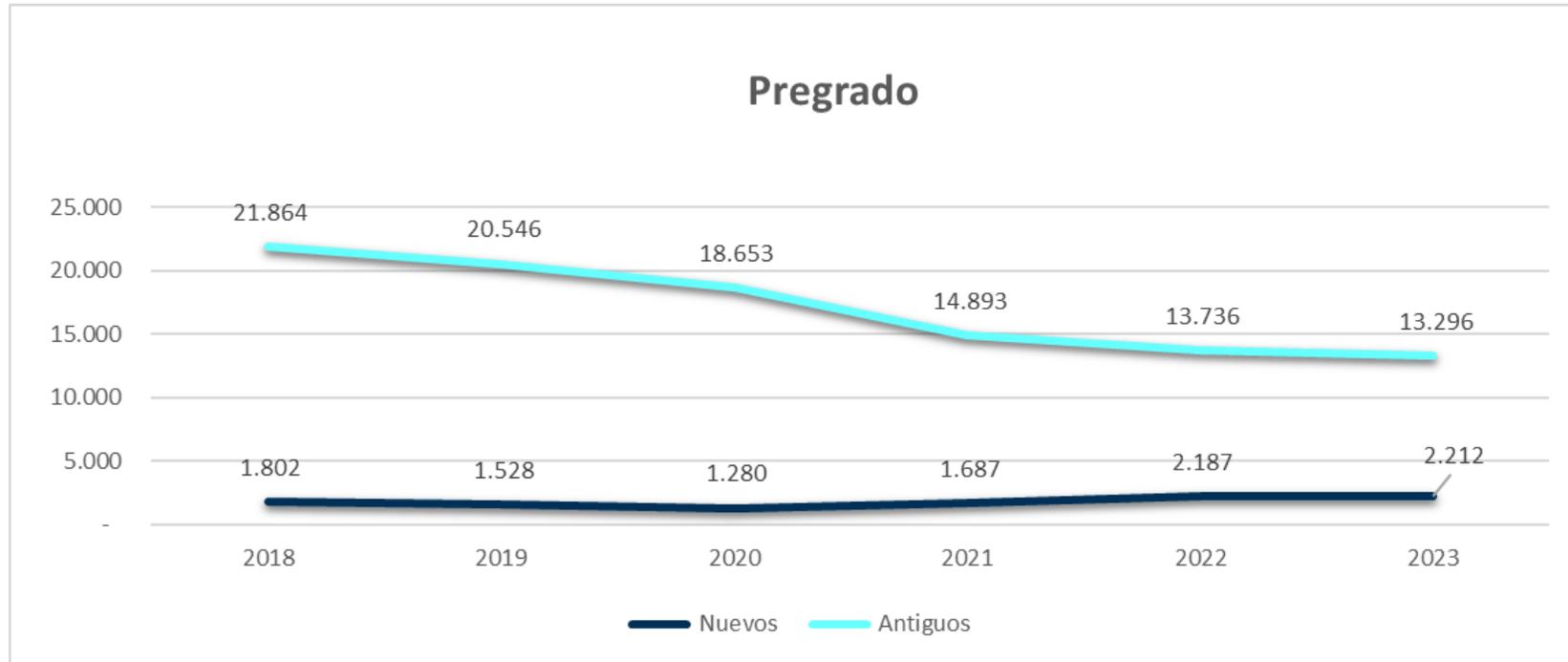
PREGRADO



POSGRADO

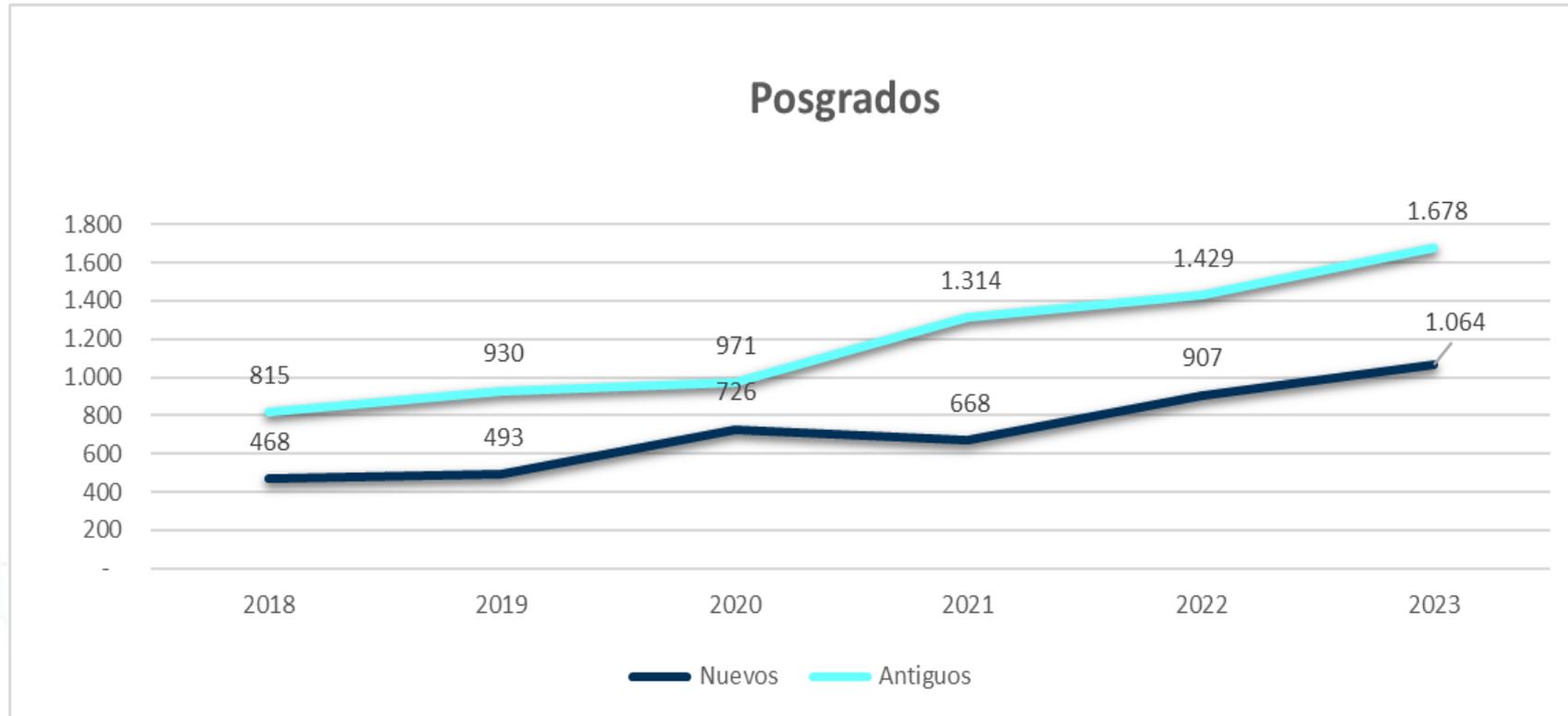


Histórico de Matrículas



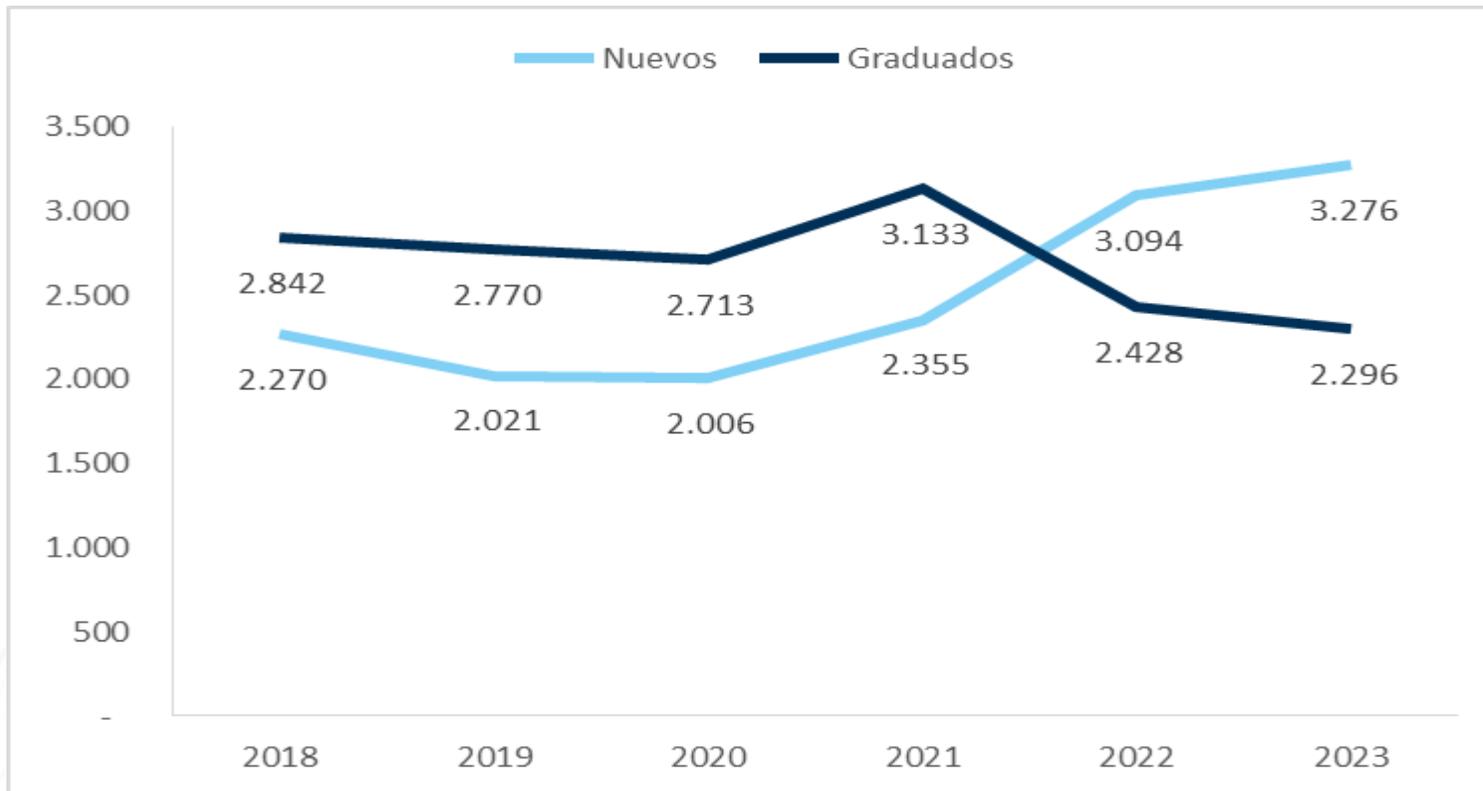
- Desde el año 2021 se logra un mejoramiento en la pendiente de la curva de matrículas totales de estudiantes de pregrado
- Las matrículas de estudiantes nuevos han aumentado en un 23% respecto al año 2018.

Histórico de Matrículas



- Aumento de nuevas matrículas de posgrado en un 93% durante los últimos 5 años.
- En general las matrículas de posgrado han aumentado un 16% anualmente.
- Durante los últimos 5 años la proporción de nuevos ha sido el 38% de las matrículas totales de posgrado.

Matrículas de Nuevos frente a Graduados



- Las matrículas de estudiantes nuevos ha venido creciendo en forma sostenida. Se ha tenido un aumento del número de estudiantes nuevos en un 44% respecto al 2018.
- En los últimos 5 años, se ha logrado compensar con nuevos ingresos, la graduación de estudiantes y se ha alcanzado un 35% adicional de nuevos matriculados.

Contribución a la matrícula de la nueva oferta académica

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
No. Programas nuevos	4	-	15	7	13	4
Pregrado	-	-	10	1	5	1
Posgrado	4	-	5	6	8	3
Especialización	2	-	-	1	3	1
Maestría	2	-	4	4	5	1
Doctorado	-	-	1	1	-	1
Oferta académica con matrículas	54	53	68	73	86	85
Pregrado	26	26	36	36	41	41
Posgrado	28	27	32	37	45	44

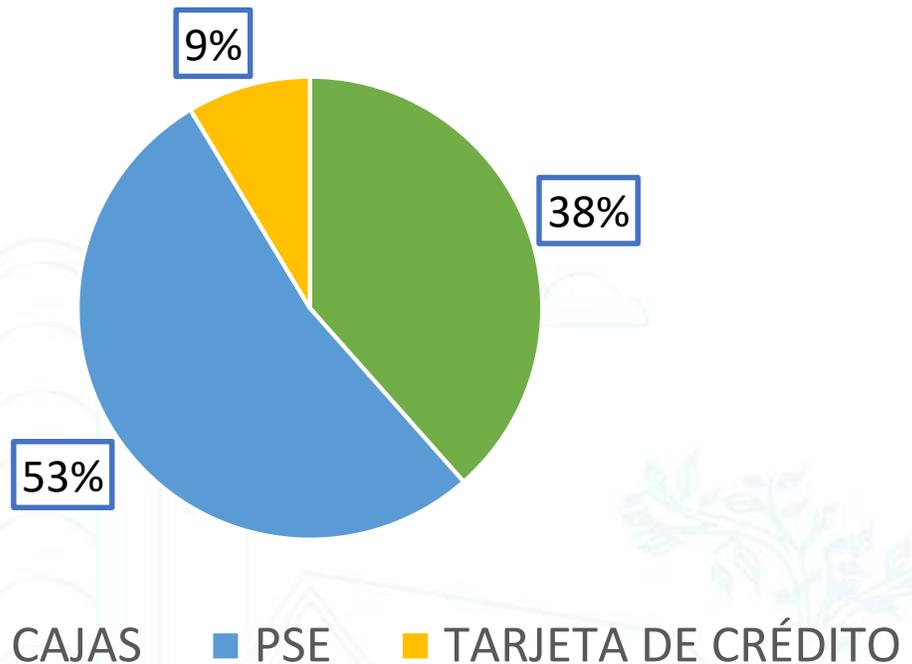
No. Matrículas Programas Nuevos	147	-	285	55	485	90
Pregrado	-	-	210	6	235	23
Posgrado	147	-	75	49	250	67
No. Matrículas Totales	24.949	23.497	21.630	18.568	18.268	18.251
Pregrado	23.666	22.074	19.933	16.586	15.932	15.509
Posgrado	1.283	1.423	1.697	1.982	2.336	2.742

Nivel	Programa
Pregrado	Ingeniería Agropecuaria
Posgrado	Especialización en Optometría Pediátrica
Posgrado	Maestría en Estudios Sociales de la Religión
Posgrado	Doctorado en Estudios Sociales de la Religión

Mecanismos de pago de las matrículas

CANALES DE PAGO DE CONTADO UTILIZADOS EN 2023

PAGO DE CONTADO (Cifras en Millones de pesos)	FINANCIACIÓN (Cifras en Millones de pesos)
\$95,473	\$26,262
78%	22%



Mecanismos de financiación de la matrícula

Cifras en millones de pesos



\$20,607

\$4,189

\$1,041

\$225

\$200



3224



1126



180



40



35



Las entidades financieras externas e internas otorgaron créditos para 4605 matrículas por valor de \$26,262 Mcop. ICETEX es la entidad con mayor colocación de créditos educativos.

Beneficios otorgados a estudiantes

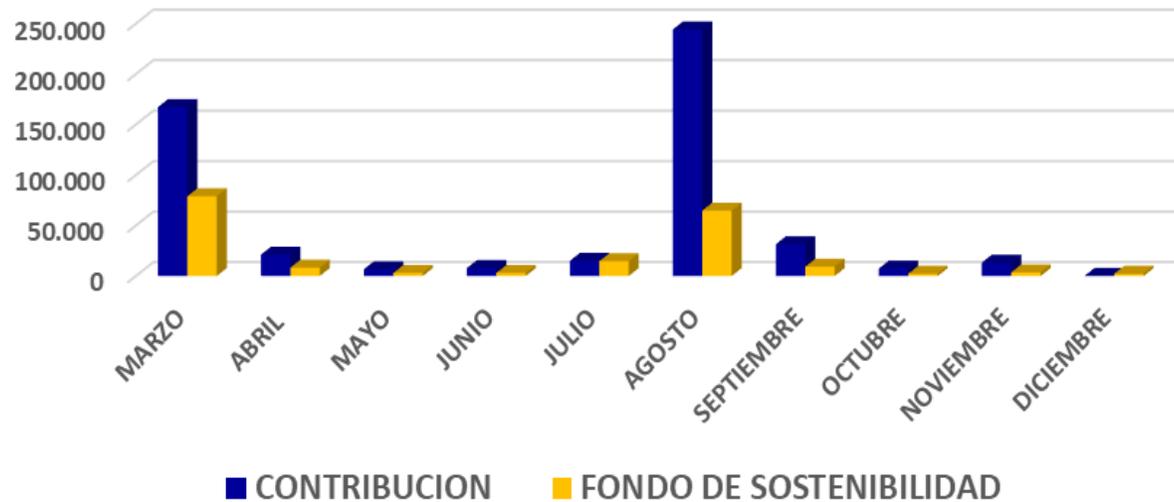
Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	# ESTUDIANTES	VALOR
PROGRAMA JOVENES A LA U	1.087	2.094
DESCUENTO EGRESADOS	876	607
DESCUENTO HERMANOS	64	47
DESCUENTO MOSQUERA	305	354
BECA TALENTO PROFESIONAL	4	7
BECA TALENTO LASALLISTA	19	27
VULNERABILIDAD	56	90
MOVILIDAD	36	251
PROYECTO UTOPIA	498	2.588
BLUEWEEK UNISALLE	598	698
BECAS DE HONOR	186	419
DESCUENTOS TRADICIONALES	1.662	2.760
TOTAL	5.391	9.942

Contribución y Fondo de Sostenibilidad Año 2023

Cifras en millones de pesos

**CONTRIBUCIÓN Y FONDO SOSTENIBILIDAD
AÑO 2023**



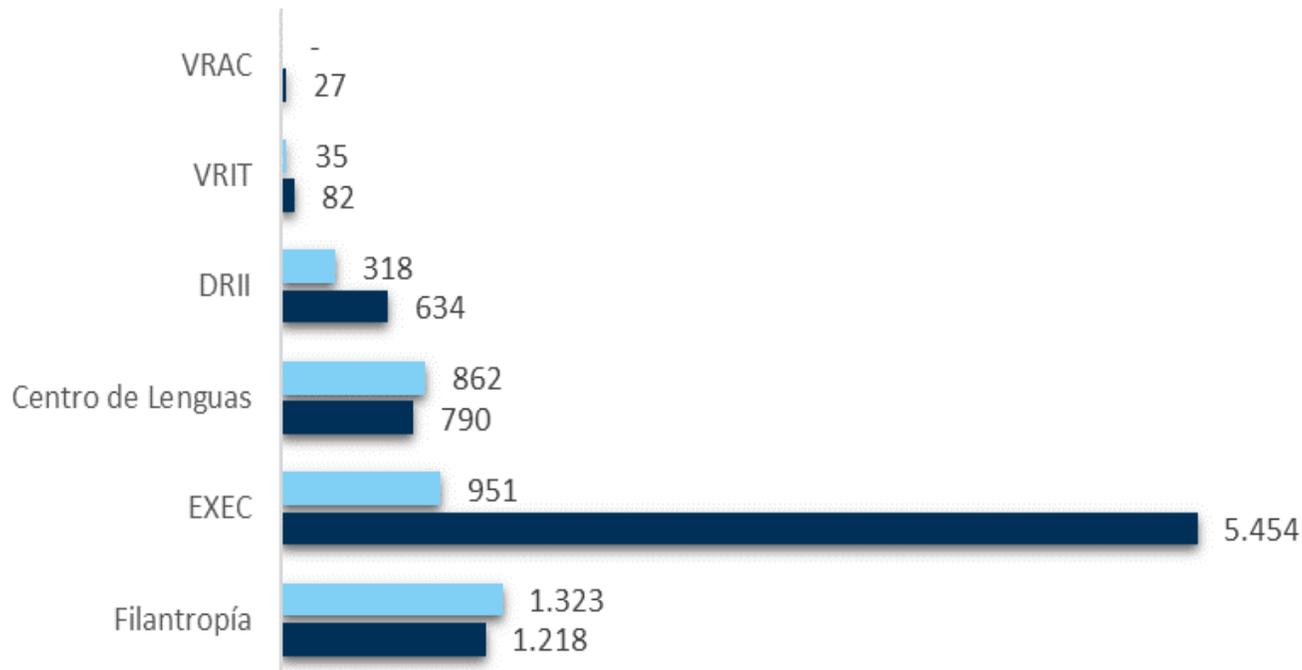
MES	CONTRIBUCION	FDO DE SOSTENIBILIDAD	TOTAL
MARZO	167	79	246
ABRIL	21	8	29
MAYO	7	3	10
JUNIO	8	3	11
JULIO	15	15	30
AGOSTO	244	65	309
SEPTIEMBRE	31	9	41
OCTUBRE	7	2	10
NOVIEMBRE	13	4	17
DICIEMBRE	0	2	2
Total	514	190	704

De la colocación total de créditos Icetex del año 2023 (\$20,607 mcop), se generaron deducciones por valor de \$704 mcop originadas por el fondo sostenibilidad y contribución.

Ejecución de Ingresos Ingresos Extensión y Educación Continuada

Cifras en millones de pesos

■ Ejecución ■ Presupuesto



VRIT. Generó ingresos por 530 Mcop. 18 iniciativas de Proyectos de Investigación, las cuales a su vez generaron gastos por 495 Mcop.

DRII. Principalmente 4 iniciativas (Cacao, 4 Life, Utopia Rural) 294 Mcop y los ingresos del Summer Academy por 24 Mcop.

Centro de lenguas: Ingresos por cursos de inglés por \$868 Mcop y descuentos a estudiantes por \$6 Mcop.

EXEC. Generó ingresos por \$8,098 Mcop por diplomados, cursos, contratos y convenios. Estas iniciativas generaron a su vez \$7,147 Mcop en gastos quedando un neto de \$951 Mcop

Filantropía. Obtuvo aportes de \$1.323 Mcop

Ejecución de Ingresos Ingresos Extensión y Educación Continuada

Cifras en millones de pesos

Gestión Total

Tipo	Ppto Inicial	Creación de Negocios	Efectivo
Ingreso	9296	6.781	7.958
Gasto	(4.167)	(2.095)	(7.221)
Beneficio	5.129	4.686	738

Oferta Abierta

Tipo	Ppto Inicial	Creación de Negocios	Efectivo
Ingreso	640	1.141	1179
Gasto	(480)	(736)	(272)
Beneficio	160	405	907

Contratos y Convenios

Tipo	Ppto Inicial	Creación de Negocios	Efectivo
Ingreso	8.656	5.639	6.779
Gasto	(3.687)	(1.359)	(6.949)
Beneficio	4.969	4.280	(169)

*No incluye Jóvenes a la U

*El ingreso de Jóvenes a la U para 2023 es de 5,591 Mcop y un gasto de 5,377 Mcop

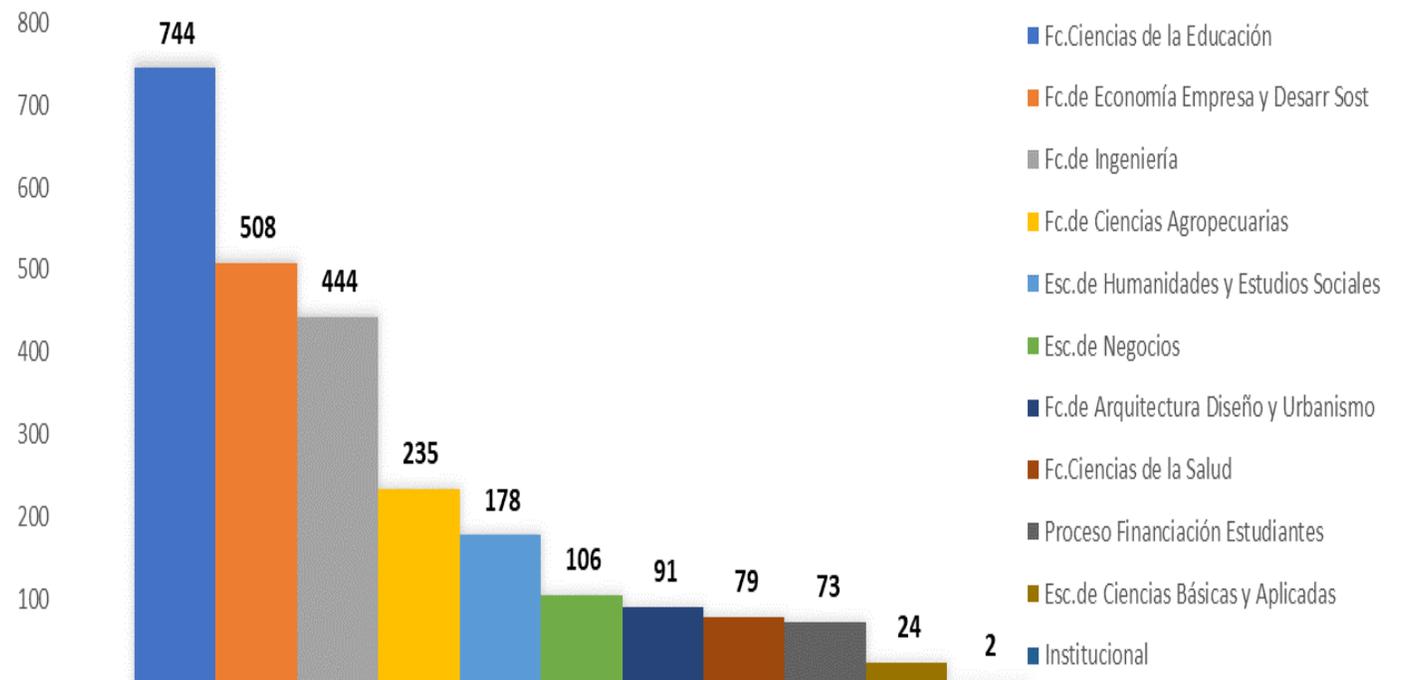
Ejecución de Ingresos Otros Ingresos Académicos

Cifras en millones de pesos

Concepto	Valor
Ingresos	3.660
Descuentos	- 1.177
Total general	2.483

Principalmente corresponde a Derechos de grado por 1.118 Mcop y 842 Mcop certificados, supletorios, carné, acompañamiento tutorial, etc.

Los descuentos son el reconocimiento de inscripciones de Pregrado y Posgrado.



Ejecución de Ingresos Otros Ingresos Ordinarios

Cifras en millones de pesos

Concepto	Valor
Lagos de Torca	73.500
Otros	4.045
Filantropía	2.673
LIAC	2.340
CIC Sabana	2.072
CIC Yopal	1.393
Clínica Optometría	1.359
Clínica Veterinaria	1.275
Centro Recreacional la Isla	682
Emprendimiento Yopal	202
Ediciones Unisalle	169
Tienda Lasallista	111
Laboratorios de Suelos y Foliars	46
Museo	40
Total	89.906

Ejecución del 298%.

Explicados principalmente por el reconocimiento contable de la venta del predio ubicado en Lagos de Torca por 73.500 Mcop.

En otros, encontramos el reconocimiento de partidas conciliatorias por 2.425 Mcop, 578 Mcop de parqueaderos y 721 Mcop en arrendamientos.

Filantropía. 2.673 en Donaciones.

Ejecución de Ingresos Otros Ingresos Ordinarios

Cifras en millones de pesos

Ingreso por Venta	73.500	Monetaria
Baja Propiedades de Inversión -	63.670	No Monetaria
Utilidad por venta	9.830	

- Se registra la venta en 2023 por cumplimiento de la entrega y usufructo de la totalidad del predio.
- La ejecución presupuestal, es determinada por el reconocimiento financiero mas no por el flujo de caja.
- Las cifras presupuestales son únicamente de tipo monetarias.

Flujo de Caja Venta de Lagos de Torca



Unidades Generadoras de Ingreso Meta Inicial y su Ejecución

Cifras en millones de pesos

Unidad de Negocio	Ingreso 2023		
	Meta	Ejecución	% Cumpli
Laboratorios_de_Suelos_y_Foliare	100	46	46%
Tienda_Lasallista	108	111	103%
Clínica_Optometría	1.558	1.359	87%
CIC_Yopal	1.300	1.393	107%
Museo	26	40	152%
LIAC	780	2.340	300%
Centro_de_Lenguas	790	861	109%
Clínica_Veterinaria	1.184	1.275	108%
Centro_Recreacional_la_Isla	603	682	113%
Ediciones_Unisalle	143	169	118%
CIC_Sabana	1.651	2.072	125%
Total	8.243	10.347	126%

Unidad de Negocio	Egresos 2023		
	Meta	Ejecución	% Cumpli
Laboratorios_de_Suelos_y_Foliare	194	61	32%
Tienda_Lasallista	106	117	111%
Clínica_Optometría	1.288	1.306	101%
CIC_Yopal	1.496	1.122	75%
Museo	196	240	123%
LIAC	1.287	2.371	184%
Centro_de_Lenguas	763	651	85%
Clínica_Veterinaria	1.718	1.662	97%
Centro_Recreacional_la_Isla	1.044	1.128	108%
Ediciones_Unisalle	751	748	100%
CIC_Sabana	1.534	1.613	105%
Total	10.377	11.020	106%

Unidades Generadoras de Ingreso Meta Inicial y su Ejecución comparación 2022 Vs 2023

Cifras en millones de pesos

Unidad de Negocio	Ingreso			Meta 2022	Ejecución 2022	% Cumpli
	Meta 2023	Ejecución 2023	% Cumpli			
CIC_Yopal	1.300	1.393	107%	1.200	1.245	104%
Museo	26	40	152%	26	19	73%
Clínica_Optometría	1.558	1.359	87%	1.051	1.177	112%
CIC_Sabana	1.651	2.072	125%	1.000	1.039	104%
Centro_Recreacional_la_Isla	603	682	113%	509	566	111%
LIAC	780	2.340	300%	2.180	332	15%
Clínica_Veterinaria	1.184	1.275	108%	950	1.005	106%
Centro_de_Lenguas	790	861	109%	716	683	95%
Ediciones_Unisalle	143	169	118%	184	129	70%
Tienda_Lasallista	108	111	103%	70	87	124%
Laboratorios_de_Suelos_y_Foliare	100	46	46%	18	25	139%
Total	8.243	10.347	126%	7.904	6.307	80%

Ejecución de Gastos Gastos de Funcionamiento

Cifras en millones de pesos

Concepto	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Extensión	3.440	1.926	56%
Unidades Autosostenibles	7.166	6.396	89%
Unidades Pertencientes A Facultades	3.391	2.813	83%
Unidades Soporte	40.353	36.937	92%
Total	54.350	48.072	88%

Ejecución de Gastos Gastos de Funcionamiento

Cifras en millones de pesos

Unidades autosostenibles

Unidad	Ejecución	% Participación
LIAC	1.692	26%
CIC Sabana	1.334	21%
CIC Yopal	663	10%
Clínica Optometría	601	9%
Centro Recreacional la Isla	598	9%
Ediciones Unisalle	487	8%
Clínica Veterinaria	438	7%
Emprendimiento Yopal	297	5%
Centro de Lenguas	95	1%
Tienda Lasallista	82	1%
Museo	80	1%
Laboratorios de Suelos y Foliars	29	0%
Total	6.396	100%

Unidades Académicas

Unidad	Ejecución	% Participación
Esc.de_Ciencias_Básicas_y_Aplicadas	94	3%
Esc.de_Humanidades_y_Estudios_Sociales	91	3%
Esc.de_Negocios	101	4%
Fc.Ciencias_de_la_Educación	266	9%
Fc.Ciencias_de_la_Salud	37	1%
Fc.de_Arquitectura_Diseño_y_Urbanismo	216	8%
Fc.de_Ciencias_Agropecuarias	759	27%
Fc.de_Economía_Empresa_y_Desarr_Sost	376	13%
Fc.de_Ingeniería	874	31%
Total	2.813	100%

Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio

Unidad	Ejecución
Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio	1.926

Ejecución de Gastos Gastos de Funcionamiento

Cifras en millones de pesos

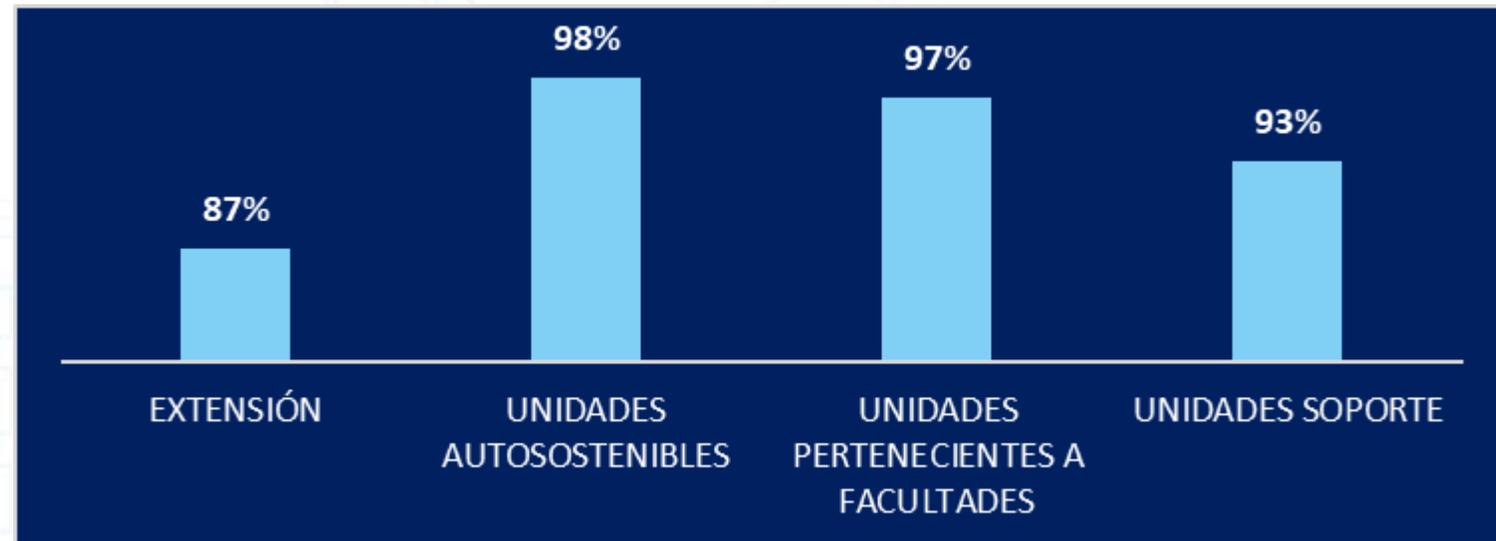
Unidades Soportes

Unidad	Ejecución	% Participación
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	14.558	39%
Institucional	9.078	25%
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia	3.484	9%
Rectoría	2.842	8%
Yopal	2.887	8%
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano	2.554	7%
ETDH	948	3%
Vicerrectoría Académica	587	2%
Total	36.937	100%

Ejecución de Gastos Gastos de Nómina

Cifras en pesos

Concepto	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Aportes y Parafiscales	24.354.478.199	23.498.620.961	96,5%
Prestaciones Sociales	16.961.626.520	17.245.860.943	101,7%
Salarios	78.066.326.141	73.786.524.510	94,5%
Total	119.382.430.860	114.531.006.414	95,9%



Ejecución de Gastos Proyectos de Inversión y Fortalecimiento

Cifras en millones de pesos

PROYECTO	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	T. EJECUCIÓN	% EJEC
Py 22 Rec. Hid. Matep, -Yopal Fase 2	\$ 400	\$ 8	\$ 8	100%
Py 32 Acreditaciones Internacionales (CLACSO)	\$ 132	\$ 132	\$ 69	52%
PY 32 Virtualidad programas académicos	\$ 4.475	\$ 4.423	\$ 4.044	91%
Proy Cannabis Fase Agricola Y Prod Deriv	\$ 2.263	\$ -	\$ -	0%
Py 61 Compra Y Mejoramiento De Computadores	\$ 3.000	\$ 2.505	\$ 2.454	98%
Py 61 Tecnología Ip	\$ 200	\$ 100	\$ 58	58%
Py 62 Mejoramiento SAP	\$ 100	\$ 57	\$ 50	88%
Py 62 Servidores + Agente Antivirus	\$ 1.000	\$ 685	\$ 642	94%
Py 66 Conces Aguas Utop-Yopal Fase 2	\$ 100	\$ 100	\$ 95	95%
Py 66 Renovación De Equipos Clínica Veterinaria	\$ 353	\$ 353	\$ 348	99%
Adecuacion Sala Sistemas Sede Candelaria	\$ -	\$ 111	\$ 111	100%
Obras Adecuacion Oferta Etdh	\$ -	\$ 80	\$ 34	43%
Obras Casa Extension	\$ -	\$ 40	\$ 34	85%
Preclinica Optometria	\$ -	\$ 94	\$ 94	100%
Pid Py 32 Centro Virtual Asistida Bucara	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Pid Py 32 Centro Virtual Asistida Mosque	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Proyectos Aprobados 2023	\$ 12.024	\$ 8.689	\$ 8.042	93%

Mediante eficiencias en Proyectos, se adelantan más inversiones en mejoramiento de infraestructura física como las adecuaciones en salas de sistemas, los espacios para las preclínica de los estudiantes de Optometría. Tienen origen también los presupuestos para el Centro de Virtualidad asistida de Bucaramanga con 552 Mcop y para Mosquera 358 Mcop cuyos saldos se pasan al 2024 para su ejecución.

Ejecución de Gastos Proyectos de Inversión y Fortalecimiento

Cifras en millones de pesos

PROYECTO	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	T. EJECUCIÓN	% EJEC
Plan Maestro de Planta Física	\$ 92	\$ 588	\$ 572	97%
PY 65 Plan maestro de planta física	\$ -	\$ 125	\$ 133	107%
PY 62 Actualización RUP e histórico profesores	\$ 72	\$ 72	\$ 48	67%
PY 62 Migración de información histórica	\$ 340	\$ 240	\$ 182	76%
Py 66 Pid - Adquisicion Predio Mosquera	\$ 1.399	\$ 17.199	\$ 17.593	102%
Software Gestion Contractual Ac 002 2022	\$ 36	\$ 137	\$ 119	86%
Obras Bienestar Estudiantes	\$ 705	\$ 710	\$ 710	100%
Saldos Py Aprobados 2022	\$ 2.645	\$ 19.073	\$ 19.357	101%

PROYECTO	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	T. EJECUCIÓN	% EJEC
Pid Py 14 Cual.Invest.Grup-Ch	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Pid Py 66 Adec.Entradas Sn-Nr	\$ -	\$ 29	\$ 27	93%
Pid Py 66 Mejoram. Ele. Yopal	\$ -	\$ 171	\$ 169	99%
Py 13 Sistema de Información, seguimiento y digitalización del ecosistema de Investigación, innovación y emprendimiento.	\$ -	\$ 14	\$ 14	100%
PY 66 Candelaria Ed Carvajal reparación cubierta y bajant	\$ -	\$ 1	\$ -	0%
PY 66 Chapinero costado sur traslado: Reparaciones locat	\$ -	\$ 12	\$ 11	94%
PY 66 Chapinero Reconversión a aulas 6to piso	\$ -	\$ 73	\$ 71	97%
Transf Tecn Siaf,Hcm,Siaf-Chp	\$ -	\$ -	\$ 18	0%
Arrastre Ordenes de Compra Py 2022 y anteriores	\$ -	\$ 299	\$ 309	103%
TOTAL PROYECTOS	\$ 14.669	\$ 28.061	\$ 27.708	99%