



Resultados Ejecución Presupuestal Año 2021

INGRESOS
INICIAL \$140.008
FINAL \$142.342

- Iniciativas netas aprobadas en el año \$7,150
- Asignación nuevos recursos Beca solidaria -\$4,815

**NÓMINA Y
FUNCIONAMIENTO**
INICIAL \$146.323
FINAL \$148.813

- Iniciativas netas aprobadas en el año \$4,561
- Ac.018 SIIMA \$2,800
- Reducción en ppto. funcionamiento por Beca Solidaria -\$3,680
- Traslado Ordenes de pedido entre vigencia \$579
- Traslados a Inversión y otros -\$1,540
- Ac.030 Blueweek del 2021 a 2022 -\$ 230

PROYECTOS DE INVERSIÓN
INICIAL \$11.782
FINAL \$21.947

- Adiciones aprobadas (Compra inmueble Cra.4 A 59 20 y Nuevas facultades y escuelas) \$2,429
- Traslados a inversión y otros \$1,622
- Nuevas iniciativas aprobadas en el año \$ 138
- Continuidad Py entre vigencias \$7,111
- Reducción en ppto. Inversión por Beca Solidaria -\$1,135

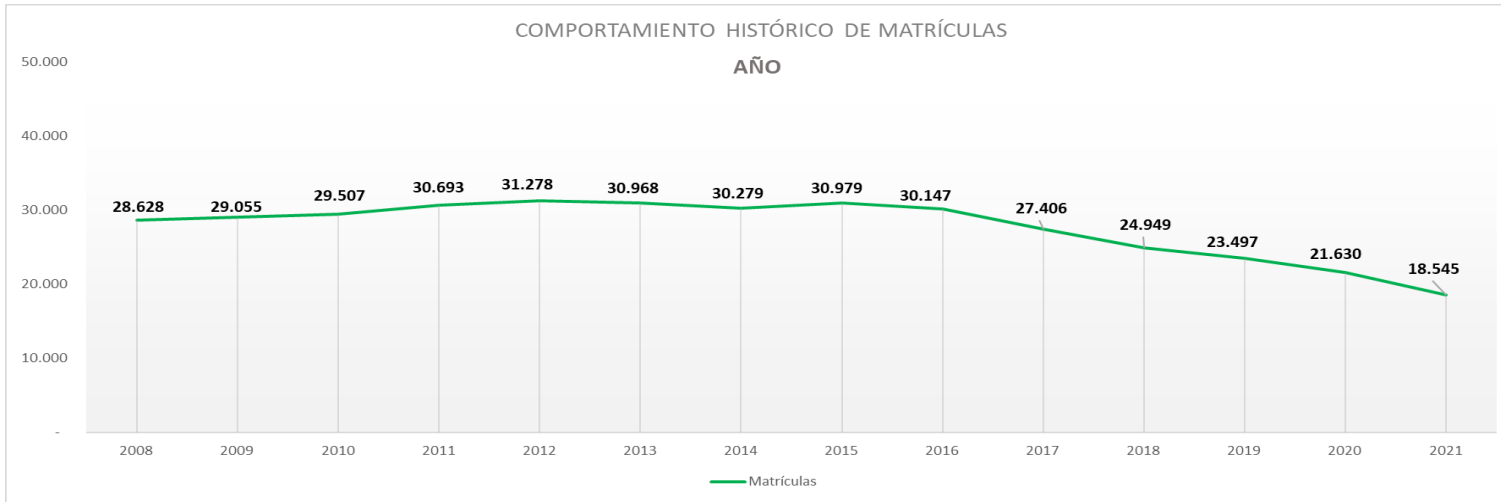
CONCEPTO	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO
Ingresos Académicos	\$ 113.392	\$ 106.193	\$ 95.876	90%
Ingresos por Actividades de Extensión y Educación Continuada	\$ 5.580	\$ 13.494	\$ 13.110	97%
Otros Ingresos Académicos	\$ 1.847	\$ 1.846	\$ 1.610	87%
Otros Ingresos Ordinarios	\$ 9.359	\$ 10.977	\$ 6.928	63%
Ingresos por Actividades Financieras	\$ 9.831	\$ 9.831	\$ 12.970	132%
GRAN TOTAL INGRESOS	\$ 140.008	\$ 142.342	\$ 130.493	92%
Nómina	\$ 103.166	\$ 102.520	\$ 99.821	97%
Funcionamiento	\$ 43.157	\$ 46.293	\$ 38.218	83%
Proyectos de Inversión y fortalecimiento	\$ 11.782	\$ 21.947	\$ 21.262	97%
GRAN TOTAL EGRESOS	\$ 158.105	\$ 170.759	\$ 159.301	93%
DEFICIT / SUPERAVIT	-\$ 18.097	-\$ 28.417	-\$ 28.808	

Presupuesto de Ingresos 2021

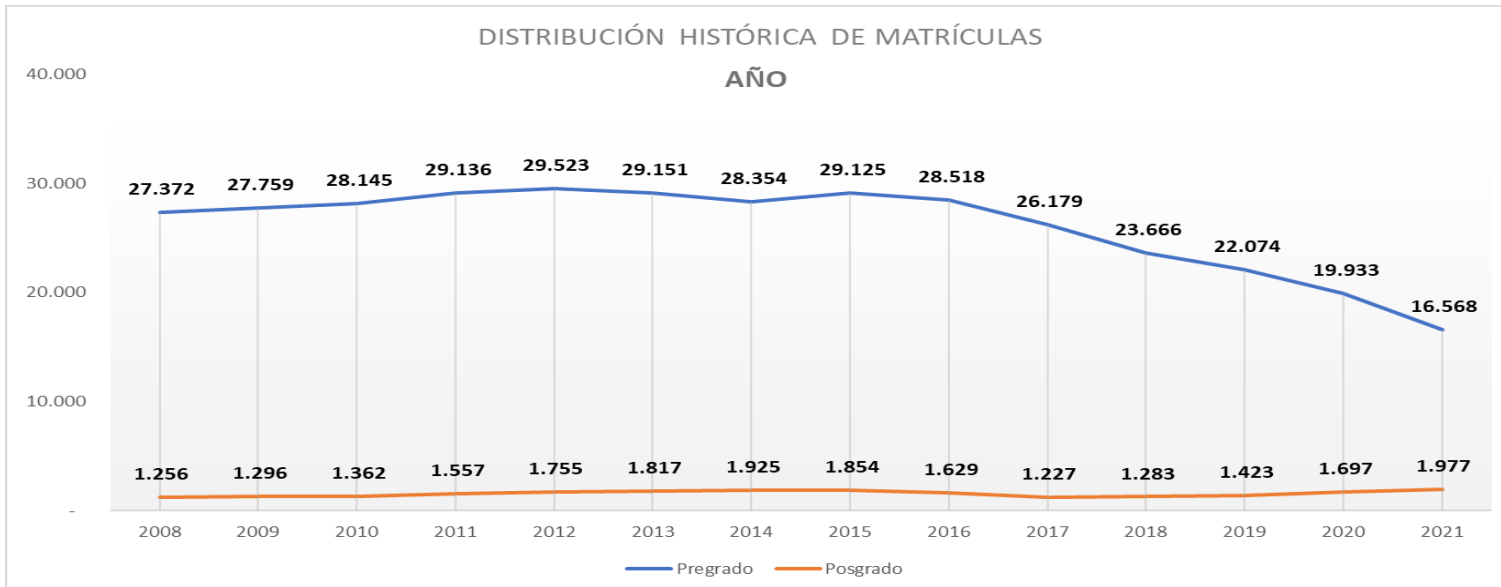
Ingresos Académicos

Cifras en millones de Pesos

CLASE DE INGRESO	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% EJEC
INGRESOS ACADÉMICOS			
Matrículas	133.027	117.171	88%
Extemporaneidad Matrículas Postgrado, Doctorados	31	23	75%
Prematrículas Extemporaneas Pregrado	42	3	7%
Recargo 2% Renovación Extemporanea Icetex	135	23	17%
Descuentos / Devoluciones -Ingresos Académicos	(27.477)	(21.463)	78%
SUBTOTAL MATRICULAS	106.193	95.876	90%
OTROS INGRESOS ACADÉMICOS			
Certificados y Duplicados de Carné	231	212	92%
Derechos de grado Posgrado	240	340	142%
Derechos de grado Pregrado	1.490	1.283	86%
Inscripciones Posgrado, Doctorados	-	-	N/A
Supletorios y validaciones	2	4	172%
Descuentos / Devoluciones Otros ingresos Académicos	(116)	(229)	198%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS ACADÉMICOS	1.846	1.610	87%



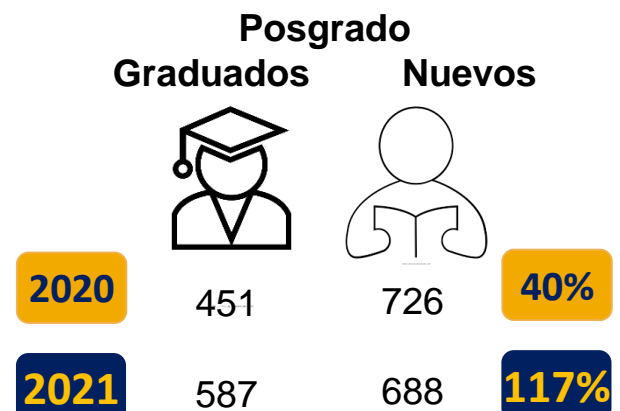
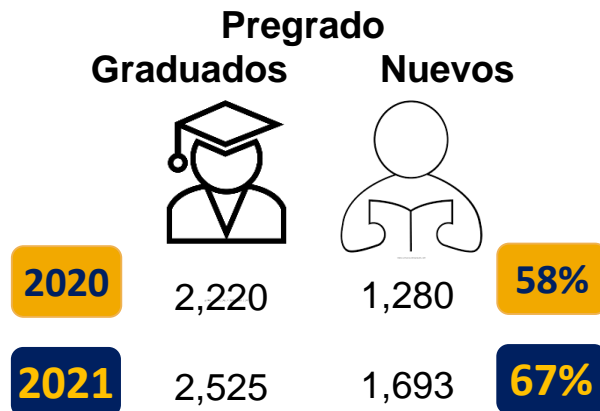
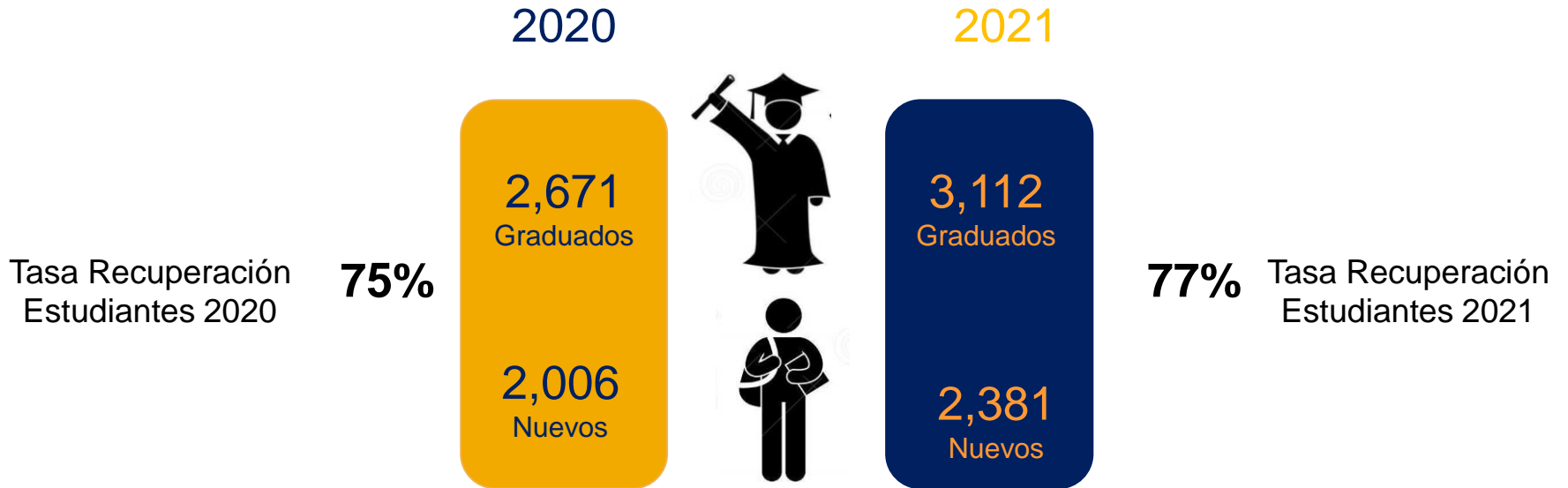
● Disminución general del 38% en 5 años.



● Disminución Pregrado del 42% en 5 años.

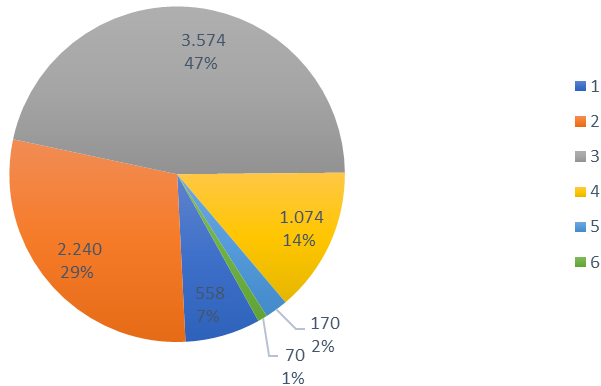
● Aumento Posgrado del 21% en 5 años.

Estudiantes Graduados Vs Nuevos

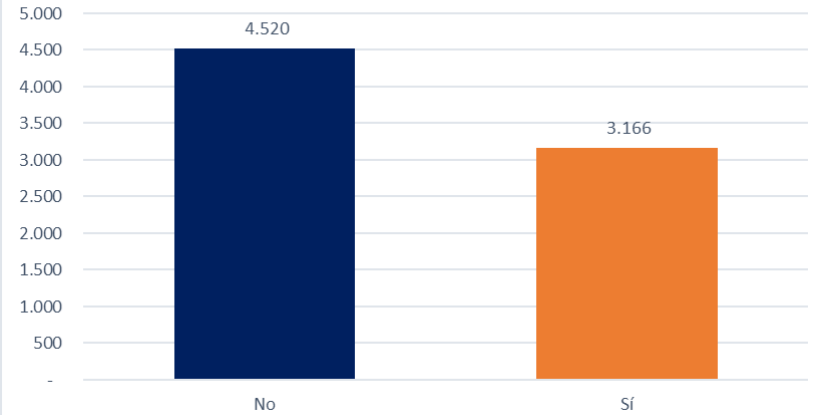


Condiciones socioeconómicas de estudiantes matriculados 2021

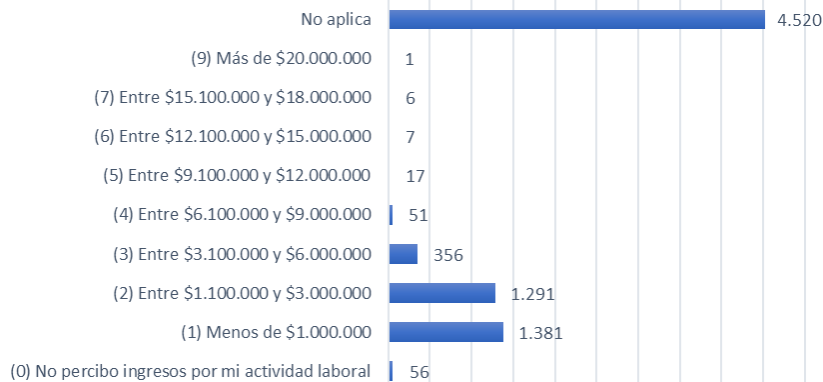
Estrato socioeconómico



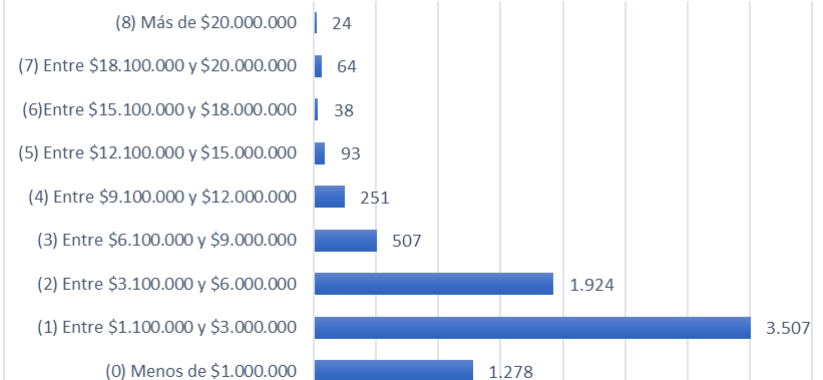
¿Labora actualmente?



Ingreso mensual derivado del trabajo



Ingreso mensual que obtiene el grupo familiar



Mecanismos de Financiación Matrículas

Cifras en millones de Pesos



MCOP

\$24,000

\$1,188

\$976

\$237

\$264

\$75



4,416

258

195

46

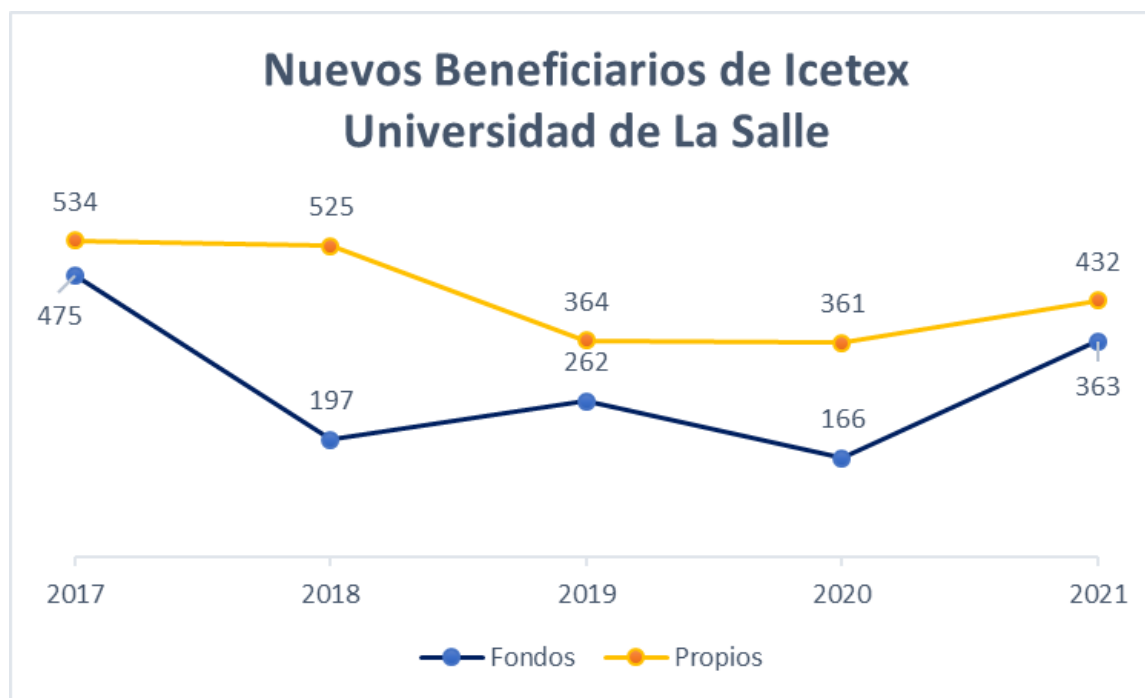
62

15



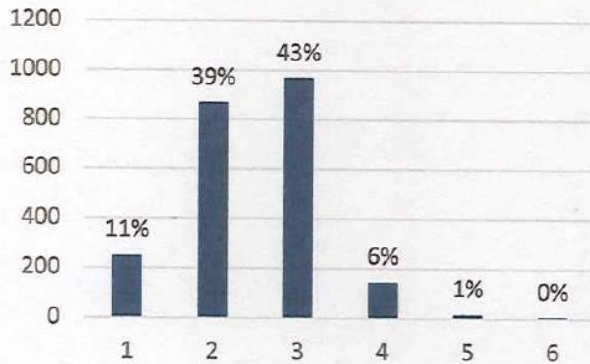
Las entidades financieras otorgaron créditos para 4,992 matrículas por valor de \$26,739 Mcop. ICETEX es la entidad con mayor colocación de créditos educativos.

Número de beneficiarios	Colombia	Bogotá
Créditos propios	393.849	88.329
Fondos en Administración	518.772	83.725
TOTAL	912.621	172.054

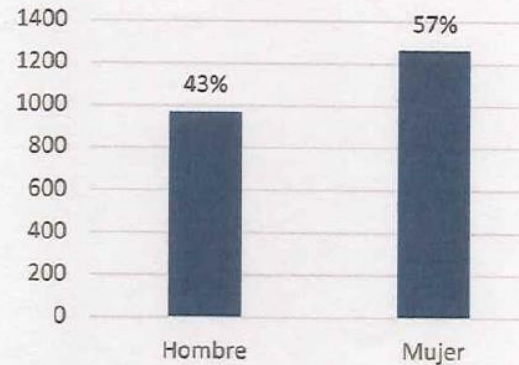


Caracterización de los beneficiarios Icetex – Créditos Propios

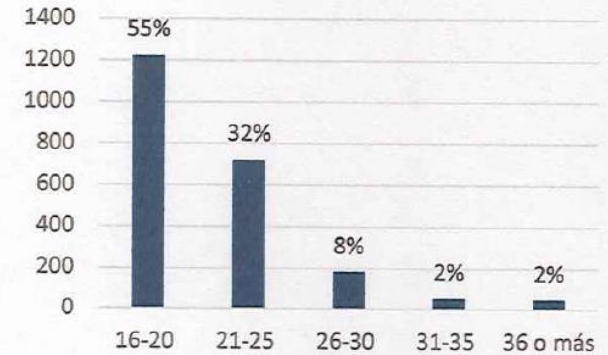
Estrato



Sexo



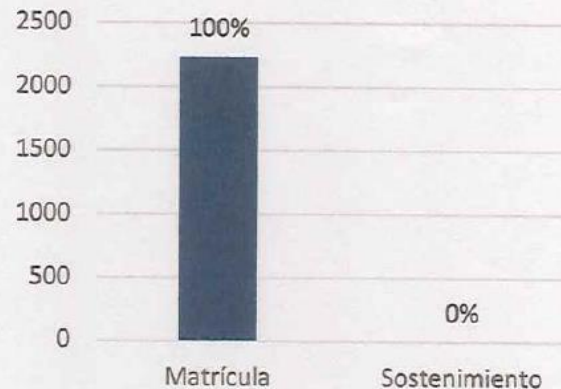
Rango de Edad



Modalidad Línea



Modalidad Crédito



Otros ingresos ordinarios

Cifras en millones de Pesos

CLASE DE INGRESO	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% EJEC
OTROS INGRESOS ORDINARIOS			
Donaciones en efectivo	4.105	1.404	0%
Otros	1.631	615	124%
Clínica de Optometría	1.100	1.104	100%
LIAC - Laboratorio Instrumental de alta complejidad	800	628	79%
C.I.C. Matapantanos	700	952	136%
Clínica Veterinaria	600	671	112%
Centro recreacional- La Isla	509	393	77%
C.I.C. La Macarena Yopal	500	383	77%
C.I.C. Santa Maria	400	480	120%
C.I.C. San Miguel Avicola	330	291	88%
Ediciones Unisalle	165	141	86%
Tienda Lasallista	66	79	119%
Lab de suelos y foliales Utopi - Oper	45	16	35%
Museo de la Salle	26	5	19%
Descuentos / Devoluciones Otros Ingresos Ordinarios	-	(233)	N/A
SUBTOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.977	6.928	63%

Extensión, Educación Continuada, Rendimientos Financieros

Cifras en millones de Pesos

CLASE DE INGRESO	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% EJEC
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA			
Cursos Intersemestrales	526	319	61%
La Salle International Summer Academy	434	197	45%
Centro de Lenguas	674	938	139%
Contratos	10.458	11.421	109%
Convenios	2.553	901	35%
Educación Continuada (portafolio abierto)	(1.151)	(667)	58%
Descuentos / Devoluciones Otros Ingresos Académicos			
SUBTOTAL CONSULTORÍAS, ASESORIAS, CURSOS ESPECIALES Y SEMINARIOS	13.494	13.110	97%
INGRESOS POR ACTIVIDADES FINANCIERAS			
Rendimientos Financieros	9.831	12.970	132%
SUBTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9.831	12.970	132%

Presupuesto de Gastos 2021

Nómina y funcionamiento

Cifras en millones de Pesos

CLASE DE EGRESO	PPTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	% EJEC
NÓMINA	102.520	99.821	97%
FUNCIONAMIENTO			
Unidades Académicas	4.043	2.592	64%
Facultad de Ingeniería	825	604	73%
Facultad Ciencias Agropecuarias	1.088	754	69%
Facultad Ciencias de la Educación	732	326	44%
Facultad Ciencias de la Salud	483	361	75%
Departamento de Ciencias Básicas	111	80	72%
Facultad Ciencias del Hábitat	184	152	83%
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible	498	276	56%
Escuela de Humanidades y Estudios Sociales	123	37	30%
Dirección General	2.223	1.840	83%
Vicerrectorías	23.061	19.948	87%
Vicerrectoría Administrativa	15.436	13.082	85%
Vicerrectoría Académica	3.515	3.318	94%
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia	2.120	1.840	87%
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano	1.990	1.708	86%
Distribuíbles- gastos Institucionales	7.351	6.443	88%
Operación nuevos programas e iniciativas de Extensión	9.615	7.395	77%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	46.293	38.218	83%

Presupuesto de Gastos 2021

Proyectos de Inversión y Fortalecimiento

Cifras en millones de Pesos

NOMBRE PROYECTO	ACUERDO	PPTO DEFINITIVO	Ejecución		% Ejecución
			Egresos	Activos	
Consultoría modelo gestión de recursos proyecto Utopía 2020	Ac 043 de 2020	190	170	0	90%
Adiciones proyectos invers. VRAC	Ac 040 y 043 de 2020	191	0	0	0%
Mejoramiento y remodelación edificio Clínica Optometría	Ac 040 y 043 de 2020	4.873	4.038	835	100%
Plan maestro de planta física	Ac 011 y 040 2020	40	40	0	100%
Virtualización académica E-learning	Ac 040 y 043 de 2020	1.139	1.009	78	95%
Virtualización académica Mercadeo	Ac 040 y 043 de 2020	1.987	1.793	4	90%
Virtualización académica Bienestar	Ac 040 y 043 de 2020	166	39	11	30%
Transformación tecnológica SIA, HCM, SIAF	Ac 040 y 043 de 2020	6.753	6.765	1	100%
PID Py 24 Universidad región	Ac 040 2020	33	33	0	100%
PID Py 52 QS stars DRII	Ac 040 2020	156	154	0	99%
PID Py 15 adecuación laboratorio Biología fase I	Ac 040 2020	238	120	118	100%
PID Py 22 recurso hídrico Matepantano	Ac 040 2020	49	49	0	100%
PID Py 14 cualificación de los investigadores y grupos de investigación	Ac 040 2020	62	5	24	48%
PID Py 41 Búho - bajo un mismo horizonte	Ac 040 2020	23	23	0	100%
PID Py 66 normalización y mejoramiento eléctrico en Yopal	Ac 040 2020	17	17	0	100%
PID Py 66 renovación concesión de aguas Campus Utopía	Ac 040 2020	54	54	0	100%
PID Py 22 producción ensilaje para ganado - Yopal	Ac 040 2020	51	25	24	96%
PID Py 66 adecuaciones entrada funcionamiento nuevas edific. Sede Norte	Ac 040 2020	3	3	0	100%
PID Py 66 renovación planta eléctrica sede Candelaria	Ac 040 2020	68	68	0	100%
Compra Inmueble Casa Cra 4 A 59 20	Ac 012 2021	1.753	0	1.739	99%
Adecuación Facultades y Escuela Nueva estructura	Ac 015 2021	140	135	5	100%
Compra de activos renovados vigencias anteriores y traslados del periodo		3.963	735	1.407	98%
TOTAL		21.947	15.276	4.246	97%

- No se incluye en esta relación el Ac 039 para compra de predio en Mosquera aprobado en 2021 dado que se están adelantando gestiones para la consecución del predio adecuado.