

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2012

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO/2012	COMP. %
Matriculas Pregrado	93,884,222	52.11%
Becas Pregrado	(4,856,062)	-2.70%
Devoluciones pregrado	(510,714)	-0.28%
Descuentos pregrado	(1,582,317)	-0.88%
= Total Matriculas Pregrado	86,935,129	48.25%
Matriculas de Posgrado	34,928,517	19.39%
Becas Posgrado	(1,707,378)	-0.95%
Devoluciones posgrado	(389,565)	-0.22%
Descuentos posgrado	(189,178)	-0.10%
= Total Matriculas de Posgrado	32,642,397	18.12%
Matriculas Educación Continua	9,854,745	5.47%
Becas CEC	(195,782)	-0.11%
Devoluciones CEC	(83,706)	-0.05%
Descuentos CEC	(575,257)	-0.32%
= Total Matriculas Educación Continua	9,000,000	4.99%
Matriculas de Idiomas	11,000,043	6.10%
Becas idiomas	(208,963)	-0.12%
Devoluciones idiomas	(88,830)	-0.05%
Descuentos idiomas	(604,210)	-0.34%
= Total Matriculas Idiomas	10,098,039	5.60%
Matriculas de Sislenguas	5,727,000	3.18%
Becas Sislenguas		
Devoluciones Sislenguas		
Descuentos Sislenguas		
= Total Matriculas Sislenguas	5,727,000	3.18%
Otras Actividades Conexas		
Asesorías y Consultoría	15,350,000	8.52%
Proyectos de Investigación	4,500,000	2.50%
Derechos Académicos	3,037,556	1.69%
Deportes	49,923	0.03%
Desarrollo Artístico	202,000	0.11%
Devoluciones Desarrollo artístico	-23,000	-0.01%
Descuento Desarrollo artístico	-39,000	-0.02%
Servicios de Laboratorios	1,200,000	0.67%
Librería (Ventas - CMV)	512,900	0.28%
Fondo Editorial (Ventas - CMV)	176,000	0.10%
Orquesta Eafit	800,000	0.44%
Tienda Universitaria (Ventas - CMV)	116,600	0.06%
Frutera (Ventas - CMV)	285,670	0.16%
Maquinas Snack (Ventas - CMV)	75,500	0.04%
Ingresos CAPF	1,117,990	0.62%
Ingresos Cursos de Verano	191,850	0.11%
Ingresos por concesión de espacios	1,515,341	0.84%
Otros ingresos actividades conexas	271,295	0.15%
Total Otras Actividades Conexas	29,340,626	16.28%
Otros Ingresos No Operacionales		
Rendimientos en Inversiones incluye Dividendos	883,378	0.49%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,370,982	0.76%
Otros Reintegros (Gtos de Personal, Viaticos)	287,100	0.16%
Ingresos por parqueaderos	1,868,835	1.04%
Recargos por financiación educativa	380,668	0.21%
Otros Ingresos	1,648,337	0.91%
Total Otros Ingresos	6,439,300	3.57%
TOTAL INGRESOS	180,182,490	100.00%

2. GASTOS

CONCEPTO	PPTO/2012	COMP. %
Personal	93,364,402	52.15%
Honorarios	22,034,079	12.31%
Impuestos	1,749,761	0.98%
Arrendamientos	2,034,948	1.14%
Afiliaciones y Sostenimiento	425,261	0.24%
Seguros	760,400	0.42%
Servicios	11,141,745	6.22%
Mtto. Y Reparación	3,514,034	1.96%
Adecuaciones e Instalaciones	1,279,499	0.71%
Viajes	6,092,744	3.40%
Depreciación	10,500,431	5.87%
Libros suscripciones y Revistas	3,433,519	1.92%
Prom., Repres., Publici.	4,491,730	2.51%
Utiles, Papelería y Fotoc.	2,021,810	1.13%
Amortización Software	1,047,361	0.59%
Otras Amortizaciones (Reservas)	5,293,010	2.96%
Diversos, legales y extraordinarios	7,555,666	4.22%
Financieros	2,251,608	1.26%
Provisiones	29,850	
TOTAL GASTOS	179,021,858	100.00%

RESULTADO OPERACIONAL	1,160,632	9%
MAS DEPRECIACIONES	10,500,431	83%
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,047,361	8%
FLUJO DE CAJA	12,708,424	100%
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	28,554,706	
FINANCIACION ES.CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGRADO	(470,000)	
MENOS INVERSIONES	(24,134,262)	

RESULTADO DE CAJA	16,658,867
--------------------------	-------------------