

UNIVERSIDAD EAFIT  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
PRESUPUESTO 2017 (En \$ 0.000)

**1. INGRESOS**

CONCEPTO	PPTO / 2017	COMP. %
<b>SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>		
<b>Matriculas Pregrado</b>	161,594,616	52.3%
Becas Pregrado	(7,237,691)	-2.3%
Becas Idiomas Ser Pilo	(1,465,700)	-0.5%
Devoluciones pregrado	(1,452,775)	-0.5%
Descuentos pregrado	(5,649,680)	-1.8%
<b>Total Matriculas Pregrado</b>	<b>145,788,770</b>	<b>47.1%</b>
<b>Matriculas de Posgrado</b>	53,109,138	17.2%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,321,754	0.4%
Becas Posgrado	(3,975,051)	-1.3%
Devoluciones posgrado	(774,071)	-0.3%
Descuentos posgrado	(412,838)	-0.1%
<b>Total Matriculas de Posgrado</b>	<b>49,268,933</b>	<b>15.9%</b>
<b>Matriculas Educación Continua</b>	16,005,891	5.2%
Becas CEC	(22,862)	0.0%
Devoluciones CEC	(1,358,058)	-0.4%
Descuentos CEC	(1,237,515)	-0.4%
<b>Total Matriculas Educación Continua</b>	<b>13,387,457</b>	<b>4.3%</b>
<b>Matriculas de Idiomas</b>	21,331,746	6.9%
Becas idiomas	(136,495)	0.0%
Devoluciones idiomas	(398,891)	-0.1%
Descuentos idiomas	(1,155,332)	-0.4%
<b>Total Matriculas Idiomas</b>	<b>19,641,029</b>	<b>6.4%</b>
<b>Matriculas de Sislenguas</b>	5,408,456	1.7%
Becas Sislenguas	-	0.0%
Devoluciones Sislenguas	-	0.0%
Descuentos Sislenguas	-	0.0%
<b>Total Matriculas Sislenguas</b>	<b>5,408,456</b>	<b>1.7%</b>
<b>Matriculas Escuela de Verano</b>	972,154	0.3%
Becas Escuela de Verano	-	0.0%
Devoluciones Escuela de Verano	(38,886)	0.0%
Descuentos Escuela de Verano	(9,722)	0.0%
<b>Total Matriculas Escuela de Verano</b>	<b>923,547</b>	<b>0.3%</b>
<b>Matriculas EAFIT Social</b>	990,000	0.3%
Becas EAFIT Social	-	0.0%
Devoluciones EAFIT Social	-	0.0%
Descuentos EAFIT Social	-	0.0%
<b>Total Matriculas EAFIT Social</b>	<b>990,000</b>	<b>0.3%</b>
<b>Matriculas de Alta Dirección</b>	349,200	0.1%
Becas Alta Dirección	-	0.0%
Devoluciones Alta Dirección	-	0.0%
Descuentos Alta Dirección	-	0.0%
<b>Total Matriculas Alta Dirección</b>	<b>349,200</b>	<b>0.1%</b>
<b>OTROS ENSEÑANZA</b>		
Deportes	153,962	0.0%
Eventos académicos	-	0.0%
Desarrollo artístico	236,500	0.1%
Convenios	1,685,688	0.5%
Orquesta Eafit	1,000,000	0.3%
Derechos académicos	3,810,400	1.2%
Otros ingresos de enseñanza	88,000	0.0%
<b>Total Otros Enseñanza</b>	<b>6,974,551</b>	<b>2.3%</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>	<b>242,731,941</b>	<b>78.5%</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>		
Asesorías y consultorías	38,160,000	12.3%
Servicios de laboratorio	706,440	0.2%
Proyectos de investigación	5,587,149	1.8%
Centro de estudios Asia Pacífico	442,030	0.1%
Fondo editorial	390,000	0.1%
Ingresos UENS	7,661,115	2.5%
Otros ingresos actividades varias	54,500	0.0%
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>53,001,234</b>	<b>17.1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Concesión de espacios	1,361,070	0.4%
Parqueaderos	1,842,935	0.6%
Por Arrendamientos	-	0.0%
Otros servicios	240,000	0.1%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0.0%
Utilidad en venta de acciones	-	0.0%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0.0%
Indemnizaciones	-	0.0%
Ingresos por aprovechamientos	-	0.0%
Regalías	-	0.0%
Elementos perdidos	-	0.0%
Multas y recargos	744,000	0.2%
Subvenciones	400,000	0.1%
Otros Ingresos	1,042,898	0.3%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,630,903</b>	<b>1.8%</b>

**INGRESOS FINANCIEROS**

Rendimientos de inversiones	4,500,000	1.5%
Financiación matrículas	26,625	0.0%
Intereses por préstamos a empleados	19,000	0.0%
Intereses bancarios	2,000,000	0.6%
Otros intereses	-	0.0%
Por Diferencia en cambio	1,200,000	0.4%
Descuentos financieros	95,000	0.0%
Otros ingresos financieros	5,000	0.0%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7,845,625</b>	<b>2.5%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>309,209,703</b>	<b>100.0%</b>

CONCEPTO	PPTO / 2017	COMP. %
<b>GASTOS</b>		
De personal	162,769,196	54.3%
Honorarios	31,597,329	10.5%
Impuestos	3,963,057	1.3%
Arrendamientos	6,274,331	2.1%
Contribuciones y afiliaciones	850,177	0.3%
Seguros	1,166,405	0.4%
Servicios	14,923,316	5.0%
Gastos legales	806,055	0.3%
Mantenimiento y reparación	4,939,339	1.6%
Adecuación e instalación	6,601,141	2.2%
Gastos de viaje	10,523,659	3.5%
Depreciaciones	13,045,452	4.3%
Amortizaciones	1,210,954	0.4%
Amortizaciones - Reservas	5,577,570	1.9%
Libros y revistas	4,324,520	1.4%
Publicidad material promocional	2,138,760	0.7%
Anuncios medios masivos	2,036,787	0.7%
Relaciones públicas cortesías	360,136	0.1%
Gastos de representación y otros	1,290,568	0.4%
Papelería útiles y fotocopias	1,055,487	0.4%
Material y recurso docente	3,587,006	1.2%
Elementos de aseo y cafetería	464,694	0.2%
Reintegro gastos	743,299	0.2%
Otros apoyos	5,185,285	1.7%
Herramientas	283,457	0.1%
Ferretería	493,022	0.2%
Regalos de protocolo	206,107	0.1%
Diversos	683,359	0.2%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	111,714	0.0%
Souvenirs	445,883	0.1%
Taxis y buses	368,016	0.1%
Casino y restaurante	2,339,900	0.8%
Implementos deportivos y culturales	200,569	0.1%
CMV UENS	4,817,567	1.6%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>295,384,123</b>	<b>98.5%</b>

**OTROS GASTOS**

Pérdida en venta y retiro de bienes	250,000	0.1%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0.0%
Retención en la fuente asumida	87,488	0.0%
Gravamen a los movimientos financieros	972,270	0.3%
Provisión de gastos	-	0.0%
Otros gastos	5,516	0.0%
<b>TOTAL OTROS COSTOS</b>	<b>1,315,274</b>	<b>0.4%</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

Comisiones	1,323,071	0.4%
Intereses por préstamos	878,601	0.3%
Diferencia en cambio	1,000,000	0.3%
Otros gastos financieros	44,000	0.0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,245,672</b>	<b>1.1%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>299,945,069</b>	<b>100.0%</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>349,052</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>8,915,581</b>	<b>96%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>9,264,634</b>	<b>100%</b>
MAS DEPRECIACIONES	13,045,452	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,210,954	
<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>23,521,040</b>	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	26,155,655	
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN	3,000,000	
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREG.	-163,066	
MENOS APORTES O.E	-80,000	
MENOS APORTE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	-200,000	
MENOS INVERSIONES	-51,163,065	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	0	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-683,640	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-885,665	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-8,000,000	
<b>RESULTADO DE CAJA</b>	<b>-8,498,740</b>	

UNIVERSIDAD EAFIT  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
PRESUPUESTO 2017 (usd)

**1. INGRESOS**

CONCEPTO	PPTO / 2017	COMP. %
<b>SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>		
<b>Matriculas Pregrado</b>	161,594,616	52.3%
Becas Pregrado	(7,237,691)	-2.3%
Becas Idiomas Ser Pilo	(1,465,700)	-0.5%
Devoluciones pregrado	(1,452,775)	-0.5%
Descuentos pregrado	(5,649,680)	-1.8%
<b>Total Matriculas Pregrado</b>	<b>145,788,770</b>	<b>47.1%</b>
<b>Matriculas de Posgrado</b>	53,109,138	17.2%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,321,754	0.4%
Becas Posgrado	(3,975,051)	-1.3%
Devoluciones posgrado	(774,071)	-0.3%
Descuentos posgrado	(412,838)	-0.1%
<b>Total Matriculas de Posgrado</b>	<b>49,268,933</b>	<b>15.9%</b>
<b>Matriculas Educación Continua</b>	16,005,891	5.2%
Becas CEC	(22,862)	0.0%
Devoluciones CEC	(1,358,058)	-0.4%
Descuentos CEC	(1,237,515)	-0.4%
<b>Total Matriculas Educación Continua</b>	<b>13,387,457</b>	<b>4.3%</b>
<b>Matriculas de Idiomas</b>	21,331,746	6.9%
Becas idiomas	(136,495)	0.0%
Devoluciones idiomas	(398,891)	-0.1%
Descuentos idiomas	(1,155,332)	-0.4%
<b>Total Matriculas Idiomas</b>	<b>19,641,029</b>	<b>6.4%</b>
<b>Matriculas de Sislenguas</b>	5,408,456	1.7%
Becas Sislenguas	-	0.0%
Devoluciones Sislenguas	-	0.0%
Descuentos Sislenguas	-	0.0%
<b>Total Matriculas Sislenguas</b>	<b>5,408,456</b>	<b>1.7%</b>
<b>Matriculas Escuela de Verano</b>	972,154	0.3%
Becas Escuela de Verano	-	0.0%
Devoluciones Escuela de Verano	(38,886)	0.0%
Descuentos Escuela de Verano	(9,722)	0.0%
<b>Total Matriculas Escuela de Verano</b>	<b>923,547</b>	<b>0.3%</b>
<b>Matriculas EAFIT Social</b>	990,000	0.3%
Becas EAFIT Social	-	0.0%
Devoluciones EAFIT Social	-	0.0%
Descuentos EAFIT Social	-	0.0%
<b>Total Matriculas EAFIT Social</b>	<b>990,000</b>	<b>0.3%</b>
<b>Matriculas de Alta Dirección</b>	349,200	0.1%
Becas Alta Dirección	-	0.0%
Devoluciones Alta Dirección	-	0.0%
Descuentos Alta Dirección	-	0.0%
<b>Total Matriculas Alta Dirección</b>	<b>349,200</b>	<b>0.1%</b>
<b>OTROS ENSEÑANZA</b>		
Deportes	153,962	0.0%
Eventos académicos	-	0.0%
Desarrollo artístico	236,500	0.1%
Convenios	1,685,688	0.5%
Orquesta Eafit	1,000,000	0.3%
Derechos académicos	3,810,400	1.2%
Otros ingresos de enseñanza	88,000	0.0%
<b>Total Otros Enseñanza</b>	<b>6,974,551</b>	<b>2.3%</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>	<b>242,731,941</b>	<b>78.5%</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>		
Asesorías y consultorías	38,160,000	12.3%
Servicios de laboratorio	706,440	0.2%
Proyectos de investigación	5,587,149	1.8%
Centro de estudios Asia Pacífico	442,030	0.1%
Fondo editorial	390,000	0.1%
Ingresos UENS	7,661,115	2.5%
Otros ingresos actividades varias	54,500	0.0%
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>53,001,234</b>	<b>17.1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Concesión de espacios	1,361,070	0.4%
Parqueaderos	1,842,935	0.6%
Por Arrendamientos	-	0.0%
Otros servicios	240,000	0.1%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0.0%
Utilidad en venta de acciones	-	0.0%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0.0%
Indemnizaciones	-	0.0%
Ingresos por aprovechamientos	-	0.0%
Regalías	-	0.0%
Elementos perdidos	-	0.0%
Multas y recargos	744,000	0.2%
Subvenciones	400,000	0.1%
Otros Ingresos	1,042,898	0.3%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5,630,903</b>	<b>1.8%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Rendimientos de inversiones	4,500,000	1.5%
Financiación matrículas	26,625	0.0%
Intereses por préstamos a empleados	19,000	0.0%
Intereses bancarios	2,000,000	0.6%

Otros intereses	-	0.0%
Por Diferencia en cambio	1,200,000	0.4%
Descuentos financieros	95,000	0.0%
Otros ingresos financieros	5,000	0.0%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7,845,625</b>	<b>2.5%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>309,209,703</b>	<b>100.0%</b>

CONCEPTO	PPTO / 2017	COMP. %
<b>GASTOS</b>		
De personal	162,769,196	54.3%
Honorarios	31,597,329	10.5%
Impuestos	3,963,057	1.3%
Arrendamientos	6,274,331	2.1%
Contribuciones y afiliaciones	850,177	0.3%
Seguros	1,166,405	0.4%
Servicios	14,923,316	5.0%
Gastos legales	806,055	0.3%
Mantenimiento y reparación	4,939,339	1.6%
Adecuación e instalación	6,601,141	2.2%
Gastos de viaje	10,523,659	3.5%
Depreciaciones	13,045,452	4.3%
Amortizaciones	1,210,954	0.4%
Amortizaciones - Reservas	5,577,570	1.9%
Libros y revistas	4,324,520	1.4%
Publicidad material promocional	2,138,760	0.7%
Anuncios medios masivos	2,036,787	0.7%
Relaciones públicas cortesías	360,136	0.1%
Gastos de representación y otros	1,290,568	0.4%
Papelería útiles y fotocopias	1,055,487	0.4%
Material y recurso docente	3,587,006	1.2%
Elementos de aseo y cafetería	464,694	0.2%
Reintegro gastos	743,299	0.2%
Otros apoyos	5,185,285	1.7%
Herramientas	283,457	0.1%
Ferretería	493,022	0.2%
Regalos de protocolo	206,107	0.1%
Diversos	683,359	0.2%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	111,714	0.0%
Souvenirs	445,883	0.1%
Taxis y buses	368,016	0.1%
Casino y restaurante	2,339,900	0.8%
Implementos deportivos y culturales	200,569	0.1%
CMV UENS	4,817,567	1.6%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>295,384,123</b>	<b>98.5%</b>

<b>OTROS GASTOS</b>		
Pérdida en venta y retiro de bienes	250,000	0.1%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0.0%
Retención en la fuente asumida	87,488	0.0%
Gravamen a los movimientos financieros	972,270	0.3%
Provisión de gastos	-	0.0%
Otros gastos	5,516	0.0%
<b>TOTAL OTROS COSTOS</b>	<b>1,315,274</b>	<b>0.4%</b>

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Comisiones	1,323,071	0.4%
Intereses por préstamos	878,601	0.3%
Diferencia en cambio	1,000,000	0.3%
Otros gastos financieros	44,000	0.0%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,245,672</b>	<b>1.1%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>299,945,069</b>	<b>100.0%</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>349,052</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>8,915,581</b>	<b>96%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>9,264,634</b>	<b>100%</b>
MAS DEPRECIACIONES	13,045,452	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,210,954	
<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>23,521,040</b>	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	26,155,655	
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN	3,000,000	
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGR	-163,066	
MENOS APORTES O.E	-80,000	
MENOS APORTE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	-200,000	
MENOS INVERSIONES	-51,163,065	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	0	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-683,640	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-885,665	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-8,000,000	
<b>RESULTADO DE CAJA</b>	<b>-8,498,740</b>	

<b>TRM PPTO. 2017</b>	<b>3,000</b>
-----------------------	--------------