

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2019 En (\$ 0.000)

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2019	COMP. %
SERVICIO DE ENSEÑANZA		
Matriculas Pregrado	179.253.051	51,58%
Becas Pregrado	(7.775.856)	-2,24%
Becas Idiomas Ser Pilo	(1.495.550)	-0,43%
Devoluciones pregrado	(1.303.877)	-0,38%
Descuentos pregrado	(3.447.335)	-0,99%
Total Matriculas Pregrado	165.230.432	47,54%
Matriculas de Posgrado	61.145.872	17,59%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1.178.081	0,34%
Becas Posgrado	(5.433.108)	-1,56%
Devoluciones posgrado	(670.975)	-0,19%
Descuentos posgrado	(362.276)	-0,10%
Total Matriculas de Posgrado	55.857.593	16,07%
Matriculas Educación para la vida	20.878.902	6,01%
Becas Educación para la vida	(24.476)	-0,01%
Devoluciones Educación para la vida	(1.600.499)	-0,46%
Descuentos Educación para la vida	(1.475.492)	-0,42%
Total Matriculas Educación Continua	17.778.435	5,12%
Matriculas de Idiomas	23.915.956	6,88%
Becas idiomas	(485.615)	-0,14%
Devoluciones idiomas	(499.076)	-0,14%
Descuentos idiomas	(2.734.826)	-0,79%
Total Matriculas Idiomas	20.196.440	5,81%
Matriculas de Sislenguas	9.274.871	2,67%
Becas Sislenguas	-	0,00%
Devoluciones Sislenguas	(3.000)	0,00%
Descuentos Sislenguas	(45.949)	-0,01%
Total Matriculas Sislenguas	9.225.922	2,65%
Matriculas EAFIT Social	1.030.000	0,30%
Becas EAFIT Social	-	0,00%
Devoluciones EAFIT Social	-	0,00%
Descuentos EAFIT Social	-	0,00%
Total Matriculas EAFIT Social	1.030.000	0,30%
OTROS ENSEÑANZA		
Deportes	-	0,00%
Eventos académicos	-	0,00%
Desarrollo artístico	-	0,00%
Convenios	-	0,00%
Orquesta Eafit	1.200.000	0,35%
Derechos académicos	4.769.367	1,37%
Otros ingresos de enseñanza	34.000	0,01%
Total Otros Enseñanza	6.003.367	1,73%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	275.322.189	79,22%
OTROS SERVICIOS		
Asesorías y consultorías	43.884.000	12,63%
Servicios de laboratorio	670.000	0,19%
Proyectos de investigación	6.326.595	1,82%
Centro de estudios Asia Pacífico	447.923	0,13%
Fondo editorial	450.000	0,13%
Ingresos UENS	7.978.350	2,30%
Otros ingresos actividades varias	31.350	0,01%
TOTAL OTROS SERVICIOS	59.788.218	17,20%
OTROS INGRESOS		
Concesión de espacios	1.473.412	0,42%
Parqueaderos	1.826.035	0,53%
Por Arrendamientos	-	0,00%
Otros servicios	510.000	0,15%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0,00%
Utilidad en venta de acciones	-	0,00%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0,00%
Indemnizaciones	-	0,00%
Ingresos por aprovechamientos	-	0,00%
Regalías	-	0,00%
Elementos perdidos	-	0,00%
Multas y recargos	580.000	0,17%
Subvenciones	-	0,00%
Otros Ingresos	1.709.807	0,49%
TOTAL OTROS INGRESOS	6.099.253	1,75%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones	4.200.000	1,21%
Financiación matrículas	277.000	0,08%
Intereses por préstamos a empleados	27.500	0,01%
Intereses bancarios	700.000	0,20%
Otros intereses	-	0,00%
Por Diferencia en cambio	980.000	0,28%
Descuentos financieros	140.000	0,04%
Otros ingresos financieros	1.800	0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	6.326.300	1,82%
TOTAL INGRESOS	347.535.960	100,00%

CONCEPTO	PPTO / 2019	COMP. %
GASTOS		
De personal	188.569.526	55,54%
Honorarios	33.929.175	9,99%
Impuestos	2.570.813	0,76%
Arrendamientos	5.122.264	1,51%
Contribuciones y afiliaciones	1.382.819	0,41%
Seguros	1.133.732	0,33%
Servicios	19.239.856	5,67%
Gastos legales	1.210.650	0,36%
Mantenimiento y reparación	6.226.832	1,83%
Adecuación e instalación	5.381.936	1,59%
Gastos de viaje	8.112.391	2,39%
Depreciaciones	12.343.522	3,64%
Amortizaciones	834.828	0,25%
Amortizaciones - Reservas	5.418.394	1,60%
Libros y revistas	4.380.272	1,29%
Programas informaticos	3.703.305	1,09%
Publicidad material promocional	2.856.503	0,84%
Anuncios medios masivos	1.655.200	0,49%
Relaciones públicas cortesías	450.388	0,13%
Gastos de representación y otros	1.078.935	0,32%
Papelería útiles y fotocopias	1.080.982	0,32%
Material y recurso docente	8.801.597	2,59%
Elementos de aseo y cafetería	565.599	0,17%
Reintegro gastos	507.818	0,15%
Otros apoyos	5.340.634	1,57%
Herramientas	428.536	0,13%
Ferretería	510.176	0,15%
Regalos de protocolo	161.310	0,05%
Diversos	1.950.017	0,57%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	5.523	0,00%
Souvenirs	445.759	0,13%
Taxis y buses	41.430	0,01%
Restaurante y Alimentación	2.429.825	0,72%
Implementos deportivos y culturales	205.966	0,06%
CMV UENS	5.195.675	1,53%
TOTAL GASTOS	333.272.185	98,16%

OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes	250.000	0,07%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0,00%
Retención en la fuente asumida	80.400	0,02%
Gravamen a los movimientos financieros	1.050.577	0,31%
Provisión de gastos	-	0,00%
Otros gastos	166.241	0,05%
TOTAL OTROS COSTOS	1.547.218	0,46%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	1.370.611	0,40%
Intereses por préstamos	1.591.669	0,47%
Diferencia en cambio	1.674.010	0,49%
Otros gastos financieros	47.544	0,01%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4.683.834	1,38%

TOTAL GASTOS	339.503.236	100,00%
	(0)	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.838.222	22,88%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	6.194.501	77,12%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	8.032.724	100,00%
IMPUESTO DE RENTA	-	0,00%
EXCEDENTE TOTAL	8.032.724	100,00%
MAS DEPRECIACIONES	12.343.522	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	834.828	
FLUJO DE CAJA	21.211.074	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	22.809.524	
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN		
MAS CRÉDITO FINDETER	25.000.000	
MENOS FINANCIACIÓN LARGO PLAZO MATRICULAS	(2.533.282)	
MENOS INVERSIONES	(53.339.529)	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	(1.522.805)	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	(5.832.140)	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL ALVARO URIBE MORENO	(991.562)	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	(6.375.000)	
MAS ENDOWMET FILANTROPIA	2.000.000	
RESULTADO DE CAJA	426.280	

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2019 En USD

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2019	COMP. %
----------	-------------	---------

SERVICIO DE ENSEÑANZA

Matriculas Pregrado	59.751	51,58%
Becas Pregrado	(2.592)	-2,24%
Becas Idiomas Ser Pilo	(499)	-0,43%
Devoluciones pregrado	(435)	-0,38%
Descuentos pregrado	(1.149)	-0,99%
Total Matriculas Pregrado	55.077	47,54%

Matriculas de Posgrado	20.382	17,59%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	393	0,34%
Becas Posgrado	(1.811)	-1,56%
Devoluciones posgrado	(224)	-0,19%
Descuentos posgrado	(121)	-0,10%
Total Matriculas de Posgrado	18.619	16,07%

Matriculas Educación para la vida	6.960	6,01%
Becas Educación para la vida	(8)	-0,01%
Devoluciones Educación para la vida	(533)	-0,46%
Descuentos Educación para la vida	(492)	-0,42%
Total Matriculas Educación Continua	5.926	5,12%

Matriculas de Idiomas	7.972	6,88%
Becas idiomas	(162)	-0,14%
Devoluciones idiomas	(166)	-0,14%
Descuentos idiomas	(912)	-0,79%
Total Matriculas Idiomas	6.732	5,81%

Matriculas de Sislenguas	3.092	2,67%
Becas Sislenguas	-	0,00%
Devoluciones Sislenguas	(1)	0,00%
Descuentos Sislenguas	(15)	-0,01%
Total Matriculas Sislenguas	3.075	2,65%

Matriculas EAFIT Social	343	0,30%
Becas EAFIT Social	-	0,00%
Devoluciones EAFIT Social	-	0,00%
Descuentos EAFIT Social	-	0,00%
Total Matriculas EAFIT Social	343	0,30%

OTROS ENSEÑANZA

Deportes	-	0,00%
Eventos académicos	-	0,00%
Desarrollo artístico	-	0,00%
Convenios	-	0,00%
Orquesta Eafit	400	0,35%
Derechos académicos	1.590	1,37%
Otros ingresos de enseñanza	11	0,01%
Total Otros Enseñanza	2.001	1,73%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	91.774	79,22%

OTROS SERVICIOS

Asesorías y consultorías	14.628	12,63%
Servicios de laboratorio	223	0,19%
Proyectos de investigación	2.109	1,82%
Centro de estudios Asia Pacifico	149	0,13%
Fondo editorial	150	0,13%
Ingresos UENS	2.659	2,30%

Otros ingresos actividades varias	10	0,01%
TOTAL OTROS SERVICIOS	19.929	17,20%

OTROS INGRESOS

Concesión de espacios	491	0,42%
Parqueaderos	609	0,53%
Por Arrendamientos	-	0,00%
Otros servicios	170	0,15%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0,00%
Utilidad en venta de acciones	-	0,00%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0,00%
Indemnizaciones	-	0,00%
Ingresos por aprovechamientos	-	0,00%
Regalías	-	0,00%
Elementos perdidos	-	0,00%
Multas y recargos	193	0,17%
Subvenciones	-	0,00%
Otros Ingresos	570	0,49%
TOTAL OTROS INGRESOS	2.033	1,75%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones	1.400	1,21%
Financiación matrículas	92	0,08%
Intereses por préstamos a empleados	9	0,01%
Intereses bancarios	233	0,20%
Otros intereses	-	0,00%
Por Diferencia en cambio	327	0,28%
Descuentos financieros	47	0,04%
Otros ingresos financieros	1	0,00%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.109	1,82%
TOTAL INGRESOS	115.845	100,00%

CONCEPTO	PPTO / 2019	COMP. %
GASTOS		
De personal	62.857	55,54%
Honorarios	11.310	9,99%
Impuestos	857	0,76%
Arrendamientos	1.707	1,51%
Contribuciones y afiliaciones	461	0,41%
Seguros	378	0,33%
Servicios	6.413	5,67%
Gastos legales	404	0,36%
Mantenimiento y reparación	2.076	1,83%
Adecuación e instalación	1.794	1,59%
Gastos de viaje	2.704	2,39%
Depreciaciones	4.115	3,64%
Amortizaciones	278	0,25%
Amortizaciones - Reservas	1.806	1,60%
Libros y revistas	1.460	1,29%
Programas informaticos	1.234	1,09%
Publicidad material promocional	952	0,84%
Anuncios medios masivos	552	0,49%
Relaciones públicas cortesías	150	0,13%
Gastos de representación y otros	360	0,32%
Papelería útiles y fotocopias	360	0,32%
Material y recurso docente	2.934	2,59%
Elementos de aseo y cafetería	189	0,17%
Reintegro gastos	169	0,15%
Otros apoyos	1.780	1,57%
Herramientas	143	0,13%
Ferretería	170	0,15%
Regalos de protocolo	54	0,05%
Diversos	650	0,57%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	2	0,00%
Souvenirs	149	0,13%
Taxis y buses	14	0,01%
Restaurante y Alimentación	810	0,72%

Implementos deportivos y culturales	69	0,06%
CMV UENS	1.732	1,53%
TOTAL GASTOS	111.091	98,16%

OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes	83	0,07%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0,00%
Retención en la fuente asumida	27	0,02%
Gravamen a los movimientos financieros	350	0,31%
Provisión de gastos	-	0,00%
Otros gastos	55	0,05%
TOTAL OTROS COSTOS	516	0,46%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	457	0,40%
Intereses por préstamos	531	0,47%
Diferencia en cambio	558	0,49%
Otros gastos financieros	16	0,01%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.561	1,38%
TOTAL GASTOS	113.168	100,00%

	(0)	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	613	22,88%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	2.065	77,12%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	2.678	100,00%
IMPUESTO DE RENTA	-	0,00%
EXCEDENTE TOTAL	2.678	100,00%
MAS DEPRECIACIONES	4.115	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	278	
FLUJO DE CAJA	7.070	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	7.603	
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN		
MAS CRÉDITO FINDETER	8.333	
MENOS FINANCIACIÓN LARGO PLAZO MATRICULAS	(844)	
MENOS INVERSIONES	(17.780)	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	(508)	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	(1.944)	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL ALVARO URIBE MORENO	(331)	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	(2.125)	
MAS ENDOWMET FILANTROPIA	667	
RESULTADO DE CAJA	142	