

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2013

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2013	COMP %
Matriculas Pregrado	99,830,777	51.29%
Becas Pregrado	(5,470,401)	-2.81%
Devoluciones pregrado	(850,815)	-0.44%
Descuentos pregrado	(2,969,060)	-1.53%
= Total Matriculas Pregrado	90,540,501	46.52%
Matriculas de Posgrado	35,867,339	18.43%
Becas Posgrado	(539,000)	-0.28%
Devoluciones posgrado	(384,873)	-0.20%
Descuentos posgrado	(332,200)	-0.17%
= Total Matriculas de Posgrado	34,611,266	17.78%
Matriculas Educación Continua	11,382,603	5.85%
Becas CEC	(220,164)	-0.11%
Devoluciones CEC	(494,085)	-0.25%
Descuentos CEC	(670,593)	-0.34%
= Total Matriculas Educación Continua	9,997,760	5.14%
Matriculas de Idiomas	12,510,633	6.43%
Becas idiomas	(473,941)	-0.24%
Devoluciones idiomas	(236,971)	-0.12%
Descuentos idiomas	(473,941)	-0.24%
= Total Matriculas Idiomas	11,325,780	5.82%
Matriculas de Sislenguas	5,193,000	2.67%
Becas Sislenguas		
Devoluciones Sislenguas		
Descuentos Sislenguas		
= Total Matriculas Sislenguas	5,193,000	2.67%
Otras Actividades Conexas		
Asesorías y Consultoría	20,000,000	10.28%
Proyectos de Investigación	5,500,000	2.83%
Derechos Académicos	3,240,000	1.66%
Deportes	59,514	0.03%
Desarrollo Artístico	229,000	0.12%
Devoluciones Desarrollo artistico	(25,000)	-0.01%
Descuento Desarrollo artistico	(44,000)	-0.02%
Servicios de Laboratorios	870,000	0.45%
Librería (Ventas - CMV)	542,800	0.28%
Fondo Editorial (Ventas - CMV)	187,572	0.10%
Orquesta Eafit	750,000	0.39%
Tienda Universitaria (Ventas - CMV)	123,190	0.06%
Frutera (Ventas - CMV)	329,300	0.17%
Maquinas Snack (Ventas - CMV)	94,600	0.05%
Lockers	21,270	0.01%
Gimnasio	1,118,000	0.57%
Ingresos Cursos de Verano	105,765	0.05%
Ingresos Estudios Asia Pacifico	414,417	0.21%
Ingresos por concesión de espacios	1,011,469	0.52%
Otros ingresos actividades conexas	25,000	0.01%
Total Otras Actividades Conexas	34,552,898	17.75%
Otros Ingresos No Operacionales		
Rendimientos en Inversiones incluye Dividendos	2,000,000	1.03%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,374,734	0.71%
Otros Reintegros (Gtos de Personal, Viaticos)	773,074	0.40%
Ingresos por parqueaderos	1,995,735	1.03%
Recargos por financiación educativa	460,395	0.24%
Otros Ingresos	1,809,904	0.93%
Total Otros Ingresos	8,413,843	4.32%
TOTAL INGRESOS	194,635,048	100.00%

2. GASTOS

CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2013	COMP %
Personal	104,430,787	54.00%
Honorarios	24,527,074	12.68%
Impuestos	1,271,883	0.66%
Arrendamientos	2,726,022	1.41%
Afiliaciones y Sostentamiento	546,749	0.28%
Seguros	822,253	0.43%
Servicios	11,387,022	5.89%
Mtto. Y Reparación	3,430,608	1.77%
Adecuaciones e Instalaciones	1,594,458	0.82%
Viajes	5,515,340	2.85%
Depreciación	7,745,915	4.01%
Libros suscripciones y Revistas	3,759,325	1.94%
Prom., Repres., Publici.	5,107,042	2.64%
Utiles, Papelería y Fotoc.	2,099,910	1.09%
Amortización Software	1,001,788	0.52%
Otras Amortizaciones (Reservas)	6,851,176	3.54%
Diversos, legales y extraordinarios	8,233,572	4.26%
Financieros	2,182,120	1.13%
Provisiones	150,000	
TOTAL GASTOS	193,383,043	100.00%

RESULTADO OPERACIONAL	1,252,004
MAS DEPRECIACIONES	7,745,915
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,001,788
FLUJO DE CAJA	9,999,707
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	16,845,222
MAS INGR. CESIÓN FRANJAS MCIPIO DE MED	6,923,446
MENOS FINANCIACIÓN EST.CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGRADO	(259,000)
MENOS APORTE A CONSTITUCIÓN SPIN OFF	(200,000)
MENOS INVERSIONES	(33,106,998)
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	(4,344,227)
RESULTADO DE CAJA	-4,141,850