

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2014

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO/2014	COMP. %
Matriculas Pregrado	109,212,910	49.75%
Becas Pregrado	(5,371,432)	-2.45%
Devoluciones pregrado	(1,236,298)	-0.56%
Descuentos pregrado	(3,635,633)	-1.66%
= Total Matriculas Pregrado	98,969,546	45.08%
Matriculas de Posgrado	39,253,760	17.88%
Becas Posgrado	(2,437,283)	-1.11%
Devoluciones posgrado	(539,517)	-0.25%
Descuentos posgrado	(375,443)	-0.17%
= Total Matriculas de Posgrado	35,901,517	16.35%
Matriculas Educación Continua	14,077,071	6.41%
Becas CEC	(30,000)	-0.01%
Devoluciones CEC	(948,739)	-0.43%
Descuentos CEC	(629,113)	-0.29%
= Total Matriculas Educación Continua	12,469,219	5.68%
Matriculas de Idiomas	15,291,740	6.97%
Becas idiomas	(273,575)	-0.12%
Devoluciones idiomas	(162,470)	-0.07%
Descuentos idiomas	(826,053)	-0.38%
= Total Matriculas Idiomas	14,029,643	6.39%
Matriculas de Sislenguas	5,180,154	2.36%
Becas Sislenguas		
Devoluciones Sislenguas		
Descuentos Sislenguas		
= Total Matriculas Sislenguas	5,180,154	2.36%
Otras Actividades Conexas		
Asesorías y Consultoría	24,000,000	10.93%
Proyectos de Investigación	12,845,861	5.85%
Derechos Académicos	3,243,907	1.48%
Deportes	37,284	0.02%
Desarrollo Artístico	240,000	0.11%
Devoluciones Desarrollo artistico	(25,000)	-0.01%
Descuento Desarrollo artistico	(40,000)	-0.02%
Servicios de Laboratorios	820,000	0.37%
Librería (Ventas - CMV)	567,042	0.26%
Fondo Editorial (Ventas - CMV)	172,572	0.08%
Orquesta Eafit	800,000	0.36%
Tienda Universitaria (Ventas - CMV)	118,767	0.05%
Frutera (Ventas - CMV)	383,900	0.17%
Maquinas Snack (Ventas - CMV)	123,120	0.06%
Lockers	9,107	0.00%
Gimnasio	1,041,200	0.47%
Ingresos Cursos de Verano	223,315	0.10%
Ingresos Estudios Asia Pacifico	410,000	0.19%
Ingresos por concesión de espacios	1,000,172	0.46%
Otros ingresos actividades conexas	85,100	0.04%
Total Otras Actividades Conexas	46,056,348	20.98%
Otros Ingresos No Operacionales		
Rendimientos en Inversiones incluye Dividendos	1,309,000	0.60%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,847,938	0.84%
Otros Reintegros (Gtos de Personal, Viaticos)	256,877	0.12%
Ingresos por parqueaderos	1,639,916	0.75%
Recargos por financiación educativa	468,729	0.21%
Otros Ingresos	1,413,299	0.64%
Total Otros Ingresos	6,935,759	3.16%
TOTAL INGRESOS	219,542,186	100.00%

2. GASTOS

CONCEPTO	PPTO/2014	COMP. %
Personal	117,643,038	53.78%
Honorarios	20,757,026	9.49%
Impuestos	3,525,932	1.61%
Arrendamientos	2,639,306	1.21%
Afiliaciones y Sostentamiento	583,677	0.27%
Seguros	806,098	0.37%
Servicios	12,232,250	5.59%
Mtto. Y Reparación	2,668,032	1.22%
Adecuaciones e Instalaciones	1,663,854	0.76%
Viajes	6,342,115	2.90%
Depreciación	13,111,869	5.99%
Libros suscripciones y Revistas	2,836,548	1.30%
Prom., Repres., Publici.	5,563,822	2.54%
Utiles, Papelería y Fotoc.	2,701,190	1.23%
Amortización Software	1,390,376	0.64%
Otras Amortizaciones (Reservas)	11,739,779	5.37%
Diversos, legales y extraordinarios	9,891,463	4.52%
Financieros	1,141,498	0.52%
Provisiones	1,500,000	
TOTAL GASTOS	218,737,871	100.00%

RESULTADO OPERACIONAL	804,315	5%
MAS DEPRECIACIONES	13,111,869	86%
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,390,376	9%
FLUJO DE CAJA	15,306,560	100%
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	35,021,743	
MENOS FINANCIACIÓN EST.CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGRADO	(160,041)	
MENOS APORTES O.E	(361,898)	
MENOS APORTE A CONSTITUCIÓN SPIN OFF	(200,000)	
MENOS INVERSIONES	(39,146,613)	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	(1,750,000)	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	(667,440)	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	(8,000,000)	

RESULTADO DE CAJA	42,311
--------------------------	---------------