

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2015

1. INGRESOS

| CONCEPTO | PPTO / 2015 | COMP. % |
|---|--------------------|----------------|
| Matriculas Pregrado | 120,339,307 | 49.36% |
| Becas Pregrado | (6,000,000) | -2.46% |
| Devoluciones pregrado | (1,285,750) | -0.53% |
| Descuentos pregrado | (4,336,922) | -1.78% |
| = Total Matriculas Pregrado | 108,716,635 | 44.60% |
| Matriculas de Posgrado | 48,632,824 | 19.95% |
| Reintegros Gastos Programas en Convenios | 1,303,073 | 0.53% |
| Becas Posgrado | (2,492,918) | -1.02% |
| Devoluciones posgrado | (500,345) | -0.21% |
| Descuentos posgrado | (348,384) | -0.14% |
| = Total Matriculas de Posgrado | 46,594,249 | 19.11% |
| Matriculas Educación Continua | 13,877,333 | 5.69% |
| Becas CEC | (29,862) | -0.01% |
| Devoluciones CEC | (942,554) | -0.39% |
| Descuentos CEC | (632,817) | -0.26% |
| = Total Matriculas Educación Continua | 12,272,099 | 5.03% |
| Matriculas Educación Continua EAFIT Social | 2,200,000 | 0.90% |
| Becas CEC EAFIT Social | | |
| Devoluciones CEC EAFIT Social | | |
| Descuentos CEC EAFIT Social | | |
| = Total Matriculas EAFIT Social | 2,200,000 | 0.90% |
| Matriculas Escuela de Verano | 279,959 | 0.11% |
| Becas Escuela de Verano | | |
| Devoluciones Escuela de Verano | | |
| Descuentos Escuela de Verano | | |
| = Total Matriculas Escuela de Verano | 279,959 | 0.11% |
| Matriculas de Idiomas | 16,499,438 | 6.77% |
| Becas idiomas | (130,264) | -0.05% |
| Devoluciones idiomas | (160,716) | -0.07% |
| Descuentos idiomas | (1,153,410) | -0.47% |
| = Total Matriculas Idiomas | 15,055,049 | 6.18% |
| Matriculas de Sislenguas | 4,661,782 | 1.91% |
| Becas Sislenguas | | |
| Devoluciones Sislenguas | | |
| Descuentos Sislenguas | | |
| = Total Matriculas Sislenguas | 4,661,782 | 1.91% |
| Otras Actividades Conexas | | |
| Asesorías y Consultoría | 25,440,000 | 10.44% |
| Proyectos de Investigación | 13,041,002 | 5.35% |
| Derechos Académicos | 3,747,518 | 1.54% |
| Deportes | 127,523 | 0.05% |
| Devoluciones Deporte | (314) | 0.00% |
| Desarrollo Artístico | 260,000 | 0.11% |
| Devoluciones Desarrollo artistico | (20,000) | -0.01% |
| Descuento Desarrollo artistico | (50,000) | -0.02% |
| Servicios de Laboratorios | 803,000 | 0.33% |
| Librería (Ventas - CMV) | 631,580 | 0.26% |
| Fondo Editorial (Ventas - CMV) | 174,000 | 0.07% |
| Orquesta Eafit | 900,000 | 0.37% |
| Tienda Universitaria (Ventas - CMV) | 202,389 | 0.08% |
| Frutera (Ventas - CMV) | 435,600 | 0.18% |
| Maquinas Snack (Ventas - CMV) | 129,800 | 0.05% |
| Lockers | 12,489 | 0.01% |
| Gimnasio | 1,201,900 | 0.49% |
| Maravillas del Español (Venta - CMV) | (40,000) | -0.02% |
| Otros ingresos actividades conexas | 430,076 | 0.18% |
| Total Otras Actividades Conexas | 47,426,562 | 19.45% |
| Total Ingresos Operacionales | 237,206,337 | 97.30% |
| Ingresos No Operacionales | | |
| Ingresos Financieros | 1,921,500 | 0.79% |
| Ingresos por Arrendamiento | 0 | 0.00% |
| Ingresos por concesión de espacios | 1,025,611 | 0.42% |
| Recuperaciones | 415,849 | 0.17% |
| Ingresos por parqueaderos | 1,587,411 | 0.65% |
| Recargos por financiación educativa | 459,428 | 0.19% |
| Otros Ingresos | 1,161,000 | 0.48% |
| Total Ingresos No operacionales | 6,570,800 | 2.70% |
| TOTAL INGRESOS | 243,777,137 | 100.00% |

| CONCEPTO | PPTO / 2015 | COMP. % |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| Operacionales | | |
| Personal | 127,412,065 | 53.16% |
| Honorarios | 26,898,445 | 11.22% |
| Impuestos | 2,668,351 | 1.11% |
| Arrendamientos | 3,317,974 | 1.38% |
| Afiliaciones y Sosténimiento | 741,696 | 0.31% |
| Seguros | 960,258 | 0.40% |
| Servicios Varios | 13,079,449 | 5.46% |
| Legales | 595,342 | 0.25% |
| Mtto. Y Reparación | 4,055,664 | 1.69% |
| Adecuaciones e Instalaciones | 1,744,144 | 0.73% |
| Viajes | 7,715,393 | 3.22% |
| Depreciación | 13,884,182 | 5.79% |
| Libros suscripciones y Revistas | 2,803,322 | 1.17% |
| Promoción y Publicidad | 6,258,076 | 2.61% |
| Útiles, Papelería y Fotoc. | 4,579,595 | 1.91% |
| Amortización Intangible | 107,227 | 0.04% |
| Amortización Software | 1,371,719 | 0.57% |
| Otras Amortizaciones (Reservas) | 8,523,028 | 3.56% |
| Otros Apoyos | 4,195,172 | 1.75% |
| Diversos | 5,699,559 | 2.38% |
| Total Gastos Operacionales | 236,610,660 | 98.72% |
| No operacionales | | |
| Financieros | 919,730 | 0.38% |
| Extraordinarios | 835,215 | 0.35% |
| Otros | 808,192 | 0.34% |
| Provisiones | 500,000 | 0.21% |
| Total Gastos No Operacionales | 3,063,137 | 1.28% |
| TOTAL GASTOS | 239,673,797 | 100.00% |

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | 595,677 | 3% |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | 3,507,663 | 18% |
| RESULTADO TOTAL | 4,103,340 | 21% |
| MAS DEPRECIACIONES | 13,884,182 | 72% |
| MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE | 1,371,719 | 7% |
| FLUJO DE CAJA | 19,359,240 | 121% |
| MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ | 43,083,496 | |
| MENOS FINANCIACIÓN EST.CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGRADO | (102,741) | |
| MENOS APORTES O.E | (379,993) | |
| MENOS INVERSIONES | (80,618,794) | |
| MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN | (688,798) | |
| MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO | (8,000,000) | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| RESULTADO DE CAJA | (27,347,590) |
|--------------------------|---------------------|