

UNIVERSIDAD EAFIT  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
PRESUPUESTO 2016

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2016	COMP. %
<b>Matriculas Pregrado</b>	136,434,621	49.08%
Becas Pregrado	-6,490,873	-2.33%
Devoluciones pregrado	-1,133,558	-0.41%
Descuentos pregrado	-4,740,400	-1.71%
<b>= Total Matriculas Pregrado</b>	<b>124,069,789</b>	<b>44.63%</b>
<b>Matriculas de Posgrado</b>	49,297,797	17.73%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	1,154,146	0.42%
Becas Posgrado	-3,056,586	-1.10%
Devoluciones posgrado	-743,675	-0.27%
Descuentos posgrado	-381,870	-0.14%
<b>= Total Matriculas de Posgrado</b>	<b>46,269,813</b>	<b>16.64%</b>
<b>Matriculas Educación Continua</b>	15,417,325	5.55%
Becas CEC	-27,969	-0.01%
Devoluciones CEC	-1,147,000	-0.41%
Descuentos CEC	-1,036,668	-0.37%
<b>= Total Matriculas Educación Continua</b>	<b>13,205,689</b>	<b>4.75%</b>
<b>Matriculas EAFIT Social</b>	1,400,000	0.50%
Becas EAFIT Social		
Devoluciones EAFIT Social		
Descuentos EAFIT Social		
<b>= Total Matriculas EAFIT Social</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0.50%</b>
<b>Matriculas Escuela de Verano</b>	532,766	0.19%
Becas Escuela de Verano		
Devoluciones Escuela de Verano		
Descuentos Escuela de Verano		
<b>= Total Matriculas Escuela de Verano</b>	<b>532,766</b>	<b>0.19%</b>
<b>Matriculas de Idiomas</b>	18,605,134	6.69%
Becas idiomas	-25,086	-0.01%
Devoluciones idiomas	-42,119	-0.02%
Descuentos idiomas	-1,076,147	-0.39%
<b>= Total Matriculas Idiomas</b>	<b>17,461,782</b>	<b>6.28%</b>
<b>Matriculas de Sislenguas</b>	6,692,660	2.41%
Becas Sislenguas		

Devoluciones Sislenguas		
Descuentos Sislenguas		
<b>= Total Matriculas Sislenguas</b>	6,692,660	2.41%
<b>Matriculas de Alta Dirección</b>	436,200	0.16%
Becas Alta Dirección		
Devoluciones Alta Dirección		
Descuentos Alta Dirección		
<b>= Total Matriculas Alta Dirección</b>	436,200	0.16%
<b>Otras Actividades Conexas</b>		
Asesorías y Consultoría	33,417,404	12.02%
Proyectos de Investigación	17,060,655	6.14%
Derechos Académicos	3,727,954	1.34%
Becas Derechos academicos		
Descuentos Derechos academicos		
Deportes	130,642	0.05%
Devoluciones Deporte	-393	0.00%
Descuentos Deportes		
Desarrollo Artístico	270,000	0.10%
Devoluciones Desarrollo artistico	-15,000	-0.01%
Descuento Desarrollo artistico	-40,000	-0.01%
Servicios de Laboratorios	633,000	0.23%
Descuento Servicios de laboratorio		
Librería (Ventas - CMV)	693,000	0.25%
Descuentos librería		
Fondo Editorial (Ventas - CMV)	160,000	0.06%
Descuentos Fondo Editorial		
Comunicación y Cultura		
Orquesta Eafit	1,000,000	0.36%
Tienda Universitaria (Ventas - CMV)	208,320	0.07%
Frutera (Ventas - CMV)	460,000	0.17%
Descuentos Frutera		
Maquinas Snack (Ventas - CMV)	119,800	0.04%
Lockers		
Gimnasio	1,203,500	0.43%
Descuentos Gimnasio		
Maravillas del Español (Venta - CMV)		
Mini Mercado (Ventas - CMV)	103,680	0.04%
Otros ingresos actividades conexas	817,071	0.29%
Devoluciones Otros Ingresos Operacionales		
<b>Total Otras Actividades Conexas</b>	<b>59,949,633</b>	<b>21.56%</b>
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>270,018,332</b>	<b>97.12%</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>		
Ingresos Financieros	4,071,625	1.46%

Ingresos por concesión de espacios	1,170,735	0.42%
Servicios	1,681,400	0.60%
Recuperaciones	383,023	0.14%
Recargos por financiación educativa	430,000	0.15%
Otros Ingresos	256,817	0.09%
<b>Total Ingresos No operacionales</b>	<b>7,993,600</b>	<b>2.88%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>278,011,932</b>	<b>100.00%</b>

CONCEPTO	PPTO / 2016	COMP. %
<b>Operacionales</b>		
Personal	143,522,284	52.23%
Honorarios	33,158,270	12.07%
Impuestos	2,582,338	0.94%
Arrendamientos	3,935,778	1.43%
Afiliaciones y Sostenimiento	841,500	0.31%
Seguros	947,436	0.34%
Servicios Varios	14,105,140	5.13%
Legales	552,873	0.20%
Mtto. Y Reparación	4,607,416	1.68%
Adecuaciones e Instalaciones	3,736,213	1.36%
Viajes	8,623,409	3.14%
Depreciación	14,168,426	5.16%
Libros suscripciones y Revistas	3,697,219	1.35%
Promoción y Publicidad	6,136,411	2.23%
Utiles, Papelería y Fotoc.	3,575,436	1.30%
Amortización Software	1,820,641	0.66%
Otras Amortizaciones (Reservas)	14,259,553	5.19%
Otros Apoyos	4,698,828	1.71%
Diversos	5,657,494	2.06%
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>270,626,666</b>	<b>98.49%</b>
<b>No operacionales</b>		
Financieros	3,057,834	1.11%
Extraordinarios	1,006,642	0.37%
Otros	80,469	0.03%
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>4,144,945</b>	<b>1.51%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>274,771,610</b>	<b>100.00%</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-608,333</b>	<b>-3%</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>3,848,655</b>	<b>20%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>3,240,322</b>	<b>17%</b>
MAS DEPRECIACIONES	14,168,426	74%
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,820,641	9%

<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>19,229,388</b>	<b>117%</b>
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	23,770,434	
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN	3,000,000	
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CONDONABLE PREGI	-58,840	
MENOS APORTES O.E	-485,119	
MENOS APORTE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	-200,000	
MENOS INVERSIONES	-66,864,140	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL		
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-683,640	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-931,737	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-8,000,000	
<b>RESULTADO DE CAJA</b>	<b>-31,223,653</b>	



|