

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2018 En (\$ 0.000)

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2018	COMP. %
----------	-------------	---------

SERVICIO DE ENSEÑANZA

Matriculas Pregrado	173,181,002	52.9%
Becas Pregrado	(7,999,990)	-2.4%
Becas Idiomas Ser Pilo	(2,184,000)	-0.7%
Devoluciones pregrado	(1,303,590)	-0.4%
Descuentos pregrado	(3,973,813)	-1.2%
Total Matriculas Pregrado	157,719,609	48.1%

Matriculas de Posgrado	56,959,089	17.4%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	896,583	0.3%
Becas Posgrado	(4,899,484)	-1.5%
Devoluciones posgrado	(675,365)	-0.2%
Descuentos posgrado	(362,663)	-0.1%
Total Matriculas de Posgrado	51,918,159	15.8%

Matriculas Educación Continua	17,045,644	5.2%
Becas CEC	(22,406)	0.0%
Devoluciones CEC	(1,443,568)	-0.4%
Descuentos CEC	(1,314,418)	-0.4%
Total Matriculas Educación Continua	14,265,252	4.4%

Matriculas de Idiomas	24,579,889	7.5%
Becas idiomas	(109,656)	0.0%
Devoluciones idiomas	(485,980)	-0.1%
Descuentos idiomas	(1,186,944)	-0.4%
Total Matriculas Idiomas	22,797,309	7.0%

Matriculas de Sislenguas	7,206,434	2.2%
Becas Sislenguas	-	0.0%
Devoluciones Sislenguas	-	0.0%
Descuentos Sislenguas	-	0.0%
Total Matriculas Sislenguas	7,206,434	2.2%

Matriculas Escuela de Verano	585,000	0.2%
Becas Escuela de Verano	-	0.0%
Devoluciones Escuela de Verano	-	0.0%
Descuentos Escuela de Verano	-	0.0%
Total Matriculas Escuela de Verano	585,000	0.2%

Matriculas EAFIT Social	780,000	0.2%
Becas EAFIT Social	-	0.0%
Devoluciones EAFIT Social	-	0.0%
Descuentos EAFIT Social	-	0.0%
Total Matriculas EAFIT Social	780,000	0.2%

Matriculas de Alta Dirección	556,500	0.2%
Becas Alta Dirección	-	0.0%
Devoluciones Alta Dirección	-	0.0%
Descuentos Alta Dirección	-	0.0%
Total Matriculas Alta Dirección	556,500	0.2%

OTROS ENSEÑANZA

Deportes	-	0.0%
Eventos académicos	-	0.0%
Desarrollo artístico	-	0.0%
Convenios	-	0.0%
Orquesta Eafit	1,200,000	0.4%
Derechos académicos	4,418,696	1.3%
Otros ingresos de enseñanza	7,000	0.0%
Total Otros Enseñanza	5,625,696	1.7%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	261,453,959	79.8%

OTROS SERVICIOS

Asesorías y consultorías	38,160,000	11.6%
Servicios de laboratorio	590,000	0.2%
Proyectos de investigación	5,741,115	1.8%
Centro de estudios Asia Pacífico	447,190	0.1%
Fondo editorial	315,000	0.1%
Ingresos UENS	7,668,250	2.3%
Otros ingresos actividades varias	472,013	0.1%
TOTAL OTROS SERVICIOS	53,393,569	16.3%

OTROS INGRESOS

Concesión de espacios	1,426,115	0.4%
Parqueaderos	2,009,724	0.6%
Por Arrendamientos	-	0.0%
Otros servicios	163,000	0.0%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0.0%
Utilidad en venta de acciones	-	0.0%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0.0%
Indemnizaciones	-	0.0%
Ingresos por aprovechamientos	-	0.0%
Regalías	-	0.0%
Elementos perdidos	-	0.0%
Multas y recargos	460,000	0.1%
Subvenciones	450,000	0.1%
Otros Ingresos	1,548,469	0.5%
TOTAL OTROS INGRESOS	6,057,309	1.8%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones	4,747,500	1.4%
Financiación matrículas	26,625	0.0%
Intereses por préstamos a empleados	19,000	0.0%
Intereses bancarios	861,785	0.3%
Otros intereses	-	0.0%
Por Diferencia en cambio	927,863	0.3%
Descuentos financieros	102,563	0.0%
Otros ingresos financieros	2,400	0.0%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	6,687,736	2.0%
TOTAL INGRESOS	327,592,572	100.0%

CONCEPTO	PPTO / 2018	COMP. %
GASTOS		
De personal	173,688,068	53.7%
Honorarios	32,088,217	9.9%
Impuestos	3,476,260	1.1%
Arrendamientos	5,134,221	1.6%
Contribuciones y afiliaciones	1,221,061	0.4%
Seguros	1,324,506	0.4%
Servicios	17,607,062	5.4%
Gastos legales	1,127,456	0.3%
Mantenimiento y reparación	5,816,561	1.8%
Adecuación e instalación	6,704,339	2.1%
Gastos de viaje	9,924,370	3.1%
Depreciaciones	13,047,186	4.0%
Amortizaciones	489,562	0.2%
Amortizaciones - Reservas	6,704,760	2.1%
Libros y revistas	4,386,584	1.4%
Programas Informaticos	2,799,927	0.9%
Publicidad material promocional	2,764,050	0.9%
Anuncios medios masivos	2,331,802	0.7%
Relaciones públicas cortésias	720,812	0.2%
Gastos de representación y otros	986,289	0.3%
Papelería útiles y fotocopias	1,013,678	0.3%
Material y recurso docente	8,295,368	2.6%
Elementos de aseo y cafetería	650,202	0.2%
Reintegro gastos	577,531	0.2%
Otros apoyos	5,226,754	1.6%
Herramientas	430,732	0.1%
Ferretería	708,311	0.2%
Regalos de protocolo	176,900	0.1%
Diversos	1,522,601	0.5%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	1,810	0.0%
Souvenirs	360,648	0.1%
Taxis y buses	287,400	0.1%
Casino y restaurante	2,488,065	0.8%
Implementos deportivos y culturales	255,763	0.1%
CMV UENS	4,772,867	1.5%
TOTAL GASTOS OPER.	319,111,719	98.6%

OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes	250,000	0.1%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0.0%
Retención en la fuente asumida	86,031	0.0%
Gravamen a los movimientos financieros	1,015,050	0.3%
Provisión de gastos	-	0.0%
Otros gastos	262,398	0.1%
TOTAL OTROS GASTOS	1,613,479	0.5%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	1,453,494	0.4%
Intereses por préstamos	600,209	0.2%
Diferencia en cambio	844,454	0.3%
Otros gastos financieros	45,936	0.0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2,944,093	0.9%
TOTAL GASTOS	323,669,291	100.0%

EXCEDENTE OPERACIONAL	-4,264,192	-176%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	8,187,473	338%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3,923,281	162%
IMPUESTO DE RENTA	1,500,000	
EXCEDENTE TOTAL	2,423,281	162%
MAS DEPRECIACIONES	13,047,186	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	489,562	
FLUJO DE CAJA	15,960,029	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	19,941,817	
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CC	-	
MENOS APORTES O.E	0	
MENOS APORTE FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	0	
MENOS INVERSIONES	-49,127,237	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	-1,522,805	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-5,795,663	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-848,000	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-9,000,000	
RESULTADO DE CAJA	-30,391,859	

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2018 En USD

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2018	COMP. %
----------	-------------	---------

SERVICIO DE ENSEÑANZA

Matriculas Pregrado	57,727	52.9%
Becas Pregrado	(2,667)	-2.4%
Becas Idiomas Ser Pilo	(728)	-0.7%
Devoluciones pregrado	(435)	-0.4%
Descuentos pregrado	(1,325)	-1.2%
Total Matriculas Pregrado	52,573	48.1%

Matriculas de Posgrado	18,986	17.4%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	299	0.3%
Becas Posgrado	(1,633)	-1.5%
Devoluciones posgrado	(225)	-0.2%
Descuentos posgrado	(121)	-0.1%
Total Matriculas de Posgrado	17,306	15.8%

Matriculas Educación Continua	5,682	5.2%
Becas CEC	(7)	0.0%
Devoluciones CEC	(481)	-0.4%
Descuentos CEC	(438)	-0.4%
Total Matriculas Educación Continua	4,755	4.4%

Matriculas de Idiomas	8,193	7.5%
Becas idiomas	(37)	0.0%
Devoluciones idiomas	(162)	-0.1%
Descuentos idiomas	(396)	-0.4%
Total Matriculas Idiomas	7,599	7.0%

Matriculas de Sislenguas	2,402	2.2%
Becas Sislenguas	-	0.0%
Devoluciones Sislenguas	-	0.0%
Descuentos Sislenguas	-	0.0%
Total Matriculas Sislenguas	2,402	2.2%

Matriculas Escuela de Verano	195	0.2%
Becas Escuela de Verano	-	0.0%
Devoluciones Escuela de Verano	-	0.0%
Descuentos Escuela de Verano	-	0.0%
Total Matriculas Escuela de Verano	195	0.2%

Matriculas EAFIT Social	260	0.2%
Becas EAFIT Social	-	0.0%
Devoluciones EAFIT Social	-	0.0%
Descuentos EAFIT Social	-	0.0%
Total Matriculas EAFIT Social	260	0.2%

Matriculas de Alta Dirección	186	0.2%
Becas Alta Dirección	-	0.0%
Devoluciones Alta Dirección	-	0.0%
Descuentos Alta Dirección	-	0.0%
Total Matriculas Alta Dirección	186	0.2%

OTROS ENSEÑANZA

Deportes	-	0.0%
Eventos académicos	-	0.0%
Desarrollo artístico	-	0.0%
Convenios	-	0.0%
Orquesta Eafit	400	0.4%
Derechos académicos	1,473	1.3%
Otros ingresos de enseñanza	2	0.0%
Total Otros Enseñanza	1,875	1.7%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	87,151	79.8%

OTROS SERVICIOS

Asesorías y consultorías	12,720	11.6%
Servicios de laboratorio	197	0.2%
Proyectos de investigación	1,914	1.8%
Centro de estudios Asia Pacífico	149	0.1%
Fondo editorial	105	0.1%
Ingresos UENS	2,556	2.3%
Otros ingresos actividades varias	157	0.1%
TOTAL OTROS SERVICIOS	17,798	16.3%

OTROS INGRESOS

Concesión de espacios	475	0.4%
Parqueaderos	670	0.6%
Por Arrendamientos	-	0.0%
Otros servicios	54	0.0%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0.0%
Utilidad en venta de acciones	-	0.0%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0.0%
Indemnizaciones	-	0.0%
Ingresos por aprovechamientos	-	0.0%
Regalías	-	0.0%
Elementos perdidos	-	0.0%
Multas y recargos	153	0.1%
Subvenciones	150	0.1%
Otros Ingresos	516	0.5%
TOTAL OTROS INGRESOS	2,019	1.8%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones	1,583	1.4%
Financiación matrículas	9	0.0%
Intereses por préstamos a empleados	6	0.0%
Intereses bancarios	287	0.3%
Otros intereses	-	0.0%
Por Diferencia en cambio	309	0.3%
Descuentos financieros	34	0.0%
Otros ingresos financieros	1	0.0%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,229	2.0%
TOTAL INGRESOS	109,198	100.0%

CONCEPTO	PPTO / 2018	COMP. %
GASTOS		
De personal	57,896	53.7%
Honorarios	10,696	9.9%
Impuestos	1,159	1.1%
Arrendamientos	1,711	1.6%
Contribuciones y afiliaciones	407	0.4%
Seguros	442	0.4%
Servicios	5,869	5.4%
Gastos legales	376	0.3%
Mantenimiento y reparación	1,939	1.8%
Adecuación e instalación	2,235	2.1%
Gastos de viaje	3,308	3.1%
Depreciaciones	4,349	4.0%
Amortizaciones	163	0.2%
Amortizaciones - Reservas	2,235	2.1%
Libros y revistas	1,462	1.4%
Programas Informaticos	933	0.9%
Publicidad material promocional	921	0.9%
Anuncios medios masivos	777	0.7%
Relaciones públicas cortésias	240	0.2%
Gastos de representación y otros	329	0.3%
Papelería útiles y fotocopias	338	0.3%
Material y recurso docente	2,765	2.6%
Elementos de aseo y cafetería	217	0.2%
Reintegro gastos	193	0.2%
Otros apoyos	1,742	1.6%
Herramientas	144	0.1%
Ferretería	236	0.2%
Regalos de protocolo	59	0.1%
Diversos	508	0.5%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	1	0.0%
Souvenirs	120	0.1%
Taxis y buses	96	0.1%
Casino y restaurante	829	0.8%
Implementos deportivos y culturales	85	0.1%
CMV UENS	1,591	1.5%
TOTAL GASTOS OPER.	106,371	98.6%

OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes	83	0.1%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0.0%
Retención en la fuente asumida	29	0.0%
Gravamen a los movimientos financieros	338	0.3%
Provisión de gastos	-	0.0%
Otros gastos	87	0.1%
TOTAL OTROS GASTOS	538	0.5%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	484	0.4%
Intereses por préstamos	200	0.2%
Diferencia en cambio	281	0.3%
Otros gastos financieros	15	0.0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	981	0.9%
TOTAL GASTOS	107,890	100.0%

EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,421	-176%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	2,729	338%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	1,308	162%
IMPUESTO DE RENTA	500	
EXCEDENTE TOTAL	808	162%
MAS DEPRECIACIONES	4,349	
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	163	
FLUJO DE CAJA	5,320	
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	6,647	
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CC	-	
MENOS APORTES O.E	0	
MENOS APORTE FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	0	
MENOS INVERSIONES	-16,376	
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	-508	
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-1,932	
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-283	
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-3,000	
RESULTADO DE CAJA	-10,131	

TRM PPTO. 2018	3,000
-----------------------	--------------