

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2020 (\$ 0.000)

1. INGRESOS

CONCEPTO	PPTO / 2020	COMP. %
SERVICIO DE ENSEÑANZA		
Matriculas Pregrado	178,620,176	48.52%
Becas Pregrado	(11,984,020)	-3.26%
Becas Idiomas Ser Pilo	(971,383)	-0.26%
Devoluciones pregrado	(1,373,748)	-0.37%
Descuentos pregrado	(535,324)	-0.15%
Total Matriculas Pregrado	163,755,700	44.49%
Matriculas de Posgrado	64,582,882	17.54%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	663,655	0.18%
Becas Posgrado	(4,902,921)	-1.33%
Devoluciones posgrado	(505,375)	-0.14%
Descuentos posgrado	(506,281)	-0.14%
Total Matriculas de Posgrado	59,331,960	16.12%
Matriculas Educación para la vida	27,207,207	7.39%
Becas Educación para la vida	(32,498)	-0.01%
Devoluciones Educación para la vida	(2,147,382)	-0.58%
Descuentos Educación para la vida	(1,994,804)	-0.54%
Total Matriculas Educación para la vida	23,032,523	6.26%
Matriculas de Idiomas	23,028,818	6.26%
Becas idiomas	(726,053)	-0.20%
Devoluciones idiomas	(203,802)	-0.06%
Descuentos idiomas	(2,519,045)	-0.68%
Total Matriculas Idiomas	19,579,918	5.32%
Matriculas de Sislenguas	9,633,916	2.62%
Becas Sislenguas	-	0.00%
Devoluciones Sislenguas	-	0.00%
Descuentos Sislenguas	-	0.00%
Total Matriculas Sislenguas	9,633,916	2.62%
OTROS ENSEÑANZA		
EAFIT Social	77,000	0.02%
Orquesta Eafit	900,000	0.24%
Derechos académicos	4,688,575	1.27%
Total Otros Enseñanza	5,665,575	1.54%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	280,999,592	76.34%
OTROS SERVICIOS		

Asesorías y consultorías	48,272,400	13.11%
Servicios de laboratorio	719,500	0.20%
Proyectos de investigación	10,875,701	2.95%
Centro de estudios Asia Pacifico	14,058	0.00%
Fondo editorial	450,000	0.12%
Ingresos UENS	8,531,175	2.32%
Otros ingresos actividades varias	1,219,568	0.33%
TOTAL OTROS SERVICIOS	70,082,401	19.04%

OTROS INGRESOS

Concesión de espacios	1,441,938	0.39%
Parqueaderos	2,000,000	0.54%
Multas y recargos	620,000	0.17%
Subvenciones	3,623,000	0.98%
Otros Ingresos	964,035	0.26%
TOTAL OTROS INGRESOS	8,648,973	2.35%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones ing	6,485,115	1.76%
Financiación matrículas	249,776	0.07%
Intereses por préstamos a empleados	25,100	0.01%
Intereses bancarios	352,782	0.10%
Por Diferencia en cambio	1,020,000	0.28%
Descuentos financieros	180,000	0.05%
Otros ingresos financieros	57,662	0.02%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	8,370,435	2.27%
TOTAL INGRESOS	368,101,400	100.00%

CONCEPTO	PPTO / 2020	COMP. %
GASTOS		
De personal	198,436,432	55.24%
Honorarios	41,691,042	11.61%
Impuestos	3,353,476	0.93%
Arrendamientos	4,904,192	1.37%
Contribuciones y afiliaciones	959,405	0.27%
Seguros	849,080	0.24%
Servicios	20,882,108	5.81%
Gastos legales	859,287	0.24%
Mantenimiento y reparación	5,592,362	1.56%
Adecuación e instalación	4,154,103	1.16%
Gastos de viaje	9,600,159	2.67%
Depreciaciones	14,502,779	4.04%
Amortizaciones	881,988	0.25%
Amortizaciones - Reservas	5,978,514	1.66%
Libros y revistas	4,497,970	1.25%
Programas informaticos	3,938,535	1.10%
Publicidad material promocional	2,504,904	0.70%

Anuncios medios masivos	1,868,847	0.52%
Relaciones públicas cortesías	343,996	0.10%
Gastos de representación y otros	776,913	0.22%
Papelería útiles y fotocopias	872,851	0.24%
Material y recurso docente	8,214,719	2.29%
Elementos de aseo y cafetería	557,994	0.16%
Reintegro gastos	331,763	0.09%
Otros apoyos	5,501,505	1.53%
Herramientas	384,303	0.11%
Ferretería	371,432	0.10%
Regalos de protocolo	136,669	0.04%
Diversos	1,587,860	0.44%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	3,836	0.00%
Souvenirs	403,269	0.11%
Taxis y buses	20,800	0.01%
Restaurante y Alimentación	2,630,683	0.73%
Implementos deportivos y culturales	219,437	0.06%
CMV UENS	5,454,603	1.52%
TOTAL GASTOS	353,267,817	98.35%

OTROS GASTOS

Gravamen a los movimientos financieros	1,750,000	0.49%
Otros gastos	10,180	0.00%
TOTAL OTROS COSTOS	1,760,180	0.49%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	1,367,793	0.38%
Intereses por préstamos	1,464,171	0.41%
Diferencia en cambio	1,340,000	0.37%
Otros gastos financieros	12,000	0.00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	4,183,965	1.16%
TOTAL GASTOS	359,211,962	100.00%

EXCEDENTE OPERACIONAL	- 2,185,825
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	11,075,263
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	8,889,438
IMPUESTO DE RENTA	-
EXCEDENTE TOTAL	8,889,438
MAS DEPRECIACIONES	14,502,779
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	881,988
FLUJO DE CAJA	24,274,205
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	35,570,492
MAS AMORTIZACIÓN CREDITOS LARGO PLAZO MATRICULAS	475,391
MAS CRÉDITO FINDETER	17,000,000
MENOS FINANCIACIÓN LARGO PLAZO MATRICULAS	- 2,604,908
MENOS INVERSIONES	- 55,003,972
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	- 2,022,805
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	- 5,861,096
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL ALVARO URIBE MORENO	- 1,076,404

MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	- 6,000,000
RESULTADO DE CAJA	4,750,904