

UNIVERSIDAD EAFIT  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  
PRESUPUESTO 2021 En (\$ 0.000)

**1. INGRESOS**

CONCEPTO	PPTO / 2021	COMP. %
<b>SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>		
<b>Matriculas Pregrado</b>	164.004.582	48,42%
Becas Pregrado	(12.902.068)	-3,81%
Becas Idiomas Ser Pilo	(575.442)	-0,17%
Devoluciones pregrado	(2.291.561)	-0,68%
Descuentos pregrado	(1.014.834)	-0,30%
<b>Total Matriculas Pregrado</b>	<b>147.220.677</b>	<b>43,46%</b>
<b>Matriculas de Posgrado</b>	63.714.812	18,81%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	590.624	0,17%
Becas Posgrado	(4.787.358)	-1,41%
Devoluciones posgrado	(922.247)	-0,27%
Descuentos posgrado	(2.090.067)	-0,62%
<b>Total Matriculas de Posgrado</b>	<b>56.505.762</b>	<b>16,68%</b>
<b>Matriculas Educación Permanente</b>	27.163.100	8,02%
Becas Educación Permanente	(37.600)	-0,01%
Devoluciones Educación Permanente	(2.074.600)	-0,61%
Descuentos Educación Permanente	(2.050.300)	-0,61%
<b>Total Matriculas Educación Permanente</b>	<b>23.000.600</b>	<b>6,79%</b>
<b>Matriculas de Idiomas</b>	21.596.738	6,38%
Becas idiomas	(659.789)	-0,19%
Devoluciones idiomas	(187.570)	-0,06%
Descuentos idiomas	(2.313.338)	-0,68%
<b>Total Matriculas Idiomas</b>	<b>18.436.041</b>	<b>5,44%</b>
<b>Matriculas de Sislenguas</b>	9.195.638	2,71%
Becas Sislenguas	-	0,00%
Devoluciones Sislenguas	-	0,00%
Descuentos Sislenguas	-	0,00%
<b>Total Matriculas Sislenguas</b>	<b>9.195.638</b>	<b>2,71%</b>
<b>Matriculas EAFIT Social</b>	200.000	0,06%
Becas EAFIT Social	-	0,00%
Devoluciones EAFIT Social	-	0,00%
Descuentos EAFIT Social	-	0,00%
<b>Total Matriculas EAFIT Social</b>	<b>200.000</b>	<b>0,06%</b>
<b>OTROS ENSEÑANZA</b>		
Deportes	-	0,00%
Eventos académicos	-	0,00%
Desarrollo artístico	-	0,00%
Convenios	-	0,00%
Orquesta Eafit	560.000	0,17%
Derechos académicos	3.573.799	1,06%
Otros ingresos de enseñanza	-	0,00%
<b>Total Otros Enseñanza</b>	<b>4.133.799</b>	<b>1,28%</b>
<b>TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA</b>	<b>258.692.517</b>	<b>76,37%</b>
<b>OTROS SERVICIOS</b>		

Asesorías y consultorías	42.840.243	12,65%
Servicios de laboratorio	675.000	0,20%
Proyectos de investigación	15.618.199	4,61%
Centro de estudios Asia Pacifico	143.628	0,04%
Fondo editorial	460.000	0,14%
Ingresos UENS	4.975.999	1,47%
Otros ingresos actividades varias	524.500	0,15%
<b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.237.569</b>	<b>19,26%</b>

#### OTROS INGRESOS

Concesión de espacios	975.498	0,29%
Publicidad	-	0,00%
Parqueaderos	1.000.000	0,30%
Por Arrendamientos	5.000	0,00%
Otros servicios	-	0,00%
Dividendos y/o participaciones en sociedades anónimas y asimiladas	-	0,00%
Utilidad en venta de acciones	-	0,00%
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	0,00%
Indemnizaciones	-	0,00%
Ingresos por aprovechamientos	30.000	0,01%
Regalías	-	0,00%
Elementos perdidos	-	0,00%
Multas y recargos	349.500	0,10%
Subvenciones	3.000.000	0,89%
Otros Ingresos	817.214	0,24%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>6.177.212</b>	<b>1,82%</b>

#### INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones ingreso	6.489.100	1,92%
Financiación matrículas	240.502	0,07%
Intereses por préstamos a empleados	-	0,00%
Intereses bancarios	34.800	0,01%
Otros intereses	-	0,00%
Por Diferencia en cambio	1.200.000	0,35%
Descuentos financieros	160.000	0,05%
Ingresos por dividendos y/o método de participación	-	0,00%
Valoración de instrumentos financieros derivados netos	-	0,00%
Otros ingresos financieros	506.000	0,15%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8.630.402</b>	<b>2,55%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>338.737.700</b>	<b>100,00%</b>

CONCEPTO	PPTO / 2019	COMP. %
<b>GASTOS</b>		
De personal	186.930.417	54,54%
Honorarios	42.404.290	12,37%
Impuestos	3.285.755	0,96%
Arrendamientos	5.384.637	1,57%
Contribuciones y afiliaciones	914.995	0,27%
Seguros	1.111.354	0,32%
Servicios	20.439.751	5,96%
Gastos legales	822.257	0,24%
Mantenimiento y reparación	6.174.565	1,80%
Adecuación e instalación	2.081.796	0,61%
Gastos de viaje	6.353.242	1,85%
Depreciaciones	14.898.985	4,35%
Amortizaciones	1.409.992	0,41%
Amortizaciones - Reservas	9.445.497	2,76%
Libros y revistas	3.980.079	1,16%
Programas informaticos	4.089.036	1,19%
Publicidad material promocional	1.691.849	0,49%
Anuncios medios masivos	1.873.599	0,55%
Relaciones públicas cortesías	220.620	0,06%

Gastos de representación y otros	454.072	0,13%
Papelería útiles y fotocopias	690.681	0,20%
Material y recurso docente	6.124.089	1,79%
Elementos de aseo y cafetería	373.873	0,11%
Reintegro gastos	663.614	0,19%
Otros apoyos	4.334.392	1,26%
Herramientas	276.350	0,08%
Ferretería	274.517	0,08%
Regalos de protocolo	86.010	0,03%
Diversos	1.681.133	0,49%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	2.314.803	0,68%
Souvenirs	299.729	0,09%
Taxis y buses	-	0,00%
Restaurante y Alimentación	2.284.732	0,67%
Implementos deportivos y culturales	121.088	0,04%
CMV UENS	3.019.110	0,88%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>336.510.910</b>	<b>98,19%</b>

#### OTROS GASTOS

Pérdida en venta y retiro de bienes	-	0,00%
Costos y gastos de ejercicios anteriores	-	0,00%
Retención en la fuente asumida	-	0,00%
Gravamen a los movimientos financieros	1.500.000	0,44%
Provisión de gastos	-	0,00%
Otros gastos	10.400	0,00%
<b>TOTAL OTROS COSTOS</b>	<b>1.510.400</b>	<b>0,44%</b>

#### GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	1.424.800	0,42%
Intereses por préstamos	1.670.885	0,49%
Diferencia en cambio	1.200.000	0,35%
Rendimiento de Inversiones gasto	400.000	0,12%
Gastos por dividendos y/o método de participación	-	0,00%
Valoración de instrumentos financieros derivados netos	-	0,00%
Otros gastos financieros	5.000	0,00%
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.700.685</b>	<b>1,37%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>342.721.995</b>	<b>100,00%</b>

<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>(12.580.824)</b>
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	<b>8.596.529</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>(3.984.295)</b>
IMPUESTO DE RENTA	-
<b>EXCEDENTE TOTAL</b>	<b>(3.984.295)</b>
MAS DEPRECIACIONES	14.898.985
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1.409.992
<b>FLUJO DE CAJA</b>	<b>12.324.683</b>
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	22.376.376
MAS ABONOS CREDITOS MATRICULAS DE ESTUDIANTES	1.063.527
MENOS FINANCIACIÓN MATRICULA ESTUDIANTES	(2.390.918)
MENOS INVERSIONES	(12.630.083)
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	(3.522.805)
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	(5.878.318)
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL ALVARO URIBE MORENO	(931.995)
MENOS INVERS Y PREOPERATIVOS NUEVOS MODELOS NEGOCIOS	(2.500.000)
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	(6.000.000)

<b>RESULTADO DE CAJA</b>	<b>1.910.468</b>
--------------------------	------------------