

UNIVERSIDAD EAFIT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO 2022 En (\$ 0.000)

1. INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	COMP. %
SERVICIO DE ENSEÑANZA		
Matriculas Pregrado	171.360.366	47,75%
Becas Pregrado	(14.043.609)	-3,91%
Becas Idiomas Ser Pilo	(552.824)	-0,15%
Devoluciones pregrado	(800.000)	-0,22%
Descuentos pregrado	(702.565)	-0,20%
Total Matriculas Pregrado	155.261.368	43,26%
Matriculas de Posgrado	66.140.944	18,43%
Reintegros Gastos Programas en Convenios	931.254	0,26%
Becas Posgrado	(4.958.806)	-1,38%
Devoluciones posgrado	(962.424)	-0,27%
Descuentos posgrado	(2.674.210)	-0,75%
Total Matriculas de Posgrado	58.476.759	16,29%
Matriculas Educación Permanente	21.399.289	5,96%
Becas Educación Permanente	(28.791)	-0,01%
Devoluciones Educación Permanente	(1.627.420)	-0,45%
Descuentos Educación Permanente	(1.529.965)	-0,43%
Matriculas Nuevos Proyectos	5.857.090	1,63%
Devoluciones Nuevos Proyectos	(90.036)	-0,03%
Descuentos Nuevos Proyectos	(360.144)	-0,10%
Total Matriculas Educación Permanente	23.620.022	6,58%
Matriculas de Idiomas	15.436.584	4,30%
Becas idiomas	(714.548)	-0,20%
Devoluciones idiomas	(136.578)	-0,04%
Descuentos idiomas	(861.214)	-0,24%
Total Matriculas Idiomas	13.724.245	3,82%
Matriculas de Sislenguas	9.625.779	2,68%
Becas Sislenguas	-	0,00%
Devoluciones Sislenguas	-	0,00%
Descuentos Sislenguas	-	0,00%
Total Matriculas Sislenguas	9.625.779	2,68%
OTROS ENSEÑANZA		
EAFIT Social	106.918	0,03%
Deportes	-	0,00%
Eventos académicos	-	0,00%
Desarrollo artístico	-	0,00%
Convenios	-	0,00%
Orquesta Eafit	1.000.000	0,28%
Derechos académicos	3.784.449	1,05%
Otros ingresos de enseñanza	-	0,00%
Total Otros Enseñanza	4.891.367	1,36%
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑANZA	265.599.540	74,01%
OTROS SERVICIOS		
Asesorías y consultorías	51.640.243	14,39%
Nuevos proyectos de consultorías	2.273.038	0,63%
Servicios de laboratorio	647.000	0,18%
Proyectos de investigación	11.000.000	3,07%
Fondo editorial	450.000	0,13%
Ingresos UENS	7.045.805	1,96%
Otros ingresos actividades varias	1.058.928	0,30%
TOTAL OTROS SERVICIOS	74.115.014	20,65%
OTROS INGRESOS		
Concesión de espacios	801.644	0,22%
Publicidad	-	0,00%
Parqueaderos	2.220.000	0,62%
Por Arrendamientos	-	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	2.664.592	0,74%
Indemnizaciones	-	0,00%
Ingresos por aprovechamientos	-	0,00%
Regalías	-	0,00%
Elementos perdidos	-	0,00%

Multas y recargos	350.189	0,10%
Subvenciones	3.977.009	1,11%
Otros Ingresos	1.302.686	0,36%
TOTAL OTROS INGRESOS	11.316.121	3,15%

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos de inversiones ingreso	6.457.200	1,80%
Financiación matrículas	325.829	0,09%
Intereses por préstamos a empleados	-	0,00%
Intereses bancarios	118.200	0,03%
Otros intereses	-	0,00%
Por Diferencia en cambio	570.520	0,16%
Descuentos financieros	150.000	0,04%
Ingresos por dividendos y/o método de participación	-	0,00%
Valoración de instrumentos financieros derivados netos	-	0,00%
Otros ingresos financieros	235.000	0,07%
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7.856.749	2,19%
TOTAL INGRESOS	358.887.424	100,00%

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	COMP. %
GASTOS		
De personal	199.186.820	56,56%
Honorarios	41.409.247	11,76%
Impuestos	3.028.091	0,86%
Arrendamientos	5.185.077	1,47%
Contribuciones y afiliaciones	825.821	0,23%
Seguros	1.057.578	0,30%
Servicios	19.955.449	5,67%
Gastos legales	473.311	0,13%
Mantenimiento y reparación	8.035.910	2,28%
Adecuación e instalación	3.063.561	0,87%
Gastos de viaje	5.938.387	1,69%
Depreciaciones	14.593.939	4,14%
Amortizaciones	4.239.041	1,20%
Amortizaciones - Reservas	3.889.132	1,10%
Libros y revistas	4.377.233	1,24%
Programas informaticos	5.898.415	1,68%
Publicidad material promocional	1.079.315	0,31%
Anuncios medios masivos	1.307.616	0,37%
Relaciones públicas cortesías	88.766	0,03%
Gastos de representación y otros	244.337	0,07%
Papelería útiles y fotocopias	668.819	0,19%
Material y recurso docente	2.504.754	0,71%
Elementos de aseo y cafetería	484.390	0,14%
Reintegro gastos	3.213.109	0,91%
Otros apoyos	3.900.358	1,11%
Herramientas	222.605	0,06%
Ferretería	294.489	0,08%
Regalos de protocolo	87.520	0,02%
Diversos	1.384.769	0,39%
Gastos asociados a asesorías y consultorías	4.629.265	1,31%
Souvenirs	421.280	0,12%
Taxis y buses	-	0,00%
Restaurante y Alimentación	2.160.137	0,61%
Implementos deportivos y culturales	49.897	0,01%
CMV UENS	4.459.456	1,27%
TOTAL GASTOS	348.357.892	98,93%

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	1.638.000	0,47%
Provisión de gastos	-	0,00%
Otros gastos	21.334	0,01%
TOTAL OTROS COSTOS	1.659.334	0,47%

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones	984.438	0,28%
Intereses por préstamos	245.017	0,07%
Diferencia en cambio	668.407	0,19%
Rendimiento de Inversiones gasto	216.000	0,06%
Gastos por dividendos y/o método de participación	-	0,00%
Valoración de instrumentos financieros derivados netos	-	0,00%
Otros gastos financieros	12.000	0,00%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.125.861	0,60%
TOTAL GASTOS	352.143.088	100,00%

EXCEDENTE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.013.449
EXCEDENTE FINANCIERO	5.730.888
EXCEDENTE TOTAL	6.744.337
MAS DEPRECIACIONES	14.593.939
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	4.239.041
EBITDA	25.577.317
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	9.026.488
MAS ABONOS CREDITOS MATRICULAS DE ESTUDIANTES	4.637.223
MAS CRÉDITO FINDETER	
VENTA INMUEBLES	4.335.408
MENOS FINANCIACIÓN MATRICULA ESTUDIANTES	- 2.500.000
MENOS INVERSIONES	- 14.728.907
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	- 6.297.805
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	- 5.250.610
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL ALVARO URIBE MORENO	- 467.259
MENOS INVERS Y PREOPERATIVOS NUEVOS MODELOS NEGOCIOS	- 2.064.385
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	- 6.000.000
RESULTADO DE CAJA	6.267.470