UNIVERSIDAD EAFIT

RECTORÍA

ACTA 284
CONSEJO SUPERIOR

Fecha: 26 de Octubre de 2016
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Salón de reuniones Rectoría Universidad EAFIT

Consejeros Asistentes: Álvaro Uribe Moreno, José Alberto Vélez Cadavid, Jorge Iván Rodríguez Castaño, Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez, Guillermo Restrepo A., Hans U. Steinhauser Jovy, Álvaro J. Estrada Mesa, Alejandro Ceballos Zuluaga, Alicia Mendoza de Puerta, Josefina Agudelo Trujillo, Cipriano López González y Carlos Ignacio Gallego Palacio.

Se excusaron: Jorge Londoño Saldarriaga, David Escobar Arango, José Alonso González López, José Manuel Restrepo Fernández de Soto, Luis Miguel De Bedout Hernández.

Asistentes por la rectoría:

Juan Luis Mejía Arango, Rector.
Julio Acosta Arango, Vicerrector.
Hugo Alberto Castaño Z.

Preside el Dr. Álvaro Uribe Moreno y como secretario actúa Hugo Alberto Castaño Z.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Consideración del Acta número 283 correspondiente a la reunión del 1° de Octubre de 2016.
3. Informe financiero con corte al 30 de septiembre de 2016 y propuesta de presupuesto para la vigencia 2017.
4. Informe del Rector

Sólo el 19% de IVA en las compras y servicios, en lugar del 16%, nos podría impactar en $1400 millones, los que se consumirían buena parte del excedente no operacional.

El Consejo manifiesta su satisfacción por los Estados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2016.

Propuesta de Presupuesto para la vigencia 2017.

La Dra. Paula Andrea Arango Gutiérrez, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Universidad, comenzó su presentación indicando:

PREMISAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

INFORMACION MACROECONÓMICA

- **IPC** proyectado **diciembre 31 de 2016 6.50%**
- **IPC** proyectado **noviembre 1 2015 octubre 31 de 2016 7.0%**
- **TRM** promedio proyectada para **2017 $3.000**
- **DTF** promedio proyectada para **2017: 7.0%.** e.a

CONCEPTO	2016 REAL	2017 PROYECTADO
1. INGRESOS		
Incremento Valor UME Pregrado (IPC anualizado + 0.64)	7.5%	8.0%
Incremento Valor UME Posgrado	Por programa	Por programa
Incremento Derechos Académicos	6.77%	IPC Nov 2015-Oct 2016
2. GASTOS DE PERSONAL		
Incremento en Sueldos y Honorarios	7%	IPC en año corrido + 0.5%
3. GASTOS GENERALES		
Otros Gastos de Funcionamiento (*)	13%	IPC%

Fuente: Dane, Banco de la República y Valores Bancolombia

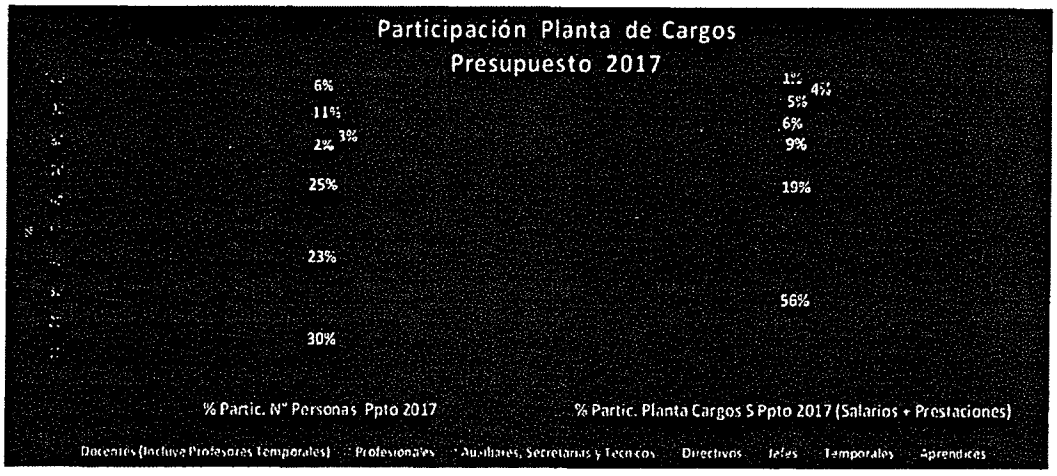
(*) Se proyectan incrementos en gastos generales, en función del incremento del salario mínimo. Incremento proyectado salario mínimo 7%.

BASE ESTUDIANTIL

CONCEPTO	PPTO 2016	EJEC 2016	% EJEC	PPTO 2017	% VAR PPTO 2017/MATR 2016
INGRESOS DE PREGRADO					
Población disponible Sem I	10.457	10.840	104%	11.300	4%
Estudiantes nuevos Sem I (Bachilleres)	1.490	1.769	119%	1.650	-7%
Población disponible Sem II	10.064	10.591	105%	11.100	5%
Estudiantes nuevos Sem II (Bachilleres)	525	518	99%	510	-2%
INGRESOS DE POSGRADO					
Población disponible Sem I	3.317	3.250	98%	3.226	-1%
Nuevos (**)	1.177	1.214	103%	1.215	0%
Población disponible Sem II (*)	3.371	3.180	94%	3.205	1%
Nuevos (**)	1.020	1.172	115%	1.259	7%

(*) Estadística Matriculados publicada en Tableau (usuario estudiantes) octubre 24 de 2016
(**) Estadística Tableau (usuario moinst) nuevos - metro pre y metro pos

Participación Planta Cargos Ppto 2017 (N° Personas y Costo)



AFORO PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS

- ✓ Presupuesto Capacitación: $3.534.927.834
- ✓ Presupuesto Cambios de Categoría Docentes: $1.317.665.691
- ✓ Presupuesto Nivelaciones Personal Administrativo: $413.583.731
- ✓ Presupuesto Primas Extralegales: $6.313.911.486
- ✓ Bonificaciones Coordinadores y Jefes Depto Académico: $2.205.609.642

- ✓ Bonificaciones Coordinadores y Jefes Depto Académico: $2.205.609.642
- ✓ Bonificaciones No Constitutivas de Salario por Años de Servicio: $849.365.672
- ✓ Sabáticos: $380.000.000
- ✓ Becas para Hijos de Empleados: $ 1.559.644.709
- ✓ Becas para Cónyuges de Empleados: $ 8.102.436
- ✓ Fomune: $522.227.176

TOTAL OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS PRESUPUESTO 2017: $17.105.038.377

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2016	PPTO. ACTUAL 2016	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2016	PROYECC. 31/12/2016	PPTO / 2017	COMP. %	% DE VAR PROY	%VAR PPTO ACTUAL 2016
SERVICIO DE ENSEÑANZA								
Matriculas Pregrado	136,434,621	138,634,621	108,157,592	141,834,067	161,594,616	52.3%	13.9%	16.6%
Becas Pregrado	-6,490,873	-6,490,873	-4,807,193	-6,323,060	- 7,237,691	-2.3%	14.5%	11.5%
Becas Idiomas Ser Pilo	0	0	-859,858	-1,146,478	- 1,465,700	-0.5%	27.8%	
Devoluciones pregrado	-1,133,558	-1,133,558	-1,005,787	-1,005,787	- 1,452,775	-0.5%	44.4%	28.2%
Descuentos pregrado	-4,740,400	-4,740,400	-3,553,577	-4,458,549	- 5,649,680	-1.8%	26.7%	19.2%
Total Matriculas Pregrado	**124,069,789**	**126,269,789**	**97,931,176**	**128,900,193**	**145,788,770**	**47.1%**	**13.1%**	**15.5%**
Matriculas de Posgrado	48,596,734	48,786,734	34,857,857	46,077,172	53,109,138	17.2%	15.3%	8.9%
Reintegros Gastos Programas er	1,154,146	1,303,438	697,201	902,408	1,321,754	0.4%	46.5%	1.4%
Becas Posgrado	-3,056,586	-3,666,553	-2,997,213	-3,977,332	- 3,975,051	-1.3%	-0.1%	8.4%
Devoluciones posgrado	-743,675	-743,675	-399,909	-533,212	- 774,071	-0.3%	45.2%	4.1%
Descuentos posgrado	-381,870	-381,870	-229,478	-280,001	- 412,838	-0.1%	47.4%	8.1%
Total Matriculas de Posgrado	**45,568,750**	**45,298,074**	**31,928,458**	**42,189,035**	**49,268,933**	**15.9%**	**16.8%**	**8.8%**
Total Matriculas Educación Co	**13,205,689**	**13,173,689**	**8,181,091**	**11,687,072**	**13,387,457**	**4.3%**	**14.5%**	**1.6%**
Total Matriculas Idiomas	**17,461,782**	**17,461,782**	**12,459,039**	**17,024,357**	**19,641,029**	**6.4%**	**15.4%**	**12.5%**
Total Matriculas Sislenguas	**6,692,660**	**6,692,660**	**4,079,715**	**5,155,405**	**5,408,456**	**1.7%**	**4.9%**	**-19.2%**
Total Matriculas Escuela de Ve	**532,766**	**532,766**	**406,051**	**478,740**	**923,547**	**0.3%**	**92.9%**	**73.3%**
Total Matriculas EAFIT Social	**1,400,000**	**1,400,000**	**639,396**	**918,300**	**990,000**	**0.3%**	**7.8%**	**-29.3%**
Total Matriculas Alta Dirección	**436,200**	**436,200**	**371,976**	**391,900**	**349,200**	**0.1%**	**-10.9%**	**-19.9%**
Total Otros Enseñanza	**6,129,813**	**6,227,476**	**3,887,977**	**5,956,350**	**6,974,551**	**2.3%**	**17.1%**	**12.0%**
TOTAL SERVICIO DE ENSEÑA	**215,497,449**	**217,492,436**	**159,884,878**	**212,701,352**	**242,731,941**	**78.5%**	**14.1%**	**11.6%**
OTROS SERVICIOS								
Asesorías y consultorías	33,417,404	33,417,404	20,111,521	34,079,885	38,160,000	12.3%	12.0%	14.2%
Proyectos de investigación	17,060,655	17,072,768	7,641,427	10,052,000	5,587,149	1.8%	-44.4%	-67.3%
Ingresos UENS	6,743,300	6,974,600	5,819,522	7,117,462	7,661,115	2.5%	7.6%	9.8%
TOTAL OTROS SERVICIOS	**58,645,883**	**58,960,983**	**34,606,927**	**52,759,328**	**53,001,234**	**17.1%**	**0.5%**	**-10.1%**
TOTAL OTROS INGRESOS	**3,921,975**	**4,527,540**	**6,782,092**	**8,751,618**	**5,630,903**	**1.8%**	**-35.7%**	**24.4%**
TOTAL INGRESOS FINANCIER	**4,071,625**	**4,211,625**	**6,942,423**	**8,482,658**	**7,845,625**	**2.5%**	**-7.5%**	**86.3%**
TOTAL INGRESOS	**282,136,932**	**285,192,583**	**208,216,320**	**282,694,957**	**309,209,703**	**100.0%**	**9.4%**	**8.4%**

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2016	PPTO. ACTUAL 2016	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2016	PROYECC. 31/12/2016	PPTO / 2017	COMP. %	% DE VAR PROY	%VAR PPTO ACTUAL 2016
GASTOS								
De personal	143,522,284	147,588,151	106,410,995	139,726,211	162,769,196	54.3%	16.5%	10.3%
Honorarios	33,158,270	35,556,913	16,302,269	31,141,464	31,597,329	10.5%	1.5%	-11.1%
Impuestos	2,582,338	2,617,229	1,787,348	2,188,436	3,963,057	1.3%	81.1%	51.4%
Arrendamientos	3,935,778	3,906,912	2,258,789	3,512,106	6,274,331	2.1%	78.6%	60.6%
Contribuciones y afiliaciones	841,500	766,915	497,395	787,697	850,177	0.3%	7.9%	10.9%
Seguros	947,436	1,042,016	877,589	1,079,586	1,166,405	0.4%	8.0%	11.9%
Servicios	14,105,140	14,789,628	8,270,065	13,004,913	14,923,316	5.0%	14.8%	0.9%
Gastos legales	552,873	708,607	254,784	339,711	806,055	0.3%	137.3%	13.8%
Mantenimiento y reparación	4,607,416	5,138,634	2,476,397	4,442,644	4,939,339	1.6%	11.2%	-3.8%
Adecuación e instalación	3,736,213	8,910,351	4,153,436	6,693,371	6,601,141	2.2%	-1.4%	-25.9%
Gastos de viaje	8,623,409	11,996,552	6,456,554	9,626,823	10,523,659	3.5%	9.3%	-12.3%
Depreciaciones	14,168,426	14,178,427	8,059,161	10,745,548	13,045,452	4.3%	21.4%	-8.0%
Amortizaciones	1,835,346	1,815,504	2,082,614	2,573,367	1,210,954	0.4%	-52.9%	-33.3%
Amortizaciones - Reservas	14,244,847	5,971,720	0	0	5,577,570	1.9%		-6.6%
Libros y revistas	3,697,219	4,290,461	3,325,378	3,955,174	4,324,520	1.4%	9.3%	0.8%
Publicidad material promocional	2,070,074	1,976,448	948,930	1,479,838	2,138,760	0.7%	44.5%	8.2%
Anuncios medios masivos	2,061,511	2,219,779	1,352,286	2,218,279	2,036,787	0.7%	-8.2%	-8.2%
Gastos de representación y otros	1,062,305	1,071,762	589,561	760,261	1,290,568	0.4%	69.8%	20.4%
Papelería útiles y fotocopias	903,692	1,139,384	582,682	776,910	1,055,487	0.4%	35.9%	-7.4%
Material y recurso docente	2,671,745	4,769,688	2,891,997	4,249,401	3,587,006	1.2%	-15.6%	-24.8%
Otros apoyos	4,898,828	6,130,428	2,968,094	4,903,968	5,185,285	1.7%	5.7%	-15.4%
Casino y restaurante	1,720,435	2,345,720	1,439,283	1,919,045	2,339,900	0.8%	21.9%	-0.2%
CMV UENS	4,125,000	4,287,060	3,676,039	4,482,936	4,817,567	1.6%	7.2%	12.4%
TOTAL GASTOS	274,751,666	287,875,075	180,060,276	254,188,088	295,384,123	98.5%	16.2%	2.6%
TOTAL OTROS GASTOS	1,087,110	1,114,314	2,594,285	2,977,208	1,315,274	0.4%	-55.8%	18.0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3,057,834	3,413,134	2,859,927	3,388,049	3,245,672	1.1%	-4.2%	-4.9%
TOTAL GASTOS	278,896,610	292,402,523	185,514,488	260,553,343	299,945,069	100.0%	15.1%	2.6%

RESULTADOS DE PRESUPUESTO Y DE CAJA

CONCEPTO	PPTO. INICIAL 2016	PPTO. ACTUAL 2016	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2016	PROYECC. 31/12/2016	PPTO / 2017	COMP. %	% DE VAR PROY	%VAR PPTO ACTUAL 2016
TOTAL GASTOS	278,896,610	292,402,523	185,514,488	260,553,343	299,945,069	100.0%	15.1%	2.6%
RESULTADO OPERACIONAL	-608,333	-11,421,657	14,431,528	11,272,594	349,052	4%	-97%	-103%
RESULTADO NO OPERACIONAL	3,848,655	4,211,716	8,270,304	10,869,019	8,915,581	96%	-18%	112%
RESULTADO TOTAL	3,240,322	-7,209,940	22,701,832	22,141,613	9,264,634	100%	-58%	-228%
MAS DEPRECIACIONES	14,168,426	14,178,427	8,059,161	10,745,548	13,045,452		21%	-8%
MAS AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	1,835,346	1,815,504	2,082,614	2,573,367	1,210,954		-53%	-33%
FLUJO DE CAJA	19,244,094	8,783,991	32,843,607	35,460,528	23,521,040		-34%	168%
MAS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	23,770,434	23,770,434	41,145,538	41,145,538	30,513,207		-26%	28%
MAS FONDO ESTABILIZACIÓN	3,000,000	3,000,000	0	0				-100%
MENOS FINANCIACIÓN ESTUDIANTES CREDITO EDUCATIVO CONDONA	-58,840	-58,840	-44,130	-58,840	-163,066		177%	177%
MENOS APORTES O.E	-485,119	-485,119	-598,081	-598,081	-645,927		8%	33%
MENOS APORTE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN EAFIT PANAMA	-200,000	-296,000	-251,000	-298,000	-200,000		-32%	-32%
MENOS INVERSIONES	-58,864,140	-61,996,228	-35,534,971	-49,553,879	-51,163,055		3%	-17%
MENOS AMORTIZACIÓN A CAPITAL	0	0	0	0	-1,269,004			
MENOS APORTES FONDO ESTABILIZACIÓN	-683,640	-683,640	-540,000	-720,000	-5,766,800		701%	744%
MENOS APORTE FONDO PATRIMONIAL	-931,737	-931,737	-571,300	-571,300	-2,504,136		338%	169%
MENOS SALDO MÍNIMO DE CAJA REQUERIDO	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	-8,000,000		0%	0%
MAS CREDITO FINDETER			13,705,243	13,705,243			-100%	
RESULTADO DE CAJA	-31,208,948	-36,897,139	50,154,903	30,513,207	-15,677,750		-151%	-58%

UNIVERSIDAD EAFIT®

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN

CONCEPTO	VALOR	% PART
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EAFIT	309,209,702,552	

INGRESOS INVESTIGACIÓN	5,587,149,384	1.81%
- BECAS FORMACIÓN AVANZADA INVESTIGACIÓN	- 3,407,235,111	-1.10%
TOTAL INGRESOS NETOS INVESTIGACIÓN	**2,179,914,273**	**0.70%**
PRESUPUESTO PARA:		
PROYECTOS COFINANCIADOS	5,623,755,029	1.82%
CONTRAPARTIDA EAFIT PY COFINANCIADOS	1,682,501,636	0.54%
PROYECTOS INTERNOS	7,784,019,558	2.52%
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	605,860,648	0.20%
APOYO PARA PONENECIAS	500,000,000	0.16%
OTROS PROYECTOS INTERNOS Y ESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO	3,342,273,787	1.08%
SUBTOTAL EN CENTROS DE COSTOS DE INVESTIGACIÓN	**19,538,410,658**	**6.32%**
SUBTOTAL RESULTADO A FINANCIAR	**- 17,358,496,385**	
PRESUPUESTO PARA:		
LABORATORIOS DISPONIBLES PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	5,733,526,415	1.85%
MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	1,802,765,415	0.58%
TOTAL PPPTO PARA LABORATORIOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	**7,536,291,830**	**2.44%**
RESULTADO FINANCIADO POR EAFIT	**- 24,894,788,215**	
MAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,424,015,683	0.78%
FLUJO DE CAJA	**- 22,470,772,532**	
PRESUPUESTO DE INVERSIONES + EDIFICIO DE CIENCIAS	14,437,001,149	4.67%
RESULTADO DE CAJA PARA FINANCIAR INVESTIGACIÓN CON RECURSOS PROPIOS	**- 36,907,773,681**	

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MENOS DEPRECIACIONES	**39,087,687,954**	**12.64%**

PROPUESTA DE INVERSIONES

En miles

CODIGO	CONCEPTO	PPTO / 2017	COMP. %
151605	EDIFICIOS	28,783,783	56%
152010	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	6,674,511	13%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4,627,978	9%
162595040101	SOFTWARE SUITE UNIVERSITARIA-EN PROCESO	4,406,464	9%
152005	EQUIPO DE LABORATORIO	2,742,458	5%
17101601	PROGR. PARA COMPUTADOR DIFERIDOS CINFO	1,198,954	2%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	616,044	1%
152895	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICAC	604,430	1%
152495	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	594,212	1%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO FONEDI	350,000	1%
162595040102	SOFTWARE FUNDANET-EN PROCESO	167,700	0%
152405	MUEBLES Y ENSERES	142,051	0%
15203005	EQUIPOS DE MUSICA PROPIOS	89,181	0%
152040	MAQUINARIA FRUTERA	70,938	0%
152035	MAQUINAS VENDING	44,000	0%
152015	HERRAMIENTAS	24,000	0%
17101602	PROGR. PARA COMPUTADOR DIFERIDOS-OTROS	12,000	0%
152025	EQUIPOS PARA DEPORTES	8,356	0%
153205	EQUIPO MÉDICO	6,003	0%
	TOTAL	**51,163,065**	**100%**

DETALLE PROPUESTA EDIFICIOS

En miles de pesos

COD CC	NOMBRE DEL CC	PPTO SOLICITADO 2017	COMP %
708939	OTG PROY ESCUELA CIENCIAS-2016	10,500,000	36.48%
708924	OTG CONSTR CAFETERIA 1A ETAPA-2016	10,027,038	34.84%
708953	OTG AUDITORIO LLANOGRANDE	3,500,000	12.16%
708945	OTG TALLERES METALMECÁNICA	2,760,000	9.59%
708940	OTG PROYECTO BLOQUE 31 (2016)	1,200,000	4.17%
708947	OTG REPOTENCIACION BL18	400,484	1.39%
708954	OTG DEMOLICION DEL BL20	200,000	0.69%
708948	OTG REFORZAMIENTO BL3,27 Y30	196,261	0.68%
TOTAL		**28,783,783**	**100%**