



PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL

	CONCEPTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
INGRESOS	INGRESOS MATRICULA	\$ 1.345.600	\$ 3.127.592	\$ 4.929.034	\$ 6.823.879	\$ 7.886.275	\$ 8.714.334	\$ 9.629.340
	INGRESOS INSCRIPCION	\$ 18.560	\$ 20.509	\$ 22.662	\$ 25.042	\$ 27.671	\$ 30.577	\$ 33.787
	INGRESOS DERECHOS DE GRADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.178	\$ 76.442	\$ 84.468
	OTROS INGRESOS	\$ 742	\$ 820	\$ 906	\$ 1.002	\$ 3.874	\$ 4.281	\$ 4.730
	TOTAL INGRESOS	\$ 1.364.902	\$ 3.148.921	\$ 4.952.602	\$ 6.849.922	\$ 7.986.998	\$ 8.825.633	\$ 9.752.325

		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
EGRESOS DIRECTOS	VALOR NOMINA DOCENTE	\$ 204.686	\$ 541.852	\$ 1.075.829	\$ 1.633.329	\$ 2.337.130	\$ 2.840.781	\$ 3.189.639
	VALOR NOMINA ACADEMICO - ADTIVO	\$ 392.011	\$ 507.319	\$ 586.461	\$ 648.039	\$ 716.084	\$ 791.272	\$ 874.356
	MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 68.245	\$ 157.446	\$ 247.630	\$ 342.496	\$ 399.350	\$ 441.282	\$ 487.616
	BIENESTAR	\$ 17.909	\$ 31.659	\$ 48.852	\$ 67.057	\$ 86.558	\$ 101.688	\$ 114.314
	COSTOS INSUMOS COCINA	\$ 76.560	\$ 177.949	\$ 280.445	\$ 388.255	\$ 448.702	\$ 495.816	\$ 547.876
	GASTOS GENERALES	\$ 111.329	\$ 123.019	\$ 135.936	\$ 181.082	\$ 220.564	\$ 273.126	\$ 344.042
	TOTAL EGRESOS	\$ 870.741	\$ 1.539.245	\$ 2.375.154	\$ 3.260.259	\$ 4.208.387	\$ 4.943.965	\$ 5.557.843

		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
INVERSION PLAN DE DESARROLLO	FORMACION	\$ 10.000	\$ 21.000	\$ 29.000	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 46.000	\$ 48.000
	INVESTIGACION, CREACION E INNOVACION	\$ 7.000	\$ 14.000	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 10.000	\$ 10.000
	EXTENSION Y GRADUADOS	\$ 16.000	\$ 6.000	\$ 16.000	\$ 26.000	\$ 16.000	\$ 2.000	\$ 22.000
	INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	\$ 415.000	\$ 30.000	\$ 79.000	\$ 24.000	\$ 85.000	\$ 30.000	\$ 85.000
	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PLANEACION	\$ 5.000	\$ -	\$ 46.000	\$ 31.000	\$ 42.000	\$ 42.000	\$ 42.000
	BIENESTAR INSTITUCIONAL	\$ 12.000	\$ 17.000	\$ 27.000	\$ 37.000	\$ 47.000	\$ 57.000	\$ 67.000
	TOTAL INVERSION PLAN DE DESARROLLO	\$ 465.000	\$ 88.000	\$ 205.000	\$ 161.000	\$ 233.000	\$ 187.000	\$ 274.000

PLANES DE ACCION	REINVERSION ESPECIFICA A OP DE PROYECTOS	\$ -	\$ 456.503	\$ 711.735	\$ 1.028.599	\$ 1.063.683	\$ 1.108.401	\$ 1.176.144
	PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO	\$ -	\$ 304.335	\$ 474.490	\$ 685.733	\$ 709.122	\$ 738.934	\$ 784.096
	TOTAL IMPACTO EN PAA Y PRESUPUESTO	\$ -	\$ 760.838	\$ 1.186.224	\$ 1.714.332	\$ 1.772.806	\$ 1.847.334	\$ 1.960.241

EXCEDENTES	RESERVAS +PROYECTOS DE INVERSION	\$29.161	\$760.838	\$1.186.224	\$1.714.332	\$1.772.806	\$1.847.334	\$1.960.241
------------	----------------------------------	----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------