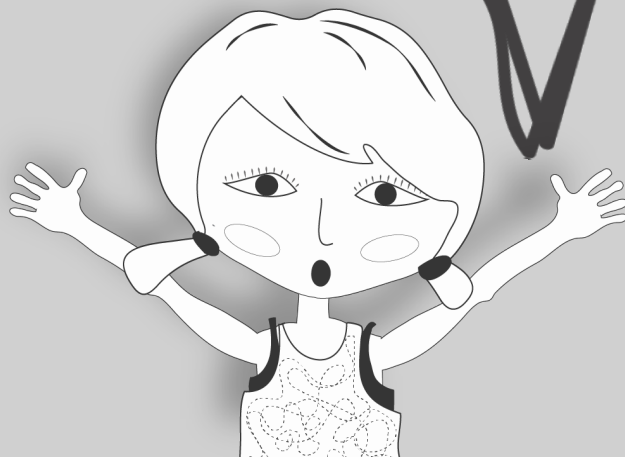


APÉNDICE
FINANCIERO

2019

FUNDACION EDUCATIVA

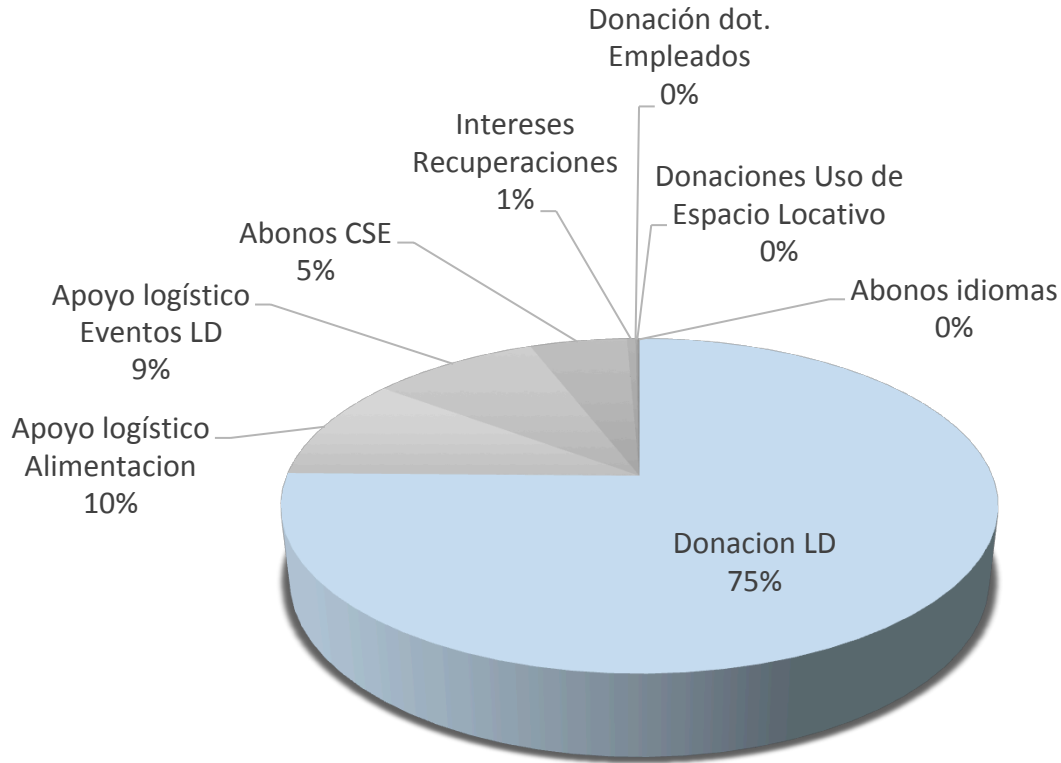
MultiEstudio



RESUMEN PRESUPUESTO 2019 (En miles)

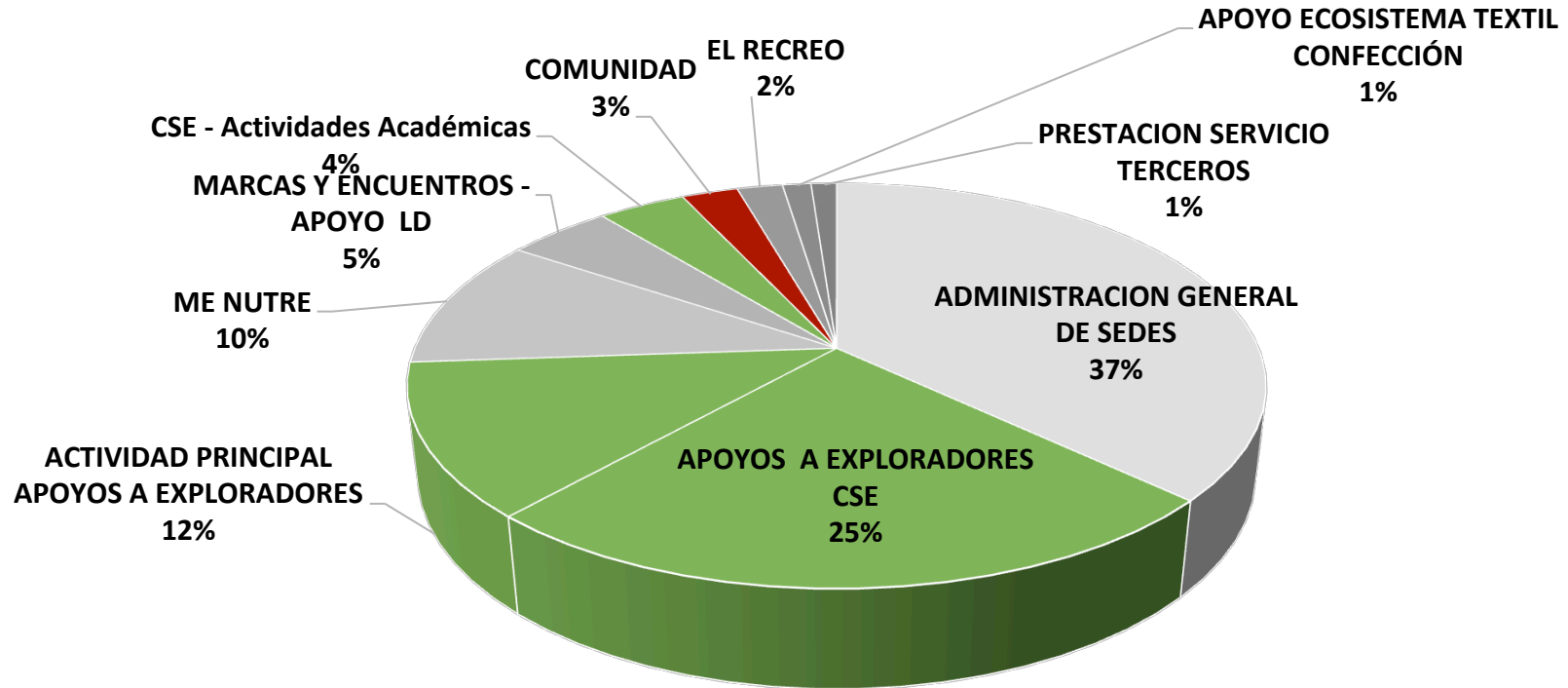
CECOS	DETALLE	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	PARTI EN EJEC %	VARIACIÓN		
					% EJEC	vs	PPTO
10	TOTAL INGRESOS	\$ 460.125	\$ 290.996	158 %			\$ 169.129
	DETALLE EGRESOS	\$ 1.616.306	\$ 1.691.860	100%	96%		\$ 75.554
20	ADMINISTRACION GENERAL DE SEDES	\$ 596.979	\$ 612.678	37%	97%		\$ 15.698
30	EL RECREO	\$ 33.095	\$ 47.718	2%	69%		\$ 14.623
400	ACTIVIDAD PRINCIPAL APOYOS A EXPLORADORES	\$ 197.104	\$ 165.310	12%	119%		\$ 31.794
401	APOYOS A EXPLORADORES CSE	\$ 399.888	\$ 406.080	25%	98%		\$ 6.192
41	CSE Actividades Académicas	\$ 63.694	\$ 85.898	4%	74%		\$ 22.204
42	COMUNIDAD	\$ 40.927	\$ 32.059	3%	128%		\$ 8.867
50	APOYO ECOSISTEMA TEXTIL CONFECCIÓN	\$ 20.715	\$ 23.287	1%	89%		\$ 2.571
60	PRESTACION SERVICIO TERCEROS	\$ 18.537	\$ 77.622	1%	24%		\$ 59.086
70 y 71	MARCAS Y ENCUENTROS APOYO LD	\$ 76.161	\$ 90.130	5%	85%		\$ 13.969
80	ME NUTRE	\$ 169.016	\$ 151.078	10%	112%		\$ 17.938

INGRESOS 2019 (En miles)



Total de Ingresos		\$	1.860.124
Donación LD	\$	1.400.000	
Apoyo logístico Alimentación	\$	183.943	
Apoyo logístico Eventos LD	\$	166.650	
Abonos CSE	\$	97.071	
Intereses Recuperaciones	\$	8.296	
Donación dot. Empleados	\$	1.699	
Donaciones Uso de Espacio	\$	1.465	
Abonos idiomas	\$	1.000	

EJECUCIÓN VS PRESUPUESTO (Según participación)



44% Apoyo a exploradores, CSE y COMUNIDAD

EJECUCIÓN DE EGRESOS 2019 (En miles)

CECOS	DETALLE	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	PARTI EN EJEC %	VARIACIÓN	EJEC vs PPTO
10	Total de Ingresos	\$ 460.125	\$ 290.996		%	\$
CC	DETALLE EGRESOS	\$ 1.616.306	\$ 1.691.860	100%	96%	\$ 75.554
20	ADMINISTRACION GENERAL DE SEDES	\$ 596.979	\$ 612.678	37%	97%	\$ 15.698
	Gastos de nómina	\$ 259.084	\$ 258.922	16%	100%	\$ 162
	Arendamiento	\$ 155.155	\$ 153.529	10%	101%	\$ 1.626
30	EL RECREO	\$ 33.095	\$ 47.718	2%	69%	\$ 14.623
400	ACTIVIDAD PRINCIPAL GENERALES	\$ 197.104	\$ 165.310	12%	119%	\$ 31.794
	Gastos de nómina	\$ 116.928	\$ 120.681	7%	97%	-\$ 3.754
*401	APOYOS A EXPLORADORES CSE	\$ 399.888	\$ 406.080	25%	98%	\$ 6.192
*41	CSE Actividades Académicas	\$ 63.694	\$ 85.898	4%	74%	\$ 22.204
*42	COMUNIDAD	\$ 40.927	\$ 32.059	3%	128%	\$ 8.867
50	APOYO ECOSISTEMA TEXTIL CONFECCIÓN	\$ 20.715	\$ 23.287	1%	89%	\$ 2.571
60	PRESTACION SERVICIO TERCEROS	\$ 18.537	\$ 77.622	1%	24%	\$ 59.086
70 y 71	MARCAS Y ENCUENTROS APOYO LD	\$ 76.161	\$ 90.130	5%	85%	\$ 13.969
80	ME NUTRE	\$ 169.016	\$ 151.078	10%	112%	\$ 17.938

***Actividad principal: Apoyo exploradores, formación CSE y comunidad 44% de la participación**

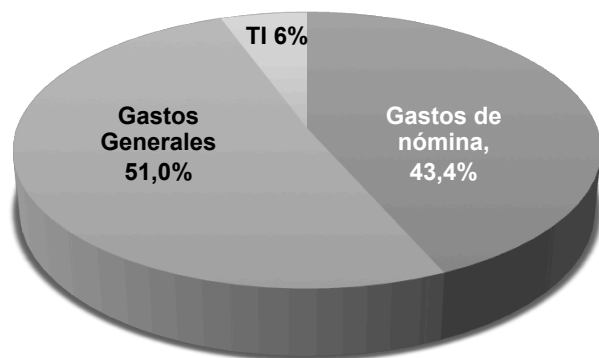
ESTADOS DE RESULTADOS POR SERVICIOS PRESTADOS 2019

Concepto	Valor	% Participación
Ingresos Menut্রে	\$ 183.943	52,5%
Ingresos por Apoyo logístico	\$ 166.650	
a LD	\$ 121.009	34,5%
a Otros	\$ 45.641	13,0 %
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS FACTURADOS	\$ 350.593	100%
Egresos:		
Menut্রে	-\$ 169.016	63,3%
Talleres de apoyo LD	-\$ 76.351	28,6%
Talleres de apoyo Otros	-\$ 14.256	5,3%
Talleres Emprendedores	-\$ 7.407	2,8%
EGRESOS	-\$ 267.030	100%
Margen Ingreso - Egreso	\$ 83.563	24%

Facturado a LD \$304.952 - Egresos LD \$245.367 = Margen por LD \$59.585 19,5%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2019

(en miles)



DETALLE INGRESOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	PARTICIPAC EN TOTAL EJEJ %	VARIACIÓN EN TOTAL PPTO %
MULTIESTUDIO	596.979	612.678	100%	100%
Gastos de nómina	259.084	258.922	43,4%	42,3%
Dotación Empleados	2.949	1.782	0,5%	0,3%
Donación LD Prendas para dotación (Ingreso)	1.782	1.699		
Gastos Generales	304.662	303.679	51,0%	50,9%
Arrendamiento	201.733	188.088	33,8%	31,5%
Seguros	2.562	3.134	0,4%	0,5%
Legales	3.258	5.743	0,5%	1,0%
Afiliaciones	4.680	4.783	0,8%	0,8%
Honorarios Administrativos	22.201	27.787	3,7%	4,7%
Sspp	14.000	12.787	2,3%	2,1%
Aseo y Cafeteria	19.258	20.693	3,2%	3,5%
Taxis & buses	1.692	2.588	0,3%	0,4%
Mantenimiento	13.317	9.979	2,2%	1,7%
Utiles y Papeleria	3.096	10.247	0,5%	1,7%
Otros	18.834	17.831	3,2%	3,0%
TI	33.233	50.077	6%	8%
Aplicativo	20.416	41.499	3,4%	7,0%
Mantenimiento Equipos	7.042	3.842	1,2%	0,6%
Licencias	2.550	2.736	0,4%	0,5%
Equipos y accesorios	1.613	2.000	0,3%	0,3%
Otros - Google LLC	1.612		0,3%	0,0%

RESUMEN CARTERA 2019 (en miles)

RESUMEN DE SALDOS CARTERA		
Saldo cartera a 31 de diciembre 2018	\$	377.686.577
Abonos a los desembolsos	\$	-98.071.000
Total desembolso para se 1-2019	\$	+348.000.000
Castigo de cartera	\$	-9.055.250
Condonación de Saldos semestre anterior	\$	-63.848.224*
Saldo cartera a 31 de dic 2019	\$	554.712.103

*Condonación registrada en septiembre 2019

Nota: Las condonaciones del semestre 2-2019 por \$51.018.549, se registran en marzo 2020

CONDONACIONES 2019

COMPARATIVO DE CONDONACIÓN

	2019-1				2019-2			
	Personas	Valores	% Personas	% Variación	Personas	Valores	% Personas	% Variación
BENEFICIOS OTORGADOS EN 2019								
Total exploradores beneficiados	75	\$ 130.463.428	100%	100%	80	\$ 171.372.325	100%	100%
Becas (Empleados y Coser es Cool)	14		19%		18	\$ 33.540.501	23%	20%
Ejecución de Becas del 2018	7		9%		0	\$ -		0%
Total Becas		\$ 38.696.491		30%		\$ 33.540.501		20%
Reciben Financiación	54	\$ 91.766.937	72%		66	\$ 137.831.824	83%	80%
Se condonan	39	\$ 63.848.224	52%	49%	38	* \$ 51.018.549	48%	30%
Con financiación (No cumplen requisitos)	15	\$ 27.918.713	20%	21%	28	\$ 86.813.276	35%	51%
Hr programadas	5981	\$ 49.518.357			4567	\$ 37.809.626		
Hr realizadas	3034	\$ 25.114.347			3671	\$ 30.388.070		
En Multiestudio								
En otras instituciones								
Porcentaje de cumplimiento de horas	51%	\$ 74.632.704			80%	\$ 68.197.696		

* Vr de condonaciones para autorizar en Junta Directiva
Marzo 3 de 2020

PRESUPUESTO 2020

RESUMEN DE PRESUPUESTO 2020 (En miles)

Cecos	Detalle	Vr Total Presupuesto 2020	% Particip
20	MULTIESTUDIO	\$ 642.774	33,6%
	Nómina	\$ 287.614	15,0%
	Arrendamiento	\$ 223.504	11,7%
30	EL RECREO	\$ 47.956	2,5%
20+30	ADMINISTRACION GENERAL DE SEDES	\$ 690.730	36,1%
400	ACTIVIDAD PRINCIPAL GENERALES	\$ 182.382	9,5%
	Nómina CSE	\$ 134.629	7,0%
401	APOYOS A EXPLORADORES CSE	\$ 600.000	31,3%
41	CSE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	\$ 180.758	9,4%
42	COMUNIDAD	\$ 73.462	3,8%
50	APOYO ECOSISTEMA TEXTIL CONFECCIÓN IMPREVISTOS 5% DE OPERACIÓN	\$ 16.392	0,9%
		\$ 59.584	3,1%
52	SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1.803.309	94,2%
60	PRESTACION SERVICIO TERCEROS	\$ 28.881	1,5%
70 y 71	APOYO LD		
70	MARCAS Y ENCUENTROS APOYO LD	\$ 82.170	4,3%
71	Talleres LD		
80	ME NUTRE	\$ -	0,0%
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.914.360	100,0%

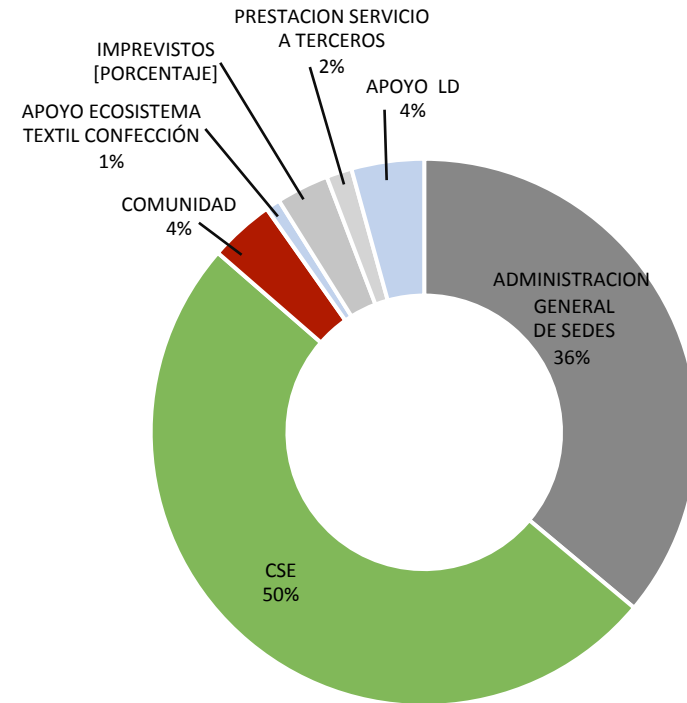
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019 vs 2020

RESUMEN	2019	2020	VARIACIÓN
INGRESOS	\$ 1'860.125	\$ 1.914.816	2,9%
EGRESOS	\$ 1.616.306	\$ 1.914.360	18,44%
EGRESOS - INGRESOS	\$ 243.819	\$ 456	

Cecos	Detalle	Ejecución 2019	Vr Total Presupuesto 2020	% Particip	Variación con 2019
20	MULTIESTUDIO	\$ 596.979	\$ 642.774	33,6%	7,7%
	Nómina	\$ 259.084	\$ 287.614	15,0%	11,0%
	Arrendamiento	\$ 155.155	\$ 223.504	11,7%	44,1%
30	EL RECREO	\$ 33.095	\$ 47.956	2,5%	44,9%
20+30	ADMINISTRACION GENERAL DE SEDES	\$ 630.074	\$ 690.730	36,1%	9,6%
400	ACTIVIDAD PRINCIPAL GENERALES	\$ 197.104	\$ 182.382	9,5%	-7,5%
	Nómina CSE	\$ 116.928	\$ 134.629	7,0%	15,1%
401	APOYOS A EXPLORADORES CSE	\$ 399.888	\$ 600.000	31,3%	50,0%
41	CSE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	\$ 63.694	\$ 180.758	9,4%	183,8%
42	COMUNIDAD	\$ 40.927	\$ 73.462	3,8%	79,5%
50	APOYO ECOSISTEMA TEXTIL CONFECCIÓN IMPREVISTOS 5% DE OPERACIÓN	\$ 20.715	\$ 16.392	0,9%	-20,9%
			\$ 59.584	3,1%	0,0%
52	SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1.352.402	\$ 1.803.309	94,2%	33,3%
60	PRESTACION SERVICIO TERCEROS	\$ 18.537	\$ 28.881	1,5%	55,8%
70 y 71	APOYO LD				
70	MARCAS Y ENCUENTROS APOYO LD	\$ 76.161	\$ 82.170	4,3%	7,9%
71	Talleres LD				
80	ME NUTRE	\$ 169.016	\$ -	0,0%	-100,0%
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.616.116	\$ 1.914.360	100,0%	18%

PARTICIPACIÓN POR ESFERA PRESUPUESTO 2020 (En miles)

REUMEN ESFERAS	VR PRESUPUESTO
ADMINISTRACION GENERAL DE SEDES	\$ 690.730
CSE	\$ 963.139
COMUNIDAD	\$ 73.462
APOYO ECOSISTEMA TEXTIL CONFECCIÓN	\$ 16.392
IMPREVISTOS (5% GASTOS DE OPERACIÓN)	\$ 59.584
PRESTACION SERVICIO A TERCEROS	\$ 28.881
APOYO LD	\$ 82.170
TOTAL	\$ 1.914.360



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 (En miles)

\$ 1.657.000



PROYECCIÓN DE EXPLORADORES 2020

PROYECCIÓN EXPLORADORES	dic-19	sem 1-2020	sem 2-2020
Activos en cartera	175	191	212
+Solicitan Beneficios	80	96*	117*
EN BUSQUEDA			
Cantidad de diplomados	4	2	2
*Promedio certificados	22	25	25
=Total aspirantes nuevos	89	50	50
+APLICAN A BENEFICIO	20	23	25
-Los que se graduan o se retiran	4	2	3
=Solicitudes a diciembre	96	117	139

*Proyección de desembolsos en Julio 96 + Diciembre 117 = 213

Promedio matrículas \$2.817.000

Valor estimado de desembolsos para 2020 \$600.021.000

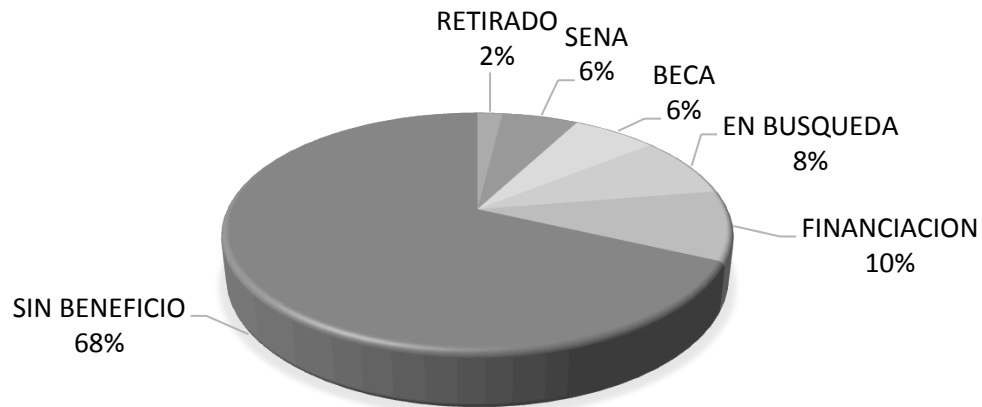
ESTADÍSTICAS
CSE 2011- 2019

FUNDACION EDUCATIVA
MultiEstudio

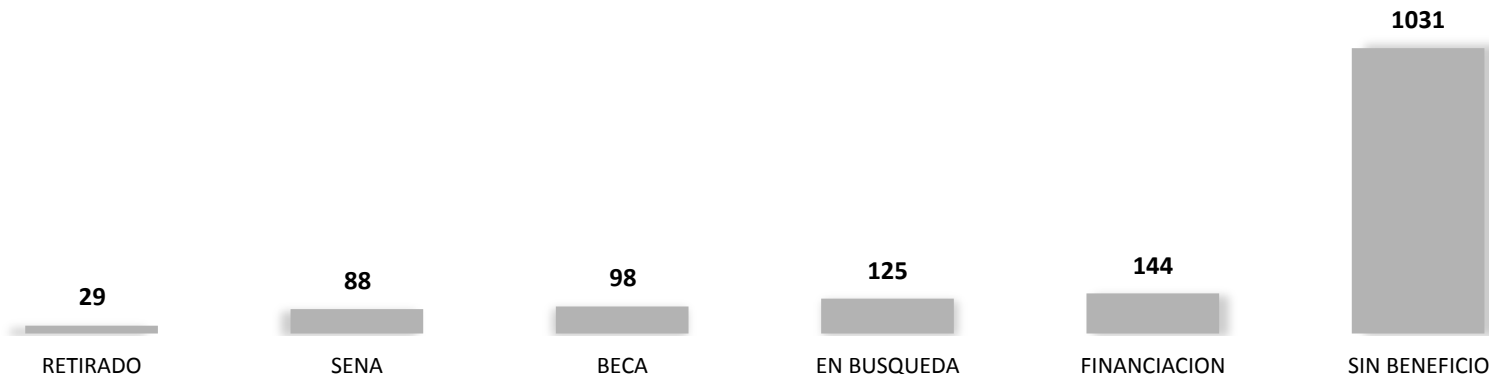


HISTORICO DE PARTICIPACIÓN EXPLORADORES 2011 – 2019

MODALIDAD	EXPLORADORES IMPACTADOS
BECA	98
EN BUSQUEDA	125
FINANCIACION	144
SENA	88
FORMACION HUMANA*	1060
Total general	1515



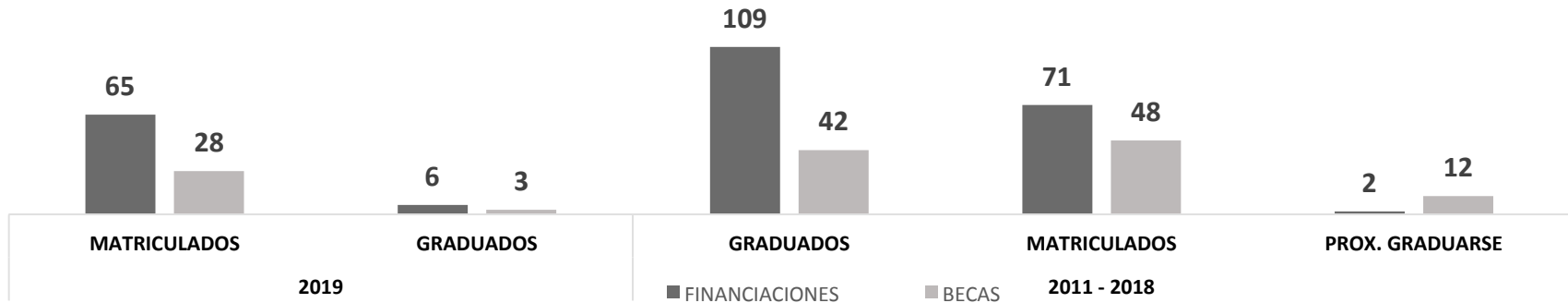
* En las graficas corresponde a retirado y sin beneficio.



HISTORICO DE BENEFICIOS OTORGADOS 2011 - 2019

AÑO	FINANCIACIONES	BECAS	TOTAL
2019	71	31	102
MATRICULADOS	65	28	93
GRADUADOS	6	3	9
2011 - 2018	182	102	
GRADUADOS	109	42	151
MATRICULADOS	71	48	191
PROX. GRADUARSE	2	12	14

Próximos a graduarse 3 personas que no recibieron beneficios en 2019, no suman al total de los beneficios otorgados.



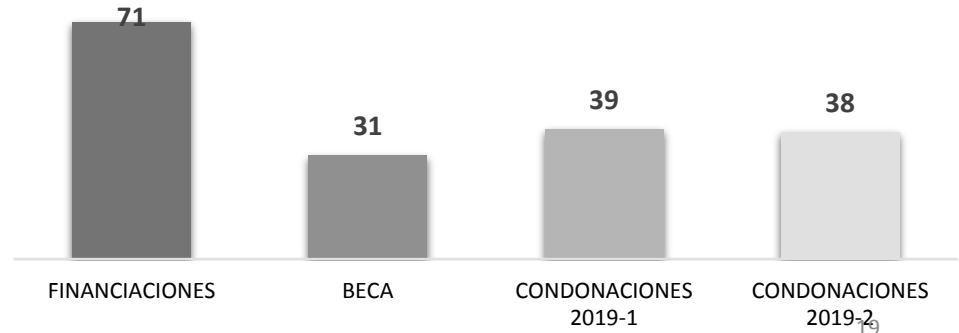
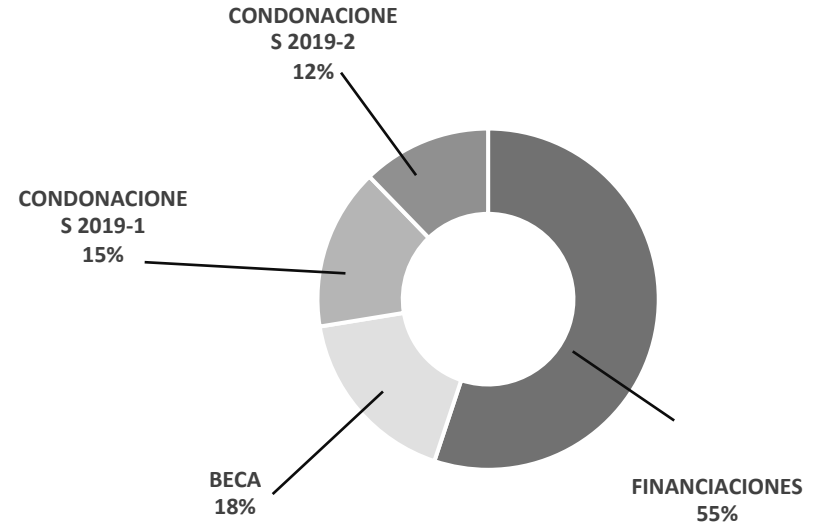
102 exploradores beneficiados en 2019

BENEFICIOS ASIGNADOS 2019

CONCEPTO	PERSONAS	BENEFICIOS	VALOR
FINANCIACIONES	71	128	\$ 229.598.761
BECA	31	47	\$ 72.236.992
CONDONACIONES 2019-1	39	39	\$ 63.848.224
CONDONACIONES 2019-2	38	38	\$ 51.018.549
TOTAL	102	175	\$ 301.835.753

Para períodos académicos 2019 – Datos acumulados

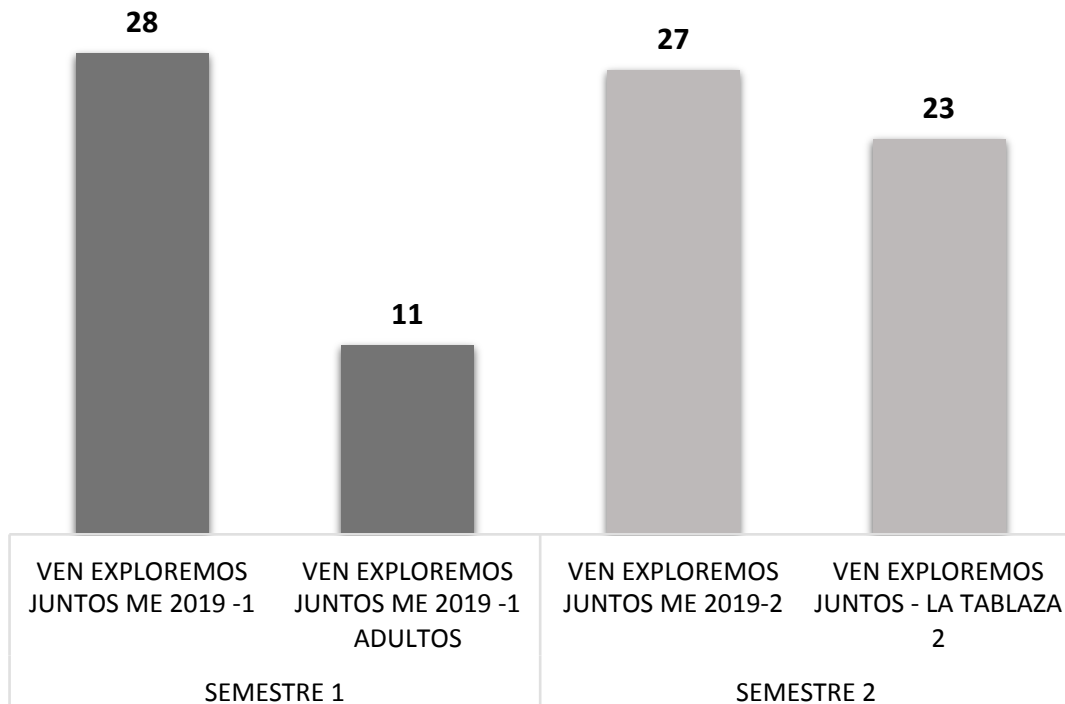
- En BENEFICIOS se repiten personas porque recibieron financiación o becas durante los 2 semestres.
- CONDONACIONES 2019-2 pendientes por aprobación de junta directiva y registro en contabilidad en 2020
- Las condonaciones pertenecen a valores financiados que son condonados con aprobación de la junta directiva así: primer semestre 2019 registrado en septiembre y segundo semestres en marzo de 2020
- los desembolsos realizados (becas y financiación \$175 millones) en diciembre del 2019 son tenidos en cuenta en las estadísticas de apoyo para 2020 por pertenecer a dicho periodo académico.



DIPLOMADOS 2019

DIPLOMADOS 2019	PARTICIAPNTES
SEMESTRE 1	39
VEN EXPLOREMOS JUNTOS ME 2019 -1	28
VEN EXPLOREMOS JUNTOS ME 2019 -1 ADULTOS	11
SEMESTRE 2	50
VEN EXPLOREMOS JUNTOS ME 2019-2	27
VEN EXPLOREMOS JUNTOS - LA TABLAZA 2	23
Total general	89

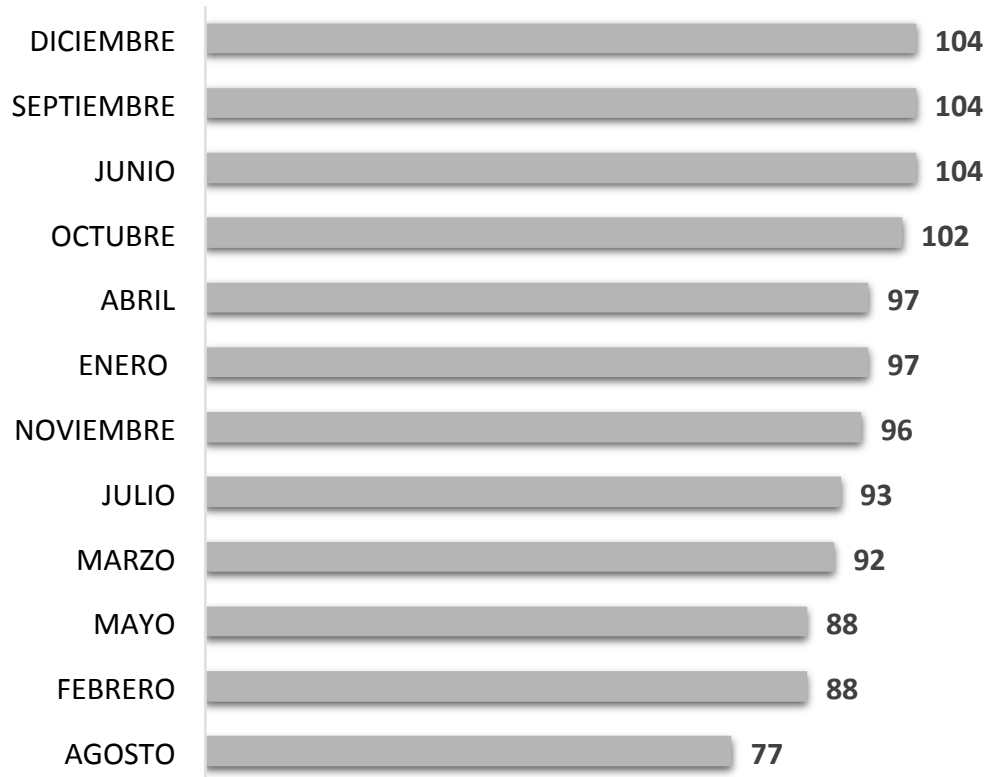
Desde el 2011 hasta el 2019 se han realizado **34** diplomados "Ven Exploreemos Juntos"



PARTICIPACIÓN EN MULTIENCUESTROS 2019

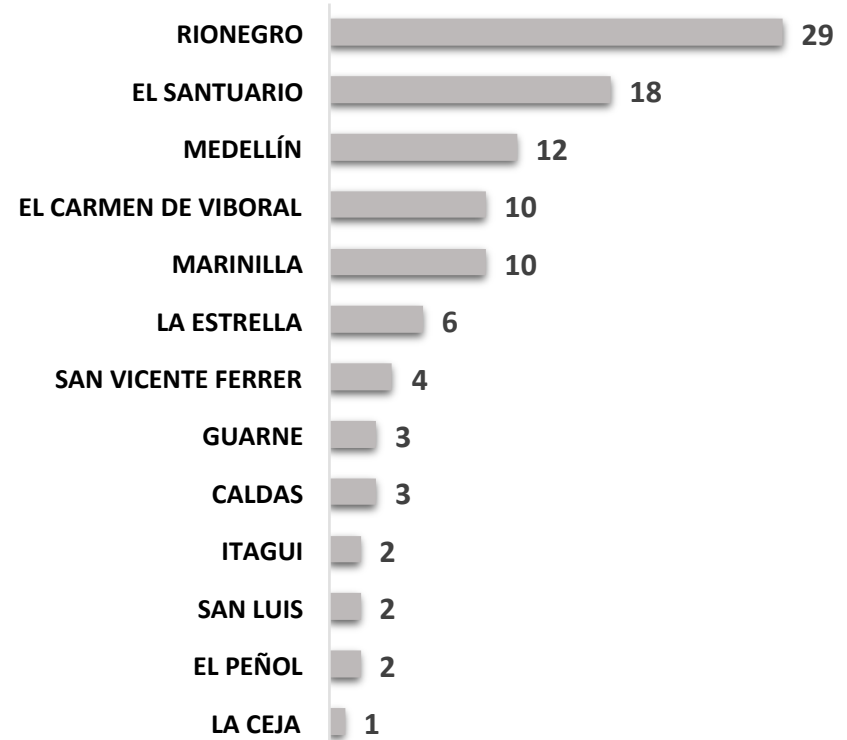
MES	PARTICIPANTES
AGOSTO	77
FEBRERO	88
MAYO	88
MARZO	92
JULIO	93
NOVIEMBRE	96
ENERO	97
ABRIL	97
OCTUBRE	102
JUNIO	104
SEPTIEMBRE	104
DICIEMBRE	104
Total general	1142

Promedio de participation 95

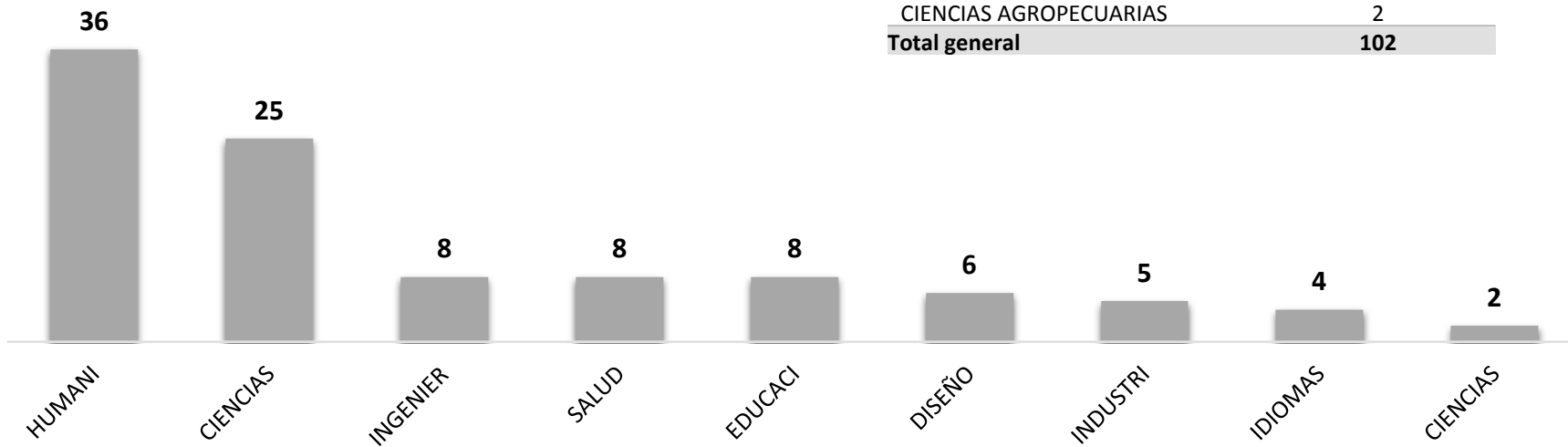


PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIOS 2019

MUNICIPIOS	PARTICIPACIÓN
LA CEJA	1
EL PEÑOL	2
SAN LUIS	2
ITAGUI	2
CALDAS	3
GUARNE	3
SAN VICENTE FERRER	4
LA ESTRELLA	6
MARINILLA	10
EL CARMEN DE VIBORAL	10
MEDELLÍN	12
EL SANTUARIO	18
RIONEGRO	29
Total general	102



PARTICIPACIÓN POR PROGRAMAS 2019

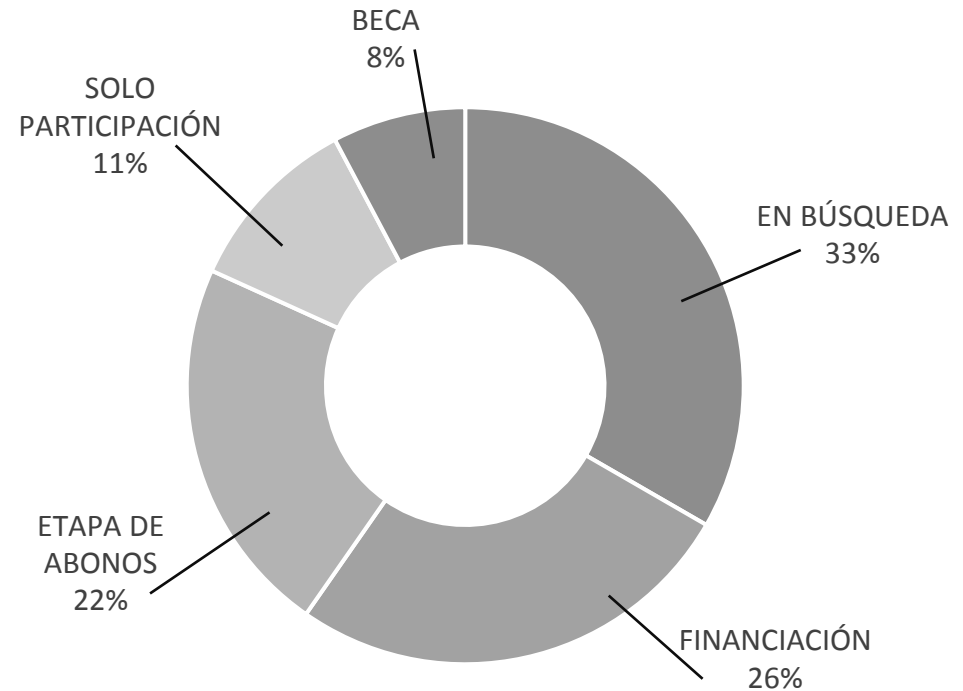


CATEGORIA	PARTICIPANTES
HUMANIDADES	36
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS	25
INGENIERIAS	8
SALUD	8
EDUCACION	8
DISEÑO	6
INDUSTRIALES	5
IDIOMAS	4
CIENCIAS AGROPECUARIAS	2
Total general	102

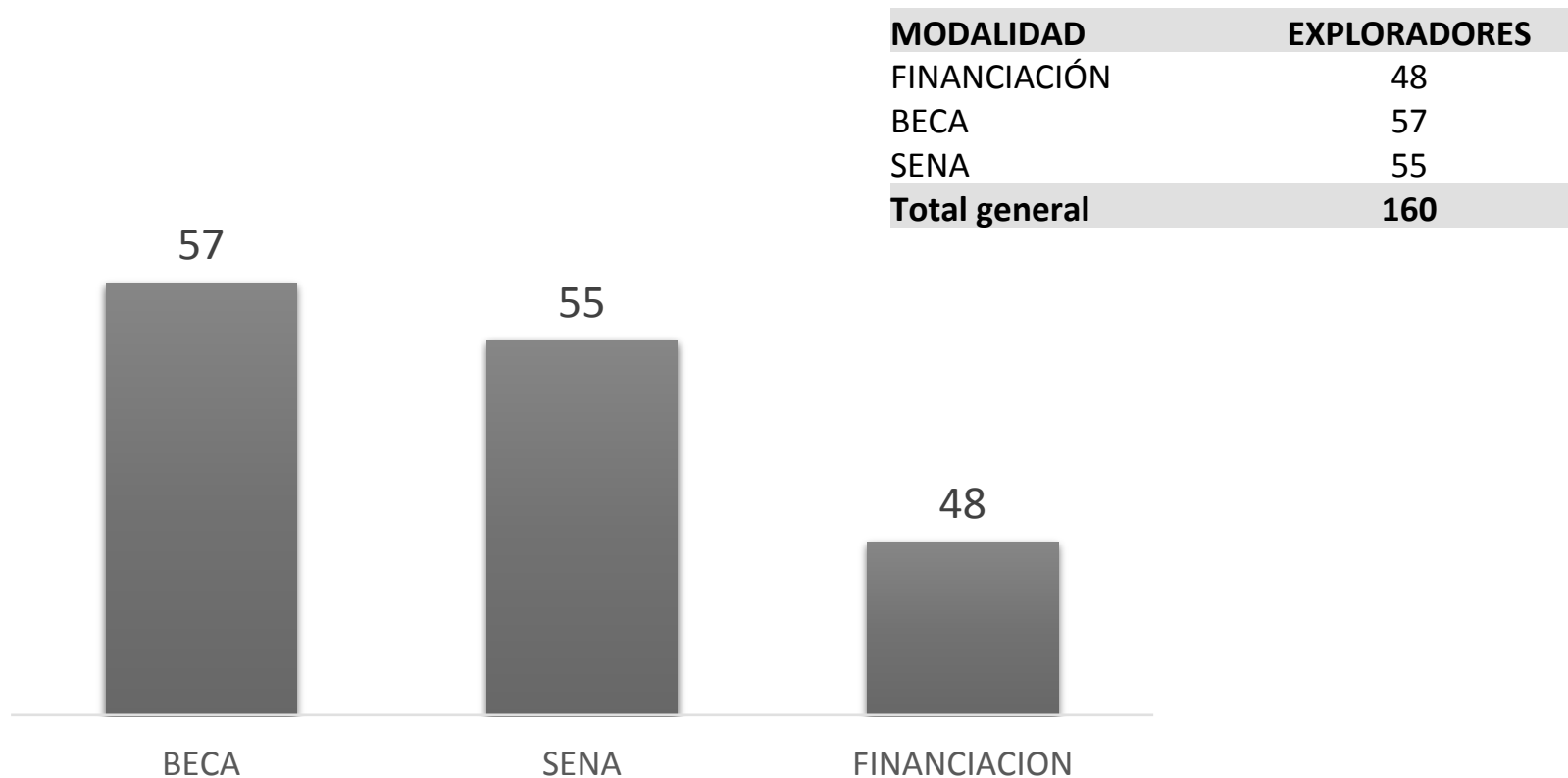
ESTADO DE EXPLORADORES ACTIVOS 2019

ESTADO	EXPLORADORES
BECA	28
FINANCIACIÓN	65
ETAPA DE ABONOS	57
EN BÚSQUEDA	86
SOLO PARTICIPACIÓN	27
Total general	263

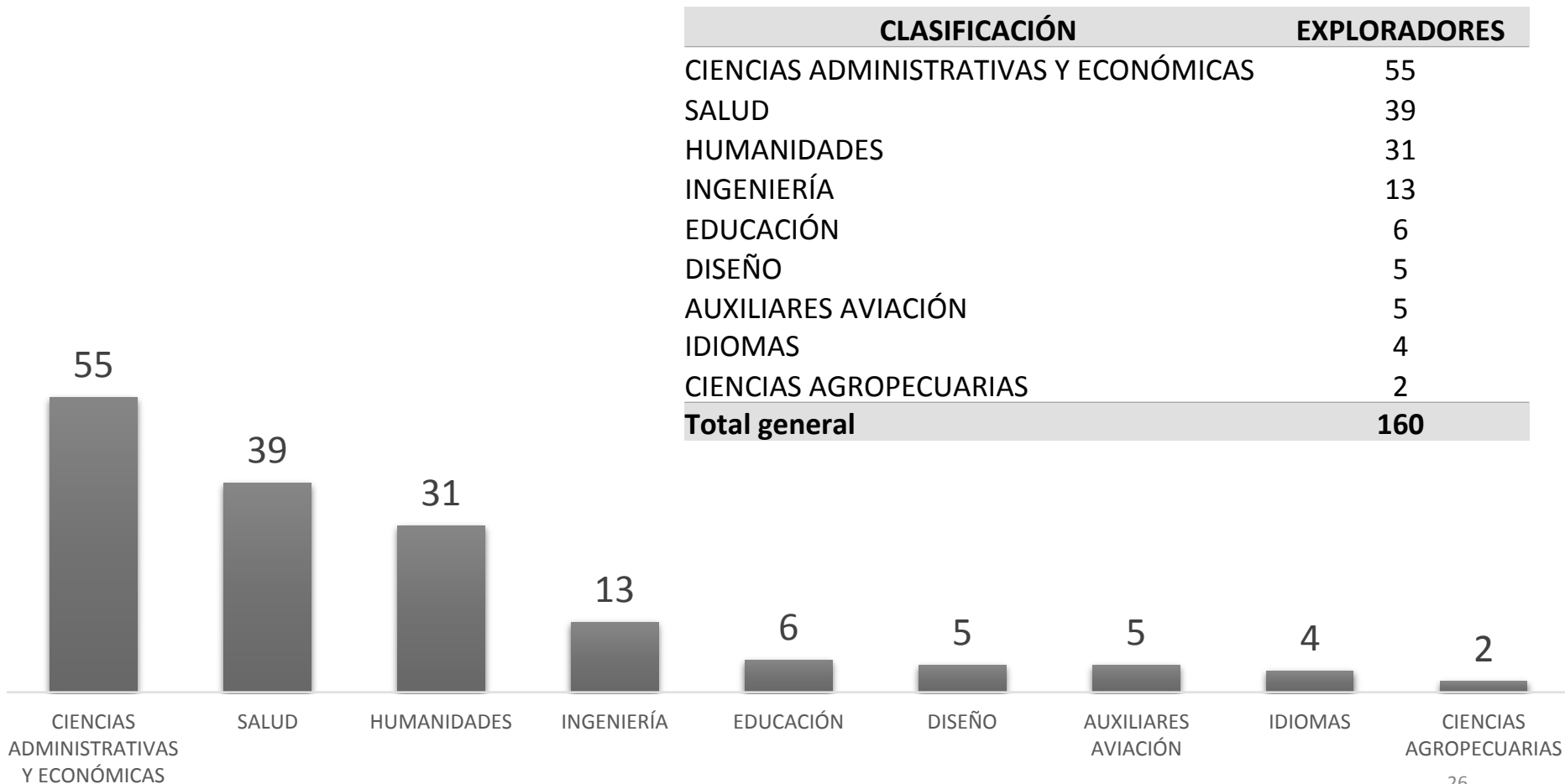
Cifra con corte a Dic 31 2019



MODALIDAD DE BENEFICIO GRADUADOS 2011-2019



CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE GRADUADOS 2011-2019



NIVEL DE PROGRAMA EDUCATIVO GRADUADOS 2011-2019

