

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT 811.017.004 -6
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
De : ENERO 1o/2018 A : DICIEMBRE 31/2018

NOMBRE CUENTA	2018	2017	VARIACIÓN	
			VALOR	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES - POR ACTIVIDADES- PENSIONES	117,024,100	85,820,000	31,204,100	36%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	117,024,100	85,820,000	31,204,100	36%
NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS				
INTERESES DEL CDT	4,022,353			
INTERESES FIDUCIARIA	573,133			
INTERESES BANCARIOS	115,350			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4,710,836	5,338,107	(627,271)	-12%
DONACIONES				
DONACIONES EN DINERO	35,877,965	21,821,240	14,056,725	64%
DONACIONES EN ESPECIE	13,042,943	17,298,575	(4,255,632)	-25%
EVENO VOLUNTARIAS - RIFAS	40,000	0	40,000	100%
TOTAL DONACIONES	48,960,908	39,119,815		
DIVERSOS - APROVECHAMIENTOS y VENTAS EXCEDENTES	1,177,452	5,566,893	(4,389,441)	-79%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	54,849,196	50,024,815	4,824,381	10%
TOTAL INGRESOS	171,873,296	135,844,815	36,028,481	27%
GASTOS				
OPERACIONES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL				
NÓMINA ACUMULADA DEL AÑO -incluye subsidio de transporte	46,248,678	27,992,279	18,256,399	65%
PRESTACIONES SOCIALES - Cesantías, intereses, prima y vacaciones	10,214,873	5,919,573	4,295,300	73%
DOTACIÓN AL PERSONAL -Uniformes	572,815	0	572,815	100%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1,167,000	0	1,167,000	100%
GASTOS MÉDICOS y DROGAS	498,000	0	498,000	100%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -ARL, EPS y Fondos de Pensiones	9,867,566	4,682,101	5,185,465	111%
APORTES A COMFAMA, ICBF y SENA	3,952,769	2,280,895	1,671,874	73%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	72,521,701	40,874,848	31,646,853	77%
HONORARIOS	4,500,000	0	4,500,000	100%
GASTOS LEGALES - REGISTRO MERCANTIL	1,406,700	0	1,406,700	100%
- TRÁMITES y LICENCIAS	0	1,181,200	(1,181,200)	-100%
IMPUESTO PREDIAL	999,141	0	999,141	100%
SERVICIOS:				
SERVICIOS PÚBLICOS EPM - ENERGÍA	10,224,609	6,733,564	3,491,045	52%
SERVICIOS PÚBLICOS EPM - ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO	4,975,854	4,987,984	(12,130)	0%
TRABAJO AGUAS - RETIRO CONTRATO EPM	757,774	0	757,774	100%
SERVICIO DE GAS EPM	1,178,118	1,452,790	(274,672)	-19%
TELEFONO E INTERNET	2,078,008	1,202,418	875,590	73%
SERVICIO TV	937,966	0	937,966	100%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	377,500	0	377,500	100%
ASISTENCIA TÉCNICA	65,000	0	65,000	100%
SERVICIOS TEMPORALES	480,000	0	480,000	100%
SERVICIOS DE ASEO	460,874	0	460,874	100%
SERVICIO FUMIGACIÓN	422,000	0	422,000	100%
SEÑALIZACIÓN HABITACIONES	694,000	0	694,000	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:				
REPARACIONES LOCATIVAS	5,885,576	22,187,214	(16,301,638)	-73%
REPARACIÓN y MANTENIMIENTO EQUIPOS	444,000	0	444,000	100%

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT 811.017.004 -6
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
De : ENERO 1o/2018 A : DICIEMBRE 31/2018

NOMBRE CUENTA	2018	2017	VARIACIÓN	
			VALOR	%
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	11,895,607	11,551,440	344,167	3%
GASTOS DIVERSOS				
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	801,471	0	801,471	100%
ELEMENTOS DE ASEO	1,281,552	0	1,281,552	100%
ÚTILES y PAPELERÍA	556,052	0	556,052	100%
COPIAS LLAVES	36,400	0	36,400	100%
TAXIS y BUSES	485,000	0	485,000	100%
PARQUEADERO	30,000	0	30,000	100%
PUBLICIDAD	30,000	0	30,000	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	111,629,296	78,620,018	33,009,278	42%
NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS				
GASTOS BANCARIOS - Manejo Tarjeta Débito, comisiones.	320,897	203,777	117,120	57%
GRAVAMEN MOVTOS. FROS.	593,473	430,856	162,617	38%
TOTAL FINANCIEROS	914,370	634,633	279,737	44%
DONACIONES	900,000	0	900,000	100%
IMPUESTOS ASUMIDOS	0	209,206	(209,206)	-100%
APROXIMACIÓN A MILES EN PAGO IMPUESTOS	400	2	398	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	1,814,770	843,841	970,929	115%
TOTAL GASTOS	113,444,066	79,463,859	33,980,207	43%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
ALIMENTACIÓN	42,761,477	54,025,257		
TRANSPORTE ALIMENTOS	538,500			
INSUMOS ENFERMERÍA	150,901			
DOTACIÓN CASITA	1,006,149			0
ASEO - Consumo donación Hipoclorito y Detergentes	1,478,844			
TOTAL COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,935,871	54,025,257	(8,089,386)	-15%
TOTAL COSTOS y GASTOS	159,379,937	133,489,116	25,890,821	19%
RESULTADO DEL AÑO POR LOS ACTIVIDADES	12,493,359	2,355,699	10,137,660	430%
MENOS GASTO DEPRECIACIÓN	(11,895,607)	(11,551,440)	(344,167)	3%
RESULTADO DEL AÑO INCLUYENDO GASTO DEPRECIACIÓN	597,752	(9,195,741)	9,793,493	-107%