

**FUNDACION MIA
BALANCE EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

	ACTIVO	\$
	Activo Corriente	
	Disponible	
110505-01	Caja	2,556,021
110510-01	Caja menor	-
	Cuentas Ahorro Caja Social	2,008,576
	Falabella	50,000
	Bancolombia	<u>1,813,900</u>
	TOTAL DISPONIBLE	6,428,497
	 Inventarios	 <u>64,520,810</u>
	Varios	64,520,810
	 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	 70,949,307
	 <u>Propiedades, Planta y equipo</u>	
	Equipo de Oficina	-
	Muebles y enseres	1,023,356
	Maquinaria y equipo	<u>656,760</u>
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,680,116
	 OTROS ACTIVOS	 -
	Mejoras Prop. En Comodato	<u>10,400,000</u>
	 TOTAL ACTIVO	 83,029,423
	 PASIVO	
	Proveedores	-
	Cuentas por Pagar	<u>5,000,000</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,000,000
	 TOTAL PASIVO	 5,000,000
	 PATRIMONIO	
	Fondo Social	76,622,896
	Donaciones	1,106,760
	Utilidades Acumuladas	-
	Resultado del Ejercicio	<u>299,767</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>78,029,423</u>
	 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	 <u>83,029,423</u>

Martha Briceño
MARTHA BRICEÑO.
Representante Legal

Carlos E. Atuesta Manrique
CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE
Revisor Fiscal

OLGA DE NIETO
Tesorera

FUNDACION MIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ENERO 1° A DICIEMBRE 31 /2017

INGRESOS OPERACIONALES

AUXILIOS Y DONACIONES	417010-1	23,315,242
GUARDERÍA	417010-2	6,583,000
ADOPCIONES Y APADRINAMIENTO	417010-3	5,957,000
BOLETAS Y EVENTOS	417010-5	-
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	41	35,855,000

INGRESOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	4210	1,820
DONACION DE CONCENTRADOS	429509-1	89,605,614
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		89,607,434
TOTAL INGRESOS BRUTOS	4	125,462,000

COSTOS

INVENTARIO INICIAL	14	67,756,830
COMPRAS	61	-
CONCENTRADO DONADO	616595	89,605,614
MENOS : INVENT. FINAL CONCENTRADOS	14	(64,520,810)
TOTAL COSTOS		92,842,000

UTILIDAD INICIAL 32,620,000

MENOS GASTOS OPERACIONALES:

GASTOS OPERACIONALES		31,537,000
GASTOS DE PERSONAL	5105	21,971,570
HONORARIOS	5110	1,500,000
IMPUESTOS		70,000
SERVICIOS	5135	5,843,430
GASTOS LEGALES		542,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES	5150	1,200,000
GASTOS DIVERSOS	5195	410,000

OTRAS DEDUCCIONES:

GASTOS BANCARIOS 5305 784,275

TOTAL GASTOS 32,321,000

RESULTADO EJERCICIO 299,000

Martha Briceño
 MARTHA BRICEÑO
 Representante Legal

Carlos E. Atuesta Manrique
 CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE
 Revisor Fiscal