

FUNDACION MIA
BALANCE EN DICIEMBRE 31 DE 2018

| ACTIVO | \$ |
|--|--------------------------|
| Activo Corriente | |
| Disponibles | |
| 110505-01 Caja | 11,500 |
| 110510-01 Caja menor | - |
| Cuentas Ahorro Caja Social | 1,157,895 |
| Falabella | 50,000 |
| Bancolombia | <u>2,984,998</u> |
| TOTAL DISPONIBLE | 4,204,393 |
| Inventarios | <u>68,520,810</u> |
| Varios | 68,520,810 |
| | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 72,725,000 |
| <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 | 1,680,000 |
| OTROS ACTIVOS | - |
| Mejoras Prop. En Comodato | <u>10,400,000</u> |
| TOTAL ACTIVO | 84,805,000 |
| PASIVO | |
| Proveedores | - |
| Cuentas por Pagar | <u>5,000,000</u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,000,000 |
| TOTAL PASIVO | 5,000,000 |
| PATRIMONIO | |
| Fondo Social | 76,922,663 |
| Donaciones | 1,106,760 |
| Utilidades Acumuladas | - |
| Resultado del Ejercicio | <u>1,775,664</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>79,805,000</u> |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | <u>84,805,000</u> |

Martha R. Briceño

MARTHA R. BRICEÑO.
Representante Legal

Carlos E. Atuesta Manrique

CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE
Revisor Fiscal

FUNDACION MIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ENERO 1º A DICIEMBRE 31 /2018

INGRESOS OPERACIONALES

| | | | |
|------------------------------|----------|----|------------|
| AUXILIOS Y DONACIONES | 417010-1 | | 34,192,362 |
| GUARDERÍA | 417010-2 | | 3,416,164 |
| ADOPCIONES Y APADRINAMIENTO | 417010-3 | | 3,745,000 |
| DONACION DE CONCENTRADOS | 417010-4 | | 280,000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 41 | 41,633,526 |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---|-------------|
| FINANCIEROS | 4210 | | 5,533 |
| DONACION DE CONCENTRADOS | 417010-0106 | | - |
| SUBVENCIONES (DONACIONES) | 429509-01 | | 133,400,768 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 133,406,301 |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | | 4 | 175,039,827 |

COSTOS

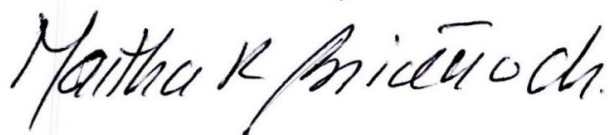
| | | | |
|------------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| INVENTARIO INICIAL | 14 | 64,520,810 | |
| COMPRAS | 61 | 723,000 | |
| CONCENTRADO DONADO | 616595 | 133,400,768 | |
| MENOS : INVENT. FINAL CONCENTRADOS | 14 | <u>(68,520,810)</u> | |
| TOTAL COSTOS | | | 130,124,000 |
| UTILIDAD INICIAL | | | 44,915,827 |

MENOS GASTOS OPERACIONALES:

| | | | |
|------------------------------|------|------------|------------|
| GASTOS OPERACIONALES | | | 42,416,202 |
| GASTOS DE PERSONAL | 5105 | 30,672,765 | |
| HONORARIOS | 5110 | 1,500,000 | |
| IMPUESTOS | 5115 | 140,290 | |
| SERVICIOS | 5135 | 6,299,221 | |
| GASTOS LEGALES | 5140 | 658,500 | |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 5150 | 930,000 | |
| GASTOS DIVERSOS | 5195 | 2,215,426 | |

OTRAS DEDUCCIONES:

| | | | |
|---------------------|------|---------|------------------|
| GASTOS BANCARIOS | 5305 | 723,961 | 723,961 |
| TOTAL GASTOS | 5 | | 43,140,163 |
| RESULTADO EJERCICIO | | | <u>1,775,664</u> |



MARTHA R. BRICEÑO
Representante Legal



CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE
Revisor Fiscal