

**FUNDACION MIA  
BALANCE EN DICIEMBRE 31 DE 2019**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>
Activo Corriente	
Disponible	
Caja	
Caja menor	11,500
Cuentas Ahorro Caja Social	1,373,740
Falabella	50,000
Bancolombia	6,792,207
Davivienda	<u>2,806,979</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>11,034,000</b>
<b>Inventarios</b>	<b><u>67,240,000</u></b>
Varios	67,240,180
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>78,274,000</b>
<u>Propiedades, Planta y equipo</u>	
Equipo de Oficina	-
Muebles y enseres	1,023,356
Maquinaria y equipo	<u>656,760</u>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,680,000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
Mejoras Prop. En Comodato	<u>10,400,000</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>90,354,000</b>
<b>PASIVO</b>	
Proveedores	-
Cuentas por Pagar	466,900
Obligaciones Laborales	<u>2,018,974</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,486,000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,486,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Fondo Social	78,697,559
Donaciones	1,106,760
Utilidades Acumuladas	-
Resultado del Ejercicio	<u>8,063,529</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>87,868,000</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>90,354,000</u></b>

  
**MARTHA BRICEÑO.**  
 Representante Legal

  
**CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE**  
 Revisor Fiscal

**OLGA DE NIETO**  
 Tesorera

FUNDACION MIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ENERO 1º A DICIEMBRE 31 /2019

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	41		
AUXILIOS Y DONACIONES	417010-0101		56,129,661
ADOPOCIONES	417010-0102		2,920,000
APADRINAMIENTOS	417010-0103		7,588,000
BINGO	417010-0105		3,410,300
DONACIÓN MEDICAMENTOS	417010-0107		<u>378,180</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41</b>		<b>70,426,141</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	42		
FINANCIEROS	421005-0101		206,248
DONACION DE CONCENTRADOS	429509-0101		<u>131,952,564</u>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b><u>132,158,812</u></b>
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>4</b>		<b>202,584,953</b>
<b>COSTOS</b>			
INVENTARIO INICIAL	14	68,520,810	
COMPRAS	61	378,180	
CONCENTRADO DONADO	616595	132,952,564	
MENOS : INVENT. FINAL CONCENTRADOS	14	<u>(67,240,180)</u>	
<b>TOTAL COSTOS</b>			<b><u>134,611,374</u></b>
UTILIDAD INICIAL			67,973,579
<b>MENOS GASTOS OPERACIONALES:</b>			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>59,136,638</b>
GASTOS DE PERSONAL	5105	30,081,340	
HONORARIOS	5110	1,500,000	
IMPUESTOS	5115	-	
SERVICIOS	5135	18,348,488	
GASTOS LEGALES	5140	613,800	
MANTENIMIENTO	5145	50,000	
ADECUACIONES E INSTALACIONES	5150	1,314,030	
GASTOS DIVERSOS	5195	<u>7,228,980</u>	
<b>OTRAS DEDUCCIONES:</b>			<b>773,412</b>
GASTOS BANCARIOS	530505-00101	522,474	
G.M.F.		<u>250,938</u>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5</b>		<b><u>59,910,050</u></b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>			<b><u>8,063,529</u></b>

  
 MARTHA BRICEÑO  
 Representante Legal

  
 CARLOS E. ATUESTA MANRIQUE  
 Revisor Fiscal

OLGA NIETO  
 Tesorera