



**FUNDACION MODOROSA**  
**NIT 900920592-0**  
**Estado de Situación Financiera**

ACTIVO	31-dic-17	31-dic-16	PASIVO	31-dic-17	31-dic-16
<b>Activos Corrientes</b>			<b>Pasivos Corrientes</b>		
<b>Disponible</b>			Costos y Gastos por Pagar	\$ -31,240,703	\$ -85,743,936
Caja General	\$ -	\$ -	Retención en la Fuente	\$ -	\$ -9,255,000
Caja Menor	\$ 220,000	\$ -	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ -209,200	\$ -266,200
Bancolombia Ahorros 5739	\$ 104,572,043	\$ 138,251,256	Impuestos por Pagar	\$ -1,955,000	\$ -517,000
Derechos Fiduciarios	\$ 200,000	\$ -	Obligaciones Laborales	\$ -	\$ -791,615
	<b>\$ 104,992,043</b>	<b>\$ 138,251,256</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ -33,404,903</b>	<b>\$ -96,573,751</b>
<b>Deudores</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
Clientes Nacionales	\$ 102,771,141	\$ 23,220,095	Aportes Sociales	\$ -1,000,000	\$ -1,000,000
Anticipos y Avances	\$ -	\$ 106,870,964	<b>Superavit Del Ejercicio</b>	<b>\$ -2,939,070</b>	<b>\$ -171,896,269</b>
Anticipo de Impuestos	\$ 796,000	\$ 602,905	Asignaciones Permanentes	\$ -171,896,269	\$ -
Cuentas por Cobrar a Trabajador	\$ 681,058	\$ -	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ -175,835,339</b>	<b>\$ -172,896,269</b>
Deudores Varios	\$ -	\$ 524,800	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ -209,240,242</b>	<b>\$ -269,470,020</b>
	<b>\$ 104,248,199</b>	<b>\$ 131,218,764</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 209,240,242</b>	<b>\$ 269,470,020</b>			

LINA MARIA HINESTROZA OROZCO  
 Representante Legal

MARGOT FLOREZ LOPEZ  
 Contadora Publica  
 T.P. 84899-T

PATRICIA E. CASTELBLANCO ZAPATA  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 66695-T

	ACUMULADO		VARIACION
	31-dic-17	31-dic-16	EN PESOS
<b>INGRESOS</b>			
Actividades de Servicios Sociales	\$ -218,262,586	\$ -175,108,961	\$ -43,153,625
Subvenciones	\$ -153,614,734	\$ -175,752,547	\$ 22,137,813
Devolucion en Ventas	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ -371,877,320</b>	<b>\$ -350,861,508</b>	<b>\$ -21,015,812</b>
Rendimientos Financieros	\$ -346,682	\$ -284,775	\$ -61,906
Recuperacion de Provisiones	\$ -32,417	\$ -	\$ -32,417
Reintegro de Costos y Gastos	\$ -	\$ -7,100,052	\$ 7,100,052
Aprovechamientos	\$ -42,057	\$ -6,101	\$ -35,956
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ -421,156</b>	<b>\$ -7,390,928</b>	<b>\$ 6,969,773</b>
<b>Gastos del Personal</b>	<b>\$ 18,344,845</b>	<b>\$ 15,948,482</b>	<b>\$ 2,396,363</b>
Salario y Subsidio de Transporte	\$ 8,482,000	\$ 8,865,333	\$ -383,333
Prestaciones Sociales	\$ 2,069,945	\$ 1,894,115	\$ 175,830
Capacitacion al Personal	\$ 2,450,000	\$ -	\$ 2,450,000
Dotacion al Personal	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000
Auxilios y Bonificaciones al Personal	\$ 2,583,000	\$ 3,000,000	\$ -417,000
Seguridad Social	\$ 2,714,900	\$ 2,189,034	\$ 525,866
<b>Gastos de Administracion</b>	<b>\$ 336,869,952</b>	<b>\$ 162,857,977</b>	<b>\$ 174,011,975</b>
Asesoría Contable	\$ 5,708,665	\$ -	\$ 5,708,665
Revisoria Fiscal	\$ 3,689,500	\$ -	\$ 3,689,500
Asesoría Técnica	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000
Impuestos	\$ 5,121,901	\$ -	\$ 5,121,901
Iva Descontable	\$ 18,972,533	\$ 13,725,000	\$ 5,247,533
Poliza de Seguros	\$ 71,677	\$ 349,977	\$ -278,300
Procesamiento Electronico de Datos (Hosting)	\$ 500,000	\$ 27,000	\$ 473,000
Sistema de Gestion	\$ 640,000	\$ -	\$ 640,000
Telefono	\$ 2,333,320	\$ -	\$ 2,333,320
Celulares	\$ 575,000	\$ 420,000	\$ 155,000
Correos	\$ 165,056	\$ 200,000	\$ -34,944
Alquiler Cuarto Util	\$ 264,000	\$ -	\$ 264,000
Promocion y Prevencion Dlo Social	\$ 155,902,535	\$ 113,617,693	\$ 42,284,842
Servicios Administrativos y Personal de Apoyo	\$ 117,540,572	\$ 17,792,798	\$ 99,747,774
Mensajería	\$ 1,829,618	\$ 224,000	\$ 1,605,618
Gastos Legales	\$ 1,331,200	\$ 3,754,400	\$ -2,423,200
Software en la Nube	\$ 960,000	\$ 1,000,000	\$ -40,000
Gastos de Viaje	\$ 9,857,433	\$ 6,859,056	\$ 2,998,377
Tasa por Utilizacion de Puertos	\$ 280,000	\$ -	\$ 280,000
Gastos de Representacion	\$ 2,878,412	\$ 1,500,593	\$ 1,377,819
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 1,257,769	\$ -	\$ 1,257,769
Papelería y Fotocopias	\$ 458,591	\$ 190,000	\$ 268,591
Taxis, Buses y Parquaderos	\$ 5,786,548	\$ 3,197,460	\$ 2,589,088
Casino y Restaurante	\$ 605,622	\$ -	\$ 605,622
<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$ 14,144,609</b>	<b>\$ 7,549,708</b>	<b>\$ 6,594,901</b>
Gastos Bancarios	\$ 449,994	\$ 316,089	\$ 133,905
Comisiones Financieras	\$ 1,117,708	\$ 438,754	\$ 678,954
Intereses Financieros	\$ 820,200	\$ -	\$ 820,200
Impuestos Asumidos (GMF)	\$ 1,489,766	\$ 793,727	\$ 696,039
Donaciones	\$ 5,568,100	\$ 6,000,000	\$ -431,900
Multas y Sanciones	\$ 828,000	\$ -	\$ 828,000
Otros Gastos	\$ 3,870,842	\$ 1,139	\$ 3,869,703
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 369,359,406</b>	<b>\$ 186,356,167</b>	<b>\$ 183,003,239</b>
Impuesto de Renta	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ -2,939,070</b>	<b>\$ -171,896,269</b>	<b>\$ 168,957,199</b>



LINA MARIA HINESTROZA OROZCO  
Representante Legal



MARGOT FLOREZ LOPEZ  
Contadora Publica  
T.P. 84899-T



PATRICIA E. CASTELBLANCO ZAPATA  
Revisora Fiscal  
T.P. 66695-T