

NIT 900.436.897-6
FUNDACION SOCIAL MANOS BONDADOSAS
BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO		2018
CORRIENTE		
11	DISPONIBLE:	107,875,165
110501	Caja liceo	909,357
110502	Caja café	2,258,600
110503	Caja librería	398,523
1110	Bancos cta ahorros 4880	104,308,685
	INVERSIONES	
	Derechos Fiduciarios	
1305	DEUDORES	14,048,000
	Clientes pensiones 2018	11,004,000
	Clientes pensiones	3,044,000
	Anticipos y avances	
	Anticipo de impuestos	
	Varios	
14	INVENTARIOS	6,406,600
1405	Mercancias e insumos de cafeteria	386.5
1405	Mercancias e insumos de Librería	6,020,100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		128,329,765
NO CORRIENTE		
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:	82,390,013
1520	Maquinaria y equipo	117,455,400
1524	Equipo de Oficina	29,645,750
1528	Equipo de Computacion y Comunicación	2,340,000
1592	Depreciacion acumulada	-67,051,137
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		82,390,013
TOTAL ACTIVO		210,719,778
PASIVO		
CORRIENTE		
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
2105	Bancos Nacionales	
22	PROVEEDORES	0
2205	Nacionales	
23	CUENTAS POR PAGAR:	0
2335	Costos y gastos por pagar	
24	IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	54
	Impuesto de Renta	
2495	Impuestos otros	54

25	OBLIGACIONES LABORALES		1,330,782
	Obligaciones laborales liceo		
2510	Cesantias consolidadas	1,188,200	
2515	intereses de cesantias	142,582	
	OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,384,782
3	PATRIMONIO		
	FONDO SOCIAL:		140,269,220
	Aportes Sociales	140,269,220	
	RESERVAS:		
	Reservas obligatorias		
	REVALORIZACION PATRIMONIO:		4,852,305
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRESENTE	4,852,305	3,591,460
360501	EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2017	3,071,325	
360502	Defiict Café y mision	-242,377	
361003	Librería	762,512	
3705	EXCEDENTE ANO 2016	3,591,460	20,843,656
370505	Liceo	21,341,678	
370510	Café y mision	282,125	
370515	Deficit Librería	-780,147	
3705	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		39,778,355
370505	Ejercicios Anteriores liceo	28,099,124	
370510	Ejercicios Anteriores café y mision	9,097,389	
370515	Ejercicios Anteriores librería	2,581,842	
	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
	De Propiedad, Planta y Equipo		
	TOTAL PATRIMONIO		209,334,996
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		210,719,778
			0
	ARACELY MORENO ARENAS		EDITH JOHANNA MARTINEZ
	Representante Legal		CONTADOR PUBLICO
			TP-2018122-T

FUNDACION SOCIAL MANOS BONDADOSAS
NIT 900.436.897-6

BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS

2018

4160 OPERACIONALES 210,483,781

413528	LIBRERIA	10,683,600	
413510	CAFETERIA	41,769,200	
41600501	MATRICULAS	21,517,000	
41600502	PENSIONES	133,377,302	
4170	AUTOGESTION	3,136,679	

61 COSTOS 49,403,880

613528	INSUMOS LIBRERIA	10,235,130	
613510	INSUMOS CAFETERIA	39,168,750	

GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES 178,289,954

5105	SUELDOS		
513510	SERVICIOS PERSONAL LICEO	117,408,327	
513510	SERVICIOS PERSONAL CAFE Y MISSION	8,600,000	
513510	SERVICIOS PERSONAL LIBRERIA	2,700,000	128,708,327
513090	SEGUROS LICEO	864	
	PARAFISCALES	28,529,200	
5135	SERVICIOS PUBLICOS CAFE	541,858	29,071,058
514095	LEGALES LICEO	500	
514095	LEGALES CAFE Y MISION		
514510	MANTENIMIENTO LICEO	1,200,000	
514510	MANTENIMIENTO CAFE	1,500,000	
514510	MANTENIMIENTO LIBRERIA	-	
515015	REPARACIONES LOCATIVAS Liceo	-	
5195	DIVERSOS LICEO	16,446,569	
5195	DIVERSOS CAFE Y MISSION	-	
5195	DIVERSOS LIBRERIA	-	

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -17,210,053

INGRESOS NO OPERACIONALES 22,737,510

429509	DONACIONES EN DINERO LICEO	22,700,000	
5305	FINANCIEROS	37.51	
421005	OTROS INGRESOS	0	

GASTOS NO OPERACIONALES 675,152

5305	FINANCIEROS	91,152	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	584	
535925			
5905	EXCEDENTE NETO		4,852,305
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4,852,305
	ARACELY MORENO ARENAS	EDITH JOHANNA MARTINEZ	
	Representante Legal	CONTADOR PUBLICO	
		TP-2018122-T	