




FUNDACION SOCIAL MANOS BONDADOSAS  
NIT 900.436.897-6

BALANCE GENERAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

ACTIVO	2.017	2.016	DIFERENCIA	VAR %
<b>CORRIENTE</b>				
<b>DISPONIBLE:</b>	<b>89.153.859</b>	<b>77.197.089</b>	11.956.770	15,49
Caja liceo	4.282.739	385.314		
Caja café	1.134.330	1.134.330		
Caja librería	2.064.873	1.278.361		
Bancos cta ahorros 4880	81.671.917	74.399.084		
<b>INVERSIONES</b>				
Derechos Fiduciarios				
<b>DEUDORES</b>	<b>3.044.000</b>	<b>2.020.000</b>	1.024.000	50,69
Cientes pensiones 2017	1.464.000	920.000		
Cientes pensiones 2016	480.000			
Cientes pensiones 2015	1.100.000	1.100.000		
Anticipos y avances				
Anticipo de impuestos				
Varios				
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.418.910</b>	<b>3.523.398</b>	-104.488 -	2,97
Mercancias e insumos de cafeteria	451.400	451.400		
Mercancias e insumos de Librería	2.967.510	3.071.998		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.616.769</b>	<b>82.740.487</b>		52,14
<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:</b>	<b>109.906.831</b>	<b>119.192.957</b>	-9.286.126 -	7,79
Maquinaria y equipo	116.811.200	116.811.200		
Equipo de Oficina	29.645.750	26.645.750		
Equipo de Computacion y Comunicac	2.340.000	1.370.000		
Depreciacion acumulada	-38.890.119	-25.633.993		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.906.831</b>	<b>119.192.957</b>	-	6,87
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205.523.600</b>	<b>201.933.444</b>	3.590.156	1,78
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Bancos Nacionales				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nacionales				
<b>CUENTAS POR PAGAR:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Costos y gastos por pagar				
<b>IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>122.000</b>	<b>183.000</b>		
Impuesto de Renta				
Impuestos otros	122.000	183.000		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>918.909</b>	<b>859.214</b>	59.695	6,95
Obligaciones laborales liceo				
Cesantias consolidadas	820.857	767.155		
intereses de cesantias	98.052	92.059		
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.040.909</b>	<b>1.042.214</b>	-1.305 -	0,13

**PATRIMONIO**

<b>FONDO SOCIAL:</b>		<b>140.269.220</b>		<b>140.269.220</b>		
Aportes Sociales	140.269.220		140.269.220			
RESERVAS:					0	
Reservas obligatorias						
REVALORIZACION PATRIMONIO:					0	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRESENTE		<b>3.591.460</b>			<b>20.843.656</b>	
Liceo	3.071.325		21341678			
Deficit Café y mision	-242.377		282125			
Librería	762.512		-780147			
EXCEDENTE AÑO 2016		<b>20.843.656</b>			<b>24.517.621</b>	
Liceo	21.341.678		21127019			
Café y mision	282.125		2489402			
Deficit Librería	-780.147		901200			
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>39.778.355</b>			<b>15.260.734</b>	
Ejercicios Anteriores liceo	28.099.124		6.972.105			
Ejercicios Anteriores café y mision	9.097.389		6.607.987			
Ejercicios Anteriores librería	2.581.842		1.680.642			
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES						
De Propiedad, Planta y Equipo						
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>204.482.691</b>			<b>200.891.231</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>205.523.600</b>			<b>201.933.445</b>	3.590.155 1,78

  
 ARACELY MORENO ARENAS  
 Representante Legal

  
 Sergio Esteban Dueñas Niño  
 Contador publico  
 Tarjeta Profesional No. 199396-T



FUNDACION SOCIAL MANOS BONDADOSAS  
NIT 900.436.897-6

ESTADO DE RESULTADOS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

INGRESOS	2017	2016	DIFERENCIA	VAR %
<b>OPERACIONALES</b>	<b>189.149.220</b>	<b>144.285.998</b>	<b>44.863.222</b>	<b>31,09</b>
LIBRERÍA	9.648.450	8.713.180		
CAFETERIA	36.774.430	33.294.220		
MATRICULAS	19.350.000	15.228.000		
PENSIONES	112.779.950	79.328.448		
AUTOGESTION	10.596.390	7.722.150		
<b>COSTOS</b>	<b>31.192.464</b>	<b>31.470.112</b>	<b>-277.648 -</b>	<b>0,88</b>
INSUMOS LIBRERÍA	6.287.138,00	8.928.127		
INSUMOS CAFETERIA	24.905.326	22.541.985		
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>153.346.181</b>	<b>113.073.113</b>	<b>40.273.068</b>	<b>35,62</b>
SUELDOS	66.455.317	52.312.099		
SERVICIOS PERSONAL LICEO	46.084.133	33.131.418		
SERVICIOS PERSONAL CAFÉ Y MISSIC	8.265.000	4.550.000		
SERVICIOS PERSONAL LIBRERÍA	2.400.000	400.000		
SEGUROS LICEO	784.000	664.000		
SERVICIOS PUBLICOS LICEO	3.076.091			
SERVICIOS PUBLICOS CAFÉ	2.070.578	1.081.000		
LEGALES LICEO	500.000	1.000.000		
LEGALES CAFÉ Y MISION		3.854.200		
MANTENIMIENTO LICEO	2.248.500			
MANTENIMIENTO CAFÉ	222.000			
MANTENIMIENTO LIBRERÍA	24.000			
REPARACIONES LOCATIVAS Liceo	1.285.000			
DIVERSOS LICEO	5.657.736	6.795.042		
DIVERSOS CAFÉ Y MISSION	842.900	4.120.150		
DIVERSOS LIBRERÍA	174.800	165.200		
DEPRECIACION	13.256.126	5.000.004		
<b>XCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4.610.575</b>	<b>-257.227</b>	<b>4.867.802 -</b>	<b>1.892,41</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31.524.037</b>	<b>23.601.421</b>	<b>7.922.616</b>	<b>33,57</b>
DONACIONES EN DINERO LICEO	31.500.000	21.061.000		
FINANCIEROS	24.037	40.421		
OTROS INGRESOS	0	2.500.000		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>32.543.152</b>	<b>2.500.578</b>	<b>30.042.574</b>	<b>1.201,43</b>
FINANCIEROS	91.152	16.150		
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.741.000	1.258.000		
DONACIONES EN DINERO CAFÉ	30.711.000	1.226.428		
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>3.591.460</b>	<b>20.843.616</b>	<b>-17.252.156 -</b>	<b>82,77</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.591.460</b>	<b>20.843.616</b>	<b>-17.252.156 -</b>	<b>82,77</b>

ARACELY MORENO ARENAS  
Representante Legal

Sergio Esteban Dueñas Niño  
Contador publico  
Tarjeta Profesional No. 199396-T