

	<u>NOTA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Servicios Sociales	7		
Donaciones nacionales		\$ 127.638.610	\$ 150.875.556
Casa Matriz		91.995.907	93.873.875
SUMAN		<u>219.634.517</u>	<u>244.749.431</u>
OTROS INGRESOS			
Intereses		9.304	21.953
Excedentes		4.530	4.520
SUMAN		<u>13.834</u>	<u>26.473</u>
TOTAL INGRESOS		<u>219.648.351</u>	<u>244.775.904</u>
COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
Sueldos, Prestaciones sociales y pago de servicios parafiscales		112.629.818	25.662.434
-Programas y proyectos			
Materiales, fotocopias y transportes			8.600
-Psicología			9.039.999
Otros			280.000
-Trabajo social			
Materiales y fotocopias			18.400
Otros			280.000
-Artes		2.246.000	2.248.000
Transportes		167.800	152.000
-Ingles			270.000
Transportes			36.000
-Refuerzo escolares		1.881.000	2.608.000
Materiales y fotocopias			20.000
Transportes		686.600	232.300
-Danzas		2.022.000	2.256.000
Transportes		211.600	144.000
Materiales			9.823
-Futbol			864.000
Materiales y fotocopias			559.000
Transportes		9.300	399.200
Otros		78.000	40.000
-Nutrición		970.000	
Refrigerios		10.750	
-Pedagogia			596.132
-Talleres			
Materiales			40.000
-Fotografia			
Materiales y fotocopias		24.874	
-Musica		2.258.800	2.082.000
Transportes		154.000	144.000
-Manualidades		863.800	1.026.000
Materiales y fotocopias			7.100
Transportes		104.900	68.000

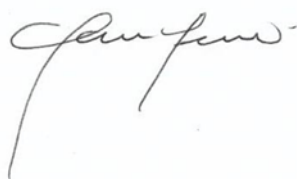
NIT. 900,224,181-1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS

ENTRE ENERO 01 Y DICIEMBRE 31 2018 Y 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
-Teatro	1.925.300	860.000
Transportes	253.200	60.000
- Proyecto Educativo	986.643	1.924.078
-Evangelizacion	393.000	256.513
-Emergencia Inmediata	397.902	425.288
-Vacaciones Recreativas	48.100	41.918
-Apadrinamiento	765.271	540.467
-Ayudas	2.946.008	2.642.952
-Otras Actividades	11.377.716	7.000.381
-Gala Colombia		18.848.177
-Bingo	3.205.119	2.895.214
Mision	<u>21.500.658</u>	<u>20.515.396</u>
	(168.118.159)	(105.101.372)
 UTILIDAD BRUTA	 <u>51.530.192</u>	 <u>139.674.532</u>
 GASTOS OPERACIONALES		
Sueldos, Prestaciones sociales y pago de servicios parafiscales	* 19.767.855	31.890.888
-Impuestos	4.135.008	5.731.665
-Arrendamientos	26.053.980	24.795.516
-Servicio de Aseo	* 77.000	184.000
-Asistencia Tecnica	* 250.000	
-Comunicador		11.820.000
-Coordinador Admon		21.000.000
-Procesamientos contables	5.044.000	4.725.616
-Servicios Publicos	2.620.421	2.736.786
-Pagina Web	1.300.000	2.400.000
-Correo, portes y telegramas	5.000	11.600
-Servicios de Internet	1.092.192	1.054.128
-Gastos Legales	33.000	36.400
-Mantenimiento y Reparaciones	464.286	897.916
-Adecuacion e Instalacion	504.312	1.002.416
-Gastos de viaje	572.179	
-Depreciaciones	3.794.937	3.688.916
-Publicidad		493.450
-Gastos De Representacion y Relaciones	3.252.653	2.654.139
-Elementos Aseo y Cafeteria	623.418	791.130
-Utiles, Papeleria y Fotocopias Admon	1.335.221	1.514.071
Utiles, Papeleria y Fotocopias Trabajo Social		
Utiles, Papeleria y Fotocopias otros	1.313.708	386.898
-Taxis y Buses	772.150	728.070
-Refrigerios	1.050.666	1.757.130
-Otros	<u>432.607</u>	<u>272.876</u>
	(74.494.593)	(120.573.611)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	<u>2.372.421</u>	<u>2.356.065</u>
	(2.372.421)	(2.356.065)
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL	(25.336.822)	16.744.856
SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>38.071.599</u>	<u>21.326.743</u>
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	<u><u>12.734.777</u></u>	<u><u>38.071.599</u></u>



MARIA ANGELICA HENAO MORA
Representante Legal
C.C. 52.494.025



ALEXANDRA RAMIREZ R.
Contador Publico
Licencia Profesional 152042-T