

FUNDACION FIAMBRE
NIT 860,531,776-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A Diciembre 31 de :

	Diciembre 31 -2018	%	Diciembre 31 -2017	%		Diciembre 31 -2018	%	Diciembre 31 -2017	%
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	54,430,196	64%	50,138,917	63.7%	Proveedores	-	-	-	-
Caja	61,500		163,840		Nacionales	-	-	-	-
Cuentas de Ahorro	53,802,012		48,231,021		Cuentas por pagar	1,502,058	1.8%	466,459	0.6%
Pagos Online	566,684		1,744,056		Costos y Gastos por Pagar	-	0.0%	-	-
Inversiones	-	0%	-	0.0%	Retenciones en la Fuente	19,288		-	-
Derechos Fiduciarios	-		-		Acreedores Varios	1,482,770	1.8%	466,459	
Deudores	2,085,279	2%	2,151,869	2.7%	Beneficios a Empleados	15,401,582	18.2%	12,540,053	15.9%
Deudores	1,900,000		2,100,000		Salarios y Prestaciones Sociales	12,780,382	15.1%	9,160,427	11.6%
Anticipos y Avances	-		-		Retenciones y Aportes a Nómina	2,621,200		3,379,626	4.3%
Préstamos a Trabajadores	-		-						0.0%
Anticip. Y Saldos a Favor Impuestos	185,279	0%	51,869		Total pasivo corriente	16,903,640	20.0%	13,006,512	16.5%
Otros	-	0%	-		TOTAL PASIVO EXTERNO	16,903,640	20.0%	13,006,512	16.5%
Total Activo Corriente	56,515,475	67%	52,290,787	66.4%					
	0		0		PATRIMONIO				
ACTIVO FIJO					Fondo Social de Beneficio Común	25,000	0.0%	25,000	0.0%
Propiedades, planta y equipo					Reservas	134,942,790	159.4%	134,942,790	171.5%
Terrenos	4,000,000		4,000,000		Asignaciones Permanentes	134,942,790		134,942,790	
Construcciones y Edificaciones	36,000,950	42.5%	36,000,950	45.7%	Resultado de Ejercicios Anteriores	(69,576,224)		-	
Equipo de Oficina	8,997,039		8,997,039	11.4%	Ajustes Transición a Niif	5,536,319.18		-	
Equipo de Computación	1,300,000		1,300,000	1.7%	Revalorización del patrimonio	3,936,319		3,936,319	
Equipo de Hoteles y Restaurantes	1,475,000	1.7%	1,475,000	1.9%	Pérdidas Acumuladas	(73,512,543)	-86.8%	-	0.0%
Menos: Depreciación acumulada	(26,172,871)	-30.9%	(25,365,698)	-33.6%	Excedente y/o Pérdida del Ejercicio	2,069,137	2.4%	(73,512,543)	-93.4%
Total Propiedades Planta Y Equipo	25,600,118	30.2%	26,407,291	33.6%	Superávit de Capital	300,000	0.4%	300,000	0.4%
					Donaciones	300,000		300,000	
OTROS ACTIVOS					TOTAL PATRIMONIO	67,760,703	80.0%	65,661,566	83.5%
Bienes Consumibles	2,548,750.00		-						
TOTAL ACTIVO	84,664,343	100.0%	78,698,078	100.0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,664,343	100.0%	78,698,078	100.0%

Inis Elvira Navas
INES ELVIRA NAVAS NAVAS
 Representante Legal

Esther Melo Leon
Ma. ESTHER MELO LEON
 Revisora Fiscal
 Matrícula 5319-A

Esperanza Martínez P.
Ma. ESPERANZA MARTINEZ P.
 Contadora
 T.P. 15415-T

FUNDACION FIAMBRE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
 De Enero 01 a Diciembre 31 de :

	Enero 01 de 2018 a Diciembre 31 de 2018	Enero 01 de 2017 a Diciembre 31 de 2017	Variacion Aumento (diminución)	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES				
Servicios Sociales				
Donaciones Comedor y Actividades	277,203.918	212,734.595	64,469.323	30.3%
Total Ingresos Netos Operacionales	277,203.918	212,734.595		
Costos/Gastos (De Prestación Svcs Comedor)	208,663.958	198,394.083	10,269.875	5.2%
EXCEDENTE NETO	68,539,960	14,340,512	54,199,448	377.9%
GASTOS OPERACIONALES				
De administración	67,538,257	85,973,212	(18,434,955)	-21.4%
EXCDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	1,001,703	(71,632,700)	72,634,403	-101.4%
			112.67%	
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	19,309	35,569	(16,260)	
Diferencia en Cambio	0	0		
Incapacidades	2,480,920	0	2,480,920	
Diversos	4,999	0	4,999	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	718	(718)	
	0	0	0	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,505,228	36,287	2,468,941	6804.0%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Gastos Financieros	1,434,806	1,285,632	149,174	
Diferencia en Cambio	0	627,517	(627,517)	
Gastos extraordinarios	0	2,981	(2,981)	
Diversos	2,988	0	2,988	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,437,794	1,916,130	(478,336)	-25.0%
			0	
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL EJERCICIO	2,069,137	(73,512,543)	75,581,680	-102.8%
			0	
EXCDENTE (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS	2,069,137	(73,512,543)	75,581,680	-102.8%

Ines Elvira Nava Navas
INES ELVIRA NAVA NAVAS
 Representante Legal

Esther Mele Leon
Ma. ESTHER MELO LEON
 Revisora Fiscal
 T.P. 4319-A

Esperanza Martinez P.
Ma. ESPERANZA MARTINEZ P.
 Contadora
 T.P. 15415-T

T

T.P.