

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de actividades 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES					
Ingresos por actividades	10				
Pensiones		\$ 85,820,000.00	\$ 61,016,281.00	\$ 24,803,719.00	40.65%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ 85,820,000.00</u>	<u>\$ 61,016,281.00</u>	<u>\$ 24,803,719.00</u>	<u>40.65%</u>
GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Gastos del personal	11				
Sueldos		\$ 25,082,379.00	\$ 16,456,710.00	\$ 8,625,669.00	52.41%
Auxilio de transporte		\$ 2,909,900.00	\$ 1,857,400.00	\$ 1,052,500.00	56.67%
Cesantías		\$ 2,229,314.00	\$ 1,406,499.00	\$ 822,815.00	58.50%
Intereses sobre cesantías		\$ 279,092.00	\$ 168,773.00	\$ 110,319.00	65.37%
Prima de servicio		\$ 2,394,167.00	\$ 1,406,449.00	\$ 987,718.00	70.23%
Vacaciones		\$ 1,017,000.00	\$ 838,994.00	\$ 178,006.00	21.22%
Dotación		\$ -	\$ 18,000.00	-\$ 18,000.00	-100.00%
Aportes ARL		\$ 132,400.00	\$ 86,000.00	\$ 46,400.00	53.95%
Aportes EPS		\$ 1,894,050.00	\$ 1,399,224.00	\$ 494,826.00	35.36%
Fondo de pensiones y cesantías		\$ 2,655,651.00	\$ 1,974,822.00	\$ 680,829.00	34.48%
Aportes cajas de compensación familiar		\$ 997,235.00	\$ 658,800.00	\$ 338,435.00	51.37%
Aportes ICBF		\$ 770,060.00	\$ 494,062.00	\$ 275,998.00	55.86%
Aportes SENA		\$ 513,600.00	\$ 329,400.00	\$ 184,200.00	55.92%
Impuestos					
Iva descontable					
Iva descontable por compras		\$ -	\$ 141,612.00	-\$ 141,612.00	-100.00%
Iva descontable por servicios		\$ -	\$ 180,607.00	-\$ 180,607.00	-100.00%

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de actividades 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
Servicios					
Aseo y vigilancia	\$	-	\$ 872,690.40	-\$ 872,690.40	-100.00%
Temporales	\$	-	\$ 2,100,000.00	-\$ 2,100,000.00	-100.00%
Acueducto y saneamiento	\$	4,987,984.00	\$ 2,763,957.60	\$ 2,224,026.40	80.47%
Energía eléctrica	\$	6,733,564.00	\$ 5,236,088.00	\$ 1,497,476.00	28.60%
telefono e internet	\$	1,202,418.00	\$ 1,023,573.00	\$ 178,845.00	17.47%
Trasporte fletes y acarreos	\$	-	\$ 217,000.00	-\$ 217,000.00	-100.00%
Gas	\$	1,452,791.00	\$ 1,056,031.00	\$ 396,760.00	37.57%
Gastos legales					
Tramites y licencias	\$	1,181,200.00	\$ 1,149,400.00	\$ 31,800.00	2.77%
Adecuaciones e instalaciones					
Reparaciones locativas	\$	22,187,214.00	\$ 2,566,051.00	\$ 19,621,163.00	764.64%
Maquinaria y equipo	\$	-	\$ 65,000.00	-\$ 65,000.00	-100.00%
Depreciaciones					
Constucciones y edificaciones	\$	11,551,440.00	\$ 3,500,004.00	\$ 8,051,436.00	230.04%
Diversos					
Libros suscripciones, periodicos, revistas	\$	-	\$ 520,000.00	-\$ 520,000.00	-100.00%
Elementos de aseo y cafeteria	\$	-	\$ 203,571.00	-\$ 203,571.00	-100.00%
Utiles, papelería y fotocopias	\$	-	\$ 320,724.00	-\$ 320,724.00	-100.00%
Taxis y buses	\$	-	\$ 212,400.00	-\$ 212,400.00	-100.00%
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON	\$	90,173,476.00	\$ 49,225,858.00	\$ 40,947,618.00	83.18%

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de actividades 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
INGRESOS					
No operacionales					
Financieros					
intereses		\$ 5,338,106.68	\$ 363,892.71	\$ 4,974,213.97	1366.95%
Recuperaciones					
Reintegro de otros costos y gastos		\$ 4,015,103.00	\$ -	\$ 4,015,103.00	0.00%
Ingresos de ejercicios anteriores					
Ingresos de ejercicios anteriores		\$ 1,551,788.63	\$ -	\$ 1,551,788.63	0.00%
Diversos					
Donaciones en dinero		\$ 21,821,240.00	\$ 48,538,250.00	-\$ 26,717,010.00	-55.04%
Donaciones en especie		\$ 17,298,575.00	\$ -	\$ 17,298,575.00	0.00%
Ajuste al peso		\$ 2.10	\$ -	\$ 2.10	0.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 50,024,815.41	\$ 48,902,142.71	\$ 1,122,672.70	2.30%
GASTOS					
No operacionales					
Financieros					
Gastos bancarios		\$ 172,377.00	\$ 125,800.00	\$ 46,577.00	37.02%
intereses		\$ 31,400.00	\$ 20,500.00	\$ 10,900.00	53.17%
G.M.F.	12	\$ 430,855.63	\$ 54,403.44	\$ 376,452.19	691.96%

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
Nit 811.017.004-6
Estado de actividades 2017
(Cifras en pesos)

	NOTA	2017	2016	Variación	Variación %
Gastos extraordinarios					
costos y gastos de ejercicios anteriores		\$ -	\$ 193,305.00	-\$ 193,305.00	-100.00%
Impuestos asumidos		\$ 209,206.00	\$ -	\$ 209,206.00	0.00%
Gastos diversos					
Ajuste al peso		\$ 1.63	\$ -	\$ 1.63	0.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 845,857.26	\$ 396,024.44	\$ 449,832.82	113.59%
COSTOS SERVICIOS PRESTADOS					
Actividades de servicio	13				
Actividades de servicio					
Alimentación		\$ 54,025,257.00	\$ 17,029,500.00	\$ 36,995,757.00	217.25%
Celebración navideña		\$ -	\$ 6,930,000.00	-\$ 6,930,000.00	-100.00%
TOTAL COSTOS SERVICIOS PRESTADOS		\$ 54,025,257.00	\$ 23,959,500.00	\$ 30,065,757.00	125.49%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 9,199,774.85	\$ 36,337,041.27	-\$ 45,536,816.12	-125.32%