

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLIN GOTA DE LECHE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	a MES DICIEMBRE 31		VARIAC.	%
		2018	2017		
Ingresos de actividades ordinarias					
Servicios Sociales					
Donaciones					
Financieros	14	2.407.661.486	1.979.143.416	428.538.070	21,7%
Intereses		0	10.724.921	(10.724.921)	-100,0%
Dividendos y participaciones	15	32.620.845	39.172.095	(6.551.250)	-16,7%
Otros ingresos	15	362.021	1.000	361.021	36102,1%
Otros ingresos					
Ganancias por Inversiones	15	70.148.083	843.586.422	(773.438.339)	-91,7%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.510.812.435	2.872.627.865	(361.815.419)	-12,6%
Costos de Prestación de Servicios	16				
Gastos de Personal		1.378.636.034	1.339.523.622	39.112.412	2,9%
Honorarios		2.321.333	6.289.554	(3.978.221)	-63,2%
Seguros		14.576.779	12.575.610	2.001.169	15,9%
Servicios		59.628.628	50.136.818	9.491.810	18,9%
Mantenimiento y reparaciones		10.039.195	101.361.648	(91.322.453)	-90,1%
Adecuaciones e instalaciones		0	764.899	(764.899)	-100,0%
Diversos		139.019.633	39.181.923	99.837.710	254,8%
Alimentación menores		374.664.537	319.197.556	55.466.981	17,4%
Alimentación personal		15.596.844	23.358.160	(7.761.316)	-33,2%
Educación		40.690.689	30.428.660	10.262.029	33,7%
Elementos de aseo		56.712.064	39.779.253	16.932.811	42,6%
Dotación Institucional		40.231.920	30.633.919	9.598.001	31,3%
Sostenimiento Iglesia		0	2.639.100	(2.639.100)	-100,0%
Sostenimiento Comunidad		82.640.677	88.232.894	(5.592.217)	-6,3%
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.214.758.333	2.084.113.616	130.644.717	7,3%
Excedente (perdida) Bruto		296.054.102	808.514.239	(512.460.137)	-63,4%
Gastos Operacionales					
Gastos del personal	17	3.173.900	5.324.696	(2.150.796)	-40,4%
Honorarios	17	46.274.280	40.896.862	5.377.418	13,1%
Impuestos	17	1.348.056	1.331.102	16.954	1,3%
Contribuciones y afiliaciones	17	44.628.100	28.915.026	15.713.074	54,3%
Seguros	17	5.433.394	3.371.998	2.061.396	61,1%
Servicios	17	7.816.641	5.006.843	2.809.798	56,1%
Gastos legales	17	1.048.448	77.738	970.710	1248,7%
Gastos de Viaje	17	0	127.000	(127.000)	-100,0%
Depreciación	17	20.782.380	16.015.874	4.766.506	29,8%
Diversos	17	7.692.013	51.942.819	(44.250.806)	-65,2%
Gastos Financieros	18	348.429.479	51.329.015	297.100.464	578,8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		486.626.691	204.338.973	282.287.718	138,1%
Excedente (Deficit) Neto del ejercicio		(190.572.589)	604.175.265	(794.747.854)	-131,5%
Provisión Impuesto de Renta		0	0	0	0,0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(190.572.589)	604.175.265	(794.747.854)	-131,5%

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

P. Wilson Uribe González
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Nestor Dario Marín Otálvaro
Contador
T.P. 69862-T
Ver certificación Adjunta