



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO NIT.: 900.946.053-5 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 -2016 (Cifras en Pesos Colombianos)			
Activos	REV	2,017	2,016
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	20,850,181	10,000,000
Inversiones corrientes		0	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	5	3,300,000	0
Activos por impuestos corrientes, corriente		0	0
Otros activos financieros corrientes		0	0
Otros activos no financieros corrientes		0	0
<b>Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios</b>		<b>24,150,181</b>	<b>10,000,000</b>
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios			
<b>Activos corrientes totales</b>		<b>24,150,181</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo		0	0
Propiedad de inversión		0	0
Activos por impuestos diferidos		0	0
Activos por impuestos corrientes, no corriente		0	0
Otros activos financieros no corrientes		0	0
Otros activos no financieros no corrientes		0	0
<b>Total de activos no corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de activos</b>		<b>24,150,181</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Patrimonio y Pasivos</b>			
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones financieras corrientes		0	0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	6	505,732	0
Otras provisiones corrientes	7	1,783,000	0
<b>Total provisiones corrientes</b>		<b>2,288,732</b>	<b>0</b>
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	1,000,000	0
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	9	9,945,000	0
Otros pasivos financieros corrientes		0	0
Otros pasivos no financieros corrientes		0	0
<b>Total de pasivos corrientes</b>		<b>13,233,732</b>	<b>0</b>
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta			
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>13,233,732</b>	<b>0</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Obligaciones financieras no corrientes		0	0
Otras provisiones no corrientes		0	0
<b>Total provisiones no corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes		0	0
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente		0	0
Otros pasivos financieros no corrientes		0	0
Otros pasivos no financieros no corrientes		0	0
<b>Total de pasivos no corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>13,233,732</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social	10	10,000,000	10,000,000
Resultado del ejercicio	11	916,449	0
Ganancias (pérdidas) acumuladas		0	0
<b>Patrimonio atribuible a propietarios</b>		<b>10,916,449</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Patrimonio total</b>		<b>10,916,449</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>		<b>24,150,181</b>	<b>10,000,000</b>

  
MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA

Representante Legal  
C.C. 1.121.915.613

  
IVAN MAURICIO QUIROZ MORENO

CONTADOR PUBLICO  
T.P.122580 -T

DICTAMINADOS POR

  
JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ  
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE  
T.P. 156865-T




**FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**  
**NIT. 900.946.053 - 5**

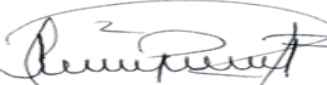
**NIT.: 900.946.053-5**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	REV	2017	2016
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>12</b>		
Servicios sociales y de salud		417,409,534	0
<b>Costo de ventas de actividades ordinarias</b>	<b>13</b>		
Servicios sociales y de salud		342,237,875	0
<b>Ganancia bruta</b>		<b>75,171,659</b>	<b>0</b>
Otros ingresos		0	0
<b>Gastos por actividades ordinarias</b>	<b>14</b>	<b>72,582,200</b>	<b>0</b>
Gastos de personal		11,324,579	0
Gastos por honorarios		33,000,000	0
Gastos por impuestos		1,507,303	0
Gastos por contribuciones y afiliaciones			0
Gastos por seguros		1,130,216	0
Gastos por servicios		3,970,745	0
Gastos legales		531,782	0
Gastos por mantenimiento y reparaciones		165,000	0
Otros gastos		20,952,575	0
<b>Resultado por actividades ordinarias</b>		<b>2,589,459</b>	<b>0</b>
Otros Ingresos	<b>15</b>	158,471	0
Gastos Financieros	<b>16</b>	1,415,160	0
Otros gastos	<b>17</b>	8,321	0
<b>Ganancia (pérdida), antes de impuestos</b>		<b>1,324,449</b>	<b>0</b>
Gasto por impuesto a las Ganancias	<b>18</b>	408,000	0
<b>Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuas</b>		<b>916,449</b>	<b>0</b>
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas		0	0
<b>Total Resultado Integral del Periodo</b>		<b>916,449</b>	<b>0</b>

  
**MARIA ALEJANDRA APONNTE PEDRAZA**  
 Representante Legal  
 C.C. 1.121.915.613

  
**IVAN MAURICIO QUIROZ MORENO**  
 Contador Publico  
 T.P.122580 -T

DICTAMINADOS POR

  
**JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ**  
 CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE  
 T.P. 156865-T



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

## FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-17	dic-16
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Ganancia del periodo	916,449	-
Ajustes por:	-	-
Depreciación PPyE	-	-
Reverso de pérdidas por deterioro de propiedad, planta y equipo	-	-
Amortización de activos intangibles	-	-
Deterioro Instrumentos Financieros	-	-
Perdidas por deterioro del valor de los activos intangibles	-	-
Reverso de pérdidas por deterioro del valor de las activos intangibles	-	-
Pérdida por deterioro de valor en revalorización del grupo de activos para su disposición	-	-
Cambio en el valor razonable de propiedad de inversión	-	-
Costos financieros netos	-	-
Inversión reconocida utilizando el método de participación	-	-
Cambios en Inventarios	-	-
Cambios de beneficios a los empleados	505,732	-
Cambios en Provisiones Corrientes	1,783,000	-
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(3,300,000)	-
Cambio en impuestos diferidos	-	-
Cambio en impuestos corrientes	9,945,000	-
Cambios en intangibles	-	-
Cambios en otros activos no financieros	-	-
Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	1,000,000	-
Cambios en otros pasivos no financieros	-	-
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	-	-
Intereses pagados	-	-
Impuestos pagados	-	-
<b>Flujos netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>10,850,181</b>	-
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Intereses recibidos	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Cobros por venta de inversiones	-	-
Venta de operación discontinuada, neto de efectivo	-	-
Adquisición de subsidiaria neta de efectivo adquirido	-	-
Incorporación de sociedad reconocida bajo el método de participación	-	-
Cambios de propiedad, planta y equipo	-	-
Adquisición de propiedades de inversión	-	-
Adquisición de otras inversiones	-	-
Dividendos por inversiones reconocida bajo el método de participación	-	-
Costos de desarrollo	-	-
<b>Flujos netos usados en las actividades de inversión</b>	-	-
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Cobros por emisión de capital social	-	10,000,000
Cambios en ganancias o pérdidas acumuladas	-	-
Pago de costo de transacciones relacionados con préstamos	-	-
Adquisición de participación no controladora	-	-
Cambios en otras participaciones del patrimonio	-	-
Superavit Donaciones	-	-
Cambios en reservas	-	-
Utilidades de ejercicios anteriores	-	-
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamient</b>	-	<b>10,000,000</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	10,000,000	-
Variación neta de efectivo y demás equivalente al efectivo	10,850,181	10,000,000
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<b>20,850,181</b>	<b>10,000,000</b>

  
**MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA**  
 Representante Legal  
 C.C. 1.121.915.613

  
**IVAN MAURICIO QUIROZ MORENO**  
 Contador Publico  
 T.P.122580 -T

DICTAMINADOS POR

  
**JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ**  
 CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE  
 T.P. 156865-T



**FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**  
NIT. 900.946.053 - 5


**FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 20156**

**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<b>Capital Social</b>	<b>Adopcion por primera vez</b>	<b>Ganancias o perdidas acumuladas</b>	<b>Superavit (Donaciones)</b>	<b>Utilidad o déficit del presente ejercicio</b>	<b>Patrimonio total</b>
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
Resultados del ejercicio					-	
Total otro resultado integral						
Transacciones (Movimientos del año)			-	-	916,449	
Cambio en la política contable						
Correccion de errores de periodos anteriores						
<b>Saldo reexpresado al 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>916,449</b>	<b>10,916,449</b>

  
**MARIA ALEJANDRA APONTE PEDRAZA**  
Representante Legal  
C.C. 1.121.915.613

  
**IVAN MAURICIO QUIROZ MORENO**  
Contador Publico  
T.P 122580 - T

DICTAMINADOS POR

  
**JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ**  
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE  
T.P. 156865-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016  
(PESOS COLOMBIANOS)

### NOTA 1- ENTIDAD REPORTANTE

**FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**, es una Entidad sin Ánimo de Lucro inscrita ante Cámara de Comercio de Villavicencio el día 14 de Enero de 2016, bajo el número 00028521 del libro de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

**FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO**, constituida en el departamento del Meta, república de Colombia, una organización no gubernamental de tipo fundación, como entidad de derecho privado apolítica sin ánimo de lucro, la cual registró su parte administrativa de acuerdo a las leyes, a la constitución política y a sus propios estatutos.

### NOTA 2- PERIODO INFORMADO

Informes financieros correspondientes al periodo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2017 - 2016.

### NOTA 3- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF), mediante la expedición de la Ley 1314 del 2009, por la cual se implementó el nuevo modelo de contabilidad y se definieron los organismos reguladores conformado por el gobierno nacional a través de los ministerios de comercio, industria y turismo (MCIT) y hacienda y crédito público (MHCP), y el organismo normalizador ejercido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aplicando el Decreto N° 3022 del 27 Diciembre de 2013, que conforman el Grupo 2 ó NIIF para las PYMES.

La entidad adopto como políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos para preparar y presentar estados financieros.

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Empresa ha adoptado en concordancia con lo anterior:

- **Materialidad o importancia relativa**

En la definición de políticas, estimaciones y errores se determinó que la información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.

- **Cambios en políticas contables**

La entidad cambiará una política contable solo si el cambio:

- (a) es requerido por cambios de la norma NIIF aplicada, o
- (b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones' sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

- **Estimaciones contables**

La Corporación aplicara estimaciones contables correspondientes para cada importe en libros de un activo o un pasivo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con éstos.

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores.



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como un cambio en una estimación contable.

- **Errores**

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

- (a) estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y
- (b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes

En la medida en que sea practicable, la entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento.

- **Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos**

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios: (a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad; y (b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

- **Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos**

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable.

Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias, los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

Los ingresos corresponden a las actividades ordinarias como a las ganancias.

- (a) Los ingresos de actividades ordinarias son los generados en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, por la prestación de servicios,
- (b) Ganancias son partidas que no son ingresos actividades ordinarias. Cuando se generan ganancias se reconocen en el estado del resultado por separado.

- **Base contable de acumulación (o devengo)**

Se elaborarán los estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partida

- **Efectivo y equivalentes de efectivo**

Se clasifican y registran como efectivo y equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin restricciones de pago a corto plazo (hasta 90 días)



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Los equivalentes al efectivo más que para propósitos inversión o similares, tienen como fin cumplir los compromisos de pago a corto plazo, por lo cual son fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un insignificante cambio en su valor.

- **Instrumentos financieros**

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en la FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados).

Las cuentas por cobrar se generan del desarrollo de su objeto social y no de financiación por lo cual no se les aplica costo amortizado hasta un término máximo de 60 días que es el desarrollo normal de las operaciones, si el pago se aplaza más allá de esos términos comerciales y no se ha pactado una tasa de interés, se aplica método de costo amortizado para los periodos de 61 días en adelante, excepto los que se tengan pactados plazos superiores. Para lo cual se miden los activos financieros al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés similar a la establecida en el plan de negocios de cada periodo.

### El Costo amortizado y método del interés efectivo se aplicó así:

- El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero,
- menos los reembolsos del principal,
- más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
- menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

### Deterioro de instrumentos financieros

El deterioro de los instrumentos financieros activos se realiza de acuerdo con las siguientes estimaciones, por los días de vencimiento.

MIN	MAX	TASA
0	30	0%
31	60	20%
61	91	30%
91	120	50%
121	99999999	100%

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado.

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

La evidencia objetiva que se tiene en cuenta para estos eventos como mínimo debe ser:

- Dificultades financieras significativas del deudor
- Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago del principal.
- Por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.

Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos.



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el deudor.

Para activos financieros individualmente o agrupados sobre la base de características similares, se les reconoce en forma progresiva deterioro teniendo como base los días transcurridos entre la fecha de la transacción y la fecha de medición.

La pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo.

Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, se revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. Se reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente.

- **Propiedad, planta y equipo**

Son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo.

Reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si:

- (a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y
- (b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Los terrenos y los edificios son activos separables, y se contabilizarán por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.

En la adopción por primera vez se midieron los activos al Valor razonable como costo atribuido (según valoración de expertos).

Se medirán los elementos de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Se medirán todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Se reconocerán los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.

Se evaluará el deterioro, en cada fecha sobre la que se informa, revisando el importe en libros de sus activos, para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo se ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.

- **Beneficios a empleados**

Los beneficios a empleados corresponden a todas las obligaciones adquiridas con el empleado como consecuencia de una relación laboral; sueldos y prestaciones sociales entre otras. Los beneficios a empleados se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes, cancelando la provisión existente y la diferencia se lleva a resultados.

**A continuación se detallan los saldos de cada una de las cuentas debidamente conciliadas a 31 de diciembre de 2017-2016**

REVELACIONES	2017	2016
--------------	------	------



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5


<b>REVELACION 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>CAJA</b>	411,426.00	9,900,000.00
CAJA GENERAL	411,426.00	9,900,000.00
<b>BANCOS</b>	20,438,755.00	100,000.00
BANCO FINANDINA CTA AHORROS No.9500016011	20,438,755.00	100,000.00
<b>REVELACION 5 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES</b>		
CLIENTES	3,300,000.00	0.00
<b>REVELACION 6</b>		
<b>PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	152,771.00	0.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,412.00	0.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	68,649.00	0.00
APORTES AL I.S.S.	92,300.00	0.00
APORTES ARP	3,900.00	0.00
APORTES AL I.C.B.F; SENA Y CAJA DE COMPENSACION	66,600.00	0.00
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	118,100.00	0.00
<b>REVELACION 7 - OTRAS PROVISIONES CORRIENTES</b>		
PROVISION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	408,000.00	0.00
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	1,375,000.00	0.00
<b>REVELACION 8 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00
<b>REVELACION 9 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00
IVA POR PAGAR	9,945,000.00	0.00
<b>REVELACION 10</b>		
CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>REVELACION 11</b>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	916,449.00	0.00
<b>REVELACION 12</b>		
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>417,409,534.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	417,409,534.00	0.00
<b>REVELACION 13</b>		

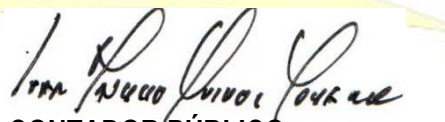



# FUNDACION ROSARIO DE SANTO DOMINGO

NIT. 900.946.053 - 5

<b>COSTO DE VENTAS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>342,237,875.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	342,237,875.00	0.00
<b>REVELACION 14</b>		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>72,582,200.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE PERSONAL	11,324,579.00	0.00
HONORARIOS	33,000,000.00	0.00
IMPUESTOS	1,507,303.00	0.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0.00
SEGUROS	1,130,216.00	0.00
SERVICIOS	3,970,745.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,000.00	0.00
GASTOS LEGALES	531,782.00	0.00
DIVERSOS	20,952,575.00	0.00
<b>REVELACION 15</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>158,471.29</b>	<b>0.00</b>
FINANCIEROS	141,954.49	0.00
DIVERSOS	16,516.80	0.00
<b>REVELACION 16 – GASTOS FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	1,415,160.00	0.00
<b>REVELACION 17 – OTROS GASTOS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,002.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	7,319.00	0.00
<b>REVELACION 18 – GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	408,000.00	0.00

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
MARIA ALEJANDRA APONTE  
C.C. 1.121.915.613

  
**CONTADOR PÚBLICO**  
IVÁN MAURICIO QUIROZ MORENO  
N° T.P 122580-T

  
**REVISOR FISCAL**  
JESSICA JOHANNA PINTO FERNANDEZ  
N° T.P. 156865-T