

FUNDACION SERSOCIAL
Nit. 900.422.757-2
Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 de 2018
CIFRA EN PESOS



	2018	2017
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,877,626,640	18,452,234,636
Programas de salud	16,614,430,596	13,862,246,087
Actividades Sociales	2,190,631,650	2,497,200,193
Promocion de la Afiliacion	3,522,281,610	3,644,441,286
Glosas	-449,717,216	(1,551,652,930)
COSTO DE SERVICIO	16,717,473,782	15,532,896,677
Gastos de Personal	10,268,267,750	9,018,034,857
Honorarios	86,474,000	44,701,366
Impuestos Tasas y Gravámenes	-	413,320
Arrendamientos	730,663,258	153,439,326
Seguros	20,928,305	61,512,413
Servicios	1,665,534,771	2,310,999,792
Gastos Legales	-	599,266
Mantenimiento y Reparaciones	56,798,834	89,970,333
Gastos de Viaje	95,997,647	168,631,479
Amortizaciones	-	47,914,908
Utiles, Papeleria y Fotocopias	231,551,419	81,056,170
Taxis y Buses	509,178,606	9,782,650
Casinos y Restaurantes	96,962,735	314,042,341
Donaciones	51,558,361	77,082,892
Subsidios Exequiales	145,245,100	154,569,700
Dotacion e Insumos	1,533,539,803	1,541,177,491
Subsidios Educativos	424,376,637	313,769,040
Derechos y Deberes	680,516,068	1,034,176,138
Subsidios de Vivienda	26,120,300	30,140,898
Combustibles y Lubricantes	43,996,666	28,096,340
Otros Costos	49,763,523	52,785,957
EXCEDENTE BRUTO	5,160,152,858	2,919,337,959
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,888,747,420	4,365,033,726
Gastos de Personal	882,800,236	728,376,761
Honorarios	237,927,900	134,434,955
Impuestos	623,747,138	485,595,281
Arrendamientos	108,111,132	215,371,869
Seguros	120,039,110	74,810,193
Servicios	621,198,514	351,076,214
Gastos Legales	3,679,926	2,253,443
Reparacion, Adecuacion e Instalacion	435,570,976	355,102,434
Gastos de Viaje	161,469,882	127,756,342
Depreciaciones	781,145,096	1,062,209,242
Amortizaciones	55,316,336	189,237,226
Utiles, Papeleria y Fotocopias	75,143,326	117,426,281
Taxis y Buses	74,833,195	9,624,450
Casinos y Restaurantes	412,002,275	147,507,857
Donaciones	87,062,586	285,881,230
Diversos	208,459,801	75,028,343
Provision Cartera Comercial	239,991	3,341,604
EXCEDENTE OPERACIONAL	271,405,439	(1,445,695,767)
OTROS INGRESOS	1,021,074,315	2,010,178,348
Financieros	91,115,947	144,480,011
Participaciones	685,141,455	1,035,423,672
Arrendamientos	54,138,838	-
Recuperaciones	154,864,619	630,192,376
Utilidad en Venta de Propiedades	-	200,000,000
Diversos	35,813,457	82,289
OTROS GASTOS	220,497,799	501,706,802
Gastos Financieros	204,874,018	228,049,611

Perdida en Venta y Retiro de Bienes	-	203,228,151
Perdida en Participación	15,437,117	53,395,000
Gastos Extraordinarios	186,664	10,421,118
Gastos Diversos	-	6,612,921
RESULTADO DEL PERIODO	1,071,981,955	62,775,779
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL PERIODO	1,071,981,955	62,775,779



MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal



VICTOR CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128586-T



FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-T