



FUNDACIÓN
MANOS PROVIDENTES

FUNDACION MANOS PROVIDENTES

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE 2018

ACTIVOS CORRIENTES	NOTAS	2.018
EFFECTIVO EQUIVALENTES	4.1	554.470.200
CUENTAS POR COBRAR	4.2	8.288.087
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 562.758.287
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.3	5.399.789.789
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 5.399.789.789
TOTAL ACTIVOS		\$ 5.962.548.076
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.4	0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	4.5	20.929.360
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4.6	1.089.030
OBLIGACIONES LABORALES	4.7	23.948.202
OTROS PASIVOS	4.8	40.899.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 86.865.802
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.4	274.271.080
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 274.271.080
TOTAL PASIVO		\$ 361.136.882
PATRIMONIO		
CAPITAL		5.528.127.923
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		73.283.271
TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.601.411.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 5.962.548.076
		\$ -

PADRE PEDRO JOSE PASCUAL NADAL
REPRESENTANTE LEGAL
CE 304632

JULIO ANDRES VARELA
REVISOR FISCAL
TP 104217 -T

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
CONTADOR PUBLICO
TP No 74667-T



**FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018**

	NOTAS	ACUMULADO 2018	
INGRESOS OPERACIONALES	5.1	650.165.303	33,8%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION		634.247.453	
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL Y DE SALUD		15.917.850	
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.274.914.792	66,2%
TOTAL INGRESOS		1.925.080.095	100,0%
GASTOS	5.2		
GASTOS OPERACIONALES		1.814.822.566	94%
GASTOS DE PERSONAL		998.025.049	55%
HONORARIOS		47.693.330	3%
IMPUESTOS		8.420.301	0%
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS		0	0%
SEGUROS		749.985	0%
GASTOS DE SERVICIOS		115.436.852	6%
GASTOS LEGALES		778.850	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51.598.262	3%
DEPRECIACIONES		253.555.474	14%
DIVERSOS		270.664.084	15%
PROVISION CARTERA		67.900.379	4%
EXDECENTE OPERACIONAL		110.257.529	
GASTOS NO OPERACIONALES		36.974.258	2%
GASTOS FINANCIEROS		21.781.990	59%
GASTOS DIVERSOS		251.667	1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		14.940.601	40%
TOTAL GASTOS		1.851.796.824	96,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO		73.283.271	3,8%

PADRE PEDRO JOSE PASCUAL NADAL
REPRESENTANTE LEGAL
CE 304632

JULIO ANDRES VARELA
REVISOR FISCAL
TP No 104217 -T

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
CONTADOR PUBLICO
TP No 74667-T



FUNDACIÓN
MANOS PROVIDENTES

FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS
DETALLADA POR RUBRO
A 31 DICIEMBRE 2018

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	554.470.200
CAJA	837.084
BANCOS	551.370.274
INVERSIONES	2.262.842
CUENTAS COBRAR COMER. Y OTRAS CUENTAS COBRAR CORR.	8.288.087
DEUDORES ESTUDIANTES	4.452.660
ANTICIPOS Y AVANCES	5.557.244
INGRESOS POR COBRAR	0
DEUDORES EMPLEADOS	2.202.165
DEUDORES VARIOS	0
DEUDAS DIFICIL COBRO	-3.923.982
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	562.758.287

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.399.789.789
TERRENOS URBANOS	1.578.385.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN CURSO	1.335.589.851
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.300.462.872
MAQUINARIA Y EQUIPO	133.538.675
EQUIPO DE OFICINA	429.545.991
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	389.591.232
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8.539.444
ACUEDUCTOS Y PLANTAS	16.074.350
FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE	31.248.500
DEPRECIACION ACUMULADA	-2.823.186.126
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	5.399.789.789

TOTAL ACTIVOS

5.962.548.076

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
PRESTAMOS BANCARIOS GARANTIZADOS	0
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	20.929.360
PROVEEDORES NACIONALES	3.758.675
CUENTAS POR PAGAR	17.170.685
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.089.030
RETENCION EN LA FUENTE	1.089.030
OBLIGACIONES LABORALES	23.948.202
SALARIOS	0
CESANTIAS	2.270.803
PRIMA DE SERVICIOS	0
VACACIONES	2.279.341
INTERESES CESANTIAS	272.496
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	19.125.562
EMBARGOS JUDICIALES	0
OTROS PASIVOS	40.899.210
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	40.899.210
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

86.865.802



FUNDACIÓN
MANOS PROVIDENTES

FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS
DETALLADA POR RUBRO
A 31 DICIEMBRE 2018

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS 274.271.080
OTROS PRESTAMOS 274.271.080

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 274.271.080

TOTAL PASIVO 361.136.882

PATRIMONIO

CAPITAL 5.528.127.923
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 73.283.271
TOTAL PATRIMONIO 5.601.411.194

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.962.548.076

PADRE PEDRO JOSE PASCUAL NADAL
REPRESENTANTE LEGAL
CE 304632

JULIO ANDRES VARELA
REVISOR FISCAL
TP No 104217 -T

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
CONTADOR PUBLICO
TP No 74667-T



FUNDACIÓN MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DETALLADO POR RUBRO

POR EL MOVIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

	MES		ACUMULADO	
INGRESOS OPERACIONALES	38.002.350	46,5%	650.165.303	33,8%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION	38.002.350		634.247.453	
MATRICULAS	29.675.000		45.415.829	
PENSIONES	0		411.128.833	
INSCRIPCIONES	822.600		832.600	
ALIMENTACION	4.023.800		158.882.291	
INGRESOS RACIONES ALIMENTARIAS	0		9.929.448	
UNIFORMES	0		0	
CERTIFICADOS ESCOLARES Y OTROS	120.000		1.297.100	
PAGOS EXTEMPORANEOS	38.950		2.305.300	
AGENDAS ESCOLARES	3.072.000		4.456.052	
AMPLIACION DE COBERTURA SEM	0		0	
AMPLIACION DE COBERTURA ICBF	0		0	
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL Y DE SALUD	250.000		15.917.850	
INGRESOS NO OPERACIONALES	43.808.198	53,5%	1.274.914.792	66,2%
			285.482.095	
FINANCIEROS	449.069		4.071.282	
RECUPERACIONES	0		156.000	
INDEMNIZACIONES	68.946		1.333.745	
APROVECHAMIENTOS	0		14.263.199	
ARRENDAMIENTO INSTALACIONES	5.387.564		87.443.106	
INGRESOS SERVICIOS RACIONES	8.578.128		88.788.532	
INGRESOS SERVICIOS MANIPULADORAS	7.365.400		58.923.200	
INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS	0		9.705.479	
INGRESOS CAFETERIA	0		20.050.300	
TELECENRO	0		146.200	
OTROS	146.993		601.052	
DIVERSOS	0		0	
DONACIONES	21.812.098		989.432.697	
TOTAL INGRESOS	81.810.548	100,0%	1.925.080.095	100,0%
GASTOS OPERACIONALES	139.982.469		1.814.822.566	
GASTOS DE PERSONAL	36.299.351		998.025.049	
PERSONAL COLEGIO SAN CAYETANO	25.779.004		654.869.450	
SALARIOS	4.054.990	10,7%	376.883.887	58,0%
HORAS EXTRAS	0	0,0%	0	0,0%
APRENDICES SENA	0	0,0%	15.429.530	2,4%
AUXILIO TRANSPORTE	191.126	0,5%	9.873.756	1,5%
APORTES SALUD	5.385.429	14,2%	43.738.305	6,7%
APORTES PENSION	6.816.829	17,9%	57.503.559	8,8%
APORTES A ARP	70.000	0,2%	2.072.600	0,3%
APORTES PARAFISCALES	4.010.300	10,6%	41.017.500	6,3%
CESANTIAS	4.436.651	11,7%	39.212.499	6,0%
INTERESES	1.032.210	2,7%	4.113.639	0,6%
PRIMAS	374.179	1,0%	34.658.084	5,3%
VACACIONES	-806.043	-2,1%	20.972.291	3,2%
INCAPACIDADES	0	0,0%	0	0,0%
BONIFICACIONES	213.333	0,6%	3.246.252	0,5%
DOTACION	0	0,0%	5.143.548	0,8%
CAPACITACION	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS MEDICOS	0	0,0%	1.004.000	0,2%
INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	0	0,0%
ADMINISTRACION	2.813.897		47.344.398	
SALARIOS	1.956.136	5,1%	28.720.828	4,4%
HORAS EXTRAS	0	0,0%	0	0,0%
APRENDIZ SENA	0	0,0%	0	0,0%
AUXILIO TRANSPORTE	52.927	0,1%	1.002.665	0,2%
APORTES SALUD	214.630	0,6%	2.676.375	0,4%
APORTES PENSION	185.330	0,5%	3.489.375	0,5%
APORTES A ARP	10.300	0,0%	155.900	0,0%
APORTES PARAFISCALES	108.000	0,3%	2.596.200	0,4%
CESANTIAS	101.057	0,3%	2.444.128	0,4%
INTERESES	24.061	0,1%	304.962	0,0%
PRIMAS	106.456	0,3%	2.444.134	0,4%
VACACIONES	0	0,0%	1.178.001	0,2%
DOTACION	0	0,0%	0	0,0%
BONIFICACION	0	0,0%	1.204.130	0,2%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0,0%	240.000	0,0%
GASTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	0	0,0%
PAGO ARP INDEPENDIENTES	55.000	0,1%	887.700	0,1%



FUNDACIÓN
MANOS PROVIDENTES

FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DETALLADO POR RUBRO
POR EL MOVIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

	MES		ACUMULADO	
VILLA PROVIDENCIA	1.822.458		18.770.278	
SALARIOS	993.342	2,6%	11.920.104	1,8%
HORAS EXTRAS	0	0,0%	0	0,0%
APRENDIZ SENA	0	0,0%	0	0,0%
AUXILIO TRANSPORTE	0	0,0%	0	0,0%
APORTES SALUD	84.466	0,2%	1.098.059	0,2%
APORTES PENSION	119.266	0,3%	1.550.359	0,2%
APORTES A ARP	10.400	0,0%	135.200	0,0%
APORTES PARAFISCALES	89.600	0,2%	1.164.600	0,2%
CESANTIAS	82.778	0,2%	993.342	0,2%
INTERESES	19.039	0,1%	119.201	0,0%
PRIMAS	82.778	0,2%	993.342	0,2%
VACACIONES	41.389	0,1%	496.671	0,1%
DOTACION	0	0,0%	0	0,0%
BONIFICACION	299.400	0,8%	299.400	0,0%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	0	0,0%
MODALIDAD INSTITUCIONAL LOPEZ	1.195.279		83.899.979	
SALARIOS	1.118.277	2,9%	48.723.555	7,5%
HORAS EXTRAS	0	0,0%	0	0,0%
APRENDIZ SENA	0	0,0%	0	0,0%
AUXILIO TRANSPORTE	120.556	0,3%	5.436.739	0,8%
APORTES SALUD	67.781	0,2%	4.469.097	0,7%
APORTES PENSION	106.881	0,3%	6.863.346	1,1%
APORTES A ARP	25.800	0,1%	897.600	0,1%
APORTES PARAFISCALES	101.200	0,3%	5.253.800	0,8%
CESANTIAS	-301.194	-0,8%	4.658.624	0,7%
INTERESES	-9.649	0,0%	448.971	0,1%
PRIMAS	84.985	0,2%	4.672.658	0,7%
VACACIONES	-119.358	-0,3%	2.092.489	0,3%
DOTACION	0	0,0%	287.100	0,0%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0,0%	96.000	0,0%
GASTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	0	0,0%
MODALIDAD INSTITUCIONAL VILLA MERCEDES	4.688.713		193.140.944	
SALARIOS	2.276.745	6,0%	119.300.449	18,3%
HORAS EXTRAS	0	0,0%	48.095	0,0%
APRENDIZ SENA	0	0,0%	0	0,0%
AUXILIO TRANSPORTE	158.781	0,4%	4.595.795	0,7%
APORTES SALUD	154.426	0,4%	9.968.506	1,5%
APORTES PENSION	233.926	0,6%	14.329.406	2,2%
APORTES A ARP	12.700	0,0%	684.100	0,1%
APORTES PARAFISCALES	206.400	0,5%	11.227.000	1,7%
CESANTIAS	1.078.852	2,8%	12.029.442	1,9%
INTERESES	258.678	0,7%	1.651.144	0,3%
PRIMAS	-143.398	-0,4%	10.756.791	1,7%
VACACIONES	-186.086	-0,5%	4.978.963	0,8%
BONIFICACION	637.689	1,7%	3.571.253	0,5%
DOTACION	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS FIJOS	103.683.118		816.797.517	
HONORARIOS	2.149.620		47.693.330	
ASESORIA TECNICA	724.000	1,9%	27.734.650	4,3%
ASESORIA CONTABLE	1.425.620	3,8%	19.958.680	3,1%
IMPUESTOS	796.468		8.420.301	
IMPUESTO DE VALORIZACION	725.082	1,9%	7.444.466	1,1%
IMPUESTO DE MEGRAOBRAS	0	0,0%	0	0,0%
IMPUESTO DE VEHICULOS	0	0,0%	280.500	0,0%
TASA SEGURIDAD GOBERNACION	71.386	0,2%	695.335	0,1%
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS	0		0	
AFILIACIONES	0	0,0%	0	0,0%
SEGUROS	0		749.985	
SEGURO DE CUMPLIMIENTO	0	0,0%	0	0,0%
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES	0	0,0%	595.900	0,1%
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0	0,0%	130.085	0,0%
SEGURO VIDA COLECTIVA	0	0,0%	24.000	0,0%
OTROS SEGUROS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS DE SERVICIOS	8.180.061		115.436.852	
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	101.558	0,3%	1.005.033	0,2%
SERVICIOS TEMPORALES	765.200	2,0%	17.677.244	2,7%
PROCESAMIENTO ELECTRONICO	0	0,0%	14.919.005	0,0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	295.240	0,8%	3.627.216	0,6%
ENERGIA ELECTRICA	4.920.559	12,9%	52.181.079	8,0%
TELEFONO COMERCIAL FIJO	247.340	0,7%	3.391.713	0,5%
TELEFONO CELULAR	665.515	1,8%	8.396.121	1,3%
SERVICIO TELEVISION POR CABLE	35.700	0,1%	410.640	0,1%
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA COLEGIO	399.500	1,1%	4.261.004	0,7%
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	412.369	1,1%	8.614.867	1,3%
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	0	0,0%	22.250	0,0%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0	0,0%	0	0,0%
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROM	337.080	0,9%	930.680	0,1%
OTROS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS LEGALES	0		778.850	
NOTARIALES	0	0,0%	16.300	0,0%
OTROS GASTOS LEGALES	0	0,0%	0	0,0%
ESTAMPILLAS	0	0,0%	286.050	0,0%



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DETALLADO POR RUBRO
POR EL MOVIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

	MES		ACUMULADO	
TRAMITES Y LICENCIAS	0	0,0%	476.500	0,1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.159.485		51.598.262	
MTTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.356.500	6,2%	29.346.956	4,5%
MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0,0%	5.582.055	0,9%
MTTO. EQUIPO DE OFICINA	0	0,0%	1.443.715	0,2%
MTTO. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	691.985	1,8%	12.688.205	2,0%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	111.000	0,3%	2.537.331	0,4%
OTROS	0	0,0%	0	0,0%



FUNDACIÓN MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DETALLADO POR RUBRO
POR EL MOVIMIENTO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

	MES		ACUMULADO	
GASTOS DE VIAJES	0		0	
PASAJES AEREOS	0	0,0%	0	0,0%
DEPRECIACIONES	19.401.829		253.555.474	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.221.286	40,1%	182.655.438	28,1%
MAQUINARIA Y EQUIPO	880.414	2,3%	10.795.676	1,7%
EQUIPO DE OFICINA	3.300.129	8,7%	51.564.920	7,9%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	0	0,0%	0	0,0%
EQUIPO LABORATORIO	0	0,0%	8.539.440	0,0%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0,0%	0	0,0%
ACUEDUCTO, PLANTAS Y REDES	0	0,0%	0	0,0%
DIVERSOS	2.095.276		270.664.084	41,6%
ELEMENTOS DE ASEO	44.043	0,1%	10.951.979	1,7%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	0	0,0%	131.760	0,0%
MEDICAMENTOS	0	0,0%	84.392	0,0%
PAPELERIA, UTILES, FOTOCOPIAS	347.615	0,9%	11.665.637	1,8%
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	0,0%	176.000	0,0%
KIT ESCOLAR	0	0,0%	0	0,0%
MATERIAL EDUCATIVO	0	0,0%	2.343.003	0,4%
MATERIAL TECNOLOGICO	1.000.000	2,6%	12.000.000	1,8%
MATERIAL DIDACTICO IMPLMENTOS DEPORTIVOS	0	0,0%	10.316.000	1,6%
MATERIAL CIENTIFICO	0	0,0%	0	0,0%
MATERIAL DE PANADERIA	0	0,0%	5.600	0,0%
MATERIAL NO FUNGIBLE ICBF	0	0,0%	0	0,0%
MATERIAL NO FUNGIBLE HOTELERIA	0	0,0%	0	0,0%
MATERAL MENAJE COCINA	0	0,0%	2.714.645	0,4%
CANASTA DE CALIDAD	0	0,0%	1.189.000	0,2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000	0,4%	4.626.779	0,7%
TAXIS Y BUSES	246.000	0,6%	4.200.954	0,6%
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR	282.818	0,7%	195.678.132	30,1%
ELEMENTOS TIENDA ESCOLAR	0		12.164.347	
PEAJES	0	0,0%	0	0,0%
PARQUEADEROS	4.800	0,0%	38.601	0,0%
CUPOS NO UTILIZADOS	0	0,0%	0	0,0%
UNIFORMES ESCOLARES	0	0,0%	1.224.000	0,2%
INASISTENCIA ESCOLAR	0	0,0%	0	0,0%
OTROS GASTOS DIVERSONS	0	0,0%	1.153.255	
PROVISIONES	67.900.379		67.900.379	10,4%
DEUDORES CLIENTES	67.900.379	178,7%	67.900.379	10,4%
GASTOS OPERACIONALES	139.982.469		1.814.822.566	
GASTOS NO OPERACIONALES	6.927.685	18,2%	36.974.258	5,7%
FINANCIEROS	6.927.685		36.974.258	
GASTOS BANCARIOS	11.780	0,0%	196.020	0,0%
CHEQUERAS	0	0,0%	0	0,0%
COMISIONES	62.000	0,2%	758.000	0,1%
INTERESES	0	0,0%	21.606	0,0%
DESCUENTOS PRONTO PAGO	4.418.531	11,6%	15.297.981	2,4%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	727.794	1,9%	4.997.927	0,8%
IMPUESTOS ASUMIDOS	39.902	0,1%	510.456	0,1%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS DIVERSOS	171.097	0,5%	251.667	0,0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.496.581	3,9%	14.940.601	2,3%
TOTAL GASTOS	146.910.154		1.851.796.824	284,8%
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	-65.099.606		73.283.271	
UTILIDAD(PERDIDA) NETA	(65.099.606)		73.283.271	11,3%

PADRE PEDRO JOSE PASCUAL NADAL
REPRESENTANTE LEGAL
CE 304632

JULIO ANDRES VARELA
REVISOR FISCAL
TP No 104217 -T

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
CONTADOR PUBLICO
TP No 74667-T



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

FUNDACION MANOS PROVIDENTES es un entidad sin animo de lucro, constituida con Personeria Jurídica otorgada por la Arquidiócesis de Cali en Octubre 02 de 2003 en la ciudad de Cali-Valle, con domicilio principal en la CL 81 7 F BIS 68 BRR ALFONSO LOPEZ SEGUNDA ETAPA en el municipio de Cali - Valle del Cauca - Colombia, dedicada desde su constitución al servicio de educacion basica primaria y secundaria, ademas de otros servicios a la comunidad.

NOTA 2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF

Los presentes Estados Financieros han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF PYMES) emitidas por el IASBI y adoptadas en Colombia mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, reglamentada por el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, unificado por el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 y modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015.

Están presentados en las unidades monetarias de Colombia que es la moneda funcional de la Fundacion, y constituye información Financiera completa de la entidad a la fecha de corte.

Declaramos que hemos aplicado todas las NIIF que nos corresponde aplicar.

NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

FUNDACION MANOS PROVIDENTES aplica en la preparación de sus Estados Financieros las hipótesis de devengo y Empresa en Marcha; según la hipótesis del devengo los hechos económicos se registran cuando suceden independiente del momento de su pago.

Al final del periodo la organizacion establece las estimaciones para reconocer el deterioro de los activos que pueden hallarse en tal condición debido a que por circunstancias económicas, técnicas, financieras o decisiones activas no se alcanzará a recuperar su costo durante su vida útil; dichas estimaciones se reconocen como un gasto en el resultado del periodo y tienen como contrapartida una cuenta correctora de valor en el correspondiente activo

Las vidas útiles de los activos fijos son determinadas según las expectativas de uso y rendimiento que de los mismo se tengan. En el caso de Propiedad planta y equipo que se midan por el modelo de revaluación el valor razonable de los mismos se establece por tasaciones de un experto, datos públicos de fácil acceso y común aceptación, o por modelos matemáticos desarrollados por la empresa.

NOTA 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 4,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Está comprendido por los valores de alta liquidez a realizar en un plazo no mayor a 90 días, a la fecha del informe no existe efectivo restringido.

La composición del efectivo a la fecha del Estado de Situación Financiera es:

	2.018	
Caja	837.084	
Cuentas de ahorro	502.560.419	
Cuentas Corrientes	48.809.855	
Inversiones Fiducienta	2.262.842	
	<hr/>	
TOTAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	554.470.200	-

Los saldos de la cuenta del efectivo y equivalente del efectivo, se encuentran sin ningún tipo de restricción para su utilización y/o disposición del mismo.

NOTA 4,2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende los valores a favor de la sociedad y a cargo de terceros en el desarrollo del objeto social y otras operaciones.

		2.018
Cartera Estudiantil		4.452.660
Cartera Estudiantil de difícil cobro	-	3.923.982
Anticipos de Proveedores ***		5.557.244
LC Ingeniería	2.000.000	
Pedro Lizarazo	2.000.000	
Jhon Alberto Vargas	328.000	
Cuantias Menores	1.229.244	
Deudores Empleados		2.202.165
		<hr/>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC		8.288.087



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

La mayoría de las ventas se realizan bajo condiciones de crédito normales a corto plazo. Las cuentas comerciales por cobrar relacionadas con dichas ventas se miden al importe no descontado de efectivo que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor. Para las ventas realizadas bajo condiciones que trascienden las condiciones normales de crédito, las cuentas por cobrar se miden inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado y, luego, se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. El saldo de las cuentas por cobrar a los clientes corresponde al costo de la contraprestación del servicio entregado a la fecha de generación de la factura de venta, la cual es generada al inicio de cada mes.

La entidad otorga préstamos ocasionalmente a sus asociados o empleados. Los préstamos por cobrar se miden al costo de la transacción. No se realiza cálculo de deterioro o baja de la cartera, ya que éstas se encuentran dentro del periodo de pago establecido dentro de la política de cartera.

NOTA 4,3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se calcula aplicando el método lineal. Los terrenos tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se deprecian. Los años de vida útil estimada de otras partidas de propiedades, planta y equipo son:

Edificio	20
Maquinaria y Equipo	10
Muebles Enseres	10
Equipos de Computación y Comunicaciones	5
Vehículos	5

De acuerdo a la política, los activos fijos cuyo costo es menor a dos salarios mínimos se deprecian en su totalidad dentro del periodo

Las construcciones en curso corresponden a obras que se están realizando en la SEDE DE VILLAMERCEDES que al 31 de Diciembre de 2018 aún se encuentra en proceso de construcción. Por esta razón no son depreciables.

La propiedad planta y equipo de la FUNDACION MANOS PROVIDENTES se compone de la siguiente forma:

2.018	
TERRENO	
Costo Histórico	1.578.385.000
Costo Atribuido	-
Importe en libros al 1 de enero	1.578.385.000
Adiciones	-
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	1.578.385.000
COSTO	1.578.385.000
2.018	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	
Costo Histórico	1.205.238.552
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	-
Importe en libros al 1 de enero	1.205.238.552
Adiciones	130.351.299
Depreciación	-
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	1.335.589.851
COSTO	1.335.589.851
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
2.018	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
Costo Histórico	4.300.462.872
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	1.649.164.125
Importe en libros al 1 de enero	2.651.298.747
Adiciones	-
Depreciación	182.655.438
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	2.468.643.309
COSTO	4.300.462.872
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1.831.819.563
2.018	



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Costo Histórico	133.538.675
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	80.629.164
Importe en libros al 1 de enero	52.909.511
Adiciones	9.670.000
Depreciación	10.795.676
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	51.783.835
COSTO	133.538.675
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	91.424.840
2.018	
MUEBLES Y ENSERES	
Costo Histórico	399.846.059
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	393.532.445
Importe en libros al 1 de enero	6.313.614
Adiciones	29.699.932
Depreciación	36.013.546
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	-
COSTO	399.846.059
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	429.545.991
2.018	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	
Costo Histórico	379.921.232
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	403.148.531
Importe en libros al 1 de enero	- 23.227.299
Adiciones	9.670.000
Depreciación	25.221.370
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	- 38.778.669
COSTO	379.921.232
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	426.369.901
2.018	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	
Costo Histórico	31.248.500
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	27.082.037
Importe en libros al 1 de enero	4.166.463
Adiciones	-
Depreciación	-
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	4.166.463
COSTO	31.248.500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	27.082.037
2.018	
EQUIPO CIENTIFICO	
Costo Histórico	-
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	-
Importe en libros al 1 de enero	-
Adiciones	8.539.440
Depreciación	8.539.440
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	-
COSTO	8.539.440
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	8.539.440
2.018	
ACUEDUCTOS Y REDES	
Costo Histórico	16.074.350
Costo Atribuido	-
Depreciación Acumulada	16.074.350
Importe en libros al 1 de enero	-
Adiciones	-
Depreciación	-
Deterioro del Valor	-
Importe en libros al 31 de diciembre	-
COSTO	16.074.350
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	16.074.350

TOTAL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 5.399.789.789



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

El saldo de la cuenta de beneficios a empleados a diciembre 31, lo componen las obligaciones de los pagos a la seguridad social así:

Concepto	2.018
Aportes a EPS	6.458.900
Aportes a ARL	129.200
Aportes ICBF, SENA, CAJA	4.515.500
Aportes a Fondos de pensiones y Cesantías	<u>8.021.962</u>
	19.125.562
Embargos Judiciales	<u>-</u>

El saldo de la cuenta de beneficios a empleados a diciembre 31 de 2016, lo componen las obligaciones por prestaciones sociales quedan

Concepto	2.018
Salarios por Pagar	-
Cesantías Consolidadas	2.270.803
Prima Servicios	-
Intereses a Cesantías	2.279.341
Vacaciones	272.496
	4.822.640
TOTAL DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS	23.948.202
	-

NOTA 4,80 OTROS PASIVOS

La cuenta de Otros Pasivos a este grupo corresponden las cuentas a cargo de la Fundación que por su naturaleza especial no puedan ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo, se destacan los conceptos de anticipos y avances recibidos los cuales corresponde a los anticipos recibidos de clientes para pagos del próximo periodo, y se legalizan una vez se preste el servicio educativo. Los ingresos recibidos por anticipado corresponde a donaciones recibidas para estudiantes becados.

Concepto	2.018
Ingresos Recibidos Padrinos Astrianos	-
Anticipos de clientes (Pensiones pagadas anticipadas)	<u>40.899.210</u>
TOTAL DE OTROS PASIVOS	40.899.210
	-

NOTA 5 NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS

NOTA 5,1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad y los puedan ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos de actividades ordinarias de Educación Básica Primaria, Media y Técnica, y otros se detallan a continuación:

Concepto	2.018
Actividades Relacionadas con la Educación	634.247.453
Cobertura Secretaria Educación	-
Contrato ICBF CERO A SIEMPRE	-
Matriculas, Pensiones, Alimentacion y Otros	634.247.453
Donaciones	989.432.697
Comunidad Teatinos	673.511.302
Fundacion Barcelo	146.084.904
Fundacion Franz Thomas	83.546.000
Padrinos Astrianos	78.501.491
Duque Betancourth Juan	4.800.000
Otros Donantes	2.989.000
Otros Ingresos	301.399.945
Actividades de Servicio Social y Salud	15.917.850
Ingresos Financieros	4.071.282
Arrendamiento Cafeteria	20.050.300
Ingresos por Operador ICBF	244.860.317
Otros Ingresos no Operacionales	<u>16.500.196</u>
TOTAL INGRESOS	1.925.080.095
	-



FUNDACION MANOS PROVIDENTES
NIT 805.028.308
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 5,2 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

Se incluyen el mantenimiento de los activos, impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos responsables de la venta o prestación de los servicios.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones en que debe incurrir la empresa para el normal desarrollo de su objeto social

GASTOS OPERACIONALES

Los Gastos Operacionales son los siguientes:

Concepto	2.018
Gastos de Administración	
Gastos De Personal	998.025.049
Colegio San Cayetano	654.869.450
Hogar Infantil VillaMercedes	-
Administracion	47.344.398
Villaprovidencia	18.770.278
Hogar Infantil San Cayetano	277.040.923
Honorarios	47.693.330
Impuestos	8.420.301
Afilaciones Y Sostenimientos	-
Seguros	749.985
Gastos De Servicios	115.436.852
Servicios Publicos	80.882.640
Aseo y Vigilancia	1.005.033
Servicios Temporales	32.596.249
Publicidad y Propaganda	930.680
Otros Servicios	22.250
Gastos Legales	778.850
Mantenimiento Y Reparaciones	51.598.262
Depreciaciones	253.555.474
Diversos	270.664.084
Canasta de Calidad y Materiales Didacticos	28.744.248
Servicio de Comedor	195.678.132
Deserciones, Inasistencia y Gastos Operativos	-
Parqueaderos, combustibles, Peajes y Taxis	8.866.334
Papelería, Elementos de Aseo y Cafetería	22.833.768
Elementos Tienda Escolar	12.164.347
Uniformes Niños	1.224.000
Otros Gastos Diversos	1.153.255
Provision	67.900.379
Deduros Clientes	67.900.379
	1.814.822.566

GASTOS NO OPERACIONALES

Los Gastos No Operacionales son los siguientes:

Gastos Financieros	21.271.534
Gastos Bancarios	975.626
Descuento Pronto Pago	15.297.981
Gravament Movimiento Financiero	4.997.927
Gastos Diversos	762.123
Gastos Extraordinarios	14.940.601

36.974.258

TOTAL RECONOCIMIENTO DE GASTOS

1.851.796.824

PADRE PEDRO JOSE PASCUAL NADAL
REPRESENTANTE LEGAL
CE 304632

JULIO ANDRES VARELA
REVISOR FISCAL
TP No 104217 -T

HECTOR ALFREDO PAZ MOSQUERA
CONTADOR PUBLICO
TP No 74667-T