

FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A TRAVES
DE LA RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA.

N.I.T. No.900.074.832-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras a 31 de Diciembre 2018 y 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.018		Año 2.017		Variación	
			%		%	Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	14.667.424,78	7,38%	10.606.826,53	6,82%	4.060.598,25	38,28%
Efectivo		9.771.149,12	4,92%	1.917.299,30	1,23%	7.853.849,82	409,63%
Bancos		4.896.275,66	2,46%	8.689.527,23	5,59%	-3.793.251,57	-43,65%
CUENTAS POR COBRAR	6	128.973.229,00	64,88%	65.922.783,00	42,37%	63.050.446,00	95,64%
Entidad benefactora		128.973.229,00	64,88%	65.922.783,00	42,37%	63.050.446,00	95,64%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		143.640.653,78	72,26%	76.529.609,53	49,19%	67.111.044,25	87,69%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	55.150.520,00	27,74%	79.053.403,00	50,81%	-23.902.883,00	-30,24%
Equipo de Oficina		50.610.800,00	25,46%	49.500.000,00	31,82%	1.110.800,00	2,24%
Equipo de Computo y Comunicación		12.001.000,00	6,04%	30.503.403,00	19,61%	-18.502.403,00	-60,66%
Depreciación acumulada		-7.461.280,00	-3,75%	-950.000,00	-0,61%	-6.511.280,00	685,40%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		55.150.520,00	27,74%	79.053.403,00	50,81%	-23.902.883,00	-30,24%
TOTAL ACTIVO		198.791.173,78	100,00%	155.583.012,53	100,00%	43.208.161,25	27,77%


**FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A TRAVES DE
LA RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA
N.I.T. No.900.074.832-3**


ESTADO SITUACION FINANCIERA

Cifras a 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2.018	%	Año 2.017	%	Variación	
						Valores	%
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR	8	85.557.888,00	46,19%	20.621.925,48	15,53%	64.935.962,52	314,89%
Costos y Gastos Por Pagar		58.087.260,00	31,36%	0,00	0,00%	58.087.260,00	0,00%
Retención en la Fuente		562.000,00	0,30%	639.120,48	0,48%	-77.120,48	-12,07%
Retención y Aportes de Nomina		3.589.200,00	1,94%	3.932.600,00	2,96%	-343.400,00	-8,73%
Obligaciones Laborales		23.319.428,00	12,59%	16.050.205,00	12,08%	7.269.223,00	45,29%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		85.557.888,00	46,19%	20.621.925,48	15,53%	64.935.962,52	314,89%
TOTAL PASIVO		85.557.888,00	46,19%	20.621.925,48	15,53%	64.935.962,52	314,89%
PATRIMONIO							
Capital Social	9	99.516.879,00	53,72%	112.090.585,00	84,39%	-12.573.706,00	-11,22%
Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		160.599,76	0,09%	106.137,64	0,08%	54.462,12	51,31%
TOTAL PATRIMONIO		99.677.478,76	53,81%	112.196.722,64	84,47%	-12.519.243,88	-11,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185.235.366,76	100,00%	132.818.648,12	100,00%	52.416.718,64	39,46%

Las Notas adjuntas de la 1 a la 13 forman parte integral de los Estados Financieros.


JUAN CARLOS DIAZ LOZANO
Representante Legal


PABLO AUGUSTO RIQUEROA GUALTEROS
Contador Publico
Tarjeta Profesional 140022-T


MARIA JAQUELINE CUESTAS ANGARITA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33744-T
(Dictamen Adjunto)

FUNDACION SHEKINAH: PARA LA RESTAURACION DEL CARACTER A
TRAVES DE LA RENOVACION INTEGRAL DE LA FAMILIA

N.I.T. No.900.074.832-3

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

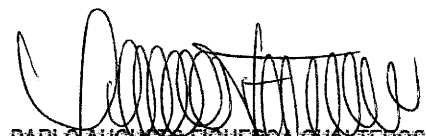
Por los Periodos Terminados a Diciembre 31


(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año		Año		Variación	
		2.018	%	2.017	%	Valores	%
INGRESOS:							
Ingresos operacionales	10	1.675.680.140,00	100,00%	1.455.571.671,93	100,00%	220.108.468	15,12%
Ingresos institucionales ICBF		1.675.680.140,00	100,00%	1.455.571.671,93	100,00%	220.108.468	15,12%
Ingresos No Operacionales	11	77.800,78	0,00%	0,00	0,00%	77.801	0,00%
Financieros		77.800,78	0,00%	0,00	0,00%	77.801	0,00%
Recuperaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
INGRESOS NETOS		1.675.757.940,78	100,00%	1.455.571.671,93	100,00%	220.186.268,85	15,13%
GASTOS:							
Gastos Operacionales	12	1.626.846.082,00	97,09%	1.449.960.466,00	99,62%	176.885.616	12,20%
De personal		193.280.088,00	11,54%	192.302.250,00	13,21%	977.838	0,51%
Generales		1.433.565.994,00	85,56%	1.257.658.216,00	86,41%	175.907.778	13,99%
Depreciaciones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Gastos No Operacionales	13	48.711.109,08	2,91%	5.478.533,88	0,38%	43.232.575	789,13%
Financieros		6.215.194,57	0,37%	5.478.533,88	0,38%	736.661	13,45%
Extraordinarios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%
Diversos		42.495.914,51	2,54%	0,00	0,00%	42.495.915	0,00%
TOTAL GASTOS		1.675.557.191,08	100,00%	1.455.438.999,88	100,00%	220.118.191,20	801,33%
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		200.749,70	0,00%	132.672,05	0,00%	68.077,65	-786,20%
Impuesto de Renta 10%		40.149,94		26.534,41			
EXCEDENTE NETO A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA		160.599,76		106.137,64		68.077,65	

Las Notas adjuntas de la 1 a la 13 forman parte integral de los Estados Financieros.


JUAN CARLOS DIAZ LOZANO
Representante Legal


PABLO AUGUSTO FIGUEROA GUALTEROS
Contador Público
Tarjeta Profesional 140022-T


MARIA JAQUELINE CUESTAS ANGARITA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 33844-T
(Ver Dictamen Adjunto)