



FUNDACION PAN DE VIDA - FUNDACION PAN DE VIDA

814.002.184-9

ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019

2019

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

4165 INGRESOS OPERACIONALES - SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS

30 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES

005	DONACION EFECTIVO	16.385.000
006	DONACION ALCANCIA EFECTIVO	366.900
010	DONACION ESPECIE CAFE	2.150.000
015	DONACION ESPECIE PAN	11.094.000
020	DONACION ESPECIE CHOCOLATE	582.000
030	DONACION ESPECIE PREPARACION CAFE	4.160.000
040	DONACION ESPECIE MERCADOS	559.000
045	DONACION ESPECIE COBIJAS	45.000
050	DONACION CENA FRATERNIDAD	7.032.000
070	ENVASES Y EMPAQUES	70.000
080	DONACION ROPA INTERIOR, ZAPATOS, UNIFORMES COLEGIO ETC	1.380.000
150	PAQUETES COMESTIBLES	1.255.323
160	DONACION REGALOS	600.000
	DONACION CONCENTRADO PERROS	80.000
	SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45.759.223,00

INGRESOS - NO OPERACIONALES

4210 INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

005	INTERESES DEVENGADOS	
	SUBTOTAL INGRESOS - NO OPERACIONALES	2.730.892,32
	TOTAL INGRESOS	48.490.115,32

GASTOS

GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5115 IMPUESTOS

005	DE VEHICULOS	204.200,00
-----	--------------	------------

5120 ARRENDAMIENTOS

005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.800.000,00
005	OTROS	286.300,00
		5.086.300,00

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**05 CONTRIBUCIONES**

006	CONTRIBUCION ARTICULOS DE ASEO	111.900,00
007	CONTRIBUCION CAFETERIA Y RESTAURANTE	518.100,00
008	CONTRIBUCION BENEFICIARIOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.706.350,00
009	CONTRIBUCION MEDICAMENTOS BENEFICIARIOS	136.890,00
010	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA-ROPA	711.130,00
015	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA KITS ESCOLARES-AYUDA ESTUDIOS	202.850,00
020	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA TRANSPORTE	354.000,00
025	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA CARNETIZACION	13.000,00
030	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA SERVICIOS PUBLICOS	317.680,00
035	CONTRIBUCIONES-AYUDA POBLACION BENEFICIARIA GASTOS SALUD	147.650,00
040	CONTRIBUCION GASTOS NOVENA Y DETALLES NAVIDAD	234.500,00
050	CONTRIBUCION-ALIMENTO PERROS FUNDACION	236.900,00
005	MISAS EVENTOS ESPECIALES	30.000,00
	GASTOS FUNEBRES POBLACION SITUACION DE CALLE	370.000,00
	CONTRIBUCION ESTIMULACION DISCAPACITADOS	17.500,00
	CONTRIBUCION ARREGLOS LOCATIVOS	18.328,00
		5.126.778,00

5130 SEGUROS

005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	957.400,00
005	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	376.700,00
		1.334.100,00

5135 SERVICIOS

005	ASEO Y VIGILANCIA	289.000,00
005	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	268.210,00
005	ENERGIA ELECTRICA	182.450,00
005	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	434.500,00
005	GAS	137.500,00
005	PREPARACION DE CAFE	1.760.000,00

005	bomberos recarga extintor	91.000,00
		3.162.660,00

5140 GASTOS LEGALES

005	REGISTRO MERCANTIL	381.800,00
005	TRAMITES Y LICENCIAS	340.400,00
		722.200,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	293.504,00
005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40.000,00
		333.504,00

5160 DEPRECIACIONES

005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	275.000,00
005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.489.600,00
005	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.145.253,00
005	EQUIPO DE OFICINA	657.703,00
		3.567.556,00

5195 DIVERSOS/ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20 GASTOS DE REPRESENTACION -EVENTOS

020	COMPRA DOTACION CAMISETAS, ESTAMPADOS, UNIFORMES Y OTROS PARA VOLUNTARIOS	166.000,00
025	COMPRA GASTOS CENA DE FRATERNIDAD-ADECUACION SALON Y REGALOS	952.700,00
030	COMPRA REGALOS BENEFACTORES	1.200,00
035	GASTOS ANIVERSARIO FUNDACION	30.000,00
036	GASTOS EXTINTORES Y BOMBEROS DOTACION	16.000,00
036	GASTOS DIA DEL VOLUNTARIADO	96.200,00

25

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Y COMPRAS PARA PREPARACION DESAYUNOS

005	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-ELEMENTOS ASEO BODEGA	112.446,00
006	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-COMPRA LECHE	1.757.340,00
007	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-COMPRA GUANTES, TAPABOCAS	181.382,00
009	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-COMPRAS ANIVERSARIO	306.000,00
015	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-COMPRA PAN	181.000,00
025	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA-COMPRA AZUCAR	754.360,00


	GASTOS COMPRA CHOCOLATE	19.540,00
005	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	332.000,00
005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.010,00
005	ENVASES Y EMPAQUES	888.100,00
005	RESTAURANTE-REFRIGERIO VOLUNTARIOS	241.900,00
005	PARQUADEROS	1.208.200,00
85	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION	
005	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION -CAFE	1.920.000,00
010	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION -PAN	11.156.000,00
015	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION -PREPARACION CAFE	4.240.000,00
020	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION -CHOCOLATE	282.000,00
025	CONSUMO DE ARTÍCULOS DE DONACION -MERCADOS	559.000,00
050	CONSUMO DONACION ENVASES Y EMPAQUES	70.000,00
055	CONSUMO ALIMENTOS DONADOS	2.104.927,50
065	CONSUMO DONACION ROPA INTERIOR-ROPA COLEGIO-ROPA BRIGADA	600.000,00
070	CONSUMO DONACION REGALOS	600.000,00
007	DUPLICADO DE LLAVES	3.000,00
005	ESTAMPILLAS	2.500,00
	SUBTOTAL DIVERSOS/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.647.805,50
	SUBTOTAL GASTOS - OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	49.185.103,50
	GASTOS - NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
005	COMISIONES BANCARIAS	8.210,74
		8.210,74
	SUBTOTAL GASTOS - NO OPERACIONALES	8.210,74
	TOTAL GASTOS	49.193.314,24
	PERDIDA DEL EJERCICIO	-703.198,92


LILIANA DE ROSÍO GÓMEZ LUCERO

REPRESENTANTE LEGAL


JAQUELINE GRANJA SUAREZ

REVISORA FISCAL


ANA KATHERINE GRANJA ARCE
CONTADORA

