FUNDACION DE LA SANTA CRUZ

NIT 800.037.789-4
Estado de Situación Financiera de a 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO	*Notas*		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4		500.000
Caja Menor		500.000	
Bancos			26.810.254
Banco Caja Social		22.520.517	
Banco Itau		4.289.737	
INVERSIONES	5		60.000.000
Certificado		60.000.000	
DEUDORES	6		865.914
Anticipo impto. Contribuciones		65.914	
Deudores Varios - Empleados		800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			88.176.168
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8		152.061.393
Terrenos		2.302.179	
Construcciones y edificaciones		212.301.478	
Maquinaria y equipo		17.425.751	
Equipo de Oficina		21.316.293	
Equipo de Computación y Comunicación		5.783.958	
Vehículos		46.045.375	
Depreciación Acumulada		- 153.113.641	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			152.061.393
TOTAL ACTIVO			240.237.561
CUENTAS POR PAGAR	9		3.806.804
Retenciones y Aportes Nómina		3.806.804	
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	11		1.000.000
De Renta y Complementarios		1.000.000	
OBLIGACIONES LABORALES	10		7.014.081
Cesantias Consolidadas		7.014.081	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11.820.885,00
TOTAL PASIVO			11.820.885,00

FUNDACION DE LA SANTA CRUZ
NIT 800.037.789-4
Estado de Situación Financiera de a 31 de Diciembre de 2017

PATRIMONIO			
RESERV AS			36.712.754
Reserva Legal		10.060.185	
Donaciones		26.652.569	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			108.000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70.011.474
GANANCIAS ACUMULADAS POR CONVERGENCIA			121.584.448
TOTAL PATRIMONIO	12		228.416.675,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			240.237.560,89

CLAUDIA LUCIA CHAPARRO DIAZ
Representante Legal
C.C 52.422.254

NELCY YURLEY BACCA BUITRA
Contador Público
TP 156344-T

MARISOL HERNANDEZ GARZON
Revisor Fiscal
TP N 166259

FUNDACION DE LA SANTA CRUZ
NIT 800.037.789-4
Estado de Resultados al 31de Diciembre2017

INGRESOS OPERACIONALES	**Notas**		
Donaciones		297.918.570,00	
OTROS INGRESOS		53.735.430,00	
Arriendo	13.950.000,00		
Incapacidades	1.047.030,00		
Otros Ingresos	38.738.400,00		
INGRESOS FINANCIEROS	1.663.000,00	1.663.000,00	
TOTAL INGRESOS			**353.317.000**
GASTOS ADMON		**274.435.605,00**	
Laborales y Otros Gastos Relacionados	169.819.129,00		
Implementación atención Institucional	52.528.316,00		
Honorarios Revisoria	7.800.000,00		
Honorarios Juridicos	1.000.000,00		
Asistencia Tecnica	23.926.458,00		
Depreciación	17.336.685,00		
Seguros	2.025.017,00		
Total Mantenimientos		**9.969.779,00**	
Mantenimiento y Reparaciones	3.522.541,00		
Mantenimiento Equipo de Transporte	1.059.500,00		
Reparaciones Locativas	5.387.738,00		
Servicios Públicos y Otros		**29.261.684,00**	
Electricidad	4.196.577,00		
Gas	9.835.800,00		
Acueducto y Alcantarillado	1.978.085,00		
Telefono	2.041.222,00		
Transporte	10.620.000,00		
Arriendo	590.000,00		
Impuestos y Tramites Legales		**4.039.693,00**	
Impuestos	1.225.460,00		
Gastos Tramites y Registro Mercantil	2.814.233,00		
Total Gastos Diversos		**12.372.652,00**	
Gastos de Representación	424.206,00		
Utiles y Papelería	838.206,00		
Elementos de Aseo y Cafeteria	770.632,00		
Peajes	892.800,00		
Parqueaderos	155.998,00		
Combustibles y lubricantes	4.038.285,00		
Cuenta Envases y Empaques	1.145.736,00		
Cuenta Taxis y Buses	4.106.789,00		
Total Casino y Restaurante		**21.291.940,00**	
Cuenta Carnes	4.093.266,00		
Cuenta Mercado	17.198.674,00		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			**351.371.353**

FUNDACION DE LA SANTA CRUZ
NIT 800.037.789-4
Estado de Resultados al 31de Diciembre2017

Gastos Bancarios	571.767,00		
Gravamen Financiero	1.265.880,00		
Total Gastos Financieros		**1.837.647,00**	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			**1.837.647**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			**353.209.000**
Ganancia o Perdida			**108.000**

CLAUDIA LUCIA CHAPARRO DIAZ
Representante Legal
C.C 52.422.254

NELCY YURLEY BACCA BUITRAGO
Contador Público
TP 156344-T

MARISOL HERNANDEZ GARZON
Revisor Fiscal
TP N 166259 -T

FUNDACION DE LA SANTA CRUZ
NIT 800.037.789-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

.TOS DE LA SOCIEDAD

La Fundación de la Santa Cruz., **con oficinas en Bogotá Kr 8 8 N 83 50 Of 501,** identificada con NIT 800.037.789-4, con domicilio Vereda Pueblo Viejo San Francisco Cundinamarca., cuyo objeto social es el ayudar a familias pobres que están atravesando una situación de crisis. Para ello brinda hogar a niños cuya integridad física o moral está en alto riesgo, al convivir con su familia. Para su recuperación integral de acuerdo con los principios de la fe católica y la realización de los valores espirituales, morales, intelectuales, físicos afectivos, y sociales.Fundada en 1997 Con matricula mercantil N S-0503933 de la Cámara de Comercio de Facatativá

NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados Financieros de la Sociedad Fundación de la Santa Cruz, están ceñidos con las normas de contabilidad Generalmente aceptadas de acuerdo con los Decretos 2784 del 28 de diciembre del 2012 y 3023 del 27 de diciembre de 2013 y sus modificaciones, El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo.

NOTA 3 ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de las donaciones recibidas, que se utilizan en el desarrollo de la actividad para el biniestar de los niños y niñas vulnerables.

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y los depósitos realizados, en las cuentas del Banco Caja Social y el ITAU.

NOTA 5 INVERSIONES

Esta representado en un título valor, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

NOTA 6 DEUDORES

Corresponde a los derechos para recibir dinero por prestamos realizados a empleados.

NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

Integran este rubro los muebles y enseres, los de computación y

Lote Terreno San Francisco	2.302.179,00
Cosntrucciones Nuevas	82.988.398,00
Edificación Finca	129.313.080,00
Equipo de Panaderia Industrial, Soldadura yOtros	17.425.751
Mueble y Horno de Cocina Equipo de Panaderia y otros, 3 lavadoras, C	21.316.293
Equipos de Computo	5.783.958
Camioneta Nissan BRP - 500 D21 4x2Mt 2005	46.045.375
Depreciación Acumulada	-153.113.641,00
Total Propiedad Plantas y Equipos	152.061.393,00

NOTA 8 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Las apropiaciones correspondientes a la seguridad Social, correspondiente al mes de diciembre 2017.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones Laborales corresponden a las originadas en la relación laboral con los empleados,
Al cierre del periodo fiscal y contable, la entidad tenía deudas por las cesantias correspondiente al año 2017.

NOTA 10 PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios fundadores, las reservas, la valorización del Patrimonio, los Resultados del ejercicio y el valor acumulado de Ganancias o Perdidas del Ejercicios Anteriores. Así como el Superavit por valorizaciones.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

corresponde al valor comprometido por los Socios Fundadores aportado a la Sociedad, como Donación, la cual no se considera reembolsable.

RESERVA LEGAL

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital, a la fecha del balance la entidad ha apropiado una suma acumulada de $ 10.060.085

GANANCIAS ACUMULADAS POR CONVERGENCIA

Ajuste por reclasificación de Superavit de Capital	$ 13.053.082.95