HOGAR BAMBI - DARIEN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Nota(s)	2017	2016	Variacion	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	**Nota 5**	**162.719.187**	**101.647.105**	**61.072.081**	**60,08%**
Efectivo en caja		-	-	-	0,00%
Cuentas corrientes y de ahorros moneda nacional		162.719.187	101.647.105	61.072.081	60,08%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	**Nota 6**	**3.054.100**	**3.000.000**	**54.100**	**1,80%**
Otros deudores comerciales		3.054.100	3.000.000	54.100	1,80%
Total de activos corrientes		165.773.287	104.647.105	61.126.181	58,41%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	**Nota 7**	**11.178.278**	**9.298.988**	**1.879.290**	**20,21%**
Maquinaria y Equipo		5.848.079	5.848.079	-	0,00%
Equipo de Oficina		8.978.740	7.099.450	1.879.290	26,47%
Equipos de computo y comunicación		4.914.226	4.914.226	-	
Depreciaciones de Propiedades, planta y equipo		**(8.562.767)**	**(8.562.767)**	(0)	
Maquinaria y Equipo		(2.829.018)	(2.829.018)	-	
Equipos de Oficina		(4.675.595)	(4.675.595)	-	
Equipo de Computo y comunicación		(1.058.154)	(1.058.154)	-	
Activos no corrientes mantenidos para la Venta	**Nota 8**	**38.000.000**	**38.000.000**	-	
Edificaciones		23.000.000	23.000.000	-	
Equipo de Transporte		15.000.000	15.000.000	-	
Total de activos no corrientes		**49.178.278**	**47.298.988**	1.879.290	3,97%
TOTAL ACTIVOS		**$ 214.951.565**	**$ 151.946.093**	**$ 63.005.471**	**41,5%**
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**Nota 9**	65.749.034	18.006.472	47.742.562	265,14%
Impuesto a las ganancias a pagar	**Nota 10**	176.000	-	176.000	0,00%
Pasivos por beneficios a los empleados corto plazo	**Nota 10**	2.810.228	2.543.328	266.900	10,49%
Total de pasivos corrientes		**68.735.262**	**20.549.800**	48.185.462	234,48%
TOTAL PASIVOS		**$ 68.735.262**	**$ 20.549.800**	**$ 48.185.462**	**234,5%**
PATRIMONIO					
Fondo Social	**Nota 11**	143.271.497	119.055.610	24.215.887	20,34%
Excedente del Periodo	**Nota 12**	14.820.010	24.215.887	(9.395.877)	-38,80%
Adopción por primera vez	**Nota 13**	(11.875.203)	(11.875.203)	-	-
TOTAL PATRIMONIO		**$ 146.216.303**	**$ 131.396.293**	**$ 14.820.010**	**11,3%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 214.951.565**	**$ 151.946.093**	**$ 63.005.471**	**41,5%**

GLORIA ETELVINA MONTOYA TRONCOSO
Representante Legal

BERTHA NELLY ROJAS ESCOBAR
Contadora
Tarjeta 16.268-T

HOGAR BAMBI - DARIEN

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Nota(s)	2017	2016	Variacion	%
Ingresos Servicios Sociales	Nota 14	$ 373.521.925	$ 325.422.152	$ 48.099.773	14,78%
Costo de Atencion	Nota 15	88.777.388	66.324.837	$ 22.452.551	33,85%
EXCEDENTE BRUTO		284.744.537	259.097.315	$ 25.647.222	9,90%
Otros Ingresos	Nota 16	331.131	5.338.462	-$ 5.007.331	-93,80%
Gastos de administracion	Nota 17	268.866.652	238.345.852	$ 30.520.800	12,81%
Otros gastos	Nota 18	168.485	638.178	-$ 469.693	-73,60%
EXCEDENTE OPERATIVO		16.040.532	25.451.747	-$ 9.411.215	-36,98%
Gastos financieros	Nota 19	1.044.522	1.235.860	-$ 191.338	-15,48%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		**$ 14.996.009,81**	**$ 24.215.886,70**	**-$ 9.219.877**	**-38,07%**
Menos : IMPUESTO A LAS GANANCIAS		$ 176.000	0,00	176.000,00	0,00%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		**14.820.010**	**24.215.887**	**-9.395.877**	**-38,80%**

GLORIA ETELVINA MONTOYA TRONCOSO
Representante Legal

BERTHA NELLY ROJAS ESCOBAR
Contadora
T.P. 16,268 -T

HOGAR BAMBI – DARIEN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		Excedentes/ Perdidas			
	Fondo Social	Neto del ejercicio	De ejercicios anteriores	Adopción por primera vez	Patrimonio
	Nota 11	Nota 12		Nota 13	
Saldo al 31 de diciembre de 2016	**119.055.610**	**24.215.887**	**0**	**-11.875.203**	**131.396.293**
Excedente Neto del ejercicio	0	14.820.010	0	0	14.820.010
Reclasificación del Excedente del año anterior	24.215.887	0	-24.215.887	0	0
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	**143.271.497**	**39.035.897**	**0 -24.215.887**	**0 -11.875.203**	**146.216.303**

GLORIA ETELVINA MONTOYA TRONCOSO
Representante Legal

BERTHA NELLY ROJAS ESCOBAR
Contadora
T.P. 16.268-T

HOGAR BAMBI - DARIEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Nota(s)	2017	2016
Flujo de Efectivo de Actividad de Operación			
Excedente Neto del Ejercicio		$ 14.820.010	$ 24.215.887
Efectivo Proveniente de las actividades de operación			
Depreciaciones	**Nota 7**	-	1.621.050
Impuestos causados		176.000	-
Cargos y abonos por cambios netos en los activos y pasivos			
Variación deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	**Nota 6**	(54.100)	(3.000.000)
Variacion Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**Nota 9**	47.742.562	(18.781.773)
Variación obligaciones beneficios a empleados	**Nota 10**	266.900	(3.618)
Flujos de efectivo procedentes de Actividades de Operación		**62.951.371**	**4.051.546**
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión			
Aumento de propiedad planta y equipo	**Nota 7**	(1.879.290)	(2.187.600)
Flujos de efectivo usados en actividades de inversión		**(1.879.290)**	**(2.187.600)**
Flujos de Efectivo Utilizados en Actividades de Financiación			
Préstamos recibidos			
Préstamos cancelados			
Dividendos pagados			
Gastos financieros			
Flujos de efectivo usados en actividades de financiación		-	-
Aumento neto del Efectivo		61.072.081	1.863.946
Efectivo al Inicio del Ejercicio	**Nota 5**	101.647.105	99.783.160
EFECTIVO AL FINAL DE EJERCICIO	**Nota 5**	**$ 162.719.187**	**$ 101.647.105**

GLORIA ETELVINA MONTOYA TRONCOSO
Representante Legal

BERTHA NELLY ROJAS ESCOBAR
Contadora
Tarjeta 16.268-T