

FUNDACION PAN Y PARAISO

Nit: 811029282-9

BALANCE GENERAL

31 de Diciembre 2018

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO DISPONIBLE | | 442,462,982 |
| CAJA | | 419,787 |
| CAJA GENERAL | 419,787 | |
| CAJA MENOR | <u>0</u> | |
| BANCOS | | 69,316,253 |
| CUENTAS CORRIENTES | | |
| BANCOLOMBIA CTA 02907523260 | 48,757,274 | |
| CUENTAS DE AHORRO | | |
| BANCOLOMBIA CTA 02907562991 | 19,003,227 | |
| CONAVI CTA 10272545254 | <u>1,555,752</u> | |
| INVERSIONES | | 358,352,892 |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | | |
| FIDEICOMISO DE INVERSION MONETARIA NACIONAL | <u>358,352,892</u> | |
| DEUDORES | | 14,374,050 |
| ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS | 10,000,000 | |
| CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES | 1,100,000 | |
| PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL | <u>3,274,050</u> | |
| ACTIVOS CORRIENTE | | 442,462,982 |
| ACTIVOS FIJOS | | 521,720,920 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 448,011,522 |
| COMEDOR SAN JOSE DEL PINAR | 52,637,495 | |
| COMEDOR BELLO ORIENTE | 169,839,203 | |
| OFICINAS | <u>225,534,824</u> | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 18,343,980 |
| PLANTA DE SOLLA Y PANADERIA | <u>18,343,980</u> | |
| EQUIPO DE OFICINA | | 4,774,661 |
| MUEBLES Y ENSERES | <u>4,774,661</u> | |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | | 11,450,626 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 10,944,164 | |
| LINEAS TELEFONICAS | <u>506,462</u> | |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 219,190,000 |
| AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS | <u>219,190,000</u> | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | 180,049,869 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 8,621,808 | |
| EQUIPO DE OFICINA | 6,407,535 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 11,450,522 | |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | <u>153,570,004</u> | |
| TOTAL ACTIVOS | | 964,183,902 |

FUNDACION PAN Y PARAISO

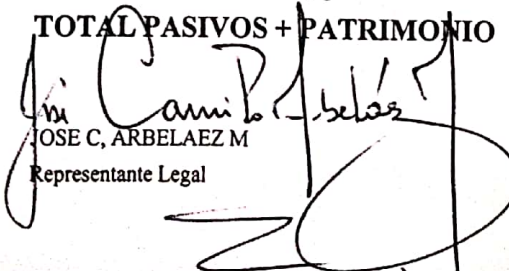
Nit: 811029282-9

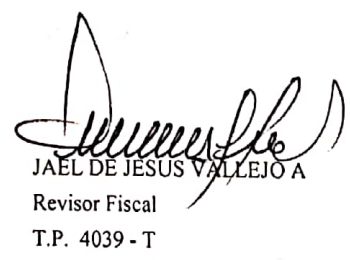
BALANCE GENERAL

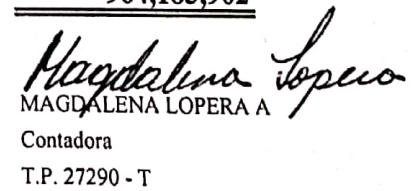
31 de Diciembre 2018

PASIVO

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | 4,184,900 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 551,000 | |
| HONORARIOS | 50,000 | |
| SERVICIOS | 6,000 | |
| COMPRAS | 115,000 | |
| RIFAS Y LOTERIAS | <u>380,000</u> | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 3,633,900 | |
| APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS | 1,234,900 | |
| ARL | 63,300 | |
| APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION | 888,000 | |
| FONDOS DE PENSIONES | <u>1,447,700</u> | |
| ACREEDORES VARIOS | 0 | |
| OTROS | <u>0</u> | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | 11,805,854 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 10,558,885 | |
| LEY 50 DE 1990 Y NORMAS PORTERIORES | <u>10,558,885</u> | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1,246,969 | |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | <u>1,246,969</u> | |
| TOTAL PASIVOS | | 15,990,754 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 948,193,148 |
| FONDO SOCIAL | 4,910,000 | |
| FONDO SOCIAL | <u>4,910,000</u> | |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | 99,556,071 | |
| DONACIONES | | |
| EN BIENES MUEBLES | <u>99,556,071</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 22,294,781 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>22,294,781</u> | |
| SUPERAVIT DE LOS APORTES SOCIALES | 821,432,296 | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | 326,377,970 | |
| SUPERAVIT DE APORTES SOCIALES | <u>495,054,326</u> | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 948,193,148 |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | | 964,183,902 |


 JOSE C. ARBELAEZ M
 Representante Legal


 JAEL DE JESUS VALLEJO A
 Revisor Fiscal
 T.P. 4039 - T


 MAGDALENA LOPERA A
 Contadora
 T.P. 27290 - T

FUNDACION PAN Y PARAISO

INFORME DE ESTADO DE RESULTADOS

31 de Diciembre 2018

INGRESOS OPERACIONALES

| | |
|------------------------------------|-------------|
| DONACIONES-CUOTAS DE SOSTENIMIENTO | 400,000 |
| DONACIONES DE TERCEROS | 12,023,951 |
| DONACIONES DEL EXTRANJERO | 2,012,866 |
| PLAN PADRINO ITALIA | 377,450,869 |
| PLAN PADRINO MEDELLIN | 158,619,704 |
| DONACIONES - RIFAS | 32,592,000 |
| DONACIONES - CENA PROFONDOS | 17,195,900 |
| COLECTA PUBLICA | 865,000 |

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

601,160,290

GASTOS OPERACIONALES

| | |
|--|-------------|
| SUELDOS | 106,245,875 |
| AUXILIO DE TRASPORTE | 9,836,385 |
| CESANTIAS | 10,550,012 |
| INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | 1,178,919 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 10,463,856 |
| VACACIONES | 6,935,580 |
| BONIFICACIONES | 1,000,000 |
| DOTACION EMPLEADOS | 520,164 |
| APORTES A ARL | 637,700 |
| APORTES A EPS | 10,836,903 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES | 12,794,919 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 4,427,100 |
| I.C.B.F | 3,275,100 |
| SENA | 2,185,000 |
| HONORARIOS ASESORIAS TECNICA | 2,783,989 |
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE | 15,252,000 |
| IMPUESTO RENOVACION CAMARA DE COMERCIO | 1,410,000 |
| IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ | 3,479,873 |
| IMPUESTO DE VEHICULOS | 2,184,200 |
| IVA MAYOR VALOR DEL GASTO | 10,167,935 |
| IMPOCONSUMO | 31,610 |
| PEAJES | 177,342 |
| ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 34,000 |
| SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,841,929 |
| SOAT | 2,540,369 |
| ASEO Y VIGILANCIA | 3,239,194 |
| PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | 0 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 443,886 |
| ENERGIA ELECTRICA | 6,042,038 |
| TELEFONOS | 2,289,217 |
| CORREO PORTES Y TELEGRAMAS | 0 |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | 2,824,861 |
| GAS | 13,556,980 |
| INTERNET | 1,220,660 |
| NOTARIALES | 0 |
| TRAMITES Y LICENCIAS | 404,300 |
| MANTENIMIENTO CONSTRU. Y EDIFICACIONES | 82,676,663 |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 730,113 |
| MTTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 976,512 |
| MTTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,046,892 |
| GASTOS DE VIAJE | 10,811,815 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA | 0 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | 0 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 |
| COMISIONES | 1,599,681 |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS | 192,240 | |
| MUSICA AMBIENTAL | 167,560 | |
| MEDICINAS | 344,400 | |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 2,495,000 | |
| ESTIPENDIOS | 156,000 | |
| ELEMENTOS DE ASEO | 2,288,453 | |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA | 2,476,482 | |
| GASTOS DE CATEQUISTAS | 3,724,545 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,693,254 | |
| ENVASES Y EMPAQUES | 9,706 | |
| CAPACITACIONES | 729,556 | |
| TAXIS Y BUSES | 4,434,721 | |
| PASAJES CATEQUESIS | 3,860,674 | |
| PASAJES NIÑOS | 240,650 | |
| MENAJE, LENCERIA Y VAJILLAS | 972,456 | |
| REFRIGERIOS NIÑOS | 6,517,152 | |
| TRABAJO OCASIONAL | 7,450,200 | |
| MERCADOS SEÑORAS | 17,783,603 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,093,819 | |
| MERCADOS MINUTA | 96,397,145 | |
| INSUMOS PANADERIA | 10,278,634 | |
| PARQUEADEROS | 1,135,251 | |
| PUBLICIDAD | 255,000 | |
| MINUTA ADULTO MAYOR | 3,800,998 | |
| DOTACIONES | 662,491 | |
| CASINO Y RESTAURANTE | 1,559,889 | |
| PROPINAS | 112,500 | |
| FOTOGRAFIA | 481,162 | |
| PASEOS | 5,331,761 | |
| EVENTOS | 10,793,616 | |
| DONACIONES | 2,208,450 | |
| CONTRIBUCIONES | 21,642,100 | |
| PROYECTO RIESGOS LABORALES | 1,555,997 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 580,499,037 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 20,661,253 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 9,565,727 | |
| APROVECHAMIENTOS | 1,957,928 | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 11,523,655 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| GASTOS BANCARIOS | 3,525,747 | |
| INTERESES A PARTICULARES | 0 | |
| GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | 2,565,534 | |
| MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS | 459,323 | |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | 3,339,523 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 9,890,127 |
| EXCEDENTE NETO | | 22,294,781 |

Jose Camilo Arbel
 FBRO JOSE CAMILO ARBEL
 C.C. 71603024

Jaël de Jesús Vallejo A
 JAEL DE JESUS VALLEJO A
 C.C. 70030095
 T.P. 4039 - T

Magdalena Lopera
 MAGDALENA LOPERA A
 C.C. 43002557
 T.P. 27290 - T