

# Estado de Situación FINANCIERA

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2018

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Miles

	2018	2017	VARIACION	
<b>Activo</b>				
<i>Activos Corrientes</i>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5.863.657	\$4.548.232	\$1.315.425	28,9%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	\$112.187	\$274.454	-\$162.267	-59,1%
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>\$5.975.844</b>	<b>\$4.822.686</b>	<b>\$1.153.158</b>	<b>23,9%</b>
<i>Activo No Corriente</i>				
Propiedades Planta y Equipo	\$545.856	\$471.050	\$74.806	15,9%
Total Activo no Corriente	\$545.856	\$471.050	\$74.806	15,9%
<b>Total del Activo</b>	<b>\$6.521.700</b>	<b>\$5.293.736</b>	<b>\$149.612</b>	<b>23,2%</b>
<b>Pasivo y Saldos de Fondos</b>				
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	\$9.844	\$27.894	-\$18.050	-64,7%
Provisiones no Corrientes por Beneficios a Empleados	\$2.690	\$2.966	-\$276	-9,3%
Fondos de Inversión Social	\$6.115.204	\$4.922.090	\$1.193.114	24,2%
Aportes Sociales	\$17.489	\$17.489	\$0	0,0%
Resultados del Ejercicio	\$349.390	\$296.214	\$53.176	0,0%
Efectos en Convergencias	\$27.083	\$27.083	\$0	0,0%
<b>Total Pasivos y saldo de Fondos</b>	<b>\$6.521.700</b>	<b>\$5.293.736</b>	<b>\$1.227.964</b>	<b>23,2%</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T

# Estado de CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de diciembre de 2018

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

		Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Total 2018	Total 2017
<b>Ingresos y otras ayudas</b>					
<i>Ingresos para Inversión Social</i>					
Donaciones	0	\$4.088.861.039	\$472.996.836	\$4.561.857.875	\$3.849.970
Rendimientos Financieros	0	\$53.912.513	\$0	\$53.912.513	\$52.599
Aportes para aunar esfuerzos	0	\$0	\$188.000.000	\$188.000.000	\$880.000
Otros Ingresos	0	\$879.564.298	\$1.425.919.997	\$2.305.484.295	\$1.674.605
<b>Total Ingresos y otras ayudas</b>		<b>\$5.022.337.850</b>	<b>\$2.086.916.833</b>	<b>\$7.109.254.683</b>	<b>\$6.457.174</b>
<b>Servicios Principales</b>					
<i>Inversión Social</i>					
Educación	20	\$15.087.710	\$527.977.938	\$543.065.648	\$594.943
Desarrollo Social	10	\$36.161.603	\$697.674.266	\$733.835.869	\$1.105.980
Asistencia Humanitaria	20	\$1.684.129.322	\$589.644.654	\$2.273.773.976	\$2.674.923
<b>Total Inversión Social</b>		<b>\$1.735.378.635</b>	<b>\$1.815.296.858</b>	<b>\$3.550.675.493</b>	<b>\$4.375.846</b>
<i>Servicios de Apoyo</i>					
Fondo de Operación	11	\$3.209.189.029	\$0	\$3.209.189.029	\$1.875.359
<b>Total Servicios de Apoyo</b>		<b>\$3.209.189.029</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3.209.189.029</b>	<b>\$1.875.359</b>
<b>Total de la Ejecución</b>		<b>\$4.944.567.664</b>	<b>\$1.815.296.858</b>	<b>\$6.759.864.522</b>	<b>\$6.251.205</b>
<b>Total de los Activos Netos al Final del Año</b>		<b>\$77.770.186</b>	<b>\$271.619.975</b>	<b>\$349.390.162</b>	<b>\$205.969</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T

# Estado de ACTIVIDADES

Fundación Internacional María Luisa de Moreno  
A 31 de Diciembre

Actividades	Servicios Principales				Total 2018	Total 2017
	Educación	Productividad	Asistencia Humanitaria	Fondo de Operación		
Entrega de Donaciones	\$220.171	\$18.258	\$1.669.125	\$266.955	\$2.174.509	\$3.857.320
Logísticos	\$226.591	\$490.510	\$370.985	\$467.880	\$1.535.966	\$1.623.867
Laborales	\$155.468	\$222.608	\$284.228	\$829.708	\$1.492.012	\$1.370.127
Salarios	\$97.183	\$138.156	\$277.675	\$128.061		
Prestaciones Sociales	\$28.936	\$20.006	\$38.317	\$11.840		
Perforaciones	\$4.151	\$8.944	\$7.589	\$2.152		
Ontación	\$532	\$700	\$971	\$2.834		
Capacitación	\$21.074	\$38.174	\$38.527	\$11.467		
Seguridad Social	\$17.758	\$18.408	\$18.879	\$57.420		
Otros	\$812	\$1.167	\$1.484	\$4.331		
Honorarios	\$9.636	\$111.167	\$43.419	\$119.997	\$284.219	\$377.345
Impuestos	\$43.066	\$32.636	\$56.880	\$146.250	\$278.832	\$541.306
Arrendamientos	\$393	\$22.850	\$30.628	\$41.372	\$95.243	\$130.179
Seguros	\$2.788	\$71	\$1.802	\$5.751	\$20.412	\$27.749
Servicios Públicos	\$12.333	\$47.680	\$45.902	\$365.100	\$471.015	\$233.742
Gastos Legales	\$0	\$20	\$6.299	\$4.427	\$10.746	\$11.334
Mantenimiento y Reparaciones	\$73	\$803	\$18.245	\$30.904	\$50.025	\$377.495
Adecuación e Instalaciones	\$0	\$80	\$0	\$2.723	\$2.803	\$2.585
Gastos de Viaje	\$27.758	\$8.819	\$30.132	\$68.870	\$135.579	\$160.828
Financieros	\$32	\$0	\$26	\$46.161	\$46.219	\$60.154
Depreciaciones	\$0	\$0	\$0	\$138.097	\$138.097	\$71.373
Otros	\$226	\$570	\$330	\$3.060	\$4.187	\$2.006
<b>Total Inversión Social</b>	<b>\$698.534</b>	<b>\$956.073</b>	<b>\$2.558.002</b>	<b>\$2.547.256</b>	<b>\$6.759.864</b>	<b>\$8.847.409</b>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 - T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLlez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T

# Flujo de EFECTIVO

Fundación Internacional María Luisa de Moreno

A 31 de Diciembre de 2018

<b>Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Excedentes del Período	\$ 349.390	\$ 296.215
<i>Partidas que no Afectan el Efectivo</i>		
Depreciaciones	\$ 138.097	\$ 71.373
<i>SubTotal Partidas que no Afectan el Efectivo</i>	<i>\$ 487.487</i>	<i>\$ 367.588</i>
Disminución deudores	\$ 162.267	\$ 13.915
Aumento del Saldo Cuentas por Pagar	-\$ 18.050	\$ 85
Aumento de Obligaciones Laborales	-\$ 275	\$ 2.966
Aumento de Ingresos para Terceros	\$ 1.193.114	\$ 220.674
<i>Total Partidas del Capital de Trabajo</i>	<i>\$ 7.337.056</i>	<i>\$ 227.941</i>
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	<i>\$ 7.824.543</i>	<i>\$ 609.229</i>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Compra maquinaria y Equipo	\$ 111.815	\$ 54.474
Aumento Equipo de Oficina	\$ 9.939	\$ 16.129
Aumento Equipo de Computación y Comunicación	\$ 32.212	\$ 126.261
Aumento Flota y Equipo de Transporte	\$ 58.936	\$ 134.852
<i>Total Flujo de Efectivo En Actividades de Operación</i>	<i>-\$ 212.902</i>	<i>-\$ 331.716</i>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Apropiaciones	\$ 296.215	\$ 205.969
<i>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>-\$ 296.215</i>	<i>-\$ 205.969</i>
<b>TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 1.315.426</b>	<b>\$ 67.543</b>
<b>RESUMEN</b>		
Efectivo al Inicio del Año (enero)	\$ 4.548.232	\$ 4.480.689
Efectivo al Cierre del Año (diciembre)	\$ 5.863.657	\$ 4.548.232
<i>Aumento del Efectivo</i>	<i>\$ 1.315.425</i>	<i>\$ 67.543</i>

FIRMADO EN ORIGINAL

ÁNGELA OVIEDO RINCÓN  
Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

DAVID LOZANO FRANCO  
Contador Público  
Tarjeta 140.748 -T

FIRMADO EN ORIGINAL

JAIME ALBERTO NARANJO TÉLLEZ  
Revisor Fiscal  
Tarjeta 71.060 - T