

FUNDACION SIRENAICA - 811.036.471-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2019

Descripcion	Nombre Cuenta	Saldo	Valor
INGRESOS OPERACIONALES			234,608,226.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			380,225,204.70
FINANCIEROS			1,381,494.70
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS			2,711,500.00
DIVERSOS			376,132,210.00
	DONACIONES	30,005,970.00	
	CONCIERTOS	76,936,800.00	
	DONACIONES POR CONVENIO	29,000,000.00	
	DONACIONES PROYECTOS	222,113,440.00	
	PREMIOS	12,600,000.00	
	ACTIV. DE PROYECCION COMUNITAR	5,476,000.00	
TOTAL INGRESOS			614,833,430.70
GASTOS SALARIOS			249,145,781.00
	SUELDOS	137,331,821.00	
	CESANTIAS	15,174,650.00	
	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,821,231.00	
	PRIMA DE SERVICIOS	11,685,575.00	
	VACACIONES	15,655,904.00	
	AUXILIO PARA MOVILIZACION	144,000.00	
	APORTES A.R.P.	910,600.00	
	APORTE SALUD	21,724,600.00	
	APORTES FONDOS DE PENSION	29,053,000.00	
	APORTES CAJA DE COMP.FAMILIAR	6,953,000.00	
	APORTES I.C.B.F.	5,214,800.00	
	SENA	3,476,600.00	
GASTOS HONORARIOS			8,450,000.00
GASTOS IMPUESTOS			3,000,313.20
	INDUSTRIA Y COMERCIO	1,690,744.40	
	PRORRATERO DE IVA	1,071,286.00	
	IMPUESTO AL CONSUMO	13,882.00	
	OTROS-ESTAMPILLAS	224,400.80	
GASTO ARRENDAMIENTO			9,321,527.00
SEGUROS			1,398,000.00
GASTOS SERVICIOS			278,105,940.00
	INTERNET	149,000.00	
	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	66,650.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	3,547,600.00	
	GASTOS MONITORES	5,726,100.00	
	SERVICIOS EDUCATIVOS	232,585,600.00	
	OTROS SERVICIOS	34,682,629.00	
	SERVICIOS MENSAJERIA	1,348,361.00	

GASTOS LEGALES			1,700,477.00
	REGISTRO MERCANTIL	1,166,977.00	
	TRAMITES Y LICENCIAS	533,500.00	
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC,			5,042,806.00
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	188,000.00	
	EQUIPO DE OFICINA	1,546,387.00	
	EQUIPO DE COMP.Y COMUNICAC.	3,308,419.00	
GASTOS DE VIAJE			16,600.00
GASTOS DIVERSOS			51,235,243.00
	REPRESENTACION	731,104.00	
	CAFETERIA.	812,126.00	
	PAPELERIA	2,258,607.00	
	PAPELERIA PARTITURAS	368,950.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,047.00	
	TAXIS Y BUSES	965,950.00	
	TRANSPORTE	23,222,837.00	
	PARQUEADEROS	223,040.00	
	COSTOS EVENTOS	17,090,052.00	
	REFRIGERIOS	5,513,530.00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			607,416,687.20
EXCEDENTES OPERACIONALES POSITIVOS			7,416,743.50
GASTOS FINANCIEROS			2,695,047.02
EXCEDENTES NETOS POSITIVOS			4,721,696.48

REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR MAURICIO MEJIA SANCHEZ
C.C 70.547.949

REVISORA FISCAL

NORMA AGUIRRE MEJIA
MAT 25461-T

CONTADOR PUBLICO TITULADO

JORGE IVAN VELEZ ECHEVERRY
MAT. 65.560-T