



FUNDACIÓN
LAS ROSAS

INFORME DE GESTIÓN WEB

AL MES DE AGOSTO DE 2018



INDICE

	<u>Pág.</u>
Balance General	3
Estados de Resultados	4
Amigos Fundación	5
Residentes Fundación	6
Dotación	7

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

BALANCE GENERAL

Millones de \$

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
Disponible	390	157	233
Valores Negociables	789	295	0
Deudores por Servicios	33	(22)	(17)
Donaciones por Recibir	46	8	10
Deudores Varios	75	43	82
Existencias	22	29	29
Impuestos por Recuperar	206	40	40
Gastos Pagados por Anticipado	18	11	8
Activos con restricciones	1.037	1.437	1.443
Otros Activos Circulantes	401	215	212
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3.017	2.212	2.041
Terrenos	1.942	1.942	1.942
Construcciones	17.054	16.571	16.571
Vehículos	402	414	414
Muebles y Útiles	1.901	2.017	2.023
Equipos Médicos en General	126	149	151
Maquinarias y Equipos	210	210	210
Sistemas Computacionales	125	125	125
Obras Nuevas en Ejecución	451	502	559
Depreciación Acumulada	(15.281)	(15.536)	(15.573)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6.929	6.395	6.424
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.112	1.113	1.115
TOTAL ACTIVOS	11.059	9.721	9.579

	DIC 2017	JUL 2018	AGO 2018
Cuentas por Pagar	566	368	404
Acreedores Varios	537	206	54
Retenciones	336	326	337
Provisiones	1.009	939	939
Ingresos por devengar	491	199	228
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	2.940	2.037	1.962
Acreedores Varios	292	294	294
Ingresos por devengar	382	384	384
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	674	678	678
Patrimonio sin Restricción	6.030	6.299	6.299
Patrimonio con Restricción Temporal	0	0	0
Patrimonio con Restricción Permanente	1.271	1.271	1.271
Resultado del Ejercicio	144	(565)	(632)
TOTAL PATRIMONIO	7.445	7.005	6.939
TOTAL PASIVOS	11.059	9.721	9.579

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

ESTADO DE RESULTADO

(Millones de \$)

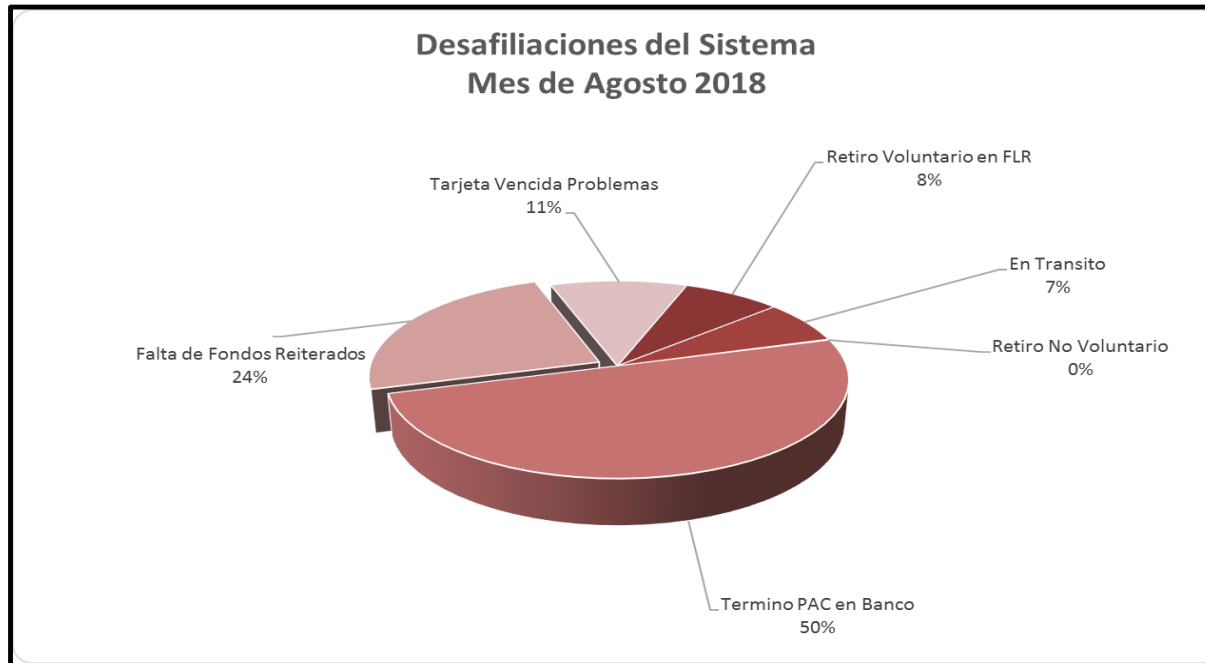
A Agosto 2018

	PPTO MES	REAL MES	% VAR REAL/MES	PPTO ACUM	REAL ACUM	% VAR ACUM REAL/MES
Amigos	717	737	3%	5.627	5.796	3%
Pensiones y Aportes de Residentes	294	306	4%	2.353	2.414	3%
Fondo de Salud	228	222	-3%	1.866	1.521	-19%
Subvenciones Estatales	237	215	-9%	1.698	1.686	-1%
Empresas y Campañas	367	217	-41%	1.546	1.231	-20%
Donaciones No habituales	74	131	77%	610	850	39%
Total Ingresos	1.917	1.828	-5%	13.700	13.498	-1%
Remuneraciones	(1.361)	(1.372)	1%	(10.727)	(10.807)	1%
Servicios Básicos	(101)	(162)	60%	(765)	(914)	19%
Salud	(75)	(72)	-3%	(587)	(538)	-8%
Alimentación	(76)	(89)	16%	(600)	(619)	3%
Otros	(157)	(167)	6%	(1.236)	(1.321)	7%
Total Egresos	(1.771)	(1.861)	5%	(13.915)	(14.199)	2%
Resultado Operacional	146	(33)	-123%	(215)	(701)	225%

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

AMIGOS FUNDACIÓN

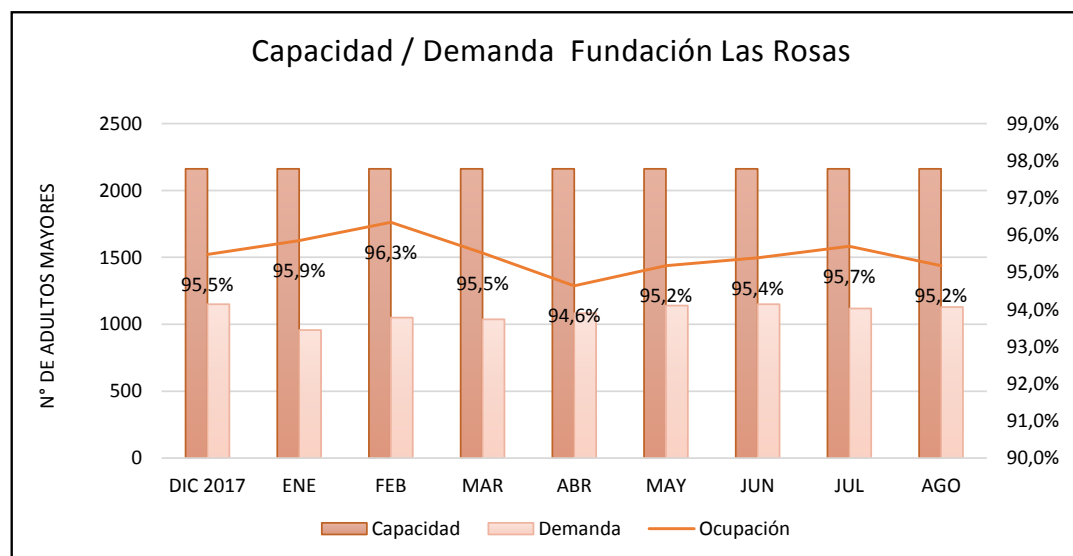
	AÑO 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Captación (Pers)	13.443	1.089	1.221	751	804	798	1.084	970	871
Desafiliaciones (Pers)	15.047	967	1.358	1.055	1.048	1.405	1.861	1.365	1.249
Recuperaciones (Pers)	1.594	246	193	270	253	390	362	320	338
Amigos Vigentes (Pers)	104.560	106.737	107.085	107.180	107.188	107.394	106.996	107.271	107.681
Amigos Activos (Pers)	101.447	103.757	104.050	104.243	103.764	104.121	104.266	104.526	104.619
Tasa de Morosidad	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	3,2%	3,0%	2,6%	2,6%	2,8%
Tasa de Desafiliación	1,2%	0,9%	1,3%	1,0%	1,0%	1,3%	1,7%	1,3%	1,2%
Aporte Promedio Amigos Activos	\$ 6.756	\$ 6.847	\$ 6.868	\$ 6.896	\$ 6.929	\$ 7.983	\$ 7.593	\$ 7.818	\$ 8.636



FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

RESIDENTES FUNDACIÓN

		DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Capacidad	RM	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
	Regiones	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
	Total	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162
Ocupación	RM	1.025	1.032	1.038	1.028	1.019	1.024	1.029	1.040	1.024
	Regiones	1.040	1.041	1.045	1.037	1.027	1.034	1.034	1.029	1.034
	Total	2.064	2.072	2.083	2.065	2.046	2.058	2.062	2.069	2.058
	% de Ocupación	95,5%	95,9%	96,3%	95,5%	94,6%	95,2%	95,4%	95,7%	95,2%
Lista de Espera (Pers)	72	62	59	52	59	61	65	64	67	
Postulantes (Pers)	16	16	19	23	28	29	32	25	53	
Solicitantes	1.062	879	972	962	996	1.050	1.053	1.029	1.009	
Total Demanda	1.150	957	1.050	1.037	1.083	1.140	1.150	1.118	1.129	



FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

DOTACIÓN

	DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
DOTACIÓN									
Hogares	1.681	1.606	1.605	1.597	1.596	1.590	1.589	1.596	1.592
Captación Recursos	72	53	45	97	95	99	99	94	96
Administración Central	215	209	198	106	104	114	114	108	112
Total	1.968	1.868	1.848	1.800	1.795	1.803	1.802	1.798	1.800

Cobertura

(N° Empleados / Residentes)

Auxiliares cuidados	45%	43%	43%	43%	42%	42%	42%	42%	42%
Auxiliares Apoyo	19%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Salud	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%
Total	72%	69%	69%	69%	68%	68%	68%	68%	68%