



FUNDACIÓN  
**LAS ROSAS**

## INFORME DE GESTIÓN WEB

**AL MES DE ABRIL 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	MAR 2018	ABR 2018
Disponible	390	370	232
Valores Negociables	789	47	48
Deudores por Servicios	33	12	7
Donaciones por Recibir	46	2	2
Deudores Varios	75	114	117
Existencias	22	22	24
Impuestos por Recuperar	206	108	108
Gastos Pagados por Anticipado	18	15	14
Activos con restricciones	1.037	1.037	1.037
Otros Activos Circulantes	401	380	397
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.017</b>	<b>2.107</b>	<b>1.985</b>
Terrenos	1.942	1.942	1.942
Construcciones	17.054	17.095	17.095
Vehículos	402	414	414
Muebles y Útiles	1.901	1.972	1.980
Equipos Médicos en General	126	131	131
Maquinarias y Equipos	210	210	210
Sistemas Computacionales	125	125	125
Obras Nuevas en Ejecución	451	457	474
Depreciación Acumulada	( 15.281)	( 15.375)	( 15.412)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>6.929</b>	<b>6.971</b>	<b>6.960</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.112</b>	<b>1.097</b>	<b>1.077</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.059</b>	<b>10.175</b>	<b>10.022</b>

	DIC 2017	MAR 2018	ABR 2018
Cuentas por Pagar	566	537	536
Acreedores Varios	537	456	485
Retenciones	336	241	241
Provisiones	1.009	949	949
Ingresos por devengar	491	311	318
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.940</b>	<b>2.494</b>	<b>2.529</b>
Acreedores Varios	292	294	293
Ingresos por devengar	382	384	384
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>677</b>	<b>677</b>	
Patrimonio sin Restricción	6.030	6.247	6.215
Patrimonio con Restricción Temporal	0	0	0
Patrimonio con Restricción Permanente	1.271	1.271	1.271
Resultado del Ejercicio	144	( 514)	( 671)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.445</b>	<b>7.004</b>	<b>6.815</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11.059</b>	<b>10.175</b>	<b>10.022</b>

## FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

### ESTADO DE RESULTADO

(Millones de \$)

	PPTO MES	REAL MES	% VAR REAL/MES	PPTO ACUM	REAL ACUM	% VAR ACUM REAL/MES
Amigos	726	719	-1%	2.768	2.873	4% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
Pensiones y Aportes de Residentes	288	291	1%	1.137	1.152	1% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
Fondo de Salud	235	218	-8%	944	786	-17% <span style="background-color: red; color: white;">█</span>
Subvenciones Estatales	207	202	-2%	819	835	2% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
Empresas y Campañas	207	172	-17%	768	654	-15% <span style="background-color: red; color: white;">█</span>
Donaciones No habituales	77	51	-34%	266	215	-19% <span style="background-color: red; color: white;">█</span>
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.741</b>	<b>1.652</b>	<b>-5%</b>	<b>6.702</b>	<b>6.514</b>	<b>-3% <span style="background-color: red; color: white;">█</span></b>
Remuneraciones	( 1.315)	( 1.389)	6%	( 5.430)	( 5.630)	4% <span style="background-color: red; color: white;">█</span>
Servicios Básicos	( 94)	( 92)	-2%	( 346)	( 335)	-3% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
Salud	( 73)	( 38)	-49%	( 291)	( 201)	-31% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
Alimentación	( 75)	( 87)	17%	( 298)	( 298)	0%
Otros	( 155)	( 164)	5%	( 600)	( 594)	-1% <span style="background-color: green; color: white;">█</span>
<b>Total Egresos</b>	<b>( 1.712)</b>	<b>( 1.769)</b>	<b>3%</b>	<b>( 6.965)</b>	<b>( 7.058)</b>	<b>1% <span style="background-color: red; color: white;">█</span></b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>28</b>	<b>( 117)</b>	<b>-512%</b>	<b>( 263)</b>	<b>( 544)</b>	<b>107% <span style="background-color: red; color: white;">█</span></b>

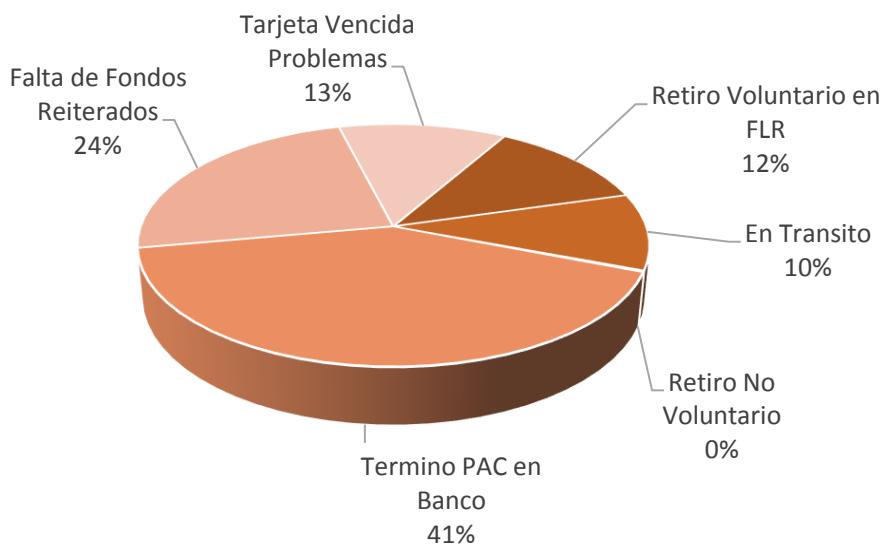
## FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

### AMIGOS FUNDACIÓN

	AÑO 2017	ENE	FEB	MAR	ABR
Captación (Pers)	13.443	1.089	1.221	751	804
Desafiliaciones (Pers)	15.047	967	1.358	1.055	1.048
Recuperaciones (Pers)	1.594	246	193	270	253
Amigos Vigentes (Pers)	104.560	106.737	107.085	107.180	107.188
Amigos Activos (Pers)	101.447	103.757	104.050	104.243	103.764
Tasa de Morosidad	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	3,2%
Tasa de Desafiliación	1,2%	0,9%	1,3%	1,0%	1,0%
<b>Aporte Promedio Amigos Activos</b>	<b>\$ 6.756</b>	<b>\$ 6.847</b>	<b>\$ 6.868</b>	<b>\$ 6.896</b>	<b>\$ 6.929</b>

### Causal de Desafiliaciones

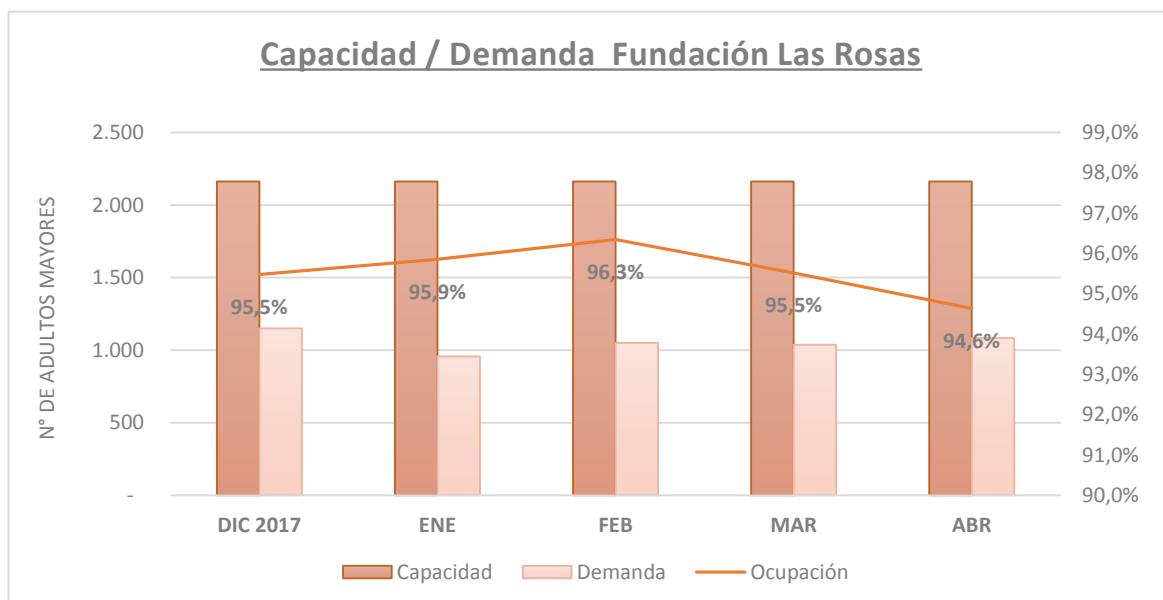
Mes de Abril 2018



## FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

### RESIDENTES FUNDACIÓN

	DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR
Capacidad	RM	1.078	1.078	1.078	1.078
	Regiones	1.084	1.084	1.084	1.084
	Total	2.162	2.162	2.162	2.162
Ocupación	RM	1.025	1.032	1.038	1.028
	Regiones	1.040	1.041	1.045	1.037
	Total	2.064	2.072	2.083	2.046
	% de Ocupación	95,5%	95,9%	96,3%	95,5%
Listas de Espera (Pers)	72	62	59	52	59
Postulantes (Pers)	16	16	19	23	28
Solicitantes	1.062	879	972	962	996
<b>Total Demanda</b>	<b>1.150</b>	<b>957</b>	<b>1.050</b>	<b>1.037</b>	<b>1.083</b>



## FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

### DOTACIÓN

	DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR
DOTACIÓN					
Hogares	1.681	1.606	1.605	1.597	1.596
Captación Recursos	72	53	45	97	95
Administración Central	215	209	198	106	104
<b>Total</b>	<b>1.968</b>	<b>1.868</b>	<b>1.848</b>	<b>1.800</b>	<b>1.795</b>

### Cobertura

(Nº Empleados / Residentes)

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