



FUNDACIÓN
LAS ROSAS

INFORME DE GESTIÓN WEB

AL MES DE DICIEMBRE 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	NOV 2018	DIC 2018
Disponible	390	191	595
Valores Negociables	789	0	0
Deudores por Servicios	33	(41)	40
Donaciones por Recibir	46	14	1
Deudores Varios	75	112	49
Existencias	22	33	32
Impuestos por Recuperar	206	40	119
Gastos Pagados por Anticipado	18	5	3
Activos con restricciones	1.037	1.633	1.431
Otros Activos Circulantes	401	221	719
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3.017	2.208	2.989
Terrenos	1.942	1.942	2.690
Construcciones	17.054	16.661	16.071
Vehículos	402	414	414
Muebles y Útiles	1.901	2.068	2.089
Equipos Médicos en General	126	207	207
Maquinarias y Equipos	210	210	231
Sistemas Computacionales	125	125	125
Obras Nuevas en Ejecución	451	624	423
Depreciación Acumulada	(15.281)	(15.667)	(15.703)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6.929	6.584	6.549
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.112	1.115	799
TOTAL ACTIVOS	11.059	9.908	10.337

	DIC 2017	NOV 2018	DIC 2018
Cuentas por Pagar	566	482	841
Acreedores Varios	537	44	426
Retenciones	336	349	342
Provisiones	1.009	908	987
Ingresos por devengar	491	252	307
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	2.940	2.035	2.903
Acreedores Varios	292	294	0
Ingresos por devengar	382	430	133
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	674	724	133
Patrimonio sin Restricción	6.030	6.299	7.165
Patrimonio con Restricción Temporal	0	0	0
Patrimonio con Restricción Permanente	1.271	1.271	404
Resultado del Ejercicio	144	(421)	(268)
TOTAL PATRIMONIO	7.445	7.149	7.301
TOTAL PASIVOS	11.059	9.908	10.337

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

ESTADO DE RESULTADO

(Millones de \$)

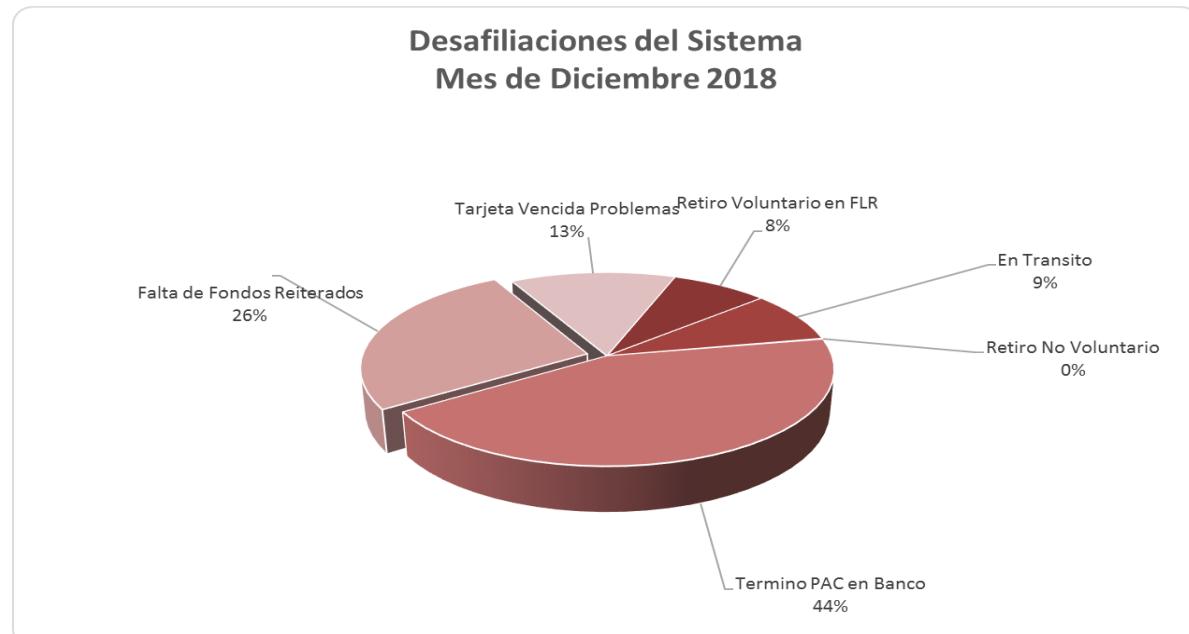
A Diciembre 2018

	PPTO MES	REAL MES	% VAR REAL/MES	PPTO ACUM	REAL ACUM	% VAR ACUM REAL/MES
Amigos	721	753	4%	8.506	8.759	3%
Pensiones y Aportes de Residentes	327	332	2%	3.599	3.691	3%
Fondo de Salud	222	419	89%	2.761	2.610	-5%
Subvenciones Estatales	212	218	3%	2.617	2.657	2%
Empresas y Campañas	220	411	87%	2.626	2.307	-12%
Donaciones No habituales	64	151	135%	847	1.231	45%
Total Ingresos	1.766	2.284	29%	20.957	21.255	1%
Remuneraciones	(1.345)	(1.512)	12%	(16.069)	(16.523)	3%
Servicios Básicos	(77)	(84)	9%	(1.092)	(1.294)	19%
Salud	(75)	(87)	16%	(886)	(820)	-7%
Alimentación	(76)	(127)	68%	(904)	(959)	6%
Otros	(180)	(323)	79%	(1.965)	(2.276)	16%
Total Egresos	(1.754)	(2.132)	22%	(20.916)	(21.872)	5%
Resultado Operacional	13	151	1090%	41	(617)	1598%

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

AMIGOS FUNDACIÓN

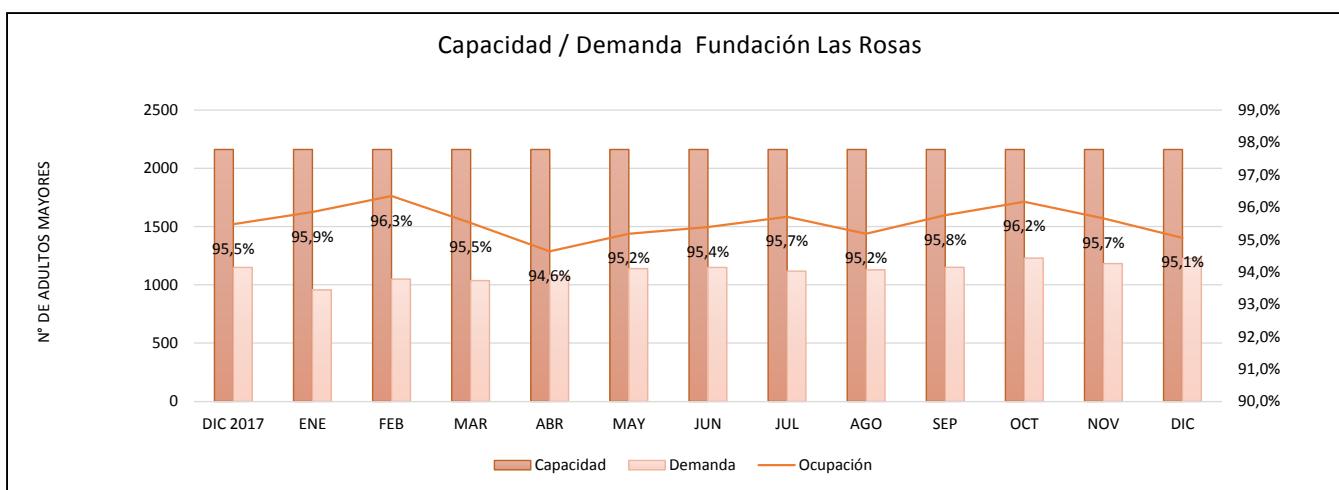
	AÑO 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	REAL ACUM / PROM
Captación (Pers)	13.443	1.089	1.221	751	804	798	1.084	970	871	838	937	745	1.232	11.340
Desafiliaciones (Pers)	15.047	967	1.358	1.055	1.048	1.405	1.861	1.365	1.249	1.082	1.345	1.401	1.328	15.464
Recuperaciones (Pers)	1.594	246	193	270	253	390	362	320	338	455	297	356	472	3.952
Amigos Vigentes (Pers)	104.560	106.737	107.085	107.180	107.188	107.394	106.996	107.271	107.681	107.825	107.736	107.565	108.085	
Amigos Activos (Pers)	101.447	103.757	104.050	104.243	103.764	104.121	104.266	104.526	104.619	104.299	104.454	104.494	105.162	
Tasa de Morosidad	3,0%	2,8%	2,8%	2,7%	3,2%	3,0%	2,6%	2,6%	2,8%	3,3%	3,0%	2,9%	2,7%	2,9%
Tasa de Desafiliación	1,2%	0,9%	1,3%	1,0%	1,0%	1,3%	1,7%	1,3%	1,2%	1,0%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%
Aporte Promedio Amigos Activos	\$ 6.756	\$ 6.847	\$ 6.868	\$ 6.896	\$ 6.929	\$ 7.983	\$ 7.593	\$ 7.818	\$ 8.636	\$ 7.030	\$ 7.048	\$ 7.076	\$ 7.082	\$ 6.972



FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

RESIDENTES FUNDACIÓN

	DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Capacidad	RM	1.078	1.078	1.078	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	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	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	1.045	1.047	1.043
	Regiones	1.040	1.041	1.045	1.037	1.027	1.034	1.034	1.029	1.034	1.025	1.032	1.025
	Total	2.064	2.072	2.083	2.065	2.046	2.058	2.062	2.069	2.058	2.070	2.079	2.068
	% de Ocupación	95,5%	95,9%	96,3%	95,5%	94,6%	95,2%	95,4%	95,7%	95,2%	95,8%	96,2%	95,7%
Lista de Espera (Pers)		72	62	59	52	59	61	65	64	67	63	47	45
Postulantes (Pers)		16	16	19	23	28	29	32	25	53	42	39	34
Solicitantes		1.062	879	972	962	996	1.050	1.053	1.029	1.009	1.046	1.144	1.104
Total Demanda		1.150	957	1.050	1.037	1.083	1.140	1.150	1.118	1.129	1.151	1.230	1.183
													1.228



FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

DOTACIÓN

	DIC 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DOTACIÓN													
Hogares	1.681	1.606	1.605	1.597	1.596	1.590	1.589	1.596	1.592	1.596	1.599	1.606	1.612
Captación Recursos	72	53	45	97	95	99	99	94	96	99	100	100	98
Administración Central	215	209	198	106	104	114	114	108	112	115	117	123	111
Total	1.968	1.868	1.848	1.800	1.795	1.803	1.802	1.798	1.800	1.810	1.816	1.829	1.821

Cobertura (Nº Empleados / Residentes)