



FUNDACIÓN
LAS ROSAS

INFORME DE GESTIÓN WEB

AL MES DE JUNIO 2019



INDICE

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

BALANCE GENERAL

Millones de \$

	DIC 2018	MAY 2019	JUN 2019
Disponible	595	82	189
Valores Negociables	0	119	119
Deudores por Servicios	40	200	196
Documentos por Cobrar	2	20	1
Donaciones por Recibir	1	3	4
Deudores Varios	49	64	36
Existencias	32	28	29
Impuestos por Recuperar	119	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	3	157	157
Activos con restricciones	1.431	1.199	1.209
Otros Activos Circulantes	719	600	765
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.989	2.472	2.704
Terrenos	2.690	2.690	2.690
Construcciones	16.071	16.027	16.026
Vehículos	414	414	414
Muebles y Útiles	2.089	2.233	2.256
Equipos Médicos en General	207	233	240
Maquinarias y Equipos	231	214	219
Sistemas Computacionales	125	163	163
Obras Nuevas en Ejecución	423	494	537
Depreciación Acumulada	(15.703)	(15.989)	(16.081)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6.549	6.481	6.466
TOTAL OTROS ACTIVOS	799	823	830
TOTAL ACTIVOS	10.337	9.776	10.000

	DIC 2018	MAY 2019	JUN 2019
Cuentas por Pagar	841	667	705
Acreedores Varios	426	549	660
Retenciones	342	339	311
Provisiones	987	901	901
Ingresos por devengar	302	408	408
Ingresos Percibidos por Adelantados	5	20	20
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	2.903	2.883	3.005
Acreedores Varios	0	0	0
Ingresos por devengar	133	25	32
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	133	25	32
Patrimonio sin Restricción	7.165	6.905	6.905
Patrimonio con Restricción Temporal	0	0	0
Patrimonio con Restricción Permanente	404	1.271	1.271
Resultado del Ejercicio	(268)	(1.309)	(1.214)
TOTAL PATRIMONIO	7.301	6.867	6.963
TOTAL PASIVOS	10.337	9.776	10.000

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

ESTADO DE RESULTADO

(Millones de \$)

A JUNIO 2019

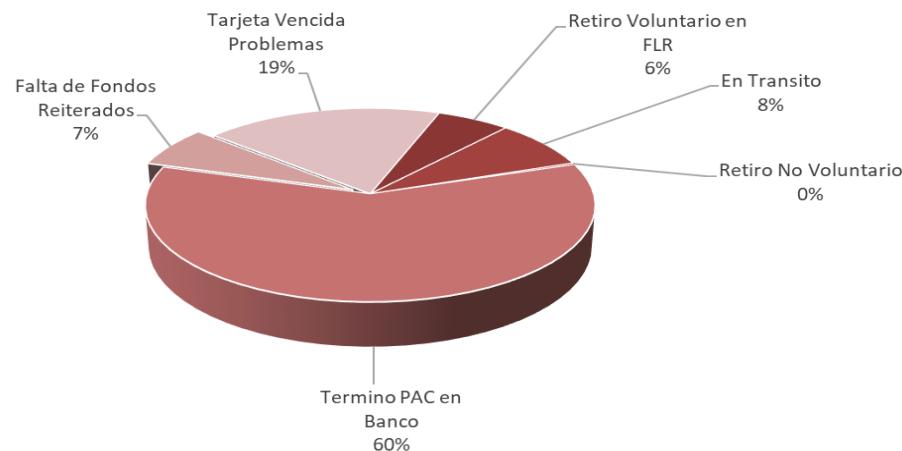
	PPTO MES	REAL MES	% VAR REAL/MES	PPTO ACUM	REAL ACUM	% VAR ACUM REAL/MES
Amigos	765	762	0%	4.558	4.534	-1%
Pensiones y Aportes de Residentes	295	292	-1%	1.867	1.831	-2%
Fondo de Salud	235	290	23%	1.372	1.442	5%
Subvenciones Estatales	225	172	-24%	1.295	1.210	-7%
Empresas y Campañas	121	330	173%	616	1.185	92%
Donaciones No habituales	77	138	79%	406	455	12%
Total Ingresos	1.718	1.986	16%	10.114	10.657	5%
Remuneraciones	(1.382)	(1.344)	-3%	(8.633)	(8.501)	-2%
Servicios Básicos	(112)	(114)	2%	(504)	(465)	+8%
Salud	(70)	(63)	-10%	(427)	(371)	-13%
Alimentación	(65)	(64)	-2%	(389)	(366)	-6%
Otros	(221)	(228)	3%	(1.139)	(1.145)	1%
Total Egresos	(1.850)	(1.813)	-2%	(11.092)	(10.849)	-2%
Resultado Operacional	(132)	173	-231%	(979)	(192)	

FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

AMIGOS FUNDACIÓN

	AÑO 2018	AÑO 2019						REAL ACUM / PROM
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
Captación (Pers)	11.340	1.368	718	759	450	581	765	4.641
Desafiliaciones (Pers)	15.464	1.185	954	591	723	673	1.051	5.177
Recuperaciones (Pers)	3.952	373	460	334	422	478	444	2.511
Amigos Vigentes (Pers)	108.085	109.560	109.053	109.103	109.647	109.757	109.879	-
Amigos Activos (Pers)	105.162	106.768	106.027	106.244	106.461	106.787	106.653	-
Tasa de Morosidad	2,9%	2,5%	2,8%	2,6%	2,9%	2,7%	2,9%	2,7%
Tasa de Desafiliación	1,2%	1,1%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	1,0%	0,9%
Aporte Promedio Amigos Activos	\$ 6.972	\$ 6.036	\$ 5.690	\$ 6.854	\$ 7.286	\$ 7.090	\$ 7.033	\$ 7.092

Desafiliaciones del Sistema
Mes de Junio 2019

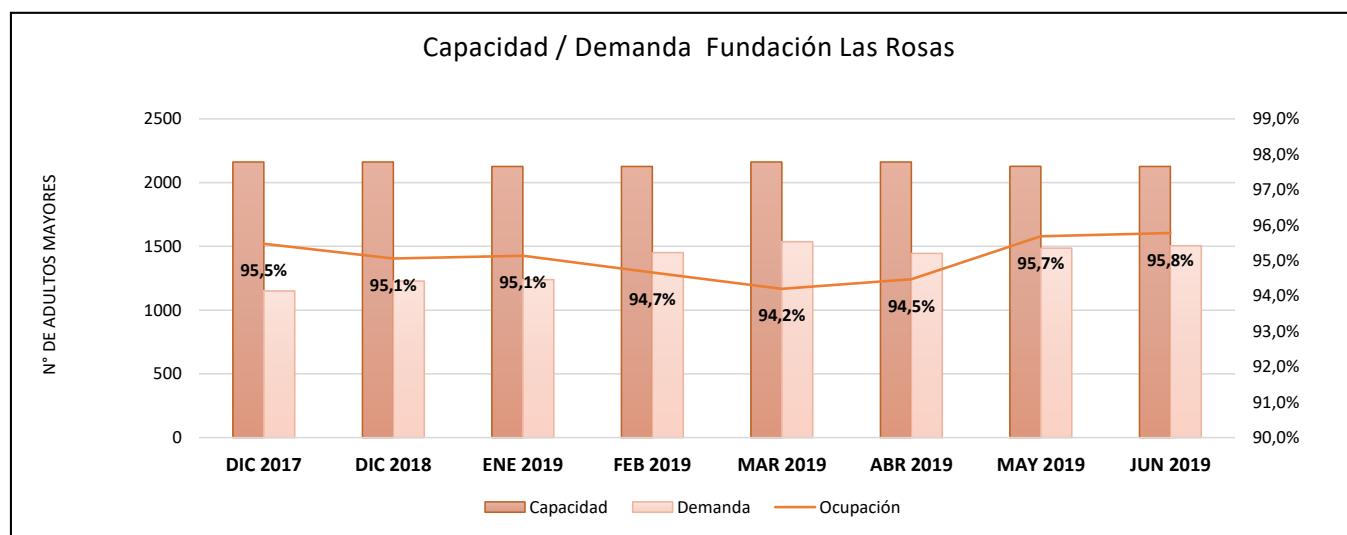


FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

RESIDENTES FUNDACIÓN

		DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019
Capacidad	RM	1.078	1.078	1.043	1.043	1.078	1.078	1.043	1.043
	Regiones	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.085	1.084
	Total	2.162	2.162	2.127	2.127	2.162	2.162	2.128	2.127
Ocupación	RM	1.025	1.033	1.001	991	1.015	1.008	998	997
	Regiones	1.040	1.022	1.023	1.023	1.021	1.034	1.038	1.040
	Total	2.064	2.055	2.024	2.013	2.037	2.042	2.036	2.037
	% de Ocupación	95,5%	95,1%	95,1%	94,7%	94,2%	94,5%	95,7%	95,8%

Lista de Espera (Pers)	72	44	38	39	42	43	35	34
Postulantes (Pers)	16	37	30	30	40	39	41	46
Solicitantes	1.062	1147	1.171	1.382	1.455	1.363	1.410	1.425
Total Demanda	1.150	1.228	1.239	1.451	1.537	1.445	1.486	1.505



FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA

DOTACIÓN

DOTACIÓN	DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019
Hogares	1.541	1.612	1.565	1.594	1.732	1.630	1.593	1.610
Captación Recursos	98	98	98	96	102	99	99	99
Administración Central	106	111	108	103	100	105	109	110
Total	1.745	1.821	1.771	1.793	1.935	1.834	1.801	1.819

Cobertura

(Nº Empleados / Residentes)

Auxiliares cuidados	45%	43%	41%	41%	46%	43%	43%	43%
Auxiliares Apoyo	19%	19%	18%	17%	20%	18%	18%	18%
Salud	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Total	72%	69%	67%	66%	74%	70%	69%	70%