



FUNDACIÓN
LAS ROSAS



INFORME DE GESTIÓN WEB

AL MES DE DICIEMBRE 2019

Pre-Auditado

INDICE

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

BALANCE GENERAL

Millones de \$

A DICIEMBRE 2019

(Pre-Auditado)

	DIC 2018	NOV 2019	DIC 2019
Disponible	597	316	329
Valores Negociables	0	95	0
Deudores por Servicios	40	226	167
Documentos por Cobrar	2	1	0
Donaciones por Recibir	1	11	3
Deudores Varios	44	113	108
Existencias	17	28	13
Impuestos por Recuperar	119	0	128
Gastos Pagados por Anticipado	3	47	38
Activos con restricciones	1.431	1.209	1.298
Otros Activos Circulantes	719	727	1.020
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.971	2.775	3.103
Terrenos	2.690	2.690	2.961
Construcciones	16.071	16.030	16.206
Vehículos	414	435	442
Muebles y Útiles	2.089	2.268	2.278
Equipos Médicos en General	207	240	354
Maquinarias y Equipos	335	377	219
Sistemas Computacionales	125	184	217
Obras Nuevas en Ejecución	423	503	283
Depreciación Acumulada	(15.799)	(16.411)	(16.254)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6.557	6.316	6.705
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.053	791	875
TOTAL ACTIVOS	10.581	9.882	10.683

	DIC 2018	NOV 2019	DIC 2019
Cuentas por Pagar	789	618	534
Acreedores Varios	33	1.411	979
Retenciones	426	380	497
Provisiones	383	901	1.367
Ingresos por devengar	1.000	408	594
Ingresos Percibidos por Adelantados	299	20	15
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	2.930	3.738	3.985
Acreedores Varios	2	0	2
Ingresos por devengar	95	23	75
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	98	24	77
Patrimonio sin Restricción	7.245	6.905	6.985
Patrimonio con Restricción Temporal	0	0	0
Patrimonio con Restricción Permanente	1.271	1.271	1.271
Resultado del Ejercicio	(962)	(2.056)	(1.636)
TOTAL PATRIMONIO	7.554	6.120	6.620
TOTAL PASIVOS	10.581	9.882	10.683

ESTADO DE RESULTADO

(Millones de \$)

A DICIEMBRE 2019

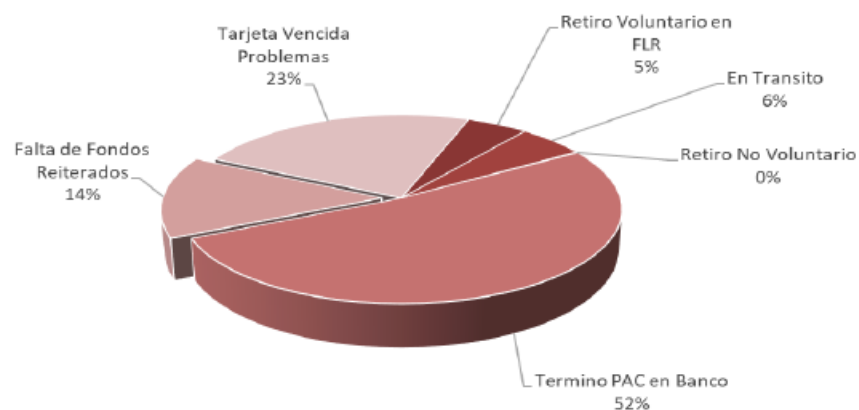
(Pre-Auditado)

	PPTO MES	REAL MES	% VAR REAL/MES	PPTO ACUM	REAL ACUM	% VAR ACUM REAL/MES
Amigos	837	791	-6%	9.431	9.190	-3%
Pensiones y Aportes de Residentes	357	358	0%	3.822	3.670	-4%
Fondo de Salud	259	321	24%	2.868	3.209	12%
Subvenciones Estatales	248	224	-9%	2.809	2.517	-10%
Empresas y Campañas	391	331	-15%	2.542	3.062	20%
Donaciones No habituales	102	159	56%	720	627	-13%
Total Ingresos	2.194	2.183	0%	22.193	22.275	0%
Remuneraciones	(1.417)	(2.011)	42%	(17.154)	(18.269)	-7%
Servicios Básicos	(62)	(66)	6%	(1.060)	(971)	-8%
Salud	(70)	(83)	17%	(853)	(763)	11%
Alimentación	(65)	(107)	65%	(777)	(795)	-2%
Costo Captación	(54)	(69)	26%	(708)	(652)	-8%
Otros	(137)	(330)	142%	(1.626)	(1.958)	-20%
Total Egresos	(1.805)	(2.666)	48%	(22.178)	(23.408)	-6%
Resultado Operacional	389	(482)	-224%	15	(1.133)	

AMIGOS FUNDACIÓN

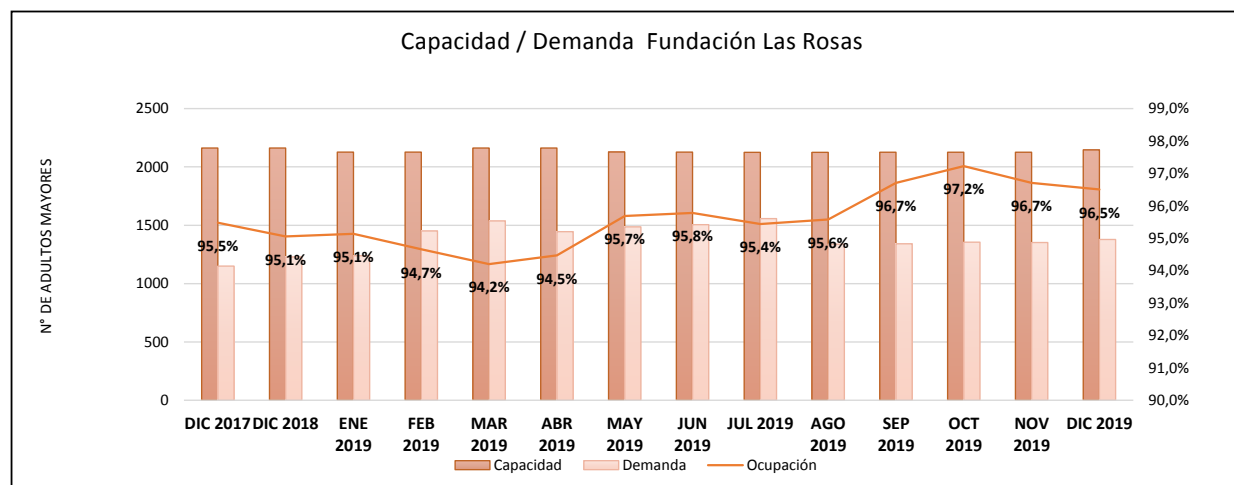
	AÑO 2018	AÑO 2019												REAL ACUM / PROM
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Captación (Pers)	11.340	1.368	718	759	450	581	765	743	830	782	829	761	695	9.281
Desafiliaciones (Pers)	15.464	1.185	954	591	723	673	1.051	1.521	1.217	801	1.262	1.436	1.216	12.630
Recuperaciones (Pers)	3.952	373	460	334	422	478	444	433	497	525	389	363	402	5.120
Amigos Vigentes (Pers)	108.085	109.560	109.053	109.103	109.647	109.757	109.879	110.080	110.258	110.579	110.888	110.642	110.984	110.984
Amigos Activos (Pers)	105.162	106.768	106.027	106.244	106.461	106.787	106.653	106.965	107.333	107.515	107.529	107.146	108.069	108.069
Tasa de Morosidad	2,9%	2,5%	2,8%	2,6%	2,9%	2,7%	2,9%	2,8%	2,7%	2,8%	3,0%	3,2%	2,6%	2,8%
Tasa de Desafiliación	1,2%	1,1%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	1,0%	1,4%	1,1%	0,7%	1,1%	1,3%	1,1%	1,0%
Aporte Promedio Amigos Activos	\$ 6.972	\$ 6.036	\$ 5.690	\$ 6.854	\$ 7.286	\$ 7.090	\$ 7.033	\$ 7.137	\$ 7.160	\$ 7.177	\$ 7.209	\$ 7.229	\$ 7.279	\$ 7.145

Desafiliaciones del Sistema Mes de Diciembre 2019



RESIDENTES FUNDACIÓN

		DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019	NOV 2019	DIC 2019
Capacidad	RM	1.078	1.078	1.043	1.043	1.078	1.078	1.043	1.043	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	Regiones	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.085	1.084	1.084	1.084	1.085	1.085	1.085	1.105
	Total	2.162	2.162	2.127	2.127	2.162	2.162	2.128	2.127	2.125	2.125	2.126	2.126	2.126	2.146
Ocupación	RM	1.025	1.033	1.001	991	1.015	1.008	998	997	996	994	1.007	1.011	1.012	1.015
	Regiones	1.040	1.022	1.023	1.023	1.021	1.034	1.038	1.040	1.032	1.037	1.049	1.056	1.044	1.056
	Total	2.064	2.055	2.024	2.013	2.037	2.042	2.036	2.037	2.028	2.031	2.056	2.067	2.056	2.071
	% de Ocupación	95,5%	95,1%	95,1%	94,7%	94,2%	94,5%	95,7%	95,8%	95,4%	95,6%	96,7%	97,2%	96,7%	96,5%
Lista de Espera (Pers)		72	44	38	39	42	43	35	34	34	18	18	18	18	18
Postulantes (Pers)		16	37	30	30	40	39	41	46	38	45	32	41	41	52
Solicitanes		1.062	1.147	1.171	1.382	1.455	1.363	1.410	1.425	1.485	1.275	1.291	1.296	1.293	1.308
Total Demanda		1.150	1.228	1.239	1.451	1.537	1.445	1.486	1.505	1.557	1.338	1.341	1.355	1.352	1.378



DOTACIÓN

	DIC 2017	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAY 2019	JUN 2019	JUL 2019	AGO 2019	SEP 2019	OCT 2019	NOV 2019	DIC 2019
DOTACIÓN														
Hogares	1.541	1.612	1.565	1.594	1.732	1.630	1.593	1.610	1.678	1.677	1.658	1.619	1.632	1.680
Captación Recursos	98	98	98	96	102	99	99	99	98	98	99	94	95	94
Administración Central	106	111	108	103	100	105	109	110	111	106	109	105	103	105
Total	1.745	1.821	1.771	1.793	1.935	1.834	1.801	1.819	1.887	1.880	1.866	1.819	1.830	1.879

Cobertura

(N° Empleados / Residentes)

Auxiliares cuidados	45%	43%	41%	41%	46%	43%	43%	43%	45%	45%	45%	43%	44%	45%
Auxiliares Apoyo	19%	19%	18%	17%	20%	18%	18%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Salud	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	8%
Total	72%	69%	67%	66%	74%	70%	69%	70%	73%	73%	72%	71%	71%	73%