

FUNDACION SANTA CLARA DE ASIS

INFORME DE GESTION AÑO 2018

SEÑORES ASAMBLEA GENERAL FUNDACIÓN SANTA CLARA DE ASIS:

Al reunirse la Junta Directiva, en los términos establecidos por los estatutos vigentes, quiero presentar para su consideración y análisis el informe de gestión y resultados económicos del período fiscal 2018.....

GESTIONES Y ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION.....

A continuación me permito dar a conocer el avance de los diferentes programas para el mejor desempeño en el cuidado de las personas a nuestro cargo.

- Programa de Mejoramiento de los procesos operativos y administrativos de la Institución, con el fin de:
 - Prestar nuestros servicios en forma más organizada.
 - Programar las actividades a realizar con tiempo.
 - Solucionar todos los inconvenientes que se generen en el funcionamiento de la Institución.
 - Crear una atmósfera positiva y optimista.
 - Lograr que el personal trabaje como un equipo bien integrado.

- Seguimiento y control de los gastos del mercado, con el fin de mantener un equilibrio entre la ocupación de la casa y los gastos de alimentación.

- Utilización racional y eficiente de los recursos económicos y humanos y un positivo balance social de prestación de servicios a nuestros usuarios (ancianos).

ARREGLOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS

Con el fin de garantizar un bienestar físico y social a nuestros usuarios se realizaron las siguientes actividades:

Cambio todo el cableado eléctrico de la casa Fátima

Arreglo y pintura de lavandería
Cambio de cielo raso de casa Rosa Mística y pintura de paredes
Construcción y división de baño de casa Fátima

Se logró exoneración del 100% del pago de predial de las dos casas de propiedad de la fundación Santa Clara de Asís por los años 2017 y 2018. Únicamente se debe pagar bomberos y CVC así:

Fátima	Rosa Mística
459.192	231.000
399.000	266.812
858.192	497.812
1.356.004	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Certificado de suficiencia de la prestación del servicio
- Listado de edad de cartera a Dic 31/17
- Información tributaria
- Listado de chequeo

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. BALANCE GENERAL

Al hacer un análisis del Balance General correspondiente al período fiscal 2018-2017 se resaltan los siguientes aspectos:

El total de los activos decreció un 6.30% al pasar de \$381.855.404 en el año 2017 a \$357.810.696 en el 2018 así:

ACTIVOS CORRIENTES

El total de los activos corrientes decrecieron en un 14.40% al pasar de \$93.895.515 en el año 2017 a \$80.372.121 en el año 2018.

El efectivo decreció un 38.31% al pasar de \$22.349.551 en el año 2017 a \$13.786.484 en el año 2018. Los activos financieros decrecieron un 27.82% al pasar de \$1.691.406 en el año 2017 a \$1.220.807 en el año 2018, explicable por la baja de los intereses producto de las inversiones que se tenía en acciones.

Los rubros que más crecieron fueron los siguientes:

Los deudores varios con un 324.71% al pasar de \$723.368 en el año 2017 a \$3.072.189 en el año 2018.

El deterioro de cartera tuvo un crecimiento de 9.06% al pasar de 89.898.592 en el 2017 a \$98.046.591 en el 2018.

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo tuvo un decrecimiento del orden del 7.08% al pasar de \$117.509.889 en el año 2017 a \$109.187.253 en el año 2018 debido más que todo a la depreciación del año 2018 que fue mayor a la del año anterior.

Los activos diferidos tuvieron un decrecimiento de 48.91% al pasar de \$4.510.00 en el año 2017 a \$2.304.000 en el año 2018, lo anterior a que hubo en el año 2018 menos pagos por anticipado

CUENTAS DEL PASIVO

Las cuentas comerciales por pagar tuvieron un crecimiento significativo al del orden del 98.5% al pasar de \$9.982.265 en el año 2017 a \$19.814.968 en el año 2018, explicable en gran parte por el pago de facturas de Saludcoop por valor de \$12.000.000 que aún no se han podido identificar.

Las obligaciones laborales bajaron un 6.82% al pasar de \$13.354.476 en el año 2017 a \$12.444.207 en el año 2018.

Los ingresos recibidos por anticipado bajaron un 25.05% al pasar de 3.030.000 en el año 2017 a \$3.789.000 en el 2018.

PASIVO CORRIENTE

El pasivo corriente tuvo un crecimiento de 36.72% al pasar de \$26.366.741 en el año 2017 a \$36.048.175 en el año 2018

PATRIMONIO

El patrimonio tuvo un decrecimiento del 13.19% al pasar de \$329.121.922 en el año 2017 a \$285.714.346 en el año 2018 que corresponde en gran medida a la pérdida del ejercicio con un decrecimiento de 64.25% al pasar de \$94.371.306 a \$33.733.464. Es de destacar que gran parte de esta pérdida fue dada por la decisión de la junta directiva de castigar la cartera de Cafesalud por valor de \$8.500.000.

Para finalizar el análisis del balance general, el pasivo mas patrimonio tuvo un decrecimiento de 9.49% al pasar de \$35.488.663 en el año 2017 a \$321.762.521 en el año 2018

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

El total de los ingresos bajó en un 13.10% al pasar de \$343.695.821 en el año 2017 a \$298.683.446 en el año 2018. No hubo ingresos transitorios en el año 2018 mientras que en el año 2017 hubo ingresos por \$3.007.000. Las donaciones tuvieron un incremento de 34.51% al pasar de \$34.049.065 en el año 2017 a \$45.779.491 en el año 2018. Los ingresos por pensiones de ancianos tuvieron un decrecimiento de 17.07% al pasar de \$302.126.500 en el año 2017 a \$250.562.000 durante el año 2018

INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales bajaron un 37.02% al pasar de \$4.663.257 en el año 2017 a \$2.936.955 en el año 2018.

EGRESOS OPERACIONALES

Los egresos operacionales tuvieron un decrecimiento del orden del 20.96% al pasar de \$240.218.451 en el año 2017 a \$189.876.818 en el año 2018

Bajaron entre otros los siguientes gastos:

- Los gastos por contribuciones y afiliaciones que bajaron un 27.50% al pasar de \$5.187.249 en el año 2017 a \$3.760.900 en el año 2018.
- Los gastos de personal bajaron un 23.69% al pasar de \$140.603.495 en el año 2017 a \$107.291.775 en el año 2018.
-

Subieron los gastos de:

- Depreciación, con un 38.07% al pasar de \$6.027.0925 a \$8.322.636 en el año 208
- Los impuestos subieron un 21.98% al pasar de \$122.444 en año 2017 a \$149.360 en el año 2018.

GASTOS NO OPERACIONALES

Estos gastos tuvieron un crecimiento de 33.85% al pasar de \$2.478.374 en el año 2017 a \$3.317.293 en el año 2018. Siendo el más representativo, el rubro de gastos por comisiones con un crecimiento de 413.73% al pasar de 83.990 a \$431.484 en el año 2018.

El total de los gastos creció un 20.40% al pasar de \$242.696.825 en el año 2017 a \$193.194.111 en el año 2018

Finalmente, nuestro excedente-déficit tuvo un crecimiento del 64.25% al pasar de \$94.371.306 en el año 2017 a \$33.733.463 en el año 2018. Siendo importante resaltar, que durante el año 2018 se castigó la cartera de Cafesalud, por ende la pérdida habría sido menor en \$8.500.000

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACIÓN....

En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27/00, puedo garantizar ante miembros y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.

INFORMACION ADICIONAL

En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar que la Fundación ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Que

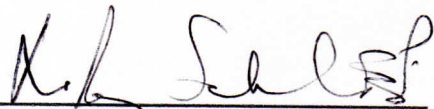
los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

En cuanto a la demanda instaurada contra la Fundación Fes, me permito manifestar que ésta fue fallada en el año 2012 y continuamos esperando el nuevo fallo.

Que la Fundación se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

A los señores miembros de la Asamblea General muchas gracias por su confianza y apoyo.

Santiago de Cali, Marzo de 2019



Raymond Schambach Garcés
C.C. 79.141.871 Cali