

ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA LA ENSEÑANZA

NIT 890906759-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: Diciembre 31 de 2018

Nota

ACTIVOS		DICIEMBRE 31 DE 2018		DICIEMBRE 31 DE 2017	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		87.403.560		61.274.443
CAJA		4.500		533.397	
CUENTAS CORRIENTE				60.741.046	
CUENTAS DE AHORRO		87.399.060			
EFFECTIVO RESTRINGIDO	2		19.853.427		45.610.528
TITULOS DE INVERSION		19.853.427		45.610.528	
CUENTAS POR COBRAR	3		61.277.116		2.048.823
ANTIPOPOS Y AVANCES		55.000.000		610.322	
ANTIPOPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCION		6.277.116		255.590	
AUTORRETENEDORES CREE				1.182.911	
INVENTARIOS	4		99.067.415		101.253.362
MERCANCIA NO FABRICADA		99.067.415		101.253.362	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			267.601.518		210.187.156
PROPIÉDADES PLANTA Y EQUIPO			17.693.872		19.834.115
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		47.238.576		47.238.576	
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.743.859		9.743.859	
EQUIPO DE OFICINA		10.825.167		10.825.167	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP.		17.004.579		17.004.579	
DEPRECIACION ACUMULADA		(67.118.308)		(64.978.065)	
VALORIZACION			385.237.236		385.237.236
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		385.237.236		385.237.236	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	5		402.931.108		405.071.351
TOTAL ACTIVOS			670.532.626		615.258.507

PASIVO Y PATRIMONIO		DICIEMBRE 31 DE 2018		DICIEMBRE 31 DE 2017	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		(37.884.222)		(38.157.173)
NACIONALES				(38.157.173)	
OTRAS-PARTICULARES		(37.884.222)			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6		(27.532.535)		(5.289.919)
HONORARIOS Y OTROS		(2.213.236)		(5.289.919)	
CUENTAS POR PAGAR		(21.472.999)			(1.560.663)
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	6		(1.661.300)		(713.763)
RETENCIONES EN LA FUENTE	7		(2.185.000)		(846.900)
IMPUESTOS Y GRVAMENES			(12.838.971)		(7.957.187)
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS		(12.838.971)		(7.957.187)	
OBLIGACIONES LABORALES			(1.391.927)		(5.860.626)
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6		(1.142.149)		(3.247.240)
VACACIONES CONSOLIDADES		(249.778)		(389.669)	
				(2.223.717)	
OTROS PASIVOS	8		(20.929.818)		(21.619.818)
ANTIPOPOS Y AVANCES RECIBIDOS		(461.000)		(745.000)	
PROYECTO SANTA JUANA TIEMPO LIBRE		(20.468.818)		(20.874.818)	
TOTAL PASIVO			(100.577.473)		(80.445.386)
PATRIMONIO	9				
CAPITAL SOCIAL			(72.000.357)		(72.000.357)
REVALORIZACION PATRIMONIO			(51.446.085)		(51.446.085)
SUPERAVIT DEL EJERCICIO			(385.237.236)		(385.237.236)
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES			(26.129.444)		(67.093.066)
RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD			(35.142.031)		
PERDIDA					40.963.622
TOTAL PATRIMONIO			(569.955.153)		(534.813.122)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(670.532.626)		(615.258.507)

Ana Valencia Y
 Ana Isabel Valencia Yepes
 Representante Legal

Dora Elena Puerta Lopera
 Dora Elena Puerta Lopera
 Contador Público
 TP.101330-T

ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA LA ENSEÑANZA
NIT 890906759-5
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

	<i>Nota</i>	ACUMULADO
INGRESOS OPERACIONALES		391.657.892,00
Ventas de Uniformes	167.766.594	
Descuentos por compras	5.757.090	
Arrendamientos	37.265.832	
Donaciones	109.984.320	
Reintegro de gastos	10.884.056	
Ingreso por convenio Comfama	60.000.000	
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.138.027,00
Rendimientos financieros	2.022.527	
Recaudo por Domiciliarios	1.115.000	
Otros imprevistos	500	
TOTAL INGRESOS	10	394.795.919,00
GASTOS GENERALES	11	233.334.534
ADMINISTRATIVOS PERSONAL		
Salarios y prestaciones sociales	75.005.943	
Honorarios	28.323.672	
ADMINISTRATIVOS DE VENTAS		
Impuestos Industria y Comercio	1.062.183	
Seguros	2.475.955	
Transporte y mensajería	1.029.100	
Costos de ventas (CMV)	77.717.260	
MANTO Y ADECUACIONES		
Depreciaciones	2.320.662	
Manto y reparación	9.323.968	
DIVERSOS		
Aseo, cafetería, papelería, transporte	5.504.570	
Servicios públicos	11.901.739	
Otros gastos	10.189.828	
Gastos legales predial y cámara de cio	8.479.654	
GASTOS PARA INVERSION SOCIAL	12	111.169.949
Programa Santa Juana-Tiempo Libre	9.600.000	
Activid. Sociales y cult. Para Exalum.	16.692.357	
Otros Programas Acción Social	14.306.815	
Apoyo a Exalumnas y Alumnas	22.844.246	
Convenios por Educación- Juanitas	9.072.000	
Costo técnico de Operación Progr. Sociales	38.644.531	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		344.494.483
GASTOS NO OPERACIONALES	13	15.169.405
Gastos financieros	11.722.823	
Gastos extraordinarios	3.436.582	
TOTAL GASTOS		359.663.888
RESULTADO DEL EJERCICIO		35.142.031

Ana Valencia Y

Ana Isabel Valencia Yepes
Representante Legal

Dora Elena Puerta Lopera

Dora Elena Puerta Lopera
Contador Público
TP.101330-T

ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA LA ENSEÑANZA

Nit 890905759-5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

ASPECTO LEGAL

Asociación Exalumnas la Enseñanza está ubicada en la calle 32B 65A-29 de la ciudad de Medellín, Antioquia. La entidad se encuentra registrada en la Gobernación de Antioquia, con personería jurídica número 2855 del 17 de noviembre de 1955 inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 12 de febrero de 1997, en el libro 1o., bajo el No.0772

Es una entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, con duración indefinida. Tiene por objeto social buscar el desarrollo humano integral de las exalumnas de la compañía de María y la búsqueda de una sociedad más humana y justa, mediante la organización de programas orientados a comunidades vulnerables, en educación capacitación, recreación, salud y empleo.

Las ESAL deben aplicar las Normas de Información Financiera (NIF) dado que son normas de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, además de estar obligadas a inscribirse en Cámara de Comercio.

Con base en la orientación del Concejo Técnico de la Contaduría Pública, debe seguirse el Documento de Orientación Técnica N° 14 del 20 de Octubre de 2015, sobre la convergencia de las NIIF en Colombia: Entidades Sin Ánimo de Lucro.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1. La información contenida en los estados financieros, deberá ser presentada en unidades monetarias, para nuestro caso, en pesos colombianos (MONEDA FUNCIONAL), y en forma comparativa respecto al período anterior.

2. Teniendo como base las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA MICROEMPRESAS), se elaborará el conjunto de estados financieros que se encuentra conformado por:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados
- c. Ejecución presupuestal
- d. Revelaciones, las cuales además deben ser explicativas en detalle.

3. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la administración.

4. Los elementos de los estados financieros relacionados directamente con la medición de la situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio, definidos así:

- a. ACTIVO es un recurso controlado, resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener en el futuro un beneficio económico.
- b. PASIVO es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento, de la cual y para cancelarla se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
- c. PATRIMONIO es la participación residual en los activos, una vez deducidos todos sus pasivos.

5. RECONOCIMIENTO: Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

- a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue, o salga de la entidad.
- b. la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

6. MEDICION: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que se mide los activos y pasivos en los estados financieros. La medición se hará al costo de acuerdo al decreto 2706 e 2012.

7. CLASIFICACION PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES: Se observará que se muestre por separado, tanto en el activo como en el pasivo, las partidas corrientes (dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre) y las partidas no corrientes (con vigencias superiores a doce meses a partir de la fecha de cierre).

8. REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se debe revelar cada una de las partidas de los Activos y los Pasivos por los importes correspondientes, con detalles o anexos. Igualmente el procedimiento para su reconocimiento inicial, posterior, las estimaciones, las mediciones y su incidencia en los estados financieros.

9. La administración acompañada de la Junta Directiva, establecerá políticas administrativas para el manejo de cada uno de los recursos a su cargo.

REVELACIONES

Nota 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En el banco Sudameris encontramos una inconsistencia contable en los saldos de octubre, respecto la cuenta con saldo \$25.265.212 pues según extractos bancarios a diciembre 31 de 2018 no existe.

A su vez en contabilidad no aparece registrada la cartera colectiva fiducuenta número 7001000022462 con un saldo a diciembre 31 por valor de \$10.994.234 de Bancolombia. De acuerdo al informe del banco, el saldo a octubre era de \$10.941.019

Se relacionan los bancos conciliados a diciembre 31 entre contabilidad y los bancos respectivos

Cuenta ahorros Bancolombia No.10872684307	14.456.361
Cuenta ahorros Bancolombia No.5515504	9.100.696
Cuenta ahorros Bancolombia No.14075114479	2.383.209
Cuenta ahorros Sudameris No.90630031800	36.193.581
	<u>62.133.848</u>

Nota 2 EFECTIVO

Dineros FIS para utilizar en la IE Santa Juana. Tiempo libre para niñas estudiantes.

FIDIS Sudameris No.066100001050	19.635.145
---------------------------------	------------

Estamos en espera de la revisión de auxiliar del año 2018 por parte de la señora contadora encargada en esas fechas para corregir la inconsistencia y poder hacer el respectivo seguimiento a las cuentas.

Nota 3 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar por valor de \$6.266.114 corresponden a cuentas de fácil recuperación:

Varias	4.439.766
Convenio Comfama	55.000.000
Fabrica Textil Asociados SAS	1.837.348
	<u>61.277.114</u>

Nota 4 INVENTARIOS

Valor representado en dos conceptos: telas y uniformes para dotación así

Inventarios	101.253.362
Compra sin iva	3.032.292
Producto manufacturado	63.223.379
Mercancia no fabricada 19%	24.169.810
CMV	(92.601.427)
	<u>99.067.416</u>

Nota 5 ACTIVOS FIJOS

Propiedades planta y equipo	47.230.576
Construcciones y edificaciones	9.743.859
Maquinaria y equipo	10.825.167
Equipo de oficina	17.004.579
Equipo de comunicación y comp.	(67.118.308)
	<u>17.693.872</u>

Nota 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Obligación Financiera para solvencia	(37.884.222)
Honorarios y otros	(2.213.236)
Cuentas por pagar	(21.472.999)
Retenciones y aportes de nomina	(1.661.300)
Obligaciones laborales	(1.391.927)
	<u>(64.623.684)</u>

Nota 7 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Pasivos por impuestos corrientes, contempla la obligación fiscal el pago de las retenciones en la fuente deducidas a los proveedores durante el mes y el IVA del período septiembre a diciembre

	VALOR
Retención en la fuente	(2.185.000)
IVA periodo sept a dicbre	-12.838.971
total impuesto por pagar DIAN	<u>-15.023.971</u>

Nota 8 OTROS PASIVOS

Anticipo y avances recibidos	(461.000)
Proyecto IE Santa Juana	(20.468.818)
	<u>-20.929.818</u>

Nota 9 PATRIMONIO

Capital social	-72.000.357
Revalorización patrimonio	-51.446.085
Superavit del ejercicio	-385.237.236
Excedentes de ejercicios anteriores	-26.129.444
Utilidad del ejercicio	-35.142.031
	<u>-869.955.153</u>

Nota 10 TOTAL INGRESOS

Ingresos representados en :

INGRESOS OPERACIONALES	391.657.892,00
Ventas de Uniformes	167.766.594
compras	5.757.090
Arrendamientos	37.265.832
Donaciones	109.984.320
Reintegro gastos	10.884.056
Convenio Comfama	60.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.138.027,00
Rendimientos financieros	2.022.527
Recaudo por Domiciliarios	1.115.000
Otros imprevistos	500
TOTAL INGRESOS	394.795.919

Nota 11 TOTAL GASTOS

Se muestran los egresos necesarios para el desarrollo de todos los programas sociales, la comercialización de productos, y para el mantenimiento de la sede y sus procesos administrativos.

GASTOS GENERALES	233.334.533
ADMINISTRATIVOS PERSONAL	
Salarios y prestaciones sociales	75.005.943
Honorarios	28.323.672
ADMINISTRATIVOS DE VENTAS	
Costos de ventas (CMV)	77.717.260
Impuestos Industria y Comercio	1.062.183
Seguros	2.475.955
Transporte y mensajería	1.029.100
MANTO Y ADECUACIONES	
Depreciaciones	2.320.662
Manto y reparación	9.323.968
DIVERSOS	
Aseo, cafetería, papelería, transporte	5.504.569
Servicios públicos	11.901.739
Otros gastos	10.189.828
Gastos legales predial y cámara de cío	8.479.654

Nota 12 INVERSION SOCIAL

Son el reflejo de la inversión y el trabajo desarrollado por la institución en aras de cumplir su objeto social, acordes al informe de la gestión realizada todo el año por la administradora y la Junta Administradora.

INVERSIÓN SOCIAL	111.169.949
Programa Santa Juana	9.600.000
Activid. Sociales y cult. Para Exalum.	16.692.357
Otros Programas Acción Social	14.306.815
Apoyo a Exalumnas y Alumnas	22.844.246
Convenios por Educación- Juanitas	9.072.000
Costo técnico de Operación Progr. Sociales	38.644.531

Nota 13 GASTOS NO OPERACIONALES

Muestra el alto costo de los movimientos financieros que deberá ser analizado por la Junta de administración con el ánimo de sustentar su validez

GASTOS NO OPERACIONALES	15.159.405
Gastos financieros	11.722.823
Gastos extraordinarios	3.436.582

ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE MARIA LA ENSEÑANZA

NIT: 890905759-5

Estado de Resultados por Periodos
OCTUBRE DE 2018 A DICIEMBRE DE 2018

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS DE UNIFORMES	112.838.442	2.221.009	52.707.143	167.766.594
DESCUENTOS POR COMPRAS	3.034.360		2.722.730	5.757.090
ARRENDAMIENTOS	30.840.432	3.212.700	3.212.700	37.265.832
DONACIONES	89.239.188	16.940.232	3.804.900	109.984.320
REINTEGRO DE GASTOS	9.046.708	1.008.345	264.003	10.319.056
CONVENIO COMFAMA			60.000.000	60.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	244.999.130	23.382.286	122.711.476	391.092.892
INTERESES FINANCIEROS	669.945	1.031.840	320.741	2.022.526
RECAUDO POR DOMICILIARIOS	550.000	565.000	565.000	1.680.000
OTROS IMPREVISTOS	101		400	501
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.220.046	1.596.840	886.141	3.703.027

TOTAL INGRESOS	246.219.176	24.979.126	123.597.617	394.795.919
-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

MENOS:

GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMON

ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL

DE PERSONAL	61.769.038	9.280.728	3.956.177	75.005.943
HONORARIOS	22.873.188	2.725.242	2.725.242	28.323.672

ADMINISTRATIVOS DE VENTAS

IMPUESTO DE IND Y COMERCIO	894.834	84.272	83.077	1.062.183
SEGUROS	2.475.955			2.475.955
TRANSPORTE Y MENSAJERIA	1.029.100			1.029.100
COSTO DE VENTAS(CMV)	49.141.943		28.575.316	77.717.259

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPRECIACIONES	1.933.886	193.389	193.389	2.320.663
MANTTO Y REPARACIONES	5.485.700	1.277.206	2.561.062	9.323.968
DIVERSOS				
ASEO,CAFET,PAPEL,TRANSP	4.553.650	263.626	687.293	5.504.569
SERVICIOS PUBLICOS	8.420.177	1.520.901	1.442.661	11.383.739
IMPUESTO PREDIAL	3.838.934	1.269.220		5.108.154
CAMARA DE COMERCIO	3.371.500			3.371.500

OTROS GASTOS

OTROS SERVICIOS	4.223.970	33.754	33.754	4.291.477
IMPREVISTOS	1.079.476	156	688	1.080.320
SERV DE ASEO Y VIGILANCIA	3.969.052			3.969.052
ASISTENCIA TECNICA	700.000			700.000
PROCESAMIENTO DE DATOS	148.979			148.979
TOTAL GASTOS OPER Y DE ADMINIS	213.787.292	17.340.606	56.435.532	232.816.534

GASTOS PARA INVERSION SOCIAL

Programa Santa Juana-Tiempo Libre	8.000.000	1.600.000		9.600.000
Activid. Sociales y cult. Para Exalum.	12.145.334	2.750.000	1.797.023	16.692.357
Otros Programas Acción Social	10.487.915	2.516.998	1.301.902	14.306.815
Apoyo a Exalumnas y Alumnas	18.971.565	2.475.081	1.397.600	22.844.246
Convenios por Educación- Juanitas	9.072.000			9.072.000
Costo técnico Operación Progr. Sociales	32.173.047	4879136	2.110.350	39.162.532
TOTAL GASTOS DE PROYECTOS	48.579.457			111.677.950

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	8.686.086	1.117.240	1.919.496	11.722.822
GASTOS EXTRAORDINARIO	2.806.976	294.444	335.162	3.436.582
GASTOS LITIGIOS				
TOTAL GASTOS NO OPERAC	11.494.089	2.350.277	4.130.817	15.159.404

GASTOS TOTALES	273.860.839	27.470.642	65.998.193	359.653.889
-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

RESULTADO DEL PERIODO/ PERDIDA	(27.641.663)	(2.491.516)	7.225.649	35.142.030
---------------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------------

ASOCIACION EXALUMNAS LA ENSEÑANZA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2019

DETALLE	PPTO	EJECUCION	PPTO 2019 MENSUAL	INCREMENTO S/ EJECUTADO EN 2018	ANUAL	NOTAS
	2018 MENSUAL	REAL 2018				
INGRESOS						
VENTA UNIFORMES	7.600.000	14.460.307	16.350.000	10,65%	192.000.000	1
DONACIONES	9.000.000	9.305.360	11.000.000	18,21%	132.000.000	2
ARRENDAMIENTOS	3.300.000	3.105.486	3.300.000	6,26%	39.600.000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600.000	169.000	250.000	47,93%	3.000.000	
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS	900.000	859.921	950.000	10,48%	11.400.000	
CONVENIOS POR EDUCACIÓN	6.000.000	1.214.012	1.400.000	15,32%	16.800.000	
ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR		3.785.573	4.200.000	10,95%	50.400.000	3
TOTAL INGRESOS	27.400.000	32.899.659	37.100.000	12,77%	445.200.000	
EGRESOS						
SEGUROS	245.517	208.000	331.000	6,25%	2.652.000	
SERVICIOS	1.538.000	1.343.640	1.425.000	6,06%	17.100.000	4
ACUED , ALCANT., TASA ASEO, ENERGIA	1.160.000	765.000	810.000	5,88%	9.720.000	
TEL FIJO + INTERNET	225.000	262.000	277.000	5,73%	3.324.000	
CELULAR	45.000	40.500	43.000	6,17%	516.000	
VIGILANCIA	90.000	70.000	75.000	7,14%	900.000	
MANT.EQUIPO COMPUTO+ PAG. WEB	18.000	206.140	220.000	6,72%	2.640.000	
GASTOS DE PERSONAL	3.815.000	6.250.495	5.245.000	-16,06%	62.961.648	5
HONORARIOS	781.000	2.360.306	1.200.000	-49,16%	14.400.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIO	378.000	778.000	800.000	2,83%	9.600.000	
INVERSION SOCIAL	23.000.000	9.841.782	14.491.000	47,24%	173.592.000	6
PROGRAMA SANTA JUANA	1.600.000	800.000	1.000.000	25,00%	12.000.000	
ACTIVID. SOCIALES Y CULT. PARA EXALUM.	1.000.000	1.391.030	1.400.000	0,64%	16.800.000	
OTROS PROGRAMAS ACCION SOCIAL	3.000.000	1.727.530	1.900.000	9,38%	22.800.000	
APOYO A EXALUMNAS Y ALUMNAS	2.500.000	1.903.688	2.386.000	25,34%	26.632.000	
CONVENIOS POR EDUCACIÓN	4.500.000	756.000	805.000	6,45%	9.650.000	
COSTO TÉCNICO DE OPERACIÓN DE PROGR SOCIALES	8.400.000	3.263.344	5.000.000	53,21%	60.000.000	
PROYECTOS NUEVOS: PEDREGAL-LA PLAYA			2.000.000		24.000.000	
GASTOS DIVERSOS	3.112.462	10.842.602	12.000.000	10,67%	144.000.000	7
LEGALES	625.000	706.638	750.000	6,14%	9.000.000	
TOTAL EGRESOS	31.494.979	29.971.157	36.133.804	20,56%	433.605.648	

ASOCIACION EXALUMNAS LA ENSEÑANZA

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2019

NOTA 1. – VENTA DE UNIFORMES

Aunque en el presupuesto de 2018 se tuvo en cuenta para este rubro las utilidades proyectadas, tanto en la ejecución real como en el presupuesto para este año hemos incluido las ventas brutas.

NOTA 2.- DONACIONES

Ingresos varios recibidos para beneficiar económicamente a la Asociación sin retribución alguna y que contribuyen a cumplir con el objeto social de la misma.

NOTA 3.- CONVENIO ESCUELA SALUD Y BIENESTAR COMFAMA

Actualmente y por un período de un año obtenemos ingresos por concepto de servicio de asesoría para el desarrollo del portafolio para la Escuela de Salud y Bienestar de Educación Continua COMFAMA.

NOTA 4. SERVICIOS

Un porcentaje de estos se aplica a Costo Técnico de Operación Programas Sociales.

NOTA 5.- GASTOS DE PERSONAL

Incluye un porcentaje del costo de algunas personas vinculadas a la nómina de la asociación. Otro porcentaje del costo de este personal se incluye en Costo Técnico Operación de Programas sociales.

NOTA 6.- INVERSIÓN SOCIAL

- **Programa Santa Juana**
La Asociación continúa con el esfuerzo del programa tiempo Libre en I.E. Santa Juana utilizando fondos del FISC.
- **Actividades Sociales y Culturales para Exalumnas:**
Todos los eventos sociales como, entre otros, retiros espirituales, paseos locales y fuera de la ciudad, almuerzo navideño, costurero de costureras, día de los abuelos, etc.
- **Otros programas de acción social**
Mercados, ajuares, Amagá, Villatina y cualquier otra acción social que se decida en el transcurso del período.
- **Apoyo a exalumnas y alumnas: Becas**

NOTA 7.- GASTOS DIVERSOS

Implementos de aseo y cafetería, papelería, fotocopias, bancarios, imprevistos, costo de mercancía vendida (CMV) etc.

