

FUNDACION RED PAPAZ
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2,006

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADO
INGRESOS	-	3.087.500	40.963.045	3.112.810	32.389.047	77.605.212	9.150.845	53.484.400	18.520.358	12.362.574	9.544.907	3.312.744	260.220.698
Venta de Nis		240.000	120.000	444.310	803.275	60.000			194.308		279.310	278.311	2.419.514
Conferencias		400.000		400.000	1.266.000	3.055.000	5.944.000	2.204.600	2.338.000	4.213.000	4.431.000	1.552.000	25.803.600
Afiliaciones		80.000	698.628	488.500	1.900.454	2.331.228	1.214.328		1.442.700	1.973.968	487.017	1.050.700	11.667.523
Renovaciones		1.642.500	447.767	-	1.189.330	1.790.997	1.992.517	289.800	1.073.100	6.175.606	2.117.580	-	16.719.197
Publicaciones		725.000											725.000
Donaciones			37.641.650	1.780.000	27.229.988	70.367.987		50.990.000	13.472.250	-	775.000	35.997	202.292.872
Boletas			2.055.000								1.455.000	395.736	3.905.736
Menos: Devoluciones	-	-	-	-	-	400	-	-	-	718.835			719.235
Total Ventas Netas	-	3.087.500	40.963.045	3.112.810	32.389.047	77.604.812	9.150.845	53.484.400	18.520.358	11.643.739	9.544.907	3.312.744	259.501.463
MENOS: Costo de Ventas	-	180.450	90.225	180.450	451.125	-	-	-	90.225	-	-	812.001	1.804.476
UTILIDAD BRUTA	-	2.907.050	40.872.820	2.932.360	31.937.922	77.604.812	9.150.845	53.484.400	18.430.133	11.643.739	9.544.907	2.500.743	257.696.987
	0,00%	94,16%	99,78%	94,20%	98,61%	100,00%	100,00%	100,00%	99,51%	100,00%	100,00%	75,49%	99,30%
GASTOS DE ADMON	1.485.794	5.409.730	77.312.820	3.524.819	5.018.590	10.528.408	5.024.025	10.654.383	5.437.496	7.404.483	71.462.153	25.065.872	228.328.573
PERSONAL	220.657	781.195	472.907	412.074	1.112.942	1.124.379	1.192.942	1.112.942	1.112.942	1.112.942	1.112.942	1.103.468	10.872.332
Sueldos	135.000	450.000	315.000	280.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	490.000	6.570.000
Subsidio de transporte	14.310	47.800	33.460	19.080	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	33.390	481.940
Cesantias	12.438	41.467	26.296	9.333	62.308	62.308	62.308	62.308	62.308	62.308	62.308	75.824	601.514
Int.cesantias	1.492	59	-	778	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477		54.668
Prima de Servicio	12.438	41.467	26.296	9.333	62.308	73.745	62.308	62.308	62.308	62.308	62.308	62.308	599.435
Dotación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vacaciones	5.630	18.765	11.855	11.648	29.120	29.120	29.120	29.120	29.120	29.120	29.120	237.917	489.655
Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitaciones	-	-	60.000	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	140.000
Riesgos Profesionales	705	3.999	-	1.515	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	35.451
Aportes EPS	10.800	36.000	-	22.476	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	517.276
Aportes Pensión.	15.694	101.138	-	32.711	81.375	81.375	81.375	81.375	81.375	81.375	81.375	81.375	800.543
Aportes Cajas de compensación.	12.150	40.500	-	25.200	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	581.850
HONORARIOS	100.000	2.635.798	72.946.000	848.000	350.000	5.560.000	880.000	4.170.000	540.000	1.600.000	56.629.722	16.918.472	163.177.992
Revisoría fiscal	100.000	100.000	400.000	-	-	200.000	-	200.000	-	300.000	100.000	100.000	1.500.000
Outsorsing	-	2.535.798	72.546.000	848.000	350.000	5.360.000	880.000	3.970.000	540.000	-	56.307.500	16.596.250	159.933.548
Asesoría contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	222.222	222.222	1.744.444
IMPUESTOS	-	2.000	-	5.000	-	7.000	-	-	-	-	-	19.000	33.000
Industria y comercio	-	2.000	-	5.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	14.000
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	19.000
ARRENDAMIENTOS	-	-	1.650.000	-	-	-	429.000	780.000	780.000	780.000	1.734.000	858.000	7.011.000
Construcciones y edificaciones	-	-	1.650.000	-	-	-	429.000	780.000	780.000	780.000	1.734.000	858.000	7.011.000
SERVICIOS	485.870	1.176.943	1.683.115	2.079.869	2.667.891	3.197.535	1.675.404	3.800.737	2.244.590	1.798.691	10.591.371	3.357.480	34.759.496
Generales	209.700	527.200	1.139.700	241.900	263.000	231.900	345.700	272.050	251.000	238.400	688.284	254.400	4.663.234
Asistencia Técnica	-	-	-	530.000	1.165.000	750.000	393.100	2.130.000	885.850	-	8.978.910	1.092.750	15.925.610
Procesamiento electrónico de Datos	-	-	260.957	279.309	275.708	287.871	320.017	370.983	277.890	289.839	267.921	265.861	2.896.356
Acueducto y alcantarillado	-	346.330	-	51.310	-	52.840	-	53.870	35.111	15.830	-	-	555.291
Energía eléctrica	-	47.000	35.230	27.350	26.170	26.950	24.040	27.770	32.210	36.500	-	32.330	315.550
Teléfono	276.170	217.457	232.228	-	724.313	667.124	260.147	359.264	217.279	153.772	332.406	398.989	3.839.149
Correo, portes y telex	-	38.956	-	-	113.700	112.400	2.400	166.800	14.600	7.800	10.000	90.750	557.406
Trasportes, Fletes y acarreos	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000
Otros	-	-	15.000	950.000	30.000	1.068.450	330.000	420.000	530.650	1.056.550	313.850	1.222.400	5.936.900
NOTARIALES	-	8.200	13.680	8.700	20.300	-	8.700	13.120	-	-	-	21.000	93.700
Notariales	-	2.400	2.080	-	-	-	-	13.120	-	-	-	-	17.600
Registro Mercantil	-	5.800	11.600	8.700	20.300	-	8.700	-	-	-	-	21.000	76.100

FUNDACION RED PAPAZ
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2,006

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	6.897	38.217	-	-	-	52.000	-	-	-	-	-	97.114
Equipo de Oficina	-	-	32.500	-	-	-	52.000	-	-	-	-	-	84.500
Reparaciones Locativas	-	6.897	5.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.614
DEPRECIACIONES	38.069	38.069	38.069	38.069	38.069	38.069	377.069	38.069	38.069	38.069	38.069	38.069	795.828
Equipo de oficina	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	347.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	435.240
Equipo de comp. Y comu.	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	30.049	360.588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVERSOS	641.198	760.628	470.832	133.107	829.388	601.425	408.910	739.515	721.895	2.074.781	1.356.049	2.750.383	11.488.111
Libros, suscripciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000
Elementos de Aseo y cafeteria	-	50.257	231.095	25.000	6.545	13.029	90.440	87.631	162.709	17.086	15.302	79.173	778.267
Útiles, papelería y Fotocopias	-	250.424	213.437	103.107	407.662	455.596	254.940	223.603	285.595	1.538.045	674.793	350.480	4.757.682
Taxis y buses	-	52.040	-	-	41.000	132.800	15.500	149.500	98.000	-	210.000	205.700	904.540
Parqueaderos	-	2.155	26.300	5.000	-	-	6.500	-	-	-	-	8.600	48.555
Casinos y Restaurantes	-	-	-	-	374.181	-	-	28.939	120.000	143.300	-	-	666.420
Gastos de representación	322.998	319.675	-	-	-	-	-	-	-	-	41.500	2.088.000	2.772.173
Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Otros	318.200	86.077	-	-	-	-	41.530	249.842	40.591	376.350	14.454	18.430	1.145.474
GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	484.000	809.000
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	484.000	809.000
Pasajes aereos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	484.000	809.000
TOTAL GASTO OPERACIONES	1.485.794	5.409.730	77.312.820	3.524.819	5.018.590	10.528.408	5.024.025	10.654.383	5.437.496	7.729.483	71.462.153	25.549.872	229.137.573
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>-1.485.794</u>	<u>-2.502.680</u>	<u>-36.440.000</u>	<u>-592.459</u>	<u>26.919.332</u>	<u>67.076.404</u>	<u>4.126.820</u>	<u>42.830.017</u>	<u>12.992.637</u>	<u>3.914.256</u>	<u>-61.917.246</u>	<u>-23.049.129</u>	<u>28.559.414</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.000	-	257.908	49.800	7.600	-	91.650	570.806	58.500	53.500	2.809.776	1.262.286	5.165.826
Reintegro de Costos y Gastos Aprovechamientos	4.000	-	257.457	49.800	7.600	-	91.650	570.806	58.500	53.500	2.809.776	1.262.286	5.165.375
Aprovechamientos	-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451
GASTOS NO OPERACIONALES	5.787	223.784	16.168	568.162	144.113	501.501	212.543	497.714	5.309.671	917.579	378.930	121.674	8.897.626
FINANCIEROS	5.787	223.784	16.168	299.842	144.113	148.771	212.543	497.264	59.671	453.421	70.212	121.674	2.253.250
Bancarios	-	47.771	-	155.087	30.000	84.990	91.023	296.400	-	326.235	-	2.400	1.033.906
Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	7.500	7.500	15.000	31.500
Otros	5.787	176.013	16.168	144.755	114.113	63.781	121.520	200.864	58.171	119.686	62.712	104.274	1.187.844
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	268.320	-	352.730	-	450	5.250.000	464.158	308.718	-	6.644.376
Gastos NO deducibles	-	-	-	268.320	-	352.730	-	450	5.250.000	464.158	308.718	-	6.644.376
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>-1.487.581</u>	<u>-2.726.464</u>	<u>-36.198.260</u>	<u>-1.110.821</u>	<u>26.782.819</u>	<u>66.574.903</u>	<u>4.005.927</u>	<u>42.903.109</u>	<u>7.741.466</u>	<u>3.050.177</u>	<u>-59.486.400</u>	<u>-21.908.517</u>	<u>28.140.358</u>
	-	-88,31	-88,37	-35,69	82,69	85,79	43,78	80,22	41,80	26,20			10,84