



**FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA**

BALANCE GENERAL 2009

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2009	DICIEMBRE DE 2008	VARIACION REAL	VARIACION%
DISPONIBLE	3				
CAJA		1,450,000	1,450,000	-	0.00%
BANCOS CUENTAS CORRIENTES		27,754,268	27,449,476	304,792	1.11%
BANCOS CUENTAS DE AHORRO Y C.A.V.		411,822,780	161,079,948	250,742,832	155.66%
TOTAL DISPONIBLE		441,027,048	189,979,425	251,047,624	132.14%
INVERSIONES	4				
CERTIFICADOS		355,613,924	748,500,393	(392,886,469)	-52.49%
DERECHOS FIDUCIARIOS		13,718,092	51,468,741	(37,750,649)	-73.35%
OTRAS INVERSIONES		263,057,814	294,082,636	(31,024,821)	-10.55%
TOTAL INVERSIONES		632,389,831	1,094,051,770	(461,661,939)	-42.20%
DEUDORES	5				
CLIENTES		105,266,776	396,949,773	(291,682,997)	-73.48%
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS			1,320,000	(1,320,000)	
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,160,179	-	6,160,179	0.00%
Cx COBRAR A TRABAJADORES		3,976,766	3,775,722	201,044	5.32%
DEUDORES VARIOS		9,570,534	32,063,275	(22,492,741)	-70.15%
TOTAL DEUDORES		124,974,255	434,108,770	(309,134,515)	-71.21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
TERRENOS		94,715,478	94,715,478.06	-	0.00%
EDIFICIOS		854,590,797	277,855,164.52	576,735,632	207.57%
EQUIPO DE OFICINA		22,608,441	14,380,561.27	8,227,880	57.22%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.		132,172,860	131,893,859.67	279,000	0.21%
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO		761,011	761,011.44	-	0.00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		84,000,000	61,195,210.21	22,804,790	37.27%
EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE		1,333,870	1,333,870.03	-	
DEPRECIACION ACUMULADA		-336,876,934	(354,681,498)	17,804,564	-5.02%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		853,305,523	227,453,657	625,851,866	275.16%
DIFERIDOS	7				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,256,527	4,916,154	1,340,373	27.26%
CARGOS DIFERIDOS		6,893,055	3,583,521	3,309,534	92.35%
TOTAL DIFERIDOS		13,149,582	8,499,675	4,649,907	54.71%
VALORIZACIONES					
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		114,853,725	45,393,119	69,460,606	153.02%
TOTAL VALORIZACIONES	16	114,853,725	45,393,119	69,460,606	153.02%
TOTAL ACTIVOS		2,179,699,963	1,999,486,416	180,213,547	9.01%
PASIVOS	NOTA				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	36,528,026	-	36,528,026	0.00%
PROVEEDORES		-	46,833,621	(46,833,621)	-100.00%
COSTOS Y GASTOS PAGAR		72,475,258	152,351,881	(79,876,623)	-52.43%
RETENCION EN LA FUENTE		6,215,126	6,694,641	(479,515)	-7.16%
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		21,961,447	23,460,115	(1,498,668)	-6.39%
OBLIGACIONES LABORALES	9	45,795,094	56,814,324	(11,019,230)	-19.40%
IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES	10	5,816,832	2,657,678	3,159,154	118.87%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		179,351,709	136,287,657	43,064,052	31.60%
TOTAL PASIVO		368,143,491	425,099,917	(56,956,425)	-13.40%
PATRIMONIO	NOTA				
CAPITAL SOCIAL	11	450,624,060	450,624,060	-	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		157,016,466	100,000,000	57,016,466	57.02%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		313,289,321	313,289,321	-	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		110,692,900	275,920,864	(165,227,964)	-59.88%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		665,079,999	389,159,134	275,920,864	70.90%
SUPERAVIT POR VALORIZACION		114,853,725	45,393,119	69,460,606	153.02%
TOTAL PATRIMONIO		1,811,556,472	1,574,386,499	237,169,972	15.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,179,699,963	1,999,486,416	180,213,547	9.01%

PATRICIA ESCOBAR ARBELAEZ
Directora Ejecutiva

GLORIA INES OSPINA ISAZA
Contador T.P. 15868-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal T.P. 7606-T



**FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA**

ESTADO DE RESULTADOS 2009

	ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2,009	ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2008	VARIACION REAL	VARIACION%
INGRESOS OPERACIONALES				
OPERACIONALES				
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	4,418,497,786	4,376,103,185	42,394,601	0.97%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,418,497,786	4,376,103,185	42,394,601	0.97%
COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO				
Costo prestacion del servicio				
Costo de ventas	4,144,591,375	3,992,093,779	152,497,596	3.82%
TOTAL COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO	4,144,591,375	3,992,093,779	152,497,596	3.82%
EXCEDENTE EN VENTAS	273,906,410	384,009,406	(110,102,996)	-28.67%
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL	107,650,748	57,540,738	50,110,010	87.09%
HONORARIOS	15,572,880	21,210,845	(5,637,965)	-26.58%
IMPUESTOS, TASA Y GRAVAMENES	24,181,987	25,381,867	(1,199,879)	-4.73%
ARRENDAMIENTOS	196,950	65,000	131,950	203.00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,557,339	5,849,700	(3,292,361)	-56.28%
SEGUROS	6,398,067	5,311,905	1,086,162	20.45%
SERVICIOS	12 17,735,800	13,026,681	4,709,119	36.15%
GASTOS LEGALES	1,612,344	1,042,908	569,436	54.60%
GASTOS DE VIAJE		1,023,752	(1,023,752)	-100.00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12 19,486,235	4,715,500	14,770,735	313.24%
DEPRECIACIONES	42,836,132	38,913,297	3,922,835	10.08%
AMORTIZACIONES	14,708,651	683,440	14,025,211	2052.15%
DIVERSOS	12 20,285,856	18,065,477	2,220,379	12.29%
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	273,222,989	192,831,110	80,391,880	41.69%
EXCEDENTES OPERACIONALES	683,421	191,178,296	(190,494,876)	-99.64%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS	87,609,085	100,330,653	(12,721,568)	-12.68%
UTILIDAD EN VENTA PRO. PLAN Y EQUI	27,923,594			
DIVERSOS	15,933,618	6,274,210	9,659,408	153.95%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	131,466,297	106,604,863	24,861,434	23.32%
GASTOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	14,718,697	14,622,324	96,373	0.66%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,282,093	3,591,568	864,459	24.07%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,456,027	3,648,403	17,808,414	488.12%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21,456,817	21,862,295	(405,478)	-1.85%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	110,692,900	275,920,864	(165,227,964)	-59.88%

PATRICIA ESCOBAR ARBELAEZ
Directora Ejecutiva

GLORIA INES OSPINA ISAZA
Contador T.P. 15868-T

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal T.P. 7606-T