

INFORME ECONÓMICO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL 2018

ESTADO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 2018

ORIGENES DE FONDOS	IMPORTE
721000001 CUOTAS AMIGOS DE LA FUNDACION	80.092,33 €
722000017 BELEN NAVIDAD EJERCITO	2.000,00 €
722000020 ESPECTACULO DE MAGIA	772,00 €
722000002 CONCIERTO BENEFICO NAVIDAD	940,00 €
723000001 SUBVENCION AYTO DE BURGOS	- €
723000002 SUBVENCION CAJA CIRCULO	- €
723000003 SUBVENCION FUNDAC. CAJA BURGOS	- €
778000000 INGRESOS EXCEPCIONALES	677,00 €
TOTAL ORIGENES	84.481,33 €
APLICACIONES	IMPORTE
650100000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	4.809,61 €
650100007 PROYECTO ABDOUL FATTAHI	894,20 €
650100005 PROYECTO NETTOUCHI PABAMME	2.553,53 €
650200003 SUMINISTROS CONSTRUCCION HOSPI	7.452,75 €
650200005 SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	15.609,75 €
650200006 MOBILIARIO HOSPITAL	449,26 €
650200007 OTROS GASTOS CAMERUN	21.381,64 €
650200010 COMPRA VEHICULO TOYOTA HIACE	15.500,00 €
650200011 GASTOS CONSTRUCCION ORFELINAT	836,29 €
623000002 SERVICIOS REGISTRO MERCANTIL	42,36 €
623000003 ASESORIA FISCAL-CONTABLE-LABOR	3.307,42 €
624000000 TRANSPORTES	104,83 €
626000001 GASTOS CAIXA	1.253,19 €
626000002 GASTOS IBERCAJA	50,00 €
626000004 GASTOS BBVA	1,20 €
628000001 SERVICIOS TELEFONICOS	200,00 €
629000000 VIAJES CAMERUN	31.056,51 €
629000001 OTROS SERVICIOS	109,00 €
629000003 GASTOS PROTECCION DATOS	242,00 €
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO	- 21.372,21 €
TOTAL APLICACIONES	84.481,33 €

SITUACIÓN PATRIMONIAL a 31 de diciembre

ACTIVO	IMPORTE
Saldos en La CAIXA 25727	13.819,55 €
Saldos en BBVA	33.130,13 €
Saldos en IBERCAJA	4.417,44 €
Saldos en Caja Moneda Extrajera (CEFAS)	7.247,09 €
Saldos en LA CAIXA 21557	32.988,87 €
Fianza a corto plazo	72,60 €
Cerca y Lejos ONG	3.589,11 €
TOTAL ACTIVO	95.264,79 €

PASIVO	IMPORTE
IDCC SARL	960,00 €
Tecnicas de Perforacion TPF	844,81 €
MRW Transportes S.A.	15,28 €
Nueveame	369,34 €
Soelca Laboral S.A.	977,34 €
Garcia Martinez Susana	60,00 €
Electrosan Casitilla S.A.	129,84 €
Tecnoquimica Veyca SL	13,50 €
Sanint Gobain Idaplac S.L.	7,55 €
Electro Caor	12,52 €
Rebollar Buldain Eva	190,80 €
Ramirez Alonso Paloma	86,90 €
Ramon Vicente Modesto Caballero	37,11 €
Hacienda publica retenciones practicadas	81,00 €
Partidas Pendientes	126,60 €
TOTAL PASIVO	2.222,97 €

PATRIMONIO NETO	IMPORTE
Fondo Fundacional	65.000,00 €
Excedentes ejercicios anteriores	49.414,03 €
Resultado del ejercicio	- 21.372,21 €
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.041,82 €

APORTACIÓN ACUMULADA A VALOR DEL HOSPITAL	
Valor Acumulado Construcción Hospital	272.874,28 €
Valor acumulado Equipamiento Hospital	229.360,56 €
Valor Acumulado Construcción Orfelinat	836,29 €
Valor Vehículo Toyota	15.500,00 €
TOTAL VALOR INVERSIÓN HOSPITAL	518.571,13 €



Fecha: 30 de Junio de 2019

Realizado por Eva Rebollar Buldain

Economista independiente Despacho ER ASESORES