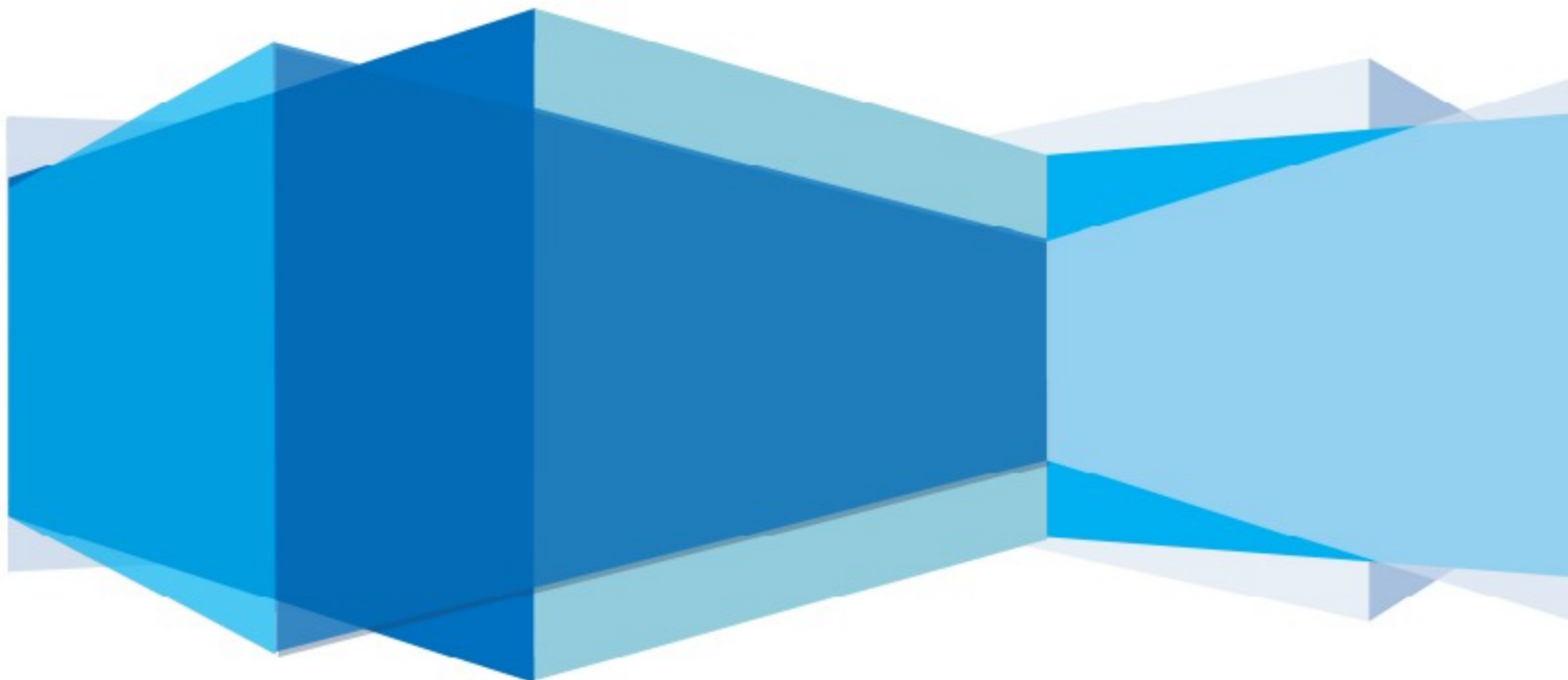


FUNDACION RED MISERICORDIA

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros 2015
SERVICONTAF SRL



Índice
Terminados al 31 de diciembre 2015
Valores (RD\$)

I-Informe

Informe de Auditor Independiente

II-Estados Financieros

Estado de Situación

Estado de Resultados

DICTAMEN AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores

Asamblea General de Red Misericordia, ONG

Olga Noboa de Arocha

En sus manos

La empresa SERVICONTAF SRL, es una institución prestadora de servicios de Auditoria y Contabilidad, desde el año 2017, procurando ser soporte a nuestros clientes, en la presentación de estos servicios e informaciones financieras a terceros.

Para tal fin en estos momentos como los Auditores externos Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015, de acuerdo a las normas que rigen los principios contable y según los establecido en código tributario de la Rep. Dom. Bajo la ley 11-92 y sus modificaciones.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente el comportamiento de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido cerrando al 31 de Diciembre de 2015.

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- c. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro del Estado de Resultado y sus respectivas notas.

- d. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- e. La Organización ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 72-03 y la Ley 87-01 que crea la seguridad y sus obligaciones parafiscales.

Dado en Santiago de Los Caballeros a los 11 días del mes de febrero del año 2015:

Cordialmente,


Socio
SERVICONTAF SRL
Lic. Kelvin Marmolejos
Contador Público Autorizado
No. 300-13
Asesoría Fiscal y Financiera
RNC 131-05033-6
Santiago, R.D.


LIC. KELVIN MARMOLEJOS
Exequatur
300-13
Contador Público Autorizado

FUNDACION RED DE MISERICORIDA, INC
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en caja y bancos (Nota 1)	769,061.50
Cuentas por Cobrar (Nota 2)	944,687.01
Inventario Manteles (Nota 2a)	4,106,504.15
Inversiones (Nota 3)	-
Total Activos Corrientes	<u>5,820,252.66</u>

ACTIVOS FIJOS

Mobiliario, Enseres y Equipos Oficina (Nota 4)	52,061,707.58
Total Activos Fijos	<u>52,061,707.58</u>

ACTIVOS DIFERIDOS

Depositos y Fianzas (Nota 5)	18,400.00
Total Depositos y Fianzas	<u>18,400.00</u>

OTROS ACTIVOS

Otros Activos	48,000.00
Total Otros Activos	<u>48,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS	<u>57,948,360.24</u>
----------------------	-----------------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar suplidores Operaciones (Nota 7)	247,547.00
Cuentas por pagar suplidores Ventas (Nota 7)	676,918.09
Cuentas por pagar suplidores Construccion (Nota 7)	3,544,769.07
Retenciones por pagar (Nota 7)	-
Pasivos	<u>4,469,234.16</u>

TOTAL PASIVOS	<u>4,469,234.16</u>
----------------------	----------------------------

FONDOS APORTADOS

Fondos Aportados (Nota 9)	4,913,953.37
Nuevos Fondos Aportados	44,468,103.62
Utilidad Periodo Acumulada	3,002,400.12
Resultado del ejercicio	1,094,668.97
TOTAL FONDOS	<u>53,479,126.08</u>

TOTAL FONDOS	<u>53,479,126.08</u>
---------------------	-----------------------------

TOTAL PASIVO MAS FONDOS APORTADOS	<u>57,948,360.24</u>
--	-----------------------------



FUNDACION RED DE MISERICORIDA, INC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Valores en RD\$

NOTAS

Notas No. 1: Disponibilidades

Efectivo en caja y Bancos al 31-12-2014, compuesto de la siguientes partidas:

Banco BHD Leon

Cuenta Corriente 20016	217,079.69
Cuenta de Ahorros 20032	389,413.56
Cta. Ahorros 20024	1,870.10
Prima Cta. Ahorros 20024	83,182.05

Banco Popular Dominicano

Cuenta Corriente 3604	66,606.50
Cuenta Ahorros 6276	20.00
Prima Cta. Ahorros 6276	889.60

Caja Chica

10,000.00

Total Disponibilidades

769,061.50

Notas 2: Cuentas por Cobrar

Supermercado Bravo	944,687.01
Total Cuentas por Cobrar	<u>944,687.01</u>

Notas Inventario (Nota 2a)

Inventario Operaciones	795,000.00
Inventario Ventas	450,000.00
Alimentos	1,295,900.00
Material Educativo	250,456.00
Productos higiene, Ropa, zapatos, lenceria, etc.	1,315,148.15

Total Inversiones

4,106,504.15

Notas 3: Inversiones

Deposito a Plazo Fijo - Certificados	-
Inversion US\$	-
Prima Inversiones US\$	-

Total Inversiones

-

ACTIVOS DIFERIDOS

Deposito de Alquiler Vivienda 3 Viviendas	18,400.00
---	-----------

Total Depositos y Fianzas

18,400.00



FUNDACION RED DE MISERICORIDA, INC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Valores en RD\$

Notas

Nota 4 Activos Fijos

Tereno y Edificacion

Terreno	11,769,600.00	
Planos y Certificaciones	935,000.00	
Verja	1,489,000.00	
Edificacion Habitaciones	17,561,310.38	
Edificacion (Comedor, Cocina, Lavanderia y Almacen)	15,560,655.87	
Depreciacion Acumulada	-	47,315,566.25

Mobiliario y Equipos de Oficina

Activos Fijos al 31-12-2014, tienen balance de:	380,930.86	
Vehiculo de Transporte	315,000.00	
Depreciacion Acumulada	(173,982.72)	521,948.14

Equipos de Cocina, Enseres, y Mobiliarios

Mobiliario, enseres y Equipos de Oficina	5,205,241.50	
Depreciacion Acumulada	(981,048.31)	4,224,193.19

Total Activos Fijos		<u>52,061,707.58</u>
----------------------------	--	-----------------------------

Nota 5 Activos Diferidos

Activos Diferidos al 31-12-2014.		
Depositos y Fianzas (Edenorte)	2,400.00	
Deposito Alquiler	16,000.00	
Otros Activos (inventarios???)	-	
Total Activos Diferidos		<u>18,400.00</u>

Nota 6 Otros Activos

Otros Activos	48,000.00	
Total Otros Activos		<u>48,000.00</u>

TOTAL ACTIVOS		<u>52,128,107.58</u>
----------------------	--	-----------------------------

Nota 7 Cuentas y Retenciones por Pagar

Cuentas por Pagar Suplidores:

OPERACIONES

Transporte Geraldo	65,000.00	
Fundacion Educativa de la Gracia	67,557.00	
Rafael Torres	109,990.00	
Carlos Quezada	5,000.00	247,547.00

CTAS. POR PAGAR VENTAS

Supermercado. Bravo	636,585.98	
La Casa del Restaurante	40,332.11	<u>676,918.09</u>



CTAS. POR PAGAR CONSTRUCCION

Ferreteria 8A	3,353,709.66	
Cemex Dominica	151,349.41	
Miguel Guzman	36,810.00	
Francis Ortiz	2,900.00	<u>3,544,769.07</u>

Retenciones por Pagar:

Retencion 10% persona fisica	-	
Retencion Itbis persona fisica	-	
SFS y AFP por pagar	-	
Itbis por pagar	-	
Total Retenciones por Pagar		<u>-</u>
Total Cuentas y Retenciones por Pagar		<u>-</u>



FUNDACION RED DE MISERICORIDA, INC
ESTADO DE FONDOS DE CAPITAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Valores en RD\$

	2015
FONDOS APORTADOS	
Fondos Aportados (Nota 9)	4,913,953.37
Nuevos Fondos Aportados	44,468,103.62
Utilidad Periodo Acumulada	3,002,400.12
Resultado del ejercicio	1,094,668.97
PATRIMONIO	<u>53,479,126.08</u>



INGRESOS GENERALES

INGRESOS OPERACIONALES

DONACIONES EN EFECTIVO (NOTA 4001)

Personas Físicas	1,791,983.00	
Empresas e Instituciones (Dominicanas)	7,578,000.00	
Personas Físicas (Extranjeras)	108,143.53	
Empresas e Instituciones (Extranjeras)	2,365,000.00	
Otras - Biberones Y Apadrinamiento	131,426.00	12,928,219.13

DONACIONES DEL ESTADO (NOTA 4002)

Presupuesto Nacional	466,666.60	953,666.60
Ministerio Deporte	226,000.00	
Conani	76,000.00	

DONACIONES MATERIALES/NATURALEZA (NOTA 4003)

Empresas Dominicanas	5,300,637.09	
Personales	466,790.00	
Donaciones Internacionales	-	
Empresas o Instituciones Gubernamentales	292,292.45	6,059,719.54

DONACIONES NATURALEZA (Ropas, Electrodomesticos, Enceres y Otros)

Empresas Dominicanas	932,623.37	
Personales	236,636.00	
Donaciones Internacionales	-	
Empresas o Instituciones Gubernamentales	70,000.00	1,239,259.37

DONACIONES NATURALEZA (Utiles Escolares)

Empresas Dominicanas	84,199.96	
Por Persona Fisica	20,500.00	
Donaciones Internacionales	8,500.00	
Empresas o Instituciones Gubernamentales	8,400.00	121,599.96

DONACIONES NATURALEZA (Suministros de higiene y Medicamento)

Empresas Dominicanas	45,965.10	
Por Persona Fisica	2,400.00	
Donaciones Internacionales	-	
Empresas o Instituciones Gubernamentales	-	48,365.10

OTROS INGRESOS (Intereses Ganados, Ventas de Activo)

Instituciones Financieras	56.16	
Venta de Activos	135,000.00	
Beneficios Actividades de Ventas	2,661,203.51	2,796,259.67

TOTAL INGRESOS GENERADO PARA OPERACIONES 2015

24,147,089.37

Gastos Generales (Nota 9)

Gastos Generales	3,593,898.81
Gastos Operacional	8,035,443.22
Gastos Financieros	59,487.43
Gastos Donaciones a Otras Instituciones	100,000.00
Total Gastos	11,788,829.46
Ganancias y/o Perdidas	4,889,315.94



Nota Solo incluye los ingresos en efectivo Vs. Los Gastos por desembolso de caja o que se reflejan en el flujo de las operaciones que requirieron algun desembolso monetario, con las salvedades de la construccion para la cual no contemplamos ningun ingresos en este departamento

INGRESOS GENERALES

INGRESOS OPERACIONALES

DONACIONES EN EFECTIVO

Personas Fisicas Dominicanas

Donaciones Menores	261,566.00	
Dr. Hans Olivares (Clinica Coroinas)	41,317.00	
Fanklin Planta	20,000.00	
Maria Franch	330,000.00	
Dr. Victor Diaz - cert. (10,000.00 dolares)	454,600.00	
Augusto Reyes	100,000.00	
Fernando Rosario	100,000.00	
Rafael Monestina (Bravisismo)	480,000.00	
Empleados FRM	4,500.00	
Juan Jose Perez	4,000.00	
Kirsys (bonos Bravo)	96,000.00	1,891,983.00

Personas Fisicas Extranjeras

Brenna Beld	4,500.77	
Mayrita Traveler	12,158.51	
Grant & Shelly Beld	11,251.93	
Jorge Powell	2,250.39	
Madison Balvanz	2,250.39	
Phil & Shanna Gons	4,500.77	
Robert & Aracelis	21,500.00	
Fundacion PriceSmart US\$1000	45,230.00	
Taylor Beld	4,500.77	108,143.53

Empresas Dominicanas

Swet Frog - Bravo	8,000.00	
Asociacion Popular de Ahorros y Préstamos	25,000.00	
Banco BHD León	30,000.00	
Bupa Dominicana	5,000.00	
PRAVAL	1,000,000.00	
Suministros Expresos Hoteleros	10,000.00	
Supermercado Bravo	4,900,000.00	5,978,000.00

Instituciones Extranjeras

Pastor Calvary Assembli	90,000.00	
South Texas Children Ministries	250,000.00	
Grace Baptist Church, Papillon, Nebraska	2,025,000.00	2,365,000.00

Otras Ingresos

Apadrinamiento	130,860.00	
Intereses Bancarios	566.00	131,426.00

DONACIONES DEL ESTADO

Presupuesto Nacional	466,666.60	
Ministerio Deporte	226,000.00	
CONANI	76,000.00	
Ministerio de Salud	75,000.00	
Ministerio Publico (Pago Edenorte)	110,000.00	953,666.60



DONACIONES NATURALEZA ALIMENTOS

Empresas Dominicanas

Supermercado Bravo	4,900,000.00	
Gas (GLP) Tropigas	41,234.00	
Pricesmart	22,365.62	
Accion Callejera	1,880.00	
Arroz Bisoño	22,080.00	
Banco de Alimentos	29,060.00	
Busines And Tecnology Integration SRL	90,200.00	
Grupo Mejia Arcala	62,692.00	
Activo 20-30 (leche)	17,500.00	
Helado UVI	2,250.00	
Huevos Enndy	7,920.00	
Industria San Miguel, S.A.	2,880.00	
La Fabril	2,050.00	
Lecheton Club Activo 20-30	17,500.00	
Nidia	800.00	
Panaderia Cibao	31,800.00	
Prado del Campo (UNIPOLLO)	14,200.00	
Producto Chef	9,475.47	
De Nosotras	24,750.00	5,300,637.09

Por Persona Fisica

Anonimos	450,000.00	
Sr. Radalme Pena	900.00	
Sra. Veronica Bermudez	3,350.00	
Raquel Abinader	10,500.00	
Sra. Yudelka Haddad	2,040.00	466,790.00

Empresas o Instituciones Gubernamentales

Comedores Economicos	126,374.00	
Ministerio Publico (Pago Edenorte)	110,000.00	
CORAASAN - servicio mensual de agua (agos - dic)	12,500.00	
Progresando con Solidaridad	43,418.45	292,292.45

DONACIONES NATURALEZA (Ropas, Electrodomesticos, Enceres y Otros)

Empresas Dominicanas

Buckner Dominicana	20,760.00	
DURALON - 2 donaciones	3,000.00	
Bravo- Alimentos	190,764.00	
Bravo - Lavadora Industrial	69,540.00	
Bravo y Southtexas (Bebedero)	43,307.23	
Magefesa - ollas, cubiertos, etc.	75,000.00	
Celso Maranzini (Tinacos) Metalquimica	7,076.32	
IBG	3,000.00	
South Texas Children Ministries - baules y mesas	3,300.00	
Progresando con Solidaridad (estufa industrial)	40,950.00	
Supermercado Bravo (lavadora industrial)	45,500.00	
Ceconsa	350,720.00	852,917.55



Por Persona Fisica		
Donaciones Menores	6,995.00	
Filtro Robeyda (Alberto)	20,000.00	
Flia. Monestina Franch (lav., Nevera, etc.)	52,500.00	
Hilda Fernandez (mesa y nevera)	18,000.00	
Varios	98,881.00	
Ycelsa dde Reinoso	8,000.00	
Dra. Lucrecia Gil	2,000.00	
Sra. Carrieri	30,260.00	236,636.00
Empresas o Instituciones Gubernamentales		
Progresando Con Solidaridad	70,000.00	
		70,000.00
DONACIONES NATURALEZA (Utiles Escolares)		
Empresas Dominicanas		
Club de Fans Ricardo Arjona	9,200.00	
Avery Dominicana	74,999.96	84,199.96
Por Persona Fisica		
Profesorado CBG	1,000.00	
Raquel Abinadel	10,500.00	
Pastor Iglesia Bautista	9,000.00	20,500.00
Donaciones Internacionales		
Sara Lott & Wanda Martinez		
South Texas Children Ministries	8,500.00	
		8,500.00
Empresas o Instituciones Gubernamentales		
Distrito 08-03	8,400.00	
		8,400.00
DONACIONES NATURALEZA (Suministros de higiene y Medicamento)		
Empresas Dominicanas		
Pricemart	40,205.10	
IBI - Salud (Marcos Martinez y Margarita Frometa)	5,760.00	45,965.10
Por Persona Fisica		
Aldonsa Nuñez	2,400.00	
		2,400.00
Empresas o Instituciones Gubernamentales		
Salud Publica		
OTROS INGRESOS (Intereses Ganados, Ventas de Activo)		
Instituciones Financieras		
Intereses Ganados	56.16	
		56.16
Venta de Activos		
Carro Skoda	135,000.00	
		135,000.00
TOTAL INGRESOS		18,952,513.44



Nota 9: Gastos Generales

Gastos de Personal

Salarios	2,851,345.03
Salón Y Vocacional	185,454.55
Supervisión Hogar	160,363.64
Seguro Medico	12,060.00
Prestaciones Laborales	361,099.52
Uniformes	24,874.97
Total Gastos Personal	3,595,197.71

Gastos Academicos

Colegiatura	1,089,008.00
Profesorado (parte del personal son prof)	390,000.00
Materiales Escolares y libros	198,187.48
Total Gastos Academicos	1,677,195.48

Gastos de Alimentacion

Alimentos	1,272,590.66
Combustible (GLP)	178,176.16
Vocacional	2,660,351.88
Total Gastos Alimentación	4,111,118.70

Gastos de Medicamentos y Atenciones Medicas

Medicamentos	66,931.40
Personal de Salud - Medico y Enfermeras	220,500.00
Total Gastos Med.y Atenciones Medicas	287,431.40

Gastos Por Servicios

Renta. Depósitos Y Alquileres	521,500.00
Comunicación	57,497.30
Servicio De Electricidad	65,848.24
Servicio De Agua Y Basura	50,000.00
Servicio De Transporte Y Combustible	455,528.88
Total Gastos Servicios	1,150,374.42

Gastos Por Trabajos

Reparaciones Y Mantenimiento	255,561.56
Reparaciones Y Mantenimiento Equipo De Transporte	15,000.00
Total Gastos Por Trabajos	270,561.56

Otros Gastos Administrativos

Envíos	800.00
Materiales De Oficina	85,415.87
Suministros Tintas Y Útiles Informatic	25,240.00
Combustible (Gasolina) - Transporte?	306,600.00
Asistencia Y Soporte Sistema	13,970.34
Contabilidad Y Auditoria	101,840.00
Actividades Y De Decoraciones	4,895.45
Depreciacion	434,244.80
Total Otros Gastos Administrativos	973,006.46



Gastos Mudanza

Reparaciones	58,900.00
Transporte	60,000.00
Depositos (duracion para la entrega)	154,000.00
	<u>272,900.00</u>

Gastos Financieros

Comisiones Bancaria	18,753.00
Impuesto O Ley .15%	12,688.78
Otros Servicios Bancarios	28,045.65
Total Gastos Financieros	<u>59,487.43</u>

Ofrenda de Benevolencia Otras Instituciones

Ofrenda material - alimentos, vestimenta, etc	350000
Ayuda Monetaria	100,000.00
Total Ofrenda Benevolencia	<u>100,000.00</u>

**Total Gastos Generales****12,497,273.16**