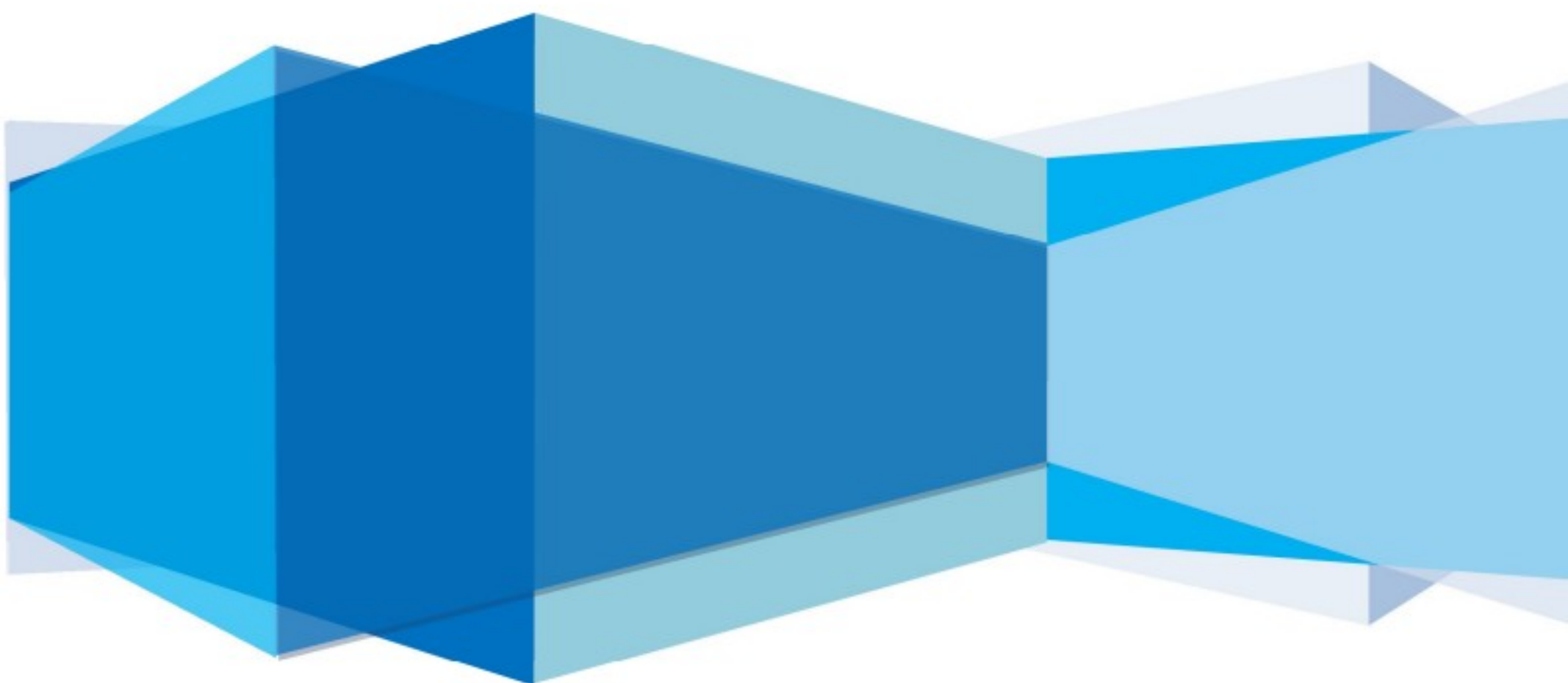


FUNDACION RED MISERICORDIA

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017

SERVICONTAF SRL



Índice
Terminados al 31 de diciembre 2017
Valores (RDS)

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 2007, procurando ser de 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 a Diciembre 31 de 2017, de acuerdo a las normas que rigen los principios contable y según lo establecido en Código Tributario de la Rep. Dom. Bajo el Ley 11-92 y sus modificaciones.

Procedimientos

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los acontecimientos financieros del periodo y reflejan razonablemente el comportamiento del resultado de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido cerrando al 31 de Diciembre de 2017.

- 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. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro del Estado de Resultado y sus respectivas notas.
- c. 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.
- d. 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. Y la ley No. 16-92 de la constitución, referente al código de trabajo.

Responsabilidad

Es expresar una opinión, de los Estados Financieros adjuntos, conforma a las Normas Internacionales de Auditoria. Esta requiere que se cumpla con requisitos éticos, que la auditoria incluye el examen en base a pruebas selectivas de evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados Financieros, para obtener una seguridad razonable de que lo mismo están libre de representaciones erróneas de importancia relativa.

Opinión

Los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, la realidad de la ONG, Red de Misericordia, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de los mismos al día 31 de diciembre 2017 de conformidad las PGC.

Lic. Kelvin Marmolejos
Contadores Público Autorizado
No. 300-13
Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Entregado el 18 de enero del 2018



FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Valores en RD\$

ACTIVOS	PERIODO 2015	PERIODO 2016	PERIODO 2017
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo en caja y bancos (Nota 1)	769,061.50	486,905.80	1,326,832.10
Cuentas por Cobrar (Nota 2)	944,687.01	807,351.24	827,918.25
Inventario Manteles (Nota 2a)	4,106,504.15	6,375,657.19	9,172,016.44
Inversiones (Nota 3)	-	-	-
Total Activos Corrientes	5,820,252.66	7,669,914.23	11,326,766.79
ACTIVOS FIJOS			
Terreno y Edificación	-	-	77,628,625.83
Mobiliario, Enseres y Equipos Oficina (Nota 4)	52,061,707.58	64,281,451.49	14,225,651.56
Total Activos Fijos	52,061,707.58	64,281,451.49	91,854,277.39
OTROS ACTIVOS			
Otros Activos	48,000.00	48,000.00	1,218,369.12
Total Otros Activos	48,000.00	48,000.00	1,218,369.12
TOTAL ACTIVOS	57,948,360.24	72,017,765.72	104,435,713.30
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar suplidores Operaciones (Nota 7)	247,547.00	14,300.00	327,502.86
Cuentas por pagar suplidores Ventas (Nota 7)	679,818.09	3,047,017.14	3,215,520.59
Cuentas por pagar suplidores Construccion (Nota 7)	3,541,869.07	1,120,633.03	448,941.77
Retenciones por pagar (Nota 7)	-	-	87,874.00
Pasivos	4,469,234.16	4,181,950.17	4,079,839.22
TOTAL PASIVOS	4,469,234.16	4,181,950.17	4,079,839.22
FONDOS APORTADOS			
Fondos Aportados (Nota 9)	4,913,953.37	4,913,953.37	4,913,953.37
Aportes Anteriores	-	45,506,770.22	54,654,345.81
Nuevos Fondos Aportados	45,506,770.22	9,147,575.59	31,326,418.99
Utilidad Periodo Acumulada	3,002,400.12	3,058,402.49	8,267,516.37
Resultado del ejercicio	56,002.37	5,209,113.88	1,193,639.54
TOTAL FONDOS	53,479,126.08	67,835,815.55	100,355,874.08
TOTAL FONDOS	53,479,126.08	67,835,815.55	100,355,874.08
TOTAL PASIVO MAS FONDOS APORTADOS	57,948,360.24	72,017,765.72	104,435,713.30

FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Valores en RD\$

	Periodo 2015	Periodo 2016	Periodo 2017
INGRESOS GENERALES			
INGRESOS OPERACIONALES			
DONACIONES EN EFECTIVO (NOTA 4001)	11,428,219.13	12,380,000.04	14,185,004.66
DONACIONES MATERIALES/NATURALEZA (NOTA 4003)	6,059,719.54	899,525.10	3,033,658.53
DONACIONES NATURALEZA (Ropas, Electrodomesticos, Enceres y Otros)	1,159,553.55	-	-
DONACIONES NATURALEZA (Utiles Escolares)	121,599.96	-	-
DONACIONES NATURALEZA (Suministros de higiene y Medicamento)	48,365.10	-	-
OTROS INGRESOS (Intereses Ganados, Ventas de Activo)	-	-	-
Donaciones Extraordinaria-Construccion	-	6,900,000.00	-
Donaciones Extraordinaria-Proyecto Especiales	-	4,271,209.58	18,580,958.00
Instituciones Financieras	56.16	-	3,452.56
Venta de Activos	-	-	-
Beneficios Actividades de Ventas	135,000.00	800,000.00	2,976,689.34
	<u>18,952,513.44</u>	<u>25,250,734.72</u>	<u>38,779,763.09</u>
TOTAL INGRESOS GENERADO PARA OPERACIONES 2016	<u>18,952,513.44</u>	<u>25,250,734.72</u>	<u>38,779,763.09</u>
Gastos Generales (Nota 9)			
Gastos Generales	3,595,197.71	5,639,014.97	3,633,296.40
Gastos Operacional	8,742,588.02	14,297,386.17	14,640,700.27
Gastos Financieros	59,487.43	105,219.70	272,273.52
Gastos Donaciones a Otras Instituciones	450,000.00	-	458,895.36
Total Gastos	<u>12,847,273.16</u>	<u>20,041,620.84</u>	<u>19,005,165.55</u>
Ganancias y/o Perdidas	<u>56,002.37</u>	<u>5,209,113.88</u>	<u>1,193,639.54</u>

FUNDACION RED DE MISERICORIDA, INC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Valores en RD\$

NOTAS

Notas No. 1: Disponibilidades

Efectivo en caja y Bancos al 31-12-2016, compuesto de la siguientes partidas:

	2015	2016	2017
Banco BHD Leon			
Cuenta Corriente 20016	217,079.69	277,853.70	172,118.99
Cuenta de Corriente 20032	389,413.56	94,900.87	342,429.14
Cta. Ahorros 20024	1,870.10	1,870.10	5,405.53
Prima Cta. Ahorros 20024	83,182.05	83,182.05	-
	691,545.40	457,806.72	519,953.66
Banco Santa Cruz			
Cuenta Corriente	-	-	565,631.75
Cuenta de Ahorros RD\$	-	-	22,053.05
Cuenta de Ahorros US\$	-	-	666.51
Prima Cta. Ahorros US\$	-	-	30,992.72
	-	-	619,344.03
Banco Popular Dominicano			
Cuenta Corriente 3604	66,606.50	18,189.48	176,110.87
Cuenta Ahorros 6276	20.00	20.00	533.94
Prima Cta. Ahorros 6276	889.60	889.60	889.60
	67,516.10	19,099.08	177,534.41
Efectivo en Cajas			
Efectivo en Caja General			
Efectivo en Caja Chica	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Notas 2: Cuentas por Cobrar			
Supermercado Bravo	944,687.01	807,351.24	811,490.45
Centro Leon			10,749.80
Progresando Con Solidaridad			5,678.00
Otras Ctas. Por Cobrar Relacionados			-
Total Cuentas por Cobrar	944,687.01	807,351.24	827,918.25
Notas 3: Inventario (Nota 2a)			
Inventario Operaciones	795,000.00	1,795,000.00	3,759,286.37
Inventario Ventas	450,000.00	701,967.19	896,699.65
Alimentos	1,295,900.00	2,295,900.00	3,208,909.25
Material Educativo	250,456.00	180,265.00	910,268.00
Productos higiene, Ropa, zapatos, lenceria, etc.	1,315,148.15	1,402,525.00	396,853.17
Total Inversiones	4,106,504.15	6,375,657.19	9,172,016.44
ACTIVOS DIFERIDOS			
Deposito de Alquiler Vivienda 3 Viviendas	18,400.00	23,900.00	-
Total Depositos y Fianzas	18,400.00	23,900.00	-

Notas 4**Activos Fijos**

	2015	2016	2016
Tereno y Edificacion			
Terreno FRM	11,769,600.00	11,769,600.00	11,769,600.00
Terreno Con-Mi Vida	-	-	2,007,840.00
Terreno Papillion	-	-	9,212,482.50
Bomba Subterranea	-	60,000.00	-
Edificacion (Comedor, Cocina, Lavanderia y Almacen)	15,560,655.87	16,660,655.87	20,724,423.37
Edificacion Cuarentena, Mejora A Comedor y Areas Generales	-	7,144,650.54	7,248,850.54
Edificacion Habitaciones	17,561,310.38	17,561,310.38	21,476,403.75
Edificacion Mejora (Almacen)	-	-	1,933,253.17
Edificio Cuarentena	-	3,915,093.37	-
Planos y Certificaciones	935,000.00	935,000.00	935,000.00
Verja	1,489,000.00	1,489,000.00	2,320,772.50
	47,315,566.25	59,535,310.16	77,628,625.83

Mobiliario Habitaciones

Activos Fijos al 30-09-2017, tienen balance de:	380,930.86	380,930.86	-
Mobiliario de Habitaciones	-	-	-
Vehiculo de Transporte	315,000.00	315,000.00	-
Depreciacion Acumulada	(173,982.72)	(173,982.72)	-
	521,948.14	521,948.14	-

Mobiliario y Equipos de Oficina

Mobiliarias de Oficina	-	-	492,811.21
Equipos de Oficina (Printer, computadoras Completas, Otros)	-	-	930,678.47
Sistema de Alarma	-	-	207,907.50
Asesoris (Cuadros y otros)	-	-	12,688.83
Depreciacion Acumulada	-	-	(254,141.63)
	-	-	1,389,944.38

Equipos de Cocina, Enseres, y Mobiliarios

Mobiliario, enseres y Equipos de Oficina	5,205,241.50	5,205,241.50	5,205,241.50
Lavadora	-	-	118,450.00
Horno y Estufa Para Vocacional	-	-	43,138.50
Lavavajillas Equipo Industrial	-	-	275,500.00
Depreciacion Acumulada	(981,048.31)	(981,048.31)	(981,048.31)
	4,224,193.19	4,224,193.19	4,661,281.69

Equipos de Transporte

Minibus Hiace	-	-	419,067.80
Autobus Toyota 17 Pasajeros	-	-	1,763,946.50
Autobus 35Pasajeros	-	-	3,705,000.00
Camioneta Toyota 88	-	-	250,000.00
Habanicos de Techo	315,000.00	315,000.00	-
Sistema de Computo	-	-	-
Servidor, Redes y Afines	-	-	-
Asesoris (Cuadros y otros)	-	-	-
Depreciacion Acumulada	(173,982.72)	(173,982.72)	(46,875.00)
	141,017.28	141,017.28	6,091,139.30

Mobiliario y Equipos Papillion

Mobiliario de Habitaciones	-	-	212,000.00
Mobiliario de Habitaciones Mesas y Sillas	-	-	100,040.00
Mobiliario de Habitaciones (Gaveteros, Closet y Otros)	-	-	116,908.47
Cortinas y Accesorios Papillion	-	-	83,920.85
Depreciacion Acumulada	-	-	-
	-	-	512,869.32

Planta Electrica e Inversores

Inversor Completo	-	-	370,000.00
Planta Electrica	-	-	993,328.18
Bomba Subterranea	-	-	60,000.00
Compresor Silla Dental	-	-	39,805.00
Sillón Dental	-	-	95,000.00
Depreciacion Acumulada	-	-	-
	-	-	1,558,133.18

Herramientas de Trabajos

Picos, Palas, Rastrillos Carretillas	-	-	12,283.69
Depreciacion Acumulada	-	-	-
	-	-	12,283.69

Nota 5 Activos Diferidos

Activos Diferidos al 31-12-2014.

Depositos y Fianzas (Edenorte)	2,400.00	2,400.00	2,400.00
Deposito Alquiler	16,000.00	16,000.00	33,900.00
Total Activos Diferidos	18,400.00	18,400.00	36,300.00

Nota 6 Otros Activos

Otros Activos	48,000.00	48,000.00	48,000.00
Irbis Pagado Adelantado	-	-	1,170,369.12
Total Otros Activos	48,000.00	48,000.00	1,218,369.12

Nota 7 Cuentas y Retenciones por Pagar**Cuentas por Pagar Suplidores:****OPERACIONES**

Transporte Geraldo	65,000.00	14,300.00	-
Fundacion Educativa de la Gracia	67,557.00	-	75,000.00
Farmacia Jorge	-	-	3,258.20
Farmacia Elba	-	-	4,758.00
Rafael Torres	109,990.00	-	-
Ceconsa	-	-	196,781.62
Servicontaf SRL	-	-	15,930.00
Salo Industrial	-	-	31,775.04
Carlos Quezada	5,000.00	-	-
	247,547.00	14,300.00	327,502.86

CTAS. POR PAGAR VENTAS

Supermercado. Bravo	636,585.98	3,047,017.14	3,184,832.93
Ventis	-	-	11,628.65
Belarminio Ramirez Hijo	-	-	19,059.01
La Casa del Restaurante	-	-	-
	636,585.98	3,047,017.14	3,215,520.59

CTAS. POR PAGAR CONSTRUCCION

Ferreteria 8A	3,353,709.66	1,120,633.03	331,001.77
Equipos Civiles	-	-	26,640.00
Yovanny Rodriguez	-	-	1,000.00
Freddy Rodriguez	-	-	36,000.00
Cemex Dominica	151,349.41	-	-
Miguel Guzman	36,810.00	-	54,300.00
Francis Ortiz	3,541,869.07	1,120,633.03	448,941.77

Retenciones por Pagar:

Retencion 10% persona fisica	-	-	-
Retencion Itbis persona fisica	-	-	-
SFS y AFP por pagar	-	-	87,874.00
Itbis por pagar	-	-	-
Total Retenciones por Pagar	-	-	87,874.00



FUNDACION RED DE MISERICORDIA, INC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2017
Valores en RD\$

INGRESOS GENERALES

GRESOS OPERACIONALES	Diciembre	Diciembre	Diciembre
DONACIONES EN EFECTIVO	2015	2016	2017
Personas Físicas Dominicanas			
Donaciones Menores	261,566.00	940,000.00	1,131,079.36
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 (Bravismo)	480,000.00	-	-
Empleados FRM	4,500.00	-	-
Juan Jose Perez	4,000.00	-	-
Kirsys (bonos Bravo)	96,000.00	-	-
	1,891,983.00	940,000.00	1,131,079.36
Personas Físicas 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	8,000,000.00	9,000,000.00
Donaciones Empresariales	-	-	271,000.00
	5,978,000.00	8,000,000.00	9,271,000.00
Instituciones Extranjeras			
Pastor Calvary Asembli	90,000.00	-	-
South Texas Children Ministries	250,000.00	300,000.00	300,000.00
Donaciones Internacionales Varias	-	350,000.00	100,000.00
Grace Baptist Church, Papillon, Nebraska	2,025,000.00	2,115,000.00	2,185,500.00
	2,365,000.00	2,765,000.00	2,585,500.00
as Ingresos			
Apadrinamiento	130,860.00	115,000.00	820,068.60
Intereses Bancarios	566.00	-	4,023.34
	131,426.00	115,000.00	824,091.94
DONACIONES DEL ESTADO			
Presupuesto Nacional	466,666.60	560,000.04	373,333.36
Ministerio Deporte	226,000.00	-	-
CONANI	76,000.00	-	-
Ministerio de Salud	75,000.00	-	-
Ministerio de Educacion	-	-	-
Ministerio Publico (Pago Edenorte)	110,000.00	-	-
	953,666.60	560,000.04	373,333.36

DONACIONES NATURALEZA ALIMENTOS**Empresas Dominicanas**

Accion Callejera	1,880.00	-	-
Activo 20-30 (leche)	17,500.00	-	-
Arroz Bisoño	22,080.00	22,080.00	-
Articulos Educativos	-	-	565,543.18
Banco de Alimentos	29,060.00	-	-
Busines And Tecnology Integration SRL	90,200.00	-	-
De Nosotras	24,750.00	-	-
Empresas Dominicanas Varias	-	-	515,675.35
Federico Gomez - salsas y pizzas	-	-	-
Gas (GLP) Tropigas	41,234.00	144,000.00	-
Grupo Mejia Arcala	62,692.00	-	-
Helado UVI	2,250.00	26,000.00	-
Huevos Enndy	7,920.00	95,040.00	-
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	78,000.00	-
Prado del Campo (UNIPOLLO)	14,200.00	14,200.00	-
Pricesmart	22,365.62	40,205.10	-
Producto Chef	9,475.47	-	-
Supermercado Bravo	4,900,000.00	480,000.00	600,000.00
Otras Enseres y Ropas (Nuevas y Usadas)	-	-	1,002,440.00
	5,300,637.09	899,525.10	2,683,658.53

Por Persona Fisica

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

Empresas o Instituciones Gubernamentales

Comedores Economicos	126,374.00	-	-
Ministerio de Educacion - material educativo	-	-	-
Ministerio Publico (Pago Edenorte)	110,000.00	-	-
Instituciones del Estado MPy Salud	-	-	255,000.00
Ayuda Social del Gobierno	-	-	95,000.00
CORAASAN - servicio mensual de agua (agos - dic)	12,500.00	-	-
Progresando con Solidaridad	43,418.45	-	-
	292,292.45	-	350,000.00

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	-	-
Megagym- uniforme	-	-	-
IBG	3,000.00	-	-
Iglesia Oasis - viaje Sto Dgo y juguetes	-	-	-
Iglesia Bautista Reformada de Stgo - Erick Gomez	-	-	-
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	-	-
Fña. Monestina Franch (lav., Nevera, etc.)	52,500.00	-	-
Hilda Fernandez (mesa y nevera)	18,000.00	-	-
Varios	98,881.00	-	-
Lourdes Serulle	-	-	-
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	8,500.00	-	-
South Texas Children Ministries		-	-
	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	-	-
Laboratorio Magnachen		-	-
IBI - Salud (Marcos Martinez y Margarita Frometa)	5,760.00	-	-
	45,965.10	-	-
Por Persona Fisica			
Aldonsa Nuñez	2,400.00	-	-
Dra. Susana Perez		-	-
Dra. Lucrecia Gil		-	-
	2,400.00	-	-
OTROS INGRESOS (Intereses Ganados, Ventas de Activo)			
Instituciones Financieras			
Intereses Ganados	56.16	-	3,452.56
		-	-
	56.16	-	3,452.56
Venta de Generales			
Beneficio Por Ventas de Semillas y Textiles	-	800,000.00	2,976,689.34
Carro Skoda	135,000.00	-	-
	135,000.00	800,000.00	2,976,689.34