

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

1. GESTIÓN DE SERVICIOS

En el 2019 la actividad con mayor facturación fue la fiesta de San Pedro, seguida por centro recreacionales y Club de caminantes, como se registra en el gráfico que se presenta a continuación:

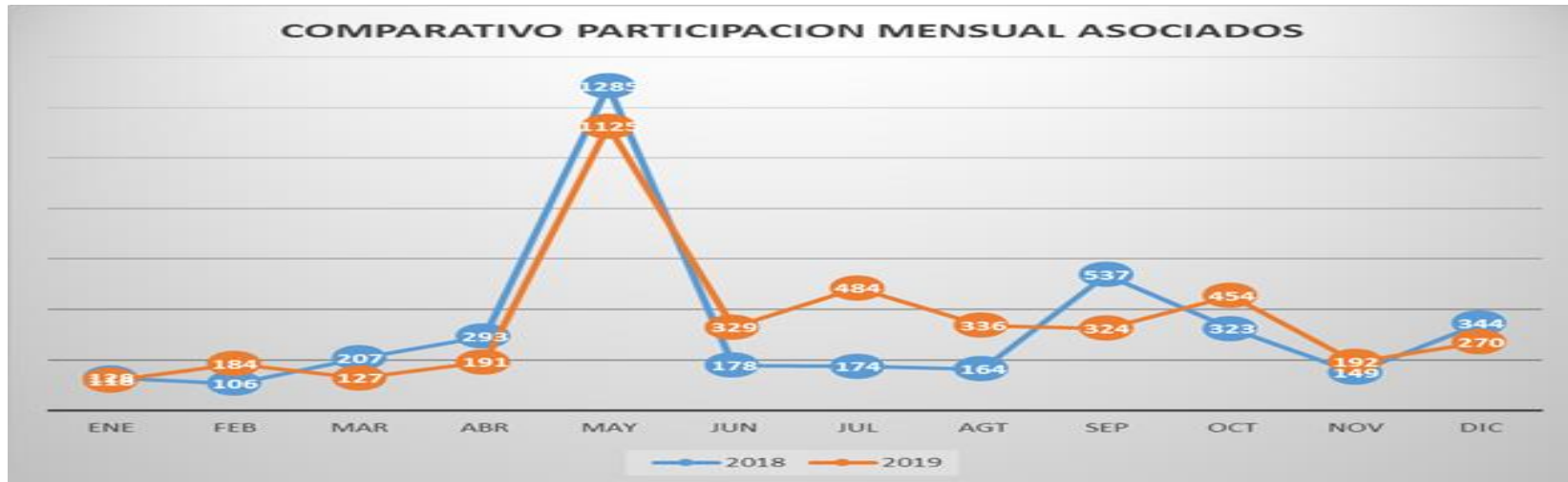


Revisado la ejecución de 2019 frente a 2018, el mes más representativo por número de participantes fue el mes de mayo en donde usualmente se factura la asistencia a la fiesta del San Pedro, seguido por el mes de julio cuya actividad más destacada fue la noche de termales.

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH



Teniendo en cuenta el resultado de la gestión por cada uno de los programas, el de Bienestar y Desarrollo, Juvenil e infantil turismo y convenio superaron su desempeño con relación de 2018.



INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

De acuerdo con el Plan Estratégico, el siguiente fue el resultado de la fundación en el bloque social de FONEDH:

- Las integraciones para adultos son más representativas.
- Los programas de bienestar y desarrollo ocupan el segundo puesto en desempeño.
- El Turismo local ocupa el tercer lugar de desempeño.

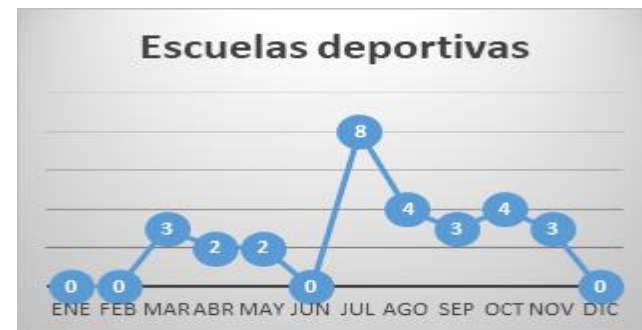


Para fortalecer el trabajo de bienestar en la fundación, se tienen creadas unas iniciativas permanentes de servicios por las cuales se está trabajando para mantener un crecimiento estable.

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH



INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 PLANEACIÓN

2.1.1 PRESUPUESTO 2020

El presupuesto de actividades previamente aprobado por la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, es el siguiente:

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	PROYECCIÓN NUMERO PARTICIPANTES 2020	PROYECCIÓN PRECIO ASOCIADO	PROYECCIÓN SUBSIDIO POR ASOCIADO	PROYECCIÓN INGRESO PAGO ASOCIADOS	PROYECCIÓN SUBSIDIOS RECIBIDOS (GIROS FONEDH)	PROYECCIÓN TOTAL INGRESO	PESO EN EL SUBSIDIO	PESO EN EL INGRESO	COSTO ESTIMADO
INDUCCION AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	350	795,000.00	1,290,000.00	20,700,000.00	35,150,000.00	55,850,000.00	16.12%	6.86%	50,500,000.00
PARA OFICIOS	230	650,000.00	1,000,000.00	18,900,000.00	30,750,000.00	49,650,000.00	14.10%	6.10%	44,300,000.00
Curso de Alta Cocina (3 sábados)	25	30,000.00	30,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00			1,300,000.00
Curso Comida Tradicional (1 sábado)	25	45,000.00	30,000.00	1,125,000.00	750,000.00	1,875,000.00			1,500,000.00
Curso Panadería Saludable (1 sábado)	25	45,000.00	30,000.00	1,125,000.00	750,000.00	1,875,000.00			1,500,000.00
Curso de productos en madera (3 sábados) En la técnica Country	10	50,000.00	80,000.00	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00			1,500,000.00
Curso cultivos urbanos en metodología hidroponica (8 sábados)	35	60,000.00	500,000.00	2,100,000.00	17,500,000.00	19,600,000.00			15,000,000.00
Curso de Artes y Manualidades Navideños (4 sábados)	50	200,000.00	150,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00			17,500,000.00
Curso para decoración de Fiestas con globos (1 sábado)	15	30,000.00	30,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00			900,000.00
Taller de pintura en Tela (3 Sábados)	15	80,000.00	60,000.00	1,200,000.00	900,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00
Curso para implementación de energías renovables	15	80,000.00	60,000.00	1,200,000.00	900,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00
Curso de Peinados (Se incluyen trenzas) 2 sábados	15	30,000.00	30,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00			900,000.00
PARA COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS	120	145,000.00	290,000.00	1,800,000.00	4,400,000.00	6,200,000.00	2.02%	0.76%	6,200,000.00
Curso de Tics o competencias virtuales (3 sábados)	10	10,000.00	30,000.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00			400,000.00
Curso Rapido de Inglés Básico	10	100,000.00	80,000.00	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
Curso de Excel Avanzado (5 sábados)	10	10,000.00	80,000.00	100,000.00	800,000.00	900,000.00			900,000.00
Conferencia de mercadeo virtual (4 horas)	10	5,000.00	20,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00
Conferencia en liderazgo solidario o asociativo (4 horas dos sábados)	30	10,000.00	50,000.00	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
Curso de seguridad básica vial	30	5,000.00	20,000.00	150,000.00	600,000.00	750,000.00			750,000.00
Conferencias BASICA DIRECTIVOS Y FUTUROS FONEDH y FUNDAFONEDH (3 sábados)	20	5,000.00	10,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00			300,000.00

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO	90	423,000.00	399,000.00	6,345,000.00	5,985,000.00	12,330,000.00	2.75%	1.51%	18,351,000.00
Club de Caminantes (Club de Caminantes)	15	180,000.00	220,000.00	2,700,000.00	3,300,000.00	6,000,000.00			11,000,000.00
Club de la Salud	15	72,000.00	20,000.00	1,080,000.00	300,000.00	1,380,000.00			2,500,000.00
Club para el Desarrollo Humano	15	45,000.00	45,000.00	675,000.00	675,000.00	1,350,000.00			1,323,000.00
Capacitaciones en Mecánica básica de automòviles	15	45,000.00	45,000.00	675,000.00	675,000.00	1,350,000.00			1,323,000.00
Capacitacion en primeros auxilios familiares	15	45,000.00	45,000.00	675,000.00	675,000.00	1,350,000.00			1,323,000.00
Rumbaterapia y zumbas	15	36,000.00	24,000.00	540,000.00	360,000.00	900,000.00			882,000.00

PROGRAMA INFANTIL Y JUVENIL	113	817,000.00	880,000.00	8,490,000.00	7,670,000.00	16,160,000.00	3.52%	1.98%	5,448,800.00
POR INTERMEDIO DE LAS ALIANZAS DE REDES PROPIAS	51	170,000.00	430,000.00	1,010,000.00	2,350,000.00	3,360,000.00	1.08%	0.41%	2,724,400.00
Concurso de cuento	5	10,000.00	20,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00			147,000.00
Concurso de Pintura	5	10,000.00	30,000.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00			196,000.00
Concurso de Oratoria	5	10,000.00	20,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00			147,000.00
Pasantias Solidarias Empresariales	1	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00			
Red Juvenil "Equirred" con un campamento	10	60,000.00	120,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00			1,764,000.00
Fàbrica o formación de Líderes	5	10,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	300,000.00			
Premio Equidad a la Innovaciòn Categoria Senior	3	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00			

Premio Equidad a la Innovaciòn Categoria Junior	3	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00			
Dìa del Medio Ambiente	3	10,000.00	20,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00			88,200.00
Youtuber sector Solidario	5	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00			
Concurso de Música Instrumental	3	10,000.00	120,000.00	30,000.00	360,000.00	390,000.00			382,200.00
Premio día de la Equidad y Medio Ambiente	3	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00			
PROPIAS INTERNAS	62	647,000.00	450,000.00	7,480,000.00	5,320,000.00	12,800,000.00	2.44%	1.57%	8,526,000.00

Semillero Rondalla o Tuna FUNDAFONEDH	10	300,000.00	110,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00			
Semillero Danza FUNDAFONEDH	12	150,000.00	110,000.00	1,800,000.00	1,320,000.00	3,120,000.00			3,057,600.00
Semillero Teatro FUNDAFONEDH	10	55,000.00	110,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00			1,617,000.00
Sábados Recreativos	15	132,000.00	110,000.00	1,980,000.00	1,650,000.00	3,630,000.00			3,557,400.00
Concurso de cometas	15	10,000.00	10,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00			294,000.00

CULTURA	400	30,000.00	1,500,000.00	7,000,000.00	5,500,000.00	12,500,000.00	2.52%	1.53%	10,500,000.00
Noche de villancicos	50								
Festival de Rajaleñas	50								
Noche de Humor	50								
Tarde de cine clásico	50								
Noche Bohemia	50								
Noche de Poetas	50								
Festival de Fotografía	50								
Festival de Escritores	50								
RECREACIÓN	50	12,000.00	15,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.69%	0.49%	3,780,000.00
City Tour conociendo a Neiva	50								

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

INTEGRACIONES	2,070	239,000.00	195,000.00	52,980,000.00	43,050,000.00	96,030,000.00	19.75%	11.79%	53,358,400.00
PARA ADULTOS	1,730	200,000.00	135,000.00	49,700,000.00	37,950,000.00	87,650,000.00		10.76%	49,700,000.00
Integración anual de Asociados Sampedrito - Junio (Fiesta Sam Pedro)	1,000	30,000.00	25,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00			30,000,000.00
Chiva de la Ruta del Folklor y la Gastronomía Huilense	80	90,000.00	40,000.00	7,200,000.00	3,200,000.00	10,400,000.00			7,200,000.00
Día de los esposos -Marzo	150	30,000.00	15,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00	6,750,000.00			4,500,000.00
Día del Pensionado - Septiembre (Celebración día del Pensionado)	100	15,000.00	25,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00			1,500,000.00
Celebración día de amor y amistad - Septiembre (Viejoteca Amor y Amistad)	300	15,000.00	10,000.00	4,500,000.00	3,000,000.00	7,500,000.00			4,500,000.00
Fiesta de Fin de año	100	20,000.00	20,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00			2,000,000.00

INFANTIL Y JUVENIL	340	39,000.00	60,000.00	3,280,000.00	5,100,000.00	8,380,000.00	2.34%	1.03%	3,658,400.00
Fiesta de disfraces para niños - Octubre	200	13,000.00	15,000.00	2,600,000.00	3,000,000.00	5,600,000.00			2,600,000.00
Actividad Infantil - Abril (Celebración día de los Niños)	20	12,000.00	15,000.00	240,000.00	300,000.00	540,000.00			529,200.00
Concurso juvenil de fotografía ecológica por el Desierto	20	12,000.00	15,000.00	240,000.00	300,000.00	540,000.00			529,200.00
Actividad de navidad (Noches Navideñas)	100	2,000.00	15,000.00	200,000.00	1,500,000.00	1,700,000.00			1,666,000.00

CLUB DEPORTIVO	341	916,000.00	3,055,000.00	9,510,000.00	16,035,000.00	25,545,000.00	7.35%	3.14%	24,996,500.01
COMPETITIVO	100	770,000.00	2,790,000.00	5,500,000.00	9,950,000.00	15,450,000.00	4.56%	1.90%	14,901,500.00
Club Ajedrez (Torneo relámpago de ajedrez)	5	55,000.00	50,000.00	275,000.00	250,000.00	525,000.00			275,000.00
Club de Atletismo	5	55,000.00	50,000.00	275,000.00	250,000.00	525,000.00			514,500.00
Club de Baloncesto (Dos campeonatos) y (Torneo relámpago de baloncesto)	15	55,000.00	1,500,000.00	825,000.00	1,500,000.00	2,325,000.00			2,278,500.00
Club de Ciclismo	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club de Fútbol (2 campeonatos)	15	55,000.00	90,000.00	825,000.00	1,350,000.00	2,175,000.00			2,131,500.00
Club de Fútbol de Salón (Torneo Relámpago de Fútbol Sala)	10	55,000.00	110,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00			1,617,000.00
Club de Natación	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00

Club de Bolos (3 jornadas tipo individual al año) (Torneo Relámpago de Bolos dos al año)	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club de patinaje	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club de Tejo	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club de Tenis de Mesa (Festival de juegos de Mesa)	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club Voleibol (dos encuentros al año TIPO SENCILLO) (Torneo Relámpago de Voleibol)	10	55,000.00	110,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00			1,617,000.00
Club de Tekondo	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00
Club Triathlon	5	55,000.00	110,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00			808,500.00

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

Centro de Iniciación y Formación Deportivas	20	55,000.00	110,000.00	1,100,000.00	2,200,000.00	3,300,000.00			
Club Minitajeo (Torneo Relámpago de Minitajeo Tres al año)	6	55,000.00	110,000.00	330,000.00	660,000.00	990,000.00			970,200.00
Campeonato de Juegos populares (Festival de juegos tradicionales)	15	12,000.00	15,000.00	180,000.00	225,000.00	405,000.00			396,900.00
Jornada Deportiva	150	12,000.00	15,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	4,050,000.00			3,969,000.00
Ciclopaseo (Ciclopaseo)	50	12,000.00	15,000.00	600,000.00	750,000.00	1,350,000.00			1,323,000.00
voleiplaya									
Aeróbicos en Termales									

TURISMO FAMILIAR	322	37,155,000.00	812,750.00	327,275,000.00	14,603,750.00	341,878,750.00	6.70%	41.98%	337,716,975.00
TURISMO FAMILIAR LOCAL	175	315,000.00	141,750.00	10,875,000.00	4,893,750.00	15,768,750.00	2.24%	1.94%	15,453,375.00
Piscilago (Paseo de Piscilagos)	60	60,000.00	27,000.00	3,600,000.00	1,620,000.00	5,220,000.00			5,115,600.00
Cuevas del Tigre	30	60,000.00	27,000.00	1,800,000.00	810,000.00	2,610,000.00			2,557,800.00
Desierto de la Tatacoa	35	60,000.00	27,000.00	2,100,000.00	945,000.00	3,045,000.00			2,984,100.00
Noche de Termales (Cuatro al año)	25	35,000.00	15,750.00	875,000.00	393,750.00	1,268,750.00			1,243,375.00
Turismo Religioso en el Huila	25	100,000.00	45,000.00	2,500,000.00	1,125,000.00	3,625,000.00			3,552,500.00
TURISMO FAMILIAR REGIONAL	75	1,140,000.00	342,000.00	21,400,000.00	6,420,000.00	27,820,000.00	2.94%	3.42%	27,263,600.00
Fin del Mundo, Hornoyaco y el Ojo de Dios 3 noches	15	290,000.00	87,000.00	4,350,000.00	1,305,000.00	5,655,000.00			5,541,900.00
Cueva de los guacharos 2 noches	20	300,000.00	90,000.00	6,000,000.00	1,800,000.00	7,800,000.00			7,644,000.00
Turismo arqueológico y ecológico por el Huila y Tierradentro 2 noches	15	270,000.00	81,000.00	4,050,000.00	1,215,000.00	5,265,000.00			5,159,700.00

Turismo ecológico por Meremberg y Purace 2 noches	25	280,000.00	84,000.00	7,000,000.00	2,100,000.00	9,100,000.00			8,918,000.00
TURISMO FAMILIAR NACIONAL	40	4,700,000.00	329,000.00	47,000,000.00	3,290,000.00	50,290,000.00	1.51%	6.18%	47,000,000.00
Amazonas (Semana Santa) 4 noches 5 días	10	1,300,000.00	91,000.00	13,000,000.00	910,000.00	13,910,000.00			13,000,000.00
San Andrés 4 noches 5 días	10	1,400,000.00	98,000.00	14,000,000.00	980,000.00	14,980,000.00			14,000,000.00
Popayán (Semana Santa) 3 noches 4 días	10	1,000,000.00	70,000.00	10,000,000.00	700,000.00	10,700,000.00			10,000,000.00
Caño Cristales 3 noches 4 días	10	1,000,000.00	70,000.00	10,000,000.00	700,000.00	10,700,000.00			10,000,000.00
TURISMO FAMILIAR INTERNACIONAL	32	31,000,000.00	-	248,000,000.00	-	248,000,000.00	0.00%	30.45%	248,000,000.00
Turquia e Islas Griegas (Junio 2019) 12 días	8	8,000,000.00	-	64,000,000.00	-	64,000,000.00			64,000,000.00
Cono Sur (Diciembre 2019) 13 días	8	8,000,000.00	-	64,000,000.00	-	64,000,000.00			64,000,000.00
Tierrasanta (Junio 2019) 15 días	8	8,000,000.00	-	64,000,000.00	-	64,000,000.00			64,000,000.00
Guatemala (Semana Santa) 7 días	8	7,000,000.00	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00			56,000,000.00
TOTAL ACTIVIDADES	3,736	40,387,000	8,146,750	434,800,000	129,493,750	564,293,750	59.39%	69.29%	504,651,675.01

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

CONVENIOS	887	4,605,000.00	1,012,000.00	71,740,000.00	15,740,000.00	87,480,000.00	7.22%	10.74%	85,044,400.00
INSCRITOS MÁXIMO MENSUALES	157	4,348,000.00	960,000.00	68,540,000.00	14,040,000.00	82,580,000.00	6.44%	10.14%	80,928,400.00
Gimnasio Comfamiliar Cámbulos	35	600,000.00	120,000.00	21,000,000.00	4,200,000.00	25,200,000.00			24,696,000.00
Gimnasio Comfamiliar Uis del Sur	15	420,000.00	120,000.00	6,300,000.00	1,800,000.00	8,100,000.00			7,938,000.00
Gimnasio Comfamiliar Uis del Norte	30	600,000.00	120,000.00	18,000,000.00	3,600,000.00	21,600,000.00			21,168,000.00
Convenio Body Tech	7	1,200,000.00	120,000.00	8,400,000.00	840,000.00	9,240,000.00			9,055,200.00
Convenio Gimnasio Spining Center	15	720,000.00	120,000.00	10,800,000.00	1,800,000.00	12,600,000.00			12,348,000.00
Convenio Escuela Microfutbol	5	308,000.00	120,000.00	1,540,000.00	600,000.00	2,140,000.00			2,097,200.00
Convenio Escuela Natación	5	250,000.00	120,000.00	1,250,000.00	600,000.00	1,850,000.00			1,813,000.00
Convenio Escuela Patinaje	5	250,000.00	120,000.00	1,250,000.00	600,000.00	1,850,000.00			1,813,000.00
Convenio Centros recreacionales de COMFAMILIAR	40			-	-	-			-

ESPORÁDICOS	730	257,000.00	52,000.00	3,200,000.00	1,700,000.00	4,900,000.00	0.78%	0.60%	4,116,000.00
Convenio Eventos Confamiliar (Spa, Fiestas, conferencias, Deportivos)	600	N.A	2,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00			1,176,000.00
Curso de manualidades en telas e hilos tejidos y otros "Amigurumi" 6 meses	10	250,000.00	50,000.00	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00			2,940,000.00
Convenio Expoturismo	5			-	-	-			-
Convenio Decameron	5			-	-	-			-
Convenio Avianca	10	-	-	-	-	-			-
Convenio Mary Cay	100	7,000.00	-	700,000.00	-	700,000.00			

OTRAS OPCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES	1,500	90,000.00	9,000.00	27,000,000.00	2,700,000.00	29,700,000.00	1.24%	3.65%	32,400,000.00
Camisetas institucionales opcionales en las actividades	300	25,000.00	2,500.00	7,500,000.00	750,000.00	7,525,000.00			8,275,000.00
Termos institucionales opcionales en las actividades	300	12,000.00	1,200.00	3,600,000.00	360,000.00	3,612,000.00			3,972,000.00
Bolsos institucionales opcionales en las actividades	300	20,000.00	2,000.00	6,000,000.00	600,000.00	6,020,000.00			6,620,000.00
Canguros institucionales opcionales en las actividades	300	18,000.00	1,800.00	5,400,000.00	540,000.00	5,418,000.00			5,958,000.00
Gorras institucionales opcionales en las actividades	300	15,000.00	1,500.00	4,500,000.00	450,000.00	4,515,000.00			4,965,000.00

TOTAL ACCIONES	6,123	45,082,000.00	9,167,750.00	533,540,000.00	147,933,750.00	681,473,750.00	67.85%	83.68%	579,252,687.50
Gastos Administrativos FUNDAFONEDH					70,093,131.48	132,933,750.00	32.15%		132,933,750.00
TOTAL FUNDAFONEDH	6,123	45,082,000.00	9,167,750.00	533,540,000.00	218,026,881.48	814,407,500.00	100.00%	100.00%	712,186,437.50

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

2.1.2 RETOS PARA 2020

- Consolidar el trabajo con el CLUB DEPORTIVO y sus escuelas de formación, para lograr el apoyo de las entidades del estado.
- Crear la RED JUVENIL que permita contribuir de manera efectiva con los sueños de algunos de los hijos de los asociados
- Concretar la participación juvenil a los programas de la equidad
- Motivar la participación de los asociados en los programas de bienestar y salud, para contribuir efectivamente en el mejoramiento de su calidad de vida.
- Diseñar los programas sociales que se desarrollarán en PEÑA ALTA.
- Diseñar la planeación estratégica 2020 2025.

2.2 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN ACTIVIDADES

El siguiente informe mensual se refiere a la ejecución de las actividades por número de personas atendidas en cada una de ellas, lo cual obtuvo una ejecución de 4.124 en una meta de 6.218, es decir una ejecución 66.32%.

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META	EJECUCIONES
INDUCCION AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	0	0	0	8	0	29	0	30	0	0	43	0	110	290	37.93%
PARA OFICIOS	0	0	0	8	0	29	0	30	0	0	43	0	110		
Curso de Alta Cocina (3 sábados)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
Curso Comida Tradicional (1 sábado)	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29		
Curso Panadería Saludable (1 sábado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso de productos en madera (3 sábados) En la técnica Country	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso cultivos urbanos en metodología hidroponica (8 sábados)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30		
Curso de Artes y Manualidades Navideños (4 sábados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43		
Curso para decoración de Fiestas con globos (1 sábado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taller de pintura en Tela (3 Sábados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso de Peinados (Se incluyen trenzas) 2 sábados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META	EJECUCIONES
INDUCCION AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	0	0	0	8	0	29	0	30	0	0	43	0	110	290	37.93%
PARA OFICIOS	0	0	0	8	0	29	0	30	0	0	43	0	110		
Curso de Alta Cocina (3 sábados)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
Curso Comida Tradicional (1 sábado)	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	29		
Curso Panadería Saludable (1 sábado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso de productos en madera (3 sábados) En la técnica Country	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso cultivos urbanos en metodología hidroponica (8 sábados)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30		
Curso de Artes y Manualidades Navideños (4 sábados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43		
Curso para decoración de Fiestas con globos (1 sábado)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Taller de pintura en Tela (3 Sábados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Curso de Peinados (Se incluyen trenzas) 2 sábados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO	70	86	43	48	28	0	41	76	84	50	20	36	582	90	646.67%
Club de Caminantes	70	47	0	36	28	0	41	31	32	33	0	0	318		
Club de la Salud	0	33	14	0	0	0	0	20	28	0	0	0	95		
Club para el Desarrollo Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rumbaterapia y zumbas	0	0	22	12	0	0	0	19	17	11	14	8	103		
CURSO DE MUSICA	0	0	0	0	0	0	0	6	7	6	6	0	25		
CONCURSO DE FOTOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28		
TERAPIAS Y TALLERES PARA EL SER	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
PROGRAMA INFANTIL Y JUVENIL	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	113	8.85%
POR INTERMEDIO DE LAS ALIANZAS DE REDES PROPIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concurso de cuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concurso de Pintura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concurso de Oratoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pasantías Solidarias Empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Red Juvenil "Equirred" con un campamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fábrica de Líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Premio Equidad a la Innovación Categoría Senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Premio Equidad a la Innovación Categoría Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Día del Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Youtuber sector Solidario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concurso de Música Instrumental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Premio día de la Equidad y Medio Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROPIAS INTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Semillero Rondalla o Tuna FUNDAFONEDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Semillero Danza FUNDAFONEDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Semillero Teatro FUNDAFONEDH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sábados Recreativos	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Concurso de cometas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INTEGRACIONES	0	0	0	52	963	80	0	0	95	191	0	278	1520	2661	57.12%
PARA ADULTOS	0	0	0	0	963	80	0	0	95	191	0	0	1329		
Integración anual de Asociados Sampedrito - Junio	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	963		
Chiva de la Ruta del Folklor y la Gastronomía Huilense	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80		
Día de los esposos -Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Día del Pensionado - Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	95		
Celebración día de amor y amistad - Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	191		
INFANTIL Y JUVENIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	191		
NOVENA NAVIDEÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139		
Actividad Infantil - Abril	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52		
Concurso juvenil de fotografía ecológica por el Desierto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

CLUB DEPORTIVO	0	0	0	0	55	0	0	40	0	0	0	0	95	321	29.60%
COMPETITIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club Ajedrez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Atletismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Baloncesto (Dos campeonatos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Ciclismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Futbol (2 campeonatos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Futbol de Salón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Natación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Bolos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de patinaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Tejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Tenis de Mesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club Voleibol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club de Tekondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club Triathlon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NO COMPETITIVO	0	0	0	0	55	0	0	40	0	0	0	0	95		
Centro de Iniciación y Formación Deportivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Club Minitajo	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32		
TORNEO DE VOLEIBOL	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40		
Campeonato de Juegos populares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jornada Deportiva	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23		
Ciclopaseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TURISMO FAMILIAR	0	34	0	12	0	0	250	94	0	97	52	32	571	356	160.39%
TURISMO FAMILIAR LOCAL	0	0	0	0	0	0	250	80	0	97	0	0	427		
Piscilago	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80		
Cuevas del Tigre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Desierto de la Tatacoa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40		
Noche de Termales	0	0	0	0	0	0	250	0	0	57	0	0	307		
Turismo Religioso en el Huila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TURISMO FAMILIAR REGIONAL	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	86		
Fin del Mundo, Hornoyaco y el Ojo de Dios 3 noches	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34		
San Agustín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15		
Turismo arqueológico y ecológico por el Huila y Tierradentro 2 noches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Turismo ecológico por Meremberg y Purace 2 noches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37		
TURISMO FAMILIAR NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32		
Amazonas (Semana Santa) 4 noches 5 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
San Andrés 4 noches 5 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32		
Popayán (Semana Santa) 3 noches 4 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Caño Cristales 3 noches 4 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TURISMO FAMILIAR INTERNACIONAL	0	0	0	12	0	0	0	14	0	0	0	0	26		
Europa (Junio 2019) 17 días	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
Cono Sur (Diciembre 2019) 13 días	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14		
Tierrasanta (Junio 2019) 15 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Guatemala (Semana Santa) 7 días	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVIDADES	70	120	53	120	1046	109	291	240	179	338	115	346	2888	3831	75.39%

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

CONVENIOS	48	64	74	83	79	220	193	102	152	81	77	63	1236	887	139.35%
INSCRITOS MÁXIMO MENSUALES	48	64	74	83	79	70	84	83	88	81	77	63	894		
Gimnasio Comfamiliar Cábmulos	19	28	28	23	25	21	21	22	25	20	22	14	268		
Gimnasio Comfamiliar Uis del Sur	5	8	8	10	7	6	5	6	14	10	9	8	96		
Gimnasio Comfamiliar Uis del Norte	9	11	16	8	8	6	9	8	5	4	4	4	92		
Convenio Body Tech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Convenio Gimnasio Spining Center	15	17	19	14	11	9	13	14	12	14	10	8	156		
Convenio Escuela Microfutbol	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
Convenio Escuela Natación	0	0	2	1	1	0	6	3	3	2	3	0	21		
Convenio Escuela Patinaje	0	0	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0	7		
Convenio Centros recreacionales de COMFAMILIAR	0	0	0	26	26	28	28	29	29	29	29	29	253		
ESPORÁDICOS	0	0	0	0	0	150	109	19	64	0	0	0	342		
Convenio Eventos Confamiliar (Spa, Fiestas, conferencias, Deportivos)	0	0	0	0	0	150	107	19	64	0	0	0	340		
Curso de manualidades en telas e hilos tejidos y otros "Amigurumi" 6 meses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Convenio Expoturismo	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2		
Convenio Decameron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Convenio Avianca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Convenio Mary Cay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTRAS OPCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0.00%
Camisetas institucionales opcionales en las actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Termos institucionales opcionales en las actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bolsos institucionales opcionales en las actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Canguros institucionales opcionales en las actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gorras institucionales opcionales en las actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACCIONES	118	184	127	203	1125	329	484	342	331	419	192	409	4124	6218	66.32%

El siguiente informe se refiere a la ejecución financiera de las actividades de manera detallada, por rubros afectados.

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					INGRESOS PAGADO POR ASOCIADO POR											
	PROYECCIÓN INGRESO PAGO ASOCIADOS	PROYECCIÓN SUBSIDIOS RECIBIDOS (GIROS FONEDH)	PROYECCIÓN TOTAL INGRESO	COSTO ESTIMADO	UTILIDAD	INGRESOS FACTURADOS	DEVOLUCION DE FACTURAS	TOTAL INGRESO MENOS DEVOLUCIONES	INGRESO SUBSIDIOS (GIROS FONEDH)	INGRESO TOTAL	COSTO DE LA ACTIVIDAD Y/O GASTO	FONDOS SOCIALES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	UTILIDAD POR ACTIVIDAD	INGRESO PAGO ASOCIADOS	INGRESO SUBSIDIOS (GIROS FONEDH)	COSTO DE LA ACTIVIDAD Y/O GASTO
1. INDUCCION AL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	19,450,000.00	17,750,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	-	13,840,000.00	400,000.00	13,440,000.00	8,199,500.00	21,639,500.00	21,887,167.00	-	21,887,167.00	-247,667.00	6,010,000.00	9,550,500.00	15,312,833.00
1.1 PARA OFICIOS	17,300,000.00	13,950,000.00	31,250,000.00	31,250,000.00	-	13,840,000.00	400,000.00	13,440,000.00	8,199,500.00	21,639,500.00	21,887,167.00	-	21,887,167.00	-247,667.00	3,860,000.00	5,750,500.00	9,362,833.00
1.1.1 Curso de Alta Cocina (3 sábados)	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00
1.1.2 Curso Comida Tradicional (1 sábado)	1,125,000.00	750,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	-	1,290,000.00	-	1,290,000.00	1,299,500.00	2,589,500.00	2,589,500.00	-	2,589,500.00	-	(165,000.00)	(549,500.00)	(714,500.00)
1.1.3 Curso Panadería Saludable (1 sábado)	1,125,000.00	750,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,350,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	-	1,440,000.00	(90,000.00)	(225,000.00)	750,000.00	435,000.00
1.1.4 Curso de productos en madera (3 sábados) En la técnica Country	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00
1.1.5 Curso cultivos urbanos en metodología hidropónica (8 sábados)	1,200,000.00	1,600,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	-	-	-	91,000.00	91,000.00	-	91,000.00	(91,000.00)	1,200,000.00	1,600,000.00	2,709,000.00
1.1.6 Curso de Artes y Manualidades Navideñas (4 sábados)	10,000,000.00	7,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	-	10,800,000.00	-	10,800,000.00	6,900,000.00	17,700,000.00	17,766,667.00	-	17,766,667.00	(66,667.00)	(800,000.00)	6,000,000.00	(266,667.00)
1.1.7 Curso para decoración de Fiestas con globos (1 sábado)	450,000.00	450,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	900,000.00
1.1.8 Taller de pintura en Tela (3 Sábados)	1,200,000.00	900,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	900,000.00	2,100,000.00
1.1.9 Curso de Peinados (Se incluyen trenzas) 2 sábados	450,000.00	450,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	450,000.00	900,000.00
1.1.10 Curso de Bordado.	-	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 PARA COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS	2,150,000.00	3,800,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Curso de Tics o competencias virtuales (3 sábados)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Curso Rapido de Inglés Básico	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Curso de Excel Avanzado (5 sábados)	100,000.00	800,000.00	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Conferencia de mercadeo virtual (4 horas)	50,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Conferencia en liderazgo solidario o asociativo (4 horas dos sábados)	300,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Conferencias BASICA para aprender a manejar a FONEDH y FUNDAFONEDH (3 sábados)	100,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

3. GESTIÓN FINANCIERA

3.1 DEL RESULTADO FINANCIERO

3.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA

Al corte de operaciones el activo de la entidad es de \$62.5 millones de pesos, el cual registra un crecimiento en el último año de 44.16%, la cuenta más representativa es cuentas por cobrar y otras que representa el 65.27%, la cual registra un crecimiento en el último año de 28.72% y contiene los recaudos efectuados por FONEDH de la facturación de las diferentes actividades, principalmente lo del viaje a Boyacá Festival de Verano, que no se giran a FUNDAFONEDH por funcionalidad ya que es más fluido que los pagos que debe hacer la fundación se hagan desde FONEDH por cuenta del recaudo. El pasivo de la entidad es de \$55.8 millones, representa el 89.21% del activo y registra un crecimiento en el último año de 52.18%, su cuenta más representativa es cuentas por pagar que registra un crecimiento de 42.96% y participa en el activo con el 75.19%, es una partida que representa valores adeudados de la fundación a FONEDH por concepto de pago a proveedores, finalmente se cruza con la cuenta por cobrar para facilitar el manejo de disponible de la fundación. El patrimonio por valor de \$6.7 millones representa el 10.79% del activo y registra un crecimiento en el último año de 0.38%.

CCOSTO:	1	CONSOLIDADO		VARIACIONES		PARTICIPACION SOBRE EL ACTIVO
CODIGO	CUENTA	12/2018	12/2019	\$	%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	7,075,243.35	6,171,966.35	-903,277.00	-12.77%	9.86%
14	CARTERA DE CREDITOS	1,794,000.00	3,293,000.00	1,499,000.00	83.56%	5.26%
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	31,730,890.00	40,845,031.56	9,114,141.56	28.72%	65.27%
17	ACTIVOS MATERIALES	2,809,683.49	6,843,373.67	4,033,690.18	143.56%	10.94%
19	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,425,100.00	5,425,100.00	0.00%	8.67%
	TOTAL ACTIVO	43,409,816.84	62,578,471.58	19,168,654.74	44.16%	100.00%
23	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	1,229,358.00	1,229,358.00	0.00%	1.96%
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	32,916,122.84	47,055,434.84	14,139,312.00	42.96%	75.19%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	0.00	49,826.56	49,826.56	0.00%	0.08%
27	OTROS PASIVOS	3,769,567.44	7,493,907.00	3,724,339.56	98.80%	11.98%
	TOTAL PASIVO	36,685,690.28	55,828,526.40	19,142,836.12	52.18%	89.21%
34	SUPERAVIT	6,674,300.00	6,674,300.00	0.00	0.00%	10.67%
	UTILIDAD O PERDIDA	49,826.56	75,645.18	25,818.62	51.82%	0.12%
	TOTAL PATRIMONIO	6,724,126.56	6,749,945.18	25,818.62	0.38%	10.79%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,409,816.84	62,578,471.58	19,168,654.74	44.16%	100.00%

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

3.1.2 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

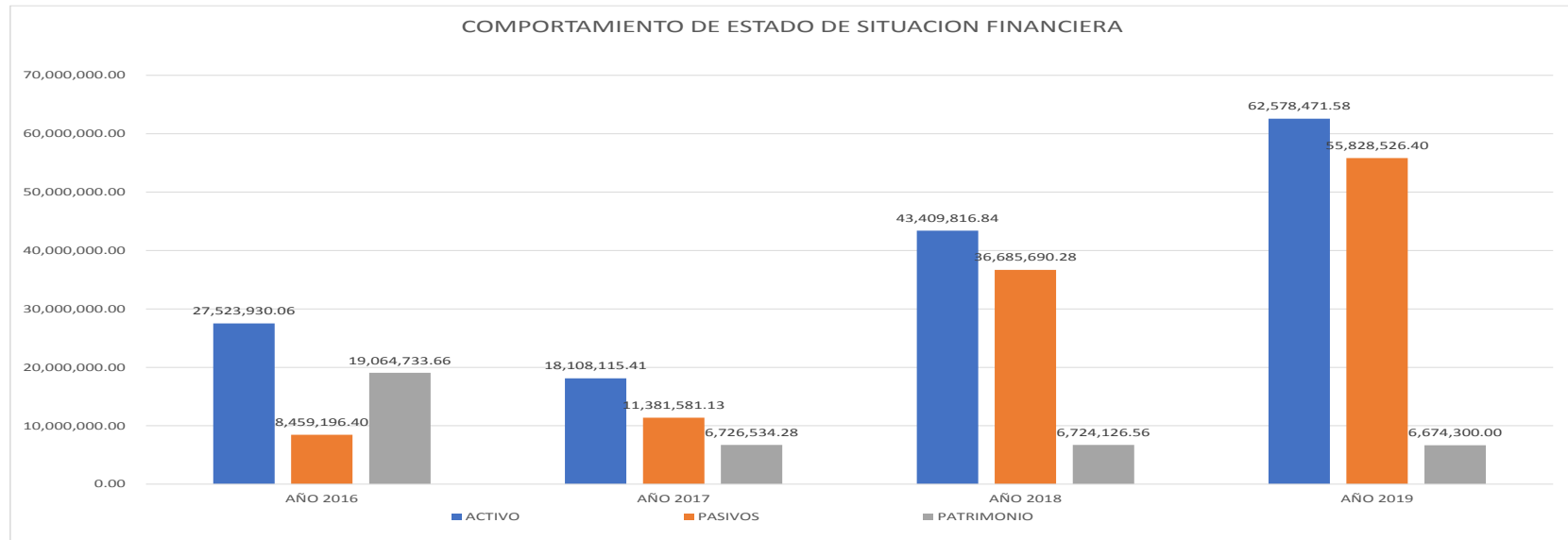
El ingreso de la entidad es de \$700.2 millones y registra un crecimiento en el último año de 34.68%, la cuenta más representativa son los ingresos por ventas de bienes y servicios que representa el 86.05% y registra un crecimiento en último año de 46.03%; la cuenta de otros ingresos representa el 13.95% y registra un decrecimiento de -8.96%. El resultado obedece a que los viajes internacionales pudieron apalancar las actividades de la fundación de manera más eficiente, puesto que se entregaron más subsidios que año anterior.

CCOSTO:	CONSOLIDADO			VARIACIONES		PARTICIPACION SOBRE EL INGRESO
		12/2018	12/2019	\$	%	
4	INGRESOS	519,910,440.40	700,200,130.00	180,289,689.60	34.68%	100.00%
41	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	412,585,774.00	602,496,500.00	189,910,726.00	46.03%	86.05%
42	OTROS INGRESOS	107,324,666.40	97,703,630.00	-9,621,036.40	-8.96%	13.95%
5	GASTOS	54,632,516.41	66,782,115.82	12,149,599.41	22.24%	9.54%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	53,539,831.01	65,305,488.82	11,765,657.81	21.98%	9.33%
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	29,719,204.00	39,371,784.00	9,652,580.00	32.48%	5.62%
5110	GASTOS GENERALES	22,808,402.00	24,587,395.00	1,778,993.00	7.80%	3.51%
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,012,225.01	1,346,309.82	334,084.81	33.00%	0.19%
52	OTROS GASTOS	1,092,685.40	1,476,627.00	383,941.60	35.14%	0.21%
6	COSTO DE VENTAS	465,228,097.43	633,342,369.00	168,114,271.57	36.14%	90.45%
61	COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE	465,228,097.43	633,342,369.00	168,114,271.57	36.14%	90.45%
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	49,826.56	75,645.18	25,818.62	51.82%	0.01%

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

3.3 DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD

3.3.1 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVO	27,523,930.06	18,108,115.41	43,409,816.84	62,578,471.58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10,876,919.06	3,324,838.91	7,075,243.35	6,171,966.35
1105	CAJA	164,220.00	451,041.00	5,871.00	102,085.00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	10,712,699.06	2,873,797.91	7,069,372.35	6,069,881.35
14	CARTERA DE CREDITOS	10,829,000.00	2,832,090.00	1,794,000.00	3,293,000.00
1473	CONVENIOS POR COBRAR	10,829,000.00	2,832,090.00	1,794,000.00	3,293,000.00
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	897,293.00	8,129,278.00	31,730,890.00	40,845,031.56
1630	ANTICIPOS	897,293.00	0.00	1,240,000.00	3,240,000.00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	2,076,000.00	0.00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,129,278.00	28,414,890.00	37,605,031.56
17	ACTIVOS MATERIALES	4,920,718.00	3,821,908.50	2,809,683.49	6,843,373.67
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,920,718.00	3,821,908.50	2,809,683.49	6,843,373.67
19	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	5,425,100.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	5,425,100.00

2	PASIVOS	8,459,196.40	11,381,581.13	36,685,690.28	55,828,526.40
23	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,229,358.00
2305	CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,229,358.00
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	7,185,120.40	9,040,471.40	32,916,122.84	47,055,434.84
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,226,519.00	1,471,677.00	1,403,704.00	840,000.00
2420	PROVEEDORES	0.00	5,688,450.00	13,501,266.00	2,203,188.00
2435	RETENCION EN LA FUENTE	80,360.40	1,005,574.40	425,205.00	1,303,808.00
2445	VALORES POR REINTEGRAR	4,878,241.00	376,911.00	17,585,947.84	42,708,438.84
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0.00	497,859.00	0.00	0.00
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	0.00	15,342.29	0.00	49,826.56
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,342.29	0.00	49,826.56

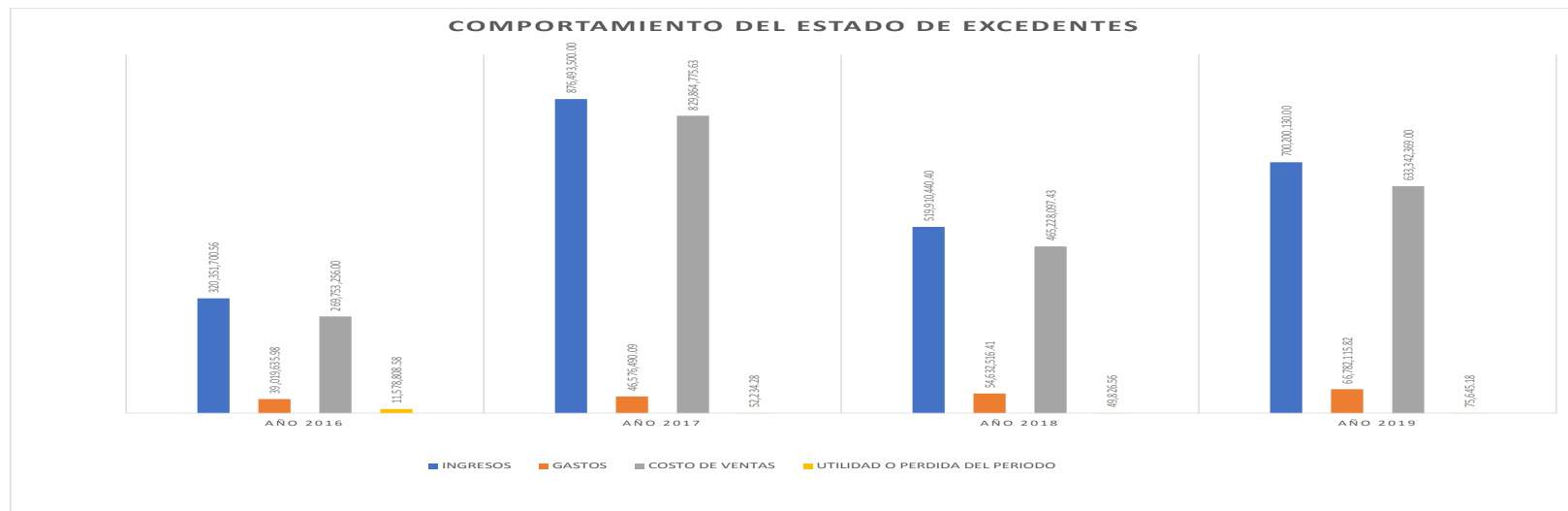
INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA

Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

27	OTROS PASIVOS	0.00	2,325,767.44	3,769,567.44	7,493,907.00
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	2,325,767.44	3,769,567.44	3,553,907.00
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	0.00	0.00	3,940,000.00
28	PROVISIONES	1,274,076.00	0.00	0.00	0.00
2810	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	1,274,076.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	19,064,733.66	6,726,534.28	6,724,126.56	6,674,300.00
34	SUPERAVIT	6,674,300.00	6,674,300.00	6,674,300.00	6,674,300.00
3405	DONACIONES Y AUXILIOS	6,674,300.00	6,674,300.00	6,674,300.00	6,674,300.00
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	11,578,808.58	52,234.28	49,826.56	75,645.18
3505	EXCEDENTES	11,578,808.58	52,234.28	49,826.56	75,645.18
36	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	811,625.08	0.00	0.00	0.00
3605	EXCEDENTES	811,625.08	0.00	0.00	0.00

3.3.2 DEL ESTADO DE EXCEDENTES



CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
4	INGRESOS	320,351,700.56	876,493,500.00	519,910,440.40	700,200,130.00
41	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	208,492,500.00	850,956,730.00	412,585,774.00	602,496,500.00
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	119,234,000.00	820,820,630.00	300,215,324.00	503,563,000.00
4160	INGRESOS DE ENSEÑANZA	22,280,000.00	14,190,000.00	18,729,000.00	17,150,000.00
4165	INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	38,413,500.00	46,865,600.00	59,412,450.00	46,621,500.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PE	33,999,500.00	38,563,000.00	57,487,000.00	55,992,000.00
4195	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	5,434,500.00	69,482,500.00	23,258,000.00	20,830,000.00

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

3.4 DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.4.1 DEL ESTADO DE EXCEDENTE

Al corte de operaciones la ejecución de la fundación es de \$700.2 frente a un presupuesto de \$763.6 es decir se ejecutó el presupuesto en el 92%, ingresos por concepto de transferencias se había presupuestado \$148.8 millones, el cual se ejecutó en \$97.7 millones, es decir, que la lectura se puede concluir que la fundación a pesar de no haber completado el presupuesto si obtuvo un excelente resultado pues su gestión de autofinanciación significó \$51.1 millones de pesos que dejaría el presupuesto en una ejecución de \$751.3 millones que representa el 98.38%.

En subsidios a actividades se entregaron \$123.1 millones y para la administración \$25.9 millones para un gran total de \$149.1 millones, que ha sido el plan estratégico en materia de financiación de la entidad.

Los costos registran una ejecución de 36% y registran un crecimiento de 93% y participa en el ingreso con el 90%. La cuenta de gastos registra un crecimiento de 22%, con una ejecución de 82% y participa en el ingreso con el 10%, sus principales cuentas son la cuenta de empleados denominado beneficios a estos, registró un crecimiento del 32% que contiene un ajuste salarial a la Asistente Administrativa, sin embargo, se ejecutó en 77%, por cuanto no se utilizaron unos recursos para el temporal por un año como se había estimado, sino que solamente se contrató por tres meses. La cuenta de gastos generales registró un crecimiento del 8% con una ejecución del 98%.

12	NOMBRE	EJECUCION 2018		PRESUPUESTO INICIAL 2019		TRASLADOS Y ADICIONES PRESUPUESTALES 2019		PRESUPUESTO FINAL 2019		DIEMBRE de 2019		EJECUCION PRESUPUESTAL 2019		CRECIMIENTO	EJECUCION MENSUAL	EJECUCION ANUAL	PARTICIPACION
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO 2019	EJECUCION 2019				
4	INGRESOS	0	519,910,440	0	763,675,578	0	0	0	763,675,578	0	43,796,000	763,675,578	700,200,130	35%	92%	92%	100%
41	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	412,585,774	0	614,840,000	0	0	0	614,840,000	0	21,006,000	614,840,000	602,496,500	46%	98%	98%	86%
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	0	300,215,324	0	412,275,000	0	0	0	412,275,000	0	22,520,000	412,275,000	503,563,000	68%	122%	122%	72%
4160	INGRESOS DE ENSEÑANZA	0	18,729,000	0	29,080,000	0	0	0	29,080,000	0	790,000	29,080,000	17,150,000	-8%	59%	59%	2%
4165	INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0	59,412,450	0	92,605,000	0	0	0	92,605,000	0	3,301,000	92,605,000	46,621,500	-22%	50%	50%	7%
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PER	0	57,487,000	0	80,880,000	0	0	0	80,880,000	0	0	80,880,000	55,992,000	-3%	69%	69%	8%
4195	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	-23,258,000	0	0	0	0	0	0	0	-5,605,000	0	-20,830,000	-10%	0%	0%	-3%

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
 Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

42	OTROS INGRESOS	0	107,324,666	0	148,835,578	0	0	0	148,835,578	0	22,790,000	148,835,578	97,703,630	-9%	66%	66%	14%
4220	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,653	0%	0%	0%	0%
4230	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	0	106,327,519	0	148,835,578	0	0	0	148,835,578	0	22,790,000	148,835,578	91,731,622	-14%	62%	62%	13%
4240	SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	0	997,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,355	362%	0%	0%	1%

6	COSTOS DE VENTAS	465,228,097	0	682,042,175	0	0	0	682,042,175	0	38,495,376	0	682,042,175	633,342,369	36%	93%	93%	90%
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	465,228,097	0	682,042,175	0	0	0	682,042,175	0	38,495,376	0	682,042,175	633,342,369	36%	93%	93%	90%
6145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	275,416,869	0	422,716,975	0	0	0	422,716,975	0	9,979,600	0	422,716,975	449,083,351	63%	106%	106%	64%
6160	ENSEÑANZA	31,579,670	0	49,273,600	0	0	0	49,273,600	0	23,711,058	0	49,273,600	31,781,058	1%	64%	64%	5%
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	60,568,423	0	125,803,200	0	0	0	125,803,200	0	4,804,718	0	125,803,200	55,088,558	-9%	44%	44%	8%
6170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES	97,663,135	0	84,248,400	0	0	0	84,248,400	0	0	0	84,248,400	97,389,402	0%	116%	116%	14%

5	GASTOS	54,632,516	0	81,633,403	0	0	0	81,633,403	0	5,575,646	0	81,633,403	66,782,116	22%	82%	82%	10%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	53,539,831	0	78,433,403	0	0	0	78,433,403	0	4,756,158	0	78,433,403	65,305,489	22%	83%	83%	9%
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	29,719,204	0	51,282,000	0	0	0	51,282,000	0	2,468,977	0	51,282,000	39,371,784	32%	77%	77%	6%
5110	GASTOS GENERALES	22,808,402	0	25,151,403	0	0	0	25,151,403	0	2,199,228	0	25,151,403	24,587,395	8%	98%	98%	4%
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,012,225	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	87,853	0	2,000,000	1,346,310	33%	67%	67%	0%
52	OTROS GASTOS	1,092,685	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	819,488	0	3,200,000	1,476,627	35%	46%	46%	0%
5210	GASTOS FINANCIEROS	723,519	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	4,898	0	1,000,000	365,264	-50%	37%	37%	0%
5230	GASTOS VARIOS	235,166	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	814,590	0	1,000,000	1,033,363	339%	103%	103%	0%
5235	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	134,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	78,000	-42%	7%	7%	0%
53	EXCEDENTES Y PERDIDAS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	SUMAS IGUALES	519,860,614	0.00	763,675,578	763,675,578	0	0	763,675,578	763,675,578	44,071,022	43,796,000	763,675,578	700,124,485				
	INGRESOS	519,910,440	0	763,675,578	0	0	0	763,675,578	0	43,796,000	0	763,675,578	700,200,130				
	COSTOS DE VENTAS	465,228,097	0	682,042,175	0	0	0	682,042,175	0	38,495,376	0	682,042,175	633,342,369				
	GASTOS	54,632,516	0	81,633,403	0	0	0	81,633,403	0	5,575,646	0	81,633,403	66,782,116				

4 SOLICITUDES

- Que la Asamblea apruebe la permanencia de FUNDAFONEDH al régimen especial, para lo cual deben autorizar a la Representante legal.

INFORME DE GESTIÓN 2019
DIRECTORA EJECUTIVA Y JUNTA DIRECTIVA
Para Asamblea General Ordinaria FUNDAFONEDH

- Aprobar la propuesta de distribución de los excedentes

Neiva, 17 de enero de 2020



YOLANDA VARGAS CABRERA

Directora Ejecutiva

Anexo: Informes financieros auditados por Revisor Fiscal
Informes financieros comparativos de Balance y de Resultados auditados revisor fiscal
Balance General a Prueba a 6 niveles (detallado por cuentas auxiliares)