

FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES  
890480382-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF  
Diciembre 31 - 2018

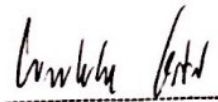
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
1110	BANCOS	802,600,443.42	
	TOTAL		802,600,443.42
	TOTAL EFECTIVO		802,600,443.42
	INVERSIONES		
1225	CERTIFICADOS	1,263,517.96	
	TOTAL		1,263,517.96
	TOTAL INVERSIONES		1,263,517.96
	DEUDORES		
1305	CLIENTES	150,000.00	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	992,554.00	
	TOTAL		1,142,554.00
	TOTAL DEUDORES		1,142,554.00
	INVENTARIOS		
1435	MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EM	86,538,537.50	
	TOTAL		86,538,537.50
	TOTAL INVENTARIOS		86,538,537.50
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1504	TERRENOS	89,468,000.00	
1516	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	887,989,000.00	
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	109,007,001.00	
	TOTAL		1,086,464,001.00
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,086,464,001.00
	OTROS ACTIVOS		
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,740,000.00	
	TOTAL		1,740,000.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS		1,740,000.00
	TOTAL ACTIVO		1,979,749,053.88

FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES  
890480382-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF  
Diciembre 31 - 2018

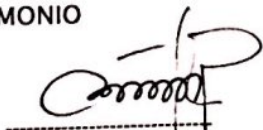
	PASIVOS		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105	BANCOS NACIONALES	6,169.59CR	
	TOTAL		6,169.59CR
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,169.59CR
	PROVEEDORES		
2205	NACIONALES	10,654,768.00CR	
	TOTAL		10,654,768.00CR
	TOTAL PROVEEDORES		10,654,768.00CR
	CUENTAS POR PAGAR		
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	10,408,339.50CR	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	245,488.00CR	
2368	INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	313,119.00CR	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	2,305,552.00CR	
2380	ACREEDORES VARIOS	1,950,896.00CR	
	TOTAL		15,223,394.50CR
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		15,223,394.50CR
	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	SALARIOS POR PAGAR	51,019,220.00CR	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	923,955.00CR	
	TOTAL		51,943,175.00CR
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		51,943,175.00CR
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,511,987.00CR	
	TOTAL		1,511,987.00CR
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		1,511,987.00CR
	OTROS PASIVOS		
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	1,022,961,713.60CR	
	TOTAL		1,022,961,713.60CR
	TOTAL OTROS PASIVOS		1,022,961,713.60CR
	TOTAL PASIVOS		1,102,301,207.69CR

**FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES**  
**890480382-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF**  
**Diciembre 31 - 2018**

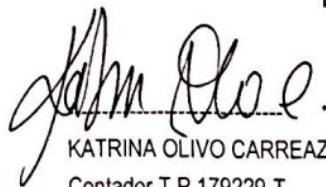
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3140	FONDO SOCIAL	714,241,036.00CR	
	TOTAL		714,241,036.00CR
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		714,241,036.00CR
	<b>RESERVAS</b>		
3315	RESERVAS LEGALES	5,631,839.78CR	
	TOTAL		5,631,839.78CR
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		5,631,839.78CR
	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
3405	AJUSTES POR INFLACION	213,301,181.00CR	
	TOTAL		213,301,181.00CR
	<b>TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		213,301,181.00CR
	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER</b>		
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	9,911,964.89	
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	36,527,748.69	
	TOTAL		46,439,713.58
	<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER</b>		46,439,713.58
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
	UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO	9,286,496.87	
	TOTAL		9,286,496.87
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		9,286,496.87
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		877,447,846.33CR
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		1,979,749,054.02CR



REINHOLD OSTER  
Representante Legal



CESAR ANGULO ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P 35626-7



KATRINA OLIVO CARREAZO  
Contador T.P 179229-T

FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES

890480382-6

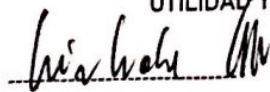
ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 - 2018

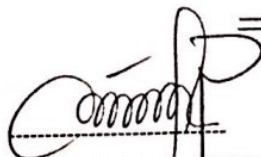
2019.03.01

Página 1

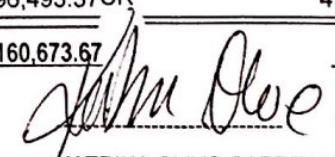
	DEL MES	ACUMULADO	
<b>INGRESOS</b>			
OPERACIONALES			
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M	10,248,164.00CR	122,587,915.00CR
4165	ACTIVIDA DE SALUD	8,013,700.00CR	97,103,388.00CR
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>18,261,864.00CR</b>	<b>219,691,303.00CR</b>
COSTO DE VENTA Y PRESTACION SE			
6135	COMERCIO AL POR MAYOR AL POR ME	7,686,123.00	91,940,936.00
6165	SERVICIOS DE SALDUD	200,010.00	4,446,084.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION SE</b>	<b>7,886,133.00</b>	<b>96,387,020.00</b>
	<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA BRUTA</b>	<b>10,375,731.00CR</b>	<b>123,304,283.00CR</b>
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5105	GASTOS DEL PERSONAL	29,060,854.00	367,237,171.00
5110	HONORARIOS	1,027,250.00	17,416,240.00
5115	IMPUESTOS	369,107.86	20,245,078.07
5135	SERVICIOS	8,415,279.00	110,094,317.00
5140	GASTOS LEGALES		3,431,296.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,916,000.00	18,534,143.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	994,977.00	8,925,124.00
5195	DIVERSOS	7,021,305.00	60,646,389.00
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>48,804,772.86</b>	<b>606,529,758.07</b>
NO OPERACIONALES			
5305	FINANCIEROS	428,125.18	3,920,494.04
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>428,125.18</b>	<b>3,920,494.04</b>
	<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACION</b>	<b>38,857,167.04</b>	<b>487,145,969.11</b>
NO OPERACIONALES			
4210	FINANCIEROS	3,335.37CR	54,378.06CR
4295	DIVERSOS	700,026.00CR	7,230,931.00CR
4296	DONACIONES	35,993,132.00CR	470,574,163.18CR
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>36,696,493.37CR</b>	<b>477,859,472.24CR</b>
	<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA</b>	<b>2,160,673.67</b>	<b>9,286,496.87</b>



REINHOLD OSTER  
Representante Legal



CESAR ANGULO ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P 35626-7



KATRINA OLIVO CARRAEZO  
Contador T.P 179229-T