

Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y municción abandonada sin explotar del Cauca-



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 31 de diciembre de 2018

Nit. 900.136.069-7

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ (5)	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ (12)
Bancos	22,777,049.25	Impuesto de renta vigencia actual	1,073,548.00
	22,777,049.25		
INVERSIONES	\$ (6)	CUENTAS POR PAGAR	\$ (13)
Certificados de Depósito a Término	20,000,000.00	Costos y gastos por pagar	2,253,830.00
	20,000,000.00	Deudas con asociados	1,658,665.00
		Acreedores varios	217,165.00
CUENTAS POR COBRAR	\$ (7)	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,327,378.00
Cientes	15,861,981.00		
Ingresos por cobrar	15,128,781.00	PASIVO NO CORRIENTE	
	733,200.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ (14)
PRESTAMOS POR COBRAR	\$ (8)	Fondo Rotatorio Financiero	55,000,000.00
Fondo Rotatorio Financieros	22,830,467.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,000,000.00
(-) Deterioro de cartera	27,770,467.00		
	-4,940,000.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,469,497.25	TOTAL PASIVO	58,327,378.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR COBRAR	\$ (9)	PATRIMONIO	
Fondo Rotatorio Financieros	3,090,000.00	APORTES DE ASOCIADOS	
(-) Deterioro de cartera	3,690,000.00	Cuotas de afiliación	(15)
	-600,000.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ (10)	SUPERAVIT DE CAPITAL	(16)
Muebles y enseres	4,953,838.00	En bienes muebles	5,650,000.00
Equipo de oficina	1,501,980.00		5,650,000.00
Equipo de audiovisuales	580,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	(17)
Equipo de computación	1,050,000.00	Excedentes del Ejercicio	23,989,557.49
Menos: Depreciación acumulada	3,600,000.00		23,989,557.49
	-1,778,142.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(18)
OTROS ACTIVOS	\$ (11)	Pérdidas acumuladas	-500,601.14
Licencias Adquiridas	1,100,000.00	TOTAL PATRIMONIO	32,285,957.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,143,838.00		
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	90,613,335.25
TOTAL ACTIVO	90,613,335.25		

  
ADELMO URI JIMENEZ  
Representante Legal

  
GLORIA CRISTINA MARTINEZ  
Contadora T.P. 44674-T

Asociación Departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y munición abandonada  
sin explotar del Cauca - ASODESAM



Nit.900.136.069-7

ESTADO DE ACTIVIDADES  
1 de enero a 31 de diciembre de 2018

**INGRESOS**

**OPERACIONALES**

<b>Actividades principales</b>		<b>\$ 37,493,920.59</b>
Contrato de prestación de servicios	\$233,193,277.00	
(-) Costo de prestación de servicios	-\$199,580,066.41	
Cuotas de sostenimiento - Fondo Rotatorio-	\$492,000.00	
Intereses préstamos del Fondo Rotatorio	\$3,388,710.00	
<b>Actividades secundarias</b>		<b>\$ 250,475.00</b>
Apoyo empresarial	\$462,975.00	
(-) Costo de apoyo empresarial	-\$212,500.00	
<b>Financieros</b>		<b>1,392,987.81</b>
Intereses	\$1,392,987.81	
<b>Diversos</b>		<b>11,161,560.87</b>
Recuperación de gastos	\$795,000.00	
Premios	\$10,000,000.00	
Donaciones	\$300,000.00	
Varios	\$66,560.87	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>(19) \$ 50,298,944.27</b>

**GASTOS**

**Gastos de Operación**

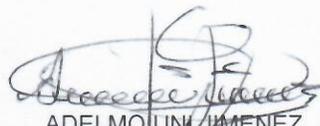
Gastos de Administración	\$25,086,186.78	<b>(20) 25,086,186.78</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>25,086,186.78</b>

**OTROS GASTOS**

Gastos diversos	\$55,180.00	<b>(21) 135,712.00</b>
Gastos extraordinarios	\$80,532.00	
<b>Impuestos de Renta y complementarios</b>		<b>(22) 1,087,488.00</b>
Impuesto de renta 2017	\$13,940.00	
Impuesto de renta 2018	\$1,073,548.00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>1,223,200.00</b>

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**23,989,557.49**

  
 ADELMO URIBE JIMENEZ  
 Representante Legal

  
 GLORIA CRISTINA MARTINEZ  
 Contadora T.P. 44674-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

**1 ENTE ECONOMICO**

La Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y munición abandonada sin explotar del Cauca- ASODESAM fue creada mediante Acta No.1 del 21 de diciembre de 2006, fue inscrita como entidad sin ánimo del lucro ante la Cámara de Comercio del Cauca bajo No. S0004617 el 27 de febrero de 2007, con duración (vigencia) hasta el 26 de febrero de 2022 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Popayán.

**2 FECHA DE CORTE**

Los Estados Financieros que se presentan corresponden al período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2018.

**3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros, que se ajustan a las normas de información financiera de acuerdo al decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012. La Asociación está clasificada en el grupo III de las NIF

**4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Los bienes adquiridos se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación se calcula con base al método de línea recta, aplicando al costo las tasas anuales de depreciación según el Manual de políticas contables aprobado

**5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Está conformada por depósitos a la vista en cuenta corriente bancaria en pesos colombianos, disponibles para su uso

Bancolombia Cta.Cte.86890969974	15,249,895.21
Bancompartir Cta. No.1105-4007-0019148	84,780.90
Bancompartir Cta.No.1105-4007-0045588- FRFA-HANDICAP	7,442,373.14
<b>TOTAL</b>	<b><u>22,777,049.25</u></b>

**6 INVERSIONES**

Se constituyó un Certificado de Déposito a Término con recursos del Fondo Rotatorio

Bancompartir CDT 1404400700255	20,000,000.00
	<b><u>20,000,000.00</u></b>

**7 CUENTAS POR COBRAR**

<b>CLIENTES</b>	<b>15,128,781.00</b>
El saldo de esta cuenta por cobrar del 20% del contrato 117 de 2018	
Contratos de prestación de servicios	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<u>15,128,781.00</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**INGRESOS POR COBRAR**  
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

Según el convenio suscrito con HANDICAP INTERNACIONAL, los beneficiarios de los créditos deben aportar \$5.000 mensuales como cuota de administración del Fondo

Fondo Rotatorio FRFA-HANDICAP **778,200.00**

ROBERTO GUTIERREZ	60,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	72,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	54,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	45,000.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	25,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	54,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	40,000.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	30,000.00
ANDRES MUÑOZ	45,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	98,200.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	60,000.00
YEINER POZU ARARAT	45,000.00
YANETHE PAOLA MENESES RUIZ	60,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	90,000.00

**8 PRÉSTAMOS POR COBRAR**

HANDICAP INTERNACIONAL Y ASODESAM, cuyo objeto es financiar iniciativas empresariales de generación de ingresos, a través de proyectos productivos nuevos o de fortalecimiento y proyectos de seguridad alimentaria con generación de excedentes, que provengan o sean desarrollados por personas en condición de discapacidad, ubicadas en el área rural y/o urbana de los municipios priorizados por Handicap International, con miras a esabilizar y/o mejorar sus ingresos y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida y sus familias

En el año 2018 se otorgaron ocho (8) créditos por valor total de \$18.000.000

**PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR PROGRAMAS PARA ASOCIADOS**

FONDO ROTATORIO FINANCIERO AUTOGESTION - FRFA - HANDICAP INTERNACIONAL

Saldos de capital e intereses que se debieron pagar en 2017, 2018 y se deben pagar en 2019

<b>Capital</b>		<b>24,236,555.00</b>
ROBERTO GUTIERREZ	31-07-2017. Ningún pago	1,800,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	27-11-2018	1,000,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	15-06-2018	2,000,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	15-06-2018	2,000,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	21-12-2018.	1,000,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	02-06-2017 \$600.000- Abono \$400.000	200,000.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	02-06-2017 \$1.200.000- Abono \$800.000	400,000.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	15-06-2017 \$1.000.000- Abono \$259.445	740,555.00
MARTHA ISABEL RIVERA	27-11-2018	1,000,000.00
MARCELA VASQUEZ	18-06-2018	2,000,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	10-06-2017. Ningún pago	1,200,000.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	15-06-2018	2,000,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	10-08-2017 \$1.000.000- Abono \$200.000	800,000.00
ANDRES MUÑOZ	31-07-2017. Ningún pago	1,000,000.00
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	15-06-2018 \$2.000.000- Abono \$204.000	1,796,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	27-11-2018	1,000,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	31-07-2017. Ningún pago	1,200,000.00
YEINER POZU ARARAT	31-07-2017 \$1.200.000- Abono \$500.000	700,000.00
YANETHE PAOLA MENESES RUIZ	31-07-2017 \$1.200.000- Abono \$400.000	800,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	06-06-2017. Ningún pago	1,600,000.00

**Intereses**

**3,533,912.00**

ROBERTO GUTIERREZ	255,306.00
ADELMO UNI JIMENEZ	270,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	215,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	215,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	195,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	67,488.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	127,653.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	215,000.00
MARCELA VASQUEZ	123,150.00
MARTHA ISABEL RIVERA	195,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	187,887.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	103,042.00
ANDRES MUÑOZ	141,836.00
FABIO MARTIN GUAMANGA	215,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	270,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	170,204.00
YEINER POZU ARARAT	170,204.00
YANETHE PAOLA MENESES RUIZ	170,204.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	226,938.00

**Total préstamos**

**27,770,467.00**

**DETERIORO DE CARTERA**

Corresponde a la pérdida del valor de dinero al paso del tiempo, por lo tanto la cartera se deteriora por el no pago oportuno o en mora del capital. El convenio suscrito con HANDICAP INTERNATIONAL estipula que se debe provisionar el 20% del valor del préstamo otorgado

**Fondo Rotatorio HI-A**

**-4,940,000.00**

ROBERTO GUTIERREZ	-360,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	-200,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	-400,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	-400,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	-200,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	-120,000.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	-180,000.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	-200,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	-200,000.00
MARCELA VASQUEZ	-400,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	-240,000.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	-400,000.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	-200,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANDRES MUÑOZ	-200,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	-200,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	-240,000.00
YEINER POZU ARARAT	-240,000.00
YANETHE PAOLA MENESES RUIZ	-240,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	-320,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,830,467.00</b>

**9 PRÉSTAMOS POR COBRAR- NO CORRIENTE**

FONDO ROTATORIO FINANCIERO AUTOGESTION - FRFA - HANDICAP INTERNAC **3,690,000.00**  
 Saldos de capital e intereses que se deben pagar en 2020

<b>Capital</b>	<b>3,000,000.00</b>
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	500,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	1,000,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	500,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	1,000,000.00

<b>Intereses</b>	<b>690,000.00</b>
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	75,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	270,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	75,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	270,000.00

**DETERIORO DE CARTERA** **-600,000.00**

CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	-100,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	-200,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	-100,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	-200,000.00

**10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representan los activos fijos de la Asociación los cuales están libres de hipotecas o similares

**Maquinaria y Equipo** **3,131,980.00**

Se adicionaron a los activos todos los muebles y enseres, equipor recibidos en donación en año anteriores en el año 2017. Durante este año se adquirieron los activos con recursos de los contratos ejecutados(\*\*)

<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>1,501,980.00</b>
Archivador en metálico 4 gavetas lamina ls 22 pintura electroestica (02-10-2014)	330,000.00
10 Asientos Plásticas color blanco (02-10-2014)	190,000.00
Silla secretarial giratoria tapizada azul (02-10-2014)	140,000.00
Escritorio en madera 3 gavetas con llave (02-10-2014)	250,000.00
3 Asientos- Compumuebles- Metalica con soporte tapizado color verde	90,000.00
Mesa Multiusos para impresora **	46,990.00
Mesa plegable **	199,990.00
Estufa ABBA a gas 2 puestos y regulador **	90,000.00
Cama Base Completa **	165,000

<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>580,000.00</b>
Impresora HP Multifuncional 130 SN 06691(05-04-2018) Serie VND4G06691 **	580,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>AYUDA AUDIVISUAL</b>	<b>1,050,000.00</b>
Cámara Fotografica; Marca Sony-Modelo DSC-W 800- Serie 4886379	50,000.00
Cámara-Marca Sony. Modelo DS6W800- Serie 4884691	100,000.00
Proyector Marca ACER; Modelo DVS1134- Serie JSJ1100434102085900	800,000.00
Telón para proyección- Scream IG	100,000.00
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	
<b>EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>3,600,000.00</b>
Computador Portatil HP Modelo 14- AC109 Serie 55CG6214VOJ	1,200,000.00
Computador Portatil HP Modelo 14- W0041a Serie 5CD4338JWM	1,200,000.00
Computador Portatil HP Modelo 14- AC109 Serie 55CG6214VOJ	1,200,000.00
<b>(-) Depreciación acumulada</b>	<b>-1,778,142.00</b>
Equipo de oficina	-590,142.00
Equipo de computación y comunicación	-1,188,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,953,838.00</b>
<b>11 OTROS ACTIVOS</b>	
Se adquirió software de contabilidad Delta Evolution en 2018	
LICENCIAS ADQUIRIDAS	
LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	1,100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>12 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	
Se registra el valor del impuesto de renta correspondiente al año 2018. Sobre gastos y costos no deducibles que corresponde al 20% de estos	
Impuesto de renta	<b>1,373,548.00</b>
<b>13 CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
Saldo de honorarios de gestores municipales del contrato 117/18	
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	759,979.00
OLGA LUCIA DIAZ ESCOBAR	514,162.00
ESTEBAN VELASCO VALENCIA	384,524.00
	<b>1,658,665.00</b>
<b>DEUDAS CON ASOCIADOS</b>	
Préstamos recibidos y saldo de mayor valor pagado en cuotas de préstamos Fondo Rotatorio	
ADELMO UNI JIMENEZ	200,001.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	17,164.00
	<b>217,165.00</b>
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	
Consignación recibida en la cuenta del Fondo Rotatorio la cual no se identifica a la persona que la realizó	
Tercero sin identificar	<b>378,000.00</b>
<b>14 OTROS PASIVOS</b>	

**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

**CONVENIOS**

Convenio FRFA - HANDICAP INTERNACIONAL

El convenio se inició el 15 de marzo de 2017 y terminaría el 15 de marzo de 2018, el plazo fue prorrogado por mutuo acuerdo.

El convenio se podrá dar por terminado por mutuo acuerdo, por vencimiento del término pactado, por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por caso fortuito o fuerza mayor que impida desarrollar el objeto del convenio

Valor inicial del convenio 55,000,000.00

**TOTAL** 55,000,000.00

**15 APORTES DE ASOCIADOS**

Representa los aportes recibidos de asociados

Aportes 3,147,000.90

**TOTAL** 3,147,000.90

**16 DONACIONES**

Corresponde a donaciones recibidas desde la creación de la Asociación

En bienes muebles 5,650,000.00

**TOTAL** 5,650,000.00

**17 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Corresponde al excedente presentado en el año 2018

Excedente del ejercicio 23,989,557.49

**TOTAL** 23,989,557.49

**18 RESULTADOS ACUMULADOS**

Corresponde a los resultados de ejercicios anteriores

Excedentes acumulados (2017) 2,175,855.07

Pérdidas acumuladas -2,676,456.21

**TOTAL** -500,601.14

**19 INGRESOS**

**Actividades Principales**

Contrato de prestación de servicios

Durante el año 2018 se firmaron dos contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Contrato 047/18- El objeto del contrato fue el servicio de apoyo a la Dirección para Acción Integral contra Minas Antipersonal en la implementación y seguimiento de acciones de AICMA, así mismo la recolección y validación de información en terreno en los municipios de Argelia, Buenos Aires, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Suárez y Toribío

Valor total del Contrato \$200.000.000 INCLUIDO IVA

Menos costo de prestación del servicio

Excedente del contrato

	Base	IVA
	168,067,227.00	31,932,773.00
	-140,417,944.46	
	<b>27,649,282.54</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**COSTO CONTRATO 047/18**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>84,432,907.00</b>
Gestores Municipales	35,945,000.00	
Dirección	6,124,282.00	
Contabilidad y asesorías	13,200,000.00	
Coordinadores	21,000,000.00	
Gestor de apoyo	4,572,000.00	
Personal del apoyo	1,971,615.00	
Seguro de vida colectivo	1,620,010.00	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>641,110.26</b>
Gravamen Movimiento Financiero	635,141.26	
Impuestos asumidos	5,969.00	
<b>SERVICIOS</b>		<b>476,846.00</b>
Servicios públicos, teléfono e internet	476,846.00	
<b>TALLERES ERM Y GESTION TERRITORIAL</b>		<b>54,867,081.20</b>
Ejecución objeto del contrato	54,867,081.20	
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>140,417,944.46</b>

Contrato 117/18- El objeto del contrato fue el servicio de apoyo a la Dirección para Acción Integral contra Minas Antipersonal en la implementación y seguimiento de acciones de AICMA, así mismo la recolección y validación de información en terreno en los municipios de Bolívar, Puracé, Inzá y Santander de Quilichao.

Valor total del Contrato \$77.500.000 INCLUIDO IVA  
 Menos costo de prestación del servicio  
 Excedente del contrato

Base	IVA
65,126,050.00	12,373,950.00
-59,162,121.95	
<b>5,963,928.05</b>	

**COSTO CONTRATO 117/18**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>35,897,293.00</b>
Gestores Municipales	10,674,391.00	
Dirección	5,000,000.00	
Contabilidad y asesorías	5,000,000.00	
Coordinadores	15,150,000.00	
Seguro de vida colectivo	72,902.00	
<b>IMPUESTOS</b>		<b>307,614.79</b>
Gravamen Movimiento Financiero	307,614.79	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**SERVICIOS** **219,366.00**  
 Servicios públicos, teléfono e internet 219,366.00

**TALLERES ERM Y GESTION TERRITORIAL** **22,737,848.16**  
 Ejecución objeto del contrato 22,737,848.16

**TOTAL COSTOS** **59,162,121.95**

Actividades Secundarias	Base	Impoconsumo
Apoyo empresarial		
Se suministro de refrigerios y almuerzos a PNUD UNM/	462,975.00	37,025.00
Menos costo de prestación del servicio	-212,500.00	
Excedente del servicio	<b>250,475.00</b>	

Cuotas de sostenimiento- Fondo Rotatorio 492,000.00  
 Intereses préstamos de Fondo Rotatorio 3,388,710.00  
**Total** **3,917,735.00**

**Financieros**

Intereses cuenta de ahorro-recursos propios 2,054.96  
 Intereses cuenta de ahorro-recursos del Fondo Rotatorio 518,112.85  
 Intereses generados por CDT con recursos del Fondo Rotatorio 872,820.00

**Total** **1,392,987.81**

**Diversos**

Recuperación de gastos. Cuota parte Seguro de vida grupo de los contratistas 795,000.00  
 Premios. Recibido de la Asociación Campaña Colombiana contra minas CCCM 10,000,000.00  
 Donaciones. Recibida de 103ACRES MEDIA LAB SAS 300,000.00  
 Varios. Ajuste varios 66,560.87

**Total** **11,161,560.87**

**TOTAL INGRESOS BRUTOS** **249,665,560.68**

**TOTAL INGRESOS NETOS** **50,085,494.27**

**20 GASTOS DE OPERACIÓN**

Representa todos los gastos que incurre la asociación para su funcionamiento, también incluye gastos relacionados con el Fondo Rotatorio y Premio Camina

**Gastos de Administración**

**Honorarios** 425,300.00  
 Junta Directiva  
 YANETHE PAOLA MENESES RUIZ 425,300.00

Asesoría Jurídica 250,000.00  
 JANNETH JIMENA JARAMILLO MUÑOZ 250,000.00

**Viáticos** 1,560,000.00  
 Junta Directiva  
 ADELMO UNI JIMENEZ 1,560,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>Asesoría en Proyectos</b>		2,000,000.00
CAROLINA GISEL RODRIGUEZ BRAVO	<u>2,000,000.00</u>	
<b>Asesoría Contable; tributaria y financiera</b>		1,100,000.00
GLORIA CRISTINA MARTINEZ PITO	<u>1,100,000.00</u>	
<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>		167,349.64
<b>Impuestos</b>		
Gravamen Movimiento Financiero		
BANCOLOMBIA SA	<u>167,349.64</u>	
<b>Arrendamientos</b>		3,171,000.00
Oficina		
FRENDY ENRIQUE DAZA PEREZ	<u>3,171,000.00</u>	
<b>Implementos de instalaciones</b>		293,613.00
Articulos de cocina y similares	<u>293,613.00</u>	
<b>Póliza de seguros</b>		12,000.00
Vida Grupo		
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A	<u>12,000.00</u>	
<b>SERVICIOS</b>		1,237,615.34
Servicio de Aseo	183,900.00	
Servicio de restaurante y hospedaje	294,000.00	
Servicio de acueducto y alcantarillado	122,330.00	
Servicio de energia eléctrica	40,100.00	
Servicio de internet	246,394.00	
Servicio de teléfono	89,091.00	
Servicio de televisión	60,000.00	
Servicio de Celular	53,800.34	
Transporte, fletes y acarreo	<u>148,000.00</u>	
<b>GASTOS LEGALES</b>		577,500.00
Registro Mercantil	<u>577,500.00</u>	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		50,000.00
Equipo de computo	<u>50,000.00</u>	
<b>GASTOS ADMINISTRACION FONDO ROTATORIO</b>		473,698.63
Viaticos	70,000.00	
Aportes a asociados	328,700.00	
Impuestos - Gravamen movimiento financiero	<u>74,998.63</u>	
<b>GASTOS DE VIAJE</b>		52,300.00
Viaticos	<u>52,300.00</u>	
<b>GASTOS FONDO PREMIO CAMINA</b>		5,091,205.00
Capacitaciones	2,919,405.00	
Reuniones y talleres	716,200.00	
Impuestos- Gravamen movimiento financiero	8,000.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Servicio de transporte terrestre	150,000.00
Apoyo Audiovisual	420,000.00
Auxilios a asociados	50,000.00
<b>Funcionamiento de Fondo Rotatorio</b>	
Viáticos a directivos	362,600.00
Viáticos a comité	342,000.00
Recargas para celular	43,000.00
Otros gastos	80,000.00

**DEPRECIACIONES**

Representa el valor del reconocimiento del desgaste natural de los bienes que posee la asociación

Activos Fijos		933,846.00
Equipo de Oficina	339,846.00	
Equipo de comunicacion y computacion	594,000.00	

**PERDIDA ADMINISTRATIVA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTVOS**

**Deterioro de Cartera**

Representa el valor de deterioro de cartera, préstamos del fondo rotatorio del cual se debe realizar el 20%

<b>Fondo Rotatorio</b>		5,540,000.00
ROBERTO GUTIERREZ	360,000.00	
ADELMO UNI JIMENEZ	400,000.00	
JORGE ENRIQUE PINO	400,000.00	
WALJERSAIN CASTRO PINO	400,000.00	
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	300,000.00	
JUAN CARLOS GONZALEZ	120,000.00	
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	180,000.00	
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	200,000.00	
MARTHA ISABEL RIVERA	300,000.00	
MARCELA VASQUEZ	400,000.00	
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	240,000.00	
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	400,000.00	
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	200,000.00	
ANDRES MUÑOZ	200,000.00	
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	400,000.00	
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	240,000.00	
YEINER POZU ARARAT	240,000.00	
YANETHE PAOLA MENESES RUIZ	240,000.00	
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	320,000.00	

**DIVERSOS**

Insumos de cocina	420,571.00	2,150,759.17
Elementos de aseo	574,327.14	
Utiles de oficina, fotocopias	1,155,861.03	

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**

**25,086,186.78**

**21 OTROS GASTOS**

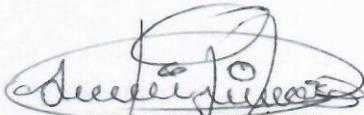
**Gastos diversos**

55,180.00

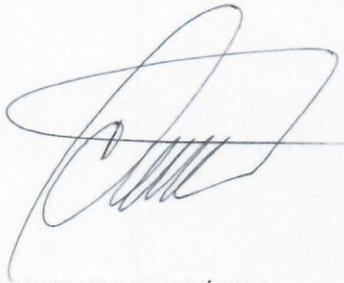
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	
Retenciones en la fuente asumidas	6,200.00
GASTOS BANCARIOS	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuotas de manejo	<u>48,980.00</u>	
<b>Gastos extraordinarios</b>		80,532.00
Intereses de mora- DIAN	45,000.00	
Atenciones a particulares	34,000.00	
Ajustes y aproximaciones	<u>1,532.00</u>	
<b>22 Impuesto de renta y complementarios</b>		
Impuesto de renta año gravable 2017	13,940.00	1,087,488.00
Impuesto de renta año gravable 2018	<u>1,073,548.00</u>	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<u><u>1,223,200.00</u></u>



ADELMO UNI JIEMÉNEZ  
Representante Legal



GLORIA CRISTINA MARTÍNEZ  
Contadora  
T.P. 44674-T

Original firmado