

**CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP**

**NIT 900,263,899 - 7**

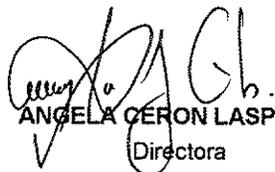
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

**a 31 de Diciembre de 2018 - 2017**

**(Expresado en pesos colombianos)**



<b>ACTIVO</b>	<b>Notas</b>	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	24.484.310	62.946.083
Inversiones negociables	4	1.840.178	3.445.784
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.324.488</b>	<b>66.391.867</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedad Planta y Equipo	5	8.224.907	9.934.069
Intangibles	6	61.767	494.241
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.286.674</b>	<b>10.428.310</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>		<b>34.611.162</b>	<b>76.820.177</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	7	282.262	282.262
Cuentas por Pagar	8	111.724.786	135.128.822
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	2.224.630	1.912.037
Obligaciones Laborales	10	56.066	2.879.858
Otros Pasivos	11	-78.855.788	-61.870.640
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35.431.956</b>	<b>78.332.340</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>		<b>35.431.956</b>	<b>78.332.340</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Resultado integral del año	12	691.369	6.198.514
Exedentes retenidos	12	-1.512.163	-7.710.677
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-820.794</b>	<b>-1.512.163</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>34.611.162</b>	<b>76.820.177</b>

  
**ANGELA CERÓN LASPRILLA**  
Directora

  
**LUZ ANGELA SILVA RAMIREZ**  
Contador  
T.P. No. 84247 - T

  
**OLGA R. DE NAVARRETE**  
Revisor Fiscal  
T.P. 34534-T

**CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP**  
**NIT 900,263,899 - 7**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTAS	2.018	2.017
Donaciones recibidas	13	7.272.296	45.742.101
Gastos Operacionales de Administracion	14	6.418.721	38.622.305
<b>EXCEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES</b>		<u>853.575</u>	<u>7.119.796</u>
Mas: Otros ingresos	15	2.101	1.454
Menos: Otros Gastos	16	<u>164.308</u>	<u>922.736</u>
<b>EXCEDENTES O PERDIDAS ANTES IMPUESTOS</b>		<b>691.369</b>	<b>6.198.514</b>
Impuesto de Renta		0	0
Impuesto de Renta para la equidad		0	0
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>691.369</u></u>	<u><u>6.198.514</u></u>

  
**ANGELA CERÓN LASPRILLA**  
 Directora

  
**LUZ ANGELA SILVA RAMIREZ**  
 Contador  
 T.P. No. 84247 - T

  
**OLGA R. DE NAVARRETE**  
 revisor Fiscal  
 T.P. 34534-T

**CORPORACION ALIANZA INCIATIVA DE MUJERES  
COLOMBINAS POR LA PAZ – IMP  
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO  
1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017**



---

**NOTA No. 1**

**Ente Económico**

**Nombre:** Corporación Alianza Inicial de Mujeres Colombianas por la Paz - IMP

**Fecha de constitución:** 20 de enero de 2009

**Actividad Económica:** El objeto de la Corporación es “lograr la Participación activa, decisoria y autónoma de las mujeres. En los procesos de diálogo y negociación política del conflicto armado con todos los actores y aportar en la construcción de procesos de paz. Igualmente contribuirá a reducir la afectación del conflicto armado en las mujeres mediante la incorporación y negociación de la agenda de mujeres por la paz refrendada en la constituyente Emancipatoria de mujeres en lo municipal, departamental, nacional e incidir desde una perspectiva de género en las políticas públicas locales, regionales y nacionales relacionadas con las víctimas y la construcción de paz. Para lograr el objeto, se propone trabajar actividades educativas de tipo informal, acciones de empoderamiento a mujeres y sus familias, acciones de movilización e interlocución, asesoría acompañamiento y representación legal a mujeres y víctimas del conflicto armado, acciones de acompañamiento psicoterapéutico y demás actividades que fortalezcan el accionar político y de incidencia de las mujeres y en especial de las víctimas. También se propone trabajar por la disminución del impacto del conflicto armado en las mujeres con la incidencia en políticas públicas, en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de todas las víctimas del conflicto armado y en especial de las mujeres víctimas sobrevivientes. Estas acciones se realizarán con el apoyo del gobierno nacional, de la empresa privada, personas naturales y organizaciones del orden nacional e internacional.

**CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES  
COLOMBINAS POR LA PAZ – IMP  
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO  
1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017**



---

**NOTA No. 2**

**Principales Políticas y Prácticas Contables:**

Los estados financieros de CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES POR LA PAZ, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Las principales políticas y prácticas contables de la Entidad son las siguientes:

**Unidad monetaria**

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad es el peso colombiano.

**Período contable**

La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre

**NOTA No. 2**

**Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos**

Los Ingresos, Costos y gastos provenientes de Donaciones por Administración de los proyectos, así como los costos y gastos derivados de la ejecución de los mismos van encaminados al acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas del conflicto armado.

**Impuestos, Gravámenes y Tasas**

La Corporación por ser entidad de Régimen Especial no realiza provisión para impuestos sobre la renta y complementarios. De liquidarse impuesto corresponde a ingresos gravados que no corresponde a donaciones.

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017

(Expresado en pesos colombianos)

	2.018	2.017
<b>Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo</b>		
Caja	10.572	5.256.981
Bancos	20.927.407	55.078.277
Cuentas de Ahorro	3.546.331	2.610.824
<b>Total</b>	<b><u>24.484.310</u></b>	<b><u>62.946.083</u></b>
<b>Nota 4. Inversiones negociables</b>		
Cientes		
Provision Clientes		
Cuentas por Cobrar a Socios		
Anticipos y Avances	1.834.584	3.440.190
Anticipo de Impuestos	5.594	5.594
<b>Total</b>	<b><u>1.840.178</u></b>	<b><u>3.445.784</u></b>
<b>Nota 5. Propiedad, Planta y Equipo</b>		
Maquinaria y Equipo		
Equipo de Oficina	7.600.000	7.600.000
Equipo de Computacion y Comunicación	13.638.218	13.638.218
<b>Suma</b>	<b><u>21.238.218</u></b>	<b><u>21.238.218</u></b>
Menos: Depreciacion Acumulada	-13.013.311	-11.304.149
<b>Total</b>	<b><u>8.224.907</u></b>	<b><u>9.934.069</u></b>
<b>Nota 6. Intangibles</b>		
Licencias (Software)	61.767	494.241
<b>Total</b>	<b><u>61.767</u></b>	<b><u>494.241</u></b>
<b>Nota 7. Proveedores</b>		
Nacionales	282.262	282.262
<b>Total</b>	<b><u>282.262</u></b>	<b><u>282.262</u></b>
<b>Nota 8. Cuentas por Pagar</b>		
Costos y Gastos por Pagar	111.144.147	134.603.583
Retenciones y Aportes	336.520	303.720
Acreedores Varios	244.119	221.519
<b>Total</b>	<b><u>111.724.786</u></b>	<b><u>135.128.822</u></b>

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017

(Expresado en pesos colombianos)

	2.018	2.017
<b>Nota 9. Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		
Retencion en la fuente	1.955.490	1.466.308
Retencion de Industria y Comercio	269.141	445.729
<b>Total</b>	<b>2.224.630</b>	<b>1.912.037</b>
<b>Nota 10. Obligaciones Laborales</b>		
Liquidaciones por pagar		0
Cesantías Consolidadas	17.591	1.297.350
Intereses sobre Cesantías	33.113	155.740
Prima de Servicios	0	1.029.331
vacaciones Consolidadas	5.362	397.437
<b>Total</b>	<b>56.066</b>	<b>2.879.858</b>
<b>Nota 11. Otros Pasivos</b>		
Contratos de cooperacion	-78.855.788	-61.870.640
<b>Total</b>	<b>-78.855.788</b>	<b>-61.870.640</b>
<b>Nota 12. Patrimonio</b>		
<b>Excedentes retenidos</b>		
Excedentes retenidos	76.869.289	70.670.775
Perdidas generadas	-78.381.452	-78.381.452
<b>Total</b>	<b>-1.512.163</b>	<b>-7.710.677</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		
Resultado del Ejercicio	691.369	6.198.514
<b>Total</b>	<b>691.369</b>	<b>6.198.514</b>
<b>Nota 13. Donaciones</b>		
Donaciones	7.272.296	45.742.101
<b>Total</b>	<b>7.272.296</b>	<b>45.742.101</b>
<b>Nota 14. Otros Ingresos</b>		
Ingresos Financieros	2.101	1.454
<b>Total</b>	<b>2.101</b>	<b>1.454</b>
<b>Nota 15. Gastos de Administracion</b>		
Gastos de Personal	8.400	0
Honorarios	2.448.826	2.759.908
Impuestos	174.416	2.481.236
Arrendamientos	0	1.505.000
Seguros	103.006	2.178.674
Servicios	88.360	2.219.312

**CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP**  
**NIT 900,263,899 - 7**



**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.018 - 2017**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
Gastos Legales	80.300	54.200
Mantenimiento y Reparaciones	80.000	570.588
Adecuacion e Instalaciones	0	30.000
Gastos de Viaje	1.102.340	17.552.163
Depreciaciones	1.709.162	3.174.158
Amortizaciones	432.474	741.384
Diversos	191.437	5.355.682
<b>Total</b>	<b><u>6.418.721</u></b>	<b><u>38.622.306</u></b>
<b>Nota 16. Otros Gastos</b>		
Financieros	132.854	782.510
Gastos Extraordinarios	31.034	140.107
Gastos Diversos	420	119
<b>Total</b>	<b><u>164.308</u></b>	<b><u>922.736</u></b>

## CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

### EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

#### LA CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ-IMP

#### CERTIFICA QUE:

De conformidad con el inciso 6 del numeral 4.2.2.3. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, a continuación, se establecen las distintas cuentas para determinar los indicadores de la capacidad financiera y organizacional del proponente como lo señala el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015:

#### Fecha de corte de los estados financieros (31/12/2018).

CUENTA FINANCIERA	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS
Activo Corriente	26,324,488
Activo Total	34,611,162
Pasivo Corriente	35,431,956
Pasivo Total	35,431,956
Patrimonio Total	-820,794
Utilidad / Pérdida Operacional	691,369
Gastos de Intereses (De acuerdo con el concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública No. 2017 – 261 del 21 de marzo de 2017)	132,854



**Olga Recalde de Navarrete**  
T.P. 34534-T

Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y numeral 4.2.2.3. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.