

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

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
a 31 de Diciembre de 2017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	Notas	2.017	2.016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	62.946.083	6.663.462
Inversiones negociables	4	3.445.784	262.811
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66.391.867	6.926.273
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	5	9.934.069	10.320.009
Intangibles	6	494.241	1.235.625
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.428.310	11.555.634
SUMA EL ACTIVO		76.820.177	18.481.907
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	7	282.262	0
Cuentas por Pagar	8	135.128.822	60.993.865
Impuestos, Gravámenes y Tasas	9	1.912.037	843.044
Obligaciones Laborales	10	2.879.858	0
Otros Pasivos	11	-61.870.640	-35.644.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.332.340	26.192.583
SUMA EL PASIVO		78.332.340	26.192.583
PATRIMONIO			
Resultado integral del año	12	6.198.514	-8.298.248
Exedentes retenidos	12	-7.710.677	587.572
TOTAL PATRIMONIO		-1.512.163	-7.710.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76.820.177	18.481.907


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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2.017	2.016
Donaciones recibidas	13	45.742.101	17.705.316
Gastos Operacionales de Administracion	14	38.622.305	25.377.296
EXEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES		7.119.796	-7.671.980
Mas: Otros ingresos	15	1.454	842
Menos: Otros Gastos	16	922.736	627.110
EXCEDENTES O PERDIDAS ANTES IMPUESTOS		6.198.514	-8.298.248
Impuesto de Renta		0	0
Impuesto de Renta para la equidad		0	0
EXCEDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		6.198.514	-8.298.248


ANGELA VERON 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
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo		
Caja	5.256.981	1.400.000
Bancos	55.078.277	774.054
Cuentas de Ahorro	2.610.824	4.489.408
Total	<u><u>62.946.083</u></u>	<u><u>6.663.462</u></u>
Nota 4. Inversiones negociables		
Clientes		
Provision Clientes		
Cuentas por Cobrar a Socios		
Anticipos y Avances	3.440.190	258.320
Anticipo de Impuestos	5.594	4.491
Total	<u><u>3.445.784</u></u>	<u><u>262.811</u></u>
Nota 5. Propiedad, Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo		
Equipo de Oficina	7.600.000	7.600.000
Equipo de Computacion y Comunicación	13.638.218	10.850.000
Suma	21.238.218	18.450.000
Menos: Depreciacion Acumulada	-11.304.149	-8.129.991
Total	<u><u>9.934.069</u></u>	<u><u>10.320.009</u></u>
Nota 6. Intangibles		
Licencias (Software)	494.241	1.235.625
Total	<u><u>494.241</u></u>	<u><u>1.235.625</u></u>
Nota 7. Proveedores		
Nacionales	282.262	
Total	<u><u>282.262</u></u>	<u><u>0</u></u>
Nota 8. Cuentas por Pagar		
Costos y Gastos por Pagar	134.603.583	59.593.515
Retenciones y Aportes	303.720	811.070
Acreedores Varios	221.519	589.280
Total	<u><u>135.128.822</u></u>	<u><u>60.993.865</u></u>
Nota 9. Impuestos, Gravámenes y Tasas		
Retencion en la fuente	1.466.308	279.934
Retencion de Industria y Comercio	445.729	563.110
Total	<u><u>1.912.037</u></u>	<u><u>843.044</u></u>

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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 10. Obligaciones Laborales		
Liquidaciones por pagar	0	0
Cesantias Consolidadas	1.297.350	0
Intereses sobre Cesantias	155.740	0
Prima de Servicios	1.029.331	0
vacaciones Consolidadas	397.437	0
Total	<u>2.879.858</u>	<u>0</u>
Nota 11. Otros Pasivos		
Contratos de cooperacion	-61.870.640	-35.644.326
Total	<u>-61.870.640</u>	<u>-35.644.326</u>
Nota 12. Patrimonio		
Excedentes retenidos		
Excedentes retenidos	70.670.775	70.670.775
Perdidas generadas	-78.381.452	-70.083.203
Total	<u>-7.710.677</u>	<u>587.572</u>
Resultado del Ejercicio		
Resultado del Ejercicio	6.198.514	-8.298.248
Total	<u>6.198.514</u>	<u>-8.298.248</u>
Nota 13. Donaciones		
Donaciones	45.742.101	17.705.316
Total	<u>45.742.101</u>	<u>17.705.316</u>
Nota 14. Otros Ingresos		
Ingresos Financieros	1.454	842
Total	<u>1.454</u>	<u>842</u>
Nota 15. Gastos de Administracion		
Gastos de Personal		317.000
Honorarios	2.759.908	5.966.565
Impuestos	2.481.236	301.449
Arrendamientos	1.505.000	0
Seguros	2.178.674	98.711
Servicios	2.219.312	5.088.143
Gastos Legales	54.200	55.900
Mantenimiento y Reparaciones	570.588	87.000
Adecuacion e Instalaciones	30.000	0
Gastos de Viaje	17.552.163	4.724.084
Depreciaciones	3.174.158	3.671.377
Amortizaciones	741.384	0
Diversos	5.355.682	5.067.067

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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Total	38.622.305	25.377.296
Nota 16. Otros Gastos		
Financieros	782.510	627.110
Gastos Extraordinarios	140.107	0
Gastos Diversos	119	0
Total	922.736	627.110

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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo		
Caja	5.256.981	1.400.000
Bancos	55.078.277	774.054
Cuentas de Ahorro	2.610.824	4.489.408
Total	<u>62.946.083</u>	<u>6.663.462</u>
Nota 4. Inversiones negociables		
Clientes		
Provision Clientes		
Cuentas por Cobrar a Socios		
Anticipos y Avances	3.440.190	258.320
Anticipo de Impuestos	5.594	4.491
Total	<u>3.445.784</u>	<u>262.811</u>
Nota 5. Propiedad, Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo		
Equipo de Oficina	7.600.000	7.600.000
Equipo de Computacion y Comunicación	13.638.218	10.850.000
Suma	21.238.218	18.450.000
Menos: Depreciacion Acumulada	-11.304.149	-8.129.991
Total	<u>9.934.069</u>	<u>10.320.009</u>
Nota 6. Intangibles		
Licencias (Software)	494.241	1.235.625
Total	<u>494.241</u>	<u>1.235.625</u>
Nota 7. Proveedores		
Nacionales	282.262	
Total	<u>282.262</u>	<u>0</u>
Nota 8. Cuentas por Pagar		
Costos y Gastos por Pagar	134.603.583	59.593.515
Retenciones y Aportes	303.720	811.070
Acreedores Varios	221.519	589.280
Total	<u>135.128.822</u>	<u>60.993.865</u>
Nota 9. Impuestos, Gravámenes y Tasas		
Retencion en la fuente	1.466.308	279.934
Retencion de Industria y Comercio	445.729	563.110
Total	<u>1.912.037</u>	<u>843.044</u>

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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 10. Obligaciones Laborales		
Liquidaciones por pagar	0	0
Cesantias Consolidadas	1.297.350	0
Intereses sobre Cesantias	155.740	0
Prima de Servicios	1.029.331	0
vacaciones Consolidadas	397.437	0
Total	<u>2.879.858</u>	<u>0</u>
Nota 11. Otros Pasivos		
Contratos de cooperacion	-61.870.640	-35.644.326
Total	<u>-61.870.640</u>	<u>-35.644.326</u>
Nota 12. Patrimonio		
Excedentes retenidos		
Excedentes retenidos	70.670.775	70.670.775
Perdidas generadas	-78.381.452	-70.083.203
Total	<u>-7.710.677</u>	<u>587.572</u>
Resultado del Ejercicio		
Resultado del Ejercicio	6.198.514	-8.298.248
Total	<u>6.198.514</u>	<u>-8.298.248</u>
Nota 13. Donaciones		
Donaciones	45.742.101	17.705.316
Total	<u>45.742.101</u>	<u>17.705.316</u>
Nota 14. Otros Ingresos		
Ingresos Financieros	1.454	842
Total	<u>1.454</u>	<u>842</u>
Nota 15. Gastos de Administracion		
Gastos de Personal		317.000
Honorarios	2.759.908	5.966.565
Impuestos	2.481.236	301.449
Arrendamientos	1.505.000	0
Seguros	2.178.674	98.711
Servicios	2.219.312	5.088.143
Gastos Legales	54.200	55.900
Mantenimiento y Reparaciones	570.588	87.000
Adecuacion e Instalaciones	30.000	0
Gastos de Viaje	17.552.163	4.724.084
Depreciaciones	3.174.158	3.671.377
Amortizaciones	741.384	0
Diversos	5.355.682	5.067.067
Total	<u>38.622.305</u>	<u>25.377.296</u>

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 2.017 - 2016

(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 16. Otros Gastos		
Financieros	782.510	627.110
Gastos Extraordinarios	140.107	0
Gastos Diversos	119	0
Total	<u>922.736</u>	<u>627.110</u>

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 2.017 - 2016
(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 3. Efectivo y equivalente al efectivo		
Caja	5.256.981	1.400.000
Bancos	55.078.277	774.054
Cuentas de Ahorro	2.610.824	4.489.408
Total	<u><u>62.946.083</u></u>	<u><u>6.663.462</u></u>
Nota 4. Inversiones negociables		
Clientes		
Provision Clientes		
Cuentas por Cobrar a Socios		
Anticipos y Avances	3.440.190	258.320
Anticipo de Impuestos	5.594	4.491
Total	<u><u>3.445.784</u></u>	<u><u>262.811</u></u>
Nota 5. Propiedad, Planta y Equipo		
Maquinaria y Equipo		
Equipo de Oficina	7.600.000	7.600.000
Equipo de Computacion y Comunicación	13.638.218	10.850.000
Suma	21.238.218	18.450.000
Menos: Depreciacion Acumulada	-11.304.149	-8.129.991
Total	<u><u>9.934.069</u></u>	<u><u>10.320.009</u></u>
Nota 6. Intangibles		
Licencias (Software)	494.241	1.235.625
Total	<u><u>494.241</u></u>	<u><u>1.235.625</u></u>
Nota 7. Proveedores		
Nacionales	282.262	
Total	<u><u>282.262</u></u>	<u><u>0</u></u>
Nota 8. Cuentas por Pagar		
Costos y Gastos por Pagar	134.603.583	59.593.515
Retenciones y Aportes	303.720	811.070
Acreedores Varios	221.519	589.280
Total	<u><u>135.128.822</u></u>	<u><u>60.993.865</u></u>
Nota 9. Impuestos, Gravámenes y Tasas		
Retencion en la fuente	1.466.308	279.934
Retencion de Industria y Comercio	445.729	563.110
Total	<u><u>1.912.037</u></u>	<u><u>843.044</u></u>

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 2.017 - 2016

(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 10. Obligaciones Laborales		
Liquidaciones por pagar	0	0
Cesantias Consolidadas	1.297.350	0
Intereses sobre Cesantias	155.740	0
Prima de Servicios	1.029.331	0
vacaciones Consolidadas	397.437	0
Total	<u><u>2.879.858</u></u>	<u><u>0</u></u>
Nota 11. Otros Pasivos		
Contratos de cooperacion	-61.870.640	-35.644.326
Total	<u><u>-61.870.640</u></u>	<u><u>-35.644.326</u></u>
Nota 12. Patrimonio		
Excedentes retenidos		
Excedentes retenidos	70.670.775	70.670.775
Perdidas generadas	-78.381.452	-70.083.203
Total	<u><u>-7.710.677</u></u>	<u><u>587.572</u></u>
Resultado del Ejercicio		
Resultado del Ejercicio	6.198.514	-8.298.248
Total	<u><u>6.198.514</u></u>	<u><u>-8.298.248</u></u>
Nota 13. Donaciones		
Donaciones	45.742.101	17.705.316
Total	<u><u>45.742.101</u></u>	<u><u>17.705.316</u></u>
Nota 14. Otros Ingresos		
Ingresos Financieros	1.454	842
Total	<u><u>1.454</u></u>	<u><u>842</u></u>
Nota 15. Gastos de Administracion		
Gastos de Personal		317.000
Honorarios	2.759.908	5.966.565
Impuestos	2.481.236	301.449
Arrendamientos	1.505.000	0
Seguros	2.178.674	98.711
Servicios	2.219.312	5.088.143
Gastos Legales	54.200	55.900
Mantenimiento y Reparaciones	570.588	87.000
Adecuacion e Instalaciones	30.000	0
Gastos de Viaje	17.552.163	4.724.084
Depreciaciones	3.174.158	3.671.377
Amortizaciones	741.384	0
Diversos	5.355.682	5.067.067
Total	<u><u>38.622.305</u></u>	<u><u>25.377.296</u></u>

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 2.017 - 2016

(Expresado en pesos colombianos)

	2.017	2.016
Nota 16. Otros Gastos		
Financieros	782.510	627.110
Gastos Extraordinarios	140.107	0
Gastos Diversos	119	0
Total	<u>922.736</u>	<u>627.110</u>

INFORME REVISOR FISCAL

Señores

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

Asamblea

Informe sobre los estados financieros.

He auditado los estados financieros de CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP., que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados integrales, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Estos estados financieros, incluyendo los saldos de apertura al 1 de enero de 2015, fueron ajustados para adecuarlos a las "Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para las PYMES".

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros.

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - NIA y Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio

del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros separados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros separados.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP. a 31 de diciembre de 2017, comparativamente con los del año 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

- La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- Existen medidas adecuadas de control interno, de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder.
- Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los Administradores.

- En la vigencia 2017 CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ - IMP, cumplió con los impuestos a nivel nacional y distrital.
- La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.



Olga Angélica Recalde de Navarrete

Revisor Fiscal

T.P. N° 34.534

Marzo 27 de 2018