

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

	<b>NOTA</b>	<b>DICIEMBRE 31-2018</b>	<b>DICIEMBRE 31-2017</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes a efectivo	(4)	178.867.097	798.043.438,51	-619.176.342
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(5)	180.401.347	44.435.133,50	135.966.214
Activo por impuestos corrientes	(6)	38.949	59.508,00	-20.559
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>359.307.393</b>	<b>842.538.080,01</b>	-483.230.687
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo, neto	(7)	484.583.101,00	425.663.504,00	58.919.597
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>484.583.101,00</b>	<b>425.663.504,00</b>	58.919.597
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>843.890.494,10</b>	<b>1.268.201.584,01</b>	-424.311.090
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Instrumentos financieros de deuda	(8)	24.906.331	22.476.858,00	2.429.473
Acreedores y otras cuentas por pagar	(9)	111.027.602	55.065.573,94	55.962.028
Pasivo por impuestos corrientes	(10)	21.082.099	19.612.195,00	1.469.904
Beneficios a empleados	(11)	43.858.342	26.397.278,00	17.461.064
Otros pasivos no financieros	(12)	361.462.978	912.859.064,24	-551.396.086
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>562.337.351,90</b>	<b>1.036.410.969,18</b>	-474.073.617
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
Instrumentos financieros de deuda	(8)	92.857.152	114.285.720,00	-21.428.568
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>92.857.152,00</b>	<b>114.285.720,00</b>	-21.428.568
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>655.194.503,90</b>	<b>1.150.696.689,18</b>	-495.502.185
<b>ACTIVO NETO o PATRIMONIO</b>				
Capitalización Activos	(13)	180.209.600,00	114.000.000,00	66.209.600
Asignación Permanente			0,00	0
Beneficio neto acumulado año 2017		3.504.894,83	291.866,51	3.213.028
Utilización Beneficio neto acumulado año 2017		(3.504.894,83)		
Resultado del Ejercicio año 2018		8.486.390,20	3.213.028,32	5.273.362
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>188.695.990,20</b>	<b>117.504.894,83</b>	71.191.095
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>843.890.494,10</b>	<b>1.268.201.584,01</b>	-424.311.090

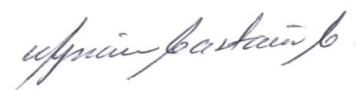
Las Notas 1 a 18 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

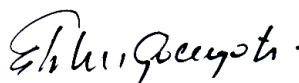
**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>DICIEMBRE 31-2018</u>	<u>DICIEMBRE 31-2017</u>	<u>VARIACIÓN ABSOLUTA</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(14)			
Servicios Sociales y Comunitarios		3.169.375.204,28	2.533.298.507,87	636.076.696
		<b>3.169.375.204,28</b>	<b>2.533.298.507,87</b>	636.076.696
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>	(15)			
Gastos de personal		1.091.891.911,00	1.106.652.113,30	-14.760.202
Honorarios		19.612.494,00		19.612.494
Adquisición de bienes		5.999.337,00	31.479.851,00	-25.480.514
Depreciaciones		7.290.003,00	5.835.666,00	1.454.337
Ejecución de proyectos		1.192.404.889,57	1.325.843.701,80	-133.438.812
Ejecución de proyectos con Org internacionesles		748.576.977,66		748.576.978
Gastos operativos y funcionamiento		72.201.789,75	23.036.639,00	49.165.151
		<b>3.137.977.401,98</b>	<b>2.492.847.971,10</b>	645.129.431
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>31.397.802,30</b>	<b>40.450.536,77</b>	-9.052.734
Otros ingresos	(16)	10.083.836	302.439,08	9.781.397
Otros Gastos	(17)	\$ 32.995.248	37.539.947,53	-4.544.700
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>8.486.390,20</b>	<b>3.213.028,32</b>	5.273.362
Gasto por impuesto				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	(18)	<b>8.486.390,20</b>	<b>3.213.028,32</b>	5.273.362

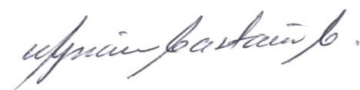
Las Notas 1 a 18 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

## **ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

#### **NOTA No. 1 - ENTE ECONOMICO**

**La ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**, Es un ONG constituida el 19 de septiembre de 2013 y registrada ante la camara de comercio de Bogotá el 28 de Noviembre de 2013 bajo el número 00232687 del libro 1 de las entidades sin Animo de Lucro, controlada y vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Conformada por las siguientes Entidades: Corporación Para la Vida Mujeres que Crean, con Personería Jurídica 154 de Octubre 8 de 1992, Corporación Vamos Mujer con Personería Jurídica 35215 de Mayo 28 de 1987, Otorgadas por la Gobernación de Antioquia y La Corporación Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand con Personería 262 de junio 10 de 1.997 otorgada por La secretaria de desarrollo Comunitario de Risaralda.

**OBJETO SOCIAL:** La Ruta Pacifica de las Mujeres es un movimiento feminista con accionar político de carácter nacional, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres. Su trabajo esta encaminado a la promoción, asistencia y protección de los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas, considerando la diversidad étnica, etaria, orientación sexual y/o identidad de género diversa, prestando especial atención a las mujeres víctimas del conflicto armado, población de situación de pobreza y pobreza extrema, población rural y campesina.

La Ruta Pacifica de las Mujeres surgió en 1996 como una respuesta a la grave situación de violencia que han vivido las mujeres en las zonas de conflicto; en el año 2002 se estructuró bajo la figura jurídica de Consorcio, la cual estuvo integrada por tres organizaciones del Movimiento de la Ruta, para continuar sus acciones en favor de los derechos de las mujeres, la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz en Colombia; En el año 2013 se constituyó bajo la figura jurídica de Asociación, siendo siempre el mismo movimiento social de mujeres.

Hacen parte del movimiento feminista por la paz Ruta Pacifica de las mujeres las siguientes Regionales: Bogotá, Bolívar, Santander, Antioquia; Eje cafetero, Chocó, Valle del Cauca; Putumayo y Cauca. Se podrán conformar otras regionales en el territorio Nacional, que también harán parte del mismo. Podrán integrar la Asociación, organizaciones con personería jurídica que hagan parte del movimiento Ruta Pacifica.

#### **NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

##### **Período y preparación**

El período de los Estados Financieros comprende desde Enero 01 de 2018-2017 hasta Diciembre 31 de 2018-2017. La moneda funcional utilizada es el peso colombiano (COP). Los estados financieros del año 2018-2017 fueron preparadas de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y reglamentadas en Colombia por el Decreto 3022 de 2013 (Decreto base para pymes) y adicionado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información) el cual fue modificado por el Decreto Reglamentario 2496 de 2015. La entidad adoptó las NIIF desde el 1° de Enero del 2016 con fecha de transición del 1° de enero de 2015, siendo los estados financieros presentados el tercer año bajo las NIIF.

#### **NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

##### **1. GENERALES**

Una política contable es un texto en el cual se establece por cada cuenta los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones de los distintos rubros de los estados financieros.

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.

##### **1.1 Bases de preparación**

Las políticas establecidas por la **ASOCIACION RUTA PACIFICA** se han realizado bajo la base de acumulación (o devengo): El principio de acumulación o devengo (causación), implica que los hechos económicos se reconocen, así no se haya realizado el cobro o pago en efectivo, así se produzcan en períodos diferentes, este principio va de la mano con la característica de la información contable de la esencia sobre la forma legal.

Los estados financieros se preparan usando la base contable de acumulación excepto para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.

##### **1.2 Moneda de presentación**

Los estados financieros presentados por la Ruta Pacifica serán expresados en pesos colombianos.

##### **1.3 Moneda Funcional**

Corresponde al entorno económico principal en el opera la organización (genera y gasta el efectivo). La Ruta Pacifica determinó como moneda funcional el Peso Colombiano.

#### **2 ACTIVOS**

En esta cuenta se agrupan las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la Ruta Pacifica que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

##### **Política Contable 1:**

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo:** La NIIF para Pymes establece que los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo mas que para propósitos de inversión u otros. En esta cuenta se registrarán los recursos de liquidez inmediata reportados por los arqueos de caja y por los extractos bancarios, con los que cuenta la Ruta Pacífica.

**Política Contable 2:**

**Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar:** LA RUTA PACIFICA podrá entregar Anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades, reconocerá cuentas por cobrar entre proyectos e ingresos por cobrar a los financiadores, necesarias para el desarrollo de los proyectos y objetivos misionales, los cuales no generarán intereses siempre y cuando se cumplan los criterios de legalización.

**Política Contable 3:**

**Propiedad Planta y Equipo:** LA RUTA PACIFICA reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo sólo si es probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros.

La organización ha establecido que se reconocerán como activos correspondientes a propiedad planta y equipo los adquiridos por un valor superior a \$1.800.000 por unidad, los activos comprados por valor inferior serán registrados en las cuentas de gasto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. Así mismo los activos comprados con dinero de los proyectos se llevarán como un gasto del proyecto hasta que el financiador entregue el certificado de donación y /o transferencia de los mismos.

**Política Contable 4:**

**Activos Por Impuestos Corrientes:** LA RUTA PACIFICA deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un activo por impuestos corrientes.

### 3 PASIVOS

LA RUTA PACIFICA reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos económicos para su cancelación

**Política Contable 5:**

**Beneficios a Empleados:** Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que LA RUTA PACIFICA proporciona a los mismos, a cambio de sus servicios. Dentro de los cuales se encuentran:

Beneficios a corto plazo: cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses en los cuales los empleados han prestado sus servicios.

Beneficios a largo plazo: cuyo pago será totalmente atendido posterior a los doce meses.

**Política Contable 6:**

**Pasivos Por Impuestos Corrientes:** LA RUTA PACIFICA deberá determinar de acuerdo a los procedimientos establecidos, la base fiscal para el cálculo de los impuestos de acuerdo a la normatividad tributaria, debiendo reconocer un pasivo por impuestos corrientes.

**Política Contable 7:**

**Otros Pasivos no Financieros:** LA RUTA PACIFICA reconocerá otros pasivos no financieros por los saldos pendientes por ejecutar a 31 de diciembre de cada uno de los proyectos ejecutados que corresponden a fondos recibidos de convenios de cooperación, contratos, acuerdos, subvenciones (entre otros).

### 4 PATRIMONIO

**Política Contable 8:**

LA RUTA PACIFICA reconocerá dentro de su patrimonio las siguientes cuentas:

- Donaciones
- Resultados de ejercicios del periodo y de periodos anteriores
- Los ajustes reportados en el estado de situación financiera de apertura producto del proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera.
- Asignaciones permanentes
- Saldos por ejecutar en periodos Intermedios

### 5 INGRESOS

**Política Contable 9:**

Se reconocerá un ingreso ordinario cuando **LA RUTA PACIFICA** reciba efectivamente los recursos por parte de entidades de cooperación nacional e internacional, entidades públicas y privadas y demás entidades financiadoras, así como donaciones de personas naturales y jurídicas, los cuales serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Se reconocerá un ingreso no ordinario cuando **LA RUTA PACIFICA** efectivamente reciba rendimientos financieros, ajustes al peso, reintegros de costos y gastos (entre otros).

## 6 GASTOS

### Política Contable 10:

Son reconocidos como gastos todas aquellas erogaciones que se han ejecutado en el marco de los proyectos con el fin de alcanzar los objetivos de los mismos.

**LA RUTA PACIFICA** reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los mismos pueda medirse con fiabilidad y se encuentren debidamente soportados.

### NOTA No. 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro registra y controla el movimiento de los dineros que ingresan a la organización, recibidos para la ejecución de los proyectos, los saldos a diciembre 31 de 2018-2017 que se reflejan en el estado de situación financiera se encuentran discriminados de la siguiente manera, con dieciséis cuentas para el manejo de proyectos:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
CAJA MENOR	500.000,00	0,28%	500.000,00	0,06%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-209020-08 Institucional	4.368.713,33	2,44%	118.432.498,15	14,84%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-301503-72 Mundubat	75.765.081,90	42,36%	15.323.531,90	1,92%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-425421-21 ICCO KIA	17.417.637,46	9,74%	4.864.451,63	0,61%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-726765-61 ICCO HOLONDA	179.728,81	0,10%	225.721.433,69	28,28%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-72676941 CUMBRE	6.385.708,77	3,57%	291.772.845,43	36,56%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-7449-1286 FONDO MULTIDONANTE (PNUD)	49.863.233,75	27,88%	41.922,39	0,01%
CTA CTE BANCOLOMBIA 186-898656 USAID	80.137,83	0,04%		
CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-173507-97 DIA MUNDIAL	939.784,70	0,53%	80.152.253,53	10,04%
CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-425523-45	135.549,89	0,08%	43.677.802,83	5,47%
CTA AHORROS BANCOLOMBIA 666-3976-3294 AC	6.115.769,25	3,42%	9.056.464,55	1,13%
CUENTA DE AHORRO 691-4255-2051 EQUAL	3.200.372,39	1,79%	-	0,00%
CUENTA DE AHORRO 186-840781-82 - Bogotá	255.010,63	0,14%	1.118.580,33	0,14%
CUENTA DE AHORRO 186-840786-97 Choco	48,94	0,00%	5.938,08	0,00%
CUENTA DE AHORRO 186-904084-70 Medellín	6.748,42	0,00%		
CUENTA DE AHORRO 980-073-704 CONFIAR	1.933.489,00	1,08%	7.375.716,00	0,92%
CUENTA DE AHORRO 186-940422-75 Cumbre	11.720.081,81	6,55%		0,00%
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO</b>	<b>178.867.096,88</b>	<b>100%</b>	<b>798.043.438,51</b>	<b>100%</b>

### NOTA No. 5 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a los valores que terceros adeudan a la organización o que han sido entregados como anticipos para la ejecución de proyectos que aún no han concluido y los que finalizaron y tuvieron subejecución y por tanto deben reintegrar dichos valores. A diciembre 31 de 2018-2017 comprendían:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>Anticipos de viajes y actividades</b>				
BARRIENTOS MYRIAM DEL SOCORRO			466.144,00	1,05%
CASA MADRIGALHOTEL SAS			369.871,00	0,83%
ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS	1.439.342,00	0,80%	500.000,00	1,13%
ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA	101.800,00	0,06%	653.395,00	1,47%
ASMUN ASOC MUJERES DE OUERTO CAICEDO	765.837,00	0,42%		
CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	4.871.206,00	2,70%	5.026.255,50	11,31%
EQUAL MESURE	4.312.950,00	2,39%		
EXPLOSION CREATIVA Y PUBLICITARIA	10.320.000,00	5,72%		
FORMAS CONTINUAS GQ SAS	9.345.600,00	5,18%		
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA	2.662.728,50	1,48%	4.399.621,00	9,90%
LUZ MERY LOPEZ AYALA	1.420.051,00	0,79%	-	
SANDRA LUNA DELGADO	702.140,00	0,39%		
LILIANA MARIA MORENO	1.975.069,00	1,09%		
LIZETH VALERIA MOSQUERA ACOSTA	490.968,00	0,27%		
PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA	10.240.325,00	5,68%	3.504.340,00	7,89%
MARYBEL PALMA PALMA	676.180,00	0,37%		
LILIANA ANDREA SALAMANCA	274.000,00	0,15%		

JUANITA SERRANO	212.324,00	0,12%		
ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA			-	
MENA BLANDON DAYLER ENRIQUE			564.000,00	1,27%
UNION DE CIUDADANAS				
BRAVO CORTES MARTHA CECILIA			700.556,00	1,58%
CASTRO AURA CELMY			500.000,00	1,13%
LOPEZ MONTENEGRO GLORIA PATRICIA			1.099.000,00	2,47%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA			2.085.428,00	4,69%
GAVIRIA ALMEIDA YAJAIRA			300.000,00	0,68%
DUARTE GARCIA LIZETH			639.200,00	1,44%
DISTRIONCE LTDA			12.715,00	0,03%
INMOBILIARIA ROYAL			1.659.651,00	3,73%
ARGUMEDO ANA YULISA			233.580,00	0,53%
CORREA MAZO LUZ ADRIANA			101.100,00	0,23%
LEON FAJARDO DUNIA ESTER			100.000,00	0,23%
<b>Cuentas por cobrar Empleados</b>				
GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA	4.532.734,00	2,51%	3.243.000,00	7,30%
LIZETH YEPES HOYOS	440.000,00	0,24%		
<b>Cuentas por cobrar a terceros</b>				
CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	3.558.257,00	1,97%	3.558.257,00	8,01%
<b>Ingresos por Cobrar</b>				
EQUAL	21.776.571,72	12,07%		
ONU MUJER	-	0,00%	51.600,00	0,12%
ICCO HOLANDA	21.527.139,35	11,93%		
ICO KIA 2	7.784.755,00	4,32%		
UNION EUROPEA	65.782.961,57	36,46%		
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL	-	0,00%	13.750.820,00	30,95%
UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM	5.188.408,00	2,88%	916.600,00	2,06%
USAID	-	0,00%		
<b>Cuentas por cobrar entre proyectos</b>				
Cuentas por cobrar entre proyectos originados por pagos realizados desde la cuenta institucional de la Ruta Pacífica, a diferentes proyectos controlados a través de centros de Costo.				
Cuentas por Cobrar entre Proyectos		0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>180.401.347,14</b>	<b>100%</b>	<b>44.435.133,50</b>	<b>100%</b>

#### NOTA No. 6 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Este rubro corresponde a los valores retenidos por el sistema bancario Colombiano por intereses obtenidos en las cuentas ahorro. A diciembre 31 de 2018-2017 comprendian:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>Anticipos de impuestos y contribuciones</b>				
RETENCION POR RENDIMIENTO FINANCIEROS	38.949,08	100%	59.508,00	100,00%
<b>TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>38.949,08</b>	<b>100%</b>	<b>59.508,00</b>	<b>100%</b>

#### NOTA No. 7 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un detalle de las propiedades, planta y equipo, sobre estos bienes no existe restricción alguna, de acuerdo con la política de la Ruta Pacífica, se consideran los activos cuya valor super \$1,800,000. En el año 2018 se realizo un avaluo tecnico dando como resultado un aumentando el valor de la propiedad en \$ 66,209,600= el valor de terreno \$18,800,000= y de la edifiacion de \$ 47,409,600

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
TERRENOS	148.800.000,00	30,71%	130.000.000,00	26,83%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	347.409.600,00	71,69%	300.000.000,00	61,91%
EQUIPOS DE OFICINA				
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	1.799.000,00	0,37%	1.799.000,00	0,37%
EQUIPO TELECOMUNICACIONES				
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(13.425.499,00)	-2,77%	(6.135.496,00)	-1,27%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>484.583.101,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>425.663.504,00</b>	<b>100,00%</b>

#### NOTA No. 8 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas con el sector financiero y la Ruta Pacífica, La política de pago generalmente no supera los 30 días. A diciembre 2018-2017 se reflejan los siguientes saldos: Bancolombia (T.C.) \$ 3,477,762,62 y Confiar valor corriente \$21.428.568 y Como pasivo a largo plazo, CONFIAR por valor de \$92,857,152

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>Instrumentos financieros de deuda</b>				
BANCOLOMBIA	3.477.762,62	2,95%	1.048.290,00	0,77%
CONFIAR	114.285.720,00	97,05%	135.714.288,00	99,23%
	<b>117.763.482,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>136.762.578,00</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 9 - ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por las actividades propias de la Ruta Pacífica, en el desarrollo de su objeto social, como son honorarios, gastos de viaje, adquisiciones y notas débito y crédito bancarias originados por los cheques no cobrados al Cierre del año fiscal, entre otros. La política de pago generalmente no supera los 30 días. A diciembre 2018-2017 se reflejan los siguientes saldos:

**Notas Débito y Crédito Bancarias**

AGUIRRE SOFIA CATALINAS	2.900.000,00	2,61%
BECERRA OCHA LEYDI YASMIN	262.032,00	0,24%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA	3.670.000,00	3,31%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	146.000,00	0,13%
RAMOS DIAZ JULIANA	4.806.333,00	4,33%

**Honorarios**

KYM CONSULTORES	1.727.800,00	1,56%	1.648.714,00	2,99%
BRAVO CORTES MARTHA CECILIA	2.320.000,00	2,09%		
CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA	3.000.000,00	2,70%		
CANO PAJOY DIANA CAROLINA	3.000.000,00	2,70%		
CARDONA TAMAYO CLARA ELENA	1.128.000,00	1,02%		
CASTAÑEDA MARTINEZ SANDRA	1.395.000,00	1,26%		
CIP REVISORES FISCALES, AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	2.155.164,00	1,94%	2.100.400,00	3,81%
MAZO CLARA INES	3.600.000,00	3,24%		
PARRA HERANDEZ LAURA ESTEFANIA	3.800.000,00	3,42%		
ROBAYO SANCHEZ AUDREY	3.000.000,00	2,70%		
SALAMANCA ROSA EMILIA	1.395.000,00	1,26%		

**Servicios Personales**

ACERO CASTILLO SORY VIVIANA	564.000,00	0,51%		
ARIZA GUERRA MODESTA ALEXANDRA	528.000,00	0,48%		
GOMEZ RODRIGUEZ INGRID TATIANA	564.000,00	0,51%		

**Servicios Públicos**

COLOMBIANA TELECOMUNICACIONES	146.588,00	0,13%		
-------------------------------	------------	-------	--	--

**Gastos de viaje y/o actividad**

ARAUJO ANGARITA ALVARO	1.950.688,00	1,76%		
ARIZA RUIZ GIOVANNI	10.340.000,00	9,31%		
ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA	2.991.500,00	2,69%	4.361.500,00	7,92%
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES	3.041.622,00	2,74%	1.380.901,94	2,51%
ASOCIACION FUNSARED	5.598.277,00	5,04%		
BADILLO RAMIREZ ANGELICA LIZETH	1.128.000,00	1,02%		
CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA	459.349,94	0,41%	3.190.720,00	5,79%
CASTRILLON GLORIA YANETH	940.000,00	0,85%		
CASTRO AURA CELMY	666.488,00	0,60%		
CENTRO DE SOLUCIONES TURISTICAS SAS	7.976.709,00	7,18%	10.725.622,00	19,48%
CIFUENTES MARIA CAMILA	1.410.000,00	1,27%		
CORPORACION CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA STELLA BRAND	340.725,00	0,31%		
ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA	6.002.038,00	5,41%	2.249.781,00	4,09%
FUNDACION MUJER Y FUTURO	236.658,00	0,21%		
FUTURISTICO GROUP S.A	176.063,00	0,16%		
GALINDO SUAREZ LEIDY MILENA	1.034.000,00	0,93%	1.004.768,00	1,82%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA	2.090.518,00	1,88%		
LEON FAJARDO DUNIA ESTER	464.835,00	0,42%	464.835,00	0,84%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	786.648,00	0,71%		
MARAVILLARTE SAS	500.000,00	0,45%		
MORRIS RINCON JUAN PABLO	940.000,00	0,85%		
ORGANISTA RODRIGUEZ JAVIER EMILIO	968.200,00	0,87%		
PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA	2.479.779,00	2,23%	3.849.779,00	6,99%
PARDO BOHORQUEZ SHIDHJMATNJ	4.796.813,00	4,32%		
PINEDA ARDILA ANGIE JOHANNA	940.000,00	0,85%		
RAMIREZ MARIA EUGENIA	1.833.000,00	1,65%		
RAMOS DIAZ JULIANA	200.000,00	0,18%		
ROBAYO SANCHEZ AUDREY	4.481.026,00	4,04%	5.457.644,00	9,91%
SEPULVEDA VARGAS PAOLA ANDREA	940.000,00	0,85%		

SERNA PEREA CLAUDIA MILENA	226.800,00	0,20%		
TOBON GONZALEZ ERIKA VANESA	757.485,00	0,68%	2.127.485,00	3,86%
UNION DE CIUDADANAS DE COLOMBIA - SECCIONAL CALI				
	1.173.663,00	1,06%	1.891.230,00	3,43%
VALERO BUSTOS JUAN CARLOS	1.381.800,00	1,24%		
VARGAS BARON YEZID	500.000,00	0,45%		
VELANDIA AVENDAÑO NELLY ANTONIA	1.128.000,00	1,02%		
YEPES HOYOS VILMA LYZETH	39.000,00	0,04%		
ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS			9.230.167,00	16,76%
RODRIGUEZ LOPEZ JULIANA ANDREA			1.370.000,00	2,49%
GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA			1.116.354,00	2,03%
ALTA FIDELIDAD PUBLICIDAD SAS			12.773,00	0,02%
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES IDEALES DE ITUANGO			500.000,00	0,91%
LORA MARTINEZ ELKIN ARBEIS			619.000,00	1,12%
MENA DEL PINO YAILA YESSI			1.200.000,00	2,18%
TAMAYO MORENO ELKIN			564.000,00	1,02%

<b>TOTAL ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111.027.601,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.065.573,94</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------

#### NOTA No. 10 - PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones generadas por retenciones en la fuente practicadas a los pagos a terceros. A diciembre 2018-2017 se reflejan los siguientes saldos:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	3.300.000,00	0,00%		
RENTAS DE TRABAJO	3.883.000,00		1.740.683,00	8,88%
HONORARIOS	6.495.633,00		2.923.559,00	14,91%
SERVICIOS	6.640.190,00		11.811.643,00	60,23%
ARRIENDOS	25.700,00		132.000,00	0,67%
COMPRAS	261.576,00		1.285.511,00	6,55%
OTROS INGRESOS	476.000,00			
RTE ICA			1.718.799,00	8,76%
<b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>21.082.099,00</b>		<b>19.612.195,00</b>	<b>100%</b>

#### NOTA No. 11- BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este grupo se incluyen los pasivos por obligaciones con empleados vinculados laboralmente por la Ruta Pacífica, y se incorporan las prestaciones sociales, nóminas por pagar, y seguridad social relacionada con cada contrato. A diciembre 2018-2017 se reflejan los siguientes saldos:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>Cesantias</b>				
Leydi Becerra	1.760.000,00	4,01%		
Teresa casa robledo	1.360.000,00	3,10%		
Esther Maria Gallego	4.426.000,00	10,09%	8.358.800,00	31,67%
Goyeneche Jimenez Cristina	818.735,00	1,87%		
Laura Guzman	3.900.000,00	8,89%		
Leon Fajadro Dunia	1.648.211,00	3,76%		
Pulido Nasaret	847.500,00	1,93%		
Juliana Diaz Ramos	5.000.000,00	11,40%	3.527.778,00	13,36%
Vargas Matilde	280.195,00	0,64%		
Yepes Hoyos Vilma	4.000.000,00	9,12%		
<b>Prima extralegal</b>				
Juliana Diaz Ramos	2.197.000,00	5,01%		
Laura Guzman	2.014.000,00	4,59%		
Yepes Hoyos Vilma	3.000.000,00	6,84%		
<b>Aporte a seguridad social</b>				
salud total	97.700,00	0,22%		
SANITAS EPS	2.456.500,00	5,60%	2.957.400,00	11,20%
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	325.000,00	0,74%	350.000,00	1,33%
COOMEVA EPS	170.001,00	0,39%	635.500,00	2,41%
FAMISANAR	1.212.500,00	2,76%	487.500,00	1,85%
CRUZ BLANCA	97.700,00	0,22%		
NUEVA EPS	195.000,00	0,44%	279.800,00	1,06%
ARL -POSITIVA	190.500,00	0,43%	197.200,00	0,75%



COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN	1.340.700,00	3,06%	1.447.400,00	5,48%
CONFACHOCO	54.400,00	0,12%		
COMFENALCO-CARTAGENA	62.400,00	0,14%	60.000,00	0,23%
I.C.B.F	1.093.200,00	2,49%	1.130.600,00	4,28%
SENA	728.900,00	1,66%	753.700,00	2,86%
PROTECCION	413.000,00	0,94%	1.058.000,00	4,01%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		4,78%	2.529.600,00	9,58%
COLPENSIONES	2.098.200,00			
COLFONDOS	125.000,00	0,29%	646.000,00	2,45%
PORVENIR S.A. AFPC	1.946.000,00	4,44%	1.978.000,00	7,49%
<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>43.858.342,00</b>	<b>100%</b>	<b>26.397.278,00</b>	<b>100%</b>

**NOTA No. 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**

El saldo neto de este grupo de pasivos corresponde al saldo pendiente por ejecutar en el año 2018-2017 de cada uno de los proyectos de los diferentes financiadores desarrollados por la Ruta Pacífica, quedando distribuidos así:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>PROYECTO ACNUR</b>				
Recursos recibidos	358.900.000,00		232.500.000,00	
Interes cuenta de ahorros	315.104,98		220.486,07	
	<u>359.215.104,98</u>		<u>232.720.486,07</u>	
Egresos proyecto	(358.442.003,00)		(232.500.000,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ACNUR</b>	<b>773.101,98</b>	0,21%	<b>220.486,07</b>	0,02%
<b>PROYECTO - DIA MUNDIAL ORACION</b>				
Recursos recibidos	72.920.917,00		113.138.933,00	
Egresos proyecto	(72.668.543,80)		(40.218.016,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIA MUNDIAL ORACION</b>	<b>252.373,20</b>	0,07%	<b>72.920.917,00</b>	7,99%
<b>PROYECTO - DIAKONIA</b>				
Recursos recibidos	168.035.073,94		162.787.557,00	
Egresos proyecto	(146.759.049,45)		(145.904.930,06)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIAKONIA</b>	<b>21.276.024,49</b>	5,89%	<b>16.882.626,94</b>	1,85%
<b>PROYECTO FONDO DE ACCION URGENTE</b>				
Recursos recibidos	7.227.793,00		12.345.773,00	
Egresos proyecto	(1.449.648,00)		(5.117.980,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto FONDO DE ACCION URGENTE</b>	<b>5.778.145,00</b>	1,60%	<b>7.227.793,00</b>	0,79%
<b>PROYECTO AECID - MUNDUBAT</b>				
Recursos recibidos	237.743.160,67		391.953.102,00	
Egresos proyecto	(161.148.252,00)		(354.157.941,33)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto AECID - MUNDUBAT</b>	<b>76.594.908,67</b>	21,19%	<b>37.795.160,67</b>	4,14%
<b>PROYECTO GLOBAL FOR WOMAN</b>				
Recursos recibidos	69.394.150,00		61.100.000,00	
Egresos proyecto	(53.099.104,65)		(49.705.850,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto GLOBAL FOR WOMAN</b>	<b>16.295.045,35</b>	4,51%	<b>11.394.150,00</b>	1,25%
<b>PROYECTO ICCO KIA 1</b>				
Recursos recibidos	1.017.105,00		123.312.079,00	
Egresos proyecto			(122.294.974,00)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 1</b>	<b>1.017.105,00</b>	0,28%	<b>1.017.105,00</b>	0,11%
<b>PROYECTO ICCO KIA 3</b>				
Recursos recibidos	84.579.253,00			
Ingresos ejecutados por cobrar				
Egresos proyecto	(80.230.605,60)			
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 3</b>	<b>4.348.647,40</b>	1,20%		

<b>PROYECTO ONU MUJER FONDO MULTIDONANTE</b>			
Recursos recibidos	277.992.000,00		81.376.105,00
Egresos proyecto	(231.284.920,64)		(81.376.105,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ONU MUJER (2016)</b>	<b>46.707.079,36</b>	12,92%	<b>0,00</b>
<b>PROYECTO USAID</b>			
Recursos recibidos	111.994.933,00		
Egresos proyecto	(106.114.003,17)		
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto USAID</b>	<b>5.880.929,83</b>	1,63%	
<b>PROYECTO CUMBRE - UNION EUROPEA</b>			
Recursos recibidos	943.696.892,81		899.297.073,00
Prefinanciacion	65.782.961,57		
Egresos proyecto	(1.009.479.854,38)		(638.019.428,19)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto CUMBRE - UNION EUROPEA</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>261.277.644,81</b>
<b>PROYECTO CUMBRE - EQUAL</b>			
Recursos recibidos	302.467.635,75		88.875.540,00
Ingresos por Cobrar a Financiadores	1.498.652,00		
Egresos proyecto	(303.966.287,75)		(11.806.508,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto EQUAL</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>77.069.032,00</b>
<b>PROYECTO ICCO NAP</b>			
Recursos recibidos	213.739.651,69		497.729.244,00
Ingresos ejecutados por cobrar	21.527.139,34		497.729.244,00
Egresos proyecto	(235.266.791,03)		(283.989.592,31)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO NAP</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>213.739.651,69</b>
<b>PROYECTO ICCO KIA 2</b>			
Recursos recibidos	27.139.591,00		80.421.306,00
Ingresos ejecutados por cobrar	7.784.755,10		
Egresos proyecto	(34.924.346,10)		(54.298.820,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 2</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>26.122.486,00</b>
<b>PROYECTO INTERMON OXFAM</b>			
Recursos recibidos			35.000.000,00
Egresos proyecto			(35.000.000,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto INTERMON OXFAM</b>			<b>0,00</b>
<b>PROYECTO ONU MUJER (2017)</b>			
Recursos recibidos	253.725.958,00		67.990.000,00
Egresos proyecto	(253.725.958,00)		(27.414.042,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ONU MUJER (2017)</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>40.575.958,00</b>
<b>PROYECTO PUNDS SUECIA</b>			
Recursos recibidos	12.905.489,00		
Egresos proyecto	(12.905.489,00)		
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto PNUD SUECIA</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
<b>PROYECTO REPRODEPAZ</b>			
Recursos recibidos			13.000.000,00
Egresos proyecto			(13.000.000,00)
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto REPRODEPAZ</b>			<b>0,00</b>
<b>Embaja de Portugal</b>	<b>25.471.369,00</b>	7,05%	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Fortalecimiento</b>	<b>157.068.249,06</b>	43,45%	146.616.053,06

**TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS** 361.462.978,34 100,00% 912.859.064,24 100,00%

**NOTA No. 13 - ACTIVO NETO o PATRIMONIO**

El Patrimonio o activo neto de la organización está conformado por los valores capitalizados en la compra de propiedades, planta y equipo, dando cumplimiento a las asignaciones permanentes establecidas, por los beneficios netos obtenidos durante los años 2015 y 2016 desde la constitución de la Ruta Pacífica. A diciembre 31 de 2018-2017 esta conformado así:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
Capitalizacion Activos	180.209.600,00	93,76%	114.000.000,00	97,02%
Asignacion Permanente			0,00	0,00%
Resultado de ejercicios	8.486.390,20	4,42%	291.866,51	0,25%
Excedentes acumulados	<u>3.504.894,83</u>	1,82%	<u>3.213.028,32</u>	2,73%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>192.200.885,03</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>117.504.894,83</u></b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 14 - INGRESOS DE OPERACIÓN**

Los ingresos de operación corresponden a los recursos recibidos de las diferentes agencias financiadoras para el desarrollo de los proyectos y funcionamiento de la oficina en Colombia; los ingresos de proyectos vigentes durante el año 2018-2017 se reconocen al recibir efectivamente los recursos de acuerdo con las políticas establecidas. De acuerdo con el Acta de Asamblea No. 5 de Marzo 22 de 2018, de destinó el beneficio neto a excedente obtenido durante el año 2017 por \$3,504,894,83 destinada para visitas que realice la representante legal con el animo de fortalecer los procesos de la Ruta en la ciudad de Bogotá.

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
<b>Ejecución de proyectos</b>				
ACNUR	358.442.003,00	11,31%	232.500.000,00	9,18%
DIA MUNDIAL DE LA ORACION	72.668.543,80	2,29%	40.218.016,00	1,59%
DIAKONIA	146.759.049,45	4,63%	145.904.930,06	5,76%
EQUAL	306.399.496,72	9,67%	11.806.508,00	0,47%
FONDO DE ACCION URGENTE	1.449.648,00	0,05%	5.207.980,00	0,21%
AECID - MUNDUBAT	161.148.252,00	5,08%	354.157.941,33	13,98%
GLOBAL FOR WOMAN	53.099.104,65	1,68%	49.705.850,00	1,96%
ICCO - NAP (3 Años)	235.266.791,04	7,42%	283.989.592,31	11,21%
ICCO KIA 1	7.784.755,00	0,25%	122.294.974,00	4,83%
ICCO KIA 2	26.122.486,00	0,82%	54.298.820,00	2,14%
ICCO KIA 3	80.230.605,60	2,53%		
ONU MUJER FONDO MULTIDONANTE	231.284.920,64	7,30%	81.376.105,00	3,21%
ONU MUJERES	253.725.958,00	8,01%	30.859.474,00	1,22%
PNUD - SUECIA	12.905.489,00	0,41%	261.998.922,00	10,34%
UNION EUROPEA CUMBRE (2 AÑOS)	1.009.479.854,38	31,85%	638.019.428,19	25,19%
UNIVERS. DE BIRMINGHAM	4.271.808,00	0,13%	916.600,00	0,04%
USAID	106.114.003,17	3,35%	-	
INTERMON OXFAM			35.000.000,00	1,38%
FUNDACION REDPRODEPAZ			13.000.000,00	0,51%
<b>Ingresos por Administración de Proyectos</b>				
CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	7.557.622,00	0,24%	7.685.297,00	0,30%
UNION EUROPER (Over Hear)	30.000.000,00	0,95%		
<b>Utilización del beneficio neto del 2017</b>				
	3.504.894,83	0,11%		
<b>Donaciones</b>				
ABOGADOS SIN FRONTERAS	1.900.000,00	0,06%		
BERISTEIN CARLOSD	11.941.214,00	0,38%		
CAMACHO VARGAS JAIRO	22.669.390,00	0,72%		
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	6.493.850,00	0,20%	5.376.810,00	0,21%

MILLER RESTREPO ALEJANDRA	18.155.465,00	0,57%		
GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA			10.078.885,00	0,40%
BRAVO CORTES MARTHA CECILIA			3.060.000,00	0,12%
ARIZA RUIZ GIOVANNI			9.180.600,00	0,36%
RECUPERACIONES		0,00%	69.062.315,68	2,73%
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES			11.000.000,00	0,43%
BARRIENTOS RUA EMMA JULIA			500.000,00	0,02%
BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S HOTEL AUGUSTA			16.161,00	0,00%
BECERRA OCHOA LEYDI YASMIN			45.634,00	0,00%
CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA			4.064.151,00	0,16%
CENTRO DE SOLUCIONES TURISTICAS SAS			1.199.464,00	0,05%
CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES			1.637.000,00	0,06%
ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA			1.118.200,00	0,04%
FHG SAS			75.425,00	0,00%
FUENTES OLGA LUCIA			100.000,00	0,00%
FUNDACION MUJER Y FUTURO			6.609.079,00	0,26%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA			7.243.466,00	0,29%
HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA			65.661,00	0,00%
LEON FAJARDO DUNIA ESTER			6.000.064,30	0,24%
MAZO LOPEZ CLARA INES			62.804,00	0,00%
MURILLO CEBALLOS CESAR			368.000,00	0,01%
PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA			10.380.375,00	0,41%
PARDO BOHORQUEZ SHIDHJMATNJ			2.343.771,00	0,09%
RAMOS DIAZ JULIANA			62.774,00	0,00%
ROBAYO SANCHEZ AUDREY			524.000,00	0,02%
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA			10.872.430,00	0,43%
TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S A			3.300.000,00	0,13%
UNION DE CIUDADANAS DE COLOMBIA			11.000,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.169.375.204,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.533.298.507,87</b>	<b>100,00%</b>

#### NOTA No. 15- GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos se reconocen en la medida en que se desarrollan las actividades, y se han clasificado en los grandes rubros que reflejan cada uno de los presupuestos de las agencias financiadoras. Durante los años 2018-2017 los gastos se clasificaron de la siguiente manera:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
Gastos de personal	1.091.891.911,00	34,80%	1.106.652.113,30	44,39%
Honorarios	19.612.494,00	0,63%		
Adquisición de bienes	5.999.337,00	0,19%	31.479.851,00	1,26%
Depreciaciones	7.290.003,00	0,23%	5.835.666,00	0,23%
Ejecución de proyectos	1.192.404.889,57	38,00%	1.325.843.701,80	53,19%
Ejecución de proyectos con Org internacionesles	748.576.977,66	23,86%		
Gastos operativos y funcionamiento	72.201.789,75	2,30%	23.036.639,00	0,92%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3.137.977.401,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.492.847.971,10</b>	<b>100,00%</b>

#### NOTA No. 16- OTROS INGRESOS

Los otros ingresos se originan por recuperaciones, aprovechamientos, ajuste a miles entre otros. Durante el año 2018-2017 se reflejan:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
Ingresos financieros	3.546.890,08	35,17%	281.917,39	93,21%
Reintegro de otros costos y gastos	6.522.143,56			
Ajuste a miles	14.802,00	0,15%	20.521,69	6,79%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>10.083.835,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>302.439,08</b>	<b>100,00%</b>

#### NOTA No. 17- OTROS GASTOS

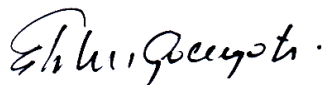
Corresponde a los gastos originados por el gravámen a los movimientos financieros, las comisiones generadas por transferencias de pagos y chequeras, intereses financieros cancelados e impuestos asumidos. Durante el año 2018-2017 se reflejan los siguientes valores:

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
Gastos financieros (bancarios e intereses)	19.656.353,10	59,57%	20.306.621,44	54,09%
Gastos Extraordinarios (sanciones, costos y gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos, ajuste al peso)	9.037.285,64	27,39%	15.272.113,09	40,68%
Gastos Diversos	1.609,00	0,00%		
Contribuciones y aportes	1.000.000,00	3,03%	1.961.213,00	5,22%
IMPUESTO DE RENTA	3.300.000,00			
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b><u>32.995.247,74</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>37.539.947,53</u></b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 18 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Durante el año 2018 se utilizó el beneficio neto obtenido durante el año 2017 aprobado por la Asamblea de la Ruta Pacífica, de acuerdo con el acta No. 5 de Marzo 22 de 2018; visitas por parte de la Representante fortaleciendo las actividades de incidencia regional y nacional

	<u>31-dic-18</u>		<u>31-dic-17</u>	
Beneficio neto o excedente	8.486.390,20	100,00%	3.213.028,32	100,00%
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>8.486.390,20</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>3.213.028,32</u></b>	<b>100,00%</b>



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)**

A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DE 2017

(Expresado en Pesos Colombianos)

<u>NOTA</u>	Saldo a Enero 1 de 2018	Traslado para año 2018	Variaciones patrimoniales	Resultado del Ejercicio (Excedente)	Saldo a Diciembre 31/2018
<b>PATRIMONIO (ACTIVO NETO)</b>					
Capitalizacion Activos	114.000.000,00	66.209.600,00	47.790.400,00	0	180.209.600,00
Asignacion Permanente	0,00		0	0	0,00
Beneficio neto acumulado año 2017	3.504.894,83	3.504.894,83	3.504.894,83	0	3.504.894,83
Utilización Beneficio neto acumulado año 2017			-3.504.894,83		-3.504.894,83
Resultado del Ejercicio año 2018				8.486.390,20	8.486.390,20
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117.504.894,83</b>	<b>69.714.494,83</b>	<b>47.790.400,00</b>	<b>8.486.390,20</b>	<b>188.695.990,20</b>



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**

**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(Expresado en Pesos Colombianos)

AÑO 2018

**ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION**

Resultado del Ejercicio año 2018		\$8.486.390,20
Partidas que no afectan el resultado del ejercicio		
- Depreciación	\$7.290.003,00	\$7.290.003,00
Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos		<u>\$15.776.393,20</u>
Cambios en partidas operacionales:		
+/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(\$135.966.213,64)	
+/- Aumento/Disminución activos por impuestos corrientes	\$20.558,92	
+/- Aumento/Disminución de acreedores y otras cuentas por pagar	\$55.962.028,00	
+/- Aumento/Disminución beneficios a empleados	\$17.461.064,00	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos corrientes	\$1.469.904,00	
+/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros	(\$551.396.085,90)	
		<u>-\$612.448.744,62</u>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		-\$596.672.351,42

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Inversiones en títulos		
Compra de Activos fijos		
Ajuste de resultado ejercicios anteriores	\$0,00	\$0,00

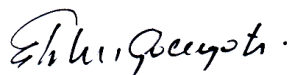
**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

+/- Aumento/Disminución instrumentos financieros de deuda	(\$18.999.095,38)	
+/- Aumento/Disminución patrimonial por uso de beneficio o excedente año 2017	(\$3.504.894,83)	
Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación		<u>-\$22.503.990,21</u>

**Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2018** **-\$619.176.341,63**

**Efectivo a Diciembre 31 de 2017** **\$798.043.438,51**

**Efectivo a Diciembre 31 de 2018** **\$178.867.096,88**



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



**MARTHA BRAVO CORTES**  
Contadora Pública  
T. P. 37396-T



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T  
**KYM CONSULTORES SAS**