

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

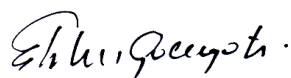
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

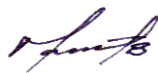
(Expresado en Pesos Colombianos)

	<b>NOTA</b>	<b>DICIEMBRE 31-2019</b>	<b>DICIEMBRE 31-2018</b>	<b>VARIACIÓN ABSOLUTA</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes a efectivo	(4)	195.438.345,06	178.867.096,88	16.571.248
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(5)	133.523.198,54	180.401.347,14	-46.878.149
Activo por impuestos corrientes	(6)	17.434,00	38.949,08	-21.515
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>328.978.977,60</b>	<b>359.307.393,10</b>	<b>-30.328.415</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo, neto	(7)	479.610.929,00	484.583.101,00	-4.972.172
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>479.610.929,00</b>	<b>484.583.101,00</b>	<b>-4.972.172</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>808.589.906,60</b>	<b>843.890.494,10</b>	<b>-35.300.587</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Instrumentos financieros de deuda	(8)	25.256.856	24.906.331	350.525
Acreedores y otras cuentas por pagar	(9)	131.176.669	111.027.602	20.149.067
Pasivo por impuestos corrientes	(10)	7.126.247	21.082.099	-13.955.852
Beneficios a empleados	(11)	42.258.376	43.858.342	-1.599.966
Otros pasivos no financieros	(12)	351.129.369	361.462.978	-10.333.610
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>556.947.516,27</b>	<b>562.337.351,90</b>	<b>-5.389.836</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
Instrumentos financieros de deuda	(8)	71.428.584	92.857.152	-21.428.568
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>71.428.584,00</b>	<b>92.857.152,00</b>	<b>-21.428.568</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>628.376.100,27</b>	<b>655.194.503,90</b>	<b>-26.818.404</b>
<b>ACTIVO NETO o PATRIMONIO</b>				
Capitalización Activos	(13)	180.209.600,00	180.209.600,00	0
<b>Asignación Permanente</b>				
Beneficio neto acumulado año 2018		8.486.390,20	3.504.894,83	4.981.495
Utilización Beneficio neto acumulado año 2018		(8.486.925,20)	(3.504.894,83)	-4.982.030
Resultado del Ejercicio año 2019		4.741,33	8.486.390,20	-8.481.649
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>180.213.806,33</b>	<b>188.695.990,20</b>	<b>-8.482.184</b>
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>808.589.906,60</b>	<b>843.890.494,10</b>	<b>-35.300.588</b>

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**

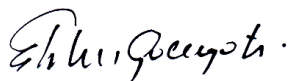
**ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES**

**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS  
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>DICIEMBRE 31-2019</u>	<u>DICIEMBRE 31-2018</u>	<u>VARIACIÓN ABSOLUTA</u>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	(14)			
Servicios Sociales y Comunitarios		2.003.176.672,82	3.169.375.204,28	-1.166.198.531
		<b>2.003.176.672,82</b>	<b>3.169.375.204,28</b>	<b>-1.166.198.531</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>	(15)			
Gastos de personal		574.402.570,00	1.091.891.911,00	-517.489.341
Honorarios		549.846.988,00	19.612.494,00	530.234.494
Adquisición de bienes		36.670.750,00	5.999.337,00	30.671.413
Depreciaciones		7.721.517,00	7.290.003,00	431.514
Ejecución de proyectos		667.228.377,71	1.192.404.889,57	-525.176.512
Ejecución de proyectos con Org internacionales		74.850.649,06	748.576.977,66	-673.726.329
Gastos operativos y funcionamiento		90.489.235,48	72.201.789,75	18.287.446
		<b>2.001.210.087,25</b>	<b>3.137.977.401,98</b>	<b>-1.136.767.315</b>
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>1.966.585,57</b>	<b>31.397.802,30</b>	<b>-29.431.217</b>
Otros ingresos	(16)	16.244.623	10.083.835,64	6.160.787
Otros Gastos	(17)	\$ 18.206.467,09	32.995.247,74	-14.788.781
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.741,33</b>	<b>8.486.390,20</b>	<b>-8.481.649</b>
Gasto por impuesto				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	(18)	<b>4.741,33</b>	<b>8.486.390,20</b>	<b>-8.481.649</b>


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 2019- 2018**

*(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, Choco, 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 2019 y 2018 hasta Diciembre 31 de 2019 y 2018. La moneda funcional utilizada es el peso colombiano (COP). Los estados financieros del año 2019-2018 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 cuarto 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 periodos 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 pacífica 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:**

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

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

**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:

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

**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 2019-2018 que se reflejan en el estado de situación financiera se encuentran discriminados de la siguiente manera, con dieciseis cuentas para el manejo de proyectos:

	<u>31-dic-19</u>		<u>31-dic-18</u>	
CAJA MENOR	500.000,00	0,26%	500.000,00	0,28%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-209020-08 Institucional	9.059.676,02	4,64%	4.368.713,33	2,44%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-301503-72 Mundubat	23.385.938,03	11,97%	75.765.081,90	42,36%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-425421-21 ICCO KIA	735,86	0,00%	17.417.637,46	9,74%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-726765-61 ICCO	17.473.511,92	8,94%	179.728,81	0,10%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-72676941 CUMBRE	13.735.540,27	7,03%	6.385.708,77	3,57%
CTA CTE BANCOLOMBIA 691-7449-1286 FONDO DE ACCION URGENTE	17.203.400,47	8,80%	49.863.233,75	27,88%
CTA CTE BANCOLOMBIA 186-898656 USAID	10.048.676,45	5,14%	80.137,83	0,04%
CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-173507-97 DIA MUNDIAL	7.078.175,35	3,62%	939.784,70	0,53%
CTA AHORRO BANCOLOMBIA 691-425523-45	1.687.582,95	0,86%	135.549,89	0,08%
CTA AHORROS BANCOLOMBIA 666-3976-3294 AC	17.992,01	0,01%	6.115.769,25	3,42%
CUENTA DE AHORRO 691-4255-2051 EQUAL	88.135.943,96	45,10%	3.200.372,39	1,79%
CUENTA DE AHORRO 186-840781-82 - Bogotá	5.813.210,86	2,97%	255.010,63	0,14%
CUENTA DE AHORRO 186-840786-97 Choco	3.823,24	0,00%	48,94	0,00%
CUENTA DE AHORRO 186-904084-70 Medellín	1.294,13	0,00%	6.748,42	0,00%
CUENTA DE AHORRO 980-073-704 CONFIAR	564.646,00	0,29%	1.933.489,00	1,08%
CUENTA DE AHORRO 186-940422-75 Cumbre	728.197,54	0,37%	11.720.081,81	6,55%
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO</b>	<b>195.438.345,06</b>	<b>100%</b>	<b>178.867.096,88</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 2019-2018 comprendian:

	<u>31-dic-19</u>		<u>31-dic-18</u>	
<b>Anticipos de viajes y actividades</b>				
ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS	1.550.010,00	1,16%	1.439.342,00	0,80%
ASOCIACION FUNSARE	65.550,00	0,05%		0,00%
ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA	-	0,00%	101.800,00	0,06%
ASMUN ASOC MUJERES DE OUERTO CAICEDO		0,00%	765.837,00	0,42%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	1.779.740,00	1,33%	4.871.206,00	2,70%
CORPORACION CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA STELLA BRAM	255.747,00	0,19%	-	0,00%
CORPORACION DE INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL	12.000.000,00	8,99%	-	0,00%
ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA	152.630,00	0,11%	-	0,00%
EQUAL MEASURE		0,00%	4.312.950,00	2,39%
EXPLOSION CREATIVA Y PUBLICITARIA		0,00%	10.320.000,00	5,72%
FORMAS CONTINUAS GQ SAS		0,00%	9.345.600,00	5,18%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA		0,00%	2.662.728,50	1,48%
LUZ MERY LOPEZ AYALA	184.340,00	0,14%	1.420.051,00	0,79%
SANDRA LUNA DELGADO		0,00%	702.140,00	0,39%
LILIANA MARIA MORENO		0,00%	1.975.069,00	1,09%
LIZETH VALERIA MOSQUERA ACOSTA	490.968,00	0,37%	490.968,00	0,27%
PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA	3.958.349,00	2,96%	10.240.325,00	5,68%
MARYBEL PALMA PALMA	338.109,00	0,25%	676.180,00	0,37%
LILIANA ANDREA SALAMANCA		0,00%	274.000,00	0,15%
JUANITA SERRANO		0,00%	212.324,00	0,12%
VARGAS ARIZA MATILDE	2.802.987,00	2,10%		

**Cuentas por cobrar Empleados**

GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA		0,00%	4.532.734,00	2,51%
LIZETH YEPES HOYOS		0,00%	440.000,00	

**Cuentas por cobrar a terceros**

CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	-	0,00%	3.558.257,00	1,97%
--	---	-------	--------------	-------

**Ingresos por Cobrar**

EQUAL		0,00%	21.776.571,72	
EMBAJADA DE SUIZA	8.501.109,00	6,37%	-	0,00%
ICCO HOLANDA	39.617.176,54	29,67%	21.527.139,35	
ICO KIA 2	7.784.755,00	5,83%	7.784.755,00	
UNION EUROPEA		0,00%	65.782.961,57	
UNIVERSIDAD DE BRISTOL	54.041.728,00	40,47%	-	0,00%
UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM		0,00%	5.188.408,00	2,88%
USAID		0,00%	-	

**Cuentas por cobrar entre proyectos**

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%
------------------------------------	---	-------	---	-------

**TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>133.523.198,54</b>	<b>100%</b>	<b>180.401.347,14</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:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
<b>Anticipos de impuestos y contribuciones</b>				
RETENCION POR RENDIMIENTO FINANCIEROS	17.434,00	100%	38.949,08	100%
<b>TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>17.434,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.949,08</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 edificacion de \$ 47,409,600

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
TERRENOS	148.800.000,00	31,03%	148.800.000,00	30,71%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	347.409.600,00	72,44%	347.409.600,00	71,69%
EQUIPOS DE OFICINA	2.749.880,00	0,57%	-	0,00%
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	1.799.000,00	0,38%	1.799.000,00	0,37%
EQUIPO TELECOMUNICACIONES		0,00%		0,00%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(21.147.551,00)	-4,41%	(13.425.499,00)	-2,77%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>479.610.929,00</b>	<b>100%</b>	<b>484.583.101,00</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 2019-2018 se reflejan los siguientes saldos: Bancolombia (T.C.) \$ 3,828,287,72 y Confiar valor corriente \$21.428.568 y Como pasivo a largo plazo, CONFIAR por valor de \$71,428,584

	<u>31-dic-19</u>		<u>31-dic-18</u>	
<b>Instrumentos financieros de deuda</b>				
BANCOLOMBIA	3.828.287,72	3,96%	3.477.762,62	2,95%
CONFIAR	92.857.152,00	96,04%	114.285.720,00	97,05%
	<b>96.685.439,72</b>	<b>100%</b>	<b>117.763.482,62</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 2019-2018 se reflejan los siguientes saldos:

**Notas Debito y Credito Bancarias**

GALLEGO ZAPATA ESTHER MARIA	4.170.484,00	3,18%	0,00	0,00%
AGUIRRE SOFIA CATALINAS	-	0,00%	2.900.000,00	2,61%
BECCERRA OCHA LEYDI YASMIN	-	0,00%	262.032,00	0,24%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA	-	0,00%	3.670.000,00	3,31%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	-	0,00%	146.000,00	0,13%
RAMOS DIAZ JULIANA	-	0,00%	4.806.333,00	4,33%

**Honorarios**

ARIZA GUERRA MODESTA ALEXANDRA	3.600.000,00	0,00%	-	0,00%
ARIZA HERRERA ADRIANA DEL PILAR	1.462.500,00	1,11%	-	0,00%
CASAS ROBLEDO TERESA	1.440.000,00	1,10%	-	0,00%
BRAVO CORTES MARTHA CECILIA	-	0,00%	2.320.000,00	2,09%
CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA	-	0,00%	3.000.000,00	2,70%
CANO PAJOY DIANA CAROLINA	-	0,00%	3.000.000,00	2,70%
CARDONA TAMAYO CLARA ELENA	-	0,00%	1.128.000,00	1,02%
CASTAÑEDA MARTINEZ SANDRA	-	0,00%	1.395.000,00	1,26%
CASTILLO POVEDA MARIA FERNANDA	277.800,00	0,21%	-	0,00%
CIP REVISORES FISCALES, AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	2.695.462,00	2,05%	2.155.164,00	1,94%
FRANCO DE RINCON TERESA DE JESUS	1.200.000,00	0,91%	-	0,00%
KYM CONSULTORES	1.792.000,00	1,37%	1.727.800,00	1,56%
MAZO CLARA INES	-	0,00%	3.600.000,00	3,24%
PARRA HERANDEZ LAURA ESTEFANIA	-	0,00%	3.800.000,00	3,42%
OCHOA SARA LUCIA	3.000.000,00	2,29%	-	0,00%
PALACIOS DAMARIS	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%
RESTREPO RESTREPO CARIDAD DE JESUS	6.000.000,00	4,57%	-	0,00%
RIVERA OSPINA MARCELA BIVIANA	5.372.000,00	4,10%	-	0,00%
ROBAYO SANCHEZ AUDREY	4.800.000,00	3,66%	3.000.000,00	2,70%
SALAMANCA ROSA EMILIA	-	0,00%	1.395.000,00	1,26%
TERRAZA HERRERA GRACIELA	4.800.000,00	3,66%	-	0,00%

**Servicios Personales**

ACERO CASTILLO SORY VIVIANA	-	0,00%	564.000,00	0,51%
ARIZA GUERRA MODESTA ALEXANDRA	3.600.000,00	2,74%	528.000,00	0,48%
GOMEZ RODRIGUEZ INGRID TATIANA	-	0,00%	564.000,00	0,51%
BOHORQUEZ JOHANA VICTORIA	4.800.000,00	3,66%	-	0,00%
BURBANO MONICA LIZETH	1.200.000,00	0,91%	-	0,00%
COLONIA LLANOS ILIANA MARIA	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%
IBARRA MARIA MIRALBA	3.600.000,00	2,74%	-	0,00%
MISAS MACIAS GLORIA ELENA	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%
RESTREPO RESTREPO CARIDAD DE JESUS	3.600.000,00	2,74%	-	0,00%
ROBAYO SANCHEZ AUDREY	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%
RODRIGUEZ MENESES GLORIA EMILSEN	3.600.000,00	2,74%	-	0,00%
TERRAZA HERRERA GRACIELA	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%
TOBAR MARIA JOSE	1.200.000,00	0,91%	-	0,00%
TOBON GONZALEZ ERIKA VANESA	2.400.000,00	1,83%	-	0,00%

**Servicios Públicos**

COLOMBIANA TELECOMUNICACIONES	-	0,00%	146.588,00	0,13%
SISTEMAS INFORMATICOS SAS	287.500,00	0,22%	-	0,00%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>Gastos de viaie v/o actividad</b>				
ARAUJO ANGARITA ALVARO	-	0,00%	1.950.688,00	1,76%
ARISTIZABAL SANCHEZ TERESA DE JESUS	238.780,00	0,18%	-	0,00%
ARIZA GUERRA MODESTA ALEXANDRA	24.000,00	0,02%	-	0,00%
ARIZA RUIZ GIOVANNI	15.438.819,00	11,77%	10.340.000,00	9,31%
ARIZABALETA DE GARCIA MARIA TERESA	2.991.500,00	2,28%	2.991.500,00	2,69%
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES	4.762.339,00	3,63%	3.041.622,00	2,74%
ASOCIACION FUNSARED	35.020,00	0,03%	5.598.277,00	5,04%
BADILLO RAMIREZ ANGELICA LIZETH	-	0,00%	1.128.000,00	1,02%
CAMILO IBARRA AMANDA LUCIA	297.349,94	0,23%	459.349,94	0,41%
CARDONA TAMAYO CLARA ELENA	44.190,00	0,03%	-	0,00%
CASTRILLON GLORIA YANETH	-	0,00%	940.000,00	0,85%
CASTRO AURA CELMY	666.488,00	0,51%	666.488,00	0,60%
CENTRO DE SOLUCIONES TURISTICAS SAS	-	0,00%	7.976.709,00	7,18%
CIFUENTES MARIA CAMILA	-	0,00%	1.410.000,00	1,27%
CORPORACION CASA DE LA MUJER Y LA FAMILIA STELLA BRAND	-	0,00%	340.725,00	0,31%
ECHEVERRI ALZATE KELLY JOHANA	9.576.710,00	7,30%	6.002.038,00	5,41%
FUNDACION MUJER Y FUTURO	2.144.196,00	1,63%	236.658,00	0,21%
FUTURISTICO GROUP S.A	-	0,00%	176.063,00	0,16%
GALINDO SUAREZ LEIDY MILENA	-	0,00%	1.034.000,00	0,93%
GUZMAN BARRIGA LAURA ALEJANDRA	205.258,00	0,16%	2.090.518,00	1,88%
LEON FAJARDO DUNIA ESTER	1.160.835,00	0,88%	464.835,00	0,42%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	-	0,00%	786.648,00	0,71%
MARAVILLARTE SAS	-	0,00%	500.000,00	0,45%
MORRIS RINCON JUAN PABLO	-	0,00%	940.000,00	0,85%
ORGANISTA RODRIGUEZ JAVIER EMILIO	-	0,00%	968.200,00	0,87%
PALACIOS PARRA CLAUDIA PATRICIA	7.331.794,00	5,59%	2.479.779,00	2,23%
PARDO BOHORQUEZ SHIDHJMATNJ	-	0,00%	4.796.813,00	4,32%
PINEDA ARDILA ANGIE JOHANNA	-	0,00%	940.000,00	0,85%
RAMIREZ MARIA EUGENIA	-	0,00%	1.833.000,00	1,65%
RAMOS DIAZ JULIANA	-	0,00%	200.000,00	0,18%
ROBAYO SANCHEZ AUDREY	3.529.957,00	2,69%	4.481.026,00	4,04%
SALDARRIAGA GOMEZ BEATRIZ ELENA	1.200.000,00	0,91%	-	0,00%
SEPULVEDA VARGAS PAOLA ANDREA	-	0,00%	940.000,00	0,85%
SERNA PEREA CLAUDIA MILENA	226.800,00	0,17%	226.800,00	0,20%
TOBON GONZALEZ ERIKA VANESA	757.485,00	0,58%	757.485,00	0,68%
UNION DE CIUDADANAS DE COLOMBIA - SECCIONAL CALI	3.550.502,00	2,71%	1.173.663,00	1,06%
TERRAZA HERRERA GRACIELA	20.500,00	0,02%	-	0,00%
VALERO BUSTOS JUAN CARLOS	-	0,00%	1.381.800,00	1,24%
VARGAS BARON YEZID	-	0,00%	500.000,00	0,45%
VELANDIA AVENDAÑO NELLY ANTONIA	-	0,00%	1.128.000,00	1,02%
YEPES HOYOS VILMA LYZETH	-	0,00%	39.000,00	0,04%
VARGAS ARIZA MATILDE	76.400,00	0,06%	-	0,00%
<b>TOTAL ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>131.176.668,94</b>	<b>100%</b>	<b>111.027.601,94</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 2019-2018 se reflejan los siguientes saldos:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	1.255.000,00		3.300.000,00	15,65%
RENTAS DE TRABAJO	2.487.001,00	34,90%	3.883.000,00	18,42%
HONORARIOS	549.038,00	7,70%	6.495.633,00	30,81%
SERVICIOS	2.585.208,00	36,28%	6.640.190,00	31,50%
ARRIENDOS	-		25.700,00	0,12%
COMPRAS	-		261.576,00	1,24%
OTROS INGRESOS	-		476.000,00	2,26%
RTE PAGOS AL EXTERIOR	250.000,00	3,51%	-	0,00%
<b>TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>7.126.247,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.082.099,00</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 Pacifica, y se incorporan las prestaciones sociales, nóminas por pagar, y seguridad social relacionada con cada contrato. A diciembre 2019-2018 se reflejan los siguientes saldos:

<b>31-dic-19</b>	<b>31-dic-18</b>
------------------	------------------



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>Cesantias</b>				
Leydi Becerra	2.375.000,00	5,62%	1.760.000,00	4,01%
Franco Dusan Daniela	2.138.889,00	5,06%	-	0,00%
Teresa casa robledo	-		1.360.000,00	3,10%
Esther Maria Gallego	9.379.368,00	22,20%	4.426.000,00	10,09%
Goveneche Jimenez Cristina	-	0,00%	818.735,00	1,87%
Laura Guzman	1.750.332,00	4,14%	3.900.000,00	8,89%
Luna Delgado Sandra Liliana	2.925.000,00	6,92%	-	0,00%
Leon Fajardo Dunia	-	0,00%	1.648.211,00	3,76%
Pulido Nasaret	-	0,00%	847.500,00	1,93%
Juliana Diaz Ramos	-	0,00%	5.000.000,00	11,40%
Varqas Matilde	1.616.172,00	3,82%	280.195,00	0,64%
Yepes Hoyos Vilma	-	0,00%	4.000.000,00	9,12%
<b>Intereses a Cesantias</b>				
Franco Dusan Daniela	279.973,00	0,66%	-	0,00%
Leon Fajardo Dunia	210.120,00	0,50%	-	0,00%
<b>Vacaciones</b>				
FRANCO DUSSAN DANIELA	1.068.006,00	2,53%	-	0,00%
Leon Fajardo Dunia	866.072,00	2,05%	-	0,00%
<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	93.200,00	0,22%	97.700,00	0,22%
SANITAS EPS	1.973.100,00	4,67%	2.456.500,00	5,60%
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	900.000,00	2,13%	325.000,00	0,74%
COOMEVA EPS	-	0,00%	170.001,00	0,39%
FAMISANAR	214.700,00	0,51%	1.212.500,00	2,76%
CRUZ BLANCA	-	0,00%	97.700,00	0,22%
NUEVA EPS	206.800,00	0,49%	195.000,00	0,44%
ARL -POSITIVA	107.700,00	0,25%	190.500,00	0,43%
COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN	1.018.100,00	2,41%	1.340.700,00	3,06%
CONFACHOCO	-	0,00%	54.400,00	0,12%
COMFENALCO-CARTAGENA	66.300,00	0,16%	62.400,00	0,14%
I.C.B.F	813.500,00	1,93%	1.093.200,00	2,49%
SENA	542.500,00	1,28%	728.900,00	1,66%
PROTECCION	688.100,00	1,63%	413.000,00	0,94%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES				
COLPENSIONES	1.202.600,00	2,85%	2.098.200,00	4,78%
COLFONDOS	119.300,00	0,28%	125.000,00	0,29%
PORVENIR S.A. AFPC	864.000,00	2,04%	1.946.000,00	4,44%
<b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>				
FRANCO DUSSAN DANIELA (Incapacidad)	10.839.544,00	25,65%	-	0,00%
<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>42.258.376,00</b>	<b>100%</b>	<b>43.858.342,00</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 2019-2018 de cada uno de los proyectos de los diferentes financiadores desarrollados por la Ruta Pacífica, quedando distribuidos así:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
<b>PROYECTO - DIAKONIA</b>				
Saldo año anterior	21.276.024,49			
Recursos recibidos	224.094.537,05		168.035.073,94	
Egresos proyecto	(245.370.561,54)		(146.759.049,45)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIAKONIA</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>21.276.024,49</b>	5,89%
<b>PROYECTO ONU MUJER FONDO MULTIDONANTE</b>				
Saldo año anterior	46.707.079,36			
Recursos recibidos	58.334.864,43		277.992.000,00	
Egresos proyecto	(105.041.943,79)		(231.284.920,64)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ONU MUJER</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>46.707.079,36</b>	12,92%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

**PROYECTO AECID - MUNDUBAT**

Saldo año anterior	76.594.908,67			
Recursos recibidos	141.358.403,00		237.743.160,67	
Egresos proyecto	<u>(208.605.263,07)</u>		<u>(161.148.252,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto AECID - MUNDUBAT</b>	<b><u>9.348.048,60</u></b>	2,66%	<b><u>76.594.908,67</u></b>	21,19%

**PROYECTO GLOBAL FOR WOMAN**

Saldo año anterior	16.295.045,35			
Recursos recibidos	16.900.000,00		69.394.150,00	
Egresos proyecto	<u>(28.011.805,35)</u>		<u>(53.099.104,65)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto GLOBAL FOR WOMAN</b>	<b><u>5.183.240,00</u></b>	1,48%	<b><u>16.295.045,35</u></b>	4,51%

**PROYECTO FONDO DE ACCION URGENTE**

Saldo año anterior	5.778.145,00			
Recursos recibidos	17.203.300,00		7.227.793,00	
Egresos proyecto	<u>(5.778.145,00)</u>		<u>(1.449.648,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto FONDO DE ACCION URGENTE</b>	<b><u>17.203.300,00</u></b>	4,90%	<b><u>5.778.145,00</u></b>	1,60%

**PROYECTO ACNUR**

Saldo año anterior	773.101,98			
Recursos recibidos	1.529,00		358.900.000,00	
Intereses de cuenta de ahorros			315.104,98	
	774.630,98		359.215.104,98	
Dv. Intereses de cuenta de ahorros	<u>(773.101,98)</u>			
Egresos proyecto			<u>(358.442.003,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ACNUR</b>	<b><u>1.529,00</u></b>	0,00%	<b><u>773.101,98</u></b>	0,21%

**PROYECTO - BRISTOL DOCUMENTADORAS**

Recursos recibidos	127.023.576,00		-	
Ingresos Ejecutados por Cobrar	54.041.728,00			
Egresos proyecto	<u>(181.065.304,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL DOCUMENTADORAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>0,00</u></b>	0,00%

**PROYECTO - BRISTOL CAUCACIA CACERES**

Recursos recibidos	153.168.364,00		-	
Egresos proyecto	<u>(153.168.364,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL CAUCACIA CACERES</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>0,00</u></b>	0,00%

**PROYECTO - BRISTOL LOGISTICA**

Recursos recibidos	80.572.745,00		-	
Egresos proyecto	<u>(80.572.745,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL EXCOMISIONADAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>0,00</u></b>	0,00%

**PROYECTO - EMBAJADA SUIZA**

Recursos recibidos	37.009.809,00		-	
Egresos proyecto	<u>(37.009.809,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto EMBAJADA SUIZA</b>	<b><u>0,00</u></b>	0,00%	<b><u>0,00</u></b>	0,00%

**PROYECTO - BRISTOL EXCOMISIONADAS**

Recursos recibidos	113.278.079,00		-	
Egresos proyecto	<u>(24.018.932,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto BRISTOL EXCOMISIONADAS</b>	<b><u>89.259.147,00</u></b>	25,42%	<b><u>0,00</u></b>	0,00%

**PROYECTO PUNDS SUECIA**

Recursos recibidos			12.905.489,00	
--------------------	--	--	---------------	--

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

*(Expresado en Pesos Colombianos)*

Egresos proyecto			<u>(12.905.489,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto PNUD SUECIA</b>			<u><b>0,00</b></u>	
<b>PROYECTO CUMBRE - UNION EUROPEA</b>				
Recursos recibidos	93.387.939,48		943.696.892,81	
Intereses	1.332,64		65.782.961,57	
Egresos proyecto	<u>(93.389.272,12)</u>		<u>(1.009.479.854,38)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto CUMBRE - UNION EUROPEA</b>	<u><b>0,00</b></u>	0,00%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO ICCO NAP</b>				
Recursos recibidos	308.248.575,66		213.739.651,69	
Ingresos ejecutados por cobrar	39.617.176,54		21.527.139,34	
Egresos proyecto	<u>(347.865.752,20)</u>		<u>(235.266.791,03)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO NAP</b>	<u><b>0,00</b></u>	0,00%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO ICCO KIA 2</b>				
Recursos recibidos	-		27.139.591,00	
Ingresos ejecutados por cobrar			7.784.755,10	
Egresos proyecto	-		<u>(34.924.346,10)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 2</b>		0,00%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO - DIA MUNDIAL ORACION</b>				
Saldo año anterior	252.373,20			
Recursos recibidos	96.101.092,85		72.920.917,00	
intereses recibidos	174.178,47			
Egresos proyecto	<u>(89.452.118,67)</u>		<u>(72.668.543,80)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto DIA MUNDIAL ORACION</b>	<u><b>7.075.525,85</b></u>	2,02%	<u><b>252.373,20</b></u>	0,07%
<b>PROYECTO - EQUAL</b>				
Recursos recibidos	236.641.145,00		302.467.635,75	
Ingresos por intereses	436.583,80		1.498.652,00	
Egresos proyecto	<u>(159.293.589,22)</u>		<u>(303.966.287,75)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto EQUAL</b>	<u><b>77.784.139,58</b></u>	22,15%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO ONU MUJER (2017)</b>				
Recursos recibidos			253.725.958,00	
Egresos proyecto			<u>(253.725.958,00)</u>	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ONU MUJER (2017)</b>		0,00%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO EMBAJADA PORTUGAL</b>				
Saldo año anterior	25.471.369,00		25.471.369,00	
Egresos proyecto	<u>(25.471.369,00)</u>		-	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto EMBAJADA PORTUGAL</b>	<u><b>0,00</b></u>	0,00%	<u><b>25.471.369,00</b></u>	7,05%
<b>PROYECTO MAPP OEA</b>				
Recursos recibidos	25.500.000,00		-	
Egresos proyecto	<u>(25.500.000,00)</u>			
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto MAPP OEA</b>	<u><b>0,00</b></u>	0,00%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO ABOGADOS SIN FRONTERA</b>				
Recursos recibidos	22.500.000,00			
Egresos proyecto	<u>(12.658.938,50)</u>			
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ABOGADOS SIN FRONTERA</b>	<u><b>9.841.061,50</b></u>	2,80%	<u><b>0,00</b></u>	0,00%
<b>PROYECTO ICCO KIA 1</b>				
Saldo año anterior	1.017.105,00		1.017.105,00	
Egresos proyecto				
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 1</b>	<u><b>1.017.105,00</b></u>	0,29%	<u><b>1.017.105,00</b></u>	0,28%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>PROYECTO ICCO KIA 3</b>				
Saldo año anterior	4.348.647,40		84.579.253,00	
Egresos proyecto			(80.230.605,60)	
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto ICCO KIA 3</b>	<b>4.348.647,40</b>	1,24%	<b>4.348.647,40</b>	1,20%
<b>PROYECTO USAID</b>				
Saldo año anterior	5.880.929,83		111.994.933,00	
Egresos proyecto	(5.880.929,83)		(106.114.003,17)	
	<b>0,00</b>	0,00%	<b>5.880.929,83</b>	1,63%
<b>Recursos por Ejecutar Proyecto Fortalecimiento</b>	<b>130.067.624,68</b>	37,04%	<b>157.068.249,06</b>	43,45%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>351.129.368,61</b>	<b>100%</b>	<b>361.462.978,34</b>	<b>100,00%</b>

**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 2019-2018 esta conformado así:

	<u>31-dic-19</u>		<u>31-dic-18</u>	
Capitalizacion Activos	180.209.600,00	100,0%	180.209.600,00	93,76%
Asignacion Permanente	0,00		0,00	0,00%
Resultado de ejercicios	4.741,33	0,0%	8.486.390,20	4,42%
Excedentes acumulados	-535,00	0,0%	3.504.894,83	1,82%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>180.213.806,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>192.200.885,03</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 2019-2018 se reconocen al recibir efectivamente los recursos de acuerdo con las políticas establecidas. De acuerdo con el Acta de Asamblea No. 6 de Marzo 19 de 2019, de destinó el beneficio neto a excedente obtenido durante el año 2018 por \$8,486,308,63 y se constituyó una asignación permanente 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-19</u>		<u>31-dic-18</u>	
<b>Ejecución de proyectos</b>				
ABOGADOS SIN FRONTERA	12.658.938,50	0,63%		
DIA MUNDIAL DE LA ORACION	82.202.414,35	4,10%	72.668.543,80	2,29%
DIAKONIA	245.370.561,54	12,25%	146.759.049,45	4,63%
EMBAJADA DE PORTUGAL	25.471.369,00	1,27%		
EMBAJADA DE SUIZA	37.009.809,00	1,85%		
EQUAL	158.857.005,42	7,93%	306.399.496,72	9,67%
FONDO DE ACCION URGENTE	5.778.145,00	0,29%	1.449.648,00	0,05%
AECID - MUNDUBAT	208.605.263,07	10,41%	161.148.252,00	5,08%
GLOBAL FOR WOMAN	11.111.805,35	0,55%	53.099.104,65	1,68%
ICCO - NAP (3 Años)	347.865.752,20	17,37%	235.266.791,04	7,42%
MAPP OEA	25.500.000,00	1,27%		
ONU MUJER FONDO MULTIDONANTE	105.041.943,79	5,24%	231.284.920,64	7,30%
UNION EUROPEA CUMBRE (2 AÑOS)	93.387.939,48	4,66%	1.009.479.854,38	31,85%
UNIVERSIDAD DE BRISTOL	438.825.345,00	21,91%		
ACNUR			358.442.003,00	
ICCO KIA 1			7.784.755,00	0,25%
ICCO KIA 2			26.122.486,00	0,82%
ICCO KIA 3			80.230.605,60	2,53%
ONU MUJERES			253.725.958,00	8,01%
PNUD - SUECIA			12.905.489,00	0,41%
UNIVERS. DE BIRMINGHAM			4.271.808,00	0,13%
USAID			106.114.003,17	3,35%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

(Expresado en Pesos Colombianos)

<b>Ingresos por Administración de Proyectos</b>				
CORPORACION DE MUJERES ECOFEMINISTAS - COMUNITAR	7.771.585,00	0,39%	7.557.622,00	0,24%
GLOBAL FUND FOR WOMEN	16.900.000,00	0,84%		
UNION EUROPEA (Over Hear)	6.771.049,29	0,34%	30.000.000,00	0,95%
UNIVERSIDAD DE BRISTOL	28.634.784,00	1,43%		
USAID	33.879.662,83	1,69%		
<b>Utilización del beneficio neto del 2017</b>			3.504.894,83	0,11%
<b>Donaciones</b>				
ABOGADOS SIN FRONTERAS	-	0,00%	1.900.000,00	0,06%
BERISTAIN CARLOS	23.834.984,00	1,19%	11.941.214,00	0,38%
BRAVO CORTES MARTHA CECILIA	1.640.000,00	0,08%	-	0,00%
CAMACHO VARGAS JAIRO	38.592.326,00	1,93%	22.669.390,00	0,72%
CARDONA TAMAYO CLARA ELENA	10.000,00	0,00%	-	0,00%
GONZALEZ MARTINEZ JHON JAIRO	387.676,00	0,02%	-	0,00%
FORTALECIMIENTO DEL MVTO FEM. POR LA PAZ	350.000,00	0,02%	-	0,00%
LUNA DELGADO SANDRA LILIANA	1.000.000,00	0,05%	6.493.850,00	0,20%
MILLER RESTREPO ALEJANDRA	45.718.314,00	2,28%	18.155.465,00	0,57%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.003.176.672,82</b>	<b>100%</b>	<b>3.169.375.204,28</b>	<b>100%</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 2019-2018 los gastos se clasificaron de la siguiente manera:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
Gastos de personal	574.402.570,00	28,70%	1.091.891.911,00	34,80%
Honorarios	549.846.988,00	27,48%	19.612.494,00	0,63%
Adquisición de bienes	36.670.750,00	1,83%	5.999.337,00	0,19%
Depreciaciones	7.721.517,00	0,39%	7.290.003,00	0,23%
Ejecución de proyectos	667.228.377,71	33,34%	1.192.404.889,57	38,00%
Ejecución de proyectos con Org internacionales	74.850.649,06	3,74%	748.576.977,66	23,86%
Gastos operativos y funcionamiento	90.489.235,48	4,52%	72.201.789,75	2,30%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2.001.210.087,25</b>	<b>100%</b>	<b>3.137.977.401,98</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 2019-2018 se reflejan:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
Ingresos financieros	900.640,65	5,54%	3.546.890,08	35,17%
Reintegro de otros costos y gastos	15.327.419,20	94,35%	6.522.143,56	64,68%
Ajuste a miles	16.563,00	0,10%	14.802,00	0,15%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>16.244.622,85</b>	<b>100%</b>	<b>10.083.835,64</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 2019-2018 se reflejan los siguientes valores:

	<b>31-dic-19</b>		<b>31-dic-18</b>	
Gastos financieros (bancarios e intereses)	15.773.747,26	86,64%	19.656.353,10	59,57%

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019- 2018**

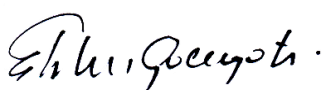
*(Expresado en Pesos Colombianos)*

Gastos Extraordinarios (sanciones, costos y gastos de ejercicios anteriores, impuestos asumidos, ajuste al peso)	1.159.068,58	6,37%	9.037.285,64	27,39%
Gastos Diversos	18.651,25	0,10%	1.609,00	0,00%
Contribuciones y aportes	0,00	0,00%	1.000.000,00	3,03%
Impuesto de renta	1.255.000,00	6,89%	3.300.000,00	10,00%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b><u>18.206.467,09</u></b>	<b>100%</b>	<b><u>32.995.247,74</u></b>	<b>100,00%</b>

**NOTA No. 18 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Durante el año 2019 se utilizó el beneficio neto obtenido durante el año 2018 aprobado por la Asamblea de la Ruta Pacífica, de acuerdo con el acta No. 6 de Marzo 19 de 2019; visitas por parte de la Representante fortaleciendo las actividades de incidencia regional y nacional

	<b><u>31-dic-19</u></b>		<b><u>31-dic-18</u></b>	
Beneficio neto o excedente	<u>4.741,33</u>	100%	<u>8.486.390,20</u>	100,00%
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>4.741,33</u></b>	<b>100%</b>	<b><u>8.486.390,20</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 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

(Expresado en Pesos Colombianos)

<u>NOTA</u>	Saldo a Enero 1 de 2019	Traslado para año 2019	Variaciones patrimoniales	Resultado del Ejercicio (Excedente)	Saldo a Diciembre 31/2018
<b>PATRIMONIO (ACTIVO NETO)</b>					
Capitalizacion Activos	180.209.600,00	0,00	0,00	0	180.209.600,00
Asignacion Permanente	0,00		0	0	0,00
Beneficio neto acumulado año 2018	8.486.390,20	8.486.925,20	-8.486.925,20	0	-8.487.460,20
Utilización Beneficio neto acumulado año 2018			8.486.925,20		8.486.925,20
Resultado del Ejercicio año 2019				4.741,33	4.741,33
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>188.695.990,20</b>	<b>8.486.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,33</b>	<b>180.213.806,33</b>
					0,00



**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 2019

**ACTIVIDADES DIRECTAS DE OPERACION**

Resultado del Ejercicio año 2019		\$4.741,33
Partidas que no afectan el resultado del ejercicio		
- Depreciación	\$7.721.517,00	\$7.721.517,00
Efectivo generado en Actividades de Operación con activos y pasivos		<u>\$7.726.258,33</u>
Cambios en partidas operacionales:		
+/- Aumento/Disminución cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	\$46.878.148,60	
+/- Aumento/Disminución activos por impuestos corrientes	\$21.515,08	
+/- Aumento/Disminución de acreedores y otras cuentas por pagar	\$20.149.067,00	
+/- Aumento/Disminución beneficios a empleados	(\$1.599.966,00)	
+/- Aumento/Disminución de pasivo por impuestos corrientes	(\$13.955.852,00)	
+/- Aumento/Disminución de otros pasivos no financieros	(\$10.333.609,73)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		<u>\$41.159.302,95</u>
		\$48.885.561,28

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Inversiones en títulos		
Compra de Activos fijos	\$2.749.880,00	
Ajuste de resultado ejercicios anteriores	\$0,00	\$2.749.880,00

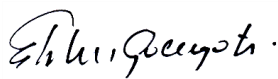
**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

+/- Aumento/Disminución instrumentos financieros de deuda	(\$21.078.042,90)	
+/- Aumento/Disminución patrimonial por uso de beneficio o excedente año 2017	(\$8.486.925,20)	
Flujo de Efectivo neto de Actividades de financiación		<u>-\$29.564.968,10</u>

**Aumento efectivo a Diciembre 31 de 2019** **\$16.570.713,18**

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

**Efectivo a Diciembre 31 de 2019** **\$195.438.345,06**



**ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA**  
Representante legal



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



**MYRIAM CASTAÑO CASTRILLON**  
Revisora Fiscal  
T. P. 27887-T