

**CORPORACIÓN HUMANAS - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**

**NIT No. 900.032.120-8**

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES**

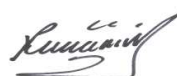
**A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016**

**PESOS COLOMBIANOS (COP)**

<b>ACTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	273,377,430	129,324,299
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	72,362,148	258,335,492
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>345,739,577</b>	<b>387,659,791</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedad, planta y equipo	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>345,739,577</b>	<b>387,659,791</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	3,804,708	156,005,879
Beneficios a los empleados	1,314,880	1,328,900
Pasivos por impuestos	2,634,242	3,278,382
Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos)	334,873,238	224,563,600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>342,627,068</b>	<b>385,176,762</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>342,627,068</b>	<b>385,176,762</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes sociales	200,000	200,000
Excedentes del ejercicios	3,252,480	2,623,000
ESFA - Estado de Situación Financiera de Apertura	(339,971)	(339,971)
<b>Total del patrimonio</b>	<b>3,112,509</b>	<b>2,483,029</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>345,739,577</b>	<b>387,659,791</b>


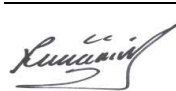


ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
 Representante Legal



NIDIA CELY PEREZ  
 CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
 T.P. 108712 - T

**CORPORACION HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**  
**ESTADO DE EXCEDENTES Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO**  
**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016**  
**PESOS COLOMBIANOS (COP)**

INGRESOS	2015	2016
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
DONACIONES RECIBIDAS	\$ 1,430,364,443	\$ 1,294,215,753
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>\$ 1,430,364,443</b>	<b>\$ 1,294,215,753</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>\$ 1,430,364,443</b>	<b>\$ 1,294,215,753</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
PERSONAL	\$ 21,158,464	\$ 23,044,734
HONORARIOS	\$ 990,233,590	\$ 809,097,317
ARRENDAMIENTOS	\$ 25,339,900	\$ 23,557,966
SEGUROS	\$ 659,389	\$ 1,388,181
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 0	\$ 90,000
SERVICIOS EN GENERAL	\$ 16,680,154	\$ 11,597,298
GASTOS LEGALES	\$ 1,956,328	\$ 1,811,510
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 32,978,461	\$ 360,940
GASTOS DE VIAJE	\$ 270,490,529	\$ 364,143,479
DIVERSOS	\$ 62,438,640	\$ 49,245,052
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 1,421,935,455</b>	<b>\$ 1,284,336,477</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
FINANCIEROS	5174693.59	\$ 6,880,396
EXTRAORDINARIOS	1813.74	\$ 375,879
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 5,176,507</b>	<b>\$ 7,256,276</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$ 3,252,480	\$ 2,623,000
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 0	\$ 0
<b>UTILIDAD (EXCEDENTE) DEL AÑO</b>	<b>3,252,480</b>	<b>2,623,000</b>
		
ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA Representante Legal	NIDIA CELY PEREZ CONTADORA PÚBLICA TITULADA T.P. 108712 - T	

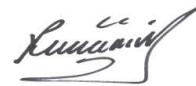
**CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO  
 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
 AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016  
 PESOS COLOMBIANOS (COP)**

	Capital emitido	Otras participaciones en el patrimonio	Diferencias de cambio por conversión	Coberturas de flujo de caja	Excedentes y pérdidas por Cálculos Actuariales	Excedentes (pérdidas) ejercicio anterior	Patrimonio atribuible a los propietarios	Patrimonio total
Saldo Inicial del Periodo 01/01/2016	\$ 200,000	0	0	0	0	0	0	\$ 200,000
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	-\$ 339,971	0	0	0	0	0	0	-\$ 339,971
Incremento (disminución) por correcciones de errores	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 0
Saldo Inicial Re expresado 01/01/2016	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 0
<b>Cambios en patrimonio</b>	<b>-\$ 139,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-\$ 139,971</b>
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el patrimonio	\$ 3,252,480	0	0	0	0	-\$ 3,252,480	\$ 2,623,000	\$ 2,623,000
<b>Total de cambios en patrimonio</b>	<b>\$ 3,112,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-\$ 3,252,480</b>	<b>\$ 2,623,000</b>	<b>\$ 2,483,029</b>
<b>Saldo Final Periodo 31/12/2016</b>	<b>\$ 3,112,509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-\$ 3,252,480</b>	<b>\$ 2,623,000</b>	<b>\$ 2,483,029</b>



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
 REPRESENTANTE LEGAL



NIDIA CELY PEREZ  
 CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
 T.P. 108712 - T

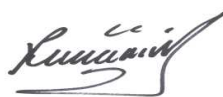
**CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016  
 METODO DIRECTO  
 PESOS COLOMBIANOS (COP)**

	2015	2016
<b>ESTADO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>EXCEDENTE DEL AÑO</b>	<b>\$ 3,252,480</b>	<b>\$ 2,623,000</b>
<b>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
EXCEDENTES REINVERTIDOS EN EL AÑO	-7,579,821	-3,252,480
CUENTAS POR COBRAR	22,290,000	-185,973,344
CUENTAS POR PAGAR	-863,200,229	42,549,693
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$ 845,237,570</b>	<b>-\$ 144,053,131</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
DISMINUCIÓN EN EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
<b>EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-845,237,570</b>	<b>-144,053,131</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>1,118,615,000</b>	<b>\$ 273,377,430</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>273,377,430</b>	<b>129,324,299</b>



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
 REPRESENTANTE LEGAL



NIDIA CELY PEREZ  
 CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
 T.P. 108712 - T