

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 2016 Y 2017


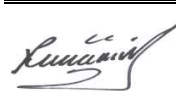
PESOS COLOMBIANOS (COP)

ACTIVO	2016	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	129,324,299	355,689,851
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	258,335,492	218,086,026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387,659,791	573,775,877
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y equipo	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL ACTIVO	387,659,791	573,775,877
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	156,005,879	133,311,700
Beneficios a los empleados	1,328,900	1,455,940
Pasivos por impuestos	3,278,382	1,364,136
Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos)	224,563,600	435,227,072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,176,762	571,358,848
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO	385,176,762	571,358,848
PATRIMONIO		
Aportes sociales	200,000	200,000
Excedentes del ejercicios	2,623,000	2,557,000
ESFA - Estado de Situación Financiera de Apertura	(339,971)	(339,971)
Total del patrimonio	2,483,029	2,417,029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387,659,791	573,775,877

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 2016 Y 2017
PESOS COLOMBIANOS (COP)

INGRESOS	2016	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
DONACIONES RECIBIDAS	\$ 1,294,215,753	\$ 1,287,710,525
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,294,215,753	\$ 1,287,710,525
EXCEDENTE BRUTO	\$ 1,294,215,753	\$ 1,287,710,525
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
PERSONAL	\$ 23,044,734	\$ 25,174,254
HONORARIOS	\$ 809,097,317	\$ 768,588,700
ARRENDAMIENTOS	\$ 23,557,966	\$ 24,020,663
SEGUROS	\$ 1,388,181	\$ 1,406,831
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 90,000	\$ 95,000
SERVICIOS EN GENERAL	\$ 11,597,298	\$ 13,067,145
GASTOS LEGALES	\$ 1,811,510	\$ 1,408,046
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 360,940	\$ 4,586,366
GASTOS DE VIAJE	\$ 364,143,479	\$ 400,552,342
DIVERSOS	\$ 49,245,052	\$ 36,846,213
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,284,336,477	\$ 1,275,817,060
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS	\$ 6,880,396	\$ 9,170,259
EXTRAORDINARIOS	\$ 375,879	\$ 166,206
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 7,256,276	\$ 9,336,465
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	\$ 2,623,000	\$ 2,557,000
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 0	\$ 0
UTILIDAD (EXCEDENTE) DEL AÑO	2,623,000	2,557,000
		
ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA Representante Legal		NIDIA CELY PEREZ CONTADORA PÚBLICA TITULADA T.P. 108712 - T

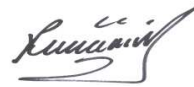
CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2017
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 01/01/2017	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 0
Cambios en patrimonio	-\$ 139,971	0	0	0	0	0	0	-\$ 139,971
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	\$ 0	0	0	0	0	0	0	\$ 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios en el patrimonio	\$ 2,623,000	0	0	0	0	-\$ 2,623,000	\$ 2,557,000	\$ 2,557,000
Total de cambios en patrimonio	\$ 2,483,029	0	0	0	0	-\$ 2,623,000	\$ 2,557,000	\$ 2,417,029
Saldo Final Periodo 31/12/2017	\$ 2,483,029	0	0	0	0	-\$ 2,623,000	\$ 2,557,000	\$ 2,417,029



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA
REPRESENTANTE LEGAL



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

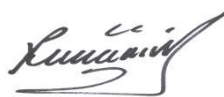
CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017
 METODO DIRECTO
 PESOS COLOMBIANOS (COP)**

ESTADO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016	2017
EXCEDENTE DEL AÑO	\$ 2,623,000	\$ 2,557,000
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
EXCEDENTES REINVERTIDOS EN EL AÑO	-3,252,480	-2,623,000
CUENTAS POR COBRAR	-185,973,344	40,249,465
CUENTAS POR PAGAR	42,549,693	186,182,087
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 144,053,131	\$ 226,365,553
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
DISMINUCIÓN EN EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-144,053,131	226,365,553
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	273,377,430	\$ 129,324,299
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	129,324,299	355,689,851



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA
 REPRESENTANTE LEGAL



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