


ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA PAZ Y ACCION NOVIOLENTA JUSTAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE:
 (Expresado en pesos Colombianos)

NIIF

	Nota	Año 2.018	%	Año 2.017	%	Variación	
						Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	984.842.312	44,92%	279.954.719	35,30%	704.887.593	251,79%
Caja		275.022	0,01%	11.123.284	1,40%	(10.848.262)	-97,53%
Deposito en Instituciones Financieras		909.120.023	41,46%	229.993.520	29,00%	679.126.503	295,28%
Remesas en Transito		39.143.174	1,79%	32.645.557	4,12%	6.497.617	19,90%
Cuentas de Ahorro		36.304.093	1,66%	6.192.358	0,78%	30.111.735	486,27%
INVERSIONES TEMPORALES	4	281.303.982	12,83%	399.051.301	50,31%	(117.747.319)	-29,51%
Inversiones Certificados		-	0,00%	10.310.531	1,30%	(10.310.531)	-100,00%
Derechos Fiduciarios		281.303.982	12,83%	388.740.770	49,01%	(107.436.788)	-27,64%
DEUDORES	5	81.914.700	3,74%	74.313.954	9,37%	7.600.746	10,23%
Anticipos y Avances		5.125.000	0,23%	2.609.522	0,33%	2.515.478	96,40%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		-	0,00%	328.000	0,04%	(328.000)	-100,00%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores		-	0,00%	1.332.395	0,17%	(1.332.395)	-100,00%
Deudores Varios		76.789.700	3,50%	70.044.037	8,83%	6.745.663	9,63%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.348.060.993	61,48%	753.319.974	94,98%	594.741.020	78,95%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	844.566.570	38,52%	39.788.247	5,02%	804.778.323	2022,65%
Terreno		638.750.000	29,13%	-	0,00%	638.750.000	100,00%
Oficinas		175.536.987	8,01%	-	0,00%	175.536.987	100,00%
Depreciación Acumulada		(2.743.640)	-0,13%	-	0,00%	(2.743.640)	100,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		811.543.347	37,01%	-	0,00%	811.543.347	100,00%
Equipo de oficina y Muebles y Enseres		50.950.000	2,32%	50.950.000	6,42%	0	0,00%
Depreciación Acumulada		(19.796.708)	-0,90%	(14.701.700)	-1,85%	(5.095.008)	34,66%
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES		31.153.292	1,42%	36.248.300	4,57%	(5.095.008)	-14,06%
Equipo de computación y Comunicación		8.350.000	0,38%	8.350.000	1,05%	0	0,00%
Depreciación Acumulada		(6.480.069)	-0,30%	(4.810.053)	-0,61%	(1.670.016)	34,72%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		1.869.931	0,09%	3.539.947	0,45%	(1.670.016)	-47,18%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		844.566.570	38,52%	39.788.247	5,02%	804.778.323	2022,65%
TOTAL ACTIVOS		2.192.627.563	100,00%	793.108.221	100,00%	1.399.519.342	176,46%

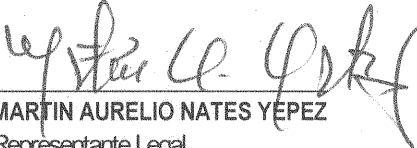

 MARTIN AURELIO NATES YEPEZ
 Representante Legal


 LÚZ STELLA MOYANO LIZARAZO
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 60917-T

ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA PAZ Y ACCION NOVIOLENTA JUSTAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
 (Expresado en pesos Colombianos)

NIIF

	Nota	Año 2.018	%	Año 2.017	%	Variación Valores	%
PASIVO CORRIENTE							
Obligaciones financieras	7	80.320	0,00%	6.632.994	0,84%	(6.552.674)	-98,79%
Costos y gastos por pagar	8	65.103.106	2,97%	50.570.309	6,38%	14.532.797	28,74%
Retención en la Fuente		8.622.204	0,39%	7.549.698	0,95%	1.072.506	14,21%
Retenciones y Aportes de Nomina		1.577.387	0,07%	1.724.624	0,22%	(147.237)	-8,54%
Acreedores Varios		29.312.620	1,34%	-	0,00%	29.312.620	100,00%
Obligaciones laborales		4.605.833	0,21%	7.211.353	0,91%	(2.605.520)	-36,13%
Otros pasivos	9	1.085.929.786	49,53%	544.590.915	68,67%	541.338.871	99,40%
NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO		1.195.231.256	54,51%	618.279.893	77,96%	576.951.363	93,32%
PATRIMONIO							
Capital social	10	191.572.757	8,74%	191.572.757	24,15%	(0)	0,00%
Superavit de capital (Donaciones)		814.286.987	37,14%	-	0,00%	814.286.987	100,00%
NIIFF (Excedentes o Deficit)		(27.416.863)	-1,25%	(27.416.863)	-3,46%	0	0,00%
Deficit de ejercicios anteriores		(35.139.153)	-1,60%	(35.139.153)	-4,43%	(0)	0,00%
Excedente del ejercicio		54.092.579	2,47%	45.811.587	5,78%	8.280.992	18,08%
TOTAL PATRIMONIO		997.396.307	45,49%	174.828.328	22,04%	822.567.979	470,50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.192.627.563	100,00%	793.108.221	100,00%	1.399.519.341	176,46%

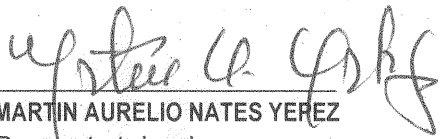

MARTIN AURELIO NATES YÉPEZ
 Representante Legal


LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 60917-T

ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA PAZ Y ACCION NOVIOLENTA JUSTAPAZ
Estado de Resultados

Acumulado entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de:
 (Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	NIIF		NIIF		Variación	
		Año 2.018	%	Año 2.017	%	Valores	%
INGRESOS							
Ingresos operacionales	11	3.110.151.637	100,00%	2.485.185.287	100,00%	624.966.349	25,15%
INGRESOS NETOS		3.110.151.637	100,00%	2.485.185.287	100,00%	624.966.349	25,15%
Gastos de administración	12	3.059.473.957	98,37%	2.472.357.049	99,48%	587.116.908	23,75%
EXCEDENTE OPERACIONAL		50.677.680	1,63%	12.828.238	0,52%	37.849.441	295,05%
Ingresos no operacionales	13	35.030.102	1,13%	52.883.468	2,13%	(17.853.365)	-33,76%
Gastos no operacionales	14	31.615.203	1,02%	19.900.119	0,80%	11.715.084	58,87%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		54.092.579	1,74%	45.811.587	1,84%	8.280.992	18,08%
Impuesto de renta		-	0,00%	-	0,00%	0	0,00%
EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS		54.092.579	1,74%	45.811.587	1,84%	8.280.992	18,08%


MARTIN AURELIO NATES YEREZ
 Representante Legal

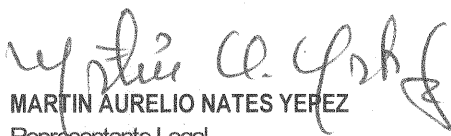

LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 60917-T

ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA PAZ Y ACCION NOVIOLENTA JUSTAPAZ
Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 de Diciembre de:
 (Expresado en pesos Colombianos)

NIIF

	Saldo a diciembre-18	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo a diciembre-17
Patrimonio				
Detalle de las cuentas				
Capital social	191.572.757			191.572.757
Superavit de capital (Donaciones)	814.286.987		814.286.987	0
NIIF (Excedentes o Deficit)	-27.416.863			-27.416.863
Deficit de ejercicios anteriores	-35.139.153			-35.139.153
Excedente del ejercicio	54.092.579	45.811.587	54.092.579	45.811.587
Totales	997.396.307	45.811.587	868.379.566	174.828.328


MARTIN AURELIO NATES YEREZ
 Representante Legal


LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 60917-T


**ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA PAZ Y ACCION
NOVIOLENTA JUSTAPAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE:**

(Expresado en pesos Colombianos)

NIIF

	Nota	Año 2.018	Año 2.017
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Excedentes del período		54.092.579	45.811.587
Menos: partidas que no afectan el efectivo			
Depreciación		9.508.664	14.701.700
Efectivo generado en operación		63.601.243	60.513.287
Cambio en partidas operacionales			
Aumento en:			
Inversiones		117.747.621	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		328.000	
Cuentas por cobrar a trabajadores		1.332.395	
Costos y gastos por pagar		14.532.797	
Retención en la fuente		1.072.506	
Obligaciones laborales			7.065.958
Acreedores varios		29.312.620	
Otros pasivos		541.338.871	355.527.364
Disminución en:			
Inversiones			(97.789.492)
Cuentas por cobrar			(105.488.362)
Anticipos y avances		(2.515.478)	
Cuentas por pagar			(34.665.948)
Deudores varios		(6.745.663)	
Obligaciones financieras		(6.552.674)	
Retenciones y aportes de nómina		(147.237)	
Obligaciones laborales		(2.605.520)	
Flujos de efectivo neto por actividades de operación		750.699.482	185.162.807
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Aumento en:			
Activos fijos			13.336.708
Disminución en:			
Activos fijos			
Utilidades de ejercicios anteriores		(45.811.587)	(35.139.453)
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión		(45.811.587)	(21.802.745)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Incremento (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		704.887.895	163.360.062
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		279.954.417	116.594.355
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		984.842.312	279.954.417


MARTIN AURELIO NATES YEREZ
Representante Legal


LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO
Contador Público
Tarjeta Profesional 60917-T