



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 2017 Y 2018

PESOS COLOMBIANOS (COP)

| ACTIVO  | 2017               | 2018                 |
|---|--------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                    |                      |
| Efectivo y equivalente al efectivo                        | 355,689,851        | 962,094,824          |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 218,086,026        | 295,231,942          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>573,775,877</b> | <b>1,257,326,765</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>573,775,877</b> | <b>1,257,326,765</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                    |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                    |                      |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   | 133,311,700        | 158,670,712          |
| Beneficios a los empleados                                | 1,455,940          | 1,612,372            |
| Pasivos por impuestos                                     | 1,364,136          | 10,787,000           |
| Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos)           | 435,227,072        | 1,086,396,652        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>571,358,848</b> | <b>1,257,466,736</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                              |                    |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>571,358,848</b> | <b>1,257,466,736</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                    |                      |
| Aportes sociales  | 200,000            | 200,000              |
| Excedentes del ejercicios                                 | 2,557,000          | 0                    |
| ESFA - Estado de Situación Financiera de Apertura         | (339,971)          | (339,971)            |
| <b>Total del patrimonio</b>                               | <b>2,417,029</b>   | <b>(139,971)</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>573,775,877</b> | <b>1,257,326,765</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 2017 Y 2018  
PESOS COLOMBIANOS (COP)

| INGRESOS                                 | 2017             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       |                  |                  |
| DONACIONES RECIBIDAS                     | \$ 1,287,710,525 | \$ 1,969,685,969 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 1,287,710,525 | \$ 1,969,685,969 |
| EXCEDENTE BRUTO                          | \$ 1,287,710,525 | \$ 1,969,685,969 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                 |                  |                  |
| PERSONAL                                 | \$ 25,174,254    | \$ 27,761,713    |
| HONORARIOS                               | \$ 768,588,700   | \$ 1,393,425,504 |
| ARRENDAMIENTOS                           | \$ 24,020,663    | \$ 21,142,419    |
| SEGUROS                                  | \$ 1,406,831     | \$ 302,827       |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES            | \$ 95,000        | \$ 0             |
| SERVICIOS EN GENERAL                     | \$ 13,067,145    | \$ 12,525,867    |
| GASTOS LEGALES                           | \$ 1,408,046     | \$ 4,184,328     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | \$ 4,586,366     | \$ 40,216,654    |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES             | \$ 71,500        | \$ 0             |
| GASTOS DE VIAJE                          | \$ 400,552,342   | \$ 410,433,165   |
| DIVERSOS                                 | \$ 36,846,213    | \$ 48,291,569    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           | \$ 1,275,817,060 | \$ 1,958,284,046 |
| OTROS GASTOS                             |                  |                  |
| FINANCIEROS                              | \$ 9,170,259     | \$ 11,401,923    |
| EXTRAORDINARIOS                          | \$ 166,206       | \$ 0             |
| TOTAL OTROS GASTOS                       | \$ 9,336,465     | \$ 11,401,923    |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS             | \$ 2,557,000     | \$ 0             |
| GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS       | \$ 0             | \$ 0             |
| UTILIDAD (EXCEDENTE) DEL AÑO             | 2,557,000        | 0                |

ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
Representante Legal

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

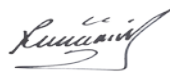
**CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO  
 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
 AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2018  
 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 01/01/2017                                | \$ 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 01/01/2018                               | \$ 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      | \$ 2,557,000        | 0                                      | 0                                    | 0                           | 0  | -\$ 2,557,000                            | \$ 0                                     | \$ 0               |
| <b>Total de cambios en patrimonio</b>                               | <b>\$ 2,417,029</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>-\$ 2,557,000</b>                     | <b>\$ 0</b>                              | <b>-\$ 139,971</b> |
| <b>Saldo Final Periodo 31/12/2017</b>                               | <b>\$ 2,417,029</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>-\$ 2,557,000</b>                     | <b>\$ 0</b>                              | <b>-\$ 139,971</b> |



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
 REPRESENTANTE LEGAL



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

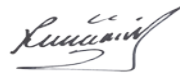
**CORPORACIÓN HUMANAS Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2018  
 METODO DIRECTO  
 PESOS COLOMBIANOS (COP)

| ESTADO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                             | 2017                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EXCEDENTE DEL AÑO   | \$ 2,557,000          | \$ 0                  |
| CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO  |                       |                       |
| EXCEDENTES REINVERTIDOS EN EL AÑO   | -2,623,000            | -2,557,000            |
| CUENTAS POR COBRAR  | 40,249,465            | -77,145,915           |
| CUENTAS POR PAGAR   | 186,182,087           | 686,107,888           |
| <b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           | <b>\$ 226,365,553</b> | <b>\$ 606,404,973</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                       |                       |
| ADICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                     | 0                     | 0                     |
| DISMINUCIÓN EN EXCEDENTES ACUMULADOS  | 0                     | 0                     |
| EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         | 0                     | 0                     |
| <b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b> | <b>226,365,553</b>    | <b>606,404,973</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>                | <b>129,324,299</b>    | <b>\$ 355,689,852</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>                 | <b>355,689,852</b>    | <b>962,094,824</b>    |



ADRIANA MARÍA BENJUMEA RÚA  
 REPRESENTANTE LEGAL



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