



PARTIDO ALIANZA VERDE

NIT 800.142.005-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2016	2015
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	\$1.194.695.188,66	\$491.663.969,81
Inversiones	2	\$625.000,00	\$0,00
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar	3	\$728.441.261,00	\$981.098.914,00
Anticipos y Avances		\$57.425.444,00	\$57.188.033,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		\$10.961.667,00	\$41.161.667,00
Deudores Varios		\$660.054.150,00	\$882.749.214,00
Total activos corrientes		\$1.923.761.449,66	\$1.472.762.883,81
Activos no corrientes			
Propiedades, Planta y Equipo	4	\$44.567.620,08	\$71.545.445,08
Equipo de Oficina		\$34.268.085,00	\$34.268.085,00
Equipo de Computo y Comunicación		\$126.471.536,00	\$124.078.936,00
Menos Depreciación Acumulada		(\$116.172.000,92)	(\$86.801.575,92)
Total activos no corrientes		\$44.567.620,08	\$71.545.445,08
Total activos		\$1.968.329.069,74	\$1.544.308.328,89
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Pasivos Financieros	5	\$518.831.697,00	\$1.000.000.000,00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	\$459.085.077,00	\$632.238.982,00
Reclasificación Bancos por Cierre de año		\$432.319,00	\$28.435.393,00
Financieros		\$29.183.439,00	\$36.697.411,00
Honorarios		\$5.003.600,00	\$0,00
Arrendamientos		\$0,00	\$6.956.724,00
Servicios Públicos		\$0,00	\$1.004.376,00
Gastos de Viajes		\$776.860,00	\$7.071.315,00
Gastos de representación y relaciones P.		\$0,00	\$55.976.499,00
Costos y gastos por pagar		\$1.315.000,00	\$4.410.653,00
Publicidad Afiches y Pendones		\$422.373.859,00	\$490.232.779,00
Presupuesto De Funcionamiento De R		\$0,00	\$1.453.832,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	7	\$8.530.626,20	\$8.868.626,20
Retenciones y Aportes de Nomina	8	\$10.039.103,00	\$0,00
Beneficios a Empleados	9	\$37.762.243,00	\$48.912.599,00
Cesantías Consolidadas		\$28.882.548,00	\$28.507.944,00
Intereses sobre Cesantías		\$3.422.209,00	\$3.059.081,00
Vacaciones Consolidadas		\$5.457.486,00	\$17.345.574,00
Otros Pasivos	10	\$519.382.113,00	\$50.799.384,00
Total pasivos corrientes		\$1.553.630.859,20	\$1.740.819.591,20
Total pasivos		\$1.553.630.859,20	\$1.740.819.591,20
Patrimonio			
Revalorización del Patrimonio		\$1.273.017,00	\$1.273.017,00
Resultados de Ejercicio		\$611.209.472,85	(\$1.511.382.952,60)
Ganancias acumuladas por adopción NIIF		(\$38.800.834,00)	(\$38.800.834,00)
Pymes			
Resultados de Ejercicios Anteriores		(\$158.983.445,31)	\$1.352.399.507,29
Total Patrimonio	11	\$414.698.210,54	(\$196.511.262,31)
Total Pasivos y Patrimonio		\$1.968.329.069,74	\$1.544.308.328,89

RODRIGO ROMERO HERNANDEZ
Representante Legal

RAFAEL JAIME NAVARRO W
Secretario General

ERIKA J CAMACHO BARRIOS
Contadora Publica
T.P. 189947 - T

HENRY ARRIERO ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 59339 - T




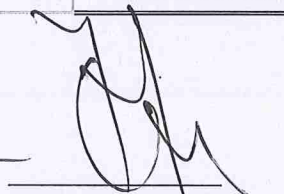
PARTIDO ALIANZA VERDE
 NIT 800.142.005 - 8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS SEPARADO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas		2 016	2 015
Ingresos de Actividades Ordinarias	12		\$3.064.112.109,00	\$2.818.149.806,00
Aportes gastos de Funcionamiento		\$2.353.230.033,00		\$2.204.978.288,00
Reposición de votos		\$710.882.076,00		\$205.727.666,00
Recursos no Reclamados por Candidatos		\$0,00		\$171.443.852,00
Donaciones Recibidas		\$0,00		\$236.000.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	13		\$100.753.983,68	\$183.567.011,00
Financieros		\$372.101,00		\$82.773,00
Recuperaciones		\$84.906.240,00		\$11.583.822,00
Donaciones		\$0,00		\$170.000.000,00
Ingreso Por convergencia a NIIF		\$15.475.642,68		\$1.900.416,00
Gastos Operacionales de Administración	14		(\$2.407.821.949,68)	(\$3.496.798.346,08)
De Personal		\$599.798.076,00		\$569.799.643,00
Honorarios		\$539.299.842,00		\$552.461.877,00
Impuestos		\$61.164.136,00		\$178.436.403,00
Arrendamientos		\$78.348.832,00		\$113.829.994,00
Servicios		\$38.787.081,00		\$145.485.585,00
gastos Legales		\$0,00		\$183.894,00
Mantenimiento y Reparaciones		\$1.375.252,00		\$2.394.880,00
Adecuacion e Instalacion		\$7.902.984,00		\$7.635.952,00
Gastos de Viaje		\$78.324.853,00		\$73.044.543,00
Depreciaciones		\$41.528.549,68		\$31.979.842,90
Amortizaciones		\$3.317.518,00		\$2.524.791,00
gastos de Campaña Institucional		\$0,00		\$340.758.824,00
Art. 18 Ley 1475 De 2011		\$380.650.778,00		\$598.111.496,00
Diversos		\$391.950.128,00		\$654.863.581,50
Ajuste Niif		\$2.000.690,00		\$225.287.039,68
Deterioro		\$183.373.230,00		\$0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	15		(\$145.834.670,15)	(\$1.016.301.423,52)
Financieros		\$138.961.305,15		\$101.742.254,52
Gastos Extraordinarios		\$6.575.365,00		\$101.920.169,00
Gastos Diversos		\$298.000,00		\$812.639.000,00
EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO			\$611.209.472,85	(\$1.511.382.952,60)


RODRIGO ROMERO HERNANDEZ
 Representante Legal


RAFAEL JAIME NAVARRO W
 Secretario General


ERIKA J CAMACHO BARRIOS
 Contadora Publica
 T.P. 189947 - T


HENRY ARRIERO ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 59339 - T