

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 1997

CON AJUSTES POR INFLACION

ACTIVO

CAJA			\$	300.710
Caja Mayor		\$	0	
Cajas Menores			300.710	
BANCOS	Nota N°.1			\$ 8.632.949
Cuenta Corriente		\$	2.261.782	
Cuentas de Ahorros			6.371.167	
INVERSIONES	Nota N°.2			\$ 801.440.601
Deposito Fiduciario			801.440.601	
CUENTAS POR COBRAR	Nota N°.3			\$ 345.230.996
Benefactores		\$	0	
Patrocinadores			0	
Afiliados			27.200.000	
Donacion Cartera			295.910.996	
Financiacion Proyectos			22.120.000	
ANTICIPOS Y DEPOSITOS	Nota N°.4			\$ 14.014.423
Prestamos Empleados			489.392	
Anticipos y Depositos			138.446	
Anticipos para Contratos			7.475.000	
Retenciones a Favor			5.911.585	
ACTIVOS FIJOS	Nota N°.5			\$ 104.352.705
Equipo de Of.Muebles y Enseres			79.150.998	
Equipo de Computación			51.864.422	
Depreciación Acumulada			(26.662.715)	
DIFERIDOS	Nota N°.6			\$ 75.219.055
Gastos Preoperativos		\$	102.149.334	
Programas / Software			7.686.418	
Amortización Acumulada			(34.616.697)	
TOTAL ACTIVOS				<u>\$ 1.349.191.439</u>

PASIVOS

ACREEDORES VARIOS	Nota N°.7			\$ 9.887.961
Proveedores		\$	2.236.511	
Acreedores Varios			7.651.450	
RETENCIONES POR PAGAR				\$ 7.869.341
Retenciones en la Fuente		\$	7.288.329	
Retenciones de Ica			581.012	
APORTES POR PAGAR	Nota N°.8			\$ 4.994.713
Aportes sobre Nomina		\$	4.994.713	
PASIVOS LABORALES	Nota N°.9			\$ 2.799.579
Para Prestaciones Sociales		\$	2.799.579	
TOTAL PASIVOS				<u>\$ 25.551.594</u>

CAPITAL SOCIAL

FONDO SOCIAL				
Aportes Asociados	Nota N°.10	\$	1.494.474.050	
Revalorizacion del Fondo Social			197.653.898	
Resultados del Ejercicio			(368.488.103)	
TOTAL CAPITAL SOCIAL				\$ 1.323.639.845
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				<u>1.349.191.439</u>

NESTOR RAUL CASTILLO P.

Contador General

Corporacion Excelencia en la Justicia

Ver notas adjuntas

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

ESTADO DE RESULTADOS DE

ENERO 1 - DICIEMBRE 31/ 97

CON AJUSTES POR INFLACION

INGRESOS

Intereses Ganados	\$ 141.310.382	
Donaciones - (Recuperación de Gastos)	323.423.966	
Ventas de Libros	179.091	
TOTAL INGRESOS GANADOS		\$ 464.913.439

GASTOS GENERALES

Gastos de Personal	\$ 269.495.320	
Honorarios	181.514.876	
Impuestos	1.345.184	
Arrendamientos	46.599.501	
Contribuciones	2.643.980	
Seguros	853.587	
Servicios	52.141.309	
Gastos Legales	850.785	
Mantenimientos y Reparaciones	533.904	
Adecuaciones e Instalaciones	7.123.054	
Gastos de Viaje	8.644.737	
Depreciaciones	26.994.337	
Amortizaciones	34.616.703	
Gastos Diversos	33.038.961	
Gastos Financieros	11.293.468	
Gastos Extraordinarios	5.676.777	
Ajustes por Inflacion	150.035.059	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ (833.401.542)
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ <u><u>(368.488.103)</u></u>

NESTOR RAUL CASTILLO P.

Contador General

Corporacion Excelencia en la Justicia

Ver notas adjuntas

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 / 97

NOTA No. 1.- BANCOS

Como lo amerita un manejo administrativo transparente, la **Corporación** tiene una cuenta corriente; en el Banco Ganadero Of. Calle 100, y dos cuentas de ahorro; en entidades que son nuestros asociados.

Los dineros que ingresarán inicialmente a la **Corporacion Excelencia en la Justicia**, se manejarán en una cuenta de ahorros de la corporacion Colmena; actualmente todo ingreso se consigna en la cuenta corriente del Banco Ganadero.

NOTA No. 2.- INVERSIONES

Con el propósito de obtener algunos rendimientos, en el manejo de los excedentes temporales con que cuenta la **Corporación**, se creo un mandato fiduciario de inversión en el Banco Ganadero. Este fondo es de disponibilidad inmediata y generó un rendimiento promedio neto del 22.53% anual.

NOTA No. 3 - APORTES POR COBRAR

La cartera por recaudar estaba compuesta por una cuenta de 1.996 de \$ 9.000.000.oo y nueve afiliados deudores de 1.997.

De la misma manera la Fundación Antonio Restrepo Barco y la Fundación Corona nos aportarán recursos por \$ 22.120.000.oo para proyectos en desarrollo. (Ver anexo)

Como situación especial se presento la donación de la Corporacion de Ahorro y Vivienda COLMENA, quien nos efectuó una donación de cartera, formalizada en escritura publica.

NOTA No. 4 - ANTICIPOS Y DEPOSITOS

La Corporacion Excelencia en la justicia, en su operación normal de empresa, les ha otorgado prestamos a sus empleados con plazos no mayores a un año.

Los depósitos de \$ 138.446.oo corresponden a anticipo en compras comunes.

Los anticipos de \$ 7.475.000.oo fueron otorgados a investigadores de proyectos en marcha

NOTA No. 5 - ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos de la **Corporacion** están conformados por muebles, enseres y equipo de computo todos registrados al costo y depreciados a tres años en línea recta.

NOTA No. 6 - DIFERIDOS

Los gastos preoperativos representan los gastos incurridos en los años de 1995 y 1996 que fueron cubiertos por algunos de nuestros asociados; estos fueron cruzados contra los aportes respectivos o reembolsados en 1997 y están siendo amortizados a tres años.

Los programas de computación (software) están siendo amortizados a tres años.

NOTA No. 7 - ACREEDORES

Corresponde a cuentas por pagar a corto plazo, la subdivisión es exclusivamente administrativa, (ver anexo)

NOTA No. 8 - APORTES POR PAGAR

Corresponde a los aportes de salud y pensión sobre la nomina.

NOTA No. 9 - PASIVOS LABORALES

Corresponden a los pasivos reales sobre la nomina para el pago de prestaciones sociales

NOTA No. 10 - APORTES SOCIALES

Corresponde a los aportes de los Asociados del año 1996 y 1997, totalmente causados.

NESTOR R. CASTILLO P.
Contador General