

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL :

ACTIVO

=====

	Notas	<u>DIC 31/2000</u>	<u>DIC 31/1999</u>
ACTIVO CORRIENTE			
<i>DISPONIBLE</i>		88.704.505	232.152.597
Caja		1.387.479	1.927.869
Bancos		17.809.553	361.866
Cuentas de Ahorro	(3)	<u>69.507.473</u>	<u>229.862.862</u>
<i>INVERSIONES</i>	(4)	896.885.922	920.475.479
Certificados		0	103.451.381
Derechos Fiduciarios		<u>896.885.922</u>	<u>817.024.098</u>
<i>DEUDORES</i>		325.877.260	324.002.519
Aportes por Cobrar		11.053.248	8.000.000
Deudores Actividades		15.008.100	5.116.600
Donación de Cartera	(5)	299.179.037	299.179.037
Anticipos y Avances		77.863	11.449.629
Anticipos de Impuestos		<u>559.012</u>	<u>257.253</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.311.467.687</u>	<u>1.476.630.595</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
<i>INVERSIONES LARGO PLAZO</i>	(6)	15.621.000	0
Bonos		<u>15.621.000</u>	<u>0</u>
<i>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</i>	(7)	13.369.487	32.408.571
Equipo de Oficina		120.897.225	104.350.211
Equipo de Computación		<u>96.145.723</u>	<u>77.933.721</u>
Sub-Total		217.042.948	182.283.932
Menos:Deprec. Acumulada		<u>(203.673.461)</u>	<u>(149.875.361)</u>
<i>DIFERIDOS</i>	(8)	2.859.899	8.041.648
Cargos Diferidos		<u>2.859.899</u>	<u>8.041.648</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>31.850.386</u>	<u>40.450.219</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1.343.318.073</u>	<u>1.517.080.814</u>

MARCELA MORENO SANTAMARIA
Representante Legal (S)
(Ver Certificación Adjunta)

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T
(Ver Dictamen Adjunto)

YOLANDA DURAN STRAUCH
Contador General
T.P.10781-T
(Ver Certificación Adjunta)

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL :

PASIVO

=====

		Notas	<u>DIC 31/2000</u>	<u>DIC 31/1999</u>
PASIVO CORRIENTE				
<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>			0	585.586
Sobregiros Bancarios	0		<u>585.586</u>	
<i>CUENTAS POR PAGAR</i>			8.289.087	23.229.419
Costos y Gastos por Pagar	3.161.430	(9)	17.609.533	
Retención en la Fuente	2.782.404		3.003.923	
Ret.y Aportes de Nomina	2.299.253		2.474.063	
Acreedores Varios	<u>46.000</u>		<u>141.900</u>	
<i>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</i>			338.260	0
Imp. Sobre las Ventas	<u>338.260</u>		<u>0</u>	
<i>OBLIGACIONES LABORALES</i>			2.399.382	6.159.223
Vacaciones Consolidadas	<u>2.399.382</u>		<u>6.159.223</u>	
<i>PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.</i>			4.164.826	4.896.530
Para Obligac. Laborales	3.935.826	(10)	4.610.530	
Para Obligac. Fiscales	<u>229.000</u>		<u>286.000</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>15.191.555</u>	<u>34.870.758</u>

PATRIMONIO

=====

<i>CAPITAL SOCIAL</i>			2.171.774.050	2.170.774.050
Fondo Social	<u>2.171.774.050</u>		<u>2.170.774.050</u>	
<i>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</i>			832.943.090	702.737.264
Ajustes por Inflación	<u>832.943.090</u>		<u>702.737.264</u>	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.</i>			(1.391.301.258)	(534.785.265)
Excedentes Acumulados	<u>(1.391.301.258)</u>		<u>(534.785.265)</u>	
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</i>			(285.289.364)	(856.515.993)
Exced.(Defic.) del Ejerc.	<u>(285.289.364)</u>		<u>(856.515.993)</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>1.328.126.518</u>	<u>1.482.210.056</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>1.343.318.073</u>	<u>1.517.080.814</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO!

MARCELA MORENO SANTAMARIA
Representante Legal (S)
(Ver Certificación Adjunta)

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T
(Ver Dictamen Adjunto)

YOLANDA DURAN STRAUCH
Contador General
T.P.10781-T
(Ver Certificación Adjunta)

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO EL :

	Notas	<u>DIC 31/2000</u>		<u>DIC 31/1999</u>
INGRESOS		620.034.286		631.054.599
Financieros	(11)		278.834.730	
Libros, Revistas y Folletos		4.780.956	3.197.445	
Foros y Seminarios		45.813.022	15.550.000	
Donaciones para Proyectos	(12)	429.474.184	317.820.833	
Donaciones		16.167.521	14.626.920	
Recuperaciones		<u>2.526.610</u>	<u>1.024.671</u>	
EGRESOS		(923.731.469)		(1.091.624.120)
Gastos del Personal	(13)	256.143.315	308.712.281	
Honorarios	(14)	282.654.298	287.325.331	
Impuestos		1.320.000	5.164.800	
Arrendamientos		53.413.339	73.836.589	
Contribuciones		269.296	50.000	
Seguros		1.750.394	1.422.283	
Servicios	(15)	120.481.590	122.024.958	
Legales		271.616	3.129.051	
Mant,Repara Adecuación.		10.905.039	11.046.544	
Gastos de Viajes	(16)	75.640.619	56.195.262	
Depreciación		39.192.055	57.497.823	
Amortizaciones		6.036.330	45.812.692	
Diversos	(17)	53.713.882	80.830.117	
Financieros	(18)	21.050.491	26.257.671	
Otros Egresos		<u>889.205</u>	<u>12.318.718</u>	
EXCED. O (DEFICIT) OPERAC.		<u>(303.697.183)</u>		<u>(460.569.521)</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		145.617.564		(200.413.304)
Cuotas Extraordinaria	(18)	145.617.564		
Castigo Cartera-Donada		<u>0</u>	<u>(200.413.304)</u>	
DEFICIT ANTES DE CORRECCION MONETARIA		<u>(158.079.619)</u>		<u>(660.982.825)</u>
UTIL. O (PERDIDA) POR EXPOS. A LA INFLACION	(20)	(127.209.745)		(195.533.168)
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>(285.289.364)</u>		<u>(856.515.993)</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO!

ARCELA MORENO SANTAMARIA
Representante Legal (S)
(Ver Certificación Adjunta)

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T
(Ver Dictamen Adjunto)

YOLANDA DURAN STRAUCH
Contador General
T.P.10781-T
(Ver Certificación Adjunta)

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :

	2.000	1.999
<u>Los recursos fueron provistos por :</u>		
Déficit del Ejercicio	(285.289.364)	(856.515.993)
<u>Mas: Cargos no afect. el C.de Trab.</u>	172.438.130	298.843.683
-Prov.Depreciación	39.192.055	57.497.823
-Amort.Diferidos	6.036.330	45.812.692
-Ajuste Inflac. Ctas de Balance	127.209.745	195.533.168
Increm.del Fondo Social	1.000.000	6.000.000
TOTAL CAPITAL DE TRAB.PROVIST.EN EJERC.	(111.851.234)	(551.672.310)
<u>Los recursos fueron aplicados en :</u>		
<u>Compra de :</u>	17.524.380	9.660.163
-Equipo Oficina	6.842.328	3.913.650
-Equipo Computación	10.682.052	5.746.513
Increm.Cargos Diferidos	487.091	2.844.668
Increm.Inversiones Largo Plazo	15.621.000	
TOTAL RECURSOS APLICADOS	33.632.471	12.504.831
AUMENTO O (DISMIN) EN EL CAPITAL DE TRAB.	(145.483.705)	(564.177.141)

ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CTE.

Disponible	(143.448.092)	75.204.912	
Inversiones	(23.589.557)	(263.013.601)	
Deudores	1.874.741	(367.988.485)	
TOTAL	(165.162.908)	(555.797.174)	

(AUMENTO) O DISMINUCION EN EL PASIVO CTE.

Obligaciones Financieras	585.586	(585.586)	
Cuentas por Pagar	14.940.332	(6.950.786)	
Impuestos,Gravámenes y Tasas	(338.260)		
Obligaciones Laborales	3.759.841	(690.712)	
Pasivos Estimados y Provisiones	731.704	(152.882)	
TOTAL	19.679.203	(8.379.967)	

AUMEN. O (DISMINUCION) EN EL CAP. DE TRAB.	(145.483.705)	(564.177.141)
---	----------------------	----------------------

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO!

MARCELA MORENO SANTAMARIA
Representante Legal (S)
(Ver Certificación Adjunta)

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T
(Ver Dictamen Adjunto)

YOLANDA DURAN STRAUCH
Contador General
T.P.10781-T
(Ver Certificación Adjunta)

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :

METODO INDIRECTO

	<u>2.000</u>	<u>1.999</u>
<u>Flujo Efectivo por Actividades de Operación</u>		
Util.o (Pérdida) del Periodo	(285.289.364)	(856.515.993)
Part.que no afectan el efectivo		
Depreciación	39.192.055	57.497.823
Amortiz.de Diferidos	6.036.330	45.812.692
Castigo de Cartera	0	200.413.304
Ajustes por Inflación	127.209.745	195.533.168
	<u>172.438.130</u>	<u>499.256.987</u>
<i>Efectivo Generado en Operaciones</i>	(112.851.234)	(357.259.006)
<i>Cambio en Partidas Operacionales</i>		
- Aumento Ctas por Cobrar	(1.874.741)	167.575.181
- Aumento en Diferidos	(487.091)	(2.844.669)
- Disminuc. en Ctas por Pagar	(14.940.332)	6.950.786
-Aumento en Impuestos por Pagar	338.260	
- Disminuc. en Oblig.Laborale	(3.759.841)	690.712
- Disminuc.en Pvos Estimados	(731.704)	152.882
	<u>(21.455.449)</u>	<u>172.524.892</u>
<i>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</i>	(134.306.683)	(184.734.114)
<u>Actividades de Inversión</u>		
Venta Inversiones-C.Plazo	23.589.557	263.013.601
(Compra) Inversiones L..Plazo	(15.621.000)	
(Compra) o Venta de Prop.Planta y	<u>(17.524.380)</u>	<u>(9.660.162)</u>
<i>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</i>	(9.555.823)	253.353.439
<u>Actividades de Financiación</u>		
- Dismin. Crédito Oblig.Financ	(585.586)	585.586
+ Aumento Fondo Social	<u>1.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
<i>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</i>	414.414	6.585.586
Aumento o (Disminuc.)en Efectivo Efectivo 31-12-1999	(143.448.092)	75.204.912
	<u>232.152.597</u>	<u>156.947.685</u>
Efectivo 31-12-2000	<u>88.704.505</u>	<u>232.152.597</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO:

MARCELA MORENO SANTAMARIA
Representante Legal (S)
(Ver Certificación Adjunta)

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T
(Ver Dictamen Adjunto)

YOLANDA DURAN STRAUCH
Contador General
T.P.10781-T
(Ver Certificación Adjunta)

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

ESTADO DE CAMBIOS

EN EL PATRIMONIO

ENERO 1 - DICIEMBRE 31/ 2000

<u>PATRIMONIO</u>	SALDO ENERO 1/2000	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DICIEMBRE 31/2000
FONDO SOCIAL	\$ 2.170.774.050	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.171.774.050
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 702.737.264	\$ 130.205.826	\$ 0	\$ 832.943.090
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.391.301.258)			(1.391.301.258)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	\$	\$ 285.289.364	\$ (285.289.364)
TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>1.482.210.056</u>			\$ <u>1.328.126.518</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALFREDO FUENTES HERNANDEZ
Director Ejecutivo

YOLANDA DURAN S.
Contador General
T.P.10781-T

JESUS MARIA GARCIA G.
Revisor Fiscal
T.P. 2313-T

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

NOTA 1 -ENTE ECONOMICO

La CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA es una asociación, sin ánimo de lucro. Se constituyó con documento privado del 28 de agosto de 1996, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de noviembre del mismo año; se encuentra vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tiene como misión: promover la excelencia en la justicia mediante el liderazgo y promoción de una transformación cultural e institucional fundamental que satisfaga nuestro anhelo colectivo de pronta y cumplida justicia para todos los colombianos.

NOTA 2 - PRINCIPALES PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

La CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para este tipo de entidades.

A continuación se describen las principales prácticas y políticas que se han adoptado, así:

2.1. Bases para el reconocimiento de costos y gastos.

Los ingresos, costos y gastos son llevados a resultados por el sistema de causación. La información se maneja por Centros de costos.

2.2 Inversiones.

Las causaciones y amortizaciones de rendimientos financieros se determinan con base en los porcentajes pactados. Los rendimientos se llevan al estado de resultados.

2.3 Propiedades Planta y Equipo.

Las propiedades y equipo se contabilizan al costo y se ajustan por inflación de acuerdo con las normas contables; las erogaciones para reparaciones y mantenimiento que se realizan para la conservación de estos activos se cargan a resultados. Se utiliza el sistema de depreciación en línea recta a tres años.

2.4 Impuestos, Gravámenes y Tasas.

La CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA es una entidad sin ánimo de lucro, sometida al impuesto de renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial.

2.5 Ajustes Integrales por Inflación.

Con base en las normas legales, la corporación ha venido ajustando sus cuentas no monetarias para tomar en cuenta el efecto de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, utilizando los índices de precios al consumidor para ingresos medios, elaborado por el DANE (PAAG).

Las bases utilizadas para los ajustes integrales por inflación se resumen a continuación:

- Los activos y pasivos monetarios, no fueron ajustados, porque están expresados en pesos al cierre de los estados financieros.

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

- Los activos y pasivos no monetarios poseídos durante el año se actualizaron aplicando el PAAG mensual a los valores iniciales del mes. Los valores correspondientes a operaciones realizadas durante el respectivo mes no son objeto de ajuste durante el mismo mes.
- El patrimonio se actualizó utilizando el igual procedimiento de los activos.

Los ajustes integrales por inflación se reflejan en la correspondiente cuenta de balance, en la cuenta de revalorización del patrimonio y en la cuenta de corrección monetaria, el saldo de esta cuenta constituye la utilidad o pérdida por exposición a la inflación.

Las depreciaciones y amortizaciones de diferidos se calculan sobre el costo del activo ajustado por inflación.

NOTA 3 - CUENTAS DE AHORRO

Los saldos en cuentas de ahorro se discriminan así:

Colmena	62'540.216
Conavi	<u>6'967.257</u>
TOTAL	<u>69'507.473</u>

NOTA 4- INVERSIONES

Con el fin de lograr un manejo adecuado del disponible operacional, manteniendo un criterio de alta seguridad y bajo riesgo sacrificando rentabilidad, La Corporación manejo su portafolio de inversiones en depósitos fiduciarios a la vista y a término y obtuvo durante el 2.000 una rentabilidad bruta promedio de 13.56%. La comisión promedio que cobraron las entidades financieras por el manejo fue del 7.6% sobre los rendimientos. La corporación tenía sus inversiones en las siguientes entidades:

Fiducolombia	519'285.523
Fiduciaria Davivienda	105'687.680
Fiduciaria Bogotá	102'052.682
Fiduciaria Ganadera S.A.	<u>169'860.037</u>
TOTAL	<u>896'885.922</u>

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR-DONACION DE CARTERA

Corresponde a cartera donada por Colmena, mediante escritura pública, durante los años 1997 y 1998 la cual ha tenido el siguiente movimiento:

Donación Recibida en 1997	\$ 295'910.996	
Donación Recibida en 1998	<u>399'822.091</u>	
Total Donación		695'733.087
Recuperación durante 1998	400.000	
Recuperación durante 1999	<u>52'319.000</u>	

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

Total Recuperación		(52'719.000)
Castigo Cartera durante 1998	143'421.746	
Castigo Cartera durante 1999	<u>200'413.304</u>	
Total Castigo de Cartera		<u>(343'835.050)</u>
Saldo Cuenta por Cobrar		<u>\$ 299'179.037</u>

En este año no hubo recuperación de cartera ni se hizo ningún castigo, porque según lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-955 de 1999, "se sancionará cualquier actuación de tipo procesal que se adelante en los procesos ejecutivos en que no se haya acreditado la reliquidación del crédito". Por lo anterior la firma de abogados que representan a La Corporación, para efectos del recaudo de dicha cartera, solicitó a la Corporación Colmena realizar la reliquidación de los créditos donados. Al 31 de Diciembre de 2000 la Corporación Colmena no había realizado aun la reliquidación de tales obligaciones.

NOTA 6- INVERSIONES A LARGO PLAZO

Corresponden a Donaciones recibidas en BONOS PARA LA SEGURIDAD, ley 345 de 1996, los cuales generan un rendimiento anual. Los bonos son redimibles en 5 años a partir de la fecha de su expedición.

NOTA 7- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los saldo de propiedades, planta y equipos a 31 de diciembre de 2000 eran:

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	VALOR HISTORICO	AJUSTE X INFLAC	TOTAL AJUSTADO
Muebles y enseres	73,503,836	31,735,517	105,239,353
Equipo de oficina	10,118,114	4,537,132	14,655,246
Equipo de aseo y cafetería	666,900	335,726	1,002,626
Equipo de computación	<u>69,140,339</u>	<u>27,005,385</u>	<u>96,145,723</u>
TOTAL	<u>153,429,189</u>	<u>63,613,760</u>	<u>217,042,948</u>

DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR HISTORICO	AJ. INFLAC. DEP. ACUM	PROVISION AÑO 2000	DEPREC. ACUMULADA
Muebles y enseres	67,093,526	15,673,655	17,460,824	100,228,005
Equipo de oficina	9,707,300	2,216,468	2,731,478	14,655,246
Equipo de aseo y cafetería	743,056	229,376	30,194	1'002,626
Equipo de computación	<u>55,786,197</u>	<u>13,031,828</u>	<u>18,969,559</u>	<u>87,787,584</u>
TOTAL	<u>133,330,079</u>	<u>31,151,327</u>	<u>39,192,055</u>	<u>203,673,461</u>

VALOR ACTIVO DEPRECIADO	ACTIVO AJUSTADO	DEPRECIAC. ACUMULADA	VALOR NETO
Muebles y enseres	105,239,353	100,228,005	5,011,348
Equipo de oficina	14,655,246	14,655,246	0
Equipo de aseo y cafet.	1'002,626	1'002,626	0
Equipo de computación	<u>96,145,723</u>	<u>87,787,584</u>	<u>8,358,139</u>
TOTAL	<u>217,042,948</u>	<u>203,673,461</u>	<u>13,369,487</u>

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

NOTA 8- DIFERIDOS

Los activos diferidos están representados por los gastos pre-operativos y los programas de computador, los cuales se amortizan a 3 años. Los gastos pre-operativos ya se terminaron de amortizar. Por control administrativo las compras de papelería se cargan a esta cuenta, y se disminuye con el valor de lo utilizado por cada proyecto en su centro de costo.

Los gastos diferidos se distribuyen así:

ACTIVOS DIFERIDOS

	VALOR <u>HISTORICO</u>	AJUSTE <u>X INFLAC</u>	TOTAL <u>AJUSTADO</u>
Organizac.y preoperativos	87,337,287	53,498,099	140,835,386
Programas de computador	<u>11,811,824</u>	<u>3,728,665</u>	<u>15,540,489</u>
TOTAL	<u>99,149,111</u>	<u>57,226,764</u>	<u>156,375,875</u>

	VALOR <u>HISTORICO</u>	AJU.INFL. <u>AMO.ACUM</u>	PROVIS. <u>AÑO 2000</u>	AMORT. <u>ACUMULADA</u>
Organizac.y preope	111,220,381	28,512,957	1,102,048	140,835,386
Programas de com.	<u>7,590,625</u>	<u>1'674,257</u>	<u>4'934,282</u>	<u>14,199,164</u>
VALOR AJUSTADO	<u>118,811,006</u>	<u>30,187,214</u>	<u>6,036,330</u>	<u>155,034,550</u>

	DIFERIDO <u>AJUSTADO</u>	AMORTIZ. <u>ACUMULADA</u>	VALOR <u>NETO</u>
Organizac.y preoper.	140,835,386	140,835,386	0
Programas de comput.	15,540,489	14,199,164	1,341,325
Utiles y papelería	<u>1,518,574</u>	<u>0</u>	<u>1,518,574</u>
TOTAL	<u>157,894,449</u>	<u>155,034,550</u>	<u>2'859,899</u>

NOTA 9- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Corresponde a los costos y gastos causados por pagar a 31 de diciembre por concepto de:

Servicios Públicos	2'489.830
Otros	<u>671.600</u>
TOTAL	<u>3'161,430</u>

NOTA 10 - PASIVOS ESTIMADOS-OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a los pasivos reales para el pago de prestaciones sociales

Cesantías	3'514.130
Intereses sobre Cesantía	<u>421.696</u>
TOTAL	<u>3'935.826</u>

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

NOTA 11-INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde a los intereses recibidos por las inversiones hechas durante el periodo, según se explicó en la Nota 4.

NOTA 12 - DONACIONES PARA PROYECTOS

Las donaciones recibidas durante el año se discriminan según los proyectos así:

Justicia y Desarrollo	\$ 30'000.000
Academia, Foro y Justicia	9'975.000
Capítulo Huila	14'000.000
Foro anual 2000	2'000.000
Red Reformas Judiciales a la Justicia	23'766.934
Reforma Procesal Penal	83'862.500
Proyecto Buen Ciudadano	74'500.000
Proyecto Youcan	10'694.750
Foro Andino Justicia de Paz	60'675.000
Proyectos Area de Acceso a la Justicia	<u>120'000.000</u>
TOTAL	<u>429'474.184</u>

Las donaciones para el Capítulo Huila fueron aportes hechos, en calidad de miembro afiliado a la corporación, por las siguientes entidades:

Petrobras Colombia Limited	3'000.000
Molinos Roa S.A.	1'000.000
Comité Dptal. De Cafeteros de Huila	1'000.000
Hocol S.A.	8'000.000
Cámara de comercio de Neiva	1'000.000

La donación de \$120'000.000 para Acceso a la justicia fue hecha por Bavaria S.A. en calidad de miembro Benefactor de la Corporación.

NOTA 13 - GASTOS DEL PERSONAL

Los gastos al personal decrecieron el 17% con respecto a los del año de 1999 y se dividen así:

Gastos Administrativos	\$ 196'187.607
Gastos de Proyectos	<u>59'955.708</u>
TOTAL	<u>256'143.315</u>

NOTA 14 - GASTOS HONORARIOS

Los gastos de honorarios tuvieron un decremento del 2% con respecto a los del año 1999 y se distribuyen así :

Revisoría Fiscal	7'230.600
Asistencia Técnica	<u>275'423.698</u>
TOTAL	<u>282'654.298</u>

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

Y se dividen así :

Gastos Administrativos	93'692.506
Gastos de Proyectos	<u>188'961.792</u>
TOTAL	<u>282'654.298</u>

NOTA 15 - GASTOS SERVICIOS

Los gastos de servicios se distribuyen así :

Aseo y Vigilancia	8'052.000
Asistencia Técnica	20'135.528
Servicios Públicos	28'047.695
Correo, Portes y Telegramas	9'078.515
Publicaciones	37'623.217
Publicidad	17'149.035
Diversos	<u>395.600</u>
TOTAL	<u>120'481.590</u>

Y se dividen así :

Gastos Administrativos	\$ 76'404.149
Gastos de Proyectos	<u>44'077.441</u>
TOTAL	<u>120'481.590</u>

NOTA 16 - GASTOS DE VIAJES

Los gastos de viajes se distribuyen así :

Alojamiento y Manutención	13'941.344
Pasajes Aéreos	52'935.501
Pasajes Terrestres	52.000
Otros (Viáticos, Impuestos, Etc.)	<u>8'711.774</u>
TOTAL	<u>75'640.619</u>

Y se dividen así :

Gastos Administrativos	\$ 778.200
Gastos de Proyectos	<u>74'862.419</u>
TOTAL	<u>75'640.619</u>

NOTA 17 - GASTOS DIVERSOS

Los gastos diversos se distribuyen así :

Gastos de Representación y Relaciones P.	25'591.214
Elementos de Aseo, Cafetería, Casino y Rest.	1'787.140
Papelería, Fotocopias, Libros y Suscrip.	20'571.185
Trans.Urbano, Combust, Taxis y Parquadero	4'830.165
Diversos	<u>934.178</u>
TOTAL	<u>53'713.882</u>

CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE DE 2000

Y se dividen así :

Gastos Administrativos	\$ 22'133.280
Gastos de Proyectos	<u>31'580.602</u>
TOTAL	<u>53'713.882</u>

Para la distribución de todos los gastos en administrativos y de Proyectos los egresos de publicaciones se tomaron como administrativos.

NOTA 18 - GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros se distribuyen así :

Gastos Bancarios	7'088.330
Comisiones Entidades Financieras	13'920.437
Intereses	<u>41.724</u>
TOTAL	<u>21'050.491</u>

NOTA 19 - CUOTA EXTRAORDINARIA

Para concretar el respaldo financiero solicitado a los miembros en la Asamblea General de Asociados del año 1999, la Junta Directiva diseñó una cuota de carácter extraordinario, la cual puede sufragarse en tres años. Durante el año 2000 se recibió por este concepto la suma de \$145'617.564. De los cuales \$ 41'482.178 se destinaran para Acceso a la Justicia.

NOTA 20 - AJUSTES POR INFLACION

La perdida por ajuste por inflación es el resultado del movimiento de las siguientes cuentas :

Cuentas que generan utilidad por ajuste

Ajuste a Propiedades Planta y Equipo	\$ 17'234.636
Ajuste a Activos Diferidos	<u>12'585.021</u>
TOTAL	<u>29'819.657</u>

Cuentas que generan Pérdida por ajuste

Ajuste al Patrimonio	\$ 130'205.826
Ajuste a la Depreciación Acumulada	14'606.045
Ajuste a la Amortización Acumulada	<u>12'217.531</u>
TOTAL	<u>157'029.402</u>

Pérdida neta por ajuste por Inflación 127'209.745