

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
NIT 800.195.182 - 0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA	A C T I V O	2018	2017	NOTA	P A S I V O	2018	2017
1	DISPONIBLE	9.494.420	190.577.066		OBLIGACIONES FINANCIERA	0	1.522.587
	Caja general	64.796	0		Crédito Confiar	0	0
	Cooperativa Financiera funcionamie	5.555.439	472.150		Tarjeta Credito Martercard	0	1.436.947
	Cooperativa Financiera Reposicion	3.874.185	190.104.916		Tarjeta Credito Visa	0	85.640
2	INVERSIONES	6.825.883	5.325.640		CUENTAS POR PAGAR	521.055.187	267.710.235
	Aportes Coopertiva Financiera Conf	6.825.883	5.325.640,00		Luis Carlos Erika	6.715.000	5.818.000
					Juzgado Veintitres	345.000	345.000
					Gabriel Ramon Perez	1.500.000	4.500.000
					Tiquetes aéreos	0	0
					Asesoría Financiera	0	0
					Comité Ejecutivo	382.906.559	228.928.559
					Gas Natural	0	6.270
					Sandra Castillo	0	0
					Russell Ramirez	26.000.000	18.000.000
					Coldata SA	1.141.778	0
					Publicidad	93.790.650	6.109.000
					Servicio alojamiento	5.414.412	0
					Servicio mensajería	0	0
					Servicios mantenimiento	0	0
					Recaudos-partidas conciliatorias	0	0
				5	Varios	3.241.788	0
					Registraduría Nacional	0	2.278.406
					Jose A Figueroa D	0	1.725.000
					OBLIGACIONES LABORALES	0	0
					Salarios	0	0
					Auxilio de transporte	0	0
					RETENCION EN LA FUENTE	3.746.933	1.446.301
					Salarios y asimilados	526.000	762.500
					Servicios	2.670.170	650.941
					Arriendos	550.637	32.860
					Compras	126	0
					RETENCION ICA	2.302	0
					Servicios	2.302	0
					RETENC Y APOR NOMINA	361.300	304.176
					Aportes Fondos Pensiones	152.000	128.000
					Aportes Fondos Salud	118.800	100.000
					Riesgos Profesionales	5.000	4.176
					Sena	19.000	16.000
					ICBF	28.500	24.000
					Caja Compensacion	38.000	32.000
					Pasivos Estimados y Provisione	372.968	1.131.788
					Cesantias	250.901	725.868
				6	Intereses cesantias	7.276	72.587
					Vacaciones	114.791	333.333
					Prima de servicios	0	0
					Otros Pasivos		
					Pasivos Terceros Reposicion V	486.221.786	396.748.968
					Reposicion Alcaldias	116.698.030	132.797.359
					Reposicion Concejos	192.045.389	137.221.360
					Reposicion Asambleas	44.158.053	60.532.763
					Reposicion Camara Antioquia	824.095	824.095
				7	Reposicion Risaralda 2011	467.442	0
					Coaliciones	40.618.757	40.618.757
					Auditoria Maxpro	34.745.386	19.576.195
					Publicaciones candidatos	21.194.627	3.679.507
					Contribucion 20% Regionales	33.971.075	0
					Auditoria Coaliciones	1.498.932	1.498.932
					TOTAL PASIVO	1.011.760.476	668.864.055
					PATRIMONIO	-246.354.804	237.588.238
					Superavit Ejercicios Anteriores	237.588.239	76.310.268
					Resultado Presente Ejercicio	-483.943.043	161.277.970
	TOTAL ACTIVO	765.405.672	906.452.293		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	765.405.672	906.452.293

TOTAL ACTIVO

765.405.672

906.452.293

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

765.405.672

906.452.293

BERENICE BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

ALEXANDRA CANO ARBOLEDA
TP-99439-T
AUDITORA INTERNA


LAURA MARCELA HERRERA
TP-196243-T
CONTADOR

**PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2018**

NOTA	100 TOTAL INGRESOS ANUALES	2018	2017
	CONCEPTO	834.414.654	1.530.315.382
	101 Contribucion 2% Auditoria	3.854.845	15.156.178
	101 Contribucion miembros según estatutos	0	129.540.909
	101 Porcentaje Coaliciones	0	34.021.212
	101 Contribucion estudio Avaes	1.000.000	1.000.000
	101 Contribucion repos votos mas 6 meses	0	109.477.545
9	101 Coaliciones a favor ASI otros partidos	0	200.631.957
	101 Votos del Partido	6.834.364	21.607.802
	107 Aportes Oficiales funcionamiento	556.994.746	986.893.390
	107 Adición aportes Oficiales funcionamiento	263.877.200	0
	109 Financieros	1.092.491	1.518.706
	109 Recuperaciones	761.008	30.467.683
	TOTAL GASTOS ANUALES	1.318.357.697	1.369.037.412
	201 Gastos de Administracion	635.175.593	331.333.413
	201 Gastos de Personal	7.378.071	54.586.613
	201 Honorarios	172.108.333	155.400.000
	201 Iva Asumido	75.248.048	30.507.342
	201 Servicios	81.784.378	43.022.015
	201 Gastos Legales	10.200	51.940
	201 Mantenimiento y reparaciones	573.700	650.625
	201 Depreciaciones	3.674.436	5.360.309
	201 Diversos	294.398.427	41.754.569
	202 Gastos de Oficina y Adquisiciones	2.143.279	3.805.550
	202 Elementos de Aseo y Cafeteria	1.449.108	2.979.885
	202 Utiles de Papeleria y fotocopias	694.171	825.665
10	211 Gastos Destinados para Actv según art	644.808.473	992.865.240
	1 Eventos Regionales	77.541.410	76.481.706
	1 Ejercicios años anteriores	0	3.198.006
	2 Actividades mujeres jovenes y etnias	178.750.000	110.960.000
	3 Centro estudio e investigacion	0	20.700.000
	5 Formacion y capacitacion politica electoral	1.431.000	2.217.500
	6 Redes Sociales y comunicaciones	4.000.000	59.021.810
	7 Convencion Nacional	0	180.487.902
	7 Reuniones Comité Ejecutivo	58.242.323	52.309.023
	7 Comité Ampliado	0	26.229.294
	7 Gastos asumidos reposiciones	0	0
	7 Comité de etica y veedor	25.543.740	37.600.000
	7 Trabajo Regional comité ejecutivo	299.300.000	423.659.999
	213 Otros Egresos	36.230.352	41.033.209
	213 Gastos Bancarios	8.861.163	2.244.394
	213 Cuatro por mil	5.319.005	5.554.479
	213 Comisiones	1.538.911	1.051.800
11	213 Sanciones	0	3.231.098
	213 Intereses	0	28.951.438
	213 Gastos redefuente	39.402	0
	213 Cuatro por mil	16.993.853	0
	213 Comisiones	3.478.018	0

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO -483.943.043 161.277.970


BERENICE BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDRA CANO ARBOLEDA
TP-99439-T
AUDITORA INTERNA


LAURA MARCELA HERRERA
TP-196243-T
CONTADOR