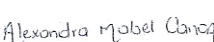



PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
NIT 800.195.182 - 0
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

NOTA	A C T I V O	2019	2018	NOTA	P A S I V O	2019	2018
	DISPONIBLE	245.709.892	9.494.420		OBLIGACIONES FINANCIERA	232.357.104	0
1	Caja general	14.100.758	64.796		Crédito Confiar	0	0
	Cooperativa Financiera funcionamie	37.404.739	5.555.439		Hipotecario	232.357.104	0
	Cooperativa Financiera Reposicion	194.204.395	3.874.185		CUENTAS POR PAGAR	332.631.067	521.055.187
					Jurídica	1.500.000	6.715.000
2	INVERSIONES	7.935.185	6.825.883		Juzgado Veintitres	345.000	345.000
	Aportes Cooperativa Financiera Conl	7.935.185	6.825.883		Gabriel Ramon Perez	0	1.500.000
					Tiquetes Aereos	0	0
					Asesoría Financiera	3.613.333	0
					Comité Ejecutivo	309.873.000	382.906.559
					Gas Natural	0	0
					Russell Ramirez	2.000.000	26.000.000
	DEUDORES ANTICIPOS	215.131.872	626.407.745		Coldata SA		1.141.778
	Deudores publicacion publímetro	3.873.841	1.758.820		Publicidad	672.000	93.790.650
	Maxpro Consultores	74.374.409	74.374.409		Servicio alojamiento	0	5.414.412
	Diego Jaimés	15.500.000	15.500.000		Recaudos-partidas conciliatorias	0	0
	Coaliciones Partidos	1.040.627	112.578.583		Servicios de Publicidad	0	0
	Helena Arango Casa Asi	0	300.000.000		Comité de Ética	3.000.000	0
	Berenice Bedoya	0	0		Varios	11.627.734	3.241.788
	Jorge Eleicer	1.075.118	1.075.118	5			
	Anticipos Elecciones 2018	28.000.000	28.000.000		RETENCION EN LA FUENTE	3.755.000	3.746.933
	Anticipos y Avances	17.399	0		Salarios y asimilados	784.000	526.000
	Anticipo elecciones regionales 2019	64.601.530	0		Honorarios	1.235.000	0
					Servicios	1.394.000	2.670.170
					Arriendos	300.000	550.637
					Compras	42.000	126
					RETENCION ICA	213.640	2.302
					Reteica	213.640	2.302
					RETENC Y APOR NOMINA	722.600	361.300
					Aportes Fondos Pensiones	304.000	152.000
					Aportes Fondos Salud	237.600	118.800
					Riesgos Profesionales	10.000	5.000
					Sena	38.000	19.000
					ICBF	57.000	28.500
					Caja Compensacion	76.000	38.000
					OBLIGACIONES LABORALES	2.117.072	372.968
					Cesantías Consolidadas	1.337.516	250.901
					Intereses cesantías	130.393	7.276
					Prima de servicios	39.583	0
					Vacaciones	609.579	114.791
					OTROS PASIVOS	805.491.568	486.221.786
					Pasivos Terceros Reposicion Votos	131.000.092	116.698.030
					Reposicion Alcaldias	281.274.098	192.045.389
					Reposicion Concejos	44.158.053	44.158.053
					Reposicion Asambleas	824.095	824.095
					Reposicion Camaras	158.653.511	0
					Reposicion Senado	467.442	467.442
					Reposicion Risaralda 2011	33.231.222	40.618.757
					Coaliciones	52.019.532	34.745.386
					Auditoría	26.255.623	21.194.627
					Publicaciones candidatos	76.108.968	33.971.075
					Contribucion 20% Regionales	1.498.932	1.498.932
					Auditoría Coaliciones		
					TOTAL PASIVO	1.377.288.051	1.011.760.476
					PATRIMONIO	751.319.836	-246.354.804
					Superavit Ejercicios Anteriores	69.188.238	237.588.239
					Pérdida de ejercicios Anteriores	-550.414.910	0
					Resultado Presente Ejercicio	666.335.758	-483.943.043
					Superavit por valorizaciones	566.210.750	0
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.128.607.887	765.405.672
	TOTAL ACTIVO	2.128.607.887	765.405.672				


BERENICE BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

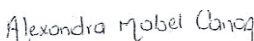

ALEXANDRA CANO ARBOLEDA
TP-99439-T
AUDITORA INTERNA



LAURA MARCELA HERRERA
TP-196243-T
CONTADOR

**PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018**

NOTA	TOTAL INGRESOS ANUALES	2019	2018
	CONCEPTO	2.783.587.706	834.414.654
	Contribucion 2% Auditoria	24.602.969	3.854.845
	Contribucion 20%		
	Contribucion 20% nivel nacional	170.612.032	
	Porcentaje Coaliciones		
	Contribucion estudio Avaes		1.000.000
9	Contribucion repos votos mas 6 meses		
	Coaliciones a favor ASI otros partidos	10.483.542	
	Votos del Partido	7.406.087	6.834.364
	Aportes Oficiales funcionamiento	2.556.687.948	556.994.746
	Adición aportes Oficiales funcionamiento		263.877.200
	Financieros	4.030.248	1.092.491
	Recuperaciones	9.429.721	761.008
	Aprovechamientos	335.160	
	TOTAL GASTOS ANUALES	2.117.251.948	1.318.357.697
	Gastos de Administracion	1.246.936.426	635.175.593
	Gastos de Personal	19.404.097	7.378.071
	Honorarios	485.675.319	172.108.333
	Iva Asumido	88.456.107	75.248.048
	Impuestos	9.033.000	0
	Arrendamiento - Dominio Pag Web	590.665	0
	Seguros	3.179.608	0
	Servicios	239.097.552	81.784.378
	Gastos Legales	24.407.322	10.200
	Mantenimiento y reparaciones	1.095.000	573.700
	Adecuaciones e Instalaciones	7.440.000	0
	Gastos de Viaje	607.520	0
	Depreciaciones	52.210.535	3.674.436
	Diversos	315.739.702	294.398.427
	Gastos de Oficina y Adquisiciones	18.212.691	2.143.279
	Elementos de Aseo y Cafeteria	5.615.468	1.449.108
10	Utiles de Papeleria y fotocopias	12.597.223	694.171
	Gastos Destinados para Actv según art	806.897.683	644.808.473
	Eventos Regionales	168.337.850	77.541.410
	Ejercicios años anteriores	0	0
	Actividades mujeres jovenes y etnias	84.080.172	178.750.000
	Centro estudio e investigacion	0	0
	Capacitaciones	33.822.689	0
	Formacion y capacitacion politica electoral	40.790.000	1.431.000
	Redes Sociales y comunicaciones	31.127.779	4.000.000
	Convencion Nacional	155.452.194	0
	Reuniones Comité Ejecutivo	29.034.066	58.242.323
	Comité Ampliado	0	0
	Gastos asumidos reposiciones	0	0
	Comité de etica y veedor	50.444.632	25.543.740
	Trabajo Regional comité ejecutivo	210.000.000	299.300.000
	Diversos	3.808.301	0
	Otros Egresos	45.205.148	36.230.352
	Gastos Bancarios	1.082.754	8.861.163
	Cuatro por mil	15.388.808	5.319.005
	Comisiones	972.000	1.538.911
11	Intereses Financieros	4.162.779	16.993.853
	Gastos reterfunte	266.798	39.402
	Intereses Credito Hipotecario	21.878.899	0
	Impuestos asumidos	1.000	0
	Diversos	1.452.110	3.478.018
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	666.335.758	-483.943.043


BERENICE BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDRA CANO ARBOLEDA
TP-99439-T
AUDITORA INTERNA


LAURA MARCELA HERRERA
TP-196243-T
CONTADOR

1. NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD

El partido político ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE., reconocido con personería jurídica por el Concejo Nacional Electoral, mediante Resolución Numero 018 de febrero de 1992, con fundamento en el artículo 108 de la Constitución Política, es una entidad sin ánimo de lucro y sometida a la vigilancia y control del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUE EL ARTICULO 7º DE LA LEY 130 de 1994, ordena a los partidos políticos regirse por lo establecido en sus estatutos en lo que tiene que ver con su organización y funcionamiento.

La naturaleza de la Organización es una asociación de personas, donde confluyen, además, fuerzas políticas, organizaciones sociales, étnicas y culturales, que sin perder identidad tienen como propósito el constituir una opción de poder político, democrático, pluralista y participativo en nuestro país

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRATICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros, el partido Alianza Social Independiente observa los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, que son prescritos por disposición legal

Las principales políticas contables del partido son las siguientes:

2.1. UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por el partido es el peso colombiano.

2.2. PERIODO CONTABLE

De acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, el Partido Alianza Social Independiente debe presentar el informe de ingresos y gastos, preparar y presentar Estados Financieros de propósito general, una vez al año con corte a 31 de diciembre, para su entrega a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para ser revisados y auditados.

2.3. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN

El Partido Alianza Social Independiente prepara sus estados financieros, como lo son Balance General, Estado de resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de efectivo y Estado de Cambios en la situación financiera.

2.4. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Para el efecto se entiende como activos corrientes, aquellas sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año.

2.5. INVERSIONES

Registra el costo de adquisición de las inversiones realizadas por el ente económico en sociedades de responsabilidad limitada y/o asimilada, el cual incluye las sumas incurridas directamente en su adquisición.

2.6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se registran al costo, incluidos los costos y gastos directos e indirectos incurridos hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización.

Las erogaciones realizadas con el fin de conservar los activos fijos son cargadas a los resultados, en tanto que aquellos que incrementan la vida útil se capitalizan cuando es un valor significativo.

Cuando se venden o retiran las propiedades planta y equipo, el costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas respectivas, y la utilidad o pérdida resultante es llevada a los resultados.

La depreciación se calcula aplicando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada, aplicada sobre el valor del activo.

Las tasas anuales de depreciación son:

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
NIT. 800.195.182-0
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en Pesos)

ACTIVO	% DE DEPRECIACION
Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Computación y comunicaciones	20%

NOTAS RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA No 1.

DISPONIBLE: \$245.709.892,00

El siguiente es el detalle del disponible al 31 de diciembre 2019:

CAJA GENERAL: \$14.100.758,00

Representa un fondo en efectivo que se crea con el fin de manejar pequeños desembolsos, y se asigna a la auditora como la responsable de su manejo. El saldo a 31 de Diciembre de 2019 fue de \$14.100.758,00

BANCOS: \$231.609134,00

Representa la totalidad de los fondos que tiene el partido a su disposición en la Cooperativa Financiera Confiar, tanto en la cuenta corriente como en las cuentas de ahorro. Los saldos a 31 diciembre de 2019 fueron conciliados con los extractos bancarios enviados por los bancos.

Es importante resaltar que a solicitud del Concejo Nacional Electoral, se debe aperturar dos cuentas específicas para la consignación de los respectivos recursos por concepto de Reposición de votos a Confiar Cooperativa cuenta bancaria de Ahorro No 980069686 donde se consignan los recursos a que tienen derecho los diferentes candidatos Avalados por el partido, por concepto de reposición de votos una vez aprobado los mismos por el Concejo Nacional Electoral con un saldo de \$194.204.395,00 . Y la cuenta de Ahorro de la Cooperativa Financiera Confiar la cuenta de Ahorro No 980048078, corresponde a la cuenta de funcionamiento donde se consignan los dineros aprobados por el Concejo Nacional por concepto de Aportes Oficiales Gastos de Funcionamiento anualmente con un saldo de \$37.404.739,00

El saldo a 31 /12/2019 se encuentra distribuido de la siguiente manera:

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
NIT. 800.195.182-0
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en Pesos)

	VALOR
Cuenta Ahorro Funcionamiento Confiar	37.404.739,00
Cuenta Ahorro Repos de Votos Confiar	194.204.395,00

NOTA No 2.

INVERSIONES: \$7.935.185,00

Corresponde a los recursos depositados como aportes por política de la Cooperativa Confiar como socios nos realizan un descuento por la suma de \$100.000,00 mensual recursos disponibles en el momento de la cancelación de las cuentas de ahorro y los créditos realizados por el Partido

NOTA No 3.

DEUDORES VARIOS- AVANCES Y ANTICIPOS \$215.131.872

Los deudores o anticipos más altos por legalizar son:

Corresponde la suma del anticipo entregado a Maxpro Consultores por valor de \$74.374.409,00 por concepto de la Auditoria externa contratada por el partido para la presentación de los informes de Ingresos y gastos de 8.309 candidatos a la campaña de electoral del octubre de 2015, valor que es descontado a cada uno de los candidatos avalados por concepto a la Auditoria en el 10% una vez, sea consignado por el concejo Nacional Electoral la reposición de votos.

De igual manera son los anticipos dados por la anterior administración a los candidatos de congreso 2014 por la suma de 26.648.948

En la actual administración se dieron anticipos con cargo al pago de las reposiciones de \$28.000.000 para las elecciones congreso 2018 y \$64.601.530 para las elecciones de 2019.

También registra el valor por cobrar de las Coaliciones del partido Alianza Social Independiente con otros partidos en la campaña 2015, así como anticipos a las regionales para trabajo de fortalecimiento y anticipo para campañas electorales. A continuación, se relaciona los anticipos con corte al 31 diciembre 2019.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
 NIT. 800.195.182-0
 Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
 (Expresadas en Pesos)

NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO
DEUDORES PUBLICACION PUBLICACION CANDIDATOS	Publicación formulario 7B medio alta circulación	3.873,841,00
MAXPRO	Anticipo Auditorias Campañas 2015	74.374.409,00
DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS	Anticipo con cargo a reposición votos elecciones 2018	15.500.000,00
COALICIONES PARTIDOS	Coaliciones diversos partidos	1.040.627,00
JORGE ELIECER ROLDAN MARTINEZ	Mayor valor cancelado pago reposición	1.075.118,00
ANTICIPOS CAMPAÑA ELECCIONES 2018	Anticipo con cargo a reposición votos elecciones 2018	28.000.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES	Saldo pendiente de legalizar mayor valor pagado	17.399,00
ANTICIPO ELECCIONES 2014	Anticipo con cargo a reposición votos elecciones 2014	26.648.948,00
ANTICIPO ELECCIONES 2019	Anticipo con cargo a reposición votos elecciones 2019	64.601.530,00

NOTA No 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:1.659.830.938,28

Constituye el valor de los bienes adquiridos por la Alianza Social Independiente, requeridos para el desarrollo de la función administrativa discriminados así.

TERRENOS SEDE ASI	1.489.081.000,00
MUEBLES Y ENSERES	31.307.252,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	186.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	25.397.999,00
PLATA TELEFONICA	1.426.810,00
MENOS DEPRECIACIONES	(73.382.123,00)
TOTAL	1.659.830.938,28

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Representa el valor de la depreciación acumulada que sufre la propiedad planta y equipo como consecuencia de su uso, obsolescencia y desgaste El método utilizado para la depreciación es la línea recta, la cual técnicamente es reconocida. Su composición es la siguiente.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29.276.260,43

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.-
 NIT. 800.195.182-0
 Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
 (Expresadas en Pesos)

EQUIPO DE OFICINA	26.480.928,98
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA	2.124.933,31
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15.500.000,00
TOTAL	73.382.122,72

NOTA No 5

CUENTAS POR PAGAR: 564.988.171,00

Es el conjunto de cuentas que representa, las obligaciones contraídas por el Partido Alianza Social Independiente en desarrollo del giro ordinario de su actividad normal establecida.

RELACION CUENTAS POR PAGAR A 31/12/2019

CREDITO HIPOTECARIO – COOP CONFIAR	232.357.104,00
APOYOS COMITÉ EJECUTIVO	309.873.000,00
RUSSEL RAMIREZ	2.000.000,00
COMITÉ DE ETICA	3.000.000,00
PUBLICIDAD	672.000,00
ASESORIA JURIDICA	1.500.000,00
ASESORIA FINANCIERA	3.613.333,00
JUZGADO VEINTITRES	345.000,00
VARIOS	11.627.734,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	564.988.171,00

Los valores más representativos son:

- \$232.357.104 saldo que corresponde al crédito hipotecario adquirido por el Partido Alianza Social Independiente para el perfeccionamiento de la compra del inmueble en el que funciona la sede.
- \$309.873.000,00 corresponde al saldo pendiente por cancelar asignado a miembros del comité ejecutivo elegido en la convención nacional en febrero de 2017.
- \$11.627.734,00 corresponde a factura pendiente de pago a la empresa ASECOVIG por valor de \$3.693.387,00 gastos pagados por la representante legal los cuales se le deben por \$832.548,00, apoyo de transporte terrestre para el señor Alexander Díaz López por \$40.000,00, saldo a devolver por mayor valor consignado por concepto de fotocopias sra Ana Yency Ospina por valor de \$332.700,00, partida conciliatoria a favor del Partido ASI por valor de \$1.000.000,00 y 2 Facturas de servicio de seguridad Servicios Integrados en Seguridad Especializada SISE LTDA por valor de \$5.729.099.00.

RETENCION EN LA FUENTE Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETENCION DE ICA): \$3.973.555,00

Representa los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes a título de retención en la fuente a favor de la DIAN, como consecuencia del giro normal de las actividades y operaciones que son objeto de gravamen

SALARIOS Y PAGOS LABORALES	784.000,00
HONORARIOS	1.235.000,00
SERVICIOS	1.394.000,00
ARRIENDOS	300.000,00
COMPRAS	42.000,00
TOTAL	3.755.000,00

Representa los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes a título de retención de ICA a favor de la Secretaría de Hacienda, como consecuencia del giro normal de las actividades y operaciones que son objeto de gravamen.

RETEICA	213.640,00
TOTAL	213.640,00

RETENCION Y APORTES DE NOMINA: \$722.600,00

Corresponde a los aportes de seguridad social a 31 diciembre de 2019 de la Señora Sandra Liliana Castillo persona contratada por nómina con un contrato definido.

APORTES A FONDO DE PENSIONES	304.000,00
APORTES PROMOTORAS DE SALUD	237.600,00
APORTES PRESTODORAS RIESG PROFES	10.000,00
APORTES ICBF SENA CAJA COMPENSAC	171.000,00
TOTAL	722.600,00

NOTA No. 6

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES: \$2.117.072,00

Corresponde, a las obligaciones contraídas por el Partido Alianza Social Independiente por concepto de obligaciones laborales con la empleada Sandra Liliana Castillo contratada por nómina con un contrato definido.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
 NIT. 800.195.182-0
 Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
 (Expresadas en Pesos)

CESANTIAS	1.337.516,37
INTERESES SOBRE CESANTIAS	130.393,84
PRIMA DE SERVICIOS	39.583,37
VACACIONES	609.579,00
TOTAL	2.117.072,58

Las cesantías se girarán al fondo que se encuentra afiliada la empleada en el mes de febrero de 2020, así mismo los intereses a las cesantías serán consignados a más tardar el 31 de Enero de 2020 directamente a la empleada. Se evidencia un saldo de prima de servicios el cual quedo pendiente de pagar a la empleada y un saldo de vacaciones, pues a la fecha desde el inicio de su contrato no ha realizado el disfrute de estas.

NOTA No 7

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: \$805.491.568,00

Saldo que corresponde a reposición votos consignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil a los candidatos avalados por el partido Alianza Social Independiente de las campañas de los años 2018, 2015 y 2011 pendientes de reclamar por parte de los candidatos a quienes tuvieron derecho a este beneficio de acuerdo a la votación y la presentación de los informes de ingresos y gastos en forma oportuna y de acuerdo a lo establecido por el Concejo Nacional Electoral, así mismo el porcentaje del 20% que se le retiene según estatutos a los candidatos de las reposiciones giradas por parte de la Registraduría para cada regional:

Reposición Alcaldías	131.000.092,00
Reposición Concejos	281.274.098,00
Reposición Asambleas	44.158.053,00
Reposición Cámaras	824.095,00
Reposición Senado	158.653.511,00
Reposición Risaralda 2011	467.442,00
Coaliciones	33.231.222,00
Auditoria	52.019.532,00
Publicaciones candidatos	26.255.623,00
Contribución 20% Regionales	76.108.968,00

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
NIT. 800.195.182-0
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en Pesos)

Auditoria Coaliciones	1.498.932,00
TOTAL	805.491.568,00

NOTA No 08

PATRIMONIO

El patrimonio de la Alianza Social Independiente lo conforman las cuentas que representan los bienes y derechos de la Entidad, igualmente por la valorización y revalorización del patrimonio y resultado del ejercicio

NOTA No 9

INGRESOS: Saldo a 31 diciembre 2019 \$ 2.783.587.706,00

Corresponden a los dineros ingresados al partido, provenientes de los aportes estatales para funcionamiento, contribuciones de los miembros de acuerdo a los estatutos del partido, votos del partido y rendimientos financieros de los dineros de las cuentas de ahorro.

El valor más representativo corresponde a los dineros de funcionamiento consignados por el Concejo Nacional Electoral por la suma de \$2.556.687.948,00

CONCEPTO	2.783.587.706
Contribución 2% Auditoria	24.602.969
Contribución 20% nivel nacional	170.612.032
Coaliciones a favor ASI otros partidos	10.483.542
Votos del Partido	7.406.087
Aportes Oficiales funcionamiento	2.556.687.948
Financieros	4.030.248
Recuperaciones	9.429.721
Aprovechamientos	<u>335.160</u>

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

El partido reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro estos los gastos de funcionamiento del partido para dar cumplimiento a su objeto social como son los recursos para la administración de la oficina, Comités Ejecutivos y demás actividades propias del partido y demás erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la misionalidad.

También se incluyen otros gastos que, aunque no estén directamente relacionados con el objeto social, son un elemento esencial en ellos.

NOTA No 10

GASTOS OPERACIONALES \$2.072.046.800

Los valores más representativos en la cuenta de gastos corresponden a:

- Gastos de Personal \$19.404.096,58 pago correspondiente a la parte salarial y causación prestaciones sociales personal con contrato de trabajo definido.
- Honorarios de \$485.675.319,00 gasto reconocido por asesoría jurídica, contable y auditoría interna;
- IVA \$88.456.107,36 gasto reconocido por ser mayor valor del gasto.
- Impuestos \$9.033.000,00, correspondiente al impuesto predial de la sede del Partido ASI
- Arrendamiento Dominio \$590.655,00 corresponde al pago del dominio de la página web del Partido ASI
- Seguros \$3.179.608,00 corresponde a la póliza de incendio y terremoto del Partido por valor de \$714.756 y la póliza todo riesgo del vehículo del Partido por valor de \$2.464.852,00
- Servicios \$239.097.551,70 incluye el servicio de mensajería y oficios varios, servicio de recepción, aseo y vigilancia, arrendamiento sede, arriendo impresoras - fotocopiadoras, asistencia técnica, servicios públicos. envío de correo, arrendamientos equipos de cómputo y mantenimiento sede.
- Legales y notariales \$24.407.322,00 – gastos incurridos en la legalización de la compra del Inmueble Partido ASI
- Mantenimientos y reparaciones \$1.095.000,00 incluye equipo de computo y oficina.
- Depreciación \$52.210.534,55 esta se calculó aplicando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada, aplicada sobre el valor del activo.

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.-

NIT. 800.195.182-0

Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019

(Expresadas en Pesos)

- Pasajes Aéreos \$607.520,00 corresponde a una diferencia tarifaria por cambio de fecha viaje.
- Diversos \$ 333.952.393,46 dentro de los que se incluyen los gastos de publicaciones, elementos de aseo y cafetería, papelería, fotocopias, publicidad, taxis y buses, elementos para el uso de la oficina, gastos vehículo del partido y retención asumida
- Reuniones Comité Ejecutivo \$29.034.066,00 gastos incurridos por reuniones periódicas del Comité Ejecutivo en pleno, realizadas en Bogotá para debatir los diferentes temas políticos y las necesidades regionales del partido para su fortalecimiento.
- Capacitaciones y Formación política electoral \$74.612.689,00 gasto relacionado a las capacitaciones en temas electorales y la compra de material publicitario para dichas capacitaciones.
- Comité de ética y veedor \$50.444.632,00 gastos incurridos en honorarios del veedor y en reuniones en las diversas regionales.
- Eventos Regionales \$168.337.849,94 Corresponde al gasto para el trabajo regional en elecciones para los diferentes líderes militantes del partido.
- Trabajo regional comité Ejecutivo \$210.000.000,00. Corresponde al gasto por el apoyo mensual establecido para cada uno de los integrantes del comité ejecutivo y representante legal como contraprestación a la gestión realizada en los departamentos asignados a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional.
- Actividades Inclusión Mujeres y Jóvenes \$84.080.172,00 Gastos efectuados en eventos para dar cumplimiento al art.18 de la ley 1475 de 2011
- Redes sociales y comunicaciones \$31.127.779,00
- Convención nacional \$155.452.194,00 – Gasto correspondiente a la convención hecho por el Partido ASI para la modificación y reestructuración de los Estatutos.
- Diversos \$3.808.301,00 – Gasto asumido (4 x mil) por transferencia de Reposiciones coalición de la decencia por parte del Partido MAIS al Partido ASI

NOTA No. 11

GASTOS NO OPERACIONALES \$45.205.147,56

Registra al gasto incurrido por el 4 por mil, intereses sobre préstamos efectuados a la ASI pagados a la Cooperativa Financiera Confiar, retención en la fuente gastos financieros, comisiones bancarias, diversos (son gastos que después de que la Registraduría gira las reposiciones y se le efectúa los descuentos por estatutos a los candidatos da saldo negativo en la cuenta por pagar al candidato)

La composición se resume a continuación:

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE –A.S.I.–
NIT. 800.195.182-0
Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
(Expresadas en Pesos)

GASTOS BANCARIOS	1.082.754,56
CUATRO POR MIL	15.388.808,00
COMISIONES BANCARIAS	972.000,00
RETEFUENTE GASTOS BANCARIOS	266.798,00
INTERESES CRED LIBRE DESTINACION	4.162.779,00
INTERESES CREDITO HIPOTECARIO	21.878.899,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.000,00
DIVERSOS	1.452.110,00
TOTAL	45.205.147,56

El valor de Diversos por \$1.452.110,00 corresponde a las cuentas:

- 539595 – Otros: Es donde se registran gastos cuando llega la reposición por parte del CNE al partido y después de hacer los respectivos descuentos estatutarios no le alcanza al candidato un valor a reponer si no por el contrario quedarían como una cuenta por cobrar cosa que no se ejecuta de esa manera pues es muy difícil que los candidatos respondan por unas diferencias tan pequeñas. Teniendo en cuenta lo anterior, cada vez que esta situación sucede con una reposición esta se ajusta al gasto.



LAURA MARCELA HERRERA CABRERA
CONTADORA
TARJETA 196243-T