

**MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL - MAIS**

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	<b>Nota</b>	<b><u>dic-17</u></b>	<b><u>dic-16</u></b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Disponible	1	87,914,370	13,865,783
Deudores	2	105,412,794	132,322,186
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>193,327,164</u></b>	<b><u>146,187,969</u></b>
<b>Activo no Corriente</b>			
Propiedad Planta y Equipo		9,208,900	1,633,900
Depreciacion acumulada		-1,039,724	-272,316
<b>Intangibles</b>			
Licencias		4,068,710	4,068,710
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b><u>12,237,886</u></b>	<b><u>5,430,294</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>205,565,050</u></b>	<b><u>151,618,263</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones Financieras		-	2,000,000
Proveedores		483,930	830,504
Cuentas por Pagar	3	106,394,119	63,219,490
Impuestos por pagar		3,308,000	-
Pasivos estimados y provisiones		-	17,838,183
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b><u>110,186,049</u></b>	<b><u>83,888,177</u></b>
<b>Pasivo No Corriente</b>			
Ingresos Recibidos Para Terceros	4	88,660,618	67,096,635
		<b><u>88,660,618</u></b>	<b><u>67,096,635</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>198,846,667</u></b>	<b><u>150,984,812</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
capital Social		633,451	633,451
Superavit de Capital		7,575,000	-
Resultado del presente Ejercicio		-1,490,068	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>6,718,383</u></b>	<b><u>633,451</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>205,565,050</u></b>	<b><u>151,618,263</u></b>

Las notas 1 a 7 adjuntas son parte integral de los estados Financieros

Conforme lo establece el artículo 37 de la ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

**Martha Isabel Peralta Epieyu**  
Representante Legal

**Leidy Yohana Pulido Segura**  
Contador Público  
T. P. No. 159033 - T

**Dylan Fabian Fragua Laverde**  
Auditor Nacional  
T.P. No 162468-T  
Ver Dictamen adjunto