

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

2017

ENTE SOCIAL

MAIS, identificada con NIT 900.847.655-4 y domicilio en la carrera 5 No. 16-14 oficina 807, en la ciudad de Bogotá D.C; obtiene personería jurídica el 3 de diciembre de 2014, según resolución 3614 artículo primero del Consejo Nacional Electoral.

El movimiento se define como un Movimiento político, amplio, diverso, pluralista, defensor de los valores democráticos y articulador de los distintos procesos étnicos y sociales, que trabaja por la transformación de las estructuras socio-económicas, territoriales, culturales y políticas del país para propiciar la equidad, el buen vivir y la paz.

El MAIS, siembra, cultiva y cosecha democracia, unidad y bienestar.

POLITICAS CONTABLES

Sistema Contable: *La contabilidad y los Estados Financieros de "MAIS", se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.*

Unidad Monetaria: *De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por "MAIS" en su contabilidad es el peso colombiano moneda nacional.*

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas en la empresa para la preparación de sus Estados Financieros

A.- BASE DE PRESENTACIÓN

En su contabilidad y en la preparación de los estados financieros, la compañía observa principios o normas de aceptación general en Colombia.

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de causación observando las normas básicas de la prudencia.

B.- BASE DE RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Para el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, la Empresa utiliza el sistema de causación en los términos de los artículos 96 y 97 del Decreto 2649 de 1.993.

C.- PROGRAMA CONTABLE

El programa Contable que maneja la Empresa es el sistema SIIGO debidamente licenciado.

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

2017

D.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades Planta y quipo se contabilizan al costo de adquisición y su depreciación se realiza utilizando el método de línea recta

E.- CUENTAS DE ORDEN

En estas cuentas se registran hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones para la Sociedad, al 31 de diciembre de 2.017 la sociedad no presenta registros de este tipo

F.- MATERIALIDAD DE LAS CIFRAS

Para Efectos de las revelaciones hemos considerado mencionar las siguientes partidas.

NOTA 1- DISPONIBLE

Saldo real en libros \$86.834.369.82 con un saldo en caja de \$1.080.000.00 para un total de valor disponible de \$87.914.370.82.

BANCO	SALDO REAL	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
POPULAR	51,020.37	51,020.37	0
CONFIAR	79,692,224.00	79,692,224.00	0
BANCOLOMBIA	7.091.125.45	7,091,125.45	0
TOTALES	86,834,369.82	86,834,369.82	0

NOTA 2- DEUDORES

Este rubro está compuesto por:

Anticipo a Contratistas: \$81.300.000 al señor Gustavo Andrés Burbano Coral, según póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 15 RO004777, la cual se pacta un contrato de por valor de \$160.000.000 por concepto de auditoria externa de rendición de cuentas de los candidatos avalados por MAIS para las elecciones territoriales del 25 de octubre de 2015.

Otros Anticipos: Por valor de \$24.112.794 estos valores corresponden a anticipos varios pendientes por legalizar para el año 2018, de los cuales el valor más representativo es de \$20.000.000 a nombre de CONSTRUCCIONES TOLOZA Y ASOCIADOS SAS.

NOTA 3- CUENTAS POR PAGAR

**MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017**

2017

Correspondiente a cuentas por pagar en gastos realizados en el año que a continuación relaciono:

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	DETALLE
HONORARIOS		38,277,119.00	
FRAGUA LAVERDE DYLAN FABIAN	4,000,000.00		SALDO AÑO 2014
RODRIGUEZ ANGULO JULIO CESAR	5,400,000.00		SALDO AÑO 2017
CASTILLO NEPOMUCENO	7,700,000.00		SALDO AÑO 2017
IGUARAN EPIEYU ROSA TULIA	4,277,119.00		SALDO AÑO 2017
REDONDO MOLINA JAZMIN JOHANNA	2,000,000.00		SALDO AÑO 2017
QUINTERO SIXTO	8,000,000.00		SALDO AÑO 2017
PERALTA EPIEYU MARTHA ISABEL	5,700,000.00		SALDO AÑO 2017
CRISTANCHO CAMARGO ANGELA	1,200,000.00		SALDO AÑO 2016
OTROS		68,117,000.00	
BARRAGAN GONZALEZ NELSON	750,000.00		TRANSPORTE CONVENCION
GODOY LOPEZ EVANGELISTA	14,000,000.00		SALDO ALOJAMIENTO CONVENCION
ONIC	50,000,000.00		PRESTAMO ONIC
ALVAREZ ALARCON ANTONIO	2,000,000.00		TRANSPORTE CONVENCION
PLANETOURS SAS	367,000.00		SALDO AÑO 2017
CARRILLO DELUQUE YANETH	1,000,000.00		TRANSPORTE CONVENCION
TOTAL COSTOS Y GASTOS X PAGAR		106,394,119.00	

NOTA 4- INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Este valor por \$88.660.618 estos valores corresponde a consignaciones hechas por CNE para los candidatos que tienen derecho a la reposición, que no se les ha consignado ya que deben allegar documentación al movimiento.

NOTA 5- GASTOS DE ADMINISTRACION.

A continuación relaciono la relación de los gastos administrativos correspondientes al periodo del año 2017:

HONORARIOS	388,100,000.00
ARRENDAMIENTOS	28,720,658.00

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
“MAIS” NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

2017

SERVICIOS	87,694,898.00
GASTOS LEGALES	18,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,016,296.00
GASTOS DE VIAJE	104,691,613.00
DEPRECIACIONES	767,408.00
DIVERSOS	12,425,966.00
TOTAL GASTOS DE ADMON	623,435,239.00

NOTA 6- GASTOS SEGÚN LEY 1475 DE 2011 ART 18

A continuación relaciono los gastos que corresponde al 15% de los gastos de funcionamiento del año 2017.

DETALLE	SUB-CUENTA	CUENTA
HONORARIOS		0
SERVICIOS		35,312,193.00
GASTOS DE VIAJE		68,011,984.00
DIVERSOS		12,617,512.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,300,000.00	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,132,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,169,880.00	
TAXIS Y BUSES	510,000.00	
CASINO Y RESTAURANTE	453,800.00	
OTROS NO DEDUCIBLE	4,051,832.00	
T O T A L E S	0	115,941,689.00

NOTA 7- GASTOS NO OPERACIONALES.

DETALLE	CUENTA
FINANCIEROS	9,311,217.58
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,813,108.50
GASTOS DIVERSOS	852,749.00
T O T A L E S	12,977,075.08

Estas notas son reflejo fiel de los estados financieros firmados y dictaminados.