

**MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL - MAIS**

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

	<i>Nota</i>	<u><b>dic-18</b></u>	<u><b>dic-17</b></u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Disponible	1	328.343.058	87.914.370
Deudores	2	252.375.001	105.412.794
<b>Total Activo Corriente</b>		<u><b>580.718.059</b></u>	<u><b>193.327.164</b></u>
<b>Activo no Corriente</b>			
Propiedad Planta y Equipo		20.490.417	9.208.900
Depreciacion acumulada		-2.747.259	-1.039.724
<b>Intangibles</b>			
Licencias		4.068.710	4.068.710
<b>Total Activo no Corriente</b>		<u><b>21.811.868</b></u>	<u><b>12.237.886</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u><b>602.529.927</b></u></u>	<u><u><b>205.565.050</b></u></u>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Proveedores		-	483.930
Cuentas por Pagar	3	8.778.000	106.394.119
Impuestos por pagar		1.533.000	3.308.000
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<u><b>10.311.000</b></u>	<u><b>110.186.049</b></u>
<b>Pasivo No Corriente</b>			
Ingresos Recibidos Para Terceros	4	99.243.323	88.660.618
		<u><b>99.243.323</b></u>	<u><b>88.660.618</b></u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u><b>109.554.323</b></u></u>	<u><u><b>198.846.667</b></u></u>
<b>PATRIMONIO</b>			
capital Social		633.451	633.451
Superavit de Capital		7.575.000	7.575.000
Resultado del presente Ejercicio		486.257.221	-1.490.068
Resultado de Ejercicios Anteriores		-1.490.068	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>492.975.604</b></u>	<u><b>6.718.383</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u><b>602.529.927</b></u></u>	<u><u><b>205.565.050</b></u></u>

Las notas 1 a 6 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 Fabjan Fragua Laverde**  
**Auditor Nacional**  
**T.P. No 162468-T**  
**Ver Dictamen adjunto**