

**CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS"**



N.I.T. 804000939-7

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
CAJA	226.309.224		
BANCOS	168.505.000		
BANCOS CTA DE AHORROS	84.385.492		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>479.199.716</b>	
<b>DEUDORES</b>			
CLIENTES	-		
ASOCIADOS	50.000.000		
ANTICIPOS Y AVANCES	9.988.989		
ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR	66.921.557		
DEUDORES VARIOS	42.816.084		
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>169.726.630</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>648.926.346</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
EQUIPO DE OFICINA	33.141.003		
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	<u>(21.949.078)</u>		
<b>TOTAL EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>11.191.925</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	85.115.870		
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	<u>(53.467.915)</u>		
<b>TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y COM</b>		<b>31.647.954</b>	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>42.839.879</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>INTANGIBLES</b>			
LICENCIAS DE COMPUTACIÓN	247.196.419		
AMORTIZACION INTANGIBLES	<u>(219.044.992)</u>		
<b>TOTAL INTANGIBLES LICENCIAS</b>		<b>28.151.427</b>	
<b>DIFERIDOS</b>			
CARGOS DIFERIDOS	8.401.300		
AMORTIZACIONES	<u>(5.922.600)</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>2.478.700</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>30.630.127</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>722.396.352</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
BANCOS NACIONALES	21.482.834		
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>21.482.834</b>	
<b>PROVEEDORES</b>		<b>31.366</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
A COMPANIAS VINCULADAS	1.604.715		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	40.193.863		
RETENCION EN LA FUENTE	8.066.861		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	690.951		
RETENCIONES Y APORTES DE DE NOMINA	234.574		
ACREEDORES VARIOS	<u>109.440</u>		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>50.900.404</b>	

**CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS"**



N.I.T. 804000939-7  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**IMPTO GRAVAMENES Y TASAS**

DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	5.493.000	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	15.500.743	
<b>TOTAL IMPTO GRAVAMENES Y TASAS</b>		<b>20.993.743</b>

**OBLIGACIONES LABORALES**

CESANTIAS CONSOLIDADAS	752.028	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	90.280	
VACACIONES CONSOLIDADAS	646.682	
PRIMA DE SERVICIOS	-	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.488.990</b>

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	60.000	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>60.000</b>

**TOTAL PASIVOS CORRIENTE**

**94.957.337**

**PASIVOS A LARGO PLAZO**

<b>OBLIGACIONES FINANCIERA LP</b>		
BANCOS NACIONALES	300.362.534	
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA LP</b>		<b>300.362.534</b>
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>300.362.534</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>395.319.871</b>
---------------------	--	--------------------

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

APORTES SOCIALES	112.510.158	
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		<b>112.510.158</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

RESULTADO DEL EJERCICIO	101.312.256	
<b>TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO</b>		<b>101.312.256</b>

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

UTILIDADES ACUMULADAS	113.254.068	
<b>TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO ANTERIORES</b>		<b>113.254.068</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>327.076.481</b>
-------------------------	--	--------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>722.396.352</b>
----------------------------------	--	--------------------

**JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO**  
 Representante Legal

**ZONIA ORTIZ PICO**  
 Revisor Fiscal  
 TP 74613 - T

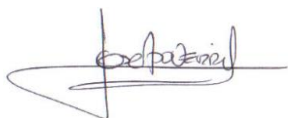
**DORA LILIA MONTAÑEZ LOPEZ**  
 Contadora  
 TP 73201-T

**N.I.T. 804000939-7**  
**Balance General Comparativo**  
**A Diciembre 31 de 2015 - 2014**

Nombre	NOTA	2.015	2.014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORC.
<b>ACTIVO</b>		<b>722.396.352</b>	<b>1.014.311.818</b>	<b>(291.915.466)</b>	<b>-29%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>648.926.346</b>	<b>958.875.712</b>	<b>-309.949.366</b>	<b>-32%</b>
<b>DISPONIBLE</b>		<b>479.199.716</b>	<b>217.336.708</b>	<b>261.863.008</b>	<b>120%</b>
CAJA	4	226.309.224	20.551.306	205.757.918	1001%
BANCOS	5	168.505.000	102.815.579	65.689.421	64%
CUENTAS DE AHORRO	6	84.385.492	93.969.823	-9.584.331	-10%
<b>DEUDORES</b>		<b>169.726.630</b>	<b>741.539.004</b>	<b>-571.812.374</b>	<b>-77%</b>
CLIENTES	7	0	20.000.000	-20.000.000	
ASOCIADOS	7b	50.000.000	0	50.000.000	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	8	0	384.484.471	-384.484.471	-100%
ANTICIPOS Y AVANCES	9	9.988.989	2.550.690	7.438.299	292%
ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR		66.921.557	66.219.080	702.477	
DEUDORES VARIOS	10	42.816.084	268.284.763	-225.468.679	100%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUI</b>	<b>11</b>	<b>42.839.879</b>	<b>26.274.679</b>	<b>16.565.200</b>	<b>63%</b>
EQUIPO DE OFICINA		33.141.003	32.546.003	595.000	2%
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		85.115.870	69.145.670	15.970.200	23%
DEPRECIACION ACUMULADA		-75.416.993	-75.416.993	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>30.630.127</b>	<b>29.161.427</b>	<b>1.468.700</b>	<b>5%</b>
<b>INTANGIBLES</b>		<b>28.151.427</b>	<b>28.151.427</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
LICENCIAS DE COMPUTACIÓN		247.196.419	247.196.419	0	0%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-219.044.992	-219.044.992	0	0%
<b>DIFERIDOS</b>		<b>2.478.700</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.468.700</b>	<b>145%</b>
CARGOS DIFERIDOS		8.401.300	6.932.600	1.468.700	21%
AMORTIZACIONES		-5.922.600	-5.922.600	0	0%
<b>PASIVO</b>		<b>395.319.871</b>	<b>367.079.998</b>	<b>28.239.873</b>	<b>8%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>94.957.337</b>	<b>135.749.906</b>	<b>-40.792.569</b>	<b>-30%</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12</b>	<b>21.482.834</b>	<b>15.667.042</b>	<b>5.815.792</b>	<b>37%</b>
BANCOS NACIONALES		21.482.834	15.667.042	5.815.792	37%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>50.931.770</b>	<b>92.842.281</b>	<b>-41.910.511</b>	<b>-45%</b>
PROVEEDORES		31.366	0	31.366	
A COMPANIAS VINCULADAS	13	1.604.715	43.685.870	-42.081.155	-96%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	40.193.863	4.957.415	35.236.448	711%
DEUDAS ACCIONISTAS O SOCIOS		0	0	0	
RETENCIONES DE IMPUESTOS	15	8.066.861	13.799.580	-5.732.719	-42%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMRCIO					
RETENI		690.951	152.273	538.678	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		234.574	143.143	91.431	64%

**N.I.T. 804000939-7**  
**Balance General Comparativo**  
**A Diciembre 31 de 2015 - 2014**

Nombre	NOTA	2.015	2.014	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORC.
ACREEDORES VARIOS		109.440	30.104.000	-29.994.560	-100%
<b><u>IMPTO GRAVAMENES Y TASAS</u></b>		<b>20.993.743</b>	<b>16.646.999</b>	<b>4.346.744</b>	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		5.493.000		5.493.000	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		15.500.743	16.646.999	-1.146.256	
<b><u>OBLIGACIONES LABORALES</u></b>		<b>1.488.990</b>	<b>974.700</b>	<b>514.290</b>	<b>53%</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS		752.028	601.430	150.598	25%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		90.280	72.200	18.080	25%
VACACIONES CONSOLIDADAS		646.682	301.070	345.612	115%
PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0	
<b><u>ANTICIPOS Y AVANCES RECIB</u></b>		<b>60.000</b>	<b>9.618.884</b>	<b>-9.558.884</b>	<b>-99%</b>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0	6.826.000	-6.826.000	100%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		60.000	2.792.884	-2.732.884	
DEPOSITOS RECIBIDOS		0	0	0	
<b><u>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</u></b>		<b>300.362.534</b>	<b>231.330.092</b>	<b>69.032.442</b>	<b>30%</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS		300.362.534	231.330.092	69.032.442	30%
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	<b>16</b>	<b>327.076.481</b>	<b>647.231.820</b>	<b>(320.155.338)</b>	<b>-49%</b>
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		<b>112.510.158</b>	<b>62.510.158</b>	<b>50.000.000</b>	<b>80%</b>
APORTES SOCIALES		112.510.158	62.510.158	50.000.000	80%
<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>101.312.256</b>	<b>210.703.252</b>	<b>-109.390.996</b>	<b>-52%</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		101.312.256	210.703.252	-109.390.996	-52%
<b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS</u></b>		<b>113.254.068</b>	<b>374.018.410</b>	<b>-260.764.342</b>	<b>-70%</b>
UTILIDADES ACUMULADAS		113.254.068	374.018.410	-260.764.342	-70%
<b><u>PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>		<b>722.396.352</b>	<b>1.014.311.818</b>	<b>(291.915.466)</b>	<b>-29%</b>



**JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO**  
Representante Legal



**ZONIA ORTIZ PICO**  
Revisor Fiscal  
TP 74613 - T



**DORA LILIA MONTAÑEZ LOPEZ**  
Contadora  
TP 73201-T



CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

**CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "CIDEMOS"**

N.I.T. 804000939-7

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**INGRESOS**

**OPERACIONALES**

SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES	2.048.213.324	
INGRESOS DE U.T. Y CONSORCIOS	103.488.240	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.151.701.564</b>

**COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION**

COSTOS PROYECTOS	1.819.468.960	
COSTOS DE PROYECTOS DE UT Y CONSORCIOS	43.776.377	
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.863.245.337</b>

<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>288.456.227</b>
-----------------------	--	--------------------

**GASTOS**

**OPERACIONALES DE ADMON**

GASTOS DE PERSONAL	13.583.331	
HONORARIOS	31.706.669	
IMPUESTOS	60.240	
ARRENDAMIENTOS	21.290.996	
SEGUROS	210.102	
SERVICIOS	21.066.970	
GASTOS LEGALES	3.672.956	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.240.000	
ADECUACION E INSTALACION	2.119.574	
GASTOS DE VIAJE	1.278.345	
DEPRECIACIONES	-	
AMORTIZACIONES		
DIVERSOS	22.664.812	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>118.893.995</b>

<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>169.562.232</b>
-----------------------------	--	--------------------

<b>(+) INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>37.793.972</b>
INGRESO FINANCIEROS	65.207	
RECUPERACIONES COSTOS Y GASTOS	6.308.544	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	31.420.221	

<b>(-) GASTO NO OPERACIONALES</b>		<b>100.550.949</b>
GASTOS FINANCIEROS	98.884.013	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	354.936	
GASTOS DIVERSOS	1.312.000	

<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>106.805.256</b>
-----------------------------------	--	--------------------

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		<b>5.493.000</b>
-------------------------------------	--	------------------

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>101.312.256</b>
-------------------------------	--	--------------------

**JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO**  
Representante Legal

**ZONIA ORTIZ PICO**  
Revisora Fiscal  
TP 74613 - T

**DORA LILIA MONTAÑEZ LOPEZ**  
Contadora  
TP 73201-T