

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



N.I.T. 804000939-7

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA	67.687.771,51	
BANCOS	140.934.876,04	
BANCOS CTA DE AHORROS	46.597.419,23	
TOTAL DISPONIBLE		255.220.066,78
DEUDORES		
CLIENTES	44.998.400,00	
CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES	254.185.440,50	
ANTICIPOS Y AVANCES	155.556.766,95	
ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR	82.263.540,00	
DEUDORES VARIOS	98.819.831,00	
TOTAL DEUDORES		635.823.978,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		891.044.045,23
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA	32.366.102,50	
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	- 21.949.077,80	
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA		10.417.024,70
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	65.695.754,50	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	- 53.467.915,10	
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION Y COM		12.227.839,40
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22.644.864,10
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES		
LICENCIAS DE COMPUTACIÓN	247.196.419,00	
AMORTIZACION INTANGIBLES	- 190.894.996,00	
TOTAL INTANGIBLES LICENCIAS		56.301.423,00
DIFERIDOS		
CARGOS DIFERIDOS	5.700.600,00	
AMORTIZACIONES	- 4.914.600,00	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		786.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		57.087.423,00
TOTAL ACTIVO		970.776.332,33
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
BANCOS NACIONALES	93.427.460,00	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		93.427.460,00
CUENTAS POR PAGAR		
A COMPANIAS VINCULADAS	93.398.256,84	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.543.695,00	
RETENCION EN LA FUENTE	8.299.038,50	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.633.513,45	
RETENCIONES Y APORTES DE DE NOMINA	132.132,00	
ACREEDORES VARIOS	96.000,00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		159.102.635,79

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



N.I.T. 804000939-7

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

IMPTO GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	4.969.000,00	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	18.965.235,00	
TOTAL IMPTO GRAVAMENES Y TASAS		23.934.235,00

OBLIGACIONES LABORALES

CESANTIAS CONSOLIDADAS	553.532,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	66.450,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	277.098,00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		897.080,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	484.000,00	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	-	
TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		484.000,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTE

277.845.410,79

PASIVOS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERA LP		
BANCOS NACIONALES	153.208.736,00	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA LP		153.208.736,00

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

153.208.736,00

TOTAL PASIVO

431.054.146,79

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

APORTES SOCIALES	62.510.158,00	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		62.510.158,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADO DEL EJERCICIO	466.623.909,73	
TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO		466.623.909,73

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS	10.588.117,81	
TOTAL RESULTA DEL EJERCICIO ANTERIORES		10.588.117,81

TOTAL PATRIMONIO

539.722.185,54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

970.776.332,33

JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO
Representante Legal

MIGUEL ANGEL RUEDA BELTRAN
Contador Publico
TP 69135-T

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 2013

INGRESOS

OPERACIONALES

SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES	2.149.833.468,58	
INGRESOS DE U.T. Y CONSORCIOS	1.161.004.316,90	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3.310.837.785,48

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

COSTOS PROYECTOS	1.583.469.039,50	
COSTOS DE PROYECTOS DE UT Y CONSORCIOS	950.297.305,52	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		2.533.766.345,02

UTILIDAD BRUTA **777.071.440,46**

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMON

GASTOS DE PERSONAL	10.737.869,00	
HONORARIOS	125.985.696,00	
IMPUESTOS	318.733,00	
ARRENDAMIENTOS	18.234.500,00	
SEGUROS	6.907.226,00	
SERVICIOS	18.907.227,00	
GASTOS LEGALES	17.896.346,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.682.167,00	
ADECUACION E INSTALACION	2.226.973,00	
GASTOS DE VIAJE	1.943.360,00	
DEPRECIACIONES	2.267.412,00	
AMORTIZACIONES	1.148.600,00	
DIVERSOS	35.834.952,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		245.091.061,00

UTILIDAD OPERACIONAL **531.980.379,46**

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESO POR INDEMNIZACIONES	35.071,68	
RECUPERACIONES COSTOS Y GASTOS	3.551.263,00	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	161.390,00	
		3.747.724,68

(-) GASTO NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	53.457.216,58	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.772.455,00	
GASTOS DIVERSOS	6.905.522,83	
		64.135.194,41

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO **471.592.909,73**

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS **4.969.000,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **466.623.909,73**

JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO
Representante Legal

MIGUEL ANGEL RUEDA BELTR
Contador Publico

CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA



CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

"CIDEMOS"

N.I.T. 804000939-7

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

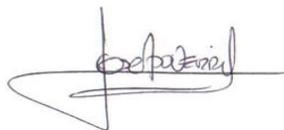
TP 69135-T

N.I.T. 804000939-7
Balance General Comparativo
A Diciembre 31 de 2013 - 2012

Nombre	NOTA	2013	2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORC.
ACTIVO		970.776.332,33	657.792.729,20	312.983.603,13	48%
ACTIVO CORRIENTE		891.044.045,23	525.859.813,10	365.184.232,13	69%
<u>DISPONIBLE</u>		255.220.066,78	227.740.900,57	27.479.166,21	12%
CAJA	4	67.687.771,51	10.092.124,83	57.595.646,68	571%
BANCOS	5	140.934.876,04	217.061.379,02	-76.126.502,98	-35%
CUENTAS DE AHORRO	6	46.597.419,23	587.396,72	46.010.022,51	7833%
<u>DEUDORES</u>		635.823.978,45	298.118.912,53	337.705.065,92	113%
CLIENTES	7	44.998.400,00	0,00	44.998.400,00	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	8	254.185.440,50	285.827.955,52	-31.642.515,02	-11%
ANTICIPOS Y AVANCES	9	155.556.766,95	11.873.026,01	143.683.740,94	1210%
ANTIC IMPTO CONT SALDO A FAVOR		82.263.540,00	0,00	82.263.540,00	
RECLAMACIONES		0,00	6.384,00	-6.384,00	100%
DEUDORES VARIOS	10	98.819.831,00	411.547,00	98.408.284,00	100%
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUI</u>	11	22.644.864,10	22.094.465,10	550.399,00	2%
EQUIPO DE OFICINA		32.366.102,50	31.816.102,50	550.000,00	2%
EQUIPO DE COMPUTACION Y C		65.695.754,50	63.427.943,50	2.267.811,00	4%
DEPRECIACION ACUMULADA		-75.416.992,90	-73.149.580,90	-2.267.412,00	3%
OTROS ACTIVOS		57.087.423,00	109.838.451,00	-52.751.028,00	-48%
<u>INTANGIBLES</u>		56.301.423,00	109.082.851,00	-52.781.428,00	-48%
LICENCIAS DE COMPUTACIÓN		247.196.419,00	245.436.419,00	1.760.000,00	1%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-190.894.996,00	-136.353.568,00	-54.541.428,00	40%
<u>DIFERIDOS</u>		786.000,00	755.600,00	30.400,00	4%
CARGOS DIFERIDOS		5.700.600,00	4.521.600,00	1.179.000,00	26%
AMORTIZACIONES		-4.914.600,00	-3.766.000,00	-1.148.600,00	30%
PASIVO		431.054.146,79	318.133.834,33	112.920.312,46	35%
PASIVO CORRIENTE		277.845.410,79	252.088.934,33	25.756.476,46	10%
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	12	93.427.460,00	99.067.350,00	-5.639.890,00	-6%
BANCOS NACIONALES		93.427.460,00	99.067.350,00	-5.639.890,00	-6%
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		159.102.635,79	114.728.345,79	44.374.290,00	39%
CUENTAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	
A COMPANIAS VINCULADAS	13	93.398.256,84	57.892.777,79	35.505.479,05	61%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14	54.543.695,00	53.428.589,00	1.115.106,00	2%
DEUDAS ACCIONISTAS O SOCIOS		0,00	0,00	0,00	
RETENCIONES DE IMPUESTOS	15	8.299.038,50	3.143.966,00	5.155.072,50	164%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMRCIO					
RETENI		2.633.513,45	0,00	2.633.513,45	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		132.132,00	152.335,00	-20.203,00	-13%

N.I.T. 804000939-7
Balance General Comparativo
A Diciembre 31 de 2013 - 2012

Nombre	NOTA	2013	2012	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORC.
ACREEDORES VARIOS		96.000,00	110.678,00	-14.678,00	-13%
<u>IMPTO GRAVAMENES Y TASAS</u>		23.934.235,00	0,00	23.934.235,00	
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		18.965.235,00	0,00	18.965.235,00	
<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>		897.080,00	1.192.272,00	-295.192,00	-25%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		553.532,00	755.600,00	-202.068,00	-27%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		66.450,00	90.672,00	-24.222,00	-27%
VACACIONES CONSOLIDADAS		277.098,00	346.000,00	-68.902,00	-20%
<u>ANTICIPOS Y AVANCES RECIB</u>		484.000,00	37.100.966,54	-36.616.966,54	-99%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		484.000,00	3.000.000,00	-2.516.000,00	100%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIB		0,00	34.100.966,54	-34.100.966,54	-100%
DEPOSITOS RECIBIDOS		0,00	0,00	0,00	
<u>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</u>		153.208.736,00	66.044.900,00	87.163.836,00	132%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		153.208.736,00	66.044.900,00	87.163.836,00	132%
<u>PATRIMONIO</u>		539.722.185,54	339.658.894,87	200.063.290,67	59%
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		62.510.158,00	62.121.858,00	388.300,00	1%
APORTES SOCIALES		62.510.158,00	62.121.858,00	388.300,00	1%
<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>		466.623.909,73	212.409.214,07	254.214.695,66	120%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466.623.909,73	212.409.214,07	254.214.695,66	120%
<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS</u>		10.588.117,81	65.127.822,80	-54.539.704,99	-84%
UTILIDADES ACUMULADAS		10.588.117,81	65.127.822,80	-54.539.704,99	-84%
<u>PASIVO MAS PATRIMONIO</u>		970.776.332,33	657.792.729,20	312.983.603,13	48%

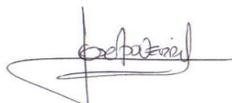


JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO
Representante Legal
Corporación CIDEMOS



MIGUEL ANGEL RUEDA BELTRAN
Contador Publico
TP 69135-T

Nombre	NOTA	2013	2012	VARIACION	%
INGRESOS		3.310.837.785,48	1.595.014.539,29	1.715.823.246	107,57%
<u>OPERACIONALES</u>		3.310.837.785,48	1.595.014.539,29	1.715.823.246	107,57%
SERVICIOS COMUNITARIOS SO	16	2.149.833.468,58	1.058.192.654,00	1.091.640.815	103,16%
INGRESOS DE UNIONES TEMPORALES	17	1.161.004.316,90	536.821.885,29	624.182.432	116,27%
<u>COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION</u>	18	2.533.766.345,02	1.246.457.044,52	1.287.309.301	103,28%
COSTOS PROYECTOS		1.583.469.039,50	922.626.975,95	660.842.064	71,63%
COSTOS UNIONES TEMPORALES		950.297.305,52	323.830.068,57	626.467.237	193,46%
UTILIDA BRUTA		777.071.440,46	348.557.494,77	428.513.946	123%
<u>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</u>		245.091.061,00	86.267.638,17	158.823.423	184%
GASTOS DE PERSONAL	19	10.737.869,00	6.224.571,00	4.513.298	73%
HONORARIOS	20	125.985.696,00	22.690.000,00	103.295.696	455%
IMPUESTOS		318.733,00	738.145,00	(738.145)	-100%
ARRENDAMIENTOS	21	18.234.500,00	18.234.000,00	500	0%
SEGUROS		6.907.226,00	1.949.089,17	4.958.137	254%
SERVICIOS	22	18.907.227,00	11.491.545,00	7.415.682	65%
GASTOS LEGALES		17.896.346,00	445.839,00	17.450.507	3914%
MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.682.167,00	334.000,00	2.348.167	703%
ADECUACION E INSTALACION		2.226.973,00	2.133.500,00	93.473	4%
GASTOS DE VIAJE		1.943.360,00	487.840,00	1.455.520	298%
DEPRECIACIONES		2.267.412,00	5.502.506,00	(3.235.094)	-59%
AMORTIZACIONES		1.148.600,00	1.706.498,00	(557.898)	-33%
DIVERSOS		35.834.952,00	14.330.105,00	21.504.847	150%
UTILIDAD OPERACIONAL		531.980.379,46	262.289.856,60	269.690.523	103%
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		3.747.724,68	2.875.072,75	872.652	30%
INDEMNIZACIONES		-	25.547,71	(25.548)	100%
DIVERSOS		35.071,68	-	35.072	
RECUPERACIONES		3.551.263,00	2.688.330,00	862.933	32%
OTROS INGRESOS		161.390,00	161.195,04	195	0%
<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		64.135.194,41	50.755.715,28	13.379.479	26%
FINANCIEROS	23	53.457.216,58	46.639.722,28	6.817.494	15%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.772.455,00	3.614.444,00	158.011	4%
GASTOS DIVERSOS		6.905.522,83	501.549,00	6.403.974	1277%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24	471.592.909,73	214.409.214,07	257.183.696	120%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4.969.000,00	2.000.000,00	2.969.000	148%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	24	466.623.909,73	212.409.214,07	254.214.696	120%



JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO
Representante Legal
Corporación CIDEMOS



MIGUEL ANGEL RUEDA BELTRAN
Contador Publico
TP 69135-T

CORPORACION CIDEMOS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

NOTA No 1.- ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL

COORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA CIDEMOS con personería No 501 del 26 de agosto de 1991 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 25 de febrero de 1997 bajo el No 635 e identificada con el Nit 804.000.939-7

CIDEMOS es una institución social, no gubernamental comprometida con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de procesos y proyectos de: investigación, educación, comunicación y nuevas tecnologías, organización, fortalecimiento e infraestructura comunitaria, incidencia jurídica y políticas públicas, promoción de la salud, seguridad alimentaria y desarrollo económico; orientados a la construcción de un modelo de sociedad fundada en la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la ética y la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de la diversidad cultural y la equidad de género y generación.

NOTA No 2- POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las políticas y prácticas contables utilizadas por CIDEMOS en el registro de sus operaciones son las reconocidas por ley, basadas sobre la causación de las operaciones y registros contables según lo estipulado en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA No 3- FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de CIDEMOS se encuentran a 31 de Diciembre de 2013 y Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre 2012 y a 31 de diciembre de 2013

NOTA No 4- CAJA

El detalle del DISPONIBLE registra la existencia en dinero efectivo con que cuenta Cidemos, en moneda nacional.

	2013	2.012,00
CAJA		
Caja General	67.687.771,51	10.019.608,83
Caja General de U.T o Consorcios	-	72.516,00
TOTAL CAJA	<u>67.687.771,51</u>	<u>10.092.124,83</u>

NOTA No 5 - BANCOS CUENTAS CORRIENTES

El detalle del DISPONIBLE registrado en Bancos con corte a diciembre 31 de los años 2013 y 2012

BANCOS	2013	2.012,00
Bco BOGOTA	(0,09)	11.477.032,91
Bco BOGOTA - Cuenta Corriente	171,00	171,00
BBVA - Cuenta Corriente	12.077,66	12.077,66
Santander - Cuenta Corriente	43.594,13	52.440.528,98
BBVA-Cuenta Corriente	-	26.338,58
	19.729,85	19.729,85
BANCO AGRARIO-Cuenta Corriente	139.409.419,54	121.768.309,00
BANCO AGRARIO-cuenta corriente b/manga	1.447.870,95	31.317.191,04
BANCO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES		
TOTAL BANCOS	<u>140.934.876,04</u>	<u>217.061.379,02</u>

NOTA No 6 - CUENTAS DE AHORROS

El detalle del DISPONIBLE registrado en Bancos con corte a diciembre 31 de los años 2013 y 2012 en cuentas de ahorros

CUENTAS DE AHORROS	2013	2.012,00
Bco BOGOTA - Cuenta de Ahorro (Acnur)	40.917.617,00	113.726,00
Bco SANTANDER-Cuenta de Ahorro	74.505,88	473.670,72
BANCOLOMBIA -Cuenta de Ahorro	5.605.296,35	
TOTAL CUENTAS DE AHORROS	<u>46.597.419,23</u>	<u>587.396,72</u>
TOTAL BANCOS	<u>187.532.295,27</u>	<u>217.648.775,74</u>
TOTAL DISPONIBLE	<u>255.220.066,78</u>	<u>227.740.900,57</u>

NOTA No 7 -DEUDORES CLIENTES

A 31 de Diciembre de 2013 los clientes adeudaban el Consorcio Metodos -Cidemos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

CORPORACION CIDEMOS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

	2013	2.012,00
CLIENTES	44.998.400,00	
TOTAL CLIENTES	44.998.400,00	-

NOTA No 8 - DEUDORES CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES

El aumento de este rubro es ocasionado por las cuentas pendientes por cobrar al consorcio y en cuentas por cobrar en la participación que tiene la Institucion con Uniones Temporales y Consorcio Metodo Cidemos

	2013	2.012,00
Compañías Vinculadas Consorcio Metodo	187.351.681,00	20.742.759,52
Deudores de Uniones Temporales y Consorcios Proyecto Blearning	66.833.759,50	264.981.776,00
Otros Deudores	-	103.420,00
TOTAL CLIENTES	254.185.440,50	285.827.955,52

NOTA No 9 ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponden a los anticipos entregados para los proyectos con el ICBF y el Consorcio Metodo Cidemos

	2013	2.012,00
Deudores Uniones Temporales	126.519.617,50	-
Anticipo proyectos Generaciones 2013	4.037.149,45	-
Proyecto Generaciones Con Bienestar	25.000.000,00	11.873.026,01
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	155.556.766,95	11.873.026,01

NOTA No 10 DEUDORES VARIOS

Corresponden a los prestamos otorgados al Consorcio Metodo para cubrir pagos del proyecto Tiempo Libre y el saldo a favor del Banco Agrario

	2013	2.012,00
Deudores Uniones Temporales	1.527.253,00	-
Anticipo proyectos Generaciones 2013	22.292.578,00	-
Prestamos asociados inferiores a tres meses	75.000.000,00	411.547,00
TOTAL DEUDORES VARIOS	98.819.831,00	411.547,00

NOTA No 11 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los bienes que posee CIDEMOS para el desarrollo normal del objeto social.

EQUIPO DE OFICINA

Los Equipos que posee la entidad y las Uniones temporales con corte a 31 de diciembre

	2013	2.012,00
Muebles y Enseres	12.712.817,00	12.712.817,00
Equipos	5.453.876,00	5.453.876,00
Equipos de oficina Uniones Temporales	13.649.409,50	13.649.409,50
Otros	550.000,00	-
TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32.366.102,50	31.816.102,50

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Los Equipos de computación que posee la entidad y las Uniones temporales con corte a 31 de diciembre.

	2013	2.012,00
Equipo de procesamineto de datos	49.436.994,00	47.169.183,00
Equipo de procesamineto de datos Uniones Temporales	16.258.760,50	16.258.760,50
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	65.695.754,50	63.427.943,50

DEPRECIACION ACUMULADA

Registra el monto de la depreciación de los Equipos de Computo y oficina, tanto de Cidemos como de las Uniones Temporales

	2013	2.012,00
Equipo de Oficina	21.949.077,80	20.997.140,80
Equipo de Computación y Comunicación	53.467.915,10	52.152.440,10
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	75.416.992,90	73.149.580,90
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.644.864,10	22.094.465,10

CORPORACION CIDEMOS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

NOTA CONTABLE No 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

Registra los prestamo efectuados por la Entidad para cumplir con las obligaciones contraidas en la ejecución de Proyectos.

	2013	2.012,00
Pagares	93.427.460,00	99.067.350,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	93.427.460,00	99.067.350,00

NOTA CONTABLE No 13 A COMPAÑIAS VINCULADAS

Registra el porcentaje de participación en el Consorcio Metodo por el proyecto Tiempo Libre (45%)

	2013	2.012,00
A Compañías Viculadas	93.398.256,84	53.428.589,00
TOTAL A COMPAÑIAS VINCULADAS	93.398.256,84	53.428.589,00

NOTA No 14 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Cuentas pendientes por pagar a 31 de diciembre de 2013

	2013	2.012,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
Honorarios	-	18.679.260,00
Servicios Técnicos	21.409.987,00	-
Arrendamiento	1.351.000,00	-
Compras	19.152.708,00	-
Otros	12.630.000,00	34.749.329,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	54.543.695,00	53.428.589,00

NOTA No 15 - RETENCION EN LA FUENTE Y OTRAS RETENCIONES

Corresponde a los valores recaudados por CIDEMOS a los contribuyentes del tributo a título de retención en la fuente a favor de la DIAN a Diciembre 31.

	2013	2.012,00
Honorarios	1.585.825,00	1.179.970,00
Servicios	4.373.095,00	226.999,00
Arrendamientos	69.700,00	62.000,00
Compras	79.100,00	1.674.997,00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	6.107.720,00	3.143.966,00
RETENCION IVA	677.250,00	-
RETENCION CREE	1.512.055,50	-
TOTAL RETENCIONES	8.299.038,50	3.143.966,00

NOTA No 16- INGRESOS OPERACIONALES

3.310.837.784,84

Registra el valor de los ingresos obtenidos por CIDEMOS en desarrollo de su objeto social

	2013	2012
Otras Actividades de Asociación	431.839,00	238.660,00
Proyecto SSR Arauca		13.900.000,00
Proyecto 40Horas	83.369.829,00	
Proyecto Casa Club Madrid Telecentro	4.901.490,48	9.038.400,00
Proyecto Incorporados Exploratorio-Min		26.450.000,00
Proyecto Tiempo Libre	146.551.719,00	
Proyecto Víctimas	290.700.000,00	
Proyecto Equitas	954.053,10	
Proyecto Generación con Bienestar	1.277.279.298,00	636.699.950,00
Proyecto ACNUR		112.864.302,00
Proyecto ESCI ICBF Santander		16.125.000,00
Proyecto Clubes Juveniles ICBF Boyaca		145.533.464,00

CORPORACION CIDEMOS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

Proyecto Clubes Juveniles ICBF Arauca	333.993.132,00	43.630.809,00
Proyecto Ministerio de Cultura		20.000.000,00
Proyecto Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga	10.000.000,00	
Proyecto Haz Paz ICBF		19.400.000,00
Proyecto Morbilidad Mortalidad Alcaldia 2012		3.362.069,00
Ingresos Apoyo a Proyectos	1.652.108,00	10.950.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>2.149.833.468,58</u>	<u>1.058.192.654,00</u>

NOTA No 17 -INGRESOS DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

Corresponde al 50% de participación en el ingreso de las Uniones Temporales

	2013	2.012,00
Union Temporal Creser Cidemos		47.359.126,72
Union Temporal Consentidos Cidemos	56.225.116,26	170.950.421,96
Union Temporal Mecanismo Social en VIH		66.512.336,61
Consortio Metodo Cidemos	1.104.779.200,00	252.000.000,00
TOTAL INGRESOS DE UNIONES TEMPORALES Y CONSOCIOS	<u>1.161.004.316,26</u>	<u>536.821.885,29</u>

NOTA No 18 - COSTOS DE OPERACIÓN

Comprende los costos de operación referente a los proyectos ejecutados

	2013	2.012
Costos de Operación	1.583.469.039,50	922.626.975,95
Costos de Uniones Temporales	950.297.305,52	323.830.068,57
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN	<u>2.533.766.345,02</u>	<u>1.246.457.044,52</u>

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOTA N. 19 -GASTOS DE PERSONAL

Corresponde a los gastos del personal de nomina de la Corporación, disminuye porque este gasto es cargado a los costos de los proyectos.

	2013	2.012,00
Sueldos	5.940.000,00	3.458.956,00
Auxilio de transporte	697.950,00	318.000,00
Cesantias	553.532,00	377.542,00
Intereses de cesantias	66.450,00	45.734,00
Prima	553.532,00	408.987,00
Vacaciones	277.098,00	144.230,00
Bonificaciones	610.000,00	225.000,00
Dotación	150.000,00	
Aportes a Riesgos Profesionales	31.007,00	21.672,00
Aportes A Salud	504.900,00	352.810,00
Aportes A Pensión	712.800,00	498.085,00
Caja de Compensación	237.600,00	166.030,00
I.C.B.F	178.200,00	124.515,00
Sena	118.800,00	83.010,00
Otros	106.000,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	<u>10.737.869,00</u>	<u>6.224.571,00</u>

NOTA No 20- HONORARIOS

CORPORACION CIDEMOS
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

Corresponde al pago del personal por OPS que realiza la actividad de administración, control, y supervisión de los proyectos

	2013	2.012,00
Asesoría Financiera	10.350.000,00	2.550.000,00
Asistencia Técnica	115.635.696,00	20.140.000,00
TOTAL HONORARIOS	125.985.696,00	22.690.000,00

NOTA No 21 - ARRENDAMIENTOS

	2013	2.012,00
Construcciones y Edificaciones	18.064.500,00	17.817.400,00
Equipo de Comunicación y Computación	60.000,00	70.000,00
Otros	110.000,00	346.600,00
TOTAL ARRENDAMIENTOS	18.234.500,00	18.234.000,00

NOTA No 22 - SERVICIOS

Corresponde a los gastos efectuados por servicios publicos y otros servicios necesarios para el desarrollo de las actividades no asumidas por los proyectos

	2013	2.012,00
Aseo y Vigilancia	1.917.000,00	1.653.000,00
Asistencia Técnica	822.428,00	2.366.667,00
Acueducto y Alcantarillado	1.142.614,00	624.493,00
Energía Eléctrica	1.027.380,00	627.660,00
Teléfono	4.830.155,00	3.269.825,00
Correos portes y telegramas	-	20.700,00
Transporte, fletes y acarreos	6.277.350,00	2.907.300,00
Gas	16.550,00	21.900,00
Otros	2.873.750,00	
TOTAL SERVICIOS	18.907.227,00	11.491.545,00

NOTA. N.23 - FINANCIEROS

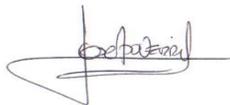
Corresponde a los gastos generados en la financiación de la operación

	2013	2.012,00
Gastos Bancarios	444.933,70	514.281,00
Por emergencia económica	14.959.658,73	6.214.774,30
Comisiones	11.636.639,51	6.809.486,00
Iva Comisiones	250.612,64	439.584,00
Intereses	25.962.497,00	31.682.843,98
Diferencia en Cambio	286	3.753,00
Impto asumido	51.841,00	-
Ajuste al peso	1.841,00	-
otros	148.907,00	975.000,00
TOTAL FINANCIEROS	53.457.216,58	46.639.722,28

NOTA. N. 24 -UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra los excedentes generados por la institución y de las Uniones Temporales o Consorcios, excedentes que serán reinvertidas en el objeto social año 2013 o en la ejecución de los proyectos que generaron el excedente

	2013	2.012,00
Utilidad del Ejercicio	466.623.909,73	214.409.214,07
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	466.623.909,73	214.409.214,07



JOSE ALFREDO ECHEVERRIA BLANCO
Representante Legal
Corporación CIDEMOS



MIGUEL ANGEL RUEDA BELTRAN
Contador Publico
TP 69135-T