

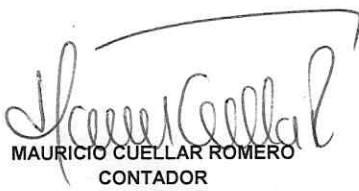


**ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**30 de Noviembre de 2017 , 31 de Diciembre de 2016**

		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 3	807.604.592	1.039.070.087
Efectivo y equivalentes al efectivo - Inversiones	Nota 3	1.072.344.229	356.944.751
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	Nota 4	1.735.087	2.246.097
Inventarios corrientes		-	-
Activos por Impuestos	Nota 5	4.673.323	1.691.084
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1.886.357.231</b>	<b>1.399.952.019</b>
<b>Activo No Corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo	Nota 6	45.609.826	336.944
Inversiones por Participación		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>45.609.826</b>	<b>336.944</b>
<b>Total Activo</b>		<b>1.931.967.057</b>	<b>1.400.288.963</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Pasivos financieros	Nota 7	-	-
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	Nota 10	177.090.118	21.820.255
Otras provisiones corrientes		-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	Nota 8	681.494.260	364.362.123
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	Nota 9	31.678.483	3.924.121
Otros pasivos no financieros	Nota 11	993.840.231	1.289.517.888
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>1.884.103.093</b>	<b>1.679.624.387</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Provisiones no corrientes		-	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes		-	-
Pasivo por impuestos diferidos		-	-
Otros pasivos no financieros no corrientes		-	-
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>1.884.103.093</b>	<b>1.679.624.387</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitido	Nota 12	10.000.000	10.000.000
Excedentes/Deficit acumuladas	Nota 13	291.855.424	47.031.726
Otras participaciones en el patrimonio		2.520.000	2.520.000
Reservas		-	-
Excedente o Perdida del Periodo		327.199.388	244.823.698
<b>Total Patrimonio</b>		<b>47.863.964</b>	<b>279.335.424</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>1.931.967.057</b>	<b>1.400.288.963</b>

  
**ALVARO JIMENEZ MILLAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**


  
**HERNANDO USUGA VARELA**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 26285-T**

  
**MAURICIO CUELLAR ROMERO**  
**CONTADOR**  
**TP 80700-T**

**ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Expresado en Pesos Colombianos**  
**30 de Noviembre de 2017 , 31 de Diciembre de 2016**

		2.017	2.016
Ingresos de Actividades Ordinarias	Nota 14	419.576.250	29.500.584
Costo de Ventas y Operaciones		-	-
<b>Excedente Bruto</b>		<b>419.576.250</b>	<b>29.500.584</b>
Otros Ingresos		-	-
Gastos de Operación			
Gastos de Administración	Nota 15	96.050.056	282.883.579
Gastos de Ventas		-	-
Otros Gastos	Nota 16	4.873.368	6.847.201
<b>Excedentes por actividades de Operación</b>		<b>318.652.826</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	Nota 14	22.222.735	18.748.857
Gastos Financieros	Nota 18	13.676.174	3.342.359
<b>Excedentes antes de Impuestos</b>		<b>327.199.388</b>	<b>-</b>
Gastos por Impuesto de Renta		-	-
<b>Excedentes procedentes de Operaciones Continuas</b>		<b>327.199.388</b>	<b>-</b>
<b>Otros Resultado Integral (Ori)</b>			
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán			
Superavit por Valorización en Propiedad, Planta y Equipo		-	-
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>327.199.388</b>	<b>-</b>

  
**ALVARO JIMENEZ MILLAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**HERNANDO USUGA VARELA**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP 26285-T**


  
**MAURICIO CUELLAR ROMERO**  
**CONTADOR**  
**TP 80700-T**


**ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
 Expresados en pesos colombianos  
 a 31 de Diciembre de 2017 y a 31 de Diciembre de 2016

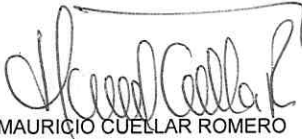
	2017	2016
<b><u>RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:</u></b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	327.199.388	-244.823.698
<b>+/- Conceptos que no afectaron el capital de trabajo:</b>		
PÉRDIDA EN VENTA Y/O RETIRO DE BIENES	0	0
DEPRECIACIÓN	7.947.590	1.623.100
VALORIZACION	0	0
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0	0
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0	0
<b>AJUSTE POR CONVERSION</b>	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>335.146.978</b>	<b>-243.200.598</b>
<b><u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:</u></b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0	0
<b>COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS</b>	0	0
<b>DIFERIDOS</b>	0	0
<b>IMPUESTO AL PATRIMONIO</b>	0	0
<b>DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES</b>	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>335.146.978</b>	<b>-243.200.598</b>

**FORMACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	-231.465.495	855.216.929
ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	715.399.478	95.951.020
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	-511.010	-397.778.775
IMPUESTO DIFERIDO	0	0
ACTIVOS POR IMPUESTOS	2.982.239	1.125.821
INVENTARIO	0	0
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>486.405.212</b>	<b>554.514.995</b>
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	317.132.137	-28.153.640
PASIVO POR IMPUESTOS	27.754.362	943.120
BENEFICIO A EMPLEADOS	155.269.863	20.725.759
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0
OTROS PASIVOS	-295.677.657	850.872.753
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0	0
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>204.478.706</b>	<b>844.387.992</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>281.926.507</b>	<b>-289.872.997</b>

  
 ALVARO JIMENEZ MILLAN  
 Representante legal

  
 HERNANDO HORACIO USUGA VARELA  
 Revisor fiscal  
 TP 26285-T

  
 MAURICIO CUELLAR ROMERO  
 Contador publico  
 TP 80700-T

**ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**Sección 3.18**

Expresado en pesos colombianos  
a 31 de Diciembre de 2017 y a 31 de Diciembre de 2016

CONCEPTO	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
	2015			Diciembre de 2016			Diciembre de 2017
1. CAPITAL EMITIDO	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
2. RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
3. OTRAS PARTICIPACIONES DEL PATRIMONIO	2.520.000	0	0	2.520.000	0	0	2.520.000
4. EXCEDENTES ACUMULADAS - POR COVERGENCIA	-47.031.726	-47.031.726	0	-47.031.726	-244.823.698	0	-291.855.424
5. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-47.031.726	-244.823.698	-47.031.726	-244.823.698	327.199.388	-244.823.698	327.199.388
	<b>-34.511.726</b>	<b>-291.855.424</b>	<b>-47.031.726</b>	<b>-279.335.424</b>	<b>82.375.690</b>	<b>-244.823.698</b>	<b>47.863.964</b>

  
**ALVARO JIMENEZ MILLAN**  
Representante legal

  
**HERNANDO HORACIO USUGA VARELA**  
Revisor fiscal  
TP 26285-T

  
**MAURICIO CUELLAR ROMERO**  
Contador publico  
TP 80700-T

**ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A diciembre 31 de 2017**  
**(Expresadas en pesos colombianos)**

**NOTA 1.**

La ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS CCCM, fue constituida de acuerdo con las Leyes Colombianas bajo acta del 15 de enero de 2.000 en asamblea constitutiva inscrita en la Ciudad de Bogotá, inscrita en cámara de comercio el 21 de Enero de 2.000 bajo el número 0027923 y tiene por objeto social es el desarme para la elaboración de medidas que promueven las reflexiones de orden humanitario en materias de armas químicas, biológicas y nucleares, respecto a las minas antipersonal y otras armas especialmente crueles que causen efectos indiscriminados o que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios a la seguridad humana, para contribuir ese orden al fortalecimiento de los principios humanitarios e impulsar políticas nacionales bajo los estándares en la materia.

Desarrollar asistencia a víctimas y la mitigación del impacto por el empleo de artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el derecho internacional humanitario utilizados para herir, mutilar y matar.

Desarrollar actividades de desminado humanitario.

**NOTA 2. PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES**

**Base de presentación**

Los Estados Financieros fueron preparados según las Normas Internacionales de Información Financiera. Dichas normas requieren la realización de estimados que pueden afectar las cifras a nivel de activos, pasivos y gastos a la fecha de corte de los Estados Financieros.

La Sociedad observa normas de las cuales las más importantes se resumen a continuación:

**Período Contable**

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

**Efectivo Y Equivalente al Efectivo**

El disponible incluye los saldos de la cuenta corriente, expresados en pesos colombianos a la fecha de corte del balance.

**Propiedad Planta y Equipo**

Se registra al costo. También hacen parte del costo los ajustes por diferencia en cambio y los gastos financieros incurridos hasta el momento en que el activo esté listo para ser usado.

La depreciación se calcula usando el sistema de línea recta, utilizando en general la siguiente tasa anual.

Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Oficina	20%
Equipo de Cómputo	20%
Vehículos	20%

Los costos de mantenimiento y reparaciones con el objeto de asegurar el funcionamiento normal de estos activos son llevados directamente al gasto del período.

#### **Obligaciones Laborales**

Las obligaciones laborales son causadas mensualmente, pero son ajustadas al cierre del ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales.

Todos los empleados de la Sociedad están cubiertos con el régimen de seguridad social de la Ley 100 de 1993 y, en cumplimiento de esta norma, la Sociedad cubre su obligación de pensiones de jubilación pagando los aportes a Colpensiones y a los fondos privados de pensiones. También hace los aportes a los fondos privados de salud.

#### **Uso de Estimaciones Contables**

La preparación de los estados financieros, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la administración de la compañía haga algunas estimaciones que afectan los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados durante el periodo, siempre bajo el principio de prudencia

#### **Cuentas de Resultado**

La contabilización de los ingresos, costos y gastos se realizan bajo el principio de causación y prudencia. La asignación de dichos ingresos y costos se hace acorde con los segmentos de operación y los gastos acordes con la distribución administrativa de la operación.

Los ingresos corresponden a reconocimiento de gastos que incurre la Asociación para mantener el normal funcionamiento de la actividad Social.

Los gastos son reconocidos en el periodo en que fueron facturados por parte del proveedor. Las estimaciones de gastos son revisadas de manera mensual y se lleva un control estricto de dichas estimaciones.

<u>Nota 12</u>	<u>CAPITAL EMITIDO - Sección 22</u>	2017	2016
	NIIF- Aporte Social	10.000.000	10.000.000
	Total Aporte Social	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<u>Nota 13</u>	<u>GANANCIAS ACUMULADAS - EFECTOS EN COVERGENCIA - Sección 22</u>	2017	2016
	Excedentes/Deficit Ejercicios Anteriores	-291.974.757	-47.031.726
	Efectos en convergencia	0	0
	Total	<u>-291.974.757</u>	<u>-47.031.726</u>
<u>Nota 14</u>	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS NIC 18 Y Sección 23</u>	2017	2016
	Ingresos por Administración de Proyectos	412.137.250	29.500.000
	Ingresos Diversos	0	584
	Ingresos por Indemnizaciones	7.439.000	0
	Total	<u>419.576.250</u>	<u>29.500.584</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
	Financieros	22.222.735	18.748.857
	Total	<u>22.222.735</u>	<u>18.748.857</u>
<u>Nota 15</u>	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION - NIC 11</u>	2017	2016
	Gastos de Personal	11.999.205	34.920.623
	Impuestos	0	366.058
	Honorarios	2.800.000	179.000.000
	Arrendamiento	60.000.000	48.000.000
	Seguros	2.111.470	1.669.967
	Servicios	1.698.756	17.303.831
	Gasto Legal	59.891	0
	Mantenimiento y reparaciones	669.471	0
	Gastos de Viaje	1.190.600	0
	Depreciaciones	7.947.590	1.623.100
	Diversos	7.573.073	0
	Total	<u>96.050.056</u>	<u>282.883.579</u>
<u>Nota 16</u>	<u>GASTOS NO OPERACIONALES - NIC 11</u>	2017	2016
	Gastos Bancarios	10.348.888	3.342.359
	Comisiones	0	0
	Intereses	0	0
	Diferencia en cambio	0	0
	Contribución Dec 4*1000	3.327.286	0
	Gastos Extraordinarios	22.476	2.357
	Sanciones y multas	0	6.844.844
	Diversos	4.850.892	0
	Total	<u>18.549.542</u>	<u>10.189.560</u>

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

**Nota 3** EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO - Sección 11 - 7

El efectivo de CCCM comprende el efectivo en caja (caja general y menor) y depósitos a la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y extranjera. Incluye los siguientes Items:

	2017	2016
Caja	1.000.000	4.000.000
Bancos	585.885.995	245.135.458
Cuenta de ahorro	220.718.597	789.934.629
<b>Total</b>	<b>807.604.592</b>	<b>1.039.070.087</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO - INVERSIONES A CORTO PLAZO - Sección 11 - 7**

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. Esta determinado por los siguientes Items:

	2017	2016
Derechos Fiduciarios	1.072.344.229	356.944.751
<b>Total</b>	<b>1.072.344.229</b>	<b>356.944.751</b>

**Nota 4** CUENTAS COMERCIALES - CLIENTES - Sección 11

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.

<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	2017	2016
Anticipo a Trabajadores	0	311.010
Anticipo Proveedores	0	0
Deudores Varios - Anticipo proyectos	1.735.087	1.935.087
<b>Total</b>	<b>1.735.087</b>	<b>2.246.097</b>

**Nota 5** ACTIVOS POR IMPUESTOS - Sección 11

El saldo de Activos por Impuestos Corrientes al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 1° de enero de 2015 incluye:

	2017	2016
Anticipos y Contribuciones de Impuestos	4.673.323	1.691.084
<b>Total</b>	<b>4.673.323</b>	<b>1.691.084</b>

**Nota 6** PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PRODUCCION - Sección 17

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y Se esperan usar durante más de un periodo. Las propiedades planta y equipo se componen de las siguientes tipos de activos fijos:

	2017	2016
Equipo de Oficina	0	0
Equipo de Cómputo y comunicación	336.944	336.944
Flota y Equipo de Transporte	45.272.882	0
<b>Total</b>	<b>45.609.826</b>	<b>336.944</b>
<b>Total Propiedad, plata y Equipo</b>	<b>45.609.826</b>	<b>336.944</b>



**Nota 7 PASIVOS FINANCIEROS - Sección 11**

Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local y tienen plazo a costo palazo. Las Deudas y Préstamos que devengan interés se clasifican de la siguiente manera :

	2017	2016
Bancos Nacionales	0	0
Otros		0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nota 8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A COSTO PLAZO Sección 11 -12**

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de la operación. Las cuentas por pagar las estamos clasificando como pasivos corrientes ya que el pago se realiza al siguiente mes, estas cuentas son generadas en la causación del gasto de los proyectos

	2017	2016
Proveedores Nacionales	0	0
Costos y Gastos por pagar	250.879.353	7.832.546
Acreedores Varios	430.614.906	356.529.577
<b>Total</b>	<b>681.494.260</b>	<b>364.362.123</b>

Los saldos por pagar serán cancelados en el año 2018, no se generan intereses y se reconocen al costo dado que dichos pagos no presentan financiación implícita.

**Nota 9 PASIVO POR IMPUESTOS Sección 11-12**

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2016, 2015 y enero 1° de 2015 incluye:

	2017	2016
Retencion en la Fuente	29.050.376	3.903.253
Retencion de Ica	2.628.107	20.868
<b>Total</b>	<b>31.678.483</b>	<b>3.924.121</b>

**Nota 10 PROVISIONES CORRIENTE POR BENEFICIO A EMPLEADOS - Sección 28**

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios.

	2017	2016
Salarios por pagar	16.742.857	51.843
Cesantias consolidadas	97.879.991	3.947.758
Intereses sobre cesantias	11.732.123	473.764
Prima	8.228.338	0
Vacaciones consolidadas	42.506.809	3.452.940
Liquidaciones por Pagar	0	0
Retenciones y Aportes de nomina	0	13.893.950
<b>Total</b>	<b>177.090.118</b>	<b>21.820.255</b>

**Nota 11 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - Sección 23**

Estos ingresos son entregados por los donantes para desarrollar la actividad del presupuesto aprobado, al 31 de diciembre de 2017 presentan los siguientes saldos:

	2017	2016
Pastoral Social No DCV-002/2016	22.624.855	0
Noruega No COL/0028 ERM	41.007.607	268.086.023
PNUD No 97044-100904 ERM Y DESMINADO	34.995.657	781.843.023
Union Europea No UCOL/UNMAS/20555/2017/001	-317.167.131	0
UNMAS	0	102.628.798
Estados Unidos No S-PMWRA-17-GR-1015	61.387.604	0
Alemania NoS09-62 440,70 COL 02/17	862.216.140	0
Noruega No COL-17/0016	151.447.500	0
Cosude No 81052798	290.268.994	0
PNUD No 97044-100904/2 DESMINADO	-179.352.549	0
Ginebra Humanicemos	26.411.554	0
Otros proyectos	0	136.960.044
<b>Total</b>	<b>993.840.231</b>	<b>1.289.517.888</b>

Es de aclarar que los proyectos que están en negativo se financiaron con recursos del proyecto Noruega No COL-17/0016, este préstamo se devolverá en enero de 2018,