

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

2019

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 2019

2019

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 2.019 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

El saldo real en libros es de \$506.404.374.93, para el año 2019 se dio apertura a dos nuevas cuentas con Confiar las cuales van a ser utilizadas para recursos de oposición y reposiciones.

BANCO	SALDO REAL	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA
POPULAR	976,606	976,606	0
CONFIAR - FUNCIONAMIENTO	448,990,318	448,990,318	0
CONFIAR - REPOSICIONES	18,381,504	18,381,504	0
BANCOLOMBIA	38,055,947	38,055,947	0
TOTALES	506,404,375	506,404,375	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 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 \$95.501.331 estos valores corresponden a anticipos varios pendientes por legalizar para el año 2019.

**MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019**

2019

NOTA 3- CUENTAS POR PAGAR

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

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
HONORARIOS		3,368,000.00
CASTILLO NEPOMUCENO	684,000.00	
REDONDO MOLINA JAZMIN JOHANNA	2,000,000.00	
QUINTERO SIXTO	684,000.00	
ARRENDAMIENTOS		965,000.00
ARIAS ARIAS LUIS FERNANDO	965,000.00	
TRANSPORTE		750,000.00
BARRAGAN GONZALEZ NELSON	750,000.00	
OTROS		34,619,716.00
OSORIO LUIS CARLOS	388,000.00	
CASTILLO CASASBUENAS JORGE HUMBERTO	450,000.00	
IGUARAN EPIEYU ROSA TULIA	2,000,000.00	
MONTERO GRACIA CARMEN ESTRELLA	2,000,000.00	
FERNANDEZ MUÑOZ DIANA CRISTINA	5,000,000.00	
IGUARAN URIANA KISSIS BEATRIZ	5,000,000.00	
CRUZ MICAN DIANA	1,250,000.00	
ROBLES BONIVENTO NERA ELOISA	2,000,000.00	
ARRIETA JUVENAL	5,000,000.00	
PAREJA OQUENDO LUIS FERNANDO	5,000,000.00	
CLAVIJO VALBUENA JAVIER	90,000.00	
VARGAS BUITRAGO JHONATAN ALEXANDER	500,000.00	
SERVIENTREGA SA	169,716.00	
SOCIEDAD ARENDS IGUARAN S.A.S	3,640,000.00	
BENJUMEA BUELVAS MARIA JOSE	2,132,000.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		4,548,000.00
DIAN	4,548,000.00	
TOTAL		44,250,716.00

NOTA 4- INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Este valor por \$318.481.147 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.

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS" NIT 900.847.655-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

2019

NOTA 5- GASTOS DE ADMINISTRACION.

A continuación relaciono los gastos administrativos correspondientes al año 2019:

DETALLE	CUENTA
HONORARIOS	594,510,639.00
ARRENDAMIENTOS	38,468,205.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15,000,000.00
SERVICIOS	404,435,748.00
GASTOS LEGALES	122,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,356,121.00
ADECUACION E INSTALACION	349,693.00
GASTOS DE VIAJE	372,780,956.00
DEPRECIACIONES	3,163,895.00
GASTOS LEY 1475	247,042,000.00
DIVERSOS	727,493,780.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	2,426,723,537.00

NOTA 6- GASTOS NO OPERACIONALES.

DETALLE	CUENTA
FINANCIEROS	22,542,151.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,242,716.00
GASTOS DIVERSOS	118,600,143.00
TOTAL	144,385,010.00

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