

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT. 860.040.485-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 2018 Y 2017

(EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTA	2018	2017	VARIACION EN PESOS	%
ACTIVO CORRIENTE					
Disponible y equivalente al efectivo	2.1.1	285,961,107.48	976,961,444.41	-691,000,336.93	-71%
Caja		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100%
Bancos		284,961,107.48	976,461,444.41	-691,500,336.93	-71%
DEUDORES	2.1.2				
Anticipos candidatos s/n Resoluciones		62,042,081.00	59,920,444.00	2,121,637.00	4%
Candidatos Congreso 2018		4,682,958,680.00	0.00	4,682,958,680.00	0%
Diversos		17,004,723.00	11,600,554.00	5,404,169.00	47%
Ingresos por cobrar (Aux. Funcionamiento)		0.00	0.00	0.00	0%
Cuentas por cobrar trabajadores		25,137,629.88	19,608,540.60	5,529,089.28	28%
Prestamos a candidatos		124,553,750.00	124,553,750.00	0.00	0%
Deudores varios		439,746,714.44	1,128,329,728.44	-688,583,014.00	-61%
Provisiones		-433,220,343.19	-438,322,041.19	5,101,698.00	-1%
TOTAL DEUDORES		4,918,223,235.13	905,690,975.85	4,012,532,259.28	443%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,204,184,342.61	1,882,652,420.26	3,321,531,922.35	176%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.2.1				
Terrenos		81,190,303.00	81,190,303.00	0.00	0%
Construcciones y edificaciones		176,236,952.00	176,236,952.00	0.00	0%
Equipos de oficina		182,873,743.00	179,684,043.00	3,189,700.00	2%
Equipos de computacion y comunicaci3n		304,448,509.00	303,982,663.00	465,846.00	0%
		744,749,507.00	741,093,961.00	3,655,546.00	0%
Depreciaci3n acumulada		-597,850,265.44	-581,294,107.04	-16,556,158.40	3%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		146,899,241.56	159,799,853.96	-12,900,612.40	-8%
OTROS ACTIVOS	2.2.2				
Cargos diferidos		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0%
Bienes de arte y cultura		41,048,210.00	41,048,210.00	0.00	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		43,868,210.00	41,048,210.00	2,820,000.00	7%
VALORIZACIONES	2.2.3				
De propiedad planta y equipo		1,072,862,745.00	1,072,862,745.00	0.00	0%
TOTAL VALORIZACIONES		1,072,862,745.00	1,072,862,745.00	0.00	0%
TOTAL ACTIVO		6,467,814,539.17	3,156,363,229.22	3,311,451,309.95	105%
CUENTAS DE ORDEN	9.1				
		1,680,344,515.00	1,680,344,515.00	0.00	0%
		1,680,344,515.00	1,680,344,515.00	0.00	0%

JAIRO ENRIQUE LASSO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

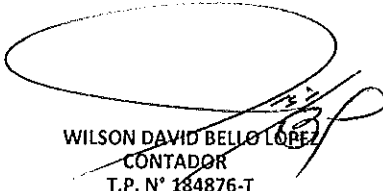
WILSON DAVID BELLO LOPEZ
CONTADOR
T.P. N° 184876-T

CAROLINA WARGAS MURCIA
REVISOR FISCAL
T.P. N° 188422-T

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
NIT. 860.040.485-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 2017
(EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO	NOTA	2018	2017	VARIACION EN PESOS
PASIVO CORRIENTE				
Bancos nacionales	3.1.1	3,149,232,408.00	804,762,975.83	2,344,469,432
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,149,232,408.00	804,762,975.83	2,344,469,432
CUENTAS POR PAGAR				
Costos y gastos por pagar	3.1.2	434,652,256.00	559,658,085.00	-125,005,829
Retencion en la fuente		22,961,212.00	7,766,804.00	15,194,408
Retencion y aportes de nomina		25,508,855.00	29,496,645.00	-3,987,790
Acreedores varios		221,048,098.77	757,544,150.77	-536,496,052
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		704,170,421.77	1,354,465,684.77	-650,295,263
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios por Pagar	3.1.3	0.00	0.00	0
Cesantias consolidadas		0.00	0.00	0
Intereses sobre cesantias		0.00	0.00	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		0.00	0.00	0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
Para Obligaciones laborales	3.1.4	125,808,174.00	139,253,207.00	-13,445,033
Contingencias		342,000,001.00	0.00	342,000,001
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		467,808,175.00	139,253,207.00	328,554,968
OTROS PASIVOS				
Anticipos y avances recibidos	3.1.5	4,692,986,000.00	0.00	4,692,986,000
Ingresos recibidos para terceros		1,821,547,924.00	1,919,161,336.00	-97,613,412
TOTAL OTROS PASIVOS		6,514,533,924.00	1,919,161,336.00	4,595,372,588
TOTAL PASIVO		10,835,744,928.77	4,217,643,203.60	6,618,101,725
PATRIMONIO				
Aporte social	4	1,188,693,867.61	1,188,693,867.61	0
Fondo social		532,679,965.23	532,679,965.23	0
Superavit capital		98,676,650.00	98,676,650.00	0
Resultado de ejercicios anteriores		-5,571,520,032.48	-5,899,973,090.81	328,453,058
Resultado del ejercicio		-1,689,323,584.96	1,945,779,888.59	-3,635,103,474
Superavit por valorizaciones		1,072,862,745.00	1,072,862,745.00	0
TOTAL PATRIMONIO		-4,367,930,389.60	-1,061,279,974.38	-3,306,650,415
PASIVO Y PATRIMONIO		6,467,814,539.17	3,156,363,229.22	3,311,451,310
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN	9.2	-237,613,103.68	-57,910,170.32	-179,702,933
		-237,613,103.68	-57,910,170.32	-179,702,933


JAIRO ENRIQUE LASSO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

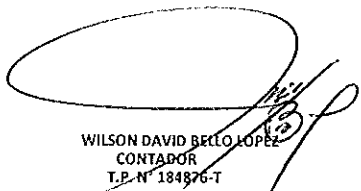

WILSON DAVID BELLO LOPEZ
CONTADOR
T.P. N° 184876-T

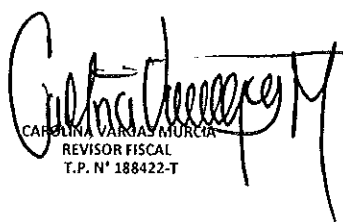

CAROLINA VARGAS MURCIA
REVISOR FISCAL
T.P. N° 188422-T

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
 NIT 860.040.485-1
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 PERÍODO: 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 2017
 (EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2018	2017	VARIACION EN PESOS	%
INGRESOS OPERACIONALES					
	5.1				
Ingresos por funcionamiento		\$ 4,287,790,204.00	\$ 5,178,046,723.00	-890,256,519	0%
Donaciones y/o Contribuciones		\$ 3,169,000.00	\$ 6,228,500.00	-3,059,500	0%
Otras donaciones		\$ 3,776,000,000.00	\$ -	3,776,000,000	0%
Donaciones en especie		\$ 483,665,065.00	\$ -	483,665,065	0%
Actividades Conexas Art. 97 10% S/Estatutos		\$ 9,292,082.00	\$ -	9,292,082	0%
Actividades Conexas Art. 142 8% S/Estatutos		\$ 10,133,393.00	\$ 242,902,496.00	-232,769,103	-96%
Auxilio Directorios S/Estatutos		\$ 17,741,051.00	\$ -	17,741,051	0%
Auxilio Directorios Art.142 7% S/Estatutos		\$ 11,740,714.00	\$ 213,120,766.00	-201,380,052	-94%
Actividades Conexas Art. 97 Auditoria		\$ 11,511,927.00	\$ 150,173,419.00	-138,661,492	-92%
Art 142 Auditoría 5% Congreso 2014		\$ -	\$ -	0	0%
Votos por lista		\$ 7,623,515.00	\$ 93,048,159.00	-85,424,644	-92%
Reintegro emergencia economica		\$ 1,278,571.00	\$ 8,922,976.00	-7,644,405	-86%
Reintegro transferencia economica		\$ 301,500.00	\$ 2,177,605.00	-1,876,105	-86%
Recuperacion por Rep. Votos anteriores a 2010		\$ -	\$ -	0	
Coaliciones		\$ -	\$ -		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 8,620,247,022.00	\$ 5,894,620,644.00	2,725,626,378	46%
GASTOS OPERACIONALES					
	6.1				
Personal		\$ 1,229,122,879.00	\$ 1,739,924,177.00	-510,801,298	-29%
Honorarios		\$ 1,320,668,840.00	\$ 400,162,033.00	920,506,807	230%
Impuestos		\$ 614,708,170.52	\$ 129,157,090.88	485,551,080	376%
Arrendamientos		\$ 329,646,558.00	\$ 145,236,531.00	184,410,027	127%
Afiliaciones entidades Internacionales		\$ 7,189,625.00	\$ 12,319,367.00	-5,129,742	-42%
Seguros		\$ 46,720,295.00	\$ 4,192,103.00	42,528,192	0%
Servicios		\$ 3,090,273,508.00	\$ 254,479,172.00	2,835,794,336	1114%
Gastos legales		\$ 5,279,959.00	\$ -	5,279,959	0%
Matenimiento y reparaciones		\$ 27,022,230.00	\$ 4,211,612.00	22,810,618	542%
Adecuaciones e instalaciones		\$ 1,167,140.00	\$ -	1,167,140	0%
Gastos de viaje		\$ 243,959,581.00	\$ 89,140,264.88	154,819,316	174%
Depreciaciones		\$ 11,314,694.40	\$ 15,394,941.00	-4,080,247	-27%
Amortizaciones		\$ -	\$ 671,736.00	-671,736	-100%
Diversos		\$ 852,525,657.66	\$ 131,489,552.40	721,036,105	548%
Provisiones		\$ -	\$ 510,786,365.00	-510,786,365	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 7,779,599,137.58	\$ 3,437,164,945.16	4,342,434,192	126%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES		\$ 840,647,884.42	\$ 2,457,455,698.84	-1,616,807,814	-66%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
	7.1				
Financieros		\$ 18,590,411.58	\$ 467,008.24	18,123,403	3881%
Recuperaciones		\$ 285,964,226.00	\$ 22,749,282.00	263,214,944	1157%
Indemnizaciones		\$ 27,435,304.00	\$ 16,900,101.00	10,535,203	62%
Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -	0	0%
Diversos		\$ 902,952.04	\$ 17,582,576.00	-16,679,624	-95%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 332,892,893.62	\$ 57,698,967.24	275,193,926	477%
GASTOS NO OPERACIONALES					
	8.1				
Financieros		\$ 480,765,144.00	\$ 379,864,498.49	100,900,646	27%
Perdida en venta activos fijos		\$ -	\$ -	0	0%
Gastos extraordinarios		\$ 11,486,460.00	\$ 175,950,279.00	-164,463,819	-93%
Gastos diversos		\$ 2,370,612,759.00	\$ 13,560,000.00	2,357,052,759	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 2,862,864,363.00	\$ 569,374,777.49	2,293,489,586	403%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONALES		\$ (2,529,971,469.38)	\$ (511,675,810.25)	-2,018,295,659	394%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ (1,689,323,584.96)	\$ 1,945,779,888.59	-3,635,103,474	-187%


 JAIRO ENRIQUE LASSO MEDINA
 REPRESENTANTE LEGAL


 WILSON DAVID BELLO LOPEZ
 CONTADOR
 T.P. N° 184876-T


 CAROLINA VARGAS MURCIA
 REVISOR FISCAL
 T.P. N° 188422-T

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

1- NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Domicilio Social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de constitución:

- ✓ Domicilio social: El domicilio social de la entidad es, Avenida Cra 24 N° 37 – 09 Park Way de La Soledad, Santa Fe de Bogotá- Colombia.
- ✓ Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollaran principalmente en la ciudad de Bogotá (Colombia).
- ✓ Forma legal: artículo 1. El partido Conservador Colombiano es una organización política de centro, democrática, popular, moderna y de avanzada, organizada de acuerdo con la constitución y las leyes de la Republica, fundada el 04 de octubre de 1849 a raíz de la publicación de la declaración programática de José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, cuyos principios acoge y práctica.
- ✓ País de constitución: Colombia
- ✓ Artículo 2. El fundamento de Partido Conservador Colombiano radica en una concepción humanística y su objetivo es propender por el respeto a la dignidad de la persona, garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos consagrados y definidos en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas – ONU-, en la carta de Constitución de la Organización de los Estados Americanos – OEA-, y en la Constitución Política de Colombia. De esta concepción filosófica se desprenden los políticos, económicos, sociales y culturales el Partido Conservador Colombiano, los cuales harán parte de la declaración programática del Congreso Nacional Conservador. Toda declaración programática será publicada como anexa a los presentes estatutos.
- ✓ Artículo 3. Son principios rectores de la organización del partido:
 - Garantizar la real y efectiva democracia interna.
 - Consultar, acoger y expresar la voluntad popular en la formulación de las políticas públicas.
 - Promover la participación de la juventud, la mujer y las minorías.
 - Otorgar autonomía a las organizaciones departamentales, distritales y municipales.
 - Reconocer y aceptar matices o tendencias dentro de partido, con sujeción a los estatutos y total acatamiento a la institucionalidad.
 - Asegurar la transparencia en la aplicación y práctica de los estatutos.
- ✓ Artículo 4. El Partido Conservador Colombiano tiene personería jurídica, reconocida mediante Resolución Número 0007 del 28 de Enero de 1986 del Consejo Nacional Electoral, o mediante las que modifiquen o sustituyan.
- ✓ Artículo 5. El color de partido conservador es el azul. El emblema, símbolos, himno y bandera adoptados como distintivos del Partido están debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral.

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales actividades:

2.1. Naturaleza de las operaciones: Actividad principal 9492 actividades de partidos políticos

Responsabilidad Tributaria:

- 06- Declaración de ingresos y patrimonio
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exógena
- 42- Obligado a Llevar Contabilidad

3. Término de duración legal:

La duración legal del Partido Conservador Colombiano será de término indefinido y solo podrá darse por terminado según las disposiciones legales, constitucionales y estatutarias.

4. Fecha de Corte: La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información, es Agosto 31 de 2018.

5. Hipótesis de negocio en marcha:

La entidad opera bajo la hipótesis de entidad en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

6. Principales políticas y prácticas contables.

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros del Partido Conservador Colombiano. Están de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto reglamentario 2649 de 1993, normas internacionales de información financiera NIIF generalmente aceptadas en Colombia, así como las normas establecidas en la ley 130 de 1994. El órgano de control directo, es el **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, principalmente a través del fondo Nacional de Financiación Política. Los estados financieros del Partido

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
NIT: 860040485-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A AGOSTO 31 DEL 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Conservador Colombiano incluyen y representan razonablemente los ingresos, egresos, activos, pasivos y cuentas patrimoniales. Tanto los ingresos y los gastos estimados, tales como rendimientos, multas o intereses se reconocen en el periodo que se ejecutan.

El partido recibe ingresos por concepto de reposición de votos de las campañas de aquellos candidatos que el partido avaló para participar en la elección cargos de sufragio popular. Por ser estos ingresos recibidos para terceros, son registrados en el pasivo (cuenta 2815) y no en el ingreso operacional. Los gastos del partido se ejecutan según presupuesto aprobado por el directorio nacional.

Por ser el partido una entidad sin ánimo de lucro, debe reinvertir sus excedentes en su objeto social. Debido a que es una entidad no comercial, no contribuyente de impuesto de renta. Por no ejercer ninguna actividad gravada por el impuesto a las ventas, no es responsable del IVA, considerándose este un mayor valor del gasto; tampoco actúa como agente de retención de este impuesto. De igual forma no está sujeto al impuesto de industria y comercio, ni es agente retenedor de mismo. El Partido Conservador Colombiano es responsable de realizar las retenciones en la fuente a título de renta cuando corresponda.

Por estatutos del partido debe apropiar recursos para el funcionamiento de los directorios departamentales, los cuales deben ser reconocidos contablemente dentro del ejercicio fiscal.

Los estados financieros se preparan con periodicidad mensual y el cierre del ejercicio se hace con corte anual, de acuerdo con lo establecido en la normatividad contable.

2. NOTAS ESPECÍFICAS

2.1. ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

2.1.1. DISPONIBLES O EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Con saldo a la fecha de corte de Agosto 31 de 2018 \$285.961.107,48 representa la existencia de dinero en efectivo o equivalente disponible en la entidad.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CAJA		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
110510	CAJA MENOR	\$1.000.000

La cuenta bancaria más representativa del disponible es la de funcionamiento, en la cual ingresan los recursos de funcionamiento girados por el Consejo Nacional Electoral, así como las donaciones o contribuciones. En el mismo orden sigue la cuenta de reposiciones que constituye los ingresos recibidos para ser cancelados a los candidatos que se le han reconocidos los gastos de campaña y que serán entregados de acuerdo a las resoluciones asignadas por el CNE, previo cumplimiento de las cuentas de cobro y soportes.

DETALLE DE LOS SALDOS EN BANCOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
11100505	BANCOLOMBIA CTA CTE 39-040485-05	\$ 1,454,482.20
11100510	BANCOLOMBIA CTA CTE 205-509372-09 *	\$ 38,126,462.48
11100530	BANCO CORPBANCA CTA CTE 096-03312-1	\$ 773,611.42
11100545	BANCOLOMBIA CTA CTE 039-897133-20***	\$ 4,947,267.57
11200520	BANCOLOMBIA CTA AHO 205-557596-29 REP **	\$ 239,659,283.81

*Cuenta utilizada para el pago de las actividades de la entidad en materia administrativa y operativa.

Se deja una partida conciliatoria con libros contables por valor de \$208.331 (Ingreso no soportado durante el periodo contable de julio) y 35.100 (Ingreso no soportado durante el periodo contable de agosto)

**Esta cuenta tiene uso específico para el ingreso de reposiciones de votos del CNE y con destino al reconocimiento de pago de votos a los candidatos.

***Esta cuenta se abrió para el manejo de los recursos provenientes de la Registraduría del Estado de Civil para anticipo de candidatos para campaña Congreso 2018.

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

2.1.2. CUENTAS POR COBRAR/DEUDORES

Las Cuentas por Cobrar a Agosto 31 del año 2018 del FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, ascienden a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$4.918.223.235,13) incluyendo la respectiva provisión por las cuentas consideradas no recuperables.

TOTAL CUENTAS POR COBRAR \$ 4.918.223.235,13

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA DEUDORES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
13309505	ANTICIPO A CANDIDATOS*	\$ 62,042,081.00
13309515	DIVERSOS	\$ 17,004,723.00
13309520	CAMPAÑA CONGRESO 2018	\$ 4,682,958,680.00
13659505	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 25,137,629.88
13701005	PRESTAMOS A CANDIDATOS*	\$124,553,750.00
13802005	RESOLUCIONES ASIGNADAS X CAMP OCT 2011	\$ 70,971,120.31
13802007	RESOLUCIONES ASIGNADAS VARIOS	\$ 679,708.00
13802008	ELECCIONES TERRITORIALES AÑO 2015	\$ 158,181,875.00
13802515	ELECCIONES 2003 - 2007	\$ 25,897.00
13802530	CAMPAÑA OCTUBRE 2011	\$ 70,163,692.13
13802535	CAMPAÑA VOTOS X LISTA OCTUBRE 2011	\$ 102,415,273.00
13802545	DEUDAS CANDIDATOS CONGRESO 2014	\$ 25,349,438.00
13809505	DIVERSOS	\$ 11,959,711.00
	ADMINISTRADORA MOSERRATE LTDA.....	\$35.100
	AKALIA FLORES Y DETALLES LTDA.....	\$300.000
	BURBANO JARAMILLO JAIME ALIRIO.....	\$112.000
	CARRILLO PACHANO ANDRES FELIPE.....	\$193.000
	EDIFICIO BANCOGANADERO CHICO 93.....	\$234.175
	MEJIA MARIN JOSE ORLANDO.....	\$176.140
	PACHECO VILLAFANE ELIZABETH PAOLA.....	\$500.000
	PORTILLA MAYORAL CRISTIAN FERNANDO.....	\$214.800
	RAAD HERNANDEZ BERNARDO BAUTISTA.....	\$2.260.515
	RESTREPO OSSMA OMAR JHONNY.....	\$115.426
	RODRIGUEZ MUÑOZ LUCY AMPARO.....	\$2.967.191
	RUEDA RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE.....	\$1.065.000
	TORRES GIL VICTOR DAVID.....	\$3.786.364

*Cabe destacar que las cuentas 13809505 y 13701005 correspondiente a anticipo y préstamo a candidatos entregados para las campañas y que se encuentra pendiente de Informe por parte de jurídica, a emitir un concepto sobre el proceso de gestión de cobranzas para recuperar dichos dineros.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA PROVISIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
13993005	ANTICIPOS Y AVANCES	\$ (74,339,271.00)
	Aguilar Gómez Francisco Luis	\$1.678.835
	Carreño Peña Gladys	\$5.000.000
	Carrillo Hinojosa Marlene De Jesús.....	\$1.500.000
	Chaucanes Zambrano Ana Yamile	\$1.980.932
	Gutiérrez Carlos Mario	\$1.000.000
	Jaramillo Bejarano Walter Fernando	\$8.000.000
	Jaramillo Vásquez Beatriz Elena	\$5.734.935
	Martínez Belancur María Cristina	\$1.437.895
	Muñoz López Carlos Alirio	\$38.586.240
	Perdomo Polanía Jorge Fernando	\$5.413.852
	Porras Herrera Jorge Andrés	\$1.006.582
	Ramírez Agudelo Jorge Luis.....	\$4.000.000
	Reyes González Guillermo Francisco	\$1.000.000
13994530	CAMPAÑA OCTUBRE 2011	\$ (208,224,329.19)
13997505	DEUDORES VARIOS	\$ (150,656,743.00)
	Hoyos Ballesteros Diego Hernán	\$7.500.000
	Hurtado Cano Juan	\$12.305.436
	Leyva Duran Álvaro	\$43.609.328
	Ortega Rojas Omar Hernando	\$10.000.000
	Reyes Cárdenas Oscar Josue	\$4.350.473
	Rodríguez Muñoz Lucy Amparo	\$2.967.191
	Rojas Ortiz Carlos Augusto	\$25.349.438
	Torres Gil Víctor David	\$3.786.364
	Vallejo Sánchez Rodrigo	\$7.000.000
	Varela Escudero Julio Antonio	\$3.727.461
	Vargas Polo Víctor Julio	\$2.061.052
	Yurgaky Ledesma Wilman Jesús	\$20.000.000
	Zuluaga Giraldo Orlando De Jesús	\$8.000.000

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
NIT: 860040485-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A AGOSTO 31 DEL 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

2.2. ACTIVOS NO CORRIENTES.

2.2.1. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo que posee el FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a 31 de Agosto de 2018, se adecuan a las necesidades de actividad que desarrolla la entidad. Estos representan el 2% del total del activo. Son contabilizados al costo de adquisición y la depreciación se determina por el método delinea recta sobre las vidas útiles estimadas y de acuerdo a los estudios pertinentes para la generación de beneficios futuros.

DETALLE DE LOS SALDOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
150405	TERRENOS	\$ 81,190,303.00
	TERRENOS OFICINA 93.....	\$21.445.974
	TERRENO RIOHACHA.....	\$56.404.160
	TERRENO QUIBDO.....	\$3.340.169
151610	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 176,236,952.00
	OFICINA CRA 15 # 93 -75 PISO 03.....	\$101.069.268
	CASA RIOHACHA.....	\$73.595.840
	CASA QUIBDO.....	\$1.571.844
15240505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 100,828,874.00
15249505	OTROS	\$ 85,109,769.00
15280505	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$224,391,567.00
15281005	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 80,056,942.00
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (597,850,265.44)
	Oficina Cra 15 # 93 -- 75 Piso 03.....	\$(89.142.297)
	Casa Riohacha.....	\$(39.779.098)
	Equipo De Oficina.....	\$(168.094.048)
	Equipo De Computación.....	\$(300.834.822.44)

2.2.2. OTROS ACTIVOS

El saldo de la cuenta otros activos, Corresponde gastos pagados por anticipados incurridos en el desarrollo de las actividades de la entidad, así como activos de obras de arte. A 31 de Agosto de 2018 presentan el siguiente saldo:

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA DIFERIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
17109517	GARANTIA Y ARRENDAMIENTOS*	\$ 2.820.000,00
*Anticipo garantía de arrendamiento sede directorio Choco		

Esta cuenta corresponde a los bienes de arte y cultura adquiridos por la entidad para fomentar actividades culturales y la cual se encuentra pendiente de ser reconocidas según estándares internacionales de contabilidad.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA BIENES DE ARTE Y CULTURA		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
18050505	OBRAS DE ARTE Y CULTURA	\$ 40,548,210.00
18059505	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 500,000.00

2.2.3. VALORIZACIONES

Corresponde al saldo de resultante del mayor valor entre el costo de adquisición y el valor actual de las propiedades que posee la entidad. A corte 31 de Agosto de 2018 presenta un saldo por valor de \$1.072.862.745. Esta cuenta fue ajustada según cálculo de valor presente de los activos de la entidad.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA VALORIZACIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
19100805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 827,572,745.00
19100810	CASA RIOHACHA	\$ 245,290,000.00

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
NIT: 860040485-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A AGOSTO 31 DEL 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

3.PASIVOS

3.1 PASIVOS CORRIENTES

3.1.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el saldo de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante obtención de recursos provenientes de entidades de financiamiento a nivel nacional y del exterior, tanto en moneda local, como otras monedas y que corresponde al 28% del total del pasivo. A 31 de Agosto de 2018, presentan un saldo por valor de \$3,149,232,408.00

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA OBLIGACIONES FINANCIERAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
21051005	CREDITOS BANCARIOS*	\$ 3,089,336,607.00
21051010	TARJETAS DE CREDITO**	\$ 59,895,801.00
*Bancolombia crédito # 390087215 Tasa de interés E.A. 24.53% con pignoración de los recursos de funcionamiento. Con saldo de \$1.100.000.000		
Crédito bancario con garantía de pignoración en el CNE por \$2.000.000.000 Tasa de interés E.A. 20.91%		
**Tarjeta de Crédito Bancolombia 0133 saldo a 31 de Agosto de 2018.		

3.1.2. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS:

Comprende las obligaciones contraídas por la entidad a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, acreedores oficiales, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina, y acreedores varios.

CUENTAS POR PAGAR

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS FINANCIEROS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23350505	GASTOS FINANCIEROS*	\$ 287,438,517.00
*Bancolombia, provisión de intereses financieros créditos con garantía de pignoración.		
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA HONORARIOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23352505	HONORARIOS	\$ 74,445,000.00
Cabrera Conde Hugo Ernesto\$2.250.000		
Fuentes Castellanos Marlon Andrés.....\$1.500.000		
Giraldo Carvajal Rubén Darío.....\$900.000		
Hurtado Hernández Laura Natalia.....\$1.850.000		
Mejía Vernaud Andrés.....\$10.221.000		
Montenegro Benavides Ivan.....\$6.000.000		
Reyes González Guillermo Francisco\$29.700.000		
Rodríguez Vásquez Elkin German.....\$5.554.000		
Summas Consulting Group sas.....\$7.020.000		
Torres Ortiz Melquisedec.....\$2.750.000		
Tovar Muñetones Diego Gilberto.....\$4.200.000		
Vargas Murcia Carolina\$2.500.000		
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23353505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 357,200.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA ARRENDAMIENTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23354005	ARRENDAMIENTOS	\$0.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23354505	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	\$ 0.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA SERVICIOS PUBLICOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23355010	TELEFONIA, INTERNET Y CELULARES	\$0.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA OTROS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
23359505	DIVERSOS	\$ 61,760,531.00
Bolaños Torres Jose Manuel.....\$3.184.500		
C.I. Santamaría Trade Sas.....\$849.660		
Cano Hoyos Juan Fernando.....\$2.500.000		
Chaves Vera Jonathan\$1.000		
Coldata S A\$42.017		
Comercio Electrónico SAS.....\$3.026.050		
Gamba Flórez Jorge.....\$2.538.000		
Pinto Castillo Joaquín Mateo.....\$6.000.000		
Sexto Sentido Estrategia SAS.....\$35.822.500		

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
NIT: 860040485-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A AGOSTO 31 DEL 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Vipers Ltda		\$7.796.804	
23359510	DIRECTORIOS		\$ 10,651,008.00
Burbano Narváez Juan Carlos.....		\$18.972	
Castaño Cardona Yenny.....		\$600.000	
El Colombiano		\$ 828,240	
Fierro Penagos Mónica.....		\$2.000.000	
Lastra Ibarra Rodrigo Danilo.....		\$299.796	
Lozano Bermudez Jenesith.....		\$2.604.000	
Mena Astudillo Ángela Andrés.....		\$1.800.000	
Sepúlveda Contreras María Paz.....		\$1.000.000	
Torres Henao Isabel Cristina.....		\$1.500.000	
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA RETENCION EN LA FUENTE			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23650505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		\$ 6,302,000.00
23650510	INDEPENDIENTES		\$ 4,467,000.00
236515	HONORARIOS		\$ 6,821,807.00
236525	SERVICIOS		\$ 3,420,435.00
236530	ARRENDAMIENTOS		\$ 1,411,010.00
236540	COMPRAS		\$ 538,960.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA RETENCION Y APORTES DE NOMINA			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23700501	EPS COLMEDICA – ALIANSALUD		\$ 344,250.00
23700503	EPS SALUD TOTAL		\$ 250,000.00
23700504	EPS SANITAS		\$ 3,114,182.00
23700505	EPS FAMISANAR		\$ 3,238,742.00
23700507	EPS COMPENSAR		\$ 861,094.00
23700509	EPS SUSALUD-SURA		\$ 968,016.00
23700516	EPS NUEVA EPS		\$ 1,155,097.00
23700517	EPS MEDIMAS		\$ 1,944,471.00
237006	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		\$ 2,330,212.00
237010	ICBF, SENA, CCF		\$ 9,547,287.00
Icbf.....		\$ 4,046.873	
Sena.....		\$ 1,225.765	
Cafam.....		\$ 4,244.649	
23702505	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 1,755,504.00

ACREEDORES VARIOS

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA FONDOS DE CESANTIAS			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23803001001	PORVENIR		\$ 2,039,494.00
23803001003	COLPENSIONES		\$ 8,447,720.00
23803001004	COLFONDOS		\$ 2,783,476.00
23803001006	PROTECCION		\$ 2,574,710.00
23803005	CUENTAS AFC		\$ 2,827,103.00

Corresponde a cuentas que se encuentran pendientes por cancelar a candidatos que se les ha reconocido los gastos de campaña y que a la fecha 31 de Agosto de 2018 no han legalizado los respectivos soportes para ser transferidos los recursos cancelados por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA RESOLUCIONES ASIGNADAS			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23809505005	CONSULTA POPULAR		\$ 409,637.00
23809505006	CAMPAÑA 2011		\$ 27,453,191.85
23809505007	ELECCIONES TERRITORIALES		\$ 113,433,398.00
23809505015	ELECCIONES 2003/2007		\$ 20,717.00
23809505040	CONGRESO 2014		\$ 3,256,488.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA CUENTAS POR CERTIFICAR			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23809550050	CAMPAÑA OCTUBRE 2011		\$ 57,704,940.92
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA DIVERSOS			
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
23809599	DIVERSOS / NEGOCIOS AGROPECUARIOS		\$ 97,223.00

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

3.1.3. OBLIGACIONES LABORALES

Comprende las obligaciones a cargo de la entidad, a favor de los trabajadores y ex trabajadores, que se origina en virtud de las normativas legales y constitucionales, como son los salarios, cesantías consolidadas, prima de servicios, prestaciones legales, indemnizaciones legales y todas aquellas que tipifique la ley. A 31 de Agosto de 2018 presentan el siguiente detalle:

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA SERVICIOS PUBLICOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
250505	SALARIOS POR PAGAR	\$0
251010	CESANTIAS CONSOLIDAS	\$0
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$0

3.1.4. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA PASIVOS ESTIMADOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
26051505	HONORARIOS	\$ 342,000,001.00
26100505	CESANTIAS	\$ 61,513,582.00
26101005	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 7,381,617.00
26101505	VACACIONES	\$ 30,645,961.00
26102005	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15,634,518.00
26102505	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 3,574,456.00
26102506	PRIMA EXTRALEGAL	\$ 1,787,228.00
26102515	PRIMA DE VACACIONES	\$ 3,574,456.00
26102525	BONO DE NAVIDAD	\$ 1,696,356.00

3.1.5. OTROS PASIVOS

Corresponde a la cuenta de ingresos recibidos para candidatos, por el reconocimiento por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, de acuerdo a las resoluciones asignadas por la votación de cada uno de dichos candidatos, así como los anticipos y avances recibidos para financiación de campaña electoral. A 31 de Agosto de 2018 presenta un saldo de \$6,514,533,924.00

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
28059505030	SENADO Y CAMARA 2018*	\$ 4,692,986,000.00

*Anexo listado con relación de candidatos, a los cuales se les asigno anticipos.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
28150685	RESOL. 0065 GOBER. VALLE	\$ 889,315.00
28150707	BOLIVAR DEPARTAMENTAL	\$ 250,690.00
281511	RESOLUCIONES AÑO 2011	\$ 20,942,482.00
281512	RESOLUCIONES AÑO 2012	\$ 655,202,699.00
281513	RESOLUCIONES AÑO 2013	\$ 207,492,549.00
281514	RESOLUCIONES AÑO 2014	\$ 240,744,758.00
281515	RESOLUCIONES AÑO 2015	\$ 69,083,858.00
281516	RESOLUCIONES AÑO 2016	\$ 125,451,101.00
281517	RESOLUCIONES AÑO 2017	\$ 427,430,920.00
281518	RESOLUCIONES AÑO 2018	\$ 74,059,552.00

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**4. PATRIMONIO**

Esta cuenta comprende el valor de las partidas que posee EL FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, tales como, utilidades del ejercicio y de ejercicios anteriores, así como las reservas y valorizaciones. A 31 de Agosto de 2018 representa un valor por \$ (4.367.930.389,60).

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA PATRIMONIO		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3115	APORTES SOCIALES	\$ 1,188,693,867.61
314005	FONDO SOCIAL LEY 626	\$ 283,387,653.23
314010	FONDO CAPITALIZADO	\$ 249,292,312.00
3210	DONACIONES	\$ 98,676,650.00
370505	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ (5,571,520,032.48)
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 1,072,862,745.00
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES (2017)	\$ 328,453,058.33
	UTILIDAD DEL EJERCICIO A AGOSTO 2018	\$ (1,689,323,591.96)

5. INGRESOS**5.1. INGRESOS OPERACIONALES**

En materia de ingresos operacionales el FONDO NACIONAL ECONOMICO DE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a corte 31 de Agosto del año 2018, presenta un valor total de ingresos de: \$ 8,620,247,022.00 correspondientes auxilios provenientes del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, contribuciones de diversas personas y entidades, e ingresos para auditoria entre otros. Podemos evidenciar un aumento del 47% frente al mismo periodo 2017, lo cual se debe al ingreso del primer desembolso de los recursos de funcionamiento de los recursos adicionales, así como las donaciones recibidas y destinadas para el financiamiento de campaña electoral y los gastos de funcionamiento; también se reflejan los ingresos por el porcentaje, que por estatutos corresponden por reposiciones de gastos de campañas electorales.

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA INGRESOS OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
41709504	COALICIONES	\$ 0.00
41709505	AUXILIOS	\$ 4,287,790,204.00
41709510	DONACIONES	\$ 3,776,000,000.00
41709515	CONTRIBUCIONES	\$ 3,169,000.00
41709520	DONACIONES EN ESPECIE	\$ 483,665,065.00
41709550	ART. 97 10% EST.	\$ 9,292,082.00
41709551	ART. 142 8% EST. DNC	\$ 10,133,393.00
41709555	AUXILIO DIRECTORIOS S/ESTATUTOS	\$ 17,741,051.00
41709556	AUXILIO DIRECTORIOS ART. 142 7%	\$ 11,740,714.00
41709560	ART. 97 AUDITORIA	\$ 11,511,927.00
41709570	VOTOS POR LISTA	\$ 7,263,515.00
41709575	REINTEGRO EMERGENCIA ECONOMICA	\$ 1,278,571.00
41709576	REINTEGRO TRANSF. ECONOMICA	\$ 301,500.00

6. GASTOS**6.1. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Esta cuenta comprende los gastos incurridos por conceptos tales como obligaciones laborales, prestaciones sociales, honorarios profesionales, servicios, papelería, gastos legales, mantenimientos, viajes entre otros inherentes a la prestación del servicio durante el mes de Agosto 2018, los cuales ascendieron a \$7,779,599,133.58

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES DE PERSONAL		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
51050605	SUELDOS	\$ 751,022,723.00
51050610	SUELDOS SENA	\$ 1,888,002.00
51052705	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2,705,140.00
51053005	CESANTIAS	\$ 62,891,916.00
51053305	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 7,458,371.00
51053605	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 62,912,197.00
51053905	VACACIONES	\$ 32,079,636.00
51054205	PRIMAS EXTRALEGALES	\$ 14,509,873.00
51054805	BONIFICACIONES - BONO DE NAVIDAD	\$ 31,456,616.00
51055105	DOTACION Y SUMINISTRO A EMPLEADOS	\$ 2,772,300.00

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

51056005	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 0.00
51056805	APORTES ARL	\$ 18,273,430.00
51056905	APORTES A EPS	\$ 63,963,415.00
51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 89,925,626.00
51057205	APORTES A CCF	\$ 29,974,385.00
51057505	APORTES A ICBF	\$ 22,480,794.00
51057805	APORTES A SENA	\$ 14,987,189.00
51058405	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$ 276,000.00
51059525	GASTOS EMI/MEDICINA INTEGRAL	\$ 3,677,124.00
51059530	BONIFICACIONES	\$ 0.00
51059545	AUXILIO RODAMIENTO	\$ 3,910,000.00
51059550	BONO CUMPLEAÑOS	\$ 5,317,581.00
51059551	PASANTES	\$ 6,640,557.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES HONORARIOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
51101005	REVISORIA FISCAL	\$ 19,166,667.00
51101505	AUDITORIA EXTERNA	\$ 354,833,333.00
51102505	ASESORIA JURIDICA	\$ 199,224,400.00
51103005	ASESORIA FINANCIERA	\$ 30,666,667.00
51103505	ASESORIA TECNICA	\$ 576,149,792.00
511095	OTROS	\$ 140,627,981.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES IMPUESTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
51153505	TASAS AEROPORTUARIA	\$ 7,191,462.00
511570	IVA DESCONTABLE	\$ 576,133,224.06
51159505	EMERGENCIA ECONOMICA	\$ 23,308,979.46
51159515	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 7,912,000.00
51159516	IMPUESTO AL TELEFONO	\$ 157,762.00
51159517	TASA DE SEGURIDAD GOB. VALLE	\$ 4,743.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES ARRENDAMIENTOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 153,469,331.00
512025	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 3,030,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00
512095	OTROS	\$ 173,147,227.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
512510	AFIL. Y SOSTENIMIENTO INTERNACIONAL	\$ 7,189,625.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES SEGUROS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
513095	SEGUROS	\$ 46,720,295.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
513505	ASEO Y VIGILANCIA	\$ 63,344,839.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	\$ 94,483,334.00
513520	PROC. ELECTRONICO DE DATOS	\$ 752,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 10,001,267.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$ 15,648,360.00
51353505	TELEFONIA E INTERNET	\$ 21,441,118.00
51353510	TELEFONIA CELULAR	\$ 6,355,158.00
51353515	INTERNET - FACEBOOK	\$ 0.00
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 8,517,647.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 202,626,981.00
513555	GAS	\$ 375,302.00
51359505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 2,375,863,494.00
51359514	PRODUCCION Y ORGANIZACIÓN	\$ 31,061,383.00
51359515	SERVICIO DE MONITOREO	\$ 11,817,830.00
51359518	SERVICAMR/TRASNIF/EDIF/FOTOS/PROD	\$ 42,050,000.00
51359520	SERVICIO CALL	\$ 72,831,549.00
51359522	ENCUESTAS	\$ 8,762,210.00
51359523	DISTRIBUCION Y ENTREGA	\$ 9,000,000.00
51359525	DIRECTORIOS	\$ 88,570,000.00
51359528	DIPLOMADOS	\$ 0.00
51359529	PIEZA PUBLICITARIAS	\$ 11,500,000.00

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

51359595	OTROS	\$ 14,871,036.00
51359596	SERV. TEL/SONIDO/MICROF/VIDEO	\$ 0.00
51359597	SERV. CARGO ADMINISTRATIVO	\$ 0.00
51359599	SERVICIOS LOGISTICA	\$ 0.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES GASTOS LEGALES		
514095	OTROS (Gastos Legales)	\$ 5,279,959.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 14,048,842.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,078,400.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 11,894,988.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA ADECUACIONES E INSTALACIONES		
515005	INST. ELECTRICAS	\$ 858,190.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 308,950.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES DE VIAJES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
515505	ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION	\$ 43,264,852.00
51551005	PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMO	\$ 0.00
51551505	PASAJES AEREOS NACIONAL	\$ 106,621,125.00
51551510	PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	\$ 17,684,154.00
51551515	MULTAS/PENALIDADES	\$ 8,376,102.00
51552505	PASAJES FERREOS	\$ 3,023,337.00
515595	OTROS	\$ 64,990,011.00
51359510	CONTRIBUCION AL TURISMO	\$ 0.00
51559535	MALETEROS/EMPAQUES	\$ 54,000.00
51559537	PAPELERIA/COPIAS	\$ 24,900.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES DEPRECIACIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 7,702,312.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$ 667,888.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 2,944,494.40
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES AMORTIZACIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
516515	CARGOS DIFERIDOS	\$ 0.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
51951005	LIBROS/SUSCRIPCIONES/PERIODICOS	\$ 41,000.00
51952010	GASTOS DE REPRESENTACION/PERGAMINOS	\$ 2,756,000.00
51952505	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 19,616,279.00
51953005	FOTOCOPIAS/TRANSCRIPCIONES	\$ 276,900.00
51953010	IMPRESOS/IMPRESION/PAPELERIA	\$ 9,723,048.00
51953015	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 12,937,639.00
51953025	EMPASTE Y ENMARCACIONES	\$ 3,800.00
51953030	TARJETAS CEDULACION	\$ 0.00
51953505	COMB.Y LUBRI/PEAJES/PARQUEADEROS	\$ 580,002.00
51954505	TAXIS/BUSES/TRANSPORTE	\$ 15,822,016.00
519560	CASINOS Y RESTAURANTE	\$ 295,227,795.00
519565	PARQUEADEROS	\$ 7,050.00
519595	OTROS	\$ 98,354,414.66
51959565	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	\$ 485,698,714.00
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS OPERACIONALES PROVISIONES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
51991005	DEUDORES VARIOS	\$ 0.00
51999510	HONORARIOS	\$ 0.00

7. OTROS INGRESOS

7.1. INGRESOS NO OPERACIONALES

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto o actividad de la entidad, incluyendo aquellos como son los intereses financieros pagados por las entidades financieras en las cuentas de ahorros, recuperación de cuentas provisionadas, indemnizaciones e incapacidades laborales, entre otros que no se clasifiquen dentro de los ingresos relacionados con la actividad principal, así como el descuento de gravamen financiero realizado a los pagos de candidatos por reposición de gastos de campaña. A 31 de Agosto de 2018 el presenta un saldo por \$332.892.893,62

FONDO NACIONAL ECONOMICO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT: 860040485-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A AGOSTO 31 DEL 2018

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA INGRESOS NO OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
421005	INTERESES	\$ 18,590,411.58
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0.00
425035	RECUPERACIONES DE PROVISIONES	\$ 268,245.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS	\$ 285,695,981.00
425540	INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES	\$ 27,435,304.00
426505	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00
4295	DIVERSOS	\$ 902,592.04

8. OTROS GASTOS

8.1. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos ocasionados por conceptos de gastos financieros tales como gravamen a los movimientos financieros, comisiones, cobros por servicios financieros e intereses, sanciones, entre otros gastos, el cual refleja un saldo total al A 31 de Agosto de 2018 de \$ 2.862.864.363,00

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5305	GASTOS FINANCIEROS	\$ 480,765,144.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 11,486,460.00
53952542	OTRAS	\$ 2.00
53952551	DONACIONES	\$ 2,362,348,529.00
539595	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 8,264,230.00

9. CUENTAS DE ORDEN


9.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

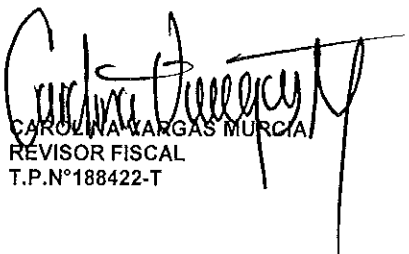
DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
8195	DIVERSAS	\$1,353,640,000.00
8315	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$326,704,515.00
8615	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ (326,704,515.00)
8695	DIVERSAS	\$ (1,353,640,000.00)

9.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DETALLE DE LOS SALDOS EN CUENTA DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
939595	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ (237,613,103.68)


 JAIRO ENRIQUE LASSO MEDINA
 REPRESENTANTE LEGAL


 WILSON BELLO LOPEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T. P. No 184876 - T


 CAROLINA VARGAS MURCIA
 REVISOR FISCAL
 T.P.N°188422-T