


CORPORACION TAMAR
NIT 900.742.583-0
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2018	2017	variacion	%
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	35.095	699.688	-	1%
Deudores comerciales y otros	5	5.293.181	4.247.172	1.046.009	99%
Total activos corrientes		5.328.276	4.946.860	381.416	100%
Activos no corrientes					
Propiedades, planta y equipo	7	-	-	-	0%
Activos intangibles	8	-	-	-	0%
Total activos no corrientes		-	-	-	0%
Total activos		5.328.276	4.946.860	381.416	100%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	9	29.770	27.050	2.720	28%
Impuestos corrientes por pagar	10	75.558	147.000	-	72%
Total pasivos corrientes		105.328	174.050	-	100%
Pasivos no corrientes					
Total pasivos corrientes		-	-	-	0%
Total pasivos		105.328	174.050	-	2%
Patrimonio de los accionistas					
Aporte Social	11	4.800.000	4.500.000	300.000	0,92
Ganancias del periodo		150.139	188.618	-	3%
Ganancias acumuladas		272.809	84.192	188.617	5%
Total patrimonio		5.222.948	4.772.810	450.138	98%
Total pasivos y patrimonio		5.328.276	4.946.860	381.416	100%



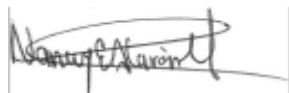
Nancy Edith Alarcon Moreno
Representante Legal



ROSA ELENA RUIZ
Contadora Pública
T.P. 169703-T

CORPORACION TAMAR
NIT 900.742.583-0
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2018	2017	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	12	55.266.283	51.270.025	3.996.258	100%
Costo de ventas	6	(44.836.475)	(37.985.777)	(6.850.698)	-81%
Utilidad Bruta		10.429.808	13.284.249	-	19%
Gastos de administración	14	(10.206.625)	(13.455.529)	3.248.904	-18%
Utilidad Operacional		223.183	(171.281)	394.464	
Otros ingresos	13	254.880	793.627	(538.747)	0%
Costos financieros	15	(264.924)	(389.728)	124.804	0%
Excedente antes de impuestos		213.139	232.618	-	0%
Gasto por impuesto a la Renta		(63.000)	(44.000)	(19.000)	0%
Excedente Neta del periodo		150.139	188.618	- 38.479	0%



Nancy Edith Alarcon Moreno
Representante Legal



ROSA ELENA RUIZ
Contadora Pública
T.P. 169703-T

CORPORACION TAMAR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1

CORPORACION TAMAR, con NIT 900.742.583-0 tiene su domicilio en Bogotá, D.C. Se constituyó por Acta N° 001 del 05 de Junio de 2014, otorgado por Asamblea General e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 17 de Junio de 2014, bajo el número 00239225 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. La sociedad tiene vigencia hasta el 05 de Junio de 2064. Por medio de Acta N° 01 Asamblea General del 8 de marzo de 2019, bajo número 00314173 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la entidad cambio de nombre de: Corporacion Tamar por el de: Corporacion Servoz.

Su objeto social principal es contribuir a la conformación de una sociedad más justa donde prevalezca la protección de los

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas de la Corporación en concordancia con lo anterior.

Reconocimientos de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se llevarán a resultados por el sistema de causación.

Equipos y Depreciación

Los equipos son registrados al costo histórico y su depreciación se calcula usando el método de line recta con base en la vida

NOTA 3

NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (NIF)

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, el gobierno Nacional reguló los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia y dispuso que todas las personas naturales y jurídicas

Por Normas internacionales de Información Financiera (NIIFS) se entiende el conjunto de normas, principios e interpretaciones

Las entidades sin ánimo de lucro, están obligadas a llevar contabilidad y por tal motivo deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009; teniendo en cuenta sus características, la Corporación Tamar, se clasifica dentro del grupo 3, por lo cual

El marco técnico del grupo 3, es un régimen simplificado de contabilidad basado en el principio del costo, en el que se especifican los principios de reconocimiento, medición, presentación, revelación de transacciones, otros hechos y condiciones

De acuerdo con los cronogramas establecidos, la Corporación Tamar, se encuentra en el periodo de transición que va desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, año durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con los decretos 2649 y 2650 de 1993, y la demás normatividad vigente sobre la materia. Atendiendo lo

Fecha de aplicación: 1° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos estándares para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de

Primer periodo de aplicación: Periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el

Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015. Es aquella fecha en la que se presentarán los primeros estados financieros

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Corporación como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la Corporación, originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es

PATRIMONIO

Compuesto por el aporte social realizado por cada uno de los socios fundadores, el Resultado del Ejercicio y los Resultados

4. Nota al Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre incluyen los siguientes componenetes

Detalle	2018	2017	VARIACION
Caja	-	-	-
Bancos BANCOLOMBIA CTA AHORROS03026977168	35.095	699.688	- 664.593
Total Efectivo y equivalente de Efectivo	35.095	699.688	- 664.593

Bajo esta denominacion se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez, inmediata en caja cuenta de ahorros, actualmente la Corporacion Tamar cuenta con el portafolio de Bancolombia

5. Nota a los deudores comerciales

Bajo esta denominacion se registraron las cuentas por cobrar a terceros, las retenciones efectuadas a la Corporacion en la siguiente vigencia y un deposito por la oficina en arriendo a continuacion se detallan los conceptos:

Detalles	2017	2017	VARIACION
Anticipos y avances	4.733.467	3.669.102	1.064.365
Anticipos de impuestos y contribuciones	9.714	28.070	- 18.356
Deposito Arriendo	550.000	550.000	-
Total Deudores	5.293.181	4.247.172	- 1.046.009

6. Costo de Ventas

El costo de Ventas, esta conformado al desarrollo de la ejecucion del proyecto Mujeres Como agentes centrales para la construccion de Paz.

DETALLE	2017	2017	VARIACION
Alimentacion	1.739.424	564.700	1.174.724
Banner y Publicidad	1.617.332	156.000	1.461.332
Cafeteria	268.290	1.321.711	- 1.053.421
Honorarios (1)	34.800.000	33.300.000	1.500.000
Utiles y Papeleria	700.654	1.213.676	- 513.022
Transporte	3.731.948	1.039.300	2.692.648
Arrendamientos/ Alquiler	-	50.000	- 50.000
Otros Costos	1.978.827	340.390	1.638.437
Total costo de ventas	44.836.475	37.985.777	6.850.698

(1). Honorarios, corresponde al pago a la Directora de la Corporacion por la Coordinacion y ejecucion del poyecto Mujeres, al igual a la Trabajadora Social, presta apoyo de medio tiempo, servicios de la contadora y al equipo logistico de la Corporacion.

7. Nota a Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo esta conformado como se detalla a continuacion, se aplico el metodo de depreciacion de Linea recta y la de cuantias menores según las politicas contables establecidas por la Corporacion.

Detalles	2018	2017	VARIACION
Equipo de oficina (1)	-	100.000	- 100.000
Equipo de computo	-	1.671.640	- 1.671.640
Depreciacion acumulada	-	1.771.640	1.771.640
Total Propiedad Planta y Equipo	-	-	-

Clase de activos	Vida útil	Tasa anual
Construcciones y edificaciones	45	2,22%

Maquinaria y equipo	10	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	5	33%
Flota y equipo de transporte	20	5%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

8. Nota a Los Intangibles

Detalle	2018	2017	VARIACION
Licencias WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	1.410.150	-	1.410.150
Amortizacion Acumulada	- 1.410.150		
Total cuentas por pagar	-	-	-

La Corporacion, adquirio una Licencia de software contable para el area de contabilidad.

9. Nota a Cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar a Diciembre, con plazo menor a un año y se componen de la siguiente forma:

Detalle	2018	2017	VARIACION
Costos y gastos por pagar	29.770	27.050	2.720
Total cuentas por pagar	29.770	27.050	2.720

10. Nota a los Impuestos por pagar

El saldo de los impuestos por pagar se compone de la siguiente forma:

Detalle	2018	2017	VARIACION
Renta por pagar	63.000	44.000	19.000
Ica retenido	12.558	103.000	- 90.442
Total Impuestos por pagar	75.558	147.000	- 71.442

11. Nota al Capital Social

Detalle	2018	2017	VARIACION
Capital Social - Aportes Socios Fundadores	3.400.000	3.400.000	-
Aporte Anual de los Asociados	1.300.000	1.000.000	300.000
Donacion	100.000	100.000	-
Total Capital Social	4.800.000	4.500.000	300.000

Los Aportes Sociales, los Socios Fundadores aportaron en efectivo, Durante el año se recibio el Aporte anual de los Asociados en efectivo.

12. Nota a los Ingresos Operacionales

Representa los recursos recibidos por la organiazion quien aporoto para la ejecucion del proyecto Mujeres:

Detalle	2018	2017	VARIACION
Actividades de Servicios Sociales - Proyecto Mujeres	55.266.283	48.247.053	7.019.230
Fondo Corporacion Tamar	-	3.022.972	- 3.022.972
Total Ingresos Operacionales	55.266.283	51.270.025	3.996.258

La corporacion recibido de la organización Holandesa **MENSEN MET EEN MISSE**, los recursos para Ejecutar el proyecto Mujeres como agentes centrales para la construccion de Paz.

13. Nota a los Otros Ingresos

Representa los ingresos, los rendimientos financieros y recuperaciones de ejercicios anteriores

Detalle	2018	2017	VARIACION
Financieros	254.880	637.117	- 382.237

ingresos de Ejercicios Anteriores	0	156.510	-	156.510
Total Otros Ingresos No Operacionales	254.880	793.627	-	538.747

La Corporacion Tamar en los ingresos financieros, genero inteseses bancarios, de la cuenta de Ahorros del banco Bancolombia N° 3026977168. Tuvo una inversion por tres meses, una cartera colectiva abierta con pacto de permanencia por compartamiento fidurenta en la Fiduciaria Bancolombia, con una comision promedio mensual sobre el valor de la cartera del 1,35% Anual.

14. Nota a los Gastos de Administracion

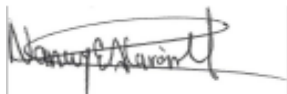
Constituye las cuentas representativas de los recursos utilizados por la Corporacion Tamar, en la adquisicion de bienes y servicios necesarios para su operación y funcionamiento, a continuacion se detellan los conceptos por los cuales se realizaron erogaciones durante el año:

Detalle	2018	2017	VARIACION
Acueducto y alcantarillado	179.043	136.629	42.414
Aseo y vigilancia	-	90.000	- 90.000
Asesoría financiera	-	3.600.000	- 3.600.000
Construcciones y edificaciones	6.600.000	6.600.000	-
Teléfono	684.750	671.060	13.690
Equipo de oficina depreciacion	-	871.640	- 871.640
Equipo de Computo depreciacion	-	900.000	- 900.000
Industria y comercio	-	409.000	- 409.000
Registro mercantil	90.500	77.200	13.300
Diversos	1.242.182	60.000	1.182.182
Amortizaciones	1.410.150	-	1.410.150
Mantenimiento Equipo de Computo	-	40.000	- 40.000
Total Gastos de Administracion	10.206.625	13.455.529	- 3.248.904

15. Nota a los Costos Financieros

Representa el costo financiero en que ha incurrido la Corporacion Tamar para el desarrollo de su objeto social:

Detalle	2018	2017	VARIACION
Gastos Financieros	165.023	357.850	- 192.827
Impuestos Asumidos	78.246	31.878	46.368
Gastos Diversos	21.655	-	21.655
Total Costos Financieros	264.924	389.728	- 124.804



Nancy Edith Alarcon Moreno
Representante Legal



ROSA ELENA RUIZ
Contadora Pública
T.P. 169703-T