

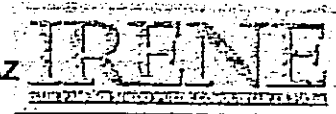
ASAMBLEA OBSERVATORIO PARA LA PAZ - 22 DE JULIO DE 1998

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA

- 1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM (5')
- 2.- ELECCION DE MESA DIRECTIVA (5')
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (10')
- 4.- INFORMES : GENERAL (10')
EJECUTIVO (10')
REVISORIA FISCAL (10')
- 5.- DISCUSION Y BALANCE (1h)
- 6.- PERSPECTIVAS Y PLAN DE TRABAJO (1h)
- 7.- VARIOS (30')
- 8.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA



CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 1998



ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja menor	300,000.00
Bancos	32,794,900.19
Cuentas de ahorros	2,549,858.00
Deudores clientes	150,000.00
Socios	14,226,392.00
Anticipos	74,687.45
Anticipo de impuestos	111,930.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,207,767.64
ACTIVO FIJO	
Muebles y enseres	30,000.00
Equipo de procesamiento de datos	2,942,079.73
Equipo de telecomunicaciones	706,000.00
Ajustes por inflación	275,423.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,953,502.73
TOTAL ACTIVO	54,161,270.37
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Costos y gastos por pagar	389,610.00
Socios	232.00
Retención en la fuente	6,089,007.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,478,849.00
TOTAL PASIVO	6,478,849.00
PATRIMONIO	
Aporte de socios	34,000,000.00
Revalorización de patrimonio	4,310,948.00
Resultados 1996	(1,343,000.00)
Resultados 1997	(19,051,876.52)
Resultdos del ejercicio	29,766,349.89
TOTAL PATRIMONIO	47,682,421.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,161,270.37

E - Ate
 Eugenia Martí Vargas
 Revisor Fiscal
 T.P. 2792-T

x *[Signature]*
 José Ottó Patiño Hormaza
 Representante Legal
 C.C. 6.185.234 de Buga

**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
 ESTADO DE RESULTADOS
 DE ENERO 1 A JUNI 30 DE 1998**

INGRESOS OPERACIONALES		
Venta de libros y revistas		225,000.00
Actividades empresariales		<u>119,777,000.00</u>
Contrato 126-98	14,817,000.00	
Contrato 024-98	25,000,000.00	
Contrato 1553-98	<u>79,960,000.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		120,002,000.00
COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		<u>(59,315,488.00)</u>
Revista IRENE	9,462,967.00	
RED contrato 2084	36,000.00	
Conversatorio	613,208.00	
Fonade contrato 1754-97	2,493,465.00	
Universidad de Granada	17,000,000.00	
Contrato Plante 024-98	20,416,878.00	
Contrato 1553-98	1,885,470.00	
Contrato 1353-98 T.P.I.	1,643,500.00	
Contrato 1353-98 Carlos Franco	<u>5,764,000.00</u>	
RESULTADOS BRUTOS DE LA OPERAC		60,686,512.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		(29,243,323.11)
De personal	1,242,184.56	
Honorarios	18,797,000.00	
Arriendo	2,848,679.00	
Servicios	4,862,779.55	
Adecuaciones	643,099.00	
De viaje	423,400.00	
Diversos	<u>426,181.00</u>	
DE VENTAS		(1,624,000.00)
Servicios	<u>1,624,000.00</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		29,819,188.89



RESULTADOS DE OPERACIÓN		29,819,188.89
GASTOS NO OPERACIONALES		(150,858.00)
Financieros	147,769.00	
Diversos	<u>2,887.00</u>	
CORRECIÓN MONETARIA		<u>97,817.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>29,766,349.89</u>

E. - A. -
Eugenia Martí Vargas
Revisor Fiscal
T.P. 2792-T

[Handwritten signature]



69

CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
DICTAMEN

Santafé de Bogotá D.C. julio 10 de 1998

SEÑORES
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN
OBSERVATORIO PARA LA PAZ
Ciudad.

Apreciados Señores :

Por medio del presente informo a ustedes que he examinado los Estados Financieros de la Corporación Observatorio para La Paz, correspondientes al año de 1997 : BALANCE GENERAL a 31 de diciembre de 1997 y el ESTADO DE RESULTADOS para el año de 1997. Examen que se practicó con base en los principios de auditoría de general aceptación ; que incluyó los documentos y comprobantes soportes de la información, los libros y procedimientos del sistema contable.

Con base en las pruebas practicadas, dictamino que los Estados Financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de la Corporación Observatorio para La Paz.

Los resultados de las operaciones realizadas durante 1997, arrojan un saldo negativo de \$19.540.937.14.

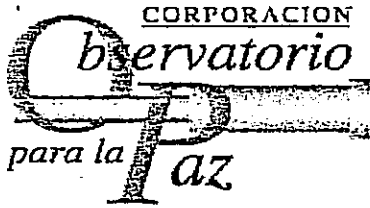
Las notas a los Estados Financieros Hacen parte integral de estos.

Cordialmente,

EUGENIA MARTÁ VARGAS

Revisor Fiscal

T.P. 2792-T



INFORME DEL REVISOR FISCAL

La Revisoría Fiscal sugiere que, la administración de cada contrato defina un porcentaje de su valor con el objeto de cubrir los gastos administrativos. Si se observa en el Balance General a 31 de diciembre de 1997 la sección de patrimonio, las pérdidas de la Corporación para 1996 por \$1.343.000 y para 1997 por \$19.540.937.14, están descapitalizado a la entidad.

Durante los dos años El Observatorio ha financiado el déficit de sus gastos administrativos, con los recursos provenientes de los abonos de aportes de patrimonio de los socios. Situación que le impide fortalecerse administrativamente.

Cordialmente,

Eugenia Martá Vargas

EUGENIA MARTÁ VARGAS

Revisor Fiscal

T.P. 2792-T



CORPORACION

bservatorio

para la Paz

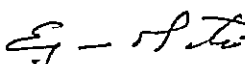
CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ

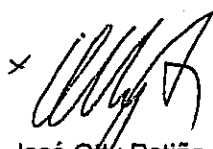
BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 1997



ACTIVO	
Activo Corriente	
Caja Menor	300,000.00
Bancos	2,917,414.19
Cuentas por cobrar a socios	14,226,392.00
Cuentas por cobrar a contratistas	3,489.00
Anticipo de impuestos	<u>111,930.00</u>
TOTAL ACTIVO CORIENTE	17,559,225.19
Activo Fijo	
Equipo de procesamiento de datos	2,741,967.73
Ajustes por inflación	<u>275,423.00</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	3,017,390.73
TOTAL ACTIVO	20,576,615.92
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Pasivo Corriente	
Costos y gastos por pagar	974,650.00
Deudas con socios	232.00
Retefuente por pagar	1,824,723.00
Cesantías consolidadas	333,333.00
Intereses sobre cesantía	<u>16,667.06</u>
TOTAL PASIVO CORIENTE	3,149,605.06
TOTAL PASIVO	3,149,605.06
PATRIMONIO	
Aporte de socios	34,000,000.00
Revalorización del patrimonio	4,310,948.00
Resultados de 1996	(1,343,000.00)
Resultados de 1997	<u>(19,540,937.14)</u>
TOTAL PATRIMONIO	17,427,010.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,576,615.92


EUGENIA MARTÁ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 2792-T


José Oty Patiño Hormaza
Representante Legal
C.C. 6.185.234 de Buga



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1. La cuenta corriente se encuentra conciliada a 31 de diciembre de 1997.

NOTA No. 2. La cuenta por cobrar a socios por valor de \$14.226.392, corresponde a saldos pendientes de cancelar por parte de los socios por concepto de aportes sociales.



**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL AÑO DE 1997**

INGRESOS OPERACIONALES

Actividades Empresariales			
RED contrato 2084-97	39,720,000.00		
RED contrato 2021-97	33,854,070.00		
Revista IRENE	14,817,000.00		
Coficreditoc contrato 0126-97	6,500,000.00		
FONADE contrato 1754-97	10,000,000.00		
Centro Documentación	<u>2,875,000.00</u>		
Total Actividades Empresariales		107,766,070.00	
Ajustes por inflación Activ Empre		<u>4,414,218.00</u>	
TOTAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES			112,180,288.00
Venta de revistas		6,000.00	
Ajustes por inflación venta de revistas		<u>231.00</u>	
TOTAL VENTA DE REVISTAS			6,231.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 112,186,519.00

Costo de venta de la revista IRENE	9,449,011.00		
Ajustes por Inflación	<u>245,916.00</u>		
TOTAL CTOS DE VTA DE LA REVISTA IRENE		9,694,927.00	
Costos de ventas actividades empresariales			
RED contrato 2021-97	31,070,567.00		
RED contrato 2084-97	23,835,185.00		
Centro Documentación	4,706,233.00		
Conversatorio	429,700.00		
Coficredito contrato 0126-97	6,730,811.00		
FONADE contrato 1754-97	6,312,140.00		
Ajustes por Onflac Actividades Empresariales	<u>2,431,215.00</u>		
TOTAL CTO VTAS ACTIV EMPRESARIALES		<u>75,515,851.00</u>	

TOTAL CTO VTA PRESTACIÓN SERVICIOS (85,210,778.00)

UTILIDAD BRUTA EN DESLLO PROYECTOS 26,975,741.00



CORPORACION

Observatorio

para la Paz



74

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

De personal	7,637,269.54
Honorarios	27,467,978.00
Impuestos	14,540.00
Arriendo	1,736,396.60
Servicios	4,491,874.00
Legales	144,882.00
Mantenimiento y reparaciones	298,530.00
Adecuaciones e instalaciones	43,071.00
Gastos de viaje	723,424.00
Diversos	<u>1,067,311.00</u>

TOTAL GTS OPERACIONALES DE ADMON

43,625,276.14

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

Servicios	<u>746,528.00</u>
-----------	-------------------

TOTAL GTS OPERACIONALES DE VENTAS

746,528.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

(44,371,804.14)

PERDIDA DE OPERACIÓN

(17,396,063.14)

Ingresos no operacionales

2,063,455.00

Gastos no operacionales

Financieros	329,512.00
Extraordinarios	431,867.00
Diversos	<u>93,887.00</u>

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

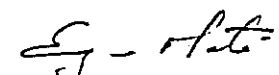
(855,266.00)


CORRECCIÓN MONETARIA

(3,353,063.00)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(19,540,937.14)


EUGENIA MARTÁ VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 2792-T

X

José Otty Patiño Hormaza
Representante Legal
C.C. 6.185.234 de Buga.



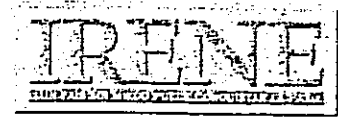
**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**

<u>NOMBRE SOCIO</u>	<u>VALOR</u>
SOL Y TIERRA	2,000,000.00
PABLO TATTAY	400,000.00
DARIO VILLAMIZAR	1,026,392.00
NUEVO ARCO IRIS	-
OTTY PATIÑO	300,000.00
PROGRESAR	1,000,000.00
JOSÉ MARÍA BUSTAMANTE	600,000.00
ANDRÉS RESTREPO	200,000.00
COMPAZ	2,000,000.00
CARLOS FRANCO	300,000.00
VERA GRAVE	600,000.00
TOMÁS CONCHA	-
ENRIQUE FLOREZ	800,000.00
CORPADEC	5,000,000.00
TOTAL CUENTA POR COBRAR ASOCIOS	<u>14,226,392.00</u>

Cultura Democrática

**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
 RED CONTRATO 2084-97
 INFORME FINANCIERO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
 PARA EL AÑO DE 1997**

Ingresos	<u>39,720,000.00</u>
Costos del Proyecto	
Legales	201,100.00
Viáticos	1,520,000.00
Honorarios	17,350,000.00
Seguros	93,498.00
Gastos de representación	119,190.00
Utiles de oficina y fotocopias	716,200.00
Transporte urbano	209,100.00
Correo	3,850.00
Capacitación	500,000.00
Sueldos	1,600,000.00
Impuestos de timbre	200,000.00
libros	196,400.00
Cesantías	99,960.00
Prima de servicios	99,960.00
Vacaciones	50,040.00
Intereses sobre cesantías	999.00
Transcripciones	125,000.00
Alquiler de salones	174,000.00
Salud, pensión, solidaridad	74,588.00
Grabaciones	49,800.00
Impresiones	451,500.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	<u>23,835,185.00</u>
RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO	<u>15,884,815.00</u>

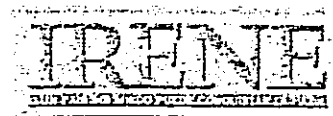


**CORPORACION OBSERVATORIO PARA LA PAZ
RED CONTRATO 2021-97
INFORME FINANCIERO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
PARA EL AÑO DE 1997**

Ingresos	<u>33,854,070.00</u>
Costos	
Legales	157,200.00
Viáticos	2,944,800.00
Honorarios	18,167,500.00
Seguros	504,244.00
Refrigerios y alimentación	1,155,000.00
Útiles, papelería y fotocopias	137,170.00
Transporte urbano	40,850.00
Capacitación	300,000.00
Sueldos	1,000,000.00
Libros	14,000.00
Cesantías	211,027.00
Prima de servicios	211,027.00
Vacaciones	105,640.00
Intereses sobre cesantía	2,190.00
Transcripciones	100,000.00
Seminarios	6,000,000.00
Pérdidas	<u>20,000.00</u>
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	<u>31,070,648.00</u>
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO	<u>2,783,422.00</u>



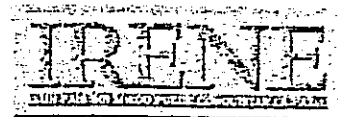
Ingresos contrato COFICREDITO	14,817,000.00
Ingresos por venta de revistas	6,000.00
Ajustes por inflación	231.00
TOTAL INGRESOS REVISTA	14,823,231.00
Costos revista	
Honorarios	710,000.00
Ilustraciones artes y gráficas	490,000.00
Fotocopias, útiles y papelería	42,000.00
Transporte urbano	302,460.00
Correo	739,707.00
Legales	23,344.00
Diagramación y edición	1,650,000.00
Material fotográfico	1,200,000.00
Mensajería	50,000.00
Propaganda	190,000.00
Impresión	4,000,000.00
Compra equipo	25,000.00
Fletes	26,500.00
Ajustes por inflación	245,916.00
TOTAL COSTOS REVISTA	9,694,927.00
RESULTADOS DE LA GESTION DEL PROYECTO	5,128,304.00



79

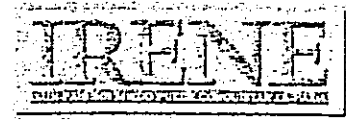
**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
COFICREDITO CONTRATO 0126-97
INFORME FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PARA EL AÑO DE 1997**

Ingresos	<u>6,500,000.00</u>
Costos del Proyecto	
Legales	170,000.00
Honorarios	6,500,000.00
Seguros	60,811.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	<u>6,730,811.00</u>
RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO	<u>(230,811.00)</u>



**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
FONADE CONTRATO 1754-97
INFORME FINANCIERO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
PARA EL AÑO DE 1997**

Ingresos	10,000,000.00
Costos del Proyecto	
Legales	110,900.00
Honorarios	3,936,000.00
Seguros	55,680.00
Útiles y fotocopias	335,820.00
Transporte urbano	25,300.00
Propaganda	620,000.00
Impuestos asumidos	128,440.00
Servicios técnicos	1,100,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	6,312,140.00
RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO	3,687,860.00



**CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
INFORME SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
PARA EL AÑO DE 1997**

Ingresos	<u>2,875,000.00</u>
Costos del Proyecto	
Honorarios	2,600,000.00
Útiles de oficina y fotocopias	13,380.00
Sueldos	1,600,000.00
Cesantías	166,600.00
Prima de servicios	166,600.00
Vacaciones	83,400.00
Intereses sobre cesantía	1,665.00
Salud, pensión, solidaridad	<u>74,588.00</u>
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	<u>4,706,233.00</u>
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO	<u>(1,831,233.00)</u>



CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ
CONVERSATORIO
INFORME FINANCIERO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
PARA EL AÑO DE 1997

Costos del Proyecto	
Gastos de representación	295,700.00
Coordinación	24,000.00
Alquiler de salones	100,000.00
Mensajería	<u>10,000.00</u>
TOTAL COSTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	<u>429,700.00</u>