


**ASOCIACION DISCIPLINA POSITIVA COLOMBIA**  
**NIT: 900,844,098-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

	<b>A 31 DE DICIEMBRE DE</b>		<b>VARIACION</b>
	<b>2.018</b>	<b>2.017</b>	
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.267.477	19.446.675	3.820.802
Inversiones a corto plazo			-
Cuentas por cobrar			-
Gastos anticipados	-		-
Compromisos incondicionales para aportar			-
Efectivo restringido para la compra de equipo de			-
Anticipos de impuestos	416.472		416.472
Contribución por cobrar			-
Depósitos en bienes en arrendamiento y otros			-
Propiedades y equipo	1.000.000	1.000.000	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24.683.949</b>	<b>20.446.675</b>	<b>4.237.274</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>			
Cuentas por pagar proyecto capacitacion asignados	6.793.500		6.793.500
Ajuste por diferencia en cambio	- 293.201		- 293.201
Anticipos reembolsables			-
Retefuente por pagar	53.000		53.000
Impuestos por pagar	75.000		75.000
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.628.299</b>	<b>-</b>	<b>6.628.299</b>
<b><u>ACTIVOS NETOS</u></b>			
Sin restricciones			-
- Asignados para el nuevo programa de desarrollo	5.812.475	12.316.707	- 6.504.232
- No asignados	12.243.175	6.719.968	5.523.207
Temporalmente restringidos			-
Permanentemente restringidos		1.410.000	- 1.410.000
<b>TOTAL ACTIVOS NETOS</b>	<b>18.055.650</b>	<b>20.446.675</b>	<b>- 2.391.025</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS</b>	<b>24.683.949</b>	<b>20.446.675</b>	<b>4.237.274</b>


  
**ADRIANA ESMERALDA BARBOSA HORTUA**  
 Representante Legal

  
**JAINER ORTIZ**  
 Contador Publico  
 TP:112082-T

**ASOCIACION DISCIPLINA POSITIVA COLOMBIA**  
**NIT: 900,844,098-8**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Año terminado el 31 de diciembre de 2018**

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	AÑO 2,018	AÑO 2,017
	Sin Restricciones	Sin Restricciones
<i>Contribuciones</i>		
Grupo Económico Nacional		-
Para nueva sede		-
Para campañas de búsqueda de fondos		-
Para adquisición de equipo		-
Para aportes permanentes		-
Para realización de congresos	33.687.632	22.063.979
Otros		535.500
Cuotas de afiliación - Membresías	9.552.071	4.838.100
Rendimiento de inversiones	64.204	27.300
Cambio de valor acuerdo fideicomisos		-
Otros - recuperaciones	569.200	-
<i>Activos netos liberados de restricciones</i>		
Caducidad de la restricción de tiempo - Grupo Económico Nacional		-
Restricciones satisfechas por recibos de fideicomisos de caridad		-
Restricciones satisfechas por pagos		-
<b>TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>43.873.107</b>	<b>27.464.879</b>
<b>GASTOS</b>		
<i>Servicios de apoyo</i>		
Administración y generales	36.094.956	17.148.262
Recaudación de fondos	1.965.676	3.596.649
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>38.060.632</b>	<b>20.744.911</b>
<b>CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS</b>	<b>5.812.475</b>	<b>6.719.968</b>
<b>ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO</b>		
<b>ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>5.812.475</b>	<b>6.719.968</b>

  
**ADRIANA ESMERALDA BARBOSA HORTUA**  
Representante Legal

  
**JAINER ORTIZ**  
Contador Publico  
TP: 112082-T

**ASOCIACION DISCIPLINA POSITIVA COLOMBIA**  
**ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
Año terminado el 31 de diciembre, 2018

	<u>Servicios Principales 2,018</u>		<u>Servicios Principales 2,017</u>	
	Administración	Recaudación de fondos	Administración	Recaudación de fondos
<b>Laborales y otros gastos relacionados</b>				
<i>Laborales</i>				
- A tiempo completo	8.967.968		250.000	
- A tiempo parcial	1.828.591	1.965.676		3.150.000
<i>Beneficios a los empleados</i>				
- Médicos				
- Prestaciones sociales				
	<u>10.796.559</u>	<u>1.965.676</u>	<u>250.000</u>	<u>3.150.000</u>
<b>Formación y entrenamiento</b>				
<b>Depreciación</b>				
<b>Impuestos</b>	157.922		128.828	
<b>Seguros</b>				
- Incendio y terremoto				
- Vida a empleados				
<b>Financieros</b>	1.849.669		1.312.584	
<b>Mantenimiento de equipos y Otros Servicios</b>				
Legales	708.500		175.000	
Aseo y seguridad				
Publicidad				357.000
Arrendamientos	17.250.384		10.260.450	
Servicios públicos y otros	-		4.328.500	
Gastos de representacion	1.224.735			
<b>Correos</b>				
<b>Útiles y papelería</b>	318.187			
<b>Asistencia específica</b>				
<b>Suministros</b>				
Limpieza				
Oficina				
Otros	1.689.000		692.900	89.649
<b>Transporte</b>				
Fletes	2.100.000			
Reparaciones y otros				
<b>TOTALES</b>	<b>36.094.956</b>	<b>1.965.676</b>	<b>17.148.262</b>	<b>3.596.649</b>

  
**ADRIANA ESMERALDABARBOSA HORTUA**  
Representante Legal

  
**JAINER ORTIZ**  
Contador Publico  
TP: 112082-T



**ASOCIACION DISCIPLINA POSITIVA COLOMBIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Años que terminaron el 31 de diciembre**

	<b>2.018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Aumento de activos netos	- 2.391.025
Ajustes por las actividades de operación:	
Ajustes por diferencia en cambio	- 293.201
Amortización del descuento en acuerdos de donación con interés	
(Aumento) disminución en activos de operación:	
Cuentas por cobrar	
Gastos anticipados	
Compromisos incondicionales sin restricciones para aportar	
Contribuciones por cobrar	- 416.472
Aumento (disminución) en pasivos de operación:	
Cuentas por pagar	6.793.500
Pasivos por impuestos	128.000
Anticipos reembolsables	
Contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:	
Contribuciones	
Amortización del descuento en compromisos incondicionales para aportar	
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3.820.802</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Inversiones a corto plazo, netas	
Pagos de bienes y equipos	
Adquisición de bienes restringidos a la inversión en inmuebles y equipo	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:	
Campaña de búsqueda de fondos	
Compra de equipo	
Aportes permanentes	
Pagos de obligaciones bancarias	
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
	<b>3.820.802</b>
<b>AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO</b>	<b>19.446.675</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>23.267.477</b>

  
**ADRIANA ESMERALDA BARBOSA HORTUA**  
 Representante Legal

  
**JAINER ORTIZ**  
 Contador Publico  
 TP: 112082-T