ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS "ACPEF"

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1 – INFORMACION GENERAL

La Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias " ACPEF" es una Fundación sin ánimo de lucro legalmente constituida, con Personería Jurídica según Resolución No. 222 del 25 de febrero de 2000, expedida por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Secretaría de Salud de Bogotá.

1.1 - OBJETO SOCIAL

El objetivo de La Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias " ACPEF", según sus estatutos, es promover el desarrollo humano y rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedades o trastornos mentales, especialmente esquizofrenia, creando vínculos de confianza con la sociedad y oportunidades de inclusión social.

2. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIF PARA LAS MICROEMPRESAS

Los estados financieros de Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias " ACPEF", entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera para las Microempresas adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

El objetivo de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de su información.

- Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la Presidencia y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma.

NOTA 2 – BASES DE PREPARACION

a) Marco Técnico Normativo

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Norma de Información Financiera para Microempresas clasificadas en el grupo 3.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.

NOTA 3.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIF para las Microempresas exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos, además requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general, así como los ingresos y gastos del año.

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

Los presentes estados financieros de LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS “ACPÉF” comprenden:

El estado de situación financiera.
El estado del resultado integral por función
El estado de cambios en el patrimonio.
El estado de flujos de efectivo.
Las notas a los Estados Financieros.

Por los años terminados en el 2018 y 2017

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, La Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias " ACPEF", ha adoptado las siguientes definiciones.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Corriente: Se define en este grupo el efectivo en caja o depósitos a la vista, como la cuenta de ahorros, la cual representa liquidez inmediata, que se mantiene para cumplir con los compromisos y obligaciones a corto plazo.

Actividades de operación: Son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios

Actividades de inversión: corresponde a actividades de adquisición, enajenación o disposición de otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y su equivalente.

3.4. MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL

Las partidas incluidas en los estados financieros de La Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias " ACPEF", se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Por lo que son expresados en pesos colombianos.

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y cuentas de ahorro, y se mantienen a su valor nominal.

3.4. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital en el sector financiero. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, esta inversión se mantiene al costo,

3.5.3 Propiedades, planta y equipo

Se contabilizan al costo, en el momento del reconocimiento inicial.

Componentes del costo.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:

(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la Asociación.

Medición del costo.

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros.

NOTA 4. DISPONIBLE

El detalle de este rubro es el siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Cuenta de Ahorros	$42.253.227,53	$46.806.041,53
Total:	**$42.253.227,53**	**$46.806.041,53**

El saldo de la Cuenta de Ahorros forma parte del disponible y no existe ningún tipo de restricción ni embargo sobre el mismo, se encuentran debidamente conciliados al 31 de diciembre de 2018. La Asociación tiene colocados sus recursos líquidos en Bancos con calificación AAA (Banco Davivienda), lo que nos da una seguridad razonable frente al riesgo de pérdida de estos recursos en el mediano plazo.

NOTA 5. INVERSIONES

El detalle de esta cuenta es el siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Certificados de Depósito a Término	$58.464.166	$56.836.318
Total:	**$58.464.166**	**$56.836.318**

NOTA 6. ANTICIPOS Y AVANCES

CONCEPTO	2018	2017
Anticipo proveedores	$3.840	$565.800
Total:	**$3.840**	**$565.800**

NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CONCEPTO	2018	2017
Retención en la fuente rendimientos financieros	$122.526	$0
Total:	**$122.526**	**$0**

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	2018	2017
Apartamento Conjunto Porvenir Reservado	$57.500.000	$57.500.000
Muebles y enseres	$3.600.000	$3.600.000
Equipo de Computación	$19.847.457	00
Total:	**$80.797.457**	**$61.100.000**

NOTA 9. PASIVOS CORRIENTES

CONCEPTO	2018	2017
Otras cuentas por pagar corrientes	$41.000	$159.000
Total:	**$41.000**	**$159.000**

NOTA 10. PATRIMONIO

Su discriminación es la siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Aportes	$6.377.000	$6.377.000
Excedentes del ejercicio	$22.759.796	$23.002.874
Excedentes acumulados	$158.772.159	$135.769.285
Total	**$187.908.955**	**$165.149.159**

Comprende el valor total de ingresos por aplicar, que son el resultado de los ejercicios de cada año.

NOTA 11. INGRESOS

El detalle es el siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	$70.119.300	$63.298.100
Donaciones	$73.663.857	$32.068.668
Rendimientos financieros	$1.784.701,91	$3.036.230,67
Total:	**$145.567.858,91**	**$98.402.998,67**

En el rubro de ingresos de actividades ordinarias, se presentan los ingresos operacionales tanto por las cuotas de los afiliados, como los ingresos por los participantes en los diversos talleres.

En los ingresos no operacionales aparecen los rubros de donaciones recibidas y los rendimientos financieros tanto de la inversión en CDT, como los recibidos de la cuenta de ahorros.

NOTA 12. GASTOS

El detalle de este rubro es el siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Honorarios Contabilidad	$4.452.000	$4.200.000
Gastos por Impuestos	$867.683	$914.808
Arrendamientos	$6.789.600	$11.541.526
Servicios	$91.696.325	$34.760.526
Gastos legales	$1.550.000	$366.100
Mantenimiento y reparaciones	$70.000	$1.221.000
Adecuaciones e instalaciones	$889.000	$3.100.000
Alojamiento y manutención	$2.138.480	$1.672.268
Gastos de representación y relaciones públicas	00	$160.000
Diversos	$20.245.891	$14.647.341
Gastos bancarios	$114.747	$11.849
Gastos extraordinarios	$303.075,91	$2.804.706
Total	**$129.116.801,91**	**$75.400.124**

Son las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento operativo y administrativo de la Asociación.

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO : ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS ACPEF
SIGLA : ACPEF
INSCRIPCION NO: S0052187 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017
N.I.T. : 830078970-6, REGIMEN ESPECIAL
TIPO ENTIDAD : SOCIALES
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144 DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA INSCRIPCION : 23 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2018
ACTIVO TOTAL : 165,308,159
PATRIMONIO : 142,416,285

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 23 NO. 106 29 AP 204 B
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : glorianietodecano@gmail.com
DIRECCION COMERCIAL : CR 7 NO. 68 70
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : contacto@acpef.com

CERTIFICA:

INSCRIPCION: QUE POR CERTIFICACION NO. SIN NUM DEL 11 DE AGOSTO DE 2016 OTORGADO(A) EN SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 00271527 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE INSCRITA LA ENTIDAD DENOMINADA ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS ACPEF.

CERTIFICA:

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DENOMINADA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS ACPEF, TIENE PERSONERÍA JURÍDICA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 222 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2000.

CERTIFICA:

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
20	2017/03/25	ASAMBLEA GENERAL	2017/04/19	00290057
21	2018/03/24	ASAMBLEA GENERAL	2018/04/25	00303120

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2066

CERTIFICA:

OBJETO: EL OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y REHABILITACION PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, ESPECIALMENTE ESQUIZOFRENIA, CREANDO VINCULOS DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD Y OPORTUNIDADES DE INCLUSION SOCIAL. PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, LA ASOCIACION PODRA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 1. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES. 2. PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DESDE DIFERENTES AREAS: COMUNICACION, EDUCACION, LABORAL, SOCIAL, SALUD, CULTURAL. 3. IMPULSAR EL TRABAJO COMUNITARIO Y DE VOLUNTARIADO EN LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION. 4. PRESTAR SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION, Y COMUNICACION (IEC) ASESORIA Y CONSULTORIA SOBRE SALUD MENTAL Y DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL, A LOS ASOCIADOS YA LA COMUNIDAD EN GENERAL. 5. TRABAJAR EN RED Y ESTABLECER ALIANZAS ESTRATE GICAS CON ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL SECTOR PUBLICO O PRIVADO QUE FORTALEZCAN LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACION. 6. PARTICIPAR EN LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EN LAS INVESTIGACIONES QUE APORTEN A LA COMPRENSION DE LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION. 7. DESARROLLAR GRUPOS DE APOYO Y DE AYUDA MUTUA DE FAMILIAS, CUIDADORES Y PERSONAS CON PROBLEMAS TRASTORNOS MENTALES ESPECIALMENTE ESQUIZOFRENIA. 8. LA ASOCIACION PODRA PRESTAR SERVICIOS DIRECTAMENTE Y/O PARTICIPAR O CONTRATAR CON ENTIDADES DE CARACTER PUBLICO O PRIVADO, NACIONALES O INTERNACIONALES BAJO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES CONTRACTUALES LEGALES EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL Y DENTRO DE LO ORDENADO POR LOS ESTATUTOS Y LA LEY. 9. LA ASOCIACION EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O CUALQUIER OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. 10. LA ASOCIACION PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES EN SU NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS QUE CONVENGAN A SU OBJETO SOCIAL, Y EN GENERAL TODOS LOS CONTRATOS PREPARATORIOS COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES Y LOS DEMAS QUE SEAN NECESARIOS O UTILES PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA ORGANIZACION. 11. LA ASOCIACION PODRA ASOCIARSE CON OTRAS ORGANIZACIONES EN DIFERENTES FORMAS JURIDICAS SIEMPRE QUE LAS ORGANIZACIONES Y/O LOS OBJETIVOS ASOCIATIVOS CUMPLAN CON LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL O CON EL PROPOSITO DE FAVORECER EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 12. GESTIONAR AYUDAS DE CUALQUIER ORDEN COMO DONACIONES DE ORGANISMOS ESTATALES,

ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA FINANCIACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLE LA ASOCIACION. 13. PROMOVER ACTIVIDADES PARA GENERAR RECURSOS QUE FINANCIEN TOTAL O PARCIALMENTE CUALQUIERA DE LOS PROYECTOS DE FUNCION SOCIAL, QUE EMPRENDA LA ASOCIACION.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
9499 (ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.)

CERTIFICA:

PATRIMONIO: 142,416,285.00

CERTIFICA:

** ORGANOS DE ADMINISTRACION **

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 24 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NUMERO 00303118 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
NIETO DE CANO GLORIA MARINA	C.C. 000000041647077
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
FRANKY ZULUAGA MARTHA LUCIA	C.C. 000000041444569
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
CEBALLOS PEREZ DULIMA	C.C. 000000052263335
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
ESPEJO PALACIOS MERCEDES	C.C. 000000041563811
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
GOMEZ GARZON DORIS MARISOL	C.C. 000000051949968
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
PINTO MORENO GLORIA INGEBORG	C.C. 000000051782021
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	
MARTINEZ GUZMAN SONIA PATRICIA	C.C. 000000035456890

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN SERÁ EL MISMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE. EL SUPLENTE CONTARA CON LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL TITULAR EN SU AUSENCIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR CERTIFICACION NO. SIN NUM DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DEL 11 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 00271527 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE)	
NIETO DE CANO GLORIA MARINA	C.C. 000000041647077
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)	

FRANKY ZULUAGA MARTHA LUCIA C.C. 000000041444569

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 1. ADELANTAR GESTIONES ANTE CUALQUIER ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO. 2. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA ASOCIACIÓN. 3. SER VOCERO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ANTE LA ASAMBLEA GENERAL. 4. ORGANIZAR, CONVOCAR Y COORDINAR LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL. 5. FIRMAR LAS COMUNICACIONES Y LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: REEMPLAZAR EN TODAS SUS FUNCIONES AL PRESIDENTE DURANTE SU AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA, LAS ACORDADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS DEMAS QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL.

CERTIFICA:

** REVISORIA FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 24 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2018 BAJO EL NUMERO 00303119 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

GARAVITO SILVA MIGUEL ANTONIO C.C. 000000019467307

CERTIFICA:

QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION LIQUIDACION O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.

CERTIFICA:

EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.

TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 5,800

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA
Y SUS FAMILIAS " ACPEF "

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	SUPERAVIT DE CAPITAL	*EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*EXCEDENTES NETOS DEL PRESENTE EJERCICIO*	*TOTALES*
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	***6.377.000***	***135.769.285***	***23.002.874***	***165.149.160***
RECLASIFICACION DEL EXCEDENTE DE AÑOS ANTERIORES	*-*	*23.002.874*	*(23.002.874)*	***-***
EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO	*-*	*-*	*16.451.057*	***16.451.057***
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	***6.377.000***	***158.772.160***	***16.451.057***	***181.600.217***

GLORIA NIETO DE CANO
PRESIDENTE

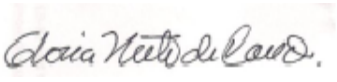
WALTER CAMILO MOLINA
CONTADOR
T.P. 198995 T

MIGUEL ANTONIO GARAVITO SILVA
REVISOR FISCAL
T.P. 32522T

ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA
Y SUS FAMILIAS " ACPEF "

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	2018
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	**16.451.057**
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(DISMINUCION) AUMENTO EN LOS DEUDORES	(1.188.414)
(DISMINUCION) AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR	(118.000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(1.306.414)**
ACTIVIDADES DE INVERSION	
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	(210.000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**(210.000)**
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4.552.814)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL AÑO	46.806.042
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO	**42.253.228**







GLORIA NIETO DE CANO
PRESIDENTE

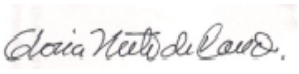
WALTER CAMILO MOLINA
CONTADOR
T.P. 198995 T

MIGUEL ANTONIO GARAVITO SILVA
REVISOR FISCAL
T.P. 32522T

ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA
Y SUS FAMILIAS " ACPEF "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Estado Situación Financiera Diciembre 31 2018	Estado Situación Financiera Diciembre 31 2017	Variación Absoluta
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42.253.227,53	46.806.041,53	-4.552.814,00
Activos Financieros Corrientes (Inversiones)	58.464.166,00	56.836.318,00	1.627.848,00
Anticipos y Avances	3.840,00	565.800,00	-561.960,00
Activos por impuestos Corrientes	122.526,00	0,00	122.526,00
Total de activos corrientes	**100.843.759,53**	**104.208.159,53**	**-3.364.400,00**
Activos no corrientes			
Propiedades, Planta y Equipo			
Construcciones y Edificaciones	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
Muebles y Enseres	3.810.000,00	3.600.000,00	210.000,00
Equipo de Computación	19.487.457,00	0,00	19.487.457,00
Total Propiedades, Planta y Equipo	**80.797.457,00**	**61.100.000,00**	**19.697.457,00**
Total de activos no corrientes	**80.797.457,00**	**61.100.000,00**	**19.697.457,00**
Total de activos	**181.641.216,53**	**165.308.159,53**	**16.333.057,00**
Patrimonio y pasivos			
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Otras cuentas por pagar, corrientes	41.000,00	159.000,00	-118.000,00
Total de pasivos corrientes	41.000,00	159.000,00	-118.000,00
Pasivos corrientes totales	**41.000,00**	**159.000,00**	**-118.000,00**
Total pasivos	**41.000,00**	**159.000,00**	**-118.000,00**
Patrimonio			
Superavit de capital	6.377.000,00	6.377.000,00	0,00
Excedentes del ejercicio	16.451.057,00	23.002.874,30	-6.551.817,30
Excedentes acumulados	158.772.159,53	135.769.285,23	23.002.874,30
Patrimonio total	**181.600.216,53**	**165.149.159,53**	**16.451.057,00**
Total de patrimonio y pasivos	**181.641.216,53**	**165.308.159,53**	**16.333.057,00**
	0,00	0,00	







GLORIA NIETO DE CANO
PRESIDENTE

WALTER CAMILO MOLINA
CONTADOR
T.P. 198995 T

MIGUEL ANTONIO GARAVITO SILVA
REVISOR FISCAL
T.P. 32522T

ASOCIACION COLOMBIANA DE PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS " ACPEF "
Estado del Resultado Integral Por Función
para los años terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre 2018	Diciembre 2017	Variación Absoluta
Ingresos de Actividades Ordinarias	**70.119.300,00**	**63.298.100,00**	**6.821.200**
INGRESOS NETOS	**70.119.300,00**	**63.298.100,00**	**6.821.200**
EXCEDENTES BRUTOS	**70.119.300,00**	**63.298.100,00**	**6.821.200**
Ingresos NO operacionales	**75.448.558,91**	**35.104.898,67**	**40.343.660**
Donaciones	73.663.857,00	32.068.668,00	**41.595.189**
Intereses Bancarios	1.784.701,91	3.036.230,67	-1.251.529
Gastos Operacionales	**128.698.979,00**	**72.583.569,00**	**56.115.410**
Honorarios de Contabilidad	4.452.000,00	4.200.000,00	252.000
Gastos por impuestos	867.683,00	914.808,00	-47.125
Arrendamientos	6.789.600,00	11.541.526,00	-4.751.926
Servicios	91.696.325,00	34.760.526,00	56.935.799
Gastos Legales	1.550.000,00	366.100,00	1.183.900
Mantenimiento y reparaciones	70.000,00	1.221.000,00	-1.151.000
Adecuaciones e instalaciones	889.000,00	3.100.000,00	-2.211.000
Alojamiento y Manutenciòn	2.138.480,00	1.672.268,00	466.212
Gastos de representación	0,00	160.000,00	-160.000
Diversos	20.245.891,00	14.647.341,00	5.598.550
Otros Gastos por función	**417.822,91**	**2.816.555,37**	**-2.398.732,46**
Gastos Bancarios	114.747,00	11.849,00	102.898
Gastos Extraordinarios	303.075,91	2.804.706,37	-2.501.630
Excedente del ejercicio	**16.451.057,00**	**23.002.874,30**	**-6.551.817,30**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	**16.451.057,00**	**23.002.874,30**	**-6.551.817,30**

GLORIA NIETO DE CANO
PRESIDENTE

WALTER CAMILO MOLINA
CONTADOR
T.P. 198995 -T

MIGUEL ANTONIO GARAVITO SILVA
REVISOR FISCAL
T.P. 32522T