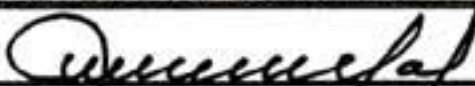

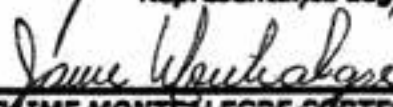


ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO
ESTADO SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente al efectivo	3	46.475.099
Inversiones	4	99.125.722
Cuentas por Cobrar	5	
Inventarios	6	423.798.345
Diferidos	7	6.045.233
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		575.444.399
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo	8	748.961.764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		748.961.764
TOTAL ACTIVO		1.324.406.163
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	10	-
Otros Pasivos	11	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		-
PATRIMONIO		
Fondo Social	12	43.864.686
Reservas		255.870.040
Excedentes (Positivo - Negativo)		3.749.924
Excedentes de Periodos Anteriores		1.020.921.513
TOTAL PATRIMONIO		1.324.406.163
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.324.406.163

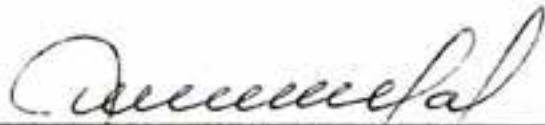

ELSA PATRICIA CALDERON CARMONA
 Representante Legal


LUZ NEY MORALES L.
 Contador TP 76560-T

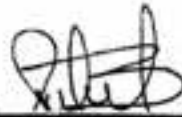

JAIME MONTEALEGRE CORTES
 Revisor Fiscal
 TP. 38770-T

ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTA	2017
Operacionales	13	
Venta y Comercializacion de Productos		183.927.065
Hogar de paso (VIRGEN I A MILAGROSA)		29.889.405
Actividades de Asociacion - Donaciones		16.000.000
Total Ingresos Operacionales		229.816.470
Financieros		
Intereses	14	4.135.003
Diversos	15	40.672
Total Ingresos Financieros		4.175.675
Devoluciones en Ventas (D)		
Devoluciones		0,00
Total Devoluciones		0,00
TOTAL INGRESOS		233.992.145
COSTOS		
De proyectos	16	
Costo de Ventas		32.030.710
Total Costos De Proyectos		32.030.710
De Inversion Social		
Asignacion de Donaciones	17	98.482.016
Total Costos de Inversion Social		98.482.016
TOTAL COSTOS		130.512.726
GASTOS GENERALES		
De Administracion		
Gastos Generales	18	72.501.225
Total Gastos De Administracion		72.501.225
De Ventas		
Gastos Generales	19	18.986.214
Total Gastos De Ventas		18.986.214
Financieros		
Gastos Financieros	20	5.386.807
Total Gastos Financieros		5.386.807
TOTAL GASTOS GENERALES		96.874.245
TOTAL COSTOS Y GASTOS GENERALES		227.386.971
RESULTADO OPERACIONAL		6.605.174
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
De Periodos Anteriores		-
EGRESOS EXTRAORDINARIOS		
De Periodos Anteriores	21	2.855.250
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3.749.924



ELSA PATRICIA CALDERON CARMONA
Representante Legal



LUZ NEY MORALES LANCHEROS
Contador
76560-T



JAIME MONTEALEGRE CORTES
Revisor Fiscal
TP. 38770-T

ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017
(Expresado en Pesos Colombianos)

Flujo de efectivo proveniente de las operaciones:

Excedentes/Perdidas del periodo	3.749.924
Depreciacion	20.460.792
Amortización	1.803.150

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Disminucion de Deudores	9.164.122
Disminucion de Inventarios	371.464.866
Aumento de Diferidos	(786.451)
Disminucion de Cuentas por Pagar	-
Disminución Excedentes Acumulados	(455.170.649)

EFFECTIVO USADO POR LAS OPERACIONES SOCIALES	(49.314.247)
---	---------------------

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Disminucion de Propiedad y Equipo	177.965
-----------------------------------	---------

EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	177.965
---	----------------

FLUJO NETO DE EFECTIVO	(49.136.282)
-------------------------------	---------------------

Saldo Inicio año	194.737.101
------------------	-------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO	145.600.821
---	--------------------

Las notas de la 1 a 21 son parte integral de los Estados Financieros



ELSA PATRICIA CALDERON CARMONA
 Representante Legal



JZ NEY MORALES LANCHERO
 Contador
 76560-T




JAIME MONTEALEGRE
 Revisor Fiscal
 TP. 38770-T

**ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Pesos Colombianos)**

Concepto	2017 Enero 1	Aumento	Disminucion	2017 Diciembre 31
Fondo Social	43.864.686			43.864.686
Reservas	255.870.040			255.870.040
Resultado de Periodos Anteriores	1.020.921.513		-	1.020.921.513
Resultado del Ejercicio		3.749.924	-	3.749.924
TOTALES	\$ 1.320.656.239	\$ 3.749.924	\$ -	\$ 1.324.406.163


ELSA PATRICIA CALDERON CARMONA
 Representante Legal


LUZ NEY MORALES L
 Contador
 76560-T


JAIME MONTEALEGRE
 Revisor Fiscal
 TP. 38770-T

ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de Diciembre de 2017

NOTA 1 – Información General

La **ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO** fue constituida por Escritura pública No 001805 el 28 de Junio del 2000, inscrita en la Cámara de Comercio el día 19 de Julio del 2000 bajo el número 00032560 del libro I de las Entidades sin ánimo de lucro. Su objeto principal es 1- Posicionar la ADPS en la sociedad nacional como una organización gestora de proyectos vanguardistas e innovadores con sentido social, generando compromiso y reconocimiento hacia nuestros héroes. 2- Mejorar la calidad de vida del personal militar herido en combate o afectado por causa y razón del servicio y sus familias. 3- Apoyar al personal herido en combate o situación de calamidad en el proceso de transición hacia la inclusión laboral. 4- Aprobar la mayor cantidad de recursos que permitan la realización de los programas sociales ejecutados por la Asociación. 5- Lograr la Certificación en sistemas de Gestión de la calidad ISO 9001:2008. 6- Colaborar en la rehabilitación física y emocional del personal de las fuerzas militares enfermó, herido con problemas jurídicos y en situación de calamidad. En casos especiales con sus familias a consideración de la junta directiva. 7- presentar Asistencia mediante el apoyo económico, moral, afectivo, y social al personal en mención. 8- Desarrollar Actividades alfabetización y promover actividades de capacitación, evangelización, culturales, de recreación y bienestar para el personal beneficiario. 9- desarrollar Actividades que sean acorde o complementarias con la misión y visión de la Asociación Damas Protectoras del soldado. 10- Promover procesos de formación en temas de voluntariado acordes a la misión de la Asociación.

NOTA 2 – Declaración de cumplimiento con las NIIF para PYME

Los estados financieros de la **ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO** han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.

NOTA 3 – Resumen Políticas Contables

Para el reconocimiento de los hechos económicos, LA **ASOCIACION DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO**, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables. Los valores son presentados utilizando como moneda funcional el peso colombiano.

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo

Se informa dentro de este rubro los recursos que tiene la Asociación para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y/o ahorros, reportadas a su valor nominal.

Los equivalentes al efectivo son las inversiones con vencimiento y que se mantienen para cumplir con compromisos de pago a corto plazo el saldo es así:

NOTA 3 - DISPONIBLE	
Caja	-
Caja Menor	-
Caja Moneda Extranjera	-
Bancos moneda nacional CTA CTE	198.393
Cuentas de Ahorro	46.276.706
Fondos Nacionales	
TOTAL	46.475.099
Sobre estos saldos no existen restricciones ni embargos	

NOTA 4 - INVERSIONES	
Fidecomisos	50.101.491
Bonos	-
Certificados de Deposito a Termino Fijo	49.024.231
(-) Provision	
SUB-TOTAL	99.125.722

3.2 Instrumentos Financieros

3.2.1. Cuentas por Cobrar y otras

Las ventas se realizan en condiciones normales de crédito generando unas cuentas por cobrar que no generan intereses. Su medición inicial es a precio de la transacción.

Cuando la cuenta por cobrar se le otorga un plazo distinto a las condiciones normales de crédito su medición se realizara a costo amortizado empleando el método de interés efectivo.

Se determinara al final de cada periodo realizar una evaluación de los valores de las cuentas por cobrar y otras, para establecer evidencia objetiva de que no van ser cancelada y así efectuar el correspondiente reconocimiento en el estado de resultado de una pérdida por el deterioro del valor; la Asociación cuenta con tres Stands Fijos (**HOSPITAL MILITAR, TEQUENDAMA Y CAFAM**) y un **Stand Móvil** y ventas a diversas empresas privada y Entidades públicas para diciembre 31 del 2017 la Asociación no quedo con cuentas por cobrar

NOTA 5 - DEUDORES

Clientes	-
Particulares	-
Anticipos y Avances	-
Anticipo de Impuestos	-
Intereses Por Cobrar	-
TOTAL	-

3.2.2. Activo Financieros Corrientes

Su reconocimiento inicial al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método de costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.2.3. Obligaciones Financieras

Se reconoce inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción, Después del reconocimiento inicial se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método de interés efectivo se presentan en el estado de resultado como gastos financieros.

3.2.4 Cuentas Pagar y otras

Las comisiones y honorarios, proveedores, costos y gastos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales.

Las cuentas por pagar y otras, que al momento de no cumplir se calcula interés de mora que se registra en el estado de resultado para diciembre 31 del 2017 la Asociación no tiene cuentas por pagar y se han cancelado los impuestos de forma oportuna

NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

Otros	-
Retencion en la Fuente	-
Impuesto a las Ventas	-
Industria y Comercio	-
TOTAL	-

NOTA 11 - OTROS PASIVOS

Donaciones Pendientes de Entregar	-
Anticipos y Avances Recibidos (1)	-
Ingresos para Terceros	-
TOTAL	-

3.3 Activos Materiales

3.3.1 Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales

	Vida Útil
Construcciones y Edificaciones	40 años (hogar de Paso) 10 años (Container)
Maquinaria y Equipo	5 años
Muebles Equipo de Oficina	5 años
Equipo de Cómputo y comunicación	3 años
Equipo de Transporte	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Los costos por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades necesarias para mantener en servicio y capacidad de uso al activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo

NOTA 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terreno hogar de Paso identificación del predio AAA0090HCBR	252.952.530
Construcción hogar de Paso identificación del predio AAA0090HCBR	511.915.669
Containers Basan	7.847.228
Maquinaria y Equipo	1.613.700
Muebles y enseres	40.822.057
Equipo de Computación y Comunicación	5.074.392
Equipo de Transporte (Motocicleta) PLACA UHL 25D	6.426.781
TOTAL	826.552.357 *

3.4 Inventarios

Los inventarios de la Asociación Damas protectoras se lleva de acuerdo a los establecido a la norma para el año 2017 se realiza un ajuste contable a razón de que antes del 2011 no se tenía implementado ningún programa contable y en la entrega de la administración Anterior se entrega un inventario en cantidades mas no en valor al depurarse se evidencia que el saldo de esta cuenta no coincide con el levantamiento de toma física del inventario ordenado por la Señora presidenta y revisado por el director Administrativo SP VARGAS y así se solicita al revisor fiscal un ajuste el cual es contabilizado y así para diciembre 31 del 2017 la cuenta de inventarios queda depurado arrojando los saldos así:

NOTA 6 - INVENTARIOS

Inventario Productos	423.798.345
TOTAL	423.798.345

INVENTARIOS A DICIEMBRE 31 DEL 2017

INVENTARIO BODEGA BASAN	405.350.787,00
INVENTARIO BODEGUITA HOSMIL	1.295.560,00
INVENTARIO STAND MOVIL	2.253.948,00
INVENTARIO STAND CAFAM	5.146.500,00
INVENTARIO STAND TEQUENDAMA	5.908.500,00
INVENTARIO STAND HOSMIL	3.843.050,00
TOTAL A DICIEMBRE 31 DEL 2017	423.798.345,00

3.5 Intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La amortización se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

NOTA 7 - DIFERIDOS

Programas para computador (software)	9.452.550
Amortización (software)	- 3.407.317
TOTAL	6.045.233

3.6 Deterioro del Valor de los Activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

3.7 Provisiones

Se reconoce un pasivo por provisión sólo cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado, y es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. El pasivo se mide como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, se reconocerá un gasto financiero en los resultados del periodo en que surja.

3.8 Patrimonio

La composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2017, es de la siguiente manera:

NOTA 12 - PATRIMONIO SOCIAL

Fondo Social	43.864.686
Donaciones de fundadores	43.864.686
RESERVAS	
Destinacion Especifica	255.870.040
EXCEDENTES	
Excedentes o Perdidas del Ejercicio 2017	3.749.924
Perdidas de Ejercicios Anteriores	- 4.858.539
Excedentes de Periodos Anteriores	1.025.780.053
	1.024.671.437 †
TOTAL PATRIMONIO	1.324.406.163

3.9 Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada.

Los ingresos Operacionales a Diciembre 31 del 2017

NOTA 13 - INGRESOS OPERACIONALES

Venta Y Comercializacion de Productos	186.604.376
Venta Y Comercializacion de Productos Excentos	-
Hogar de Paso LA MILAGROSA	27.212.094
Actividades de Asociacion - Donaciones	16.000.000
TOTAL	229.816.470

NOTA 14 - INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES)

A diciembre 31 de 2017, comprenden

NOTA 14 - INGRESOS FINANCIEROS - INTERESES

Rendimientos Financieros CDT	4.135.003
TOTAL	4.135.003

NOTA 15 - INGRESOS FINANCIEROS (DIVERSOS)

A diciembre 31 de 2017, comprenden

NOTA 15 - DIVERSOS

Ajuste al Peso	40.672
TOTAL	40.672

NOTA 16 - COSTOS DE VENTAS**NOTA 16 - COSTOS DE VENTAS**

Costo de Ventas Objeto Social de la Asociacion	32.030.710
TOTAL	32.030.710

NOTA 17 - 18 – DE INVERSION SOCIAL (DONACIONES)

Corresponde a las donaciones entregadas al saldo a 31 de diciembre 2017

NOTA 17 - COSTOS DE INVERSION SOCIAL

Hogar de Paso Matamoros	-
Utiles de Aseo	5.555.503
Otros (proyectos Codornices Graneros etc)	22.134.778
Transportes pasajes Interior Bogota - Nacionales	7.712.186
Educacion (Primaria Bachillerato utiles uniformes rutas univer)	16.424.500
Efectivo (Calamidades)	14.518.797
Materiales Construccion (CRM SLPS)	3.000.000
Sillas de Ruedas	6.910.000
Celebraciones Eventos (Basan Hosmil cumpleaños)	5.234.031
Mercados	1.924.874
Electrodomesticos	13.779.347
Bonos de Alimentacion	1.288.000
TOTAL	98.482.016

NOTA 18 – GASTOS GENERALES (ADMINISTRACION)

Corresponde a los gastos de Administración para cumplir con el objeto social y se discrimina el saldo a diciembre 31 del 2017 es así:

NOTA 18 - GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Honorarios (1)	2.400.000
Impuestos (industria y Comercio)	7.069.000
Seguros	410.000
Servicios (Servicios Publicos)	10.627.486
Gastos Legales (Camara de Comercio)	2.641.800
Mantenimientos y Reparaciones (Hogar de Paso motocicletas)	2.925.579
Diversos (Cafeteria papeleria combustibles parqueadros etc)	24.163.417
Depreciacion	20.460.793
Amortizaciones	1.803.150
TOTAL	72.501.225

NOTA 19 - GASTOS DE VENTAS

Corresponde a los gastos de Ventas para cumplir con el objeto social y se discrimina el saldo a diciembre 31 del 2017 es así:

NOTA 19 - GASTOS DE VENTAS

Reparaciones locativas (Stands)	3.739.611
Diversos (taxis y buses Stands)	3.824.000
Diversos (Casino y Restaurante Stands)	11.422.603
TOTAL	18.986.214

NOTA 20 - GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a los gastos de Ventas para cumplir con el objeto social y se discrimina el saldo a diciembre 31 del 2017 es así:

NOTA 20 - GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios	861.078
Ajuste al Peso	80.846
Impuestos Asumidos	4.445.132
TOTAL	5.387.057


ELSA PATRICIA CALDERON CARMONA
Representante Legal


LUZ NEY MORALES L.
Contador Público
T.P. 76560-T


JAIME MONTEALEGRE CORTES
Revisor Fiscal
T.P.38770-T