

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVOS		2,012	2,011
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	(NOTA 2)	24,856,328	8,800,032
DEUDORES	(NOTA 3)	8,547,090	7,523,582
INVENTARIOS	(NOTA 4)	47,621,307	58,791,123
DIFERIDOS		0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		81,024,725	75,114,737
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	362,461,977	359,933,710
INVERSIONES PERMANENTES		0	0
INTANGIBLES		0	0
DIFERIDOS		0	0
OTROS ACTIVOS		0	0
VALORIZACIONES INVERSIONES		0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		362,461,977	359,933,710
OTROS ACTIVOS			
DIFERIDOS		46,419,550	0
		46,419,550	0
TOTAL ACTIVOS		489,906,252	435,048,447
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	(NOTA 6)	0	4,249,327
PROVEEDORES	(NOTA 7)	3,297,459	7,440,408
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	108,779,642	47,560,709
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(NOTA 9)	430,788	407,930
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 10)	2,892,324	1,678,194
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.	(NOTA 11)	2,805,559	3,269,123
OTROS PASIVOS		2,100,000	1,920,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		120,305,772	66,525,691
PASIVOS LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
DIFERIDOS		0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	0
TOTAL PASIVOS		120,305,772	66,525,691
PATRIMONIO (NOTA 12)			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		107,319,163	107,319,163
RESERVAS		0	0
REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO		162,285,148	162,285,148
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		102,498,322	102,498,322
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,711,724	(26,496,915)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		(4,213,876)	22,917,038
TOTAL PATRIMONIO		369,600,481	368,522,756
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		489,906,253	435,048,447

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ
C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011 Y DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

	2012	2011
VENTAS BRUTAS	185,382,534	245,870,581
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV.	<u>(64,291,536)</u>	<u>(112,503,476)</u>
UTILIDAD BRUTA	121,090,998	133,367,105
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIÓN	(112,004,479)	(132,732,458)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	9,086,519	634,647
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,227,799	379,301
GASTOS NO OPERACIONALES	(9,602,594)	(27,510,863)
CORRECCIÓN MONETARIA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,711,724	(26,496,915)
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>1,711,724</u></u>	<u><u>(26,496,915)</u></u>

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ
C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.61.927-T

PEDRO FERENANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546

**ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8**

**ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)**

RECURSOS PROVISTOS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,711,724
MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION	0
MAS: EFECTO DEPRECIACIÓN	0
EFECTO AMORTIZACION	0
EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION	0
DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0
AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	0

APLICACIÓN DE RECURSOS

INCREMENTO EN INVERSIONES	0
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO	2,528,267
INCREMENTO EN INTANGIBLES	0
INCREMENTO EN DIFERIDOS	46,419,550
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	0

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

**MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL**

**PABLO EMILIO RUIZ OR
C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T**

**PEDRO FERNANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T**

**ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8**

**ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIEN
NIT. 860.019.292-8
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRAB.
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)**

1,711,724 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	16,056,296
INVERSIONES	0
DEUDORES	1,023,508
INVENTARIOS	(10,535,816)
DIFERIDOS	0

48,947,817 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4,249,327)
PROVEEDORES	(4,142,949)
CUENTAS POR PAGAR	61,218,933
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	22,858
OBLIGACIONES LABORALES	1,214,130
PASIVOS ESTIMADOS	(463,564)
ANTICIPOS	180,000

(47,236,093) AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

RTIZ

**MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL**

PA

**PEDRO FERNANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P. 61.546-T**

ITE A.D.A.

AJO

6,543,988

53,780,081

(47,236,093)

ABLO EMILIO RUIZ ORTIZ
C.C. 52.380.620
REVISOR FISCAL
T.P.80.950-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio		1,711,724
MENOS: Recuperación Depreciación	0	4,977,526
Efecto Ajustes Integrales Por Inflación	0	
MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo		
Efecto Depreciación	0	
Efecto Amortización	0	
Gastos Estimados	4,977,526	
Provisión Impto. De Renta.	0	
Efectivo Generado en Operación		(6,689,250)
Cambios en Partidas Operacionales		21,024,486
Mas: Disminución en Inventarios	10,535,816	
Disminución en Deudores Corrientes	1,023,508	
Disminución Activos Diferidos	0	
Aumento en Cuentas Por Pagar	61,218,933	
Aumento en Impuestos Gravámenes y Tasas	22,858	
Aumento Superavitr Valorizaciones	0	
Menos: Aumento en Inventarios	0	
Disminución en Proveedores	(4,142,949)	
Disminución Pasivos Laborales	(1,214,130)	
Aumento Activos diferidos	(46,419,550)	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		14,335,236

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Disminución en Propiedad, Planta y Equipo	0	
Incremento en Inversiones C.P	0	
Incremento en Inversiones Permanentes	0	
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo	(2,528,267)	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(2,528,267)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento en Obligaciones Financieras C.P.	4,249,327	
Incremento en Obligaciones Financieras L.P.	0	
Incremento del Capital Social	0	
Distribución de Utilidades	0	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		<u>4,249,327</u>
INCREMENTO DEL EFECTIVO		16,056,296
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011		<u>8,800,032</u>
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		<u><u>24,856,328</u></u>

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ
C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL
T.P.40.846-T

PEDRO FERNANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
NIT. 860.019.292-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
(EXPRESADO EN PESOS)

CONCEPTO	ENERO 1o.	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	107,319,163			107,319,163
RESERVAS	0			0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	162,285,148	0		162,285,148
SUPERAVIT POR VALORIZACION	102,498,322	0		102,498,322
UTILIDADES NO APROPIADAS	0			0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	22,917,038		0	22,917,038
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011		1,711,724		1,711,724
TOTAL PATRIMONIO	395,019,671	1,711,724	0	396,731,395

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
C.C. No. 41.779.574
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ
C.C. 3,181,949
REVISOR FISCAL

PEDRO FERNANDO RICO
C.C. No. 19.489.220
CONTADOR
T.P.61.546-T
