

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

ACTIVOS		2,011	2,010
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	(NOTA 2)	8,800,032	16,737,303
DEUDORES	(NOTA 3)	7,523,582	5,884,348
INVENTARIOS	(NOTA 4)	58,791,123	237,940,154
DIFERIDOS		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>75,114,737</u>	<u>260,561,805</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	359,933,710	165,979,741
INVERSIONES PERMANENTES		<u>0</u>	<u>0</u>
INTANGIBLES		0	0
DIFERIDOS		0	0
OTROS ACTIVOS		0	0
VALORIZACIONES INVERSIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>359,933,710</u>	<u>165,979,741</u>
OTROS ACTIVOS			
DIFERIDOS		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
TOTAL ACTIVOS		<u><u>435,048,447</u></u>	<u><u>426,541,546</u></u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	(NOTA 6)	4,249,327	0
PROVEEDORES	(NOTA 7)	7,440,408	5,058,993
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	47,560,709	82,122,249
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(NOTA 9)	407,930	175,000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 10)	1,678,194	2,189,178
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.	(NOTA 11)	3,269,123	2,858,456
OTROS PASIVOS		1,920,000	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>66,525,691</u>	<u>92,403,876</u>
PASIVOS LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
DIFERIDOS		0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>66,525,691</u></u>	<u><u>92,403,876</u></u>
PATRIMONIO (NOTA 12)			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		107,319,163	107,319,163
RESERVAS		0	0
REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO		162,285,148	101,403,148
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		102,498,322	102,498,322
RESULTADO DEL EJERCICIO		(26,496,915)	60,117,441
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		22,917,038	(37,200,402)
TOTAL PATRIMONIO		<u>368,522,756</u>	<u>334,137,671</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>435,048,447</u></u>	<u><u>426,541,547</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 RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(EXPRESADO EN PESOS)

	2011	2010
VENTAS BRUTAS	245,870,581	253,481,396
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV.	<u>(112,503,476)</u>	<u>(46,201,973)</u>
UTILIDAD BRUTA	133,367,105	207,279,423
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIÓN	(132,732,458)	(146,032,155)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	634,647	61,247,268
INGRESOS NO OPERACIONALES	379,301	455,096
GASTOS NO OPERACIONALES	(27,510,863)	(1,584,923)
CORRECCIÓN MONETARIA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(26,496,915)	60,117,441
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>(26,496,915)</u></u>	<u><u>60,117,441</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 2011
(EXPRESADO EN PESOS)

RECURSOS PROVISTOS		34,385,085
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(26,496,915)	
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		
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0	
AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES	60,882,000	
APLICACIÓN DE RECURSOS		193,953,969
INCREMENTO EN INVERSIONES	0	
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO	193,953,969	
INCREMENTO EN INTANGIBLES	0	
INCREMENTO EN DIFERIDOS	0	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	0	
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>(159,568,884)</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

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE
NIT. 860.019.292-8
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRAB.
A DICIEMBRE 31 DE 2011
(EXPRESADO EN PESOS)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	(7,937,271)
INVERSIONES	0
DEUDORES	1,639,234
INVENTARIOS	(179,149,031)
DIFERIDOS	0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,249,327
PROVEEDORES	2,381,415
CUENTAS POR PAGAR	(34,561,540)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	232,930
OBLIGACIONES LABORALES	(510,984)
PASIVOS ESTIMADOS	410,667
ANTICIPOS	1,920,000

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

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

NTE A.D.A.

AJO

(185,447,068)

(25,878,185)

(159,568,883)

**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 2011
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio		(26,496,915)
MEÑOS: Recuperación Depreciación	0	12,313,683
Efecto Ajustes Integrales Por Inflación	0	
MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo		
Efecto Depreciación	0	
Efecto Amortización	0	
Gastos Estimados	12,313,683	
Provisión Impto. De Renta.	0	
Efectivo Generado en Operación		(14,183,232)
Cambios en Partidas Operacionales		204,449,256
Mas: Disminución en Inventarios	179,149,031	
Disminución en Deudores Corrientes	1,639,234	
Disminución Activos Diferidos	0	
Aumento en Cuentas Por Pagar	(34,561,540)	
Aumento en Impuestos Gravámenes y Tasas	232,930	
Aumento Superavitr Valorizaciones	60,882,000	
Menos: Aumento en Inventarios	0	
Disminución en Proveedores	(2,381,415)	
Disminución Pasivos Laborales	(510,984)	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		190,266,024

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Incremento en Inversiones C.P	0	
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo	(193,953,969)	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(193,953,969)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento del Capital Social	0	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		<u>(4,249,327)</u>
INCREMENTO DEL EFECTIVO		(7,937,272)
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010		<u>16,737,303</u>
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011		<u><u>8,800,031</u></u>

(0)

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 2011
(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		-26,496,915		-26,496,915
TOTAL PATRIMONIO	395,019,670	-26,496,914	0	368,522,756

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

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

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

LIQUIDEZ

Razón Corriente (veces)	1.13	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Prueba Acida (veces)	0.25	(Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente
Capital Neto de Trabajo (Miles de Pesos)	8,589,046	Activo Corriente - Pasivo Corriente
Solidez	6.54	Activo Total - Pasivo Total

ENDEUDAMINETO

Nivel Endeudamiento Total (%)	15.29%	Total Pasivo / Total Activo
Endeudamiento a Corto Plazo (%)	100.00%	Pasivo Corriente / Total Pasivo

EFICIENCIA

Rotación de Cartera (Días)	67	Cartera x 360 días / ventas
Rotación de Inventarios Vehículos (Días)	38	Total Inventario Vehículos x 360 / C.Vtas
Rotación de Inventarios Repuestos (Días)	219	Total Inventario Repuestos x 360 / C.Vtas
Rotación Activos Tot. (Veces)	0.57	Vents Netas / Total Activos
Rotación de Capital de Trabajo neto (veces)	28.63	Ingresos Operacionales / Capital de Trabajo Neto

RENTABILIDAD

Margen Bruto	54.24%	Utilidad bruta / Ingresos Operacionales
Margen Operac. De Utilidad	0.26%	Utilidad Operacional / Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad	-10.78%	Utilidad Neta / Ventas Netas
Utilidad Neta Sobre Patrimonio (ROE)	6.22%	Utilidad Neta / Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (ROA)	-6.09%	Utilidad Neta / Activo Total Bruto

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

PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2009
EN PESOS

<u>VALOR UTILIDAD AÑO 2011</u>		<u>(26.496.915)</u>
<u>RESERVA LEGAL</u>		<u>(2.649.691)</u>
<u>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS</u>		<u>(23.847.223)</u>
<u>UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</u>	100%	<u>(23.847.223)</u>
<u>UTILIDADES A DISTRIBUIR EN EL AÑO 2011</u>		<u>-</u>
<u>BASE A DISTRIBUIR</u>		<u>-</u>

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>PARTICIPACION</u>	<u>VALOR</u>
CAMILO ALEJANDO GUTIERREZ NEGRET	40%	<u>-</u>
GLORIA INES ISAZA LENIS	20%	<u>-</u>
DANIEL FELIPE GUTIERREZ ISAZA	20%	<u>-</u>
ALBERTO RODRIGUEZ PATIÑO	19%	<u>-</u>
PEDRO JOSE GUTIERREZ NEGRET	1%	<u>-</u>
TOTAL	100%	<u>0</u>
