

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.  
NIT. 860.019.292-8  
BALANCE GENERAL COMPARADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y DICIEMBRE 31 DE 2013  
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVOS		2,013	2,012
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
DISPONIBLE	(NOTA 2)	15,431,104	24,856,328
DEUDORES	(NOTA 3)	30,974,363	8,547,090
INVENTARIOS	(NOTA 4)	41,409,720	47,621,307
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u>87,815,187</u>	<u>81,024,725</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	404,619,249	362,461,977
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>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>404,619,249</u>	<u>362,461,977</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
DIFERIDOS	(NOTA 6)	36,807,550	46,419,550
		<u>36,807,550</u>	<u>46,419,550</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>529,241,986</u></u>	<u><u>489,906,252</u></u>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
PROVEEDORES	(NOTA 7)	3,929,273	3,297,459
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	125,099,956	108,779,642
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(NOTA 9)	2,362,000	430,788
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 10)	6,571,590	2,892,324
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.	(NOTA 11)	0	2,805,559
OTROS PASIVOS		280,000	2,100,000
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>138,242,819</u>	<u>120,305,772</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
DIFERIDOS		0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u><u>138,242,819</u></u>	<u><u>120,305,772</u></u>
<b>PATRIMONIO (NOTA 12)</b>			
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		21,398,687	1,711,724
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		(2,502,152)	(4,213,876)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>390,999,168</u>	<u>369,600,480</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>529,241,986</u></u>	<u><u>489,906,252</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 2012 Y DICIEMBRE 31 DE 2013**  
**(EXPRESADO EN PESOS)**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
VENTAS BRUTAS	198,419,963	185,382,534
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV.	<u>(46,784,595)</u>	<u>(64,291,536)</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	151,635,368	121,090,998
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIÓN	(118,594,940)	(112,004,479)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	33,040,428	9,086,519
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,173,736	2,227,799
GASTOS NO OPERACIONALES	(12,815,477)	(9,602,594)
CORRECCIÓN MONETARIA	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	21,398,687	1,711,724
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<u><u>21,398,687</u></u>	<u><u>1,711,724</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 2013**  
**(EXPRESADO EN PESOS)**

<b>RECURSOS PROVISTOS</b>		<b>21,398,687</b>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	21,398,687	
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	
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS</b>		<b>32,545,272</b>
INCREMENTO EN INVERSIONES	0	
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO	42,157,272	
INCREMENTO EN INTANGIBLES	0	
INCREMENTO EN DIFERIDOS	(9,612,000)	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	0	
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>(11,146,585)</b>

**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 2013  
(EXPRESADO EN PESOS)**

**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	(9,425,224)
INVERSIONES	0
DEUDORES	22,427,273
INVENTARIOS	(6,211,587)
DIFERIDOS	0

**AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
PROVEEDORES	631,814
CUENTAS POR PAGAR	16,320,314
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,931,212
OBLIGACIONES LABORALES	3,679,266
PASIVOS ESTIMADOS	(2,805,559)
OTROS PASIVOS	(1,820,000)

**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**

**6,790,462**

**17,937,047**

---

**(11,146,585)**

---

**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 2013**  
**(EXPRESADO EN PESOS)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Ejercicio		21,398,687
MENOS: Recuperación Depreciación	0	
Efecto Ajustes Integrales Por Inflación	0	
MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo		0
Efecto Depreciación	0	
Efecto Amortización	0	
Gastos Estimados	0	
Provisión Impto. De Renta.	0	
Efectivo Generado en Operación		21,398,687
Cambios en Partidas Operacionales		11,962,319
Mas: Disminución en Inventarios	6,211,587	
Disminución en Deudores Corrientes	(22,427,273)	
Disminución Activos Diferidos	9,612,000	
Aumento en Cuentas Por Pagar	16,320,314	
Aumento en Impuestos Gravámenes y Tasas	1,931,212	
Aumento Superavitr Valorizaciones	0	
Menos: Aumento en Inventarios	0	
Disminución en Proveedores	(631,814)	
Disminucion Pasivos Laborales	(3,679,266)	
Disminucion otros Pasivos	2,805,559	
Disminucion Pasivos Estimados y prov	1,820,000	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		33,361,006

**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	(42,157,272)	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(42,157,272)

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Incremento en Obligaciones Financieras C.P.	0	
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>0</u>
INCREMENTO DEL EFECTIVO		(9,425,224)
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012		<u>24,856,328</u>
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		<u><u>15,431,104</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 2013**  
**(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
UTILIDADES DE EJERCICIOS AL 2012	-2,502,152		0	-2,502,152
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013		21,398,687		21,398,687
TOTAL PATRIMONIO	369,600,481	21,398,687	0	390,999,168

**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

---