

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.
 NIT. 860.019.292-8
 BALANCE GENERAL COMPARADO
 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
 (EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVOS		2,014	2,013
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	(NOTA 2)	25,565,718	15,431,103
DEUDORES	(NOTA 3)	11,255,304	30,974,363
INVENTARIOS	(NOTA 4)	16,693,307	41,409,720
		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>53,514,330</u>	<u>87,815,186</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(NOTA 5)	<u>607,119,149</u>	<u>404,619,249</u>
INVERSIONES PERMANENTES		0	0
INTANGIBLES		1,418,750	0
DIFERIDOS		0	0
OTROS ACTIVOS		0	0
VALORIZACIONES INVERSIONES		<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>608,537,899</u>	<u>404,619,249</u>
OTROS ACTIVOS			
DIFERIDOS	(NOTA 6)	<u>27,195,550</u>	<u>36,807,550</u>
		27,195,550	36,807,550
TOTAL ACTIVOS		<u><u>689,247,779</u></u>	<u><u>529,241,985</u></u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
PROVEEDORES	(NOTA 7)	5,172,360	3,929,273
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8)	93,372,303	125,099,956
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(NOTA 9)	166,754	2,362,000
OBLIGACIONES LABORALES	(NOTA 10)	4,556,233	6,571,590
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.	(NOTA 11)	0	0
OTROS PASIVOS		170,000	280,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>103,437,650</u>	<u>138,242,819</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>103,437,650</u></u>	<u><u>138,242,819</u></u>
PATRIMONIO (NOTA 12)			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		107,319,163	107,319,163
RESERVAS		0	0
REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO		101,403,147	101,403,147
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		333,380,322	163,380,322
RESULTADO DEL EJERCICIO		24,810,962	21,398,687
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		18,896,534	(2,502,152)
TOTAL PATRIMONIO		<u>585,810,127</u>	<u>390,999,167</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>689,247,777</u></u>	<u><u>529,241,985</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 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

	2014	2013
VENTAS BRUTAS	186,497,104	198,419,963
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV.	<u>(32,219,958)</u>	<u>(40,573,008)</u>
UTILIDAD BRUTA	154,277,146	157,846,955
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIÓN	(116,199,999)	(116,794,940)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	38,077,147	41,052,015
INGRESOS NO OPERACIONALES	2,937,715	1,173,736
GASTOS NO OPERACIONALES	(16,203,901)	(12,815,477)
CORRECCIÓN MONETARIA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24,810,962	29,410,274
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>24,810,962</u></u>	<u><u>29,410,274</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 2014
(EXPRESADO EN PESOS)**

RECURSOS PROVISTOS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	24,810,962
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	170,000,000

APLICACIÓN DE RECURSOS

INCREMENTO EN INVERSIONES	0
INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO	202,499,900
INCREMENTO EN INTANGIBLES	1,418,750
INCREMENTO EN DIFERIDOS	(9,612,000)
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 2014
(EXPRESADO EN PESOS)**

194,810,962 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	10,134,615
INVERSIONES	0
DEUDORES	(19,719,059)
INVENTARIOS	(24,716,413)
DIFERIDOS	0

194,306,650 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
PROVEEDORES	1,243,087
CUENTAS POR PAGAR	(31,727,653)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	(2,195,246)
OBLIGACIONES LABORALES	(2,015,357)
PASIVOS ESTIMADOS	0
OTROS PASIVOS	(110,000)

504,312 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

(34,300,856)

(34,805,169)

504,313

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 2014
(EXPRESADO EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio		24,810,962
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		24,810,962
Cambios en Partidas Operacionales		(218,594,996)
Mas: Disminución en Inventarios	(24,716,413)	
Disminución en Deudores Corrientes	19,719,059	
Disminución Activos Diferidos	(9,612,000)	
Aumento en Cuentas Por Pagar	(31,727,653)	
Aumento en Impuestos Gravámenes y Tasas	(2,195,246)	
Aumento Superavitr Valorizaciones	(170,000,000)	
Menos: Aumento en Inventarios	0	
Disminución en Proveedores	(1,243,087)	
Disminución Pasivos Laborales	1,070,344	
Disminución otros Pasivos	110,000	
Disminución Pasivos Estimados y prov	0	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		(193,784,035)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Disminución en Propiedad, Planta y Equipo	0	
Incremento en Inversiones C.P	0	
Incremento en Intangibles	1,418,750	
Incremento en Inversiones Permanentes	0	
Incremento en Propiedad, Planta y Equipo	202,499,900	
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		203,918,650

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		10,134,615
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		<u>15,431,103</u>
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014		<u><u>25,565,718</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 2014
(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	101,403,147	0		101,403,147
SUPERAVIT POR VALORIZACION	163,380,322	170,000,000		333,380,322
UTILIDADES NO APROPIADAS	0			0
UTILIDADES DE EJERCICIOS AL 2013	-2,502,152	21,398,686	0	18,896,534
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014		24,810,962		0
TOTAL PATRIMONIO	369,600,480	216,209,648	0	560,999,166

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
