

ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES ADA

NIT 860.019.292-8

Entidad sin ánimo de lucro constituida por certificación No.2461 del 3 de abril de 1997 otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá inscrita en la Cámara De Comercio de Bogotá el 12 de diciembre de 1997 bajo el No. 10804 del libro 1 de las entidades sin animo de lucro. Dicha entidad obtiene su Personería Jurídica No. 5610 el 18 de noviembre de 1964 otorgada por el Ministerio de Justicia.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Nota 1 Resumen de las principales prácticas contables aplicadas por la empresa en la preparación de sus estados financieros:

Bases de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos:

Para el reconocimiento de las ventas, costos y gastos, la entidad utilizo la base de causación en los términos de los decretos 6249 y 2650 de 1993, Ley 222 de 1995 y demás normas complementarias en la materia que regula la contaduría pública en Colombia.

Nota 2 Disponible

El saldo de \$16.737.303 Corresponde al Saldo en cuentas de Ahorros por valor de \$ 2.068.322, la suma de \$ 719.092 de la cuenta corriente "ON LINE", y la suma de \$ 13.649.889 en efectivo.

Nota 3 Deudores

Valor de 5.884.348 que corresponde a valores de \$2.666.348 pagados por la asociación como anticipo a proveedores por concepto de exámenes de laboratorio, y impuestos a favor del IVA al cierre del año por valor de \$3.218.000.

Nota 4 Inventarios

La suma de \$ 237.940.154 que corresponden al saldo final del inventario contable a 31 de Diciembre de 2010.

Nota 5 Propiedad Planta y Equipo

La suma de \$ 165.979.741 corresponde al saldo contable, es decir el valor de todos los activos tangibles después de descontar la depreciación de los mismos activos de la asociación a 31 de Diciembre de 2010.

Nota 6 Proveedores

Con un saldo de \$ 5.058.993 corresponde a los valores adeudados a los proveedores por compras de implementos, medicamentos y servicios al cierre del ejercicio y que serán pagados en el curso del año 2011.

Nota 7 Cuentas Por Pagar

Pertenece este rubro con saldo de \$ 82.122.249 los Valores por pagar por concepto prestamos efectuados por los socios de la asociación para cubrir deudas generadas en los periodos anteriores y del presente año por valor de 39.538.707 y los saldos adeudados por conceptos de gastos administrativos como son Honorarios por \$3.256.328, valor servicios públicos aprovisionados correspondientes a diciembre por 1.670.940 el saldo de 233.260 por retención en la fuente, 149.128 impuesto a las ventas retenido y 47.752 por impuesto de industria y

comercio retenido por pagar, el valor de 749.911 que corresponde al valor adeudado por seguridad social de los empleados a las diferentes EPS, fondo de pensiones y ARP que serán pagadas en enero de 2010, de igual forma el valor de 36.476.223 correspondiente a los acreedores varios cuales están compuestos por saldo de 18.445.152 que pertenecen a valores consignados en Davivienda y pendientes por aclarar el concepto para reclasificar en el 2011, y el valor provisionado por la deuda que tiene la asociación con el I.S.S. por valores no pagados en periodos pasados \$7.009.624.

Nota 8 Impuestos Gravámenes y Tasas.

Este rubro Situado en \$175.000 correspondiente al impuesto de industria y comercio del bimestre Noviembre – Diciembre de 2010 pendiente de cancelar.

Nota 9 Obligaciones laborales

Rubro de vacaciones adeudadas al los trabajadores por valor de 2.189.178 al cierre del ejercicio.

Nota 10 Pasivos estimados y provisiones

Valor de 4.128.036 correspondiente a los valores adeudados por concepto de cesantías de 2.858.456, intereses a las cesantías por \$257.970.

Nota 11 Patrimonio

Este está integrado por el capital social, superávit de capital, revalorización del patrimonio por ajustes por inflación, resultados del ejercicio hasta el año 2010.

MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
Representante Legal

PABLO EMILIO RUIZ ORTIZ.
T.P. 40.846-T
Revisor Fiscal

PEDRO FERNANDO RICO
T.P. 61546-T
Contador