

# 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 ánimo 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 2011

**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 \$8.800.031 Corresponde al Saldo en cuentas de Ahorros por valor de \$ 3.603.399, la suma de \$ 719.092 de la cuenta corriente "ON LINE", y la suma de \$ 4.477.540 en efectivo.

**Nota 3 Deudores**

Valor de \$ 7.523.582 que corresponde a valores de \$9.720 pagados por la asociación como anticipo a proveedores por concepto de exámenes de laboratorio, impuestos a favor del IVA al cierre del año por valor de \$3.358.000, donación cuota de socios por cobrar por valor de \$ 4.080.000, cuentas por cobrar a trabajadores por \$ 37.090 y deudores varios por \$ 38.772.

**Nota 4 Inventarios**

La suma de \$ 58.791.123 que corresponden al saldo final del inventario contable a 31 de Diciembre de 2011.

**Nota 5 Propiedad Planta y Equipo**

La suma de \$ 359.933.710.42 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 2011.

**Nota 6 Obligaciones Financieras**

Con un saldo de \$ 4.249.327 corresponde al sobregiro contable por consignaciones pendientes de establecer al cierre del ejercicio del año 2011.

**Nota 7 Proveedores**

Con un saldo de \$ 7.440.408 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 2012.

**Nota 8 Cuentas Por Pagar**

Pertenece este rubro con saldo de \$ 47.560.709 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 \$ 41.952.481 y los saldos adeudados por conceptos de gastos administrativos como son Honorarios por \$1.905.000, valor servicios públicos aprovisionados correspondientes a diciembre por \$ 1.670.940, el saldo de \$ 176.566 por retención en la fuente, \$ 128.653 impuesto a las ventas retenido y \$ 48.835 por impuesto de industria y comercio retenido por pagar, el valor de \$ 853.448 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 2012, de igual forma el valor de \$ 824.786 correspondiente a los acreedores varios cuales están compuestos por saldo de \$ 188.476 que pertenecen a valores consignados en Davivienda y pendientes por aclarar el concepto para reclasificar en el 2012, y el valor aprovisionado por la deuda que tiene la asociación con el I.S.S. por valores no pagados en periodos pasados \$ 636.310.

**Nota 9 Impuestos Gravámenes y Tasas.**

Este rubro Situado en \$407.930 correspondiente al impuesto sobre las ventas por pagar por la suma de \$ 201.930, y el impuesto de de industria y comercio del bimestre Noviembre – Diciembre de 2011 por la suma de \$ 206.000 pendiente de cancelar.

**Nota 10 Obligaciones laborales**

Rubro de vacaciones adeudadas a los trabajadores por valor de \$ 1.678.194 al cierre del ejercicio.

**Nota 11 Pasivos estimados y provisiones**

Valor de 3.269.123 correspondiente a los valores adeudados por concepto de cesantías de \$ 2.962.407, intereses a las cesantías por \$ 306.716.

**Nota 12 Patrimonio**

Este está integrado por el capital social, superávit de capital, revalorización del patrimonio por ajustes por inflación, resultados del ejercicio hasta el año 2011.

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