

# 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 2012

**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 \$24.856.328 Corresponde al Saldo en cuentas de Ahorros por valor de \$ 11.707.867, la suma de \$ 719.092 de la cuenta corriente "ON LINE", y la suma de \$ 12.429.368 en efectivo.

**Nota 3** Deudores

Valor de \$ 8.547.090 que corresponde a valores de impuestos a favor del IVA al cierre del año por valor de \$3.240.000, cuota de socios por cobrar por valor de \$ 5.120.000, cuentas por cobrar a trabajadores por \$ 187.090 que corresponde a valor por justificar por l señor Víctor Cubides trabajador de la finca

**Nota 4** Inventarios

La suma de \$ 47.621.307 que corresponden al saldo final del inventario contable a 31 de Diciembre de 2012.

**Nota 5** Propiedad Planta y Equipo

La suma de \$ 362.461.977.42 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 2012.

**Nota 6** Diferidos.

Con un saldo de \$ 46.419.550 corresponde al valor pagado al instituto seguro social por sentencia judicial en la demanda laboral de Claudia Rodríguez el cual será amortizado en el año 2014.

**Nota 7** Proveedores

Con un saldo de \$ 3.297.459 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 2013

**Nota 8 Cuentas Por Pagar**

Pertenece este rubro con saldo de \$ 108.779.642 los Valores por pagar por concepto préstamos efectuados por los socios de la asociación para cubrir deudas generadas en los periodos anteriores y del presente año por valor de \$ 86.423.782 y los saldos adeudados por conceptos de gastos administrativos como son Honorarios por \$1.487.433 el saldo de \$ 133.500 por retención en la fuente, \$ 105.328 impuesto a las ventas retenido y \$ 62.911 por impuesto de industria y comercio retenido por pagar, el valor de \$ 683.075 que corresponde al valor adeudado por seguridad social de los empleados a las diferentes EPS, caja de compensación familiar y ARP que serán pagadas en enero de 2013, de igual forma el valor de \$ 19.883.324 correspondiente a los acreedores varios cuales están compuestos por saldo de \$ 5.398.476, que pertenecen a valores consignados en Davivienda y pendientes por aclarar el concepto para reclasificar en el 2013, valor de \$14.000.000 por préstamo efectuado por la señora Cecilia Correal Martínez y el valor por pago al fondo de pensiones por el periodo de diciembre de 2012 y que será cancelado en el periodo 2013.

**Nota 9 Impuestos Gravámenes y Tasas.**

Este rubro Situado en \$430.788 correspondiente al impuesto sobre las ventas por pagar por la suma de \$261.788, y el impuesto de de industria y comercio del bimestre Noviembre – Diciembre de 2012 por la suma de \$169.000 pendiente de cancelar.

**Nota 10 Obligaciones laborales**

Rubro de vacaciones adeudadas a los trabajadores por valor de \$ 2.892.324 al cierre del ejercicio.

**Nota 11 Pasivos estimados y provisiones**

Valor de 2.805.559 correspondiente a los valores adeudados por concepto de cesantías de \$ 2.535.145, intereses a las cesantías por \$ 270.414.

**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 2012.

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