

ORGANIZACIÓN AMBIENTAL VIDA SILVESTRE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019

NIT 900.347.823-1

ACTIVO	NOTA	A 31/12/2.019	31/12/2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION N
DISPONIBLE	3	\$ 15.714.677	\$ 23.452.326	\$ (7.737.649)	-32,99%
CAJA GENERAL	3	\$ 985.453	\$ 23.350.862	\$ (22.365.409)	-95,78%
BANCOS	3	\$ 14.729.224	\$ 101.464	\$ 14.627.760	14416,70%
CUENTAS POR COBRAR	4	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5	\$ 15.714.677	\$ 23.452.326	\$ (7.737.649)	-32,99%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	6	\$ 12.005.775	\$ 1.400.000	\$ 10.605.775	758%
EQUIPO DE OFICINA	6	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	6	\$ (1.467.244)	\$ (116.666)	\$ (1.350.578)	1158%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7	\$ 12.038.532	\$ 2.783.334	\$ 9.255.198	333%
TOTAL ACTIVO	8	\$ 27.753.209	\$ 26.235.660	\$ 1.517.549	6%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	9				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL PASIVO	12	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES	13	\$ 10.259.650	\$ 10.259.650	\$ -	0,00%
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	14	\$ 1.517.549	\$ 4.404.524	\$ (2.886.974)	-65,55%
EXCEDENTES/DEFICIT ACUMULADOS	15	\$ 15.976.010	\$ 11.571.486	\$ 4.404.524	38,06%
TOTAL PATRIMONIO	16	\$ 27.753.209	\$ 26.235.660	\$ 1.517.549	5,78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17	\$ 27.753.209	\$ 26.235.660	\$ 1.517.549	5,78%

Fabio Alberto Agudelo Z.
FABIO ALBERTO AGUDELO Z.

Representante Legal
C.C. 1.088.537.167 DE APIA (RDA)

Nelsy Liliana Echeverry G.
Contadora Publica
T.P. 221752-T

NELSY LILIANA ECHEVERRY GIRALDO

Contadora Pública T. P. 221752-T

ORGANIZACIÓN AMBIENTAL VIDA SILVESTRE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019
NIT 900.347.823-1

INGRESOS	NOTA	A 31/12/ 2.019	A 31/12/2.018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES DE ASOCIACION (CONVENIOS)		\$ 50.549.159	\$ 44.200.000	\$ 6.349.159	14%
INSCRIPCIONES FESTIVAL DE LAS AVES		\$ 9.388.000	\$ -	\$ 9.388.000	100%
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	18	\$ 59.937.159	\$ 44.200.000	\$ 15.737.159	36%
COSTOS					
CONVENIO CON ENTIDADES ESTATALES	19	\$ 42.584.734	\$ 35.521.100	\$ 6.963.634	20%
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	19	\$ 17.352.425	\$ 8.578.900	\$ 8.773.525	102%
GASTOS					
-OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	20	\$ 15.222.478	\$ 4.069.687	\$ 11.152.791	274%
SEGUROS	20	\$ -	\$ 335.973	\$ (335.973)	-100%
ASESORIA FINANCIERA	20	\$ 350.000	\$ 150.000	\$ 200.000	133%
ARRENDAMIENTO OFICINA	20	\$ 3.840.000	\$ -	\$ 3.840.000	100%
SERVICIOS TEMPORALES	20	\$ 9.200.000	\$ 3.000.000	\$ 6.200.000	207%
IVA DESCONTABLE	20	\$ -	\$ 240.048	\$ (240.048)	-100%
REGISTRO MERCANTIL	20	\$ 56.000	\$ 52.000	\$ 4.000	8%
PASAJES TERRESTRES	20	\$ 340.000	\$ -	\$ 340.000	100%
DEPRECIACION ACUMULADA	20	\$ 1.350.578	\$ 116.666	\$ 1.233.912	1058%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	20	\$ 55.900	\$ 85.500	\$ (29.600)	-35%
OTROS GASTOS DIVERSOS	20	\$ 30.000	\$ 89.500	\$ (59.500)	-66%
-OPERACIONALES DE VENTAS	21	\$ -	\$ -	\$ -	0%
= EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	22	\$ 2.129.948	\$ 4.509.213	\$ (2.379.266)	-52,76%
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	23	\$ 1.709	\$ 777	\$ 932	120%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23	\$ 1.709	\$ 777	\$ 932	119,98%
- GASTOS NO OPERACIONALES	24	\$ 614.108	\$ 105.466	\$ 508.641	482%
GASTOS FINANCIEROS	24	\$ 241.332	\$ -	\$ 241.332	100%
COMISIONES	24	\$ -	\$ 96.462	\$ (96.462)	-100%
IVA POR SERVICIOS	24	\$ 29.776	\$ 9.004	\$ 20.772	231%
GASTOS DIVERSOS NO DESCONTABLES	24	\$ 350.000	\$ -	\$ 350.000	100%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	25	\$ 1.517.549	\$ 4.404.524	\$ (2.886.974)	-66%

Fabio Alberto Agüedo Z.
FABIO ALBERTO AGÜEDO Z.
Representante Legal
C.C. 1.088.537.167 (RDA)

Nelsy Liliana Echeverry G.
Contadora Pública
T.P. 221752-T
NELSY LILIANA ECHEVERRY GIRALDO
Contadora Pública T. P. 221752-T