

**ORGANIZACION AMBIENTAL VIDA SILVESTRE**

**BALANCE GENERAL**

Número de Nit:  
900.347.823

Movimientos entre 2017-01-02 y 2017-12-31

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 2017-01-01	Movimiento		Saldo 2017-12-31
			Debitos	Creditos	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 29,379,164,00	\$ 109,482,800,21	\$ 111,168,828,00	\$ 27,693,136,21
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	\$ 13,470,164,00	\$ 81,970,800,21	\$ 74,335,828,00	\$ 21,105,136,21
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	\$ 13,193,660,00	\$ 41,110,004,00	\$ 33,198,828,00	\$ 21,104,836,00
110505	Caja general	\$ 13,193,660,00	\$ 41,110,004,00	\$ 33,198,828,00	\$ 21,104,836,00
<b>1120</b>	<b>Cuentas de ahorro</b>	\$ 276,504,00	\$ 40,860,796,21	\$ 41,137,000,00	\$ 300,21
112010	Corporaciones de ahorro y vivienda	\$ 276,504,00	\$ 40,860,796,21	\$ 41,137,000,00	\$ 300,21
11201001	Davivienda Ahorros - 1285-00017156	\$ 276,504,00	\$ 40,860,796,21	\$ 41,137,000,00	\$ 300,21
<b>13</b>	<b>Deudores ( C x C )</b>	\$ 15,909,000,00	\$ 26,112,000,00	\$ 36,833,000,00	\$ 5,188,000,00
<b>1345</b>	<b>Ingresos por cobrar</b>	\$ 34,000,00	\$ 112,000,00	\$ 108,000,00	\$ 38,000,00
134595	Otros	\$ 34,000,00	\$ 112,000,00	\$ 108,000,00	\$ 38,000,00
13459501	Otros ingresos - Cuotas sostenimiento organización	\$ 34,000,00	\$ 112,000,00	\$ 108,000,00	\$ 38,000,00
<b>1380</b>	<b>Deudores varios</b>	\$ 15,875,000,00	\$ 26,000,000,00	\$ 36,725,000,00	\$ 5,150,000,00
138095	Otros	\$ 15,875,000,00	\$ 26,000,000,00	\$ 36,725,000,00	\$ 5,150,000,00
13809501	Otros- Convenio Carder	\$ 15,875,000,00	\$ 18,000,000,00	\$ 28,725,000,00	\$ 5,150,000,00
13809502	Otros-Municipio de Apia	\$ 0,00	\$ 8,000,000,00	\$ 8,000,000,00	\$ 0,00
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00
152895	Otros	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00	\$ 0,00	\$ 1,400,000,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	(\$ 16,475,000,00)	\$ 69,923,824,00	\$ 59,310,824,00	(\$ 5,862,000,00)
<b>23</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	\$ 0,00	\$ 33,198,824,00	\$ 33,198,824,00	\$ 0,00
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	\$ 0,00	\$ 33,198,824,00	\$ 33,198,824,00	\$ 0,00
233595	Otros	\$ 0,00	\$ 33,198,824,00	\$ 33,198,824,00	\$ 0,00
23359501	Otros- Convenios Carder	\$ 0,00	\$ 33,198,824,00	\$ 33,198,824,00	\$ 0,00
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	(\$ 16,475,000,00)	\$ 36,725,000,00	\$ 26,112,000,00	(\$ 5,862,000,00)
<b>2805</b>	<b>Anticipo y avances recibidos</b>	(\$ 15,875,000,00)	\$ 36,725,000,00	\$ 26,000,000,00	(\$ 5,150,000,00)
280595	Otros	(\$ 15,875,000,00)	\$ 36,725,000,00	\$ 26,000,000,00	(\$ 5,150,000,00)
28059501	Otros- Convenios CARDER	(\$ 15,875,000,00)	\$ 28,725,000,00	\$ 18,000,000,00	(\$ 5,150,000,00)
28059502	Otros-Convenio Municipio de Apia	\$ 0,00	\$ 8,000,000,00	\$ 8,000,000,00	\$ 0,00
<b>2810</b>	<b>Depósitos recibidos</b>	(\$ 600,000,00)	\$ 0,00	\$ 112,000,00	(\$ 712,000,00)
281095	Otros	(\$ 600,000,00)	\$ 0,00	\$ 112,000,00	(\$ 712,000,00)
28109501	Otros- Para sufragar gastos administrativos	(\$ 300,000,00)	\$ 0,00	\$ 56,000,00	(\$ 356,000,00)
28109502	Otros-Para actividad Navideña	(\$ 300,000,00)	\$ 0,00	\$ 56,000,00	(\$ 356,000,00)
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	(\$ 12,904,164,00)	\$ 31,933,824,00	\$ 40,860,796,21	(\$ 21,831,136,21)
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	(\$ 10,259,650,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 10,259,650,00)
<b>3115</b>	<b>Aportes sociales</b>	(\$ 10,259,650,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 10,259,650,00)
311505	Cuotas o partes de interés social	(\$ 10,259,650,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 10,259,650,00)
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 31,933,824,00	\$ 40,860,796,21	(\$ 8,926,972,21)
<b>3605</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 31,933,824,00	\$ 40,860,796,21	(\$ 8,926,972,21)
360501	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 31,933,824,00	\$ 40,860,796,21	(\$ 8,926,972,21)
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	(\$ 2,644,514,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2,644,514,00)
<b>3705</b>	<b>Utilidades acumuladas</b>	(\$ 2,644,514,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2,644,514,00)
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	(\$ 2,644,514,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2,644,514,00)
TOTAL ACTIVO :		\$ 29,379,164,00	\$ 109,482,800,21	\$ 111,168,828,00	\$ 27,693,136,21
TOTAL PASIVO :		(\$ 16,475,000,00)	\$ 69,923,824,00	\$ 59,310,824,00	(\$ 5,862,000,00)
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 12,904,164,00)	\$ 31,933,824,00	\$ 40,860,796,21	(\$ 21,831,136,21)
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 29,379,164,00)	\$ 101,857,648,00	\$ 100,171,620,21	(\$ 27,693,136,21)
Resultado ejercicio :			(\$ 31,933,824,00)	(\$ 40,860,796,21)	\$ 8,926,972,21

## ORGANIZACION AMBIENTAL VIDA SILVESTRE

Número de Nit:  
900.347.823

## ESTADO DE RESULTADOS

Movimientos entre 2017-02-01 y 2017-12-31

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 2017-01-31	Movimiento		Saldo 2017-12-31
			Debitos	Creditos	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	(\$ 23,48)	\$ 0,00	\$ 40,860,772,73	(\$ 40,860,796,21)
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36,725,000,00	(\$ 36,725,000,00)
<b>4170</b>	<b>Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36,725,000,00	(\$ 36,725,000,00)
417010	Actividades de asociación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36,725,000,00	(\$ 36,725,000,00)
41701001	Actividades de asociación- Convenio entidades estatales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36,725,000,00	(\$ 36,725,000,00)
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	(\$ 23,48)	\$ 0,00	\$ 4,135,772,73	(\$ 4,135,796,21)
<b>4210</b>	<b>Financieros</b>	(\$ 23,48)	\$ 0,00	\$ 772,73	(\$ 796,21)
421005	Intereses	(\$ 23,48)	\$ 0,00	\$ 772,73	(\$ 796,21)
<b>4250</b>	<b>Recuperaciones</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,135,000,00	(\$ 4,135,000,00)
425050	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,135,000,00	(\$ 4,135,000,00)
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$ 212,810,00	\$ 5,365,884,00	\$ 0,00	\$ 5,578,694,00
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	\$ 49,510,00	\$ 1,360,134,00	\$ 0,00	\$ 1,409,644,00
<b>5105</b>	<b>Gastos de personal</b>	\$ 0,00	\$ 312,924,00	\$ 0,00	\$ 312,924,00
510554	Seguros	\$ 0,00	\$ 312,924,00	\$ 0,00	\$ 312,924,00
<b>5110</b>	<b>Honorarios</b>	\$ 0,00	\$ 600,000,00	\$ 0,00	\$ 600,000,00
511030	Asesoría financiera	\$ 0,00	\$ 600,000,00	\$ 0,00	\$ 600,000,00
<b>5115</b>	<b>Impuestos</b>	\$ 49,510,00	\$ 215,310,00	\$ 0,00	\$ 264,820,00
511570	Iva descontable	\$ 49,510,00	\$ 215,310,00	\$ 0,00	\$ 264,820,00
<b>5135</b>	<b>Servicios</b>	\$ 0,00	\$ 98,800,00	\$ 0,00	\$ 98,800,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 98,800,00	\$ 0,00	\$ 98,800,00
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	\$ 0,00	\$ 5,200,00	\$ 0,00	\$ 5,200,00
514010	Registro mercantil	\$ 0,00	\$ 5,200,00	\$ 0,00	\$ 5,200,00
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	\$ 0,00	\$ 127,900,00	\$ 0,00	\$ 127,900,00
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 0,00	\$ 121,600,00	\$ 0,00	\$ 121,600,00
519595	Otros	\$ 0,00	\$ 6,300,00	\$ 0,00	\$ 6,300,00
<b>52</b>	<b>Operacionales de ventas</b>	\$ 151,800,00	\$ 36,200,00	\$ 0,00	\$ 188,000,00
<b>5240</b>	<b>Gastos legales</b>	\$ 151,800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151,800,00
524010	Registro mercantil	\$ 151,800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151,800,00
<b>5295</b>	<b>Diversos</b>	\$ 0,00	\$ 36,200,00	\$ 0,00	\$ 36,200,00
529595	Otros	\$ 0,00	\$ 36,200,00	\$ 0,00	\$ 36,200,00
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	\$ 11,500,00	\$ 3,869,550,00	\$ 0,00	\$ 3,981,050,00
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	\$ 0,00	\$ 113,450,00	\$ 0,00	\$ 113,450,00
530515	Comisiones	\$ 0,00	\$ 113,450,00	\$ 0,00	\$ 113,450,00
<b>5395</b>	<b>Gastos diversos</b>	\$ 11,500,00	\$ 3,856,100,00	\$ 0,00	\$ 3,867,600,00
539595	Otros	\$ 11,500,00	\$ 3,856,100,00	\$ 0,00	\$ 3,867,600,00
53959501	No Descontables	\$ 11,500,00	\$ 3,856,100,00	\$ 0,00	\$ 3,867,600,00
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	\$ 6,911,190,00	\$ 19,443,940,00	\$ 0,00	\$ 26,355,130,00

61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 6,911,190.00	\$ 19,443,940.00	\$ 0.00	\$ 26,355,130.00
6170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	\$ 6,911,190.00	\$ 19,443,940.00	\$ 0.00	\$ 26,355,130.00
617010	Actividades de asociación	\$ 6,911,190.00	\$ 19,443,940.00	\$ 0.00	\$ 26,355,130.00
61701001	Actividades de asociación- Convenio entidades estatales	\$ 6,911,190.00	\$ 19,443,940.00	\$ 0.00	\$ 26,355,130.00
Total Ingresos :		\$ 23.48	(\$ 40,860,772.73)	\$ 40,880,796.21	
Total Egresos :		(\$ 7,124,000.00)	(\$ 24,809,824.00)	(\$ 31,933,824.00)	
Resultado ejercicio :		(\$ 7,123,976.52)	(\$ 24,809,824.00)	(\$ 40,860,772.73)	\$ 8,926,972.21