

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

NIT. 900.414.256-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017-2016

Cuenta	Nota	DICIEMBRE DE 2017	ANALIS VERT	DICIEMBRE DE 2016	ANALIS VERT	VARIACION	
						\$	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
Cuenta de Ahorros		\$ 57,745	0%	\$ 6,632,209	36%	(\$ 6,574,464)	-99%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL	4	\$ 57,745	0%	\$ 6,632,209	36%	(\$ 6,574,464)	-99%
DEUDORES							
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		\$ 1,973,000	6%	\$ 1,593,000	9%	\$ 380,000	24%
Deudores Comerciales		\$ 33,658,542	94%	\$ 10,349,376	56%	\$ 23,309,166	225%
TOTAL DEUDORES	5	\$ 35,631,542	100%	\$ 11,942,376	85%	\$ 23,689,166	198%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Equipo de Oficina		\$ 254,900	1%	\$ 254,900	1%	\$ 0	0%
Equipo de Computacion y Comunicación		\$ 1,559,396	4%	\$ 1,559,396	8%	\$ 0	0%
Depreciacion Acumulada		(\$ 1,814,296)	-5%	(\$ 1,814,296)	-10%	\$ 0	0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 35,689,287	100%	\$ 18,574,585	100%	\$ 17,114,702	92%
TOTAL ACTIVOS		\$ 35,689,287	100%	\$ 18,574,585	100%	\$ 17,114,702	92%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR							
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 907,500	13%	\$ 2,484,748	13%	(\$ 1,577,248)	-63%
Retencion En La Fuente		\$ 28,000	0%	\$ 28,000	0%	\$ 0	0%
Acreedores Varios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 935,500	14%	\$ 2,512,748	100%	(\$ 1,577,248)	-63%
PASIVOS POR IMPUESTOS							
Impuesto De Renta y Complementarios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 935,500	14%	\$ 2,512,748	19%	(\$ 1,577,248)	-63%
TOTAL PASIVO		\$ 935,500	14%	\$ 2,512,748	19%	(\$ 1,577,248)	-63%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
Aportes Sociales		\$ 2,048,000	11%	\$ 2,048,000	11%	\$ 0	0%
TOTAL APORTES SOCIALES		\$ 2,048,000	11%	\$ 2,048,000	13%	\$ 0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO							
Resultado del Ejercicio		\$ 18,691,951	133%	(\$ 67,693,951)	-364%	\$ 86,385,902	-128%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 18,691,951	133%	(\$ 67,693,951)	18%	\$ 86,385,902	-128%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Utilidades Acumuladas		\$ 26,644,903	75%	\$ 94,338,854	508%	(\$ 67,693,951)	-72%
Ajuste conversion a NIIF Pymes		(\$ 12,631,066)	-35%	(\$ 12,631,066)	-68%	(\$ 0)	0%
TOTAL RESULTADO DE EJERC ANT.		\$ 14,013,837	39%	\$ 81,707,788	440%		-83%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 34,753,787	97%	\$ 16,061,837	86%	\$ 18,691,950	116%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 35,689,287	100%	\$ 18,574,585	100%	\$ 17,114,702	92%

Luisa Fernanda Lopez #

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal

C.C. 1.128.429.076



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR

TP 74685-T

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
NIT. 900.414.256-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2017 - 2016

CUENTA	Nota	DICIEMBRE DE 2017	ANALI. VERT	DICIEMBRE DE 2016	ANALI. VERT	VARIACIÓN \$ %	
INGRESOS							
OPERACIONALES							
Servicios Sociales y de Salud		\$ 224,715,109	74%	\$ 3,477,662	74%	\$ 221,237,447	6362%
Financieros		\$ 13,386	1%	\$ 52,695	1%	(\$ 39,309)	-75%
Recuperaciones		\$ 1,194,151	25%	\$ 1,187,000	25%	\$ 7,151	1%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 2,055	0%	(\$ 2,055)	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9	\$ 225,922,646	100%	\$ 4,719,412	100%	\$ 221,203,234	4687%
COSTOS DE VENTAS							
Costos de ventas		\$ 199,661,705	88%	\$ 0	0%	\$ 199,661,705	0%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
Honorarios		\$ 2,250,000	1%	\$ 13,326,601	6%	(\$ 11,076,601)	-83%
Impuestos		\$ 438,254	0%	\$ 1,523,589	1%	(\$ 1,085,335)	-71%
Gasto De Arrendamientos		\$ 2,700,000	1%	\$ 9,337,024	4%	(\$ 6,637,024)	-71%
Seguros		\$ 96,750	0%	\$ 243,400	0%	(\$ 146,650)	-60%
Gastos Por Servicios		\$ 270,295	0%	\$ 754,627	0%	(\$ 484,332)	-64%
Gastos Legales		\$ 242,600	0%	\$ 1,579,200	1%	(\$ 1,336,600)	-85%
Gastos de Viaje		\$ 60,000	0%	\$ 670,000	0%	(\$ 610,000)	-91%
Depreciaciones		\$ 0	0%	\$ 49,900	0%	(\$ 49,900)	-100%
Impuesto Al Consumo		\$ 9,473	0%	\$ 1,126	0%	\$ 8,347	741%
Gastos Diversos		\$ 775,577	0%	\$ 3,490,785	2%	(\$ 2,715,208)	-78%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTACION	10	\$ 6,842,949	3%	\$ 30,976,252	14%	(\$ 24,133,303)	-78%
DE VENTA							
Seguros		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Impuesto Al Consumo		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
FINANCIEROS Y OTROS							
Gastos Financieros		\$ 726,041	0%	\$ 278,362	0%	\$ 447,679	161%
Perdida en venta y Retiro de Bienes		\$ 0	0%	\$ 40,860,748	18%	(\$ 40,860,748)	-100%
Gastos Extraordinarios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Gastos Diversos		\$ 0	0%	\$ 298,000	0%	(\$ 298,000)	-100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 726,041	0%	\$ 41,437,110	878%	-\$ 40,711,069	-98%
TOTAL GASTOS		\$ 7,568,990	3%	\$ 72,413,362	32%	(\$ 64,844,372)	-90%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 18,691,951	8%	(\$ 67,693,950)	-30%	\$ 86,385,901	-128%
IMPUESTO DE RENTA 20%		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 18,691,951	-1434.37%	(\$ 67,693,950)	-30%	\$ 86,385,901	-128%

Luisa Fernanda Lopez #

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ
Representante Legal
C.C. 1.128.429.076



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS
CONTADOR
TP 74685-T

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

NIT. 900.414.256-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2017	2016
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultados del ejercicio antes de impuestos	\$ 18,691,951	\$ (67,693,951)
Ajuste para conciliar la utilidad (pérdida) neta del año con el efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo		
Amortización diferidos e intangibles		
Otros pasivos estimados y provisiones		
Efectivo (usado) generado por la operación		
Cambios en los activos y pasivos operativos		
(Aumento) disminución en deudores	(23,689,166)	75,210,351
(Aumento) disminución en otros activos		
Aumento (disminución) en proveedores	(1,577,248)	(16,510,219)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar		
Aumento (disminución) en impuestos por pagar		
Aumento (disminución) en otros pasivos		
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación	(25,266,415)	58,700,132
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Activos mantenidos para la venta		
(Aumento) disminución en propiedad, planta y equipo		
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión		
Flujo de efectivos de actividades de financiación		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras		
Intereses pagados		
Movimientos patrimonio		
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación		
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(6,574,464)	(8,993,819)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	6,632,209	15,626,028
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 57,745	\$ 6,632,209

Luisa Fernanda Lopez H

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal
C.C. 1.128.429.076

JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR
TP 74685-T

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2017, 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2015	\$ 1,658,000	\$	\$ 18,494,066	\$ 63,213,722	\$ 83,365,788
Aumento del capital	390,000				390,000
Traslados Resultados del ejercicio anterior			(18,494,066)	18,494,066	
Ajuste impuesto diferido					
Resultados del ejercicio			(67,693,951)		(67,693,951)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	\$ 2,048,000	\$	\$ (67,693,951)	\$ 81,707,788	\$ 16,061,837
Aumento del capital					
Traslado resultado del ejercicio anterior			67,693,951	(67,693,951)	
Ajuste impuesto diferido					
Resultados del ejercicio			18,691,950		18,691,950
Saldos al 31 de diciembre de 2017	\$ 2,048,000	\$	\$ 18,691,950	\$ 14,013,837	\$ 34,753,787

Luisa Fernanda López #

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal

C.C. 1.128.429.076



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR

TP 74685-T