

**CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO**

**NIT. 900.414.256-0**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DICIEMBRE DE 2018-2017**

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE DE 2018	ANALIS VERT	DICIEMBRE DE 2017	ANALIS VERT	VARIACION	
						\$	%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>							
Cuenta de Ahorros		\$ 21,135,204	64%	\$ 57,745	0%	\$ 21,077,459	36501%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL</b>	<b>4</b>	<b>\$ 21,135,204</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 57,745</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 21,077,459</b>	<b>36501%</b>
<b>DEUDORES</b>							
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		\$ 1,973,000	6%	\$ 1,973,000	6%	\$ 0	0%
Deudores Comerciales y otros		\$ 9,758,857	30%	\$ 33,658,542	94%	(\$ 23,899,685)	-71%
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>\$ 11,731,857</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 35,631,542</b>	<b>85%</b>	<b>(\$ 23,899,685)</b>	<b>-67%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
Equipo de Oficina		\$ 254,900	1%	\$ 254,900	1%	\$ 0	0%
Equipo de Computacion y Comunicación		\$ 1,559,396	5%	\$ 1,559,396	4%	\$ 0	0%
Depreciacion Acumulada		(\$ 1,814,296)	-6%	(\$ 1,814,296)	-5%	\$ 0	0%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 32,867,061</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 35,689,287</b>	<b>100%</b>	<b>(\$ 2,822,226)</b>	<b>-8%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 32,867,061</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 35,689,287</b>	<b>100%</b>	<b>(\$ 2,822,226)</b>	<b>-8%</b>
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 1,000,000	13%	\$ 907,500	3%	\$ 92,500	10%
Retencion En La Fuente		\$ 0	0%	\$ 28,000	0%	(\$ 28,000)	-100%
Acreedores Varios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>\$ 1,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 935,500</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 64,500</b>	<b>7%</b>
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS</b>							
Impuesto De Renta y Complementarios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 935,500</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 64,500</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,000,000</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 935,500</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 64,500</b>	<b>7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>CAPITAL SOCIAL</b>							
Aportes Sociales		\$ 2,048,000	11%	\$ 2,048,000	6%	\$ 0	0%
<b>TOTAL APORTES SOCIALES</b>		<b>\$ 2,048,000</b>	<b>11%</b>	<b>\$ 2,048,000</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>							
Resultado del Ejercicio		\$ 5,346,774	22%	\$ 18,691,951	52%	(\$ 13,345,177)	-71%
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 5,346,774</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 18,691,951</b>	<b>18%</b>	<b>(\$ 13,345,177)</b>	<b>-71%</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
Utilidades Acumuladas		\$ 37,103,353	113%	\$ 26,644,903	75%	\$ 10,458,451	39%
Ajuste conversion a NIIF Pymes		(\$ 12,631,066)	-38%	(\$ 12,631,066)	-35%	(\$ 0)	0%
<b>TOTAL RESULTADO DE EJERC ANT.</b>		<b>\$ 24,472,287</b>	<b>74%</b>	<b>\$ 14,013,837</b>	<b>39%</b>		<b>75%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 31,867,061</b>	<b>97%</b>	<b>\$ 34,753,787</b>	<b>97%</b>	<b>(\$ 2,886,726)</b>	<b>-8%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 32,867,061</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 35,689,287</b>	<b>100%</b>	<b>(\$ 2,822,226)</b>	<b>-8%</b>

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 2018 - 2017**

CUENTA	Nota	DICIEMBRE DE 2018	ANALI. VERT	DICIEMBRE DE 2017	ANALI. VERT	VARIACIÓN	
						\$	%
INGRESOS							
OPERACIONALES							
Servicios Sociales y de Salud		\$ 61,632,833	99%	\$ 224,715,109	74%	(\$ 163,082,276)	-73%
Financieros		\$ 318,020	1%	\$ 13,386	1%	\$ 304,634	2276%
Recuperaciones		\$ 0	0%	\$ 1,194,151	25%	(\$ 1,194,151)	-100%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#iDIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9	\$ 61,950,853	100%	\$ 225,922,646	100%	(\$ 163,971,793)	-73%
COSTOS DE VENTAS							
Costos de ventas	10	\$ 54,878,038	89%	\$ 199,661,705	88%	(\$ 144,783,667)	0%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
Honorarios		\$ 1,000,000	2%	\$ 2,250,000	4%	(\$ 1,250,000)	-56%
Impuestos		\$ 0	0%	\$ 438,254	1%	(\$ 438,254)	-100%
Gasto De Arrendamientos		\$ 0	0%	\$ 2,700,000	4%	(\$ 2,700,000)	-100%
Seguros		\$ 0	0%	\$ 96,750	0%	(\$ 96,750)	-100%
Gastos Por Servicios		\$ 0	0%	\$ 270,295	0%	(\$ 270,295)	-100%
Gastos Legales		\$ 0	0%	\$ 242,600	0%	(\$ 242,600)	-100%
Gastos de Viaje		\$ 0	0%	\$ 60,000	0%	(\$ 60,000)	-100%
Depreciaciones		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#iDIV/0!
Impuesto Al Consumo		\$ 0	0%	\$ 9,473	0%	(\$ 9,473)	-100%
Gastos Diversos		\$ 0	0%	\$ 775,577	1%	(\$ 775,577)	-100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTACION	10	\$ 1,000,000	2%	\$ 6,842,949	11%	(\$ 5,842,949)	-85%
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	1%	\$ 726,041	1%	\$ 0	0%
Perdida en venta y Retiro de Bienes		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#iDIV/0!
Gastos Extraordinarios		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Gastos Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#iDIV/0!
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 726,041	1%	\$ 726,041	0%	\$ 0	0%
TOTAL GASTOS							
		\$ 1,726,041	3%	\$ 7,568,990	12%	(\$ 5,842,949)	-77%
UTILIDAD OPERACIONAL							
		\$ 5,346,774	9%	\$ 18,691,951	30%	(\$ 13,345,177)	-71%
IMPUESTO DE RENTA 20%							
		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		\$ 5,346,774	-1434.37%	\$ 18,691,951	30%	(\$ 13,345,177)	-71%

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)

## Flujos de efectivo de actividades de operación

Resultados del ejercicio antes de impuestos

	2018	2017
\$	5,346,774	\$ 18,691,951

## 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

23,899,685 (23,689,166)

(Aumento) disminución en otros activos

Aumento (disminución) en proveedores

64,500 (1,577,248)

Aumento (disminución) en cuentas por pagar

Aumento (disminución) en impuestos por pagar

Ejecución excedentes ejercicios anteriores

(8,233,500)

## Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación

15,730,685 (25,266,415)

## 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

21,077,459 (6,574,464)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

57,745 6,632,209

## Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

\$ 21,135,204 \$ 57,745

Luisa Fernanda López 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 2018, 2017**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultados de ejercicios	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2016</b>	<b>\$ 2,048,000</b>	<b>\$</b>	<b>\$ (67,693,951)</b>	<b>\$ 81,707,788</b>	<b>\$ 16,061,837</b>
Aumento del capital					
Traslados Resultados del ejercicio anterior			67,693,951	(67,693,951)	
Ajuste impuesto diferido					
Resultados del ejercicio			18,691,950		18,691,950
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>\$ 2,048,000</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 18,691,950</b>	<b>\$ 14,013,837</b>	<b>\$ 34,753,787</b>
Aumento del capital					
Traslado resultado del ejercicio anterior			(18,691,950)	18,691,950	
Utilización de excedentes ejer anteriores					(8,233,500)
Resultados del ejercicio			5,346,774		5,346,774
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	<b>\$ 2,048,000</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 5,346,774</b>	<b>\$ 32,705,787</b>	<b>\$ 31,867,061</b>

Luisa Fernanda Lopez #

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal

C.C. 1.128.429.076



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR

TP 74685-T