

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

NIT,900414256-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CO D.	CUENTA	SALDO AUX	SALDO SUB	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
ACTIVOS					96.516.384
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					62.237.149
	CAJA		12.546.438		
	CAJA GENERAL	12.546.438			
	BANCOS		49.690.711		
	MONEDA NACIONAL	49.690.711			
DEUDORES					18.816.302
	CLIENTES		0		
	NACIONALES	0			
	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		14.732.995		
	A CONTRATISTAS	14.732.995			
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		4.083.307		
	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	2.568.182			
	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.105			
	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.514.020			
	SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUEST	0			
DEUDORES VARIOS					13.502.933
	DEUDORES VARIOS		13.502.933		
INVENTARIOS					180.000
	INVENTARIOS		180.000		
ACTIVOS CORRIENTES					94.736.384
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					1.780.000
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3.594.296		
	OFICINAS	3.594.296			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-1.814.296		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.814.296			
ACTIVOS NO CORRIENTES					1.780.000
PASIVO					21.208.266
PROVEEDORES					10.861.003
	NACIONALES		10.861.003		
	DE SERVICIOS	10.861.003			
CUENTAS POR PAGAR					17.617.218
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		127.500		
	OTROS	127.500			
	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		6.112.537		
	SOCIOS	6.112.537			
	RETENCIÓN EN LA FUENTE		377.181		
	SERVICIOS	377.181			

ARRENDAMIENTOS	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
COMPRAS	582	
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS	0	
ACREEDORES VARIOS	11.000.000	
OTROS	11.000.000	
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS		-7.269.955
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-7.269.955	
IVA GENERADO	0	
IVA DESCONTABLE	-7.269.955	
PASIVO CORRIENTES		21.208.266
PASIVO NO CORRIENTES		0
PATRIMONIO		75.308.119
CAPITAL SOCIAL		2.048.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.048.000	
CAPITAL AUTORIZADO	2.048.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7.242.934
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.242.934	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.242.934	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		80.503.053
UTILIDADES ACUMULADAS	80.503.053	
UTILIDADES ACUMULADAS	80.503.053	
PASIVO + PATRIMONIO		96.516.384

Luisa Fernanda López #

Luisa Fernanda López Hernández
CC.1.128.429.076
Representante legal

Catalina Botero Botero

Catalina Botero Botero
CC. 1,017,163,471 TP-191333-T
Contadora Publica


CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
NIT,900414256-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



CO D.	CUENTA	SALDO AUX	SALDO SUB	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
	INGRESOS				227.257.988
	OPERACIONALES			226.736.846	
	SERVICIOS		226.736.846		
	SERVICIOS	226.736.846			
	NO OPERACIONALES			521.142	
	FINANCIEROS		124.301		

INTERESES	124.301	
DIVERSOS		396.841
APROVECHAMIENTOS	396.841	
COSTOS DE VENTAS		171.870.461
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		171.870.461
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PER:	171.870.461	
PRESTACION DEL SERVICIO	171.870.461	
	UTILIDAD OPERACIOIAL	55.387.527
GASTOS		62.630.462
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		8.950.300
HONORARIOS	2.221.000	
IMPUESTOS	1.196.676	
ARRENDAMIENTOS	500.000	
SEGUROS	0	
SERVICIOS	1.398.824	
GASTOS LEGALES	672.700	
DIVERSOS	2.961.100	
OPERACIONALES DE VENTAS		51.379.124
SERVICIOS	51.365.425	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	
DIVERSOS	13.699	
NO OPERACIONALES		2.301.038
FINANCIEROS	2.301.038	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	
GASTOS DIVERSOS	0	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.242.935


 Luisa Fernanda López Hernández
 CC.1.128.429.076
 Representante legal


 Catalina Botero Botero
 CC. 1,017,163,471 TP-191333-T
 Contadora Publica