

CORPORACION AMBIENTAL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

NIT. 900.414.256-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2020-2019

Cuenta	Nota	DICIEMBRE DE 2020	ANALIS VERT	DICIEMBRE DE 2019	ANALIS VERT	VARIACION	
						\$	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
Cuenta de Ahorros		\$ 238,526,982	92%	\$ 40,389,121	67%	\$ 198,137,861	491%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL	4	\$ 238,526,982	92%	\$ 40,389,121	67%	\$ 198,137,861	491%
DEUDORES							
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		\$ 7,188,302	3%	\$ 2,717,182	5%	\$ 4,471,120	165%
Deudores Comerciales y otros		\$ 13,502,933	5%	\$ 17,202,933	29%	(\$ 3,700,000)	-22%
TOTAL DEUDORES	5	\$ 20,691,235	8%	\$ 19,920,115	85%	\$ 771,120	4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Equipo de Oficina		\$ 254,900	0%	\$ 254,900	0%	\$ 0	0%
Equipo de Computacion y Comunicación		\$ 1,559,396	1%	\$ 1,559,396	3%	\$ 0	0%
Depreciacion Acumulada		(\$ 1,814,296)	-1%	(\$ 1,814,296)	-3%	\$ 0	0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 259,218,217	100%	\$ 60,309,236	100%	\$ 198,908,981	330%
TOTAL ACTIVOS		\$ 259,218,217	100%	\$ 60,309,236	100%	\$ 198,908,981	330%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR							
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 41,192,982	13%	\$ 5,788,000	10%	\$ 35,404,982	612%
Retencion En La Fuente		\$ 0	0%	\$ 306,000	1%	(\$ 306,000)	-100%
Acreedores Varios		\$ 135,407,341	0%	\$ 0	0%	\$ 135,407,341	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 176,600,323	14%	\$ 6,094,000	100%	\$ 170,506,323	2798%
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		\$ 176,600,323	14%	\$ 6,094,000	19%	\$ 170,506,323	2798%
TOTAL PASIVO		\$ 176,600,323	14%	\$ 6,094,000	19%	\$ 170,506,323	2798%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
Aportes Sociales		\$ 2,048,000	11%	\$ 2,048,000	3%	\$ 0	0%
TOTAL APORTES SOCIALES		\$ 2,048,000	11%	\$ 2,048,000	4%	\$ 0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO							
Resultado del Ejercicio		\$ 28,402,658	54%	\$ 18,766,599	31%	\$ 9,636,059	51%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 28,402,658	54%	\$ 18,766,599	18%	\$ 9,636,059	51%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Utilidades Acumuladas		\$ 64,798,303	25%	\$ 46,031,704	76%		41%
Ajuste conversion a NIIF Pymes		(\$ 12,631,066)	-5%	(\$ 12,631,066)	-21%	\$ 0	0%
TOTAL RESULTADO DE EJERC ANT.		\$ 52,167,236	20%	\$ 33,400,638	55%		56%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 82,617,894	32%	\$ 54,215,236	90%	\$ 28,402,658	52%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 259,218,217	100%	\$ 60,309,236	100%	\$ 198,908,981	330%

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 2020 - 2019

CUENTA	Nota	DICIEMBRE DE 2020	ANALI. VERT	DICIEMBRE DE 2019	ANALI. VERT	VARIACIÓN	
						\$	%
INGRESOS							
OPERACIONALES							
Servicios Sociales y de Salud		\$ 136,602,496	100%	\$ 102,431,840	74%	\$ 34,170,656	33%
Financieros		\$ 102,728	0%	\$ 45,277	1%	\$ 57,451	127%
Recuperaciones		\$ 223,823	0%	\$ 28,000	25%	\$ 195,823	699%
Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#DIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9	\$ 136,929,047	100%	\$ 102,505,117	100%	\$ 34,423,930	34%
COSTOS DE VENTAS							
Costos de ventas	10	\$ 76,858,006	56%	\$ 76,930,709	75%	(\$ 72,703)	0%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
Honorarios		\$ 16,350,000	12%	\$ 2,200,000	2%	\$ 14,150,000	643%
Seguros		\$ 705,865	1%	\$ 490,726	0%	\$ 215,139	44%
Gastos Por Servicios		\$ 1,067,600	1%	\$ 500,000	0%	\$ 567,600	114%
Gastos Legales		\$ 684,000	0%	\$ 587,600	0%	\$ 96,400	16%
Gastos Diversos		\$ 10,367,853	8%	\$ 2,473,600	2%	\$ 7,894,253	319%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTACION	10	\$ 29,175,318	21%	\$ 6,251,926	5%	\$ 22,923,392	367%
DE VENTA							
Seguros		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
FINANCIEROS Y OTROS							
Gastos Financieros		\$ 2,493,065	2%	\$ 555,883	0%	\$ 1,937,182	348%
Gastos Diversos		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	#DIV/0!
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10	\$ 2,493,065	2%	\$ 555,883	1%	\$ 1,937,182	348%
TOTAL GASTOS		\$ 31,668,383	23%	\$ 6,807,809	5%	\$ 24,860,574	365%
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 28,402,658	21%	\$ 18,766,599	14%	\$ 9,636,059	51%
IMPUESTO DE RENTA 20%		\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 28,402,658	-1434.37%	\$ 18,766,599	14%	\$ 9,636,059	51%

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

DICIEMBRE 2020 - 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Resultados del ejercicio antes de impuestos

	2020	2019
\$	28,402,658	\$ 18,766,599

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

(771,120) (4,606,681)

(Aumento) disminución en otros activos

Aumento (disminución) en proveedores

Aumento (disminución) en cuentas por pagar

170,506,323 5,094,000

Aumento (disminución) en impuestos por pagar

Ejecución excedentes ejercicios anteriores

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

169,735,203 487,319

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**

198,137,861 19,253,918

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

40,389,121 21,135,204

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

\$ 238,526,982 \$ 40,389,121

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
Estados de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2020, 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital social	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultados de ejercicios	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 2,048,000	\$	\$ 5,346,774	\$ 28,053,864	\$ 35,448,638
Aumento del capital					
Traslados Resultados del ejercicio anterior			(5,346,774)	5,346,774	
Ejecución excedentes ejercicios anteriores					
Resultados del ejercicio			18,766,599		18,766,599
Saldos al 31 de diciembre de 2019	\$ 2,048,000	\$	\$ 18,766,599	\$ 33,400,638	\$ 54,215,237
Aumento del capital					
Traslado resultado del ejercicio anterior			(18,766,599)	18,766,599	
Utilización de excedentes ejer anteriores					
Resultados del ejercicio			28,402,658		28,402,658
Saldos al 31 de diciembre de 2019	\$ 2,048,000	\$	\$ 28,402,658	\$ 52,167,237	\$ 82,617,894

Luisa Fernanda Lopez H

LUISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal

C.C. 1.128.429.076



JUAN CARLOS PERALTA VILLEGAS

CONTADOR

TP 74685-T