

ASOCIACION COLOMBIANA DE HERPETOLOGIA

NIT. 900.173.685-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DICIEMBRE :



A C T I V O	REVELACION	dic-21	dic-20
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	52.654.416,08	52.418.501,58
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CXC	2	230.000,00	290.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.884.416,08	52.708.501,58
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO		52.884.416,08	52.708.501,58
P A S I V O			
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CXP	4	2.405.000,00	3.876.000,00
Pasivo Por Impuestos Corrientes	5	554.000,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.959.000,00	3.876.000,00
TOTAL PASIVO		2.959.000,00	3.876.000,00
P A T R I M O N I O	6		
Aportes fondo social		2.000.000,00	2.000.000,00
Excedentes Acumulados		46.832.501,58	47.470.156,14
Excente y/o Pérdida del Ejercicio		1.092.914,50	-637.654,56
TOTAL PATRIMONIO		49.925.416,08	48.832.501,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.884.416,08	52.708.501,58



WILMAR BOLIVAR GARCIA
Representante Legal



ANGELA MARIA BARONA CORTES
Contador
TP 61074-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE HERETOLOGIA			
NIT. 900.173.685-1			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 :			
	REVELACION	dic-21	dic-20
INGRESOS ORDINARIAS			
ACTIVIDADES DE ASOCIACION			
Convenios de Investigacion	7	0,00	0,00
Aportes fundadores		7.460.000,00	2.410.000,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		7.460.000,00	2.410.000,00
GASTOS DE OPERACIÓN			
HONORARIOS			
Honorarios de Investigación	8	3.000.000,00	0,00
Honorarios asesoría contable		800.000,00	700.000,00
Honorarios Seminarios y Charlas		400.000,00	
IMPUESTOS			
Impuesto de timbre, e impuesto al consumo		0,00	0,00
Gravamen a los Movimientos Financieros		0,00	0,00
SERVICIOS			
Transportes Fletes y Acarreos	9	0,00	0,00
Publicidad			
Publicaciones científicas y página Web		1.565.000,00	0,00
Otros			
Oxígeno para tanques de buceo		0,00	0,00
GASTOS DE VIAJE			
Alojamiento y Manutención	10	0,00	0,00
Pasajes fluviales-marítimos			0,00
Pasajes Aereos			0,00
Pasajes terrestres			0,00
SUB TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		5.765.000,00	700.000,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.695.000,00	1.710.000,00
OTROS INGRESOS			
Intereses cuenta de Ahorros		105.903,94	127.308,12
Reintegro de Otros costos y gastos		600.000,00	0,00
Donaciones		0,00	6.000.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS		705.903,94	6.127.308,12
OTROS GASTOS			
GASTOS LEGALES			
Notariales			
Registro mercantil		502.900,00	488.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Equipo Médico y Científico			
Materiales para campo		0,00	0,00
DIVERSOS			
Publicaciones (catálogo de anfibios y reptiles)			1.200.000,00
Elementos de Aseo y Cafeteria			0,00
Útiles, Papelería y Fotocopias			0,00
Otros			
Aportes Becas			6.000.000,00
Gas			0,00
FINANCIEROS			
Gastos bancarios y comisiones		152.360,00	157.859,00
Gravamen a los movimientos financieros		38.729,44	15.803,68
OTROS GASTOS			
Impuestos Asumidos			0,00
Multas sanciones y litigios			356.000,00
TOTAL OTROS EGRESOS		693.989,44	8.217.962,68
Impuesto De Renta y Complementarios		614.000,00	257.000,00
EXCEDENTE /PERDIDA TOTAL DEL EJERCICIO		1.092.914,50	-637.654,56
 			
WILMAR BOLIVAR GARCIA Representante legal		ANGELA MARIA BARONA CORTES Contadora Publica TP-61074-T	

ASOCIACION COLOMBIANA DE HERETOLOGIA
NIT. 900.173.685-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE :

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	dic-21	dic-20
El saldo de la cuenta disponible a la fecha :		
Caja	421.800,00	700,00
BANCOS		
Bancolombia Cta ahorros No 4839693139	52.232.616,08	52.417.801,58
Total	52.654.416,08	52.418.501,58

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta deudores varios se compone así:

A proveedores y contratistas

DEUDORES VARIOS	0,00	
Convenios de Investigación		0,00
Retencion en la Fuente	0,00	
Dian anticipo imporenta Y Saldo a favor	230.000,00	290.000,00
Deudores varios	230.000,00	290.000,00
Total	230.000,00	290.000,00

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		
EQUIPO MEDICO	0,00	0,00
Depreciación Acumulada	0,00	0,00
Total Propiedad Planta y Equipo	0,00	0,00

4. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo del pasivo lo constituyen:

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Honorarios

Amir Alfredo Mosquera Nieva Diseño y creación página WEB

335.000,00

Servicios Tecnicos

335.000,00

Servicios de mantenimiento

0,00

Otros Acreedores

LAURA XIMENA LOPEZ PEREZ (BOTAS AL CAMPO)
 SHARYN HASSEFF CASTILLO
 MARIA CAROLINA ACEVEDO
 JUAN SEBASTIAN LEON

1.000.000,00
 876.000,00
 1.000.000,00
 1.000.000,00

0,00

Anticipos de clientes

Anticipo para III Congreso Colombiano de Herpetología

2.070.000,00

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR **2.405.000,00** **3.876.000,00**

NOTA 5 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

0,00

Pasivo por Impuestos Corrientes

Impuesto de renta por pagar

554.000,00

0,00

0,00

Retención de Ica

0,00

0,00

TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

554.000,00

0,00

NOTA 7 ACREEDORES VARIOS

TOTAL ACREEDORES VARIOS

0,00

0,00

5. PATRIMONIO

0,00

La cuenta de patrimonio está conformada por:

Fondo social

2.000.000,00

2.000.000,00

Utilidades Acumuladas 2017-2018-2019

62.478.000,00

62.478.000,00

Pérdidas acumuladas

-15.645.498,42

-15.007.843,86

Pérdida del ejercicio

1.092.914,50

-637.654,56

TOTAL PATRIMONIO

49.925.416,08

48.832.501,58



WILMAR BOLIVAR GARCIA
Representante legal



ANGELA MARIA BARONA CORTES
Contador Publico
TP-61074-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE HERPETOLOGIA

NIT. 900.173.685-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE:

CONCEPTO	SALDO A DIC 31/20	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDO A DIC 31/21
		Disminucion	Aumento	
Fondo social				
Fondo Social	2.000.000,00			2.000.000,00
Resultados ejercicios anteriores				
Excedente (Pérdida) acumulado	47.470.156,14	637.654,56	0,00	46.832.501,58
Resultados del Ejercicio				0,00
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	-637.654,56	8.268.558,50	6.537.989,44	1.092.914,50
				0,00
Total Patrimonio	48.832.501,58	8.906.213,06	6.537.989,44	49.925.416,08

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados financieros (Ley 222 de 1.995)



WILMAR BOLIVAR GARCIA
Representante Legal



ANGELA MARIA BARONA CORTES
Contador Público
TP-61074-T

Saldos a 31/12/2019 de las cuentas de efectivo		Saldo a 31/12/2019
Cuenta	Nombre	
110505	Caja general	700
11200501	Bancolombia Cta AH 4839693139	52.417.801,58
		\$ 52.418.501,58

Flujos de efectivo	Fuentes	Usos	Saldo
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 18.565.903,94	\$ 18.329.989,44	\$ 235.914,50
Ingreso Convenios de Investigacion	0	0,00	
Aportes fundadores	9.730.000,00	0,00	
Intereses y dividendos recibidos	105.903,94	0,00	
Traslado de Fondos Ingreso	8.730.000,00	0,00	
Pago de Honorarios	0,00	7.676.000,00	
Pago de Publicidad		1.230.000,00	
Pago de impuestos y gastos legales	0,00	502.900,00	
Pago de gastos financieros	0,00	191.089,44	
Pago a Proveedores de Servicios	0	0,00	
Egreso Traslado de Fondos	0	8.730.000,00	
	0		
Flujos de efectivo	Fuentes	Usos	Saldo
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Producto de préstamo	0,00	0	
Pago de préstamos	0	0,00	
TOTALES	\$ 18.565.903,94	\$ 18.329.989,44	\$ 235.914,50

Saldos a 31/12/2019 de las cuentas de efectivo		Saldo a 31/12/2019
Cuenta	Nombre	
110505	Caja general	421.800,00
11200501	Banco Caja Social Cta AH 4839693139	52.232.616,08
		\$ 52.654.416,08



WILMAR BOLIVAR GARCIA
Representante Legal



ANGELA MARIA BARONA CORTES
Contador Público
TP-61074-T