

ADEL LOS DINOSAURIOS
 Nit 900.099.772- 8
Estado de Situación Financiera Individual
Correspondiente a los años terminados del 2019 y 2020
Información en pesos colombianos

	nota carácter específico	31/12/2020	31/12/2019
Activo			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes	1	81.519.560	55.968.905
Deudores comerciales	2	2.831.653	9.652.978
Cuentas por cobrar socios	3	222.696.677	207.674.646
Cuentas por cobrar socios- no corriente	3	6.892.382	13.582.046
Activos por impuestos corrientes	4	2.009.604	195.390
Total Activo corriente		315.949.876	287.073.965
Activo no Corriente			
Inversiones	5	20.000.000	20.000.000
Propiedades, planta y equipo	6	18.947.785	19.939.026
Activos intangibles distintos de la plusvalía	7	2.851.956	3.263.673
Impuesto diferido	8	-	-
Total Activo no Corriente		41.799.741	43.202.699
Total Activo		357.749.617	330.276.664
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras	9	-	-
Cuentas comerciales por pagar	10	99.978.654	96.730.014
Pasivos por impuestos corrientes	11	71.668	42.473
Beneficios a empleados	12	-	8.507.097
Otros pasivos	13	189.036.579	96.202.104
Total Pasivo Corriente		289.086.900	201.481.688
Pasivo no Corriente			
Pasivos por impuestos no corrientes	11	0	110.037.196
Impuesto diferido	14	-	2.494.439
Total Pasivo no Corriente		0	112.531.635
Total Pasivo		289.086.900	314.013.323
Patrimonio	15		
Capital social		129.964.550	129.964.550
Ganancias retenidas		-	-
Perdidas acumuladas		- 117.338.111	- 114.733.285
Excedentes del ejercicio		52.399.377	-
Deficit del ejercicio		-	2.604.826
Ajustes por convergencia NIIF	16	3.636.902	3.636.902
Total Patrimonio		68.662.717	16.263.340
Total pasivo y patrimonio		357.749.617	330.276.664


EDWIN GERARDO ORTIZ JIMENEZ
 Representante legal


YURY ALEJANDRA RAMOS LEON
 Contador
 Tarjeta profesional 237621-T


ALEXANDRA CASTELBLANCO SORA
 Revisor fiscal
 Tarjeta profesional 178419-T

ADEL LOS DINOSAURIOS
Nit 900.099.772- 8
Estado del Resultado Integral
Corresponde a los años terminados del 2019 y 2020
 Información en pesos colombianos

	nota carácter específico	2020	2019
Ingresos			
Ingresos Ordinarios			
Ingresos por consultoría	17	3.200.840	-
Actividades de asociación		139.410.257	339.041.911
Ingreso fondo patrimonial		-	22.587.000
Donaciones		-	-
Cuotas de sostenimiento		422.227	18.749.808
Patrocinio rutas		-	-
Devolución en ventas	17	(9.652.978)	(95.000.000)
		133.380.346	285.378.719
Costos de producción o de operación	22		
Actividades de servicios sociales		-	74.000.000
Honorarios		3.106.667	37.444.792
Impuestos		-	-
Arrendamientos		-	-
Seguros		1.718.494	451.486
Servicios		60.199.497	73.361.700
Gastos legales		-	-
Construcciones y edificaciones		-	72.000.000
Gastos de viaje		-	96.000
Diversos		-	321.714
Iva mayor valor del costo		-	-
		65.024.658	257.675.692
Provisión de costos de proyectos	23	77.812.444	-
Excedentes brutos		(9.456.756)	27.703.027
Otros ingresos o ganancias	18		
Financieros		75.670.000	-
Extraordinarios		47.358.272	31.257.790
Diversos		54	49.660.214
		123.028.326	80.918.004
Total excedentes brutos en operaciones		113.571.570	108.621.031
Gastos ordinarios			
Administración	19		
Gastos de personal		-	-
Honorarios		21.751.745	21.936.145
Impuestos y contribuciones		-	-
Arrendamientos		12.835.890	14.524.750
Contribuciones y afiliaciones		-	-
Seguros		-	-
Servicios		2.359.442	3.297.706
Gastos legales		1.439.100	1.383.800
Mantenimiento y reparaciones		-	800.000
Adecuación e instalación		-	-
Gastos de viaje		-	500.000
Depreciaciones		991.241	1.561.185
Amortizaciones		411.717	193.932
Diversos		3.234.294	3.579.566
Activos enviados directamente al gasto		-	2.563.786
Deterioro cuentas por cobrar asociados		-	6.689.664
Financieros	20	9.576.723	19.924.219
Total gastos ordinarios		52.600.152	76.954.753
Costos por préstamos		-	-
Otros costos no operacionales	21	11.066.481	29.902.104

Ganancias y pérdidas

Valor razonable en Instrumentos Financieros	-	-
Intereses por Instrumentos Financieros	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	-	-
Excedentes antes de Impuestos	<u>49.904.938</u>	<u>1.764.174</u>
Impuesto a los excedentes	21	4.369.000
Impuesto diferido	(2.494.439)	-
Excedente del periodo	<u>52.399.377</u>	<u>(2.604.826)</u>


EDWIN GERARDO ORTIZ JIMENEZ

Representante legal


YURY ALEJANDRA RAMOS LEON

Contador

Tarjeta profesional 237621-T


ALEXANDRA CASTELBLANCO SORA

Revisor fiscal

Tarjeta profesional 178419-T