

**ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR**  
**900.239.951-1**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<u><b>ACTIVOS</b></u>	<b>2019</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO</b>	
Disponible (Nota 1)	26.558.010
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
Deudores (Nota 2)	41.402.948
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>67.960.958</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 3)	42.000.000
Depreciación Acumulada	-
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>42.000.000</b>
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>42.000.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.960.958</b>
Cuentas de Orden Deudoras	
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Cuentas Por Pagar (Nota 5)	39.317.279
Obligaciones Laborales	5.898.276
Otros Pasivos	0
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>45.215.555</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.215.555</b>
<b>PATRIMONIO (Nota 7)</b>	
Aportes No reembolsables	1.000.000
Reservas - Asignación permanente	42.000.000
Excedentes del Ejercicio	21.418.702
Excedentes Acumulados	326.701
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64.745.403</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.960.958</b>
Cuentas de Orden Acreedoras	

*Jhon Jairo Montenegro*

**JHON JAIRO MONTENEGRO**  
Gerente General

*Diana V. Vanegas*

**DIANA V. VANEGAS**  
Contadora  
T.P. 167072-T

# ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR

900.239.951-1

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### ACTIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

#### CAJA Y BANCOS

BANCOLOMBIA	26.558.010
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>26.558.010</b>

#### DEUDORES

RETENCION EN LA FUENTE	20.595.440
RETE ICA A FAVOR TASA 7.7/1000	5.524.063
SALDO A FAVOR IVA	1.934.000
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA	13.349.445
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>41.402.948</b>

#### PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	42.000.000
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.000.000</b>

#### TOTAL ACTIVOS

**109.960.958**

### PASIVO Y PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

#### PASIVOS

#### CUENTAS POR PAGAR

OTROS	36.722.000
RETENCIONES Y APORTES	2.595.279
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>39.317.279</b>

#### OBLIGACIONES LABORALES

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	1.924.891
CESANTIAS POR PAGAR	3.973.385
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>5.898.276</b>

#### TOTAL PASIVOS

**45.215.555**

## PATRIMONIO

### APORTES

APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
<b>TOTAL APORTES</b>	<b>1.000.000</b>

RESERVAS - ASIGNACION PERMANENTE	42.000.000
<b>TOTAL RESERVA - ASIGNACION PERMANENTE</b>	<b>42.000.000</b>

### RESULTADOS DEL EJERCICIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21.418.702
<b>TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>21.418.702</b>

### RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR

EXCEDENTES (PERDIDAS) ACUMULADAS	326.701
<b>TOTAL EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>326.701</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>64.745.403</b>
-------------------------	-------------------

<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>109.960.958</b>
----------------------------	--------------------

*Jhon Jairo Montenegro*

JHON JAIRO MONTENEGRO  
Gerente General

*Diana V.*

DIANA V. VANEGAS  
Contadora  
T.P. 167072-T

**ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**900.239.951-1**

	<b>2019</b>
	<b>A 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>INGRESOS</b>	1.973.100.910
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA	332.056.950
<b><u>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>2.305.157.860</u></b>
COSTO DE VENTAS	-1.845.668.389
COSTO DE PRODUCCION	
<b><u>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</u></b>	<b><u>459.489.471</u></b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-148.360.606
GASTOS DE VENTAS	-247.710.163
<b><u>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>(396.070.769)</u></b>
<b><u>EXCEDENTE OPERACIONAL</u></b>	<b><u>63.418.702</u></b>
EGRESOS NO OPERACIONALES	-
<b><u>EXCEDENTES ANTES DE IMPTOS E INTERESES</u></b>	<b><u>63.418.702</u></b>
GASTOS FINANCIEROS	-
<b><u>EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</u></b>	<b><u>63.418.702</u></b>
IMPUESTO RENTA Y CREE	-
<b><u>EXCEDENTE NETO (PERDIDA) DEL PERIODO</u></b>	<b><u>63.418.702</u></b>

*Jhon Jairo Montenegro*

**JHON JAIRO MONTENEGRO**  
Gerente General

*Diana V. Vanegas*

**DIANA V. VANEGAS**  
Contadora  
T.P. 167072-T



