

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR

900.239.951-1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

<u>ACTIVOS</u>	2020
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	
Disponible (Nota 1)	40.677.804
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Deudores (Nota 2)	92.400.436
Movilizados materiales en existencia- Inventarios	716.203
Total Activos Corrientes	133.794.442
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 3)	46.157.900
Total Propiedad, Planta y Equipo	46.157.900
Total Activos No Corrientes	46.157.900
TOTAL ACTIVO	179.952.342
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
Instrumentos Financieros en proveedores comerciales	33.930.000
Cuentas Por Pagar (Nota 5)	5.278.288
Impuestos	6.000
Obligaciones Laborales	7.222.025
Total Pasivos Corrientes	46.436.313
TOTAL PASIVO	46.436.313
PATRIMONIO (Nota 7)	
Aportes No reembolsables	1.000.000
Excedentes del Ejercicio	68.770.627
Excedentes Acumulados	63.745.403
TOTAL PATRIMONIO	133.516.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.952.342

Jhon Jairo Montenegro

JHON JAIRO MONTENEGRO

Gerente General

Diana V.

DIANA V. VANEGAS

Revisora Fiscal

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 2020

ACTIVOS	A DICIEMBRE 31 DE 2020
CAJA Y BANCOS	
CAJA GENERAL	18.520.112
BANCOLOMBIA	22.157.692
BANCO OCCIDENTE	-
DAVIVIENDA	-
COLPATRIA	-
TOTAL DISPONIBLE	40.677.804
INVERSIONES	
INVERS. CEDULAS CAPITALIZACION	-
FIDEICOMISOS DE INVERSION	-
TOTAL INVERSIONES	-
DEUDORES	
CLIENTES NACIONALES	18.937.650
CTA POR COBRAR CLIENTES FACTORING	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES	-
ANTICIPO A CONTRATISTAS	
ANTICIPO A OTROS	-
OTRAS CTAS POR COBRAR	
ANTICIPO IMPTO DE RENTA	
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	58.063.635
IMPOVENTAS RETENIDO A FAVOR	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.494.152
SALDO A FAVOR IMPTO. DE RENTA	
SALDO A FAVOR CREE	
SALDO A FAVOR IVA	1.905.000
AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA	
RECLAMACIONES	
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	
DEUDORES VARIOS	
TOTAL DEUDORES	92.400.436
INVENTARIOS	
PROD. INTERMED, DESPERDIC Y DE	716.203
TOTAL INVENTARIOS	716.203
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPOS DE OFICINA	-
EQUIPOS DE COMPUTO	4.157.900
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-
OTROS EQUIPOS COMPUTACION	-
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	42.000.000
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.157.900
TOTAL ACTIVOS	179.952.342

PASIVO Y PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

PASIVOS

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL PROVEEDORES

33.930.000
33.930.000

CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS
 OTROS
 RETENCION EN LA FTE
 RETEICA
 RETENCIONES Y APORTES
 ACREEDORES VARIOS FONDOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

212.500
 3.463.107
 146.220
 12.872
 1.432.922
 10.667
5.278.288

IMPUESTOS

SOBRE LAS VENTAS

IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR
TOTAL IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR
TOTAL IMPUESTOS

6.000
6.000
6.000

OBLIGACIONES LABORALES

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
 CESANTIAS POR PAGAR
 INTERESES CESANTIAS POR PAGAR
 VACACIONES POR PAGAR
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

3.546.786
 562.536
 3.112.703
7.222.025

TOTAL PASIVOS**46.436.313**

PATRIMONIO

APORTES

APORTES NO REEMBOLSABLES
 CAPITAL POR SUSCRITO Y AGADO
 CAPITAL SUSCRITO
TOTAL APORTES

1.000.000
 -
 -
1.000.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

68.770.627
68.770.627

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR

EXCEDENTES (PERDIDAS) ACUMULADAS
TOTAL EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTERIOR

63.745.403
63.745.403

TOTAL PATRIMONIO**133.516.029****PASIVO + PATRIMONIO****179.952.342**

Jhon Jairo Montenegro
 JHON JAIRO MONTENEGRO
 Gerente General

Diana V.
 DIANA V. VANEGAS
 Revisora Fiscal
 T.P. 167072-T

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
900.239.951-1
DE ENERO A DICIEMBRE 2020

	2020
	A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	1.974.054.275
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA	353.930.338
<u>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2.327.984.613</u>
COSTO DE VENTAS	-1.394.170.067
COSTO DE PRODUCCION	-447.535.079
<u>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</u>	<u>486.279.467</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-127.733.436
GASTOS DE VENTAS	-276.070.466
<u>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</u>	<u>(403.803.902)</u>
<u>EXCEDENTE OPERACIONAL</u>	<u>82.475.565</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES	-
<u>EXCEDENTES ANTES DE IMPTOS E INTERESES</u>	<u>82.475.565</u>
INGRESOS FINANCIEROS	441.625
GASTOS FINANCIEROS	- 14.146.564
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</u>	<u>68.770.627</u>
IMPUESTO RENTA Y CREE	-
<u>EXCEDENTE NETO (PERDIDA) DEL PERIODO</u>	<u>68.770.627</u>

Jhon Jairo Montenegro
JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General

Diana V. Vanegas
DIANA V. VANEGAS
Revisora Fiscal
T.P. 167072-T