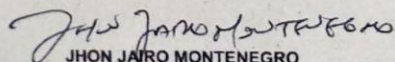
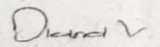


ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
900.239.951-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<u>ACTIVOS</u>	2021
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	
Disponible (Nota 1)	0,00% 102.684.767
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Deudores (Nota 2)	0,00% 104.319.021
Movilizados materiales en existencia- Inventarios	0,00% 64.009.673
Total Activos Corrientes	0,00% <u>271.013.460</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 3)	0,00% 5.856.900
Depreciación Acumulada	0,00% -
Total Propiedad, Planta y Equipo	0,00% <u>5.856.900</u>
Total Activos No Corrientes	0,00% <u>5.856.900</u>
TOTAL ACTIVO	0,00% <u>276.870.360</u>
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Financieras a corto Plazo	0,00% 60.000.000
Instrumentos Financieros en proveedores comerciales	0,00% 0
Cuentas Por Pagar (Nota 5)	0,00% 160.252.172
Impuestos	0,00% 0
Obligaciones Laborales	0,00% 8.198.737
Otros Pasivos	0,00% 0
Total Pasivos Corrientes	0,00% <u>228.450.909</u>
TOTAL PASIVO	0,00% <u>228.450.909</u>
PATRIMONIO (Nota 7)	
Aportes No reembolsables	0,00% 1.000.000
Reservas - Asignación permanente	0,00% 0
Excedentes del Ejercicio	0,00% 47.419.452
Excedentes Acumulados	0,00% -
TOTAL PATRIMONIO	0,00% <u>48.419.452</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0,00% <u>276.870.360</u>


JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General


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

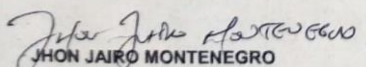
ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
900.239.951-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021


ACTIVOS	A DICIEMBRE 31 DE 2021
CAJA Y BANCOS	
CAJA GENERAL	752.988
CAJA SOCIAL 21004577218	57.516.042
BANCOLOMBIA	44.415.737
DAVIVIENDA	-
TOTAL DISPONIBLE	102.684.767
DEUDORES	
CLIENTES NACIONALES	19.255.616
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	25.238.815
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.705.590
SALDO A FAVOR IMPTO. DE RENTA	44.637.000
SALDO A FAVOR IVA	3.682.000
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	1.800.000
TOTAL DEUDORES	104.319.021
INVENTARIOS	
PROD. INTERMED, DESPERDIC Y DE	64.009.673
TOTAL INVENTARIOS	64.009.673
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
EQUIPOS DE COMPUTO	5.856.900
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.856.900
TOTAL ACTIVOS	276.870.360

PASIVO Y PATRIMONIO	A DICIEMBRE 31 DE 2021
PASIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
BANCO CAJA SOCIAL 39920	60.000.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	60.000.000
CUENTAS POR PAGAR	
HONORARIOS	300.000
OTROS	157.279.322
RETENCION EN LA FTE	404.531
RETEICA	593.714
RETENCIONES Y APORTES	1.649.765
ACREEDORES VARIOS FONDOS	24.840
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	160.252.172
OBLIGACIONES LABORALES	
CESANTIAS POR PAGAR	4.317.494
INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	605.618
PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR	-
VACACIONES POR PAGAR	3.275.625
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	8.198.737
TOTAL PASIVOS	228.450.909

PATRIMONIO

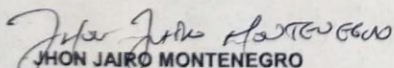
APORTES	
APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
CAPITAL POR SUSCRITO Y AGADO	-
CAPITAL SUSCRITO	-
TOTAL APORTES	1.000.000
RESERVAS - ASIGNACION PERMANENTE	-
TOTAL RESERVA - ASIGNACION PERMANENTE	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47.419.452
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47.419.452
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	
EXCEDENTES (PERDIDAS) ACUMULADAS	-
TOTAL EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO	48.419.452
PASIVO + PATRIMONIO	276.870.360

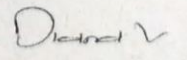

JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General


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 2021

	2021 A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	3.328.120.403
OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA	431.341.475
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.759.461.878
COSTO DE VENTAS	-2.475.638.215
COSTO DE PRODUCCION	-520.782.050
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	763.041.612
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-239.863.261
GASTOS DE VENTAS	-443.979.586
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	(683.842.847)
EXCEDENTE OPERACIONAL	79.198.765
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.443.961
EGRESOS NO OPERACIONALES	-
EXCEDENTES ANTES DE IMPOTOS E INTERESES	21.443.961
INGRESOS FINANCIEROS	47.861
GASTOS FINANCIEROS	-
EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	47.861
IMPUESTO RENTA	-
EXCEDENTE NETO (PERDIDA) DEL PERIODO	47.861


JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General


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

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
NIT. 900.239.951-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de DICIEMBRE 2021 incluye: -

CONCEPTO	31-dic-21
CAJA	752.987,66
BANCOS	101.931.779,04

2. Instrumentos Financieros en Deudores Comerciales y Otros

Los deudores comerciales y otros al 31 de DICIEMBRE 2021 comprende: -

CONCEPTO	31-dic-21
1 CLIENTES	19.255.615,74
2 ANTICIPOS Y AVANCES	0,00
3 ANTICIPO DE IMPUESTOS	83.263.404,85
4 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.800.000,00

2.1 Clientes

Corresponde al valor que adeudan los clientes a la fecha.

2.2 Anticipo y Avances

Este valor corresponde al anticipo a Proveedores y Contratistas.

2.3 Anticipo de Impuestos y Contribuciones

Corresponde al anticipo de Impuesto de Renta, Autoretención especial en Renta, Retención en la Fuente, Retención de Iva, Autorretención y de Industria y comercio.

2.4 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores

En este rubro pertenecen los préstamos realizados a los empleados.

2.5 Deudores Varios

En este valor se reflejan los préstamos de mercancías y a particulares.

3. Movilizados Materiales en Existencia

Los movilizados Materiales en existencia al 31 de DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	31-dic-21
Movilizados Materiales en existencia (Inventarios)	64.009.673,14

4. Inmovilizado Material en Activos Fijos

En inmovilizados material en activos fijo al 31 de DICIEMBRE 2021 se compone de:

CONCEPTO	31-dic-21
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
EQUIPO DE OFICINA	0,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.	5.856.900,00
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00
EQUIPO DE VIGILANCIA	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVOS	276.870.360

PASIVOS

5. Instrumentos Financieros en Obligaciones Financieras

El saldo de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2021 corresponde:

CONCEPTO	31-dic-21
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO BANCO CAJA SOCIAL	60.000.000,00

6. Instrumentos Financieros en Cuentas por Pagar

El Saldo de los instrumentos financieros en cuentas por pagar al 31 de DICIEMBRE 2021 comprende:

CONCEPTO	31-dic-21
1 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	157.579.322,00
2 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0,00
3 RETENCION EN LA FUENTE	404.530,95
4 AUTORETENCION EN LA FUENTE	0,00
5 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	593.713,64
6 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.674.605,00
7 ACREEDORES VARIOS	0,00

6.1 Costos y Gastos por Pagar

Corresponde a los Fletes, Honorarios, Servicios por pagar, y otros.

6.2 Deudas con Socios o Accionistas

En este rubro estan reflejados los prestamo efectuados de la compañía a los socios.

6.3 Retencion en la Fuente

Estan reflejado los valores retenidos por concepto de honorarios, servicios, arrendamiento y compras.

6.4 Autoretencion en la Fuente

Estan reflejado los valores autoretenidos por concepto de ventas.

6.5 Retención De Industria y Comercio

Están reflejado los valores retenidos por concepto de Industria y Comercio.

6.6 Retenciones y Aportes de Nomina

En este rubro pertenecen los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

6.7 Acreedores Varios

En este valor se reflejan los prestamo a particulares.

7. Instrumentos Financieros en Obligaciones Laborales

Corresponde al valor de las prestaciones sociales por pagar al 31 de diciembre 2021

CONCEPTO	31-dic-21
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	8.198.737,00
TOTAL PASIVOS	<u>228.450.908,59</u>

8. Cuentas de Patrimonio

Las cuentas del patrimonio se ven representadas en aportes no reembolsables, reservas legales, excedentes del ejercicio, excedentes de ejercicios anteriores

CONCEPTO	31-dic-21
APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
RESERVAS LEGALES - ASIGNACIONES PERMANE	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47.419.452
EXCEDENTES O (PERDIDAS) ACUMULADAS	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>48.419.452</u>

9. Ingresos de la Asociación

Los ingresos de la Asociación se dividen en operacionales corrientes y operacionales por aprovechamientos:

Operacionales

Los ingresos operacionales corrientes se componen de Venta de materiales provenientes de la recuperacion y el Reciclaje.

No operacionales

Los ingresos operacionales se componen del aprovechamiento de la Superintendencia

CONCEPTO	31-dic-21
APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	431.341.475

10. Gastos de la Asociación

Los gastos de la Asociación se dividen en operacionales y no operacionales:

Operacionales

Los gastos de la Asociación se componen por los gastos de personal, gastos bancarios, gastos de mantenimiento, gastos de servicios generales, honorarios, gastos diversos y demás gastos.

No operacionales

El saldo en la cuenta de Gastos No Operacionales a DICIEMBRE 31 DE 2021 se compone:

CONCEPTO	31-dic-21
FINANCIEROS	11.456.288,70
PERDIDA EN VTA Y RETIRO DE MATERIALES	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
DIVERSOS	28.395.975,89

11. Costos

Los costos de la Asociación se distribuyen en Costo de Ventas, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación.



DIANA V. VANEGAS

Revisora Fiscal

TP-167072-T