ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
900.239.951-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS	2022
ACTIVOS CORRIENTES	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	
Disponible (Nota 1)	105.822.974
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COI	
Deudores (Nota 2)	219.949.520
Movilizados materiales en existencia- Inventarios (Nota 3)	12.169.955
Total Activos Corrientes	**337.942.449**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Propiedad, Planta y Equipo *(Nota 4)*	18.437.448
Depreciación Acumulada	-
Total Propiedad, Planta y Equipo	**18.437.448**
Total Activos No Corrientes	**18.437.448**
TOTAL ACTIVO	**356.379.897**
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
Instrumentos Financieros en proveedores comerciales (Nota 6)	49.713.405
Cuentas Por Pagar (Nota 7)	168.036.686
Obligaciones Laborales (Nota 8)	12.298.446
Otros Pasivos (Nota 9)	4.350.000
Total Pasivos Corrientes	**234.398.537**
Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Nota 5)	46.875.000
Total Pasivos Mediano y Largo Plazo	**46.875.000**
TOTAL PASIVO	**281.273.537**
PATRIMONIO (Nota 7)	
Aportes No reembolsables	1.000.000
Reservas - Asignación permanente	0
Resultado del periodo	74.106.360
Excedentes Acumulados	-
TOTAL PATRIMONIO	**75.106.360**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**356.379.897**

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 2022

ACTIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS	
CAJA GENERAL	251.365
CAJA SOCIAL 21004577218	1.403.918
BANCOLOMBIA	71.850.100
DAVIVIENDA	32.317.591
TOTAL DISPONIBLE	**105.822.974**
DEUDORES	
CLIENTES NACIONALES	114.834.140
ANTICIPO A PROVEEDORES	925
ANTICIPO A OTROS	850.000
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	12.713.716
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.057.739
SALDO A FAVOR IMPTO. DE RENTA	68.218.000
SALDO A FAVOR IVA	7.775.000
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	2.500.000
TOTAL DEUDORES	**219.949.520**
INVENTARIOS	
PROD. INTERMED, DESPERDIC Y DE	12.169.955
TOTAL INVENTARIOS	**12.169.955**
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**337.942.449**

TOTAL ACTIVOS	**356.379.897**

PASIVO Y PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2022

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	
PROVEEDORES NACIONALES	49.713.405
TOTAL PROVEEDORES	**49.713.405**
CUENTAS POR PAGAR	
OTROS	143.672.834
RETENCION EN LA FTE	2.340.176
RETEICA	1.879.979
RETENCIONES Y APORTES	20.123.697
ACREEDORES VARIOS FONDOS	20.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**168.036.686**

OBLIGACIONES LABORALES	
CESANTIAS POR PAGAR	5.750.368
INTERESES CESANTIAS POR PAGAR	690.911
VACACIONES POR PAGAR	5.857.167
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	**12.298.446**
OTROS PASIVOS	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	4.350.000
TOTAL OTROS PASIVOS	**4.350.000**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**234.398.537**
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
BANCO CAJA SOCIAL 39920	46.875.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	**46.875.000**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**46.875.000**
TOTAL PASIVOS	**281.273.537**

PATRIMONIO

APORTES	
APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
TOTAL APORTES	**1.000.000**
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	74.106.360
TOTAL RESULTADOS DEL PERIODO	**74.106.360**
TOTAL PATRIMONIO	**75.106.360**
PASIVO + PATRIMONIO	**356.379.897**

JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General

DIANA V. VANEGAS
Revisora Fiscal
T.P. 167073-T

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
900.239.951-1
DE ENERO A DICIEMBRE 2022

	2022 A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	4.750.393.262
DEVOLUCIONES EN VENTAS	(129.807.084)
OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA	508.098.265
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA	**5.128.684.443**
COSTO DE VENTAS	-3.923.981.672
COSTO DE PRODUCCION	-307.249.724
TOTAL COSTO DE VENTAS	**-4.231.231.396**
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	**897.453.047**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-380.572.955
GASTOS DE VENTAS	-609.847.896
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**(990.420.850)**
UTILIDAD OPERACIONAL	**- 92.967.803**
INGRESOS NO OPERACIONALES (OTROS INGRESOS)*	209.477.416
EGRESOS NO OPERACIONALES (OTROS GASTOS)#	- 24.389.034
EXCEDENTES ANTES DE IMPTOS E INTERESES	**92.120.579**
INGRESOS FINANCIEROS (OTROS INGRESOS)*	83.956
GASTOS FINANCIEROS (OTROS GASTOS)#	- 18.098.175
RESULTADO (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	74.106.360
IMPUESTO RENTA	-
RESULTADO (PERDIDA) DEL PERIODO	74.106.360

* El rubro Otros ingresos totaliza el valor de $ 209.561.372

El rubro Otros gastos totaliza el valor de $ 42.487.209

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2022

Evento	Vease Nota a los E.F. No	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2021				
		Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Total
Saldo al inicio del periodo		$1.000.000	($42.000.000)	$68.770.627	$63.745.403	**$91.516.030**
Reclasificación en enero de 2021 del resultado del ejercicio 2020 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"		$0	$0	($68.770.627)	$68.770.627	**$0**
Aumento de capital en marzo de 2021		$0	$0	$0	$0	**$0**
Apropiación reserva y/o asignaciones ESAL en marzo de 2021 sobre el resultado del año 2020		$0	($90.516.030)	$0	$0	**($90.516.030)**
Ajustes por inflacion al patrimonio durante el año 2021		$0	$0	$0	$0	**$0**
Excedente neto obtenido en el ejericicio 2021				$47.419.452	$0	**$47.419.452**
Saldo al Final del periodo		**$1.000.000**	**($132.516.030)**	**$47.419.452**	**$132.516.030**	**$48.419.452**

	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022				
Reclasificación en enero de 2022 del resultado del ejercicio 2021 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"	$0	$0	($47.419.452)	$47.419.452	**$0**
Apropiación reserva legal en marzo de 2022 sobre el resultado del año 2021	$0	$0	$0	$0	**$0**
Reinversión en marzo de 2022 de los excedentes acumulados de los ejericios hasta 2021	$0	($47.419.452)	$0	$0	**($47.419.452)**
Aumento de capital en 2022	$0	$0	$0	$0	**$0**
Ajustes por inflacion al patrimonio durante el año 2022	$0	$0	$0	$0	**$0**
Excedente neto obtenido en el ejericicio 2022	$0	$0	$74.106.360	$0	**$74.106.360**
Saldo al Final del periodo	**$1.000.000**	**($179.935.482)**	**$74.106.360**	**$179.935.482**	**$75.106.360**

JHON JAIRO MONTENEGRO MOSQUERA
Representante Legal
CC. No. 94.371.606

DIANA VANESSA VANEGAS LOPEZ
Revisora Fiscal
TP 167072-T

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
Nit. 900.239.951-1

Estado de flujo de efectivo
A 31 de Diciembre de 2022

	ene-22
Efectivo disponible al inicio del mes	102.752.073

Ingresos en efectivo	
Ventas (efectivo)	$4.505.752.038
Cobranza	$114.834.140
Créditos /otros ingresos	$717.659.637
Préstamo	$50.000.000
Total Ingresos en efectivo	$5.388.245.815
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)	$5.490.997.888

Egresos en efectivo	
Compra de mercancía	4.041.148.979
gastos de nómina - Cesantías	229.952.109
Retefuente	11.607.823
Servicios Producción	130.449.206
Otros	24.389.034
Impuestos	37.192.268
Gastos Administrativos	275.728.084
Gastos Ventas	600.448.423
Gastos Financieros	18.098.175
Pago de crédito	16.160.814
SUBTOTAL	$5.385.174.915
Reserva y/o en depósito	0
Retiro de los Fundadores	0
Total Egresos en efectivo	$5.385.174.915
Posición de Efectivo a 31 de Diciembre 2022	**$105.822.973**

jhon jairo montenegro

JHON JAIRO MONTENEGRO MOSQUERA
Representante Legal
CC. No. 94.371.606

DIANA VANESSA VANEGAS LOPEZ
Revisora Fiscal
TP 167072-T

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
NIT. 900.239.951-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de DICIEMBRE 2022 incluye:

CONCEPTO	31-dic-22
CAJA	251.364,63
BANCOS	105.571.608,20

2. Instrumentos Financieros en Deudores Comerciales y Otros

Los deudores comerciales y otros al 31 de DICIEMBRE 2022 comprende:

	CONCEPTO	31-dic-22
1	CLIENTES	114.834.140,00
2	ANTICIPOS Y AVANCES	850.925,40
3	ANTICIPO DE IMPUESTOS	101.764.454,96
4	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.500.000,00

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.

2.2 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, Retencion en la Fuente, Retencion de Iva, Autorretencion y de Industria y comercio.

2.4 Cuentas Por Cobrar a Trabajadores
En este rubro pertenecen los prestamos realizado a los empleados.

2.5 Deudores Varios
En este valor se reflejan los prestamo de mercancias y a particulares.

3. Movilizados Materiales en Existencia

Los movilizados Materiales en existencia al 31 de DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	31-dic-22
Movilizados Materiales en existencia (Inventarios)	12.169.955,27

4. Inmovilizado Material en Activos Fijos

En inmovilizados material en activos fijo al 31 de DICIEMBRE 2022 se compone de:

CONCEPTO	31-dic-22
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
EQUIPO DE OFICINA	0,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.	5.856.900,00
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	12.580.548,16
EQUIPO DE VIGILANCIA	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVOS	**356.379.897**

PASIVOS

5. Instrumentos Financieros en Obligaciones Financieras

El saldo de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2022 corresponde:

CONCEPTO	31-dic-22
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO BANCO CAJA SOCIAL	46.875.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-

6. Instrumentos Financieros en Proveedores Comerciales

El saldo de los instrumentos financieros en proveedores comerciales al 31 de DICIEMBRE 2022

-

CONCEPTO	31-dic-22
NACIONALES	49.713.404,70

7. Instrumentos Financieros en Cuentas por Pagar

El Saldo de los instrumentos financieros en cuentas por pagar al 31 de DICIEMBRE 2022 comprende:

CONCEPTO	31-dic-22
1 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	143.672.834,10
2 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	0,00
3 RETENCION EN LA FUENTE	2.340.176,23
4 AUTORETENCION EN LA FUENTE	0,00
5 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.879.978,70
6 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	20.143.697,00
7 ACREEDORES VARIOS	0,00

7.1 Costos y Gastos por Pagar

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

7.2 Deudas con Socios o Accionistas

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

7.3 Retencion en la Fuente

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

7.4 Autoretencion en la Fuente

Estan reflejado los valores autoretenidos por concepto de ventas.

7.5 Retención De Industria y Comercio

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

7.6 Retenciones y Aportes de Nomina

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

7.7 Acreedores Varios

En este valor se reflejan los prestamo a particulares.

8. Instrumentos Financieros en Obligaciones Laborales

Corresponde al valor de las prestaciones sociales por pagar al 31 de diciembre 2022

CONCEPTO	31-dic-22
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CESANTIAS	5.750.368,00
INTERESES CESANTIAS	690.911,00
VACACIONES	5.857.167,00

9. Otros Pasivos

Corresponde al valor de Depositos Recibidos, Ingresos Recibidos para terceros.

CONCEPTO	31-dic-22
ANTICIPO RECIBIDO CLIENTES (Ejecución Convenio DAGMA)	4.350.000,00
TOTAL PASIVOS	**281.273.536,73**

10. 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-22
APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
RESERVAS LEGALES - ASIGNACIONES PERMANEN	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	74.106.360
EXCEDENTES O (PERDIDAS) ACUMULADAS	0
TOTAL PATRIMONIO	**75.106.360**

10. 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 de

CONCEPTO	31-dic-22
APROVECHAMIENTO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	508.098.265

11. 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 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 2022 se compone:

CONCEPTO	31-dic-22
FINANCIEROS	11.244.287,52
GASTOS DE INTERES	6.853.887,27
GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.457.055,62
DIVERSOS	1.931.978,51

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