

ASOCIACION DE RECICLADORES Y FAMI-BODEGAS DEL SUR
900.239.951-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<u>ACTIVOS</u>	2018
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	
Disponible	44.920.726
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR C	
Deudores	2.733.000
Movilizados materiales en existencia- Inventarios	1.414.704
	49.068.430
Total Activos Corrientes	49.068.430
TOTAL ACTIVO	49.068.430
 PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Financieras a corto Plazo	0
Instrumentos Financieros en proveedores comerciales	45.641.745
Cuentas Por Pagar	1.792.000
Impuestos	144.184
Obligaciones Laborales	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivos Corrientes	47.577.929
 A MEDIANO Y LARGO PLAZO	
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0
Total Mediano y Largo Plazo	0
TOTAL PASIVO	47.577.929
 PATRIMONIO	
Aportes No reembolsables	1.000.000
Reservas	0
Excedentes del Ejercicio	300.561
Excedentes Acumulados	189.940
TOTAL PATRIMONIO	1.490.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.068.430
Cuentas de Orden Acreedoras	

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
900.239.951-1
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

CAJA Y BANCOS

CAJA COMPRAS	-
BANCOLOMBIA	44.920.726
BANCO OCCIDENTE	-
DAVIVIENDA	-
COLPATRIA	-
TOTAL DISPONIBLE	44.920.726

DEUDORES

AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA	2.733.000
	-
TOTAL DEUDORES	2.733.000

INVENTARIOS

PROD. INTERMED, DESPERDIC Y DE	1.414.704
TOTAL INVENTARIOS	1.414.704

TOTAL ACTIVOS

49.068.430

PASIVO Y PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

PASIVOS

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES	45.641.745
TOTAL PROVEEDORES	45.641.745

CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FTE	96.000
AUTORETENCION EN LA FUENTE	1.696.000
IMPTO VTAS RETENIDO	-
IMPTO IND Y CIO	-
RETENCIONES Y APORTES	-
ACREEDORES VARIOS FONDO DE PENSIONES	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.792.000

IMPUESTOS**SOBRE LAS VENTAS**

IVA GENERADO VENTAS	984.960
IVA DESCONTABLE	(840.776)
TOTAL IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	144.184

TOTAL IMPUESTOS	144.184
------------------------	----------------

TOTAL PASIVOS	47.577.929
----------------------	-------------------

PATRIMONIO**APORTES**

APORTES NO REEMBOLSABLES	1.000.000
CAPITAL POR SUSCRITO Y AGADO	-
CAPITAL SUSCRITO	-
TOTAL APORTES	1.000.000

TOTAL PATRIMONIO	1.000.000
-------------------------	------------------

PASIVO + PATRIMONIO	48.577.929
----------------------------	-------------------

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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018 A 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS	951.664.262
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-
<u>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>951.664.262</u>
COSTO DE VENTAS	(1.033.069.244)
COSTO DE PRODUCCION	-
<u>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</u>	<u>(81.404.982)</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(55.683.781)
GASTOS DE VENTAS	(85.276.390)
<u>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</u>	<u>(140.960.171)</u>
<u>EXCEDENTE OPERACIONAL</u>	<u>- 222.365.153</u>
OTROS INGRESOS	222.691.854
EGRESOS NO OPERACIONALES	-
<u>EXCEDENTES ANTES DE IMPTOS E INTERESES</u>	<u>326.701</u>
GASTOS FINANCIEROS	-
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</u>	<u>326.701</u>
IMPUESTO RENTA Y CREE	-
<u>EXCEDENTE NETO (PERDIDA) DEL PERIODO</u>	<u>326.701</u>

Jhon Jairo Montenegro
JHON JAIRO MONTENEGRO
Gerente General

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