

ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA ARPLT ESP
NIT 830032354-0

1. Estado de Situacion Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo (Nota 5)	966.146.300	170.966.973	795.179.327	465,11%
caja	100.000	100.000	0	0,00%
bancos	966.046.300	170.866.974	795.179.327	465,38%
Inventarios (Nota6)	114.629.636	99.820.616	14.809.020	14,84%
Material reciclable	114.629.636	99.820.616	14.809.020	14,84%
Cartera de creditos (Nota 7)	244.754.248	56.143.881	188.610.368	335,94%
comercial	244.754.248	56.143.881	188.610.368	335,94%
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	948.420.301	9.110.221	939.310.080	10310,51%
Anticipo de Impuestos	0	9.110.221	-9.110.221	-100,00%
Otras cuentas por cobrar	948.420.301		1.916.257.242	
Activos Materiales (Nota 9)	451.800.000	474.120.000	-22.320.000	-4,71%
Propiedades planta y equipos	578.700.000	578.700.000	0	0,00%
Edificaciones - Bodega	450.000.000	450.000.000	0	0,00%
Equipo de transporte	110.000.000	110.000.000	0	0,00%
Equipo de Oficina	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
Equipos computo y comunicaciones	4.200.000	4.200.000	0	0,00%
Maquinaria y equipo	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
Menos: Depreciacion Acumulada	-126.900.000	-104.580.000	-22.320.000	21,34%
Activos no Corrientes (Nota 10)	11.204.202	1.400.000	9.804.202	700,30%
Pagina web	11.004.202	500.000	10.504.202	2100,84%
Licencia Software	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
Menos: Amortizacion Acumulada	-2.800.000	-2.100.000	-700.000	33,33%
Total Activo	2.736.954.688	811.561.691	1.925.392.996	237,25%



OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 52,513,920



MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
Contador Publico
T.P. 42211-T
C.C. 79,120,581

**ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA ARPLT ESP
NIT 830032354-0**

**1. Estado de Situacion Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021**

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
PASIVO					
Cuentas por Pagar y otras (Nota 11)	86.529.683	1.029.683	406.121.696	-319.592.013	-78,69%
Retencion en la Fuente	802.915	802.915	1.490.599	-687.684	-46,13%
Retencion de ica	226.768	226.768	296.851	-70.083	-23,61%
Acreedores varios	85.500.000		404.334.246	-318.834.246	-78,85%
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)	13.612.548	13.612.548	20.789.929	-7.177.382	-34,52%
Impuesto a las ventas por pagar (IVA)	1.265.548	1.265.548	11.446.566	-10.181.019	-88,94%
Industria y comercio	12.347.000	12.347.000	9.343.363	3.003.637	32,15%
Otros pasivos (Nota 13)	-463.438.609	3.321.412.312	34.193.604	-497.632.213	-1455,34%
Ingresos recibidos para terceros	-482.332.739	3.302.518.182	15.299.474	-497.632.213	-3252,61%
Fondo especial	18.894.130	18.894.130	18.894.130	0	0,00%
Total Pasivo	-363.296.379	3.336.054.542	461.105.229	-824.401.608	-178,79%
PATRIMONIO					
Capital Social (Nota 14)	14.114.000	14.114.000	14.114.000	0	0,00%
Reservas (Nota 14,1)	308.333.417	308.333.417	308.333.417	0	0,00%
Reservas Estatutarias	308.333.417	308.333.417	308.333.417	0	0,00%
Fondo Destino Especifica (Nota 15)	0	0	0	0	
Excedentes del periodo	36.743.457	35.785.468	28.009.045	8.734.412	31,18%
Total Patrimonio	359.190.874	358.232.885	350.456.462	8.734.412	2,49%
Total Pasivo + Patrimonio	-4.105.505	3.694.287.427	811.561.691	-815.667.196	-100,51%



OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 52,513,920



MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
Contador Publico
T.P. 42211-T
C.C. 79,120,581

**ASOCIACION DE RECICLADORES PEDRO LEON TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA ARPLT ESP
NIT 830032354-0**

2. Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
INGRESOS				
Ingresos de Actividades ordinarias	7.596.624.399	3.926.940.306	3.669.684.093	93,45%
Ventas material reciclable	7.596.624.399	3.926.940.306	3.669.684.093	93,45%
Costo de Ventas	7.316.931.999	3.400.821.648	3.916.110.351	115,15%
Costo de venta Material Reciclable	7.316.931.999	3.400.821.648	3.916.110.351	115,15%
EXCEDENTES BRUTOS	279.692.401	526.118.658	-246.426.258	-46,84%
GASTOS				
Gastos Operacionales	216.817.761	484.269.573	-267.451.812	-55,23%
Gastos	216.817.761	484.269.573	-267.451.812	-55,23%
Impuestos	0	48.013.621	-48.013.621	-100,00%
Arrendamientos bodega	0	95.900.554	-95.900.554	-100,00%
Seguros	0	4.651.664	-4.651.664	-100,00%
Servicios	160.015.904	206.470.823	-46.454.919	-22,50%
Gastos Legales	0	1.849.100	-1.849.100	-100,00%
Mantenimiento y Adecuaciones	25.761.707	21.519.723	4.241.984	19,71%
Depreciaciones	23.926.400	22.320.000	1.606.400	7,20%
Amortizaciones	700.000	700.000	0	0,00%
Diversos	6.413.750	82.844.088	-76.430.338	-92,26%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	62.874.640	41.849.085	21.025.554	50,24%
Otros Ingresos	166.189	169.192	-3.004	-1,78%
financieros	166.189	169.192	-3.004	-1,78%
Otros Gastos	26.297.371	14.009.233	12.288.138	87,71%
Financieros	25.662.371	14.009.233	11.653.138	83,18%
diversos	635.000		635.000	0,00%
EXCEDENTE NETO	36.743.457	28.009.045	8.734.412	31,18%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	36.743.457	28.009.045	8.734.412	31,18%



OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 52,513,920



MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
Contador Publico
T.P. 42211-T
C.C. 79,120,581