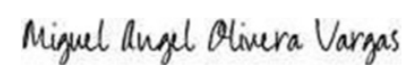


Asociacion de Recicladores Pedro Leon Trabuchi					
NIT: 830.032.354 - 0					
Estado de Situación Financiera					
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)					
Corte a 31 de Diciembre de 2024					
	Nota	Año 2024	Año 2023	Variación absoluta	Variación %
Activo					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes a efectivo	5	2,394,201,487.38	2,173,462,945.72	220,738,541.66	
Cuentas por cobrar	8	347,375,562.15	- .00	347,375,562.15	
Inventario	6	197,664,061.20	163,848,825.36	33,815,235.84	
Total activo corriente		2,939,241,110.73	2,337,311,771.08	601,929,339.65	25.75%
Activos fijos					
Construcciones y edificaciones	9	450,000,000.00	450,000,000.00	- .00	
Maquinaria y equipo	9	99,610,498.08	15,890,500.00	83,719,998.08	
Equipo de oficina	9	4,500,000.00	4,500,000.00	- .00	
Equipo de computación y comunicación	9	4,200,000.00	4,200,000.00	- .00	
Flota y equipo de transporte	9	110,000,000.00	110,000,000.00	- .00	
Depreciación acumulada	9	- 183,561,472.06	- 150,563,750.00	- 32,997,722.06	
Total activos fijos		484,749,026.02	434,026,750.00	50,722,276.02	11.69%
Activo no corriente					
Pagina web	10	- .00	- .00	- .00	
Licencias	10	18,660,799.00	15,274,199.00	3,386,600.00	
Amortizacion acumulada	10	- 2,800,000.00	- 2,800,000.00	- .00	
Total activo no corriente		15,860,799.00	12,474,199.00	3,386,600.00	27.15%
Total Activo		3,439,850,935.75	2,783,812,720.08	656,038,215.67	23.57%
Pasivo					
Pasivo corriente					
Cuentas corrientes por pagar	11	450,005,930.00	6,746,000.00	443,259,930.00	
Total pasivo corriente		450,005,930.00	6,746,000.00	443,259,930.00	6570.71%
Otros Pasivos					
Ingresos recibidos para terceros	13	2,214,117,429.24	2,211,129,479.65	2,987,949.59	
Total otros pasivos		2,214,117,429.24	2,211,129,479.65	2,987,949.59	0.14%
Total Pasivo		2,664,123,359.24	2,217,875,479.65	446,247,879.59	20.12%
Patrimonio					
Aportes sociales	14	14,114,000.00	14,114,000.00	- .00	
Fondo especial	14	18,894,130.00	18,894,130.00	- .00	
Reservas estatutarias	14	308,333,417.00	308,333,417.00	- .00	
Excedentes acumulados	14	224,595,693.60	36,743,456.60	187,852,237.00	
Excedente del ejercicio	14	209,790,336.08	187,852,237.00	21,938,099.08	
Total Patrimonio		775,727,576.68	565,937,240.60	209,790,336.08	37.07%
 OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ C.C: 52.513.920 Representante Legal  ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN C.C: 1.012.390.037 Contador Publico T.P: 214997 - T  MIGUEL ANGEL OLIVERA VARGAS C.C: 1.032.491.949 Revisor Fiscal T.P: 282851 - T					

Asociacion de Recicladores Pedro Leon Trabuchi

NIT: 830.032.354 - 0

Estado de Resultados

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

Corte a 31 de Diciembre de 2024

	Nota	Año 2024	Año 2023	Variación absoluta	Variación %
Ingresos por actividades ordinarias		7,874,090,795.60	11,226,815,522.00	- 3,352,724,726.40	-29.86%
Venta de material reciclable	16	7,874,090,795.60	11,226,815,522.00	- 3,352,724,726.40	
Costo de ventas		6,391,137,978.86	10,351,665,755.00	- 3,960,527,776.14	-38.26%
Costo de venta material reciclable	17	6,391,137,978.86	10,351,665,755.00	- 3,960,527,776.14	
Excedente bruto		1,482,952,816.74	875,149,767.00	607,803,049.74	69.45%
Gastos operacionales y administrativos		1,266,382,912.85	687,297,530.00	579,085,382.85	84.26%
Honorarios	18	79,969,583.23	113,952,731.00	- 33,983,147.77	
Impuestos	18	113,235,538.43	- .00	113,235,538.43	
Arrendamientos	18	357,291,451.00	257,185,288.00	100,106,163.00	
Contribuciones	18	1,110,000.00	- .00	1,110,000.00	
Seguros	18	6,615,915.88	1,891,824.00	4,724,091.88	
Servicios	18	299,693,495.75	210,445,982.00	89,247,513.75	
Legales	18	3,903,095.00	2,430,800.00	1,472,295.00	
Mantenimiento y reparaciones	18	13,507,341.93	13,515,742.00	- 8,400.07	
Adecuacion e Instalacion	18	431,358.00	842,832.00	- 411,474.00	
Gastos de viaje	18	16,267,973.85	- .00	16,267,973.85	
Depreciacion	18	32,997,722.06	23,663,750.00	9,333,972.06	
Activos de control	18	2,239,411.77	960,176.00	1,279,235.77	
Amortizaciones	18	-	- .00	- .00	
Diversos		339,120,025.95	62,408,405.00	276,711,620.95	
Excedente o perdida operacional		216,569,903.89	187,852,237.00	28,717,666.89	15.29%
Otros ingresos		664,893.09	- .00	664,893.09	
Financieros	19	664,893.09	- .00	664,893.09	
Otros gastos		7,444,460.90	- .00	7,444,460.90	
Financieros	20	830,548.17	- .00	830,548.17	
Diversos	20	6,613,912.73	- .00	6,613,912.73	
Excedente neto		209,790,336.08	187,852,237.00	21,938,099.08	11.68%



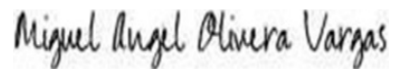
OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ

C.C: 52.513.920
Representante Legal



ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN

C.C: 1.012.390.037
Contador Publico
T.P: 214997 - T



MIGUEL ANGEL OLIVERA VARGAS

C.C: 1.032.491.949
Revisor Fiscal
T.P: 282851 - T



Dirección Principal:
Calle 12 B 47-38



Teléfono:
3205575331-2015131



E-mail:
asociacionderecicladoresarplt@yahoo.es

**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PEDRO LEÓN TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA
ARPLT ESP NIT: 830.032.354-0**

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.024

Nosotras **OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ** Representante Legal y **ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN** Contadora Pública, Certificamos que hemos presentado los informes financieros básicos, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado preparados en concordancia con las normas internacionales de información financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia, establecida en la ley 1314 de 2009 y decretos 2706 de 2012 Para las Entidades del GRUPO III. Los mismos son elaborados sobre la base de costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la ley 1314 por la cual se regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información financiera que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible, y de forzosa observancia, esta ley aplica a todas las personas jurídicas que de acuerdo con la norma están obligados a llevar contabilidad.

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2.024.

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos, así como sus derechos y obligaciones registrados con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio utilizando métodos de reconocido valor técnico.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada y que todos los hechos económicos han sido reconocidos.
4. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
5. El software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple con las normas de derecho de autor (ley 603 de 2000)

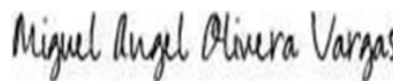
Dado en Bogotá a los 29 días del mes de marzo de 2025.



OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ
C.C: 52.513.920
Representante Legal



ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN
C.C: 1.012.390.037
Contador Publico
T.P: 214997 - T



MIGUEL ANGEL OLIVERA VARGAS
C.C: 1.032.491.949
Revisor Fiscal
T.P: 282851 - T



Dirección Principal:
Calle 12 B 47-38



Teléfono:
3205575331-2015131



E-mail:
asociacionderecicladoresarplt@yahoo.es

**ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PEDRO LEÓN TRABUCHI LOCALIDAD 16 DE PUENTE
ARANDA ARPLT ESP NIT: 830.032.354-0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2.024

NOTA 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: los informes financieros básicos, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado preparados en concordancia con las normas internacionales de información financiera (NIIF) y atendiendo la normatividad vigente en Colombia, establecida en la ley 1314 de 2009 y decreto 2706 de 2012 Para las Entidades del GRUPO III y 2420 de 2015. Los mismos son elaborados sobre la base de costo histórico, el cual es modificado por el valor razonable de los activos financieros.

El 13 de julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la ley 1314 por la cual se regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información financiera que conforman un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible, y de forzosa observancia, esta ley aplica a todas las personas jurídicas que de acuerdo con la norma están obligados a llevar contabilidad. Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2.024.

NOTA 2: Unidad de Medida: de acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano.

NOTA 3: Periodo Contable: La información que se revela en los estados financieros corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2.024.

NOTA 4: Instrumentos Financieros: Se clasifican en activos financieros, pasivos financieros y activos no financieros. Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable.

NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO:

Son reconocidos en el balance su costo corresponde al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos. En caja tenemos la cifra para el 2.024 de (\$ 87.653.276.76) OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE, por su parte el saldo registrado en las cuentas de bancos se divide en 10 cuentas de ahorros y la terminada en 7054 cuenta corriente, del banco caja social, estas están discriminadas con sus saldos a 31 de diciembre del 2.024 de la siguiente manera:

	2.024	2.023
Caja	87.653.276.76	812.553.96
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 7503	759.856.043.20	1.152.699.100.97
Banco Caja Social Cuenta Corriente 7054	612.383.24	1.135.005.47
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 9821	480.084.138.60	89.991.780.04
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 6767	763.421.814.30	395.293.769.00
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 3978	8.329.735.25	551.580.23
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 4880	6.620.095.56	9.114.087.21
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 5229	8.728.591.84	4.501.692.93
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 7916	1.922.222.95	2.847.291.55
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 4961	271.963.487.88	503.252.039.18
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 6565	1.589.346.73	5.973.563.20
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 5996	3.420.351.07	7.290.481.98

Las cuentas bancarias antes nombradas se encuentran a nombre de la organización y los recursos Registrados corresponden a los dineros recaudados por la Asociación en desarrollo de su objeto social y su origen es completamente lícito.

NOTA 6: INVENTARIOS:

Se valora por el menor costo entre el costo y el valor neto de realización. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables. El inventario físico que al final del periodo contable fue de (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$197.664.061.20) correspondientes a productos relacionados con la actividad específica de la Asociación, que es la compra y venta de material reciclable.

A 31 de diciembre 2.024 está conformado así:

	2.024	2.023
Inventarios	197.664.061.20	13.848.325.36

NOTA 7: CARTERA DE CRÉDITO:

Se mide por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor.

	2.024	2.023
Comercial	0	35.823.110.511.76

NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR:

Este rubro corresponde a el valor cancelado como anticipos y avances a los proveedores, préstamos de asociados y anticipo de impuestos, valor total de (\$ 347.375.562.15) TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE, para el año 2.024.

	2.024	2.023
Anticipo de Impuestos	6.386.986.00	9,110,221
Otras cuentas por cobrar	340.988.576.15	0

NOTA 9: ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Las propiedades Planta y Equipo son reconocidas en su medición inicial por el valor razonable y posteriormente valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Se deprecian con base en las guías útiles estimadas en las políticas contables definidas por la Asociación. Los gastos de reparación y mantenimiento se registran con cargo a los resultados en tanto que las mejoras y reparaciones que alargan la vida útil del activo son registradas como mayor valor del mismo.

	2.024	2.023
Edificaciones Bodega	450.000.000.00	450.000.000.00
Equipo de Flota y Equipo Transporte	110.000.000.00	110.000.000.00
Equipo de Oficina	4.500.000.00	4.500.000.00
Equipo Computo y Comunicaciones	4.200.000.00	4.200.000.00
Maquinaria y Equipo	99.610.498.08	10.000.000.00
Depreciación	-183.561.472.06	-150.563.750.00

Depreciación: el cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo. El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, definida acorde con la expectativa de uso del activo de la Asociación. Considerando el adecuado mantenimiento que se hace a los activos fijos y al uso que estos presentan a la Asociación, se establecieron las vidas útiles para los siguientes grupos de activos:

Grupo de propiedad planta y equipo	Vida útil (años)
Edificaciones	50
Equipo Computo y Comunicaciones	10
Muebles y Equipos	5
Equipo de Transporte	10

La Asociación utilizará el método de depreciación por línea recta. El valor residual, la vida útil de un activo y el método de depreciación se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual.

NOTA 10: ACTIVOS NO CORRIENTES

Se detalla la composición de la cuenta y el saldo representado de la siguiente manera:

	2.024	2.023
Página Web	0	0
Licencia Software	18.660.799.00	15.274.199.00
Amortización	-2.800.000.00	-2.800.000.00

NOTA 11: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la asociación con destino a capital de trabajo y/o programas establecidos por la gerencia de la Asociación.

En la cuenta de Cuentas Comerciales por pagar podemos encontrar a aquellos proveedores con los que adquirimos obligaciones ya sea de compra o de bienes de servicios que tienen que ver directamente con el objeto social de la asociación.

	2.024	2.023
Retención en la Fuente	1.902.000.00	4.367.000.00
Retención de ica	1.281.000.00	2.379.000.00

NOTA 12: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las retenciones en la fuente de carácter nacional, la retención de industria y comercio de carácter distrital y demás retenciones y pagos establecidos por la ley, se reconocen en el momento que ocurra lo primero entre el abono en cuenta cuando se reconoce el pasivo proveedor, acreedor o pasivo estimado o su pago tomando el valor descontado al tercero

Los impuestos y contribuciones se reconocen en el momento de la acusación de los respectivos hechos económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se determina según las tarifas establecidas en la ley, pero para el año 2.024 no se encuentran valores causados a pagar.

	2.024	2.023
Impuesto a las Ventas por Pagar IVA	0	1.265.548
Industria y Comercio	0	12.347.000

NOTA 13: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Esta obligación registra el valor pagado a y por los asociados por los diferentes convenios suscritos colectiva o individualmente con diferentes entidades y proveedores de bienes y servicios, en los cuales la asociación ejerce la intermediación en la administración y pago de dichos servicios

El Saldo de Esta Cuenta está representado por:

	2.024	2.023
Ingresos Recibidos Para terceros	2.214.117.429.24	2.211.129.479.65

NOTA 14: PATRIMONIO

Este saldo está representado de la siguiente manera:

	2.024	2.023
Capital Social	14.114.000.00	14.114.000.00
Reservas Estatutarias	308.333.417.00	308.333.417.00
Fondo Destinación específica	18.894.130.00	18.894.130.00
Excedentes del periodo	209.790.336.08	36.743.457.00

NOTA 15: FONDO DESTINACION ESPECÍFICA

Son recursos provenientes de periodos anteriores mediante disposición de Asamblea y apropiaciones realizadas en Asambleas Generales para la utilización y reinversión de dichos valores en el desarrollo del objeto social de la asociación, y, de los proyectos que benefician la implementación del mismo para el bienestar de los asociados.

El saldo de esta cuenta está representado por:

	2.024	2.023
Fondo Destinación específica	18.894.130.00	18.894.130.00

NOTA 16 INGRESOS

Los ingresos operacionales acumulados al cierre económico del 2.024 fueron de los cuales se originaron a través de la labor de recolección y comercialización de residuos sólidos.

	2.024	2.023
Venta Material Reciclable	7.874.090.795.60	11.226.815.522.00

NOTA 17: COSTOS DE VENTAS

Costo de ventas representado en cual es equivalente al aumento de las ventas, esta compra de material reciclado a la base de recicladores de la asociación y terceros que hacen posible dicha comercialización.

	2.024	2.023
Costo de Venta Material Reciclable	6.391.137.978.86	10.351.665.755.00

NOTA 18: GASTOS OPERACIONALES

A 31 de diciembre del 2.024 está conformado así:

Los gastos operacionales, corresponden a aquellas erogaciones de dinero necesarias para el desarrollo de las actividades del área administrativa de la Asociación y el normal funcionamiento de la misma. Los honorarios corresponden al pago del personal contratado por cumplir funciones administrativas, las asesorías corresponden los honorarios jurídicos, auditoría externa, asesoría financiera y técnica. El rubro de impuestos pagados durante el año 2.024 por concepto de Ica. Arrendamientos corresponde al alquiler de las bodegas para el funcionamiento y desarrollo de la actividad de la parte operacional y administrativa. Seguimos con servicios que es donde se refleja los pagos realizados por concepto de contratistas Adm, servicio técnico GPS y servicios de fumigación y desinfección. El ítem de gastos legales corresponde a los certificados de cámara de comercio y registro mercantil, mantenimiento y adecuaciones refleja a los gastos por arreglos y mantenimientos que se han realizado a la maquinaria y oficio y equipo de oficina, por último, el rubro de Diversos contempla los pagos efectuados por regalo navideños, útiles y papelería, refrigerios de asambleas y actividades diversas, herramientas menores y exámenes médicos.

	2.024	2.023
Honorarios	79.969.583.23	113.952.731.00
Arrendamientos bodega	357.291.451.00	257.185.288.00
Seguros	6.615.915.88	1.891.824.00
Servicios	299.693.495.75	210.445.982.00
Gastos Legales	3.903.095.00	2.430.800.00
Mantenimiento y Adecuaciones	13.507.341.93	13.515.742.00
Depreciaciones	32.997.722.06	23.663.750.00
Amortizaciones	0	0
Diversos	339.120.025.95	62.408.405.00
Adecuación e Instalamento	431.358.00	842.832
Gastos de viaje	16.267.973.85	0
Impuestos	113.235.538.43	0
Contribuciones	1.110.000.00	0
Activos de control	2.239.411.77	960.176.00

NOTA 19: OTROS INGRESOS

Los ingresos financieros corresponden a los intereses pagados por la entidad bancaria en este caso el Banco Caja Social en el año 2.024.

	2.024	2.023
Ingresos Financieros	664.893.09	0

NOTA 20: OTROS GASTOS

Los gastos Diversos contemplan los pagos realizados para operación para el cumplimiento del Objeto social de la Organización y los gastos financieros para la cancelación de comisiones e impuestos por el manejo de las cuentas bancarias registradas con el Banco Caja social.

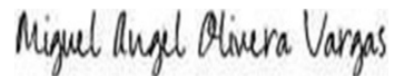
	2.024	2.023
Gastos Financieros	830.548.17	0
Diversos	6.613.912.73	0



OLGA LILIANA VASQUEZ GONZALEZ
C.C: 52.513.920
Representante Legal



ESLENDI YESENIA PINZON BELTRAN
C.C: 1.012.390.037
Contador Publico
T.P: 214997 - T



MIGUEL ANGEL OLIVERA VARGAS
C.C: 1.032.491.949
Revisor Fiscal
T.P: 282851 - T

