

**ASOCIACION DE RECICLADORES RECICONDOR**  
**NIT 901.422.318-6**

**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
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y equivalente al efectivo (Nota 5)</b>	<b>231,749,301</b>	<b>118,634,234</b>	<b>113,115,067</b>	<b>95.35%</b>
caja	100,000	100,000	0	0%
bancos	231,649,301	118,534,234	113,115,067	95%
<b>Inventarios (Nota6)</b>	<b>100,387,287</b>	<b>53,484,096</b>	<b>46,903,191</b>	<b>87.70%</b>
Material reciclable	100,387,287	53,484,096	46,903,191	88%
<b>Cartera de creditos (Nota 7)</b>	<b>72,854,293</b>	<b>40,326,352</b>	<b>32,527,941</b>	<b>80.66%</b>
comercial	72,854,293	40,326,352	32,527,941	81%
<b>Cuentas por Cobrar (Nota 8)</b>	<b>9,305,832</b>	<b>8,729,621</b>	<b>576,211</b>	<b>6.60%</b>
Anticipo de Impuestos	9,305,832	8,729,621	576,211	7%
<b>Activos no Corrientes (Nota 10)</b>	<b>11,614,200</b>	<b>1,480,000</b>	<b>10,134,200</b>	<b>684.74%</b>
licencias	11,674,200	1,170,000	10,504,200	898%
Pagina web	680,000	680,000	0	0%
Menos: Amortizacion	-740,000	-370,000	-370,000	100%
<b>Total Activo</b>	<b>425,910,913</b>	<b>222,654,303</b>	<b>203,256,610</b>	<b>91.29%</b>

*Onoria Lucia Barinas*  
**ONORIA LUCIA BARINAS VILLAMIZAR**  
 Representante Legal  
 CC. 52.089.051

*Manuel Alfonso Peña Manjarres*  
**MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES**  
 Contador Publico  
 T.P. 42211-T  
 C.C. 79.120.581

ASOCIACION DE RECICLADORES RECICONDOR  
NIT 901.422.318-6

**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
<b>PASIVO</b>				
<b>Cuentas por Pagar y otras (Nota 11)</b>	<b>80,915,670</b>	<b>201,549,756</b>	<b>-120,634,086</b>	<b>-59.85%</b>
Costos y gastos por pagar	77,391,410	29,587,955	47,803,455	162%
Retencion en la Fuente	928,260	1,164,000	-235,740	-20%
Retencion de Industria y Comercio	46,000	175,000	-129,000	-74%
Acreedores varios	2,550,000	170,622,801	-168,072,801	-99%
<b>Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)</b>	<b>11,941,484</b>	<b>9,779,597</b>	<b>2,161,887</b>	<b>22.11%</b>
Impuesto a las ventas por pagar (IVA)	5,396,484	4,420,597	975,887	22%
Industria y comercio	6,545,000	5,359,000	1,186,000	22%
<b>Otros pasivos (Nota 13)</b>	<b>315,512,013</b>	<b>8,392,693</b>	<b>307,119,321</b>	<b>3659.37%</b>
Ingresos recibidos para terceros	315,512,013	8,392,693	307,119,321	3659%
<b>Total Pasivo</b>	<b>408,369,168</b>	<b>219,722,046</b>	<b>188,647,122</b>	<b>85.86%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Social (Nota 14)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Excedentes del periodo	15,541,746	932,257	14,609,489	1567%
Excedentes acumulados	0	0	0	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>17,541,746</b>	<b>2,932,257</b>	<b>14,609,489</b>	<b>498.23%</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>425,910,913</b>	<b>222,654,303</b>	<b>203,256,610</b>	<b>91.29%</b>

*Onoria Lucia Barinas*  
ONORIA LUCIA BARINAS VILLAMIZAR  
Representante Legal  
CC. 52.089.051

  
MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES  
Contador Publico  
T.P. 42211-T  
C.C. 79.120.581

**ASOCIACION DE RECICLADORES RECICONDOR**  
NIT 901.422.318-6

**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 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
<b>INGRESOS</b>					
<b>Ingresos de Actividades ordinarias</b>	<b>6,273,887,021</b>	<b>6,273,887,021</b>	<b>3,535,220,758</b>	<b>2,738,666,264</b>	<b>77%</b>
Ventas material reciclable	6,273,887,021	6,273,887,021	3,535,220,758	2,738,666,264	77%
<b>Costo de Ventas</b>	<b>6,102,241,054</b>	<b>5,872,241,054</b>	<b>3,321,339,902</b>	<b>2,550,901,152</b>	<b>77%</b>
Costo de venta Material Reciclable	6,102,241,054	5,872,241,054	3,321,339,902	2,550,901,152	77%
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>	<b>171,645,967</b>	<b>401,645,967</b>	<b>213,880,856</b>	<b>187,765,111</b>	<b>88%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>146,298,512</b>	<b>377,414,466</b>	<b>207,146,881</b>	<b>170,267,585</b>	<b>82%</b>
<b>Gastos</b>	<b>146,298,512</b>	<b>377,414,466</b>	<b>207,146,881</b>	<b>170,267,585</b>	<b>82%</b>
honorarios	0	0	14,183,400	-14,183,400	-100%
Impuestos	0	72,655,000	30,280,000	42,375,000	140%
Servicios	118,122,153	118,122,153	110,106,750	8,015,403	7%
Gastos Legales	0	2,532,000	60,600	2,471,400	4078%
Mantenimiento y Adecuaciones	18,650,269	33,259,273	26,246,473	7,012,800	27%
Amortizaciones	370,000	370,000	370,000	0	0%
Diversos	9,156,090	150,476,040	25,899,658	124,576,382	481%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>25,347,455</b>	<b>24,231,501</b>	<b>6,733,975</b>	<b>17,497,526</b>	<b>260%</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>69,492</b>	<b>69,492</b>	<b>14,577</b>	<b>54,915</b>	<b>377%</b>
financieros	69,492	69,492	14,577	54,915	377%
<b>Otros Gastos</b>	<b>9,875,201</b>	<b>9,875,201</b>	<b>5,816,294</b>	<b>4,058,907</b>	<b>70%</b>
Financieros	8,156,201	8,156,201	5,816,294	2,339,907	40%
diversos	1,719,000	1,719,000		1,719,000	
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>15,541,746</b>	<b>14,425,792</b>	<b>932,258</b>	<b>13,493,534</b>	<b>1447%</b>
Impuesto dr Renta				0	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>15,541,746</b>	<b>14,425,792</b>	<b>932,258</b>	<b>13,493,534</b>	<b>1447%</b>

*Onoria Lucia Barinas V*

**ONORIA LUCIA BARINAS VILLAMIZAR**  
Representante Legal  
C.C. 52.089.051

*Manuel Alfonso Peña Manjarres*

**MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES**  
Contador Publico  
T.P. 42211-T  
C.C. 79.120.581