

ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO PUERTA DE ORIENTE

901.167.478-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 31 DICIEMBRE DE 2024-2023

DETALLE	NOTA	2024	2023	%	VARIACION
ACTIVO		58.566.099,00	58.612.000,00	-0,08%	(45.901,00)
ACTIVO CORRIENTE		46.496.099,00	39.878.000,00	16,60%	6.618.099,00
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	23.133.099,00	15.696.000,00	47,38%	7.437.099,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5	3.532.000,00	11.827.000,00	-70,14%	(8.295.000,00)
INVENTARIO	6	6.237.000,00	4.405.000,00	41,59%	1.832.000,00
PRESTAMOS EMPLEADOS		1.868.000,00	298.000,00	526,85%	1.570.000,00
ANTICIPO IMPUESTOS		11.726.000,00	7.652.000,00	53,24%	4.074.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE		12.070.000,00	18.734.000,00	0,00%	(6.664.000,00)
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		-	-	0,00%	-
CLIENTES DE BIENES VIGENTE		501.000,00	501.000,00	0,00%	-
DETERIORO CLIENTES BIENES VIGENTES		(501.000,00)	(501.000,00)	0,00%	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	12.070.000,00	18.734.000,00	-35,57%	(6.664.000,00)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		19.992.000,00	19.992.000,00	0,00%	-
DEPRECIACION PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO		(7.922.000,00)	(1.258.000,00)	529,73%	(6.664.000,00)
PASIVOS		29.289.099,00	30.699.000,00	-4,59%	(1.409.901,00)
PASIVO CORRIENTE		29.289.099,00	20.699.000,00	41,50%	8.590.099,00
OBLIGACIÓN FINANCIERA (PRESTAMO TERCEROS)	8	9.072.099,00	-	N/A	9.072.099,00
ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR		-	1.900.000,00	-100,00%	(1.900.000,00)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	2.796.000,00	2.177.000,00	28,43%	619.000,00
INGRESOS RECIBIDO PARA TERCEROS	10	17.421.000,00	16.622.000,00	4,81%	799.000,00
PASIVO NO CORRIENTE		-	10.000.000,00	-100,00%	(10.000.000,00)
OBLIGACIÓN FINANCIERA		-	10.000.000,00	-100,00%	(10.000.000,00)
PATRIMONIO		29.277.000,00	27.913.000,00	4,89%	1.364.000,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.615.000,00	7.133.000,00	-77,36%	(5.518.000,00)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.615.000,00	7.133.000,00	-77,36%	(5.518.000,00)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		11.444.000,00	4.562.000,00	150,85%	6.882.000,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIOS ANTERIORES	11	11.444.000,00	4.562.000,00	150,85%	6.882.000,00
SUPERAVIT POR DONACION		16.218.000,00	16.218.000,00	0,00%	-
MOTOCARRO -2023		16.218.000,00	16.218.000,00	0,00%	-
PASIVO +PATRIMONIO		58.566.099,00	58.612.000,00	-0,08%	(45.901,00)

Sindy Atehortúa D.

Sindy Yuliana Atehortua Durango
C.C 1.035.911.361
Representante Legal

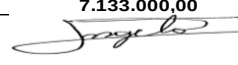


Ángela María Ayala Carvajal
c.c 43.794.444
Contadora
TP 90.865-T

ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO PUERTA DE ORIENTE
901.167.478-2
ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE DICIEMBRE 2024 y 2023

DETALLE	NOTA	2024	2023	% VARIACION	
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES		697.753.000,00	594.723.000,00	17,32%	103.030.000,00
VENTA DE RECICLAJE		516.990.000,00	433.177.000,00	19,35%	83.813.000,00
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	12	221.997.000,00	188.914.000,00	17,51%	33.083.000,00
DELUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		41.234.000,00	(27.368.000,00)	-250,67%	68.602.000,00
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS		620.871.000,00	498.632.000,00	24,51%	122.239.000,00
COMPRAS DE RECICLAJE		252.156.000,00	256.587.000,00	-1,73%	(4.431.000,00)
TARIFA DE APROVECHAMIENTO		54.474.000,00	59.863.000,00	-9,00%	(5.389.000,00)
FLETE DE RECOLECCION RUTAS		154.989.000,00	117.828.000,00	31,54%	37.161.000,00
MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.279.000,00	3.599.000,00	-8,89%	(320.000,00)
SERVICIOS PERSONALES	13	143.029.000,00	57.254.000,00	149,81%	85.775.000,00
INSUMOS-HERRAMIENTAS		3.764.000,00	3.501.000,00	7,51%	263.000,00
GASTOS MOTOCARRO	14	9.180.000,00	-	#¡DIV/0!	9.180.000,00
EXCEDENTE BRUTO		76.882.000,00	96.091.000,00	-19,99%	(19.209.000,00)
GASTOS DE VENTAS		45.538.000,00	43.105.000,00	5,64%	2.433.000,00
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO		2.602.000,00	4.371.000,00	0,00%	(1.769.000,00)
SUELDO Y BONIFICACION DIRECTORA EJECUTI		27.890.000,00	22.526.000,00	23,81%	5.364.000,00
SERVICIO PUBLICOS (PLAN CELULAR - INTERN		2.736.000,00	2.332.000,00	17,32%	404.000,00
TRANSPORTE ENTREGA MATERIALES CLIENTE		9.773.000,00	11.003.000,00	-11,18%	(1.230.000,00)
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			30.000,00	-100,00%	(30.000,00)
MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS		372.000,00	249.000,00	0,00%	123.000,00
TAXIS Y BUSES		1.369.000,00	1.834.000,00	-25,35%	(465.000,00)
FACTURACION ELECTRONICA		796.000,00	760.000,00	4,74%	36.000,00
GASTOS ADMINSTRACION	15	17.568.000,00	18.467.000,00	-4,87%	(899.000,00)
PERDIDA OPERACIONAL		13.776.000,00	34.519.000,00	-60,09%	(20.743.000,00)
OTROS INGRESOS		10.431.000,00	1.390.000,00	650,43%	9.041.000,00
INGRESOS FINANCIEROS		52.000,00	61.000,00	-14,75%	(9.000,00)
OTROS INGRESOS		10.379.000,00	1.329.000,00	680,96%	9.050.000,00
OTROS GASTOS		17.874.000,00	21.648.000,00	-17,43%	(3.774.000,00)
GASTOS FINANCIEROS		5.510.000,00	3.241.000,00	70,01%	2.269.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	16	12.364.000,00	18.407.000,00	-32,83%	(6.043.000,00)
EXCEDENTE ANTES IMPUESTO		6.333.000,00	14.261.000,00	(0,56)	(7.928.000,00)
IMPUESTO DE RENTA		4.718.000,00	7.128.000,00	0,00%	(2.410.000,00)
PERDIDA NETA		1.615.000,00	7.133.000,00	-77,36%	(5.518.000,00)

Sindy Atehortúa D.
Sindy Yuliana Atehortua Durango
C.C 1.035.911.361
Representante Legal


Angela Maria Ayala Carvajal
c.c 43.794.444
Contadora TP 90865-T