

CORPORACION ABURRA LIMPIO
NIT900.382.590-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2022		VARIACION
		%		%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	88.746.348,58	3,20%	2.929.723,00	0,10%	-85.816.625,58
CUENTAS POR COBRAR	1.349.440.889,35	48,62%	1.527.352.599,00	51,55%	177.911.709,65
CLIENTES	891.336.521,35	32,11%	1.343.232.563,00	45,33%	451.896.041,65
ANTICIPOS	396.580.831,00	14,29%	113.874.166,00	3,84%	-282.706.665,00
INGRESOS POR COBAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
ANTICIPO IMPUESTOS	3.901.000,00	0,14%	70.245.870,00	2,37%	66.344.870,00
DEUDORES VARIOS	57.622.537,00	2,08%		0,00%	-57.622.537,00
INVENTARIOS	121.960.622,59	4,39%	39.327.106,00	1,33%	-82.633.516,59
MATERIALES Y SUMINISTROS	121.960.622,59	4,39%	39.327.106,00	1,33%	-82.633.516,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.560.147.860,52	56,21%	1.569.609.428,00	52,98%	9.461.567,48
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.215.382.219,00	43,79%	1.393.296.639,00	47,02%	177.914.420,00
MUEBLES Y ENSERES	66.532.031,00	2,40%	66.532.031,00	2,25%	-
EQUIPO DE COMPUTACION	62.490.947,00	2,25%	62.490.947,00	2,11%	-
VEHICULOS	1.184.220.684,00	42,67%	1.547.167.955,00	52,22%	362.947.271,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	380.878.877,00	13,72%	380.878.877,00	12,85%	-
DEPRECIACION	-478.740.320,00	-17,25%	-663.773.171,00	-22,40%	-185.032.851,00
TOTAL ACTIVO	2.775.530.079,52	100,00%	2.962.906.067,00	100,00%	187.375.987,48
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	711.094.811,92	26,36%	1.088.327.035,00	43,10%	377.232.223,08
PROVEEDORES	1.808.313.035,00	67,04%	1.028.177.205,00	40,72%	-780.135.830,00
ACREEDORES	27.036.306,00	1,00%	141.036.151,00	5,59%	113.999.845,00

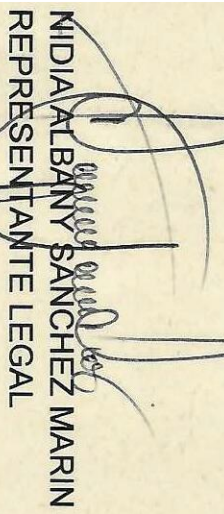
IMPUESTO	48.316.901,00	1,79%	75.130.222,00	2,98%	26.813.321,00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	26.687.300,00	0,99%	43.955.900,00	1,74%	17.268.600,00
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	66.060.068,00	2,45%	136.810.561,00	5,42%	70.750.493,00
OTROS PASIVOS	10.000.000,00	0,37%	11.698.500,00	0,46%	1.698.500,00

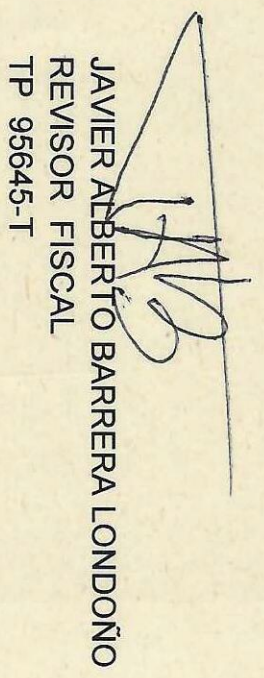
TOTAL PASIVO **2.697.508.421,92** 100,00% **2.525.135.574,00** 100,00% -172.372.847,92

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 78.021.657,60 100,00% 437.770.493,00 100,00% 359.748.835,40

TOTAL PATRIMONIO 78.021.657,60 100,00% 437.770.493,00 100,00% 359.748.835,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.775.530.079,52** 100,00% **2.962.906.067,00** 100,00% -187.375.987,48


MIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN
 REPRESENTANTE LEGAL


JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO
 REVISOR FISCAL
 TP 95645-T


LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 54215-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO

NIT 900382590-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODOS TERMINADOS A:

DIC 31-2022

DIC 31 2021

INGRESO

51.158.052.773

34.996.213.298

COSTO INGRESO

45.583.006.084

31.566.685.080

EXCEDENTE POR UTILIDAD

5.575.046.689

3.429.528.217

GASTOS ADMITIVOS

5.181.772.751

3.381.925.225

EXCEDENTE OPERATIVO

393.273.938

47.602.993

OTROS INGRESOS

339.166.198

225.587.280

GASTOS FINANCIEROS

270.698.922

195.168.615

OTROS GASTOS

23.970.721

-

EXCEDENTES ANTES IMPUESTOS

437.770.493

78.021.658

EXCEDENTES BRUTOS

437.770.493

78.021.658

EXCEDENTES NETOS EJERCICIO

437.770.493

78.021.658

NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALBERTO ECHAVARRIA Q

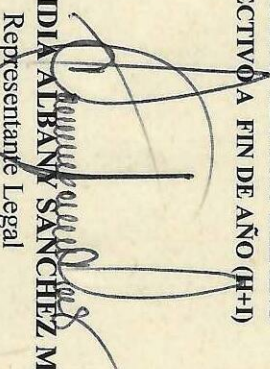
CONTADOR TP 54215-T

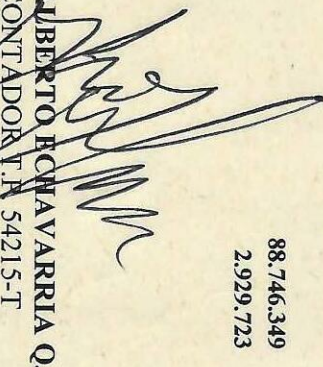
JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO

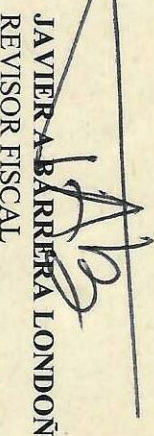
REVISOR FISCAL TP 95645-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION	ENE 01 A DIC 31/22	ENE 01 A DIC 31/21
A. EXCEDENTES DEL PERIODO	437.770.493	78.021.658
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	185.032.851	141.331.158
4. DEPRECIACION	185.032.851	141.331.158
C. EFECTIVO GENERADO EN OPERACION (A+B)	622.803.344	219.352.816
D. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	(644.883.264)	(146.704.651)
12. DISMINUCION (AUMENTO) EN CUENTAS X COBRAR	(177.911.710)	(235.122.649)
13. DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	82.633.517	37.446.994
14. DISMINUCION (AUMENTO) DE GASTOS POR PAGAR	113.999.845	(487.984.872)
15. AUMENTO PROVEEDORES	(780.135.830)	559.919.543
17. DISMINUCION (AUMENTO) DE IMPUESTOS POR PAGA	26.813.321	24.496.901
18. AUMENTO EN PRESTACIONES SOCIALES	70.750.493	(5.910.128)
22. AUMENTO (DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGA	18.967.100	(39.550.440)
E. FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION (C+D)	(22.079.920)	72.648.165
F. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION	(362.947.271)	(225.271.924)
17. COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(362.947.271)	(225.271.924)
G. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANC.	299.210.565	77.886.401
20. DISMINUCION OBLIGACIONES BANCARIAS	377.232.223	170.553.617
21. APLICACION DE EXCEDENTES	(78.021.658)	(92.667.216)
	0	0
H. AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO (E+F+G)	(85.816.626)	(74.737.358)
I. EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	88.746.349	163.483.707
J. EFECTIVO A FIN DE AÑO (H+I)	2.929.723	88.746.349

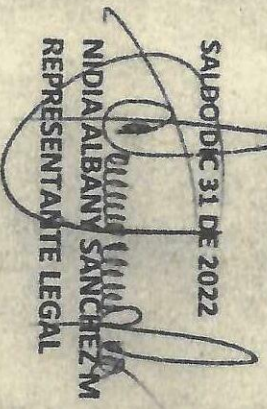

NIDIA ALBRANY SANCHEZ M
 Representante Legal

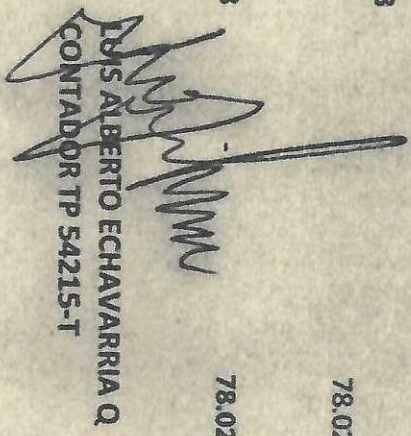

ALBERTO ECHAVARRIA O.
 CONTADOR T.N 54215-T

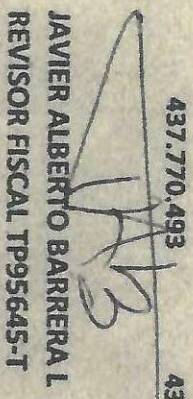

JAVIER BARRERA LONDOÑO
 REVISOR FISCAL
 TP 95645-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO
NIT 900382590-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	CAPITAL	EXCEDENTES APLICADOS	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO ENERO 01 DE 2022	78.021.658				78.021.658
Excedentes APLICADOS			78.021.658		78.021.658
Resultado del ejercicio				437.770.493	437.770.493
SALDO DIC 31 DE 2022	78.021.658		78.021.658	437.770.493	437.770.493


NIDIA ALBANY SANCHEZ M
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS ALBERTO ECHAVARRIA Q
CONTADOR TP 54215-T


JAVIER ALBERTO BARRERA L
REVISOR FISCAL TP95645-T

REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2.022

CORPORACION ABURRA LIMPIO

NIT 900382590-7

REPORTANTE

La CORPORACION ABURRA LIMPIO NIT 900382590-7, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el Municipio de Medellín, y que tiene como objetivo el servicio a la comunidad en general por medio de servicios para preservar el medio ambiente, con el tratamiento y recolección de residuos sólidos recuperables.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

El reportante preparo la información bajo políticas de NIIF para Pymes, de acuerdo a los principios enunciados en la sección 2 para informes financieros individuales, de conformidad con las normas internacionales de información financiera emitidas por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB) para pequeñas y medianas entidades.

El reportante tuvo en cuenta las cualidades de la información financiera requeridas por el estándar tales como: comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo beneficio en la preparación de los estados financieros para garantizar la razonabilidad de los informes que se preparan para fines de carácter general.

Los estados financieros están presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional del reportante.

IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS.

La preparación del estado de situación financiera de conformidad con las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del período sobre el que se informa o cuando el reportante no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos como efectivo en caja, en cuentas corrientes bancarias y cuentas de ahorro que se mantienen para cumplir con pagos. También hacen parte de ésta cuenta el equivalente de efectivo (inversiones) cuyo vencimiento sea de corto plazo (menores a 3 meses a partir de la fecha de emisión), tengan gran liquidez y riesgo poco significativo.

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Los créditos comerciales se reconocen inicialmente al valor razonable de la contraprestación a recibir y posteriormente a su costo amortizado. Se reconoce por separado el ingreso relativo a la venta del correspondiente ingreso proveniente del interés implícito relativo al plazo de cobro.

Para la aplicación de costo amortizado se considera de largo plazo, aquellas cuentas por cobrar mayores a 360 días, además que superen la materialidad de 10 SMLMV.

Adicionalmente se realizan estimaciones sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base de una revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada ejercicio, las cuales tengan incertidumbre en la probabilidad de recuperación.

INVENTARIOS.

Los inventarios en su reconocimiento inicial se contabilizan al costo. Para el cierre de cada ejercicio, éstos se medirán por el que resulte menor entre el costo y el valor neto de realización.

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario de los negocios, menos los gastos de distribución y venta. Dado el caso en que las condiciones del mercado generen que el costo supere a su valor neto de realización, se registra un deterioro en el valor del inventario. Para generar deterioro en el valor de los inventarios se consideran también montos relativos a obsolescencia derivados de baja rotación, obsolescencia técnica y productos retirados del mercado.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Para el reconocimiento en adopción por primera vez el reportante optó por usar el valor razonable de su propiedad, planta y equipo como costo atribuido.

En adelante, las incorporaciones de propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición como medición inicial, y para períodos posteriores su valor incluirá el menor valor por depreciación y pérdidas por deterioro. Las incorporaciones de elementos de propiedad, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición como medición inicial, y para períodos posteriores su valor incluirá el menor valor por depreciación y pérdidas por deterioro. Las incorporaciones de elementos de propiedad, planta y equipo se harán teniendo en cuenta la materialidad prevista para aquellos activos que superen un valor de 1 SMLMV.

La depreciación de los activos se calcula utilizando el método lineal, distribuyéndose en forma sistemática a lo largo de su vida útil. Ésta vida útil se ha determinado con base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado de los productos obtenidos en la operación con dichos activos. La depreciación de éstos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.

PASIVOS FINANCIEROS.

Son las obligaciones financieras y otros préstamos que devenguen intereses que se miden inicialmente al precio de transacción teniendo en cuenta los costos iniciales incurridos para que éste sea tramitado, si éstos superan un monto superior al 5% de la transacción, en caso de que exista una transacción de financiación. El pasivo financiero será medido al valor presente de los pagos descontados a una tasa del mercado.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Los proveedores se reconocen inicialmente al precio de transacción excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, es decir, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales. Para el reportante los plazos normales otorgados por los proveedores están entre 30, 60. Y 90 días. Si se toma 150 días o más del plazo normal otorgado por el proveedor, deberá medir el pasivo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Incorpora el requerimiento de presentar las propiedades de inversión medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados de forma separada en el cuerpo del estado de situación financiera.

Elimina el requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en circulación.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

Únicamente se incluye el estado de resultados con el informe de ingresos, costos y gastos. No se presentan operaciones discontinuadas ni deterioros discontinuados que se deberían medir de acuerdo con la sección 27 de las NIIF para Pymes.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

El reportante está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:

Riesgo de crédito

Riesgo de liquidez.

El riesgo de crédito, es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el reportante si un cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y se origina principalmente de las cuentas por cobrar comerciales.

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el reportante tenga dificultades para cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante de la entrega de efectivo o de otros activos financieros. El reportante para administrar la liquidez debe asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar su reputación.

Las cifras que componen el balance las desglosaremos en las siguientes revelaciones que presentan las cifras desglosadas de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera y los saldos por subcuenta del Estado de Resultados Integral.

CORPORACION ABURRA LIMPIO NIT 900.382.590-7
 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022
 COMPARATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXO

NOTA 1
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los valores recibidos por la entidad en desarrollo de sus operaciones. Las cuentas que integran este grupo corresponden al saldo en caja a Diciembre 31 del año 2022, representados en dinero en efectivo y cheques con que cuenta éste ente económico, que es disponible en forma inmediata y lo refleja la conciliación de caja y bancos con fecha de corte a diciembre 31 de 2022:

Los saldos son:

	AÑO 2022	AÑO 2021
Caja general y Efectivo restringido	0	0
Cuenta Corriente Bancolombia		88.687.368
Cuenta Corriente Banco de occidente	2.929.723	58.981
TOTAL DISPONIBLE	2.929.723	88.746.349

NOTA 2

DEUDORES

Son los derechos vigentes de la entidad como consecuencia de la venta de bienes o servicios soportados bien sea por facturas o cuentas de cobro legalmente constituídos. Así mismo, los anticipos a clientes, prestamos a empleados y RETEICA

	AÑO 2022	AÑO 2021
DEUDORES		
CLIENTES	1.343.232.563	891.336.521
ANTICIPOS	113.874.166	396.580.831
RETENCION ICA E IVA	63.061.870	-
SALDO A FAVOR IVA	7.184.000	3.901.000
DEUDORES VARIOS		57.622.537
TOTAL DEUDORES	1.527.352.599	1.349.440.889

CLIENTES POR VENTA DE MATERIALES.

NIT./CEDULA	NOMBRE DEL CLIENTE	AÑO 2022	AÑO 2021
860072172	EMPACOR S.A.	2.586.000,00	0,00
71275751	WILLIAM DE JESUS TORO HENAO		3.600.810,00
811022451	RECYCLING S.A.	1.046.650,00	1.046.650,00
811033292	COOTRAMA	29.928.600,00	0,00
890319797	COMPAÑIA COLOMBIANA RECICLADORA	25.664.490,00	73.659.080,00
890333023	SIDERURGICA DE OCCIDENTE	70.117.600,00	0,00
890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS	109.728.328,00	136.092.168,00
900535135	CORPORACION MEDIO AMBIENTE	412.781,00	0,00
890905893	SULFOQUIMICA S.A.	246.022.790,00	191.580.480,00
890916155	INDUGEVI S.A.		51.862.800,00
891400378	PAPELES NACIONALES S.A.	172.911.200,00	34.816.380,00
900828044	DISTRIBUIDORA LAS CAMELIAS	5.046.444,00	0,00
900853515	C.I.METALEXPORT SAS	158.386.420,00	0,00
901145492	ECOCIRCULAR S.A.S	27.668.099,00	14.846.142,50
901203536	METALMAS S.AS	11.265.600,00	4.564.105,00
901257621	ASOCIACION DE RECICLADORES	740.202,00	0,00
901302293	ANTIOQUIA AMBIENTAL	16.400.000,00	0,00
901400551	ESTRELLA VERDE DEL SUR SAS		32.366.250,00
901400062	RECICLA ORIENTE HS	20.000.000,00	0,00
901448529	INDUSTRIAS DM S.A.S	88.244.606,00	21.906.400,00
901510071	PASTAS Y PLASTICOS DE ABURRA S.A.S	258.105.197,00	354.261.910,18
102040511	YURLEY MELISSA OSPINA BEDOYA	30.409.219,00	5.165.380,00
1036939336	CRISTIAN DAVID HOYOS YEPES		1.284.000,00
1152704082	ANDERSON Y FRANCO OSPINA	9.165.348,00	19.968.184,67
901510438	ECOPAISA S.A.S	30.092.696,00	
901579547	POLIMEROS DE ORIENTE	57.355.749,00	
901582217	REDPACK S.A.S	3.682.163,00	
9016177190	THINKPLAST S.A.S	10.071.600,00	
43970520	YAMILLE GIZMAN	13.865.000,00	
	PROVISION CARTERA	-55.684.219,00	-55.684.219,00
TOTAL CLIENTES		1.343.232.563,00	891.336.521,35

ANTICIPOS

NIT./CEDULA	NOMBRE DEL CLIENTE	AÑO 2020	AÑO 2021
3517938	JESUS EVELIO NARANJO GIRALDO	0,00	500.000,00
15319994	LUIS EDUARDO VELASQUEZ VASQUEZ	0,00	4.000.000,00
35850854	CRUZ ELENA VIVEROS MOSQUERA	0,00	900.000,00
42684887	MARIA IDALI RIOS CARDONA	0,00	700.000,00
43750235	LUZ AMPARO MARIN CARVAJAL	0,00	8.360.540,00
43815889	DIANA LUCIA GONZALEZ USUGA	0,00	100.000,00
43970520	YAMILLE GUZMAN	0,00	1.000.000,00
43988208	DIANA CAROLINA SALDARRIAGA TORREI	0,00	12.800.000,00
44005105	ADRIANA MARCELA OSORIO CRUZ	0,00	2.101.702,00
70052008	SAUL DE JESUS PAREJA CARDONA	0,00	1.500.000,00
70061598	ALBERTO EMILIO VANEGAS LOPEZ	0,00	600.000,00
71182120	LUIS NICANOR BRUNAL CORREA	0,00	1.082.586,00
71212954	ALVARO JARAMILLO ZAPATA	0,00	1.887.100,00
71333194	CARLOS ANDRES VERGARA PEREZ	0,00	2.350.000,00
71753735	ALBEIRO DE JESUS SIERRA	1.500.000,00	
91434610	RAUL SERRANO MORALES	0,00	1.200.000,00
98534390	SANTIAGO BARRERA VALENCIA	0,00	718.480,00
98557809	GILBERTO GARCIA ESTRADA	0,00	700.000,00
98707798	JULIAN ESTEBAN SIERRA	0,00	700.000,00
900219834	F2X S.A.S.	2.689.000,00	4.584.300,00
900329399	ALEMAUTOS S.A.	0,00	191.428.571,00
900722643	ECOAMBIENTAL SGL S.A.S.	0,00	2.634.309,00
900749626	EXCEDENTES ITAGUI S.A.S	13.223.905,00	13.223.905,00
901001615	ECOACCIONAR S.A.S.	6.744.000,00	11.500.000,00
9010177315	QUANTUM FLEETS SERVICE S.A.S.	0,00	16.806.723,00
901070931	ANCLAJES Y EQUIPOS	200.000,00	
901150691	FUNDACION RECUPERAMBIENTE E.S.P	9.441.697,00	2.550.000,00
901326117	ASOCIACION RECICULAR	4.331.207,00	57.388.514,00
901352437	GASES Y SOLDADURAS	800.000,00	
901436594	INVERSIONES MAS REPUESTOS S.A.S.	0,00	93.387,00
901440232	SURTIMANGUERAS WC SAS	0,00	68.968,00
901477967	CORPORACION NACIONAL	3.444.357,00	
901542084	UNDO LIMPIO MILENIUM	10.000.000,00	
901555008	FADIESCOL M.I. SAS	60.000.000,00	
901629109	ASOCIACION DE RECUPERADORES	1.500.000,00	
1000565562	JOHAN STIVEN VELASQUEZ SALAZAR	0,00	6.000.000,00
1000756559	ASTRID YULIETH VERGARA CIFUENTES	0,00	500.000,00
1017129374	YULY ANDREA FERNANDEZ DURANGO	0,00	3.400.000,00
1017148893	KATERIN ALEJANDRA ROJAS ZAPATA	0,00	1.000.000,00

1017175450	JUAN ESTEBAN MEJIA LOPEZ	0.00	900.000,00
1017239792	MATEO MONSALVE ALZATE	0.00	2.400.000,00
1020400845	ADRIAN ALONSO MONTOYA ZAPATA	0.00	3.400.000,00
1020406686	YAZMIN ANDREA PULGARIN UPEGUI	0.00	16.040.000,00
1020437953	DUVAN ALEXANDER VELASQUEZ SALAZ	0.00	5.000.000,00
1020462373	JUAN DANIEL MONSALVE GONZALEZ	0.00	150.000,00
1026157783	JONATAN TOLON TOLON	0.00	1.000.000,00
1038866684	JHONATAN ARLEY GOEZ GARCIA	0.00	10.000.000,00
1044120328	LUZ ENIEDA AGUIAR GUZMAN	0.00	2.411.746,00
1128397985	DWING ALEXANDER MORALES SANCHEZ	0.00	2.900.000,00
TOTAL ANTICIPOS		113.874.166	396.580.831

IMPUESTOS			
NIT./CEDULA	NOMBRE DEL DEUDOR	AÑO 2022	AÑO 2021
800197268	DIAN	7.184.000	3.901.000
	AUTORETENCION ICA	63.061.870	0
TOTAL IMPUESTOS		70.245.870	3.901.000

DEUDORES VARIOS PRESTAMOS EMPLEADOS			
		AÑO 2022	AÑO 2021
8.012.036	LUIS FDO HINCAPIE RIVERA		2.303.300
8.070.487	ANDERSON ARLEY VELEZ		4.650.000
8.129.651	GUSTAVO ADOLFO SANTA		3.465.050
8.432.061	OMAR ESTEBAN ARBIOLEDA		0
9.857.595	ORLANDO CALDERON MARIN		839.610
9.911.676	CARLOS JULIAN BERNAL ARCE		1.300.000
20.331.859	ROBINSON JESUS URDANETA		0
32.205.208	NANCY STELA RIOS PALACIO		140.000
37.343.962	KLUZ ADRIANA GRACIANO		1.390.000
43.117.286	NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN		0
43.734.864	MARIA PATRICIA OLARTE		2.100.000
43.920.624	ROSA AMPARO RUEDA MORENO		800.000
52.757.297	CLAUDIA PATRICIA QUINTERO		360.000
53.052.029	DIANA PAOLA PIOQUINTO DIAZ		1.000.000
70.323.560	CARLOS ALBERTO MESA MESA		1.700.000
70.433.486	JUAN DE DIOS GONZALEZ		0
71.221.804	ANCIOZAR GALEANO		1.940.000
71.576.577	GUSTAVO ALAFONSO CAMPILLO		4.751.200
71.656.304	HUGO DE JESUS ROMAN		510.000
71.744.053	JOVANNY ALFONSO OROZCO		1.010.000

71.753.735	ALBEIRO SIERRA	2.132.436
71.762.203	MARTIN EVELIO JARAMILLO	970.000
71.773.427	JHON ALEXANDER CARDONA CARO	1.300.000
71.793.078	JAYSON ANDRES MORENO RIVERA	1.163.000
75.032.563	IVAN HERNANDEZ	562.000
79.690.765	GEOVANNY DE JESUS RONDON ZA	130.000
98.584.773	WILSON FERNEY JARAMILLO	406.000
98.625.647	JOHN KENNEDY FORONDA	680.000
98.643.767	FRAY DAVID MONTOYA GIRALDO	0
98.704.136	JHON BAIRON BRAND	1.159.000
1.000.884.695	MAICOL ESTIVEN HENAO	1.280.941
1.000.903.478	MATEO MONTOYA GRACIANO	0
1.007.115.163	JOHN ANDRES CASTRO CASTAÑO	220.000
1.017.147.258	SERGIO ALEXANDER SIERRA	2.720.000
1.020.399.592	JORGE IVAN CAMARGO	1.640.000
1.024.464.906	DEICY CAROLINA VELASQUEZ H	0
1.026.145.007	DANIEL ESTEBAN LOPEZ	0
1.035.435.006	HERNAN DARIO ARANGO DIAZ	430.000
1.035.862.007	HARRISON MURIEL GAVIRIA	0
1.037.661.127	JUAN JOSE ECHAVARRIA CORREA	0
1.038.361.225	ANYI VANESA CORREA QUINTANA	1.490.000
1.042.060.868	CESAR AUGUSTO HURTADO	2.180.000
1.045.020.749	LUIS DUBAN CORREA	990.000
1.053.744.314	JULIAN ARMANDO RODRIGUEZ	5.280.000
1.070.974.939	DIDIER ALBEIRO LOPEZ	2.600.000
1.152.205.277	CRISTIAN DAVID CANO	0
1.192.770.054	FABER ARLEY NIÑO BERMUDEZ	20.000
5.409.005.011.989	ROBINSON JESUS URDANETA NEF	0
	TOTAL DEUDORES VARIOS PRESTAMOS EMPLEADOS	57.622.537

NOTA 3

INVENTARIOS.

Se presentan los saldos de mercancías compradas para la venta a corporados y recicladores

INVENTARIOS.	AÑO 2022	AÑO 2021
TOTAL INVENTARIOS	39.327.106	121.960.622

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Agrupar los bienes y propiedades destinadas a la operación de la organización, además de aquellos que sirven para su capitalización. El sistema de depreciación es el de línea recta.

	AÑO 2022	AÑO 2021
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	66.532.031	66.532.031
EQUIPO DE COMPUTACION	62.490.947	62.490.947
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.547.167.955	1.184.220.684
MAQUINARIA Y EQUIPO	380.878.877	380.878.877
DEPRECIACION ACUMULADA	-663.773.171	-478.740.320
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.393.296.639	1.215.382.219

NOTA 5

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Saldo de las obligaciones con entidades financieras, incluyendo sobregiros.

	AÑO 2022	AÑO 2021
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
LEASING FINANCIERO		
LEASING BANCOLOMBIA NIT 860.059.294	374.284.033	318.323.817
SOBREGIROS BANCOLOMBIA	16.756.246	
BANCOLOMBIA	686.677.064	391.507.826
TARJETAS DE CREDITO	10.609.693	1.263.169
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.088.327.036	711.094.812

NOTA 6

PROVEEDORES

Se encuentran contabilizados a Diciembre 31 las facturas y documentos causados y sin cancelar a nuestros proveedores de bienes y servicios

PROVEEDORES	NOMBRE/RAZON SOCIAL	AÑO 2022	AÑO 2021
3352464	REINALDO DE JESUS CADAVID	269.801	
3496755	CARLOS ALBERTO ZULUAGA	613.340	
3553208	JHON JAIRO HERRERA	2.757.594	
3580531	JOSE ALDEMAR CORREA	555.240	
8010068	ELEAZAR DE JESUS LONDOÑO	996.909	
8291866	LUIS ALBEIRO RESTREPO	1.210.268	
8385232	LUIS HERNAN ROJAS		536.154
8407595	ANTONIO MARIA MUÑOZ	643.940	-
9238216	WILSON ANGARITA ZAMBRANO		-
11431805	GILBERTO LOPEZ ARIAS	1.008.350	
15272655	NESTOR RAUL MONTOYA LOPEZ	3.723.420	2.874.820
15319994	LUIS EDUARDO VELASQUEZ	1.276.111	
15329469	ADINOLFI ELIECER RESTREPO	966.480	
15354652	UBEIMAR ANTONIO CAST	2.199.975	
15503884	CAMILLO DE JESUS LOPEZ ECHEVERRI		3.043.500
16051924	JOSE FERNEY ARIAS		93.060
16052574	NESTOR MARIO JARAMILLO	327.188.176	
21632887	GLORIA CECILIA HENAO		-
22058798	MARTHA ELENA TORRES	5.355.053	
22216164	NIDIA DEL SOCORRO TOBON	2.168.014	
39428234	MARELBI ARANGO MARIN	1.194.709	
42683036	LUZ MARINA PINEDA	4.273.221	
42870770	MARTHA CECILIA ROJAS	863.900	
42899580	MARIA HERMELINA JIMENEZ	267.000	
42976257	BEATRIZ ELENA TOBON	3.491.644	
43006604	LUZ ELENA TORRES		304.200
43151335	CLAUDIA PATRICIA HENAO	558.880	
43251976	LUZ ANDREA DAVID	538.970	
43428652	CARMEN TULIA CEBALLOS MONSALVE		38.200
43436679	LUZ MARINA GONZALEZ	273.760	
43527430	NORBE OSIRIS VARGAS	2.828.005	
43643700	DIANA PATRICIA GIRALDO	1.632.053	
43657107	MARIA ORLINDA ALVAREZ VELEZ		1.792.610
43781350	ANGELA MARIA GARCIA RIVERA	11.570.402	5.516.275
43970520	YAMILE GUZMAN	483.160	
43988208	DIANA CAROLINA SALDARRIAGA	678.600	
43998791	LUZ AIDA MORENO	1.352.998	
44005105	ADRIANA MARCELA OSORIO CRUZ	7.348.982	2.708.305

70092072	LUIS HUMBERTO ORTIZ	1.366.593	
70285795	ROBERTO LOPEZ MARRIN	1.359.478	
70325739	DUVAN ALONSO CASTRO SANCHE	4.410.952	436.020
70519185	JUAN DIEGO ESTRADA		289.800
70601713	MANUEL JOSE IBARRA		-
70901272	IVAN DARIO HOYOS	708.160	
70906150	ABELARDO ANTONIO QUINTERO LOPEZ		2.383.820
71021744	LUIS BERNARDO SANCHEZ MIRA	615.000	-
71173250	LUIS ALBEIRO RESTREPO VALENCIA		26.400
71182120	LUIS NICANOR BRUNAL CORREA		631.335
71215314	JOSE JULIAN CAÑAVERAL	539.200	
71317258	JORGE ELIECER HERRERA		-
71598119	OMAR ANTONIO BEDOYA		510.260
71691449	NAUN ANTONIO GOMEZ	3.355.404	
71705960	JESUS MARIA MUÑOZ	37.400	
71707154	WILLIAM FERNANDO TORRES VILLADA		949.605
71722255	CRISTIAN JIMENEZ	1.697.704	
71723988	JAMES ALBERTO HIGUITA USQUIANO		1.108.995
71757506	JHON JAIRO ZAPATA	1.064.775	
71782039	WILSON DE JESUS GONZALEZ	1.023.510	
71793034	ROBINSON ANTONIO GIRALDO	480.320	
71798874	DUBINSON ALBEIRO CORDOBA	286.250	
72227022	RALFI RAFAEL SARMIENTO	5.271.097	
72258843	UBALDO ENRIQUE SARMIENTO G		-
75052142	LUIS JULIO GONZALEZ		-
98473424	EUGENIO SANCHEZ RIOS	132.000	
98534390	SANTIAGO BARRERA VALENCIA		477.720
98557809	GILBERTO GARCIA ESTRADA		-
98578838	MARCO GIOVANNI CARDONA TOR		334.660
98587850	LIBARDO ALBERTO VELASQUEZ	560.050	
98591260	MARCO ANTONIO MARIN H	3.338.216	1.981.400
98592556	NILSON DE JESUS MUÑOZ		657.900
98613918	JOHN FREDY DAVID	1.271.508	
98705585	JOSE ALEJANDRO VARGAS TABORDA		4.703.500
98710191	ROBINSON ANTONIO DUQUE	3.289.840	
800022367	FUNDACION SOCIA	87.251.015	7.334.805
800241686	ARRECICLAR	4.926.059	-
800040508	GOMEZ LOTERO Y CIA	386.270	
811029228	CORPORACION UNIDOS POR COLOMBIA		-

890319797
COMPANIA
COLONIA
RECI
355.710
5.251.102

890904769	COIMPRESORES DE COLOMBIA							7.747.143
890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	64.113.598						39.283.468
890937619	PLASMAR S.A	749.640						
900042581	GEOFUTURO S.A.S. ESP	1.280.279						18.307.146
900047296	ASOCIACION DE AMBIENTALISTAS SANCRISTOBAL ASOSAC							690.600
900197002	CORPORACION COLOMBIANA SOC							55.674
900368365	CORPORACION NACIONAL PARA E	12.549.081						21.785
900448835	TRANSPORTES EL AGUILA	12.969.099						
900535135	CORPORACION MEDIO AMBIENTE	21.118.614						
900703722	COMPAÑIA DE RECICLAJE	1.025.600						
900717454	METALES Y EXCEDENTES RECUPERADOS S.A.S							-
900722643	ECOAMBIENTAL SGL SAS							1.304.782.676
900778244	INVERSIONES ZURCAR S.A.S	2.039.790						-
900828044	DISTRIBUIDORA LAS CAMELIAS R	33.364.421						-
900842031	CORPORACION DE RECICLAJE NU	3.618.018						1.911.488
900853515	C.I. METALEXPORT S.A	2.668.630						
900897070	S.I.L. AMBIENTAL S.A.S	209.300						
900916121	INDUSTRIA AMBIENTAL	8.209.308						-
900920448	GESTION AMBIENTAL	8.282.558						
900976454	ESTIBAS Y CERCHAS DE OCCIDEN							17.536.545
900995500	CICLO TOTAL S.A.S.E.S.P	10.480.055						850.377
901001615	ECOACCIONAR S.A.S							1.004.036
901020206	CORP PARA LA RECUPERACION Y	938.120						-
901058325	EFECTIGAS REDES Y SERVICIOS A.S.							4.344
901108166	RECICLANDO PARA UN F	4.673.027						
901112847	EXCEDENTES EL CACIQUE S.A.S							-
901134359	CICLOPET S.A.S	238.600						
901145492	ECOCIRCULAR S.A.S	1.176.710						
901150691	FUNDACION RECUPERAMBIENTE	4.553.888						214.643.825
901183303	EXCEDENTES GLOBAL MEDELLIN S.A.S							-
901204902	AMBIENTAL S.G. S.A.S	2.114.947						
901233324	RECICLPROS S.A.S	3.742.649						
901239650	ASOCIACION RECOLECTORA DE R	2.140.460						38.320
901240192	INGEOMETALES .A.S							-
901257621	ASOC DE RECICLADORES DE OF DEL M							1.937.751
901284295	RESIFUTURO H R S.A.S. ZOMAC	19.978.449						3.004.200
901326117	ASOCIACION RECIRCULAR	4.178.899						-
901348549	ECORECYCLAR GESTION SOSTENIBLE							-
901364866	FRAC TAL ESTRATEGIAS SOSTENI	39.177.560						75.574.773

9014400062	RECICLA PRIENTE H.S.AS ESO	43.248.200	19.966.300
901405308	ASOCIACION ECONMEDELLIN	5.135.848	20.038.020
901419891	ASOCIACION DE RECUP GLOBAL	9.719.459	-
901421982	FUNDACION ABURRA VERDE	801.597	-
901477967	CORPORACION NACIONAL ECORE	1.507.752	657.600
901517217	EXCEDENTES WA S.A.S	5.974.592	-
901532200	COMERCIALIZADORA MUÑOZ	22.743.453	-
901542084	MUNDO LIMPIO MILENIUM	7.969.440	-
901567406	ASOCIACION DE RECICLAJE	3.895.270	-
901606522	RECUPERADORA Y CHATARRA	919.200	-
901629109	ASOCIACION DE RECUPERADOR	19.214.446	-
1000443516	SUSANA ISAZA S	1.000.400	-
1000565562	JOHAN STIVEN VELASQUEZ SALAZAR	-	5.755.030
1001216927	YILBERTH SANTIAGO LOPEZ	3.977.240	-
1017125334	LEIDY MILENA CONTRERAS	1.342.680	-
1017175450	JUAN ESTEBAN MEJIA	413.390	-
1017148893	KATERIN ALEJANDRA RO	2.087.093	-
1017196954	JUAN FELIPE RUIZ	1.347.650	-
1017218067	ANDRES FELIPE ZAPATA	2.680.137	-
1007433717	MIGUEL ANGEL CASTRILLON M	-	232.820
1015066342	KEVIN GONZALEZ	105.200	-
1017239792	MATEO MONSALVE	340.100	-
1017255629	YULI ANDREA MORALES	432.000	-
1018345074	JUAN MANUEL JIMENEZ	5.898.221	-
1020424523	YESICA VELASQUEZ	1.190.000	-
1020432336	OMAR EDILSON MONSALVE PERE	-	1.158.500
1020825939	JUAN ANDRES VERA	4.076.880	-
1026148419	PAULA ANDREA TOBON	1.924.500	-
1026157783	JPNATAN TOBON TOBON	4.682.051	1.199.563
1027884273	KELLY NATALIA PATIÑO	939.520	-
1027998173	JUAN PABLO CONEO	4.521.924	-
10335302517	OSCAR ALEJANDRO OSORIO	4.640.618	-
1035430548	LUIS A FERNANDA LOPEZ	1.003.000	-
1037262489	FRANCISCO LUIS GIRALDO	6.152.056	-
1037594288	JHON ALEXANDER CARVAJAL	14.811.751	-
1037648275	DIEGO ALEJANDRO GUZMAN	2.010.696	-
1037661127	JUAN JOSE ECHAVARRIA	3.623.233	-
1037950443	DANIEL FELIPE ALZATE	537.960	-
1039454442	JONATHAN YECID RENDON	2.375.629	-

1045110437	YULIET TATIANA VELEZ	823.500	
1046906072	SANDRA PATRICIA LONDOÑO	3.591.341	
1070974939	DIDIER ALBEIRO LOPEZ	4.088.410	
1128451056	JEISON OSORIO OSORNO	263.800	
1152206113	MARIA MANUELA SIERRA	4.977.621	
1152686824	MARIA CECILIA SALDARRIAGA	511.360	
1214714331	JULIAN DAVID ALVAREZ	103.060	
1128397985	DWING ALEXANDER MORALES SANCHEZ		1.462.600
TOTAL PROVEEDORES		985.209.044	1.781.849.030
	CHEQUES GIRADOS SIN COBRAR	42.968.161	26.464.005

NOTA 7
ACREEDORES

Son aquellos importes pendientes de pago por concepto de servicios o gastos en que se incurre y que son materializados en facturas o cuentas de cobro.

ACREEDORES	NOMBRE ACREEDOR	AÑO 2022	AÑO 2021
15371874	DUBIAN ARLEY NOREÑA	1192702	
15511807	CARLOS MARIO HERNANDEZ	118000	
42899167	MARIA ISABEL OCHOA RESTREPO		0
43190225	NATALIA YINET GOMEZ BETANCUJ	600.000	600.000
43982889	NATHALIA ANDREA BOTERO	1.676.480	
98700575	JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ	3.055.800	
800004865	POSTELECTRAS DISHIERROS	17.319.803	
800070993	EMPRESA INTERN DE SOLUCIONES		0
800121199	HIERROS HB S.A.S	13.346.593	
800226165	IMPORINTER LTDA		0
811002971	CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2.163.958	
811021449	CUERPO DE BOMBEROS VOL	1.195.250	
811037988	DISTRIBUCIONES FARGO	1.697.314	
811044285	ACUEDUCTO MULTIVERDAL	149.800	
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONE	2.056.734	
860001317	PUBLICAR PUBLICIDAD	751.154	
860032402	INDUSTRIAS BUFALO S.A.S		0
860039988	LIBERTY SEGUROS S.A		0
890902464	PINTURAS IDEA S.A		0
890903407	SEGUROS GENERALES	12.362.046	
890903790	SEGUROS DE VIDA SURA	6.133.005	
890903993	AGENCIAS NACIONALES LTDA		13.264.563
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN		4.475.550
890912734	MARLLANTAS S.A	2.154.598	
890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LIC		0
890980767	MUNICIPIO DE COPACABANA	51.003.576	
900114067	MANGUERAS Y SELLOS AG S.A.S		0
900092385	UNE EPM TELE	1.399.156	
900282343	GASORIX S.A.S	2.750.981	
900310074	ANTIOQUEÑA DE COMBUSTIBLE	15.266.974	
900331453	LUBRITODO EL SITIO CORRECTO	120.000	120.000

900477710	INVERSIONES JORAMA	1.249	
900715814	FADIESCOLRECICLAJES		0
900823531	E-SOLUCIONES TIC S.A.S	1.151.258	
901160060	ELECTRO STAR No 1 S.A.S		0
901235960	COPACENTER S.A.S		0
901364866	FRAC TAL ESTRATEGIAS SOSTENIBLES SAS		8.576.193
901436594	INVERSIONES MAS REPU	3.369.720	
10177153469	JULIAN ANDRES GRANADA VASQUEZ		0
TOTAL ACREEDORES		141.036.151	27.036.306

**NOTA 8
IMPUESTOS**

Se clasifican es estas cuentas la retención en la fuente pendiente de pago a Diciembre 31 y la suma neta de el IVA que queda a cargo por la diferencia entre el Iva generado y los descontables de cada año y la retencion por ICA

IMPUESTOS		AÑO 2022	AÑO 2021
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		55.487.000	34.787.000
IVA POR PAGAR			0
RETEICA COPACABANA		19.643.221	13.529.901
TOTAL IMPUESTOS		75.130.221	48.316.901

**NOTA 9
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**
Estas cifras corresponden a los valores causados por pagar a Diciembre 31. a las entidades de seguridad social y parafiscales.

RETENCION Y APORTES DE NOMINA		AÑO 2022	AÑO 2021
APORTES A ENTIDADES DE SALUD		13.650.500	8.343.900
APORTES A ARL		2.928.000	1.566.900
APORTES A PARAFISCALES		9.817.500	6.022.400
APORTES A FONDOS DE PENSIONES		17.559.900	10.754.100
TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOMINA		43.955.900	26.687.300

**NOTA 10
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

Corresponde a las sumas causadas a Diciembre 31, por concepto de prestaciones sociales, para ser canceladas al año siguiente, según las normas de la seguridad social en Colombia Y LOS SALARIOS POR PAGAR.

	AÑO 2022	AÑO 2021
OBLIGACIONES LABORALES		
SALARIOS POR PAGAR	804.821	-
CESANTIAS	101.451.068	55.217.480
VACACIONES	23.145.559	4.216.502
INTERESES A LAS CESANTIAS	11.409.113	6.626.086
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	136.810.561	66.060.068

NOTA 11

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Se contabilizan en esta cuenta las utilidades del ejercicio a Diciembre 31, que deben ser distribuidas de acuerdo a las normas que rigen para las Corporaciones como entidades sin animo de lucro, sin devolver suma alguna a los Corporados , reinvertiendo en su propio objeto social o en beneficio de la comunidad en general.

	AÑO 2022	AÑO 2021
EXCEDENTES		
EXCEDENTES DEL AÑO	437.770.493,00	78.021.658

NOTA 12
INGRESOS OPERACIONALES

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la entidad en la compra, venta de bienes o productos o en la prestación de servicios comunes , sociales durante el ejercicio, cumpliendo una labor accesoria para cumplir su objeto social

	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE CHATARRA	5.048.110.513	9.562.205.933
VENTA DE CARTON	20.948.729.376	17.024.259.383
VENTA DE PERIODICO	370.694.220	384.533.040
VENTA DE ARCHIVO	8.780.047.650	6.187.585.790
VENTA OTROS MATERIALES	14.006.770.382	3.009.936.338
MENOS DEVOLUCIONES	2.003.700.632	-1.172.307.187
TOTAL INGRESOS POR VENTA	51.158.052.773	34.996.213.297

Nota 13
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Agrupra las cuentas que representan los gastos operativos en que incurre este ente economico en el desarrollo del giro normal de sus actividades en un ejercicio normal en el cumplimiento de su objeto social, sobre la base del sistema de causacion y aplicando las normas vigentes que rigen a esta entidad.

	2022	2021
DETALLE	AÑO 2022	AÑO 2021
GASTOS DE NOMINA	2.001.559.061	1.483.818.180
HONORARIOS	43.710.000	24.428.500
IMPUESTOS	582.066.214	184.369.370
ARRENDAMIENTOS EDIFICACIONES Y MAQ	512.824.988	217.145.600
SEGUROS Y OTROS	52.961.211	22.113.800
SERVICIOS	608.486.672	485.166.613
GASTOS LEGALES	22.090.877	12.470.194
MANTENIMIENTOS	401.346.183	221.765.989
ADECUACIONES E INSTALACIONES	144.422.899	57.299.019
GASTOS DE VIAJE	0	4.102.599
DEPRECIACIONES	185.032.851	141.331.158
DIVERSOS	627.271.795	527.914.203
PROVISIONES		0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.181.772.751	3.381.925.225

NOTA 14
GASTOS NO OPERACIONALES

Agrupar las cuentas que representan los gastos diferentes a los anteriores en que incurre esta entidad en el ejercicio de su objeto social.

DETALLE	AÑO 2022	AÑO 2021
GASTOS BANCARIOS	92.579.614	57.504.647
INTERESES	177.728.099	112.711.849
IMPUESTOS ASUMIDOS	22.770.721	24.366.058
DESCUENTOS COMERCIALES	1.591.210	586.061
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	294.669.644	195.168.615

NOTA 15
INGRESOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la entidad en la venta ocasional de ciertos bienes que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de las operaciones, de rendimientos financieros y otros conceptos.

DETALLE	AÑO 2022	AÑO 2021
APROVECHAMIENTOS	339.166.198	225.587.280
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	339.166.198	225.587.280
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA	45.583.006.083	31.566.685.080
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	437.770.493	78.021.657

[Signature]
INDIA ALBANY SANCHEZ MARIN
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO

CONTADOR

C.P. T.54215-J

[Signature]
JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO
REVISOR FISCAL
CPT 95645-T