

ASOCIACION DE COMERCIANTE BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

1. MARCO CONCEPTUAL

La Asociación De Comerciantes Y Bodegueros De La Zona CENTRO Dell Municipio De Cali, Es una entidad sin ánimo de lucro, Constituida en Cámara de Comercio, el 27 DE mayo del 2002, con matrícula mercantil 4982 – 50, Cuyo objeto es:

A-Organizar, Estructurar Y fomentar el desarrollo ambiental Y económico de los grupos de interés: hogares, empresas, entidades gubernamentales relacionados en con el reciclaje, especialmente a los recicladores de oficio del Sur Occidente Colombiano.

B-Diseñar, Ejecutar, Evaluar Y Sistematizar Programas Y Proyectos de Recuperación Social, Que incrementen las capacidades, habilidades Y Conocimientos de las comunidades en liderazgo Democrático, Convivencia Pacífica, Planeación De Desarrollo Local, participación ciudadana y Comunitaria En temas de medio ambiente y posconflicto.

2. POLITICA CONTABLE

El periodo de Cierre de Los Estados Financieros Es anual, Las cifras se expresan en pesos colombianos.

Los Movimientos de Ingresos, Gastos, Activos Y Pasivos se registran Por el devengo, En el periodo que ocurren los hechos económicos, No efectuaron Cálculos Ni estimaciones contables porque pertenece ALGRUPO 3.

3. NOTAS DE DETALLE

ACTIVOS		
Efectivo y/o Equivalentes al Efectivo		
Disponible	1	4,180,749,00
Bancos		42,708,574,00
	2	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS		
Clientes		36,899,955,00
Anticipo de Impuestos		8,424,260,00
Deudores Asociados		9,340,900,00

INVENTARIOS									
Material Reciclable									
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO									
Maquinaria y Equipo									
Equipo de Computo									
Muebles y Enseres									
La Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres									
No se han legalizado, motivo por el cual no se han depreciado									
Observación : se compró una compactadora más computadores 2									
aire acondicionado									
OTROS ACTIVOS (Licencias)									
PASIVOS									
CORRIENES									
Obligaciones con Particulares									
Acreedores Comerciales y otras cuentas por Pagar									
Costos y Gastos por Pagar									
Obligaciones bancarios									
Impuestos -retefuente -ica									
Aporte de seguridad social									
acreedores varios									
Obligaciones Laborales									
Otros Pasivos									
provisión Tarifa y otros									
Fortalecimiento									
PATRIMONIO									
Capital									

3 19,416,832,00

4 51,514,120,00
8,896,820,00
9,059,387,00

5 2,869,620,00

6 20,000,000,00
8,804.690

\$ 32.423.726
\$ 1.753.905
\$ 2.321.601
\$ 8.866.000
899,048,00

\$ 51.937.981
9.021.804

7 1,000,000,00

Reserva Legal
Excedentes Ejercicios Anteriores
Excedente del Ejercicio Presente

\$ 8,925,222
\$ 35,700,886
11,656,352

INGRESOS

OPERACIONALES

6

Ventas 1,954,733,219,00
Financieros 1,172,00
Recuperaciones 176,050,00
Indemnizaciones 2,422,800,00
Diversos 329,968,038,00
2,287,301,279,00

COSTO VENTAS MATERIALES

7

1,605,631,103,00

8

166,200,953,00

GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION

Personal 33,560,625,00
Honorarios 3,051,606,00
Impuestos 94,337,730,00
Arrendamientos 2,384,494,00
Seguros 146,012,009,00
Servicios 2,298,459,00
Gastos Legales 15,609,672,00
Mantenimiento y Reparaciones 1,289,000,00
Adecuaciones
Depreciación 1,830,812,00

Diversos

125,984,429,00

VENTAS

Gastos de Personal

20,401,980,00

Servicios

98,500,00

Mantenimiento y Reparaciones

11,038,354,00

Diversos

14,735,000,00

Financieros

10.754.373

Intereses

6.069.579

Extraordinarios

1,696,279,00

Diversos

6,574,971,00

Impuesto Renta

6,085,000,00


ELIZABETH PADILLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA