

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI
NIT 901.012.767-0
ESTADO SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Pesos

ACTIVOS	N/A	DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021
CORRIENTES			
<i>Equivalente a Efectivo</i>	1	\$ 59,010,255	46,889,323.00
<i>Inversiones</i>		\$ 2,200,000	-
<i>Deudores</i>	2	\$ 71,755,902	54,665,115.00
<i>Somovientos</i>			
<i>Inventarios</i>	3	\$ 104,508,341	19,416,831.00
Total Activo Corriente		\$ 237,474,498	120,971,269.00
NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
<i>Construcciones y edificaciones</i>			
<i>Equipo</i>	4	\$ 135,003,714	69,470,327.00
<i>Equipo de Oficina y Computo</i>			
<i>Equipo de Transporte</i>			
Total propiedad Planta y Equipo		\$ 135,003,714	69,470,327.00
INVERSIONES LARGO PLAZO			
<i>Costo</i>			
<i>Valortzaciones</i>			
Total Inversiones de Largo Plazo			-
OTROS ACTIVOS			
<i>Otros Activos</i>	5	\$ 2,869,620	2,869,620.00
Total Diferidos		\$ 2,869,620	2,869,620.00
TOTAL ACTIVOS		\$ 375,407,832	193,311,216.00

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI
 NIT 901.012.767-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Pesos

PASIVOS	DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021
CORRIENTES	6	
Obligaciones Financieras	15313000.00	
Obligaciones Con Particulares	\$ 204,859,108	
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 26,034,348	54,169,923.00
Obligaciones laborales	\$ 30,624,050	899,048.00
Impuestos y gravámenes		
Otros Pasivos	\$ 74,297,458	60,959,785.00
Total Pasivo Corriente	\$ 351,127,964	116,028,756.00
NO CORRIENTES		
Obligaciones con Particulares	\$ 20,000,000	20,000,000.00
Anticipo sobre contratos		
Total Pasivo No Corriente	\$ 20,000,000	20,000,000.00
Total Pasivo	\$ 371,127,964	136,028,756.00
PATRIMONIO	7	
Capital pagado	\$ 1,000,000	1,000,000.00
Reserva Legal	\$ 4,462,811	4,462,611.00
Excedentes acumulados	\$ 40,163,497	40,163,497.00
Excedente del ejercicio Anterior	\$ 0	-
Excedente y/o Perdida del ejercicio	(41,346,240)	11,650,352.00
Total Patrimonio	\$ 4,279,868	57,282,460.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 375,407,832	193,311,216.00


 LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
 REPRESENTANTE LEGAL


 ARTURO QUINTERO CAMPO
 REVISOR FISCAL
 TP 121857-T


 ELIZABETH PADILLA VELARDE
 CONTADORA PUBLICA
 TP 32174-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI
NIT 901.012.767-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Expresado en Pesos

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021
ventas		
Intereses y aprovechamientos	8 \$ 2,654,686,499	1,954,733,219.00
Diversos		-
Total Ingresos	\$ 181,565,650	332,568,061.00
Costos	\$ 2,836,252,149	2,287,301,280.00
COSTOS DE PRODUCCION	9 \$ 1,900,046,162	1,605,631,103.00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 936,205,987	681,670,177.00
Gastos Operacionales		
Administración	10	
Financieros	\$ 928,507,048	592,559,789.00
Ventas	\$ 32,485,651	16,823,952.00
Impuestos	\$ 1,851,400	46,273,834.00
Extraordinarios	\$ 6,614,128	1,696,279.00
TOTAL GASTOS	\$ 969,258,227	657,353,854.00
Otros Ingresos		
Otros Egresos		6,574,971.00
Utilidad venta de activos fijos		
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 33,052,240	17,741,352.00
Impuesto de Renta	\$ 8,294,000	6,085,000.00
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(41,346,240)	11,656,352.00

EXCEDENTE O PERDIDA NETA


LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
 REPRESENTANTE LEGAL


ARTURO QUINTERO CAMPO
 REVISOR FISCAL
 TP 121857-T


ELIZABETH PADILLA VELARDE
 CONTADORA PUBLICA
 TP 32174-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DE SANTIAGO DE CALI
3. NOTAS DE DETALLE A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS	N/A		
Disponibles	1		6.006.791
Bancos			46.237.434
	2		
DEUDORES			
Cientes			26.055.143
Cuentas corrientes Comerciales			6.000.000
Anticipos y Avances			6.350.000
Anticipo de Impuestos			30.077.059
Deudores Asociados			3.273.700
	3		
INVENTARIOS			
Material Reciclable			104.508.341
	4		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo			50.410.194
Equipo de Computo			17.713.517
Muebles y Enseres			440.000
flota y equipo de transporte			66.500.002
La Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres No se han legalizado, motivo por el cual no se han depreciado			
	5		2.869.620
OTROS ACTIVOS (Licencias)			
	6		
PASIVOS			
CORRIENES			
Obligaciones Financieras			15.313.000
Obligaciones con Particulares			225.259.108
Acreedores Comerciales			26.034.347
Obligaciones Laborales			30.624.050
Otros Pasivos (Tarifas)			62.241.105
	7		
PATRIMONIO			
Capital			1.000.000
Resultado Ejercicios Anteriores			56.282.460
Perdida del Ejercicio			-41.346.240
	8		
INGRESOS			
OPERACIONALES			
Ventas			2.654.686.499
Financieros			148.400
Recuperaciones			573.750
Diversos			180.843.499
			2.836.252.148
	9		
COSTO VENTAS MATERIALES			1.900.046.162


GASTOS OPERACIONALES**ADMINISTRACION**

Personal	150 227 600
Honorarios	75 147 000
Impuestos	1 000 140
Arrendamientos	118 942 415
Seguros	1 556 815
Servicios	287 831 554
Gastos Legales	8 748 118
Mantenimiento y Reparaciones	29 913 170
Adecuaciones	80 000
Gastos de Viaje	1 850 000
Depreciación	13 733 211
Diversos	37 400 815

VENTAS

Gastos de Personal	54.400
Servicios	50.000
Mantenimiento y Reparaciones	1.547.000
Diversos	0

Intereses	15.946.220
Financieros	16.539.431
Gastos Extraordinarios	6.614.128


ELIZABETH FADILLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T