

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

DICIEMBRE 31 2020

**ACTIVOS
 CORRIENTES**

Equivalente a Efectivo	\$ 45.757.147
Inversiones	\$ 63.319.873
Deudores	
Semovientes	\$ 16.317.908
Inventarios	
Total Activo Corriente	\$ 125.394.928

NO CORRIENTES

Construcciones y edificaciones	\$ 30.149.221
Equipo	
Equipo de Oficina y Computo	
Equipo de Transporte	
Total propiedad Planta y Equipo	\$ 30.149.221

INVERSIONES LARGO PLAZO

Costo	
Valorizaciones	
Total Inversiones de Largo Plazo	
OTROS ACTIVOS	\$ 2.304.000
Otros Activos	\$ 2.304.000
Total Diferidos	

TOTAL ACTIVOS	\$ 157.848.149
----------------------	-----------------------

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

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		DICIEMBRE 31 2020
Ventas		\$ 1.286.363.680
Intereses y aprovechamientos		
Diversos		
Total Ingresos		1.286.363.680
Costos		\$ 895.856.187
COSTOS DE PRODUCCION		
UTILIDAD OPERACIONAL		390.507.493
Gastos Operacionales		
Administración		\$ 351.169.083
Financieros		\$ 12.293.160
Ventas		\$ 2.985.975
Impuestos		
Extraordinarios		\$ 902.270
UTILIDAD ANTES DE C.M.		\$ 367.350.488
Otros Ingresos		
Otros Egresos		
Utilidad venta de activos fijos		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 23.157.005
Impuesto de Renta		\$ 6.920.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
Impuesto de Renta		\$ 6.920.000
UTILIDAD NETA		16.237.005


LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
 REPRESENTANTE LEGAL


ELIZABETH PADILLA VELARDE
 CONTADOR(A) PUBLICA
 TP 32174-T

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

	DICIEMBRE 31 2020
PASIVOS	
CORRIENTES	
Obligaciones Con Particulares	\$ 20.000.000
Acreedores Varios	\$ 39.835.995
Obligaciones laborales	
Impuestos y gravámenes	\$ 0
Otros Pasivos	\$ 36.149.041
Total Pasivo Corriente	\$ 95.985.036
NO CORRIENTES	
Obligaciones con Particulares	
Anticipo sobre contratos	
Total Pasivo No Corriente	
Total Pasivo	\$ 95.985.036
PATRIMONIO	
Capital pagado	\$ 1.000.000
utilidades acumuladas	\$ 44.626.108
Resultado del ejercicio	\$ 16.237.005
Total Patrimonio	\$ 61.863.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 157.848.149


LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN
REPRESENTANTE LEGAL


ELIZABETH PADILLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020

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 matricula 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 Calculos Ni estimaciones contables porque pertenece ALGRUPO 3.

3. NOTAS DE DETALLE

ACTIVOS

N/A

Disponible

1

770,000,00

Bancos

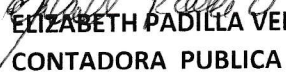
44,987,147,00

2

DEUDORES

Cientes		18,201,040,00
Anticipos y Avances		29,000,000,00
Anticipo de Impuestos		5,316,417,00
Deudores Varios		10,802,415,00
INVENTARIOS	3	
Material Reciclable		16,317,908,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	
Maquinaria y Equipo		16,000,000,00
Equipo de Computo		5,089,834,00
Muebles y Enseres		9,059,387,00
La Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres No se han legalizado, motivo por el cual no se han depreciado		
OTROS ACTIVOS (Licencias)	5	2,304,000,00
PASIVOS		
CORRIENES	6	
Obligaciones con Particulares		20,000,000,00
Acreedores Varios		39,835,995,00
Otros Pasivos (Tarifas)		36,149,041,00
PATRIMONIO	7	
Capital		1,000,000,00
Resultado Ejercicios Anteriores		44,626,108,00
Resultado del Ejercicio		16,237,005,00
INGRESOS		
OPERACIONALES	6	

Ventas		1,286,363,680,00
COSTO VENTAS MATERIALES	7	895,856,187,00
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION	8	
Personal		13,637,910,00
Honorarios		27,572,350,00
Arrendamientos		64,825,000,00
Seguros		216,455,00
Servicios		223,105,425,00
Gastos Legales		67,600,00
Mantenimiento y Reparaciones		3,385,946,00
Diversos		18,628,397,00
VENTAS		
Servicios		2,985,975,00
Financieros		12,293,160,00
Diversos		902,270,00


ELIZABETH PADILLA VELARDE
CONTADORA PUBLICA
TP 32174-T