

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

ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2020		VARIACION
		%		%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	88.746.348,58	3,20%	163.483.707,00	6,36%	74.737.358,42
CUENTAS POR COBRAR	1.349.440.889,35	48,62%	1.114.318.240,00	43,38%	-235.122.649,35
CLIENTES	891.336.521,35	32,11%	1.056.426.227,00	41,13%	165.089.705,65
ANTICIPOS	396.580.831,00	14,29%	0,00	0,00%	-396.580.831,00
INGRESOS POR COBAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
ANTICIPO IMPUESTOS	3.901.000,00	0,14%	3.919.417,00	0,15%	18.417,00
DEUDORES VARIOS	57.622.537,00	2,08%	53.972.596,00	2,10%	-3.649.941,00
INVENTARIOS	121.960.622,59	4,39%	159.407.617,00	6,21%	37.446.994,41
MATERIALES Y SUMINISTROS	121.960.622,59	4,39%	159.407.617,00	6,21%	37.446.994,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.560.147.860,52	56,21%	1.437.209.564,00	55,95%	-122.938.296,52
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.215.382.219,00	43,79%	1.131.441.453,00	44,05%	-83.940.766,00
MUEBLES Y ENSERES	66.532.031,00	2,40%	66.532.031,00	2,59%	-
EQUIPO DE COMPUTACION	62.490.947,00	2,25%	24.687.023,00	0,96%	-37.803.924,00
VEHICULOS	1.184.220.684,00	42,67%	996.752.684,00	38,80%	-187.468.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	380.878.877,00	13,72%	380.878.877,00	14,83%	-
DEPRECIACION	-478.740.320,00	-17,25%	-337.409.162,00	-13,14%	141.331.158,00
TOTAL ACTIVO	2.775.530.079,52	100,00%	2.568.651.017,00	100,00%	-206.879.062,52
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	711.094.811,92	26,36%	540.541.195,00	21,83%	-170.553.616,92
PROVEEDORES	1.808.313.035,00	67,04%	1.248.393.492,00	50,42%	-559.919.543,00
ACREEDORES	27.036.306,00	1,00%	515.021.178,00	20,80%	487.984.872,00

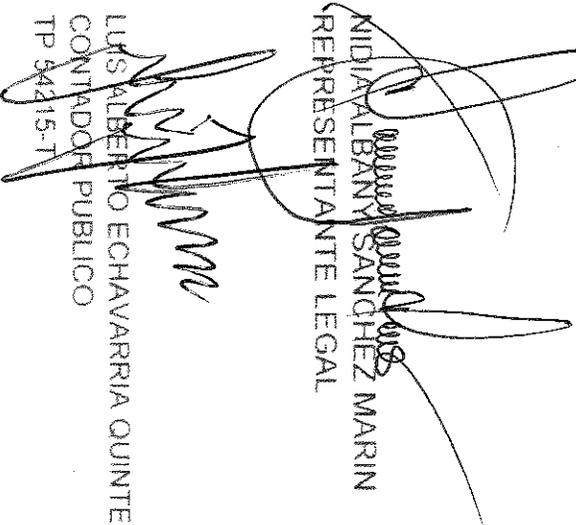
IMPUESTO	48.316.901,00	1,79%	23.820.000,00	0,96%	-24.496.901,00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	26.687.300,00	0,99%	43.015.900,00	1,74%	16.328.600,00
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	66.060.068,00	2,45%	71.970.196,00	2,91%	5.910.128,00
OTROS PASIVOS	10.000.000,00	0,37%	33.221.840,00	1,34%	23.221.840,00

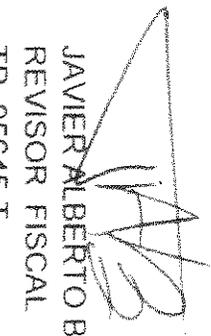
TOTAL PASIVO	2.697.508.421,92	100,00%	2.475.983.801,00	100,00%	-221.524.620,92
---------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	------------------------

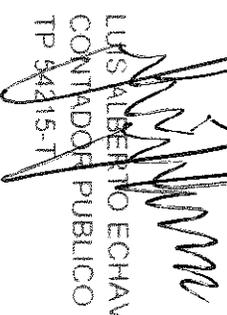
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	78.021.657,60	100,00%	92.667.216,00	100,00%	14.645.558,40
--------------------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------

TOTAL PATRIMONIO	78.021.657,60	100,00%	92.667.216,00	100,00%	14.645.558,40
------------------	---------------	---------	---------------	---------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.775.530.079,52	100,00%	2.568.651.017,00	100,00%	206.879.062,52
---------------------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------

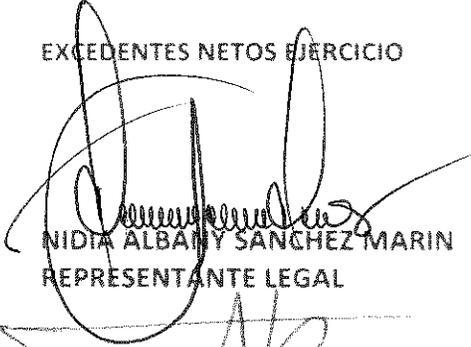

NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN
 REPRESENTANTE LEGAL

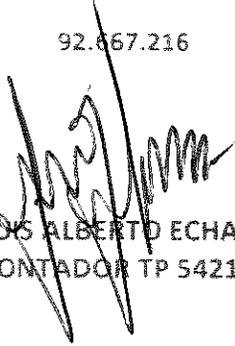

JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO
 REVISOR FISCAL
 TP 95645-T


LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 54215-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO
NIT 900382590-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODOS TERMINADOS A:

	DIC 31-2020	DIC 31 2021
INGRESO	22.778.138.496	34.996.213.298
COSTO INGRESO	19.323.105.030	31.566.685.080
EXCEDENTE POR UTILIDAD	3.455.033.466	3.429.528.217
GASTOS ADMITIVOS	3.422.885.091	3.381.925.225
EXCEDENTE OPERATIVO	32.148.375	47.602.993
OTROS INGRESOS	167.216.864	225.587.280
GASTOS FINANCIEROS	104.981.510	195.168.615
OTROS GASTOS	1.716.513	-
EXCEDENTES ANTES IMPUESTOS	92.667.216	78.021.658
EXCEDENTES BRUTOS	92.667.216	78.021.658
EXCEDENTES NETOS EJERCICIO	92.667.216	78.021.658

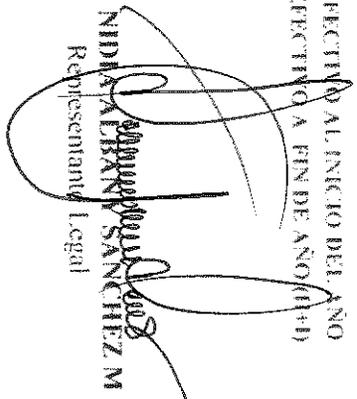

NIDIA ALBAINY SANCHEZ MARIN
REPRESENTANTE LEGAL

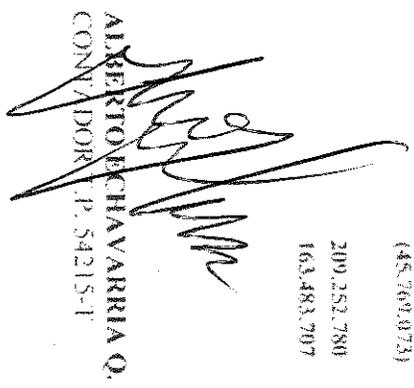

LUIS ALBERTO ECHAVARRIA Q
CONTADOR TP 54215-T

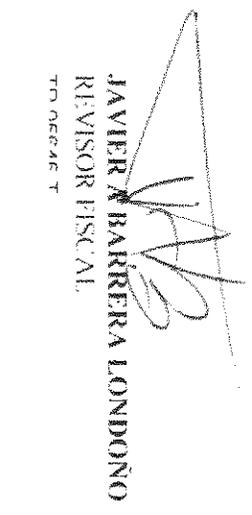

JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO
REVISOR FISCAL TP 95645-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	ENE 01 A DIC 31/20	ENE 01 A DIC 31/21
ACTIVIDADES DE OPERACION		
A. EXCEDENTES DEL PERIODO	92.667.216	78.021.658
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
1 DEPRECIACION	79.954.833	141.331.158
C. EFECTIVO GENERADO EN OPERACION (A+B)	172.622.049	219.352.816
D. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
12. DISMINUCION (AUMENTO) EN CUENTAS X CORRER	(254.770.425)	(235.122.649)
13. DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	193.646.639	37.446.994
14. DISMINUCION (AUMENTO) DE GASTOS POR PAGAR	321.985.552	(487.984.872)
15. AUMENTO PROVEEDORES	288.273.820	559.919.543
17. DISMINUCION (AUMENTO) DE IMPUESTOS POR PAGA	13.682.000	24.496.901
18. AUMENTO EN PRESTACIONES SOCIALES	31.735.705	(5.910.128)
22. AUMENTO (DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGAR	(102.372.263)	(39.550.440)
E. FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION (C+D)	664.803.074	72.648.165
F. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION		
17. COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(697.306.346)	(225.271.924)
G. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANCI.		
20. DISMINUCION O INCREMENTOS BANCARIAS	19.889.468	170.553.617
21. APPLICACION DE EXCEDENTES	(33.140.269)	(92.667.216)
	0	0
H. AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO (E+F+G)	(45.769.973)	(74.737.358)
I. EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	209.252.780	163.483.707
J. EFECTIVO A FIN DE AÑO (H+I)	163.483.707	88.746.349


NIDIA VALERA SANCHEZ M
 Representante Legal


ALBERTO ECHAVARRIA Q.
 COMISARIO


JAVIER BARRERA LONDONO
 REVISOR FISCAL

REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2.021

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 prestamos 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 2021
 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 2021, 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 2021:

Los saldos son:

	ANO 2020	ANO 2021
Caja general y Efectivo restringido	117.474.628	0
Cuenta Corriente Bancolombia	10.340.807	88.687.368
Cuenta Corriente Banco de occidente	35.668.272	58.981
TOTAL DISPONIBLE	163.483.707	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 constituidos. Así mismo, los anticipos a clientes, prestamos a empleados y RETEICA

	ANO 2020	ANO 2021
DEUDORES		
CLIENTES	1.056.426.227	891.336.521
ANTICIPOS	0	396.580.831
RETENCION ICA E IVA	3.919.417	-
SALDO A FAVOR IVA	0	3.901.000
DEUDORES VARIOS	53.972.596	57.622.537
TOTAL DEUDORES	1.114.318.240	1.349.440.889

CLIENTES POR VENTA DE MATERIALES.

NIT./CEDULA	NOMBRE DEL CLIENTE	AÑO 2020	AÑO 2021
43038169	MARTHA CECILIA POSADA	1.800.000,00	0,00
71275751	WILLIAM DE JESUS TORO HENAO	0,00	3.600.810,00
811022451	RECYCLING S.A.	0,00	1.046.650,00
811033292	COOTRAMA	70.820.390,00	0,00
890319797	COMPANIA COLOMBIANA RECICLADORA	0,00	73.659.080,00
890319797	COLRECICLADORA	197.666.780,00	0,00
890320250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS	0,00	136.092.168,00
890900161	PRODUCTOS FAMILIA	12.636.900,00	0,00
890905893	SULFOQUIMICA S.A.	32.963.370,00	191.580.480,00
890916155	INDUGEVI S.A.	473.767.580,00	51.862.800,00
891400378	PAPELES NACIONALES S.A.	0,00	34.816.380,00
900717454	METALES Y EXC RECUPERADOS A.S.	608.400,00	0,00
900853515	CLIMETALEXPORT SAS	1.223.860,00	0,00
901146492	ECOCIRCULAR S.A.S	0,00	14.846.142,50
901203536	METALMAS S.A.S	28.409.800,00	4.564.105,00
901239650	ASOC RECOLECTORA DE RECICLAJE	9.000.000,00	0,00
901262149	PASTAS Y PLASTICOS DE ANTIOQUIA S.A	278.421.095,15	0,00
901400551	ESTRELLA VERDE DEL SUR SAS	0,00	32.366.250,00
901419891	ASOCIACION DE RECUPERADORES GLOF	404.983,18	0,00
901448529	INDUSTRIAS DM S.A.S	0,00	21.906.400,00
901510071	PASTAS Y PLASTICOS DE ABURRA S.A.S	0,00	354.261.910,18
102040511	YURLEY MELISSA OSPINA BEDOYA	0,00	5.165.380,00
1036939336	CRISTIAN DAVID HOYOS YEPES	0,00	1.284.000,00
1152704082	ANDERSON Y FRANCO OSPINA	4.387.288,00	19.968.184,67
	PROVISION CARTERA	-55.684.219,00	-55.684.219,00
TOTAL CLIENTES		1.056.426.227,33	891.336.521,35

ANTICIPOS

NIT/CEDEULA	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 IDALL 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	YAMIL E 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	ALEBERTO 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
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.	0,00	4,584,300,00
900329399	ALEMALUTOS 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.	0,00	13,223,905,00
901001615	ECOACCIONAR S.A.S.	0,00	11,500,000,00
901017315	QUANTUM FLEETS SERVICE S.A.S.	0,00	16,806,723,00
901150691	FUNDACION RECUPERAMBIENTE E.S.P	0,00	2,550,000,00
901326117	ASOCIACION RECIRCULAR	0,00	57,388,514,00
901436594	INVERSIONES MAS REPUESTOS S.A.S.	0,00	93,387,00
901440232	SURTIMANGUERAS WC SAS	0,00	68,968,00
1000565562	JOHAN STIVEN VELASQUEZ SALAZAR	0,00	6,000,000,00
1000756559	ASTRID YULIEH 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
1020406586	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 TOBON TOBON	0,00	1,000,000,00

103586864	JHONATAN ARLEY GOEZ GARCIA	0,00	10.000.000,00
1044120328	LUZ ENEIDA AGUIAR GUZMAN	0,00	2.411.746,00
1128397985	DWING ALEXANDER MORALES SANCHEZ	0,00	2.900.000,00
TOTAL ANTICIPOS		0	396.580,831

IMPUESTOS			
NT/CEDULA	NOMBRE DEL DEUDOR	AÑO 2020	AÑO 2021
800197268	DIAN	0	3.901.000
890900161	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	3.919.417	0
TOTAL IMPUESTOS		3.919.417	3.901.000

DEUDORES VARIOS PRESTAMOS EMPLEADOS			
		AÑO 2020	AÑO 2021
8.012.036	LUIS FDO HINCAPIE RIVERA	2.303.300	2.303.300
8.070.487	ANDERSON ARLEY VELEZ	3.650.000	4.650.000
8.129.651	GUSTAVO ADOLFO SANTA	2.315.050	3.465.050
8.432.061	OMAR ESTEBAN ARBOLEDA	150.000	0
9.857.595	ORLANDO CALDERON MARIN	699.610	839.610
9.911.676	CARLOS JULIAN BERNAL ARCE	0	1.300.000
20.331.859	ROBINSON JESUS URDANETA	740.000	0
32.205.208	NANCY STELA RIOS PALACIO	620.000	140.000
37.343.962	KLUZ ADRIANA GRACIANO	1.080.000	1.390.000
43.117.286	NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN	14.085.000	0
43.734.864	MARIA PATRICIA OLARTE	40.000	2.100.000
43.920.624	ROSA AMPARO RUEDA MORENO	0	800.000
52.757.297	CLAUDIA PATRICIA QUINTERO	1.120.000	360.000
53.052.029	DIANA PAOLA PIOQUINTO DIAZ	0	1.000.000
70.323.560	CARLOS ALBERTO MESA MESA	1.400.000	1.700.000
70.433.486	JUAN DE DIOS GONZALEZ	440.000	0
71.221.804	ANCIOZAR GALEANO	800.000	1.940.000
71.576.577	GUSTAVO ALAFONSO CAMPILLO	2.421.200	4.751.200
71.656.304	HUGO DE JESUS ROMAN	570.000	510.000
71.744.053	JOVANNY ALFONSO OROZCO	440.000	1.010.000
71.753.735	ALBEIRO SIERRA	2.982.436	2.132.436
71.762.203	MARTIN EVELLO JARAMILLO	1.940.000	970.000
71.773.427	JHON ALEXANDER CARDONA CAR	180.000	1.300.000
71.793.078	JAYSON ANDRES MORENO RIVER	520.000	1.163.000
75.032.563	IVAN HERNANDEZ	0	562.000
79.690.765	GEOVANNY DE JESUS RONDON Z	0	130.000
98.584.773	WILSON FERNEY JARAMILLO	666.000	406.000

98.625.647	JOHN KENNEDY FORONDA	0	680.000
98.643.767	FRAY DAVID MONTOYA GIRALDO	0	1.159.000
98.704.136	JHON BAIRON BRAND	2.020.000	1.280.941
1.000.884.695	MAICOL ESTIVEN HENAO	1.850.000	0
1.000.903.478	MATEO MONTOYA GRACIANO	0	800.000
1.007.115.163	JOHN ANDRES CASTRO CASTAÑO	0	220.000
1.017.147.258	SERGIO ALEXANDER SIERRA	1.100.000	2.720.000
1.020.399.592	JORGE IVAN CAMARGO	1.140.000	1.640.000
1.024.464.906	DEICY CAROLINA VELASQUEZ H	1.520.000	0
1.026.145.007	DANIEL ESTEBAN LOPEZ	10.000	0
1.035.435.006	HERNAN DARIO ARANGO DIAZ	0	430.000
1.035.862.007	HARRISON MURIEL GAVIRIA	430.000	0
1.037.661.127	JUAN JOSE ECHAVARRIA CORREA	650.000	0
1.038.361.225	ANYI VANESA CORREA QUINTANA	0	1.490.000
1.042.060.868	CESAR AUGUSTO HURTADO	630.000	2.180.000
1.045.020.749	LUIS DUBAN CORREA	1.740.000	990.000
1.053.744.314	JULIAN ARMANDO RODRIGUEZ	1.880.000	5.280.000
1.070.974.939	DIDIER ALBEIRO LOPEZ	900.000	2.600.000
1.152.205.277	CRISTIAN DAVID CANO	940.000	0
1.192.770.054	FABER ARLEY NIÑO BERMUDEZ	0	20.000
5.409.005.011.989	ROBINSON JESUS URDANETA NEH	0	1.210.000
TOTAL DEUDORES VARIOS PRESTAMOS EMPLEADOS		53.972.596	57.622.537

NOTA 3

INVENTARIOS.

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

	AÑO 2020	AÑO 2021
INVENTARIOS.		
TOTAL INVENTARIOS	159.407.617	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 2020	AÑO 2021
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	66.532.031	66.532.031

EQUIPO DE COMPUTACION	24.687.023	62.490.947
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	996.752.684	1.184.220.684
MAQUINARIA Y EQUIPO	380.878.877	380.878.877
DEPRECIACION ACUMULADA	-337.409.162	-478.740.320
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.131.441.453	1.215.382.219

NOTA 5

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Saldo de las obligaciones con entidades financieras, incluyendo sobregiros.

	AÑO 2020	AÑO 2021
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
LEASING FINANCIERO		
LEASING BANCOLOMBIA NIT 860.059.294	182.343.995	318.323.817
PAGARES		
BANCOLOMBIA	357.227.011	391.507.826
TARJETAS DE CREDITO	970.189	1.263.169
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	540.541.195	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 2020	AÑO 2021
8385232	LUIS HERNAN ROJAS	536.154	536.154
8407595	ANTONIO MARIA MUÑOZ	484.260	-
9238216	WILSON ANGARITA ZAMBRANO	1.940.360	-
15272655	NESTOR RAUL MONTROYA LOPEZ	-	2.874.820
15503884	CAMILO DE JESUS LOPEZ ECHEVE	-	3.043.500
16051924	JOSE FERNEY ARIAS	93.060	93.060
21632887	GLORIA CECILIA HENAO	694.800	-
43006604	LUZ ELENA TORRES	304.200	304.200
43428652	CARMEN TULLA CEBALLOS MONS	-	38.200
43657107	MARIA ORLINDA ALVAREZ VELEZ	-	1.792.610
43781350	ANGELA MARIA GARCIA RIVERA	-	5.516.275
44005105	ADRIANA MARCELA OSORIO CRUZ	-	2.708.305
70325739	DUVAN ALONSO CASTRO SANCHE	-	436.020
70519185	JUAN DIEGO ESTRADA	241.500	289.800
70601713	MANUEL JOSE IBARRA	-600.400	-
70906150	ABELARDO ANTONIO QUINTERO L	-	2.383.820
71021744	LUIS BERNARDO SANCHEZ MIRA	435.400	-
71173250	LUIS ALBERO RESTREPO VALENC	-	26.400
71182120	LUIS NICANOR BRUNAL CORREA	1.281.330	631.335
71317258	JORGE ELIECER HERRERA	475.800	-
71598119	OMAR ANTONIO BEDOYA	-	510.260
71707154	WILLIAM FERNANDO TORRES VILL	-	949.605
71723988	JAMES ALBERTO HIGUITA USQUIA	-	1.108.995
72258843	UBALDO ENRIQUE SARMIENTO G	31.048.030	-
75052142	LUIS JULIO GONZALEZ	77.900	-
98534390	SANTIAGO BARRERA VALENCIA	-	477.720
98557809	GILBERTO GARCIA ESTRADA	1.350.910	-
98578838	MARCO GIOVANNI CARDONA TOR	-	334.660
98591260	MARCO ANTONIO MARIN H	3.457.640	1.981.400
98592556	NILSON DE JESUS MUÑOZ	20.640.367	657.900
98705585	JOSE ALEJANDRO VARGAS TABO	-	4.703.500
800022367	CODESARROLLO	60.155.015	7.334.805
800241686	ARRECICLAR	31.604.494	-
811029228	CORPORACION UNIDOS POR COL	453.500	-
890319797	COMPANIA COLOMBIANA RECICL	-	5.251.102

890904769	COIMPRESORES DE COLOMBIA	25.147.610	7.747.143
890905055	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	13.846.170	39.283.468
900042581	GEOFUTURO S.A.S. ESP	-	18.307.146
900047296	ASOCIACION DE AMBIENTALISTAS	-	690.600
900197002	CORPORACION COLOMBIANA SOC	-	55.674
900368365	CORPORACION NACIONAL PARA E	-	21.785
900717454	METALES Y EXCEDENTES RECUP	29.046.781	-
900722643	ECOAMBIENTAL SGL SAS	173.045.535	1.304.782.676
900778244	INVERSIONES ZURCAR S.A.S	10.622.499	-
900828044	DISTRIBUIDORA LAS CAMELIAS R	7.120.675	-
900842031	CORPORACION DE RECICLAJE NU	-	1.911.488
900916121	INDUSTRIA AMBIENTAL	15.366.000	-
900976454	ESTIBAS Y CERCHAS DE OCCIDEN	-	17.536.545
900995500	CICLO TOTAL S.A.S E.S.P	5.334.147	850.377
901001615	ECOACCIONAR S.A.S	3.172.162	1.004.036
901020206	CORP PARA LA RECUPERACION Y	50.047.704	-
901058325	EFECTIGAS REDES Y SERVICIOS A	4.344	4.344
901112847	EXCEDENTES EL CACIQUE S.A.S	166.430.062	-
901150691	FUNDACION RECUPERAMBIENTE	81.546.025	214.643.825
901183303	EXCEDENTES GLOBAL MEDELLIN	5.103.930	-
901239650	ASOCIACION RECOLECTORA DE R	-	38.320
901240192	INGOMETALES .A.S	11.604.937	-
901257621	ASOC DE RECICLADORES DE OF D	419.740	1.937.751
901284295	RESIFUTURO H R.S.A.S. ZOMAC	10.851.360	3.004.200
901326117	ASOCIACION RECIRCULAR	269.967.556	-
901348549	ECORECYCLAR GESTION SOSTEN	348.640	-
901364866	FRACTAL ESTRATEGIAS SOSTENI	-	75.574.773
901400062	RECICLA PRIENTE H.S.AS ESO	12.081.090	19.966.300
901405308	ASOCIACION ECONMEDELLIN	-	20.038.020
901419891	ASOCIACION DE RECUP GLOBAL	39.621.965	-
901477967	CORPORACION NACIONAL ECORE	-	657.600
1000565562	JOHAN STIVEN VELASQUEZ SALA	-	5.755.030
1007433717	MIGUEL ANGEL CASTRILLON M	232.820	232.820
1020432336	OMAR EDILSON MONSALVE PERE	-	1.158.500
1026157783	JPNATAN TOBON TOBON	1.475.000	1.199.563
1037648275	DIEGO ALEJANDRO GUZMAN	1.371.645	-
1128397985	DWING ALEXANDER MORALES SA	-	1.462.600
TOTAL PROVEEDORES	CHEQUES GIRADOS SIN COBRAR	1.088.482.717	1.781.849.030
		159.910.775	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 2020	AÑO 2021
42899167	MARIA ISABEL OCHOA RESTREPO	120.000.000	0
43190225	NATALIA YINET GOMEZ BETANCU	0	600.000
800070993	EMPRESA INTERN DE SOLUCIONE	7.509.097	0
800226165	IMPORINTER LTDA	215.000	0
860032402	INDUSTRIAS BUFALO S.A.S	77.252.640	0
860039988	LIBERTY SEGUROS S.A	11.169.824	0
890902464	PINTURAS IDEA S.A	172.900	0
890903993	AGENCIAS NACIONALES LTDA	7.547.440	13.264.563
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	142.316.116	4.475.550
890916575	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LIC	6.758.295	0
900114067	MANGUERAS Y SELLOS AG S.A.S	107.100	0
900331453	LUBRITODO EL SITIO CORRECTO	0	120.000
900715814	FADIESCOLRECICLAJES	128.150.000	0
901160060	ELECTRO STAR No 1 S.A.S	473.000	0
901235960	COPACENTER S.A.S	16.100	0
901364866	FRAC TAL ESTRATEGIAS SOSTENI	0	8.576.193
1017153469	JULIAN ANDRES GRANADA VASQU	13.333.666	0
TOTAL ACREEDORES		515.021.178	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 2020	AÑO 2021
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	23.632.000	34.787.000
IVA POR PAGAR	188.000	0
RETEICA COPACABANA	0	13.529.901
TOTAL IMPUESTOS	23.820.000	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.

	AÑO 2020	AÑO 2021
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		
APORTES A ENTIDADES DE SALUD	8.874.100	8.343.900
APORTES A ARL	1.711.200	1.566.900
APORTES A PARAFISCALES	6.312.700	6.022.400
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	26.117.900	10.754.100
TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOMINA	43.015.900	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 2020	AÑO 2021
OBLIGACIONES LABORALES		
SALARIOS POR PAGAR	12.570	-
CESANTIAS	60.832.675	55.217.480
VACACIONES	4.216.502	4.216.502
INTERESES A LAS CESANTIAS	6.908.449	6.626.086
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	71.970.196	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 2020	AÑO 2021
EXCEDENTES		
EXCEDENTES DEL AÑO	92.667.216,00	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

	AÑO 2020	AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE CHATARRA	4.492.010.357	9.562.205.933
VENTA DE CARTON	12.092.097.690	17.024.259.383
VENTA DE PERIODICO	541.605.950	384.533.040
VENTA DE ARCHIVO	4.325.019.900	6.187.585.790
VENTA OTROS MATERIALES	1.608.759.400	3.009.936.338
MENOS DEVOLUCIONES	-281.354.800	-1.172.307.187
TOTAL INGRESOS POR VENTA	22.778.138.497	34.996.213.297

Nota 13
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Agrupar 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.

DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2021
GASTOS DE NOMINA	1.155.424.437	1.483.818.180
HONORARIOS	31.064.000	24.428.500
IMPUESTOS	348.353.495	184.369.370
ARRENDAMIENTOS EDIFICACIONES Y MAQ	178.209.900	217.145.600
SEGUROS Y OTROS	51.120.198	22.113.800
SERVICIOS	603.393.518	485.166.613
GASTOS LEGALES	15.771.170	12.470.194
MANTENIMIENTOS	162.275.049	221.765.989
ADECUACIONES E INSTALACIONES	174.109.128	57.299.019
GASTOS DE VIAJE	0	4.102.599
DEPRECIACIONES	79.954.833	141.331.158
DIVERSOS	552.839.344	527.914.203
PROVISIONES	70.370.019	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.422.885.091	3.381.925.225

NOTA 14
GASTOS NO OPERACIONALES

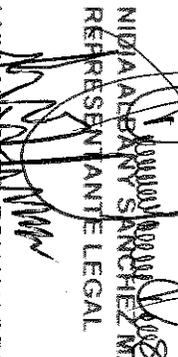
Agrupar las cuentas que representan los gastos diferentes a los anteriores en que incurre esta entidad en el ejercicio de su objeto social.

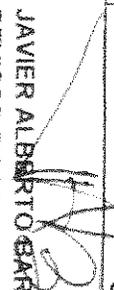
DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2021
GASTOS BANCARIOS	52.774.571	57.504.647
INTERESES	52.196.392	112.711.849
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.716.513	24.366.058
DESCUENTOS COMERCIALES	10.547	586.061
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	106.698.023	195.168.615

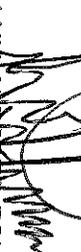
NOTA 15
INGRESOS NO OPERACIONALES

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 2020	AÑO 2021
APROVECHAMIENTOS	167.216.864	225.587.280
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	167.216.864	225.587.280
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA	19.323.105.030	31.566.685.080
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	92.667.217	78.021.657


NIDIA ABBRAMO SANCHEZ MARIN
REPRESENTANTE LEGAL


JAVIER ALBERTO BARRERA LONDOÑO
REVISOR FISCAL
CPT 95645-T


LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO
CONTADOR
C.P.T. 54215-T