

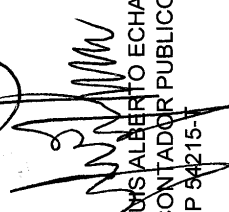
CORPORACION ABURRA LIMPIO
NIT900.382.590-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	AÑO 2017	%	AÑO 2018	%	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	92.507.263,00	4,93%	113.680.656,00	7,11%	21.173.393,00
CUENTAS POR COBRAR	1.276.365.487,00	67,97%	1.155.726.998,00	72,31%	-120.638.489,00
CLIENTES	1.073.670.610,00	57,18%	823.263.539,00	51,51%	-250.407.071,00
ANTICIPOS	37.126.451,00	1,98%	190.782.965,00	11,94%	153.656.514,00
INGRESOS POR COBAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
ANTICIPO IMPUESTOS	95.422.589,00	5,08%	105.286.928,00	6,59%	9.864.339,00
DEUDORES VARIOS	70.145.837,00	3,74%	36.393.566,00	2,28%	-33.752.271,00
INVENTARIOS	410.756.023,00	21,87%	239.186.625,00	14,96%	-171.569.398,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	410.756.023,00	21,87%	239.186.625,00	14,96%	-171.569.398,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.779.628.773,00	94,77%	1.508.594.279,00	94,38%	-271.034.494,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	98.167.593,00	5,23%	89.747.058,00	5,62%	-8.420.535,00
MUEBLES Y ENSERES	11.503.898,00	0,61%	11.503.898,00	0,72%	-
EQUIPO DE COMPUTACION	5.126.586,00	0,27%	5.126.586,00	0,32%	-
VEHICULOS	311.017.160,00	16,56%	311.017.160,00	19,46%	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	72.000.000,00	3,83%	98.379.465,00	6,16%	26.379.465,00
DEPRECIACION	-301.480.051,00	-16,05%	-336.280.051,00	-21,04%	-34.800.000,00
TOTAL ACTIVO	1.877.796.366,00	100,00%	1.598.341.337,00	100,00%	-279.455.029,00
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	399.201.680,00	21,02%	393.720.502,00	25,09%	4.518.822,00
PROVEEDORES	1.376.812.769,00	74,38%	1.080.067.806,00	68,82%	-296.744.963,00
ACREEDORES	29.754.972,00	1,61%	21.200.604,00	1,35%	-8.554.368,00

IMPUESTO	4.305.000,00	0,23%	6.315.480,00	0,40%	2.010.480,00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	15.685.800,00	0,85%	16.730.400,00	1,07%	1.044.600,00
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	35.415.611,00	1,91%	46.354.394,00	2,95%	- 10.938.783,00
OTROS PASIVOS		0,00%	5.000.000,00	0,32%	5.000.000,00
TOTAL PASIVO	1.851.175.832,00	100,00%	1.569.389.186,00	100,00%	-281.786.646,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	26.620.534,00	100,00%	28.952.151,00	100,00%	2.331.617,00
TOTAL PATRIMONIO	26.620.534,00	100,00%	28.952.151,00	100,00%	2.331.617,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.877.796.366,00	100,00%	1.598.341.337,00	100,00%	279.455.029,00

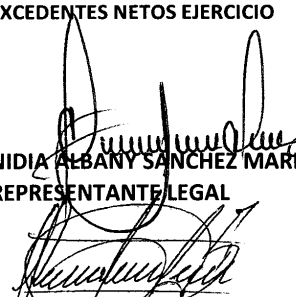

 NIDIA ALBANI SANCHEZ MARIN
 REPRESENTANTE LEGAL

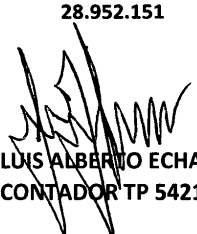

 MARIA ANGELA CALLE VERA
 REVISORA FISCAL
 TP 97201-T

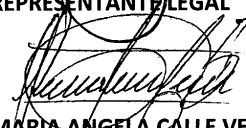

 LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 54215-T

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

	DIC 31-2018	DIC 31 2017
INGRESO	24.940.797.896	20.420.649.020
COSTO INGRESO	22.564.148.408	18.593.136.380
EXCEDENTE POR UTILIDAD	2.376.649.488	1.827.512.640
GASTOS ADMITIVOS	2.179.017.242	1.703.346.924
EXCEDENTE OPERATIVO	197.632.246	124.165.716
OTROS INGRESOS	34.452.745	52.233.410
GASTOS FINANCIEROS	193.789.285	144.220.716
OTROS GASTOS	9.343.555	5.557.876
EXCEDENTES ANTES IMPUESTOS	28.952.151	26.620.534
EXCEDENTES BRUTOS	28.952.151	26.620.534
EXCEDENTES NETOS EJERCICIO	28.952.151	26.620.534

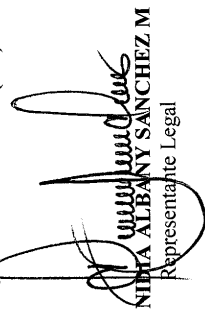

NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN
REPRESENTANTE LEGAL

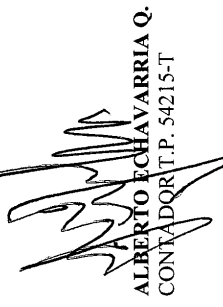

LUIS ALBERTO ECHAVARRIA Q
CONTADOR TP 54215-T

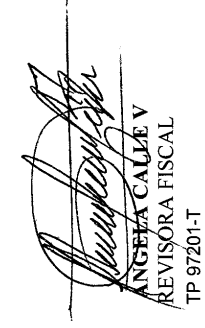

MARIA ANGELA CALLE VERA
REVISORA FISCAL TP 97201-T

CORPORACION ABURRA LIMPIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	ENE 01 A DIC 31/17	ENE 01 A DIC 31/18
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
A. EXCEDENTES DEL PERIODO	26.620.534	28.952.151
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
4. DEPRECIACION	38.319.360	34.800.000
C. EFECTIVO GENERADO EN OPERACION (A+B)	64.939.894	63.752.151
D. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
12. DISMINUCION (AUMENTO) EN CUENTAS X COBRAR	120.967.688	10.421.241
13. DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	(602.016.636)	120.638.489
14. DISMINUCION (AUMENTO) DE GASTOS POR PAGAR	(78.782.290)	171.569.398
15. AUMENTO PROVEEDORES	25.404.099	(7.509.768)
17. DISMINUCION (AUMNETO) DE IMPUESTOS POR PAGAR	539.942.242	(296.744.963)
18. AUMENTO EN PRESTACIONES SOCIALES	2.532.185	2.010.480
22. AUMENTO (DISMINUCION) DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	8.156.757	10.938.783
E. FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION (C+D)	225.731.331	9.518.822
F. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION	185.907.582	74.173.392
17. COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(71.990.000)	(26.379.465)
G. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINAN.	(64.691.289)	(26.620.534)
20.DISMINUCION OBLIGACIONES BANCARIAS		
21.APLICACION DE EXCEDENTES	(64.691.289)	(26.620.534)
H. AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO (E+F+G)	0	0
I. EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	49.226.293	21.173.393
J. EFECTIVO A FIN DE AÑO (H+I)	43.280.970	92.507.263
	92.507.263	113.680.656


NIDIA ALBORNOS SANCHEZ M
Representante Legal


ALBERTO ECHAVARRIA Q.
CONTADOR T.P. 54215-T


ANGELLA CALLE V
REVISORA FISCAL
TP 97201-T

REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2.018

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 2018
COMPARATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXO

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

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 2018, 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 2018:

Los saldos son:	AÑO 2018	AÑO 2017
Caja general	9.506.800	7.973.307
Cuenta Corriente Bancolombia	25.748.754	84.533.956
Cuenta Corriente Banoccidente	78.425.102	
TOTAL DISPONIBLE	113.680.656	92.507.263

NOTA No. 2 DEUDORES

CLIENTES	823.263.539	1.073.670.610
ANTICIPOS	190.782.965	37.126.451
RETENCION ICA E IVA	105.286.928	95.422.589
SALDO A FAVOR IVA		
DEUDORES VARIOS	36.393.566	70.145.837
TOTAL DEUDORES	1.155.726.998	1.276.365.487

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.

Asimismo, los anticipos a clientes, prestamos a empleados y RETEICA

CLIENTES POR VENTA DE MATERIALES.

NIT./CEDULA	NOMBRE DEL CLIENTE	AÑO 2018	AÑO 2017
890302609	SONOCO DE COLOMBIA LTDA	124.003.100,00	114.480.010,00
811033292	COOTRAMA	210.866.500,00	284.293.800,00
890.916.155	INDUGEVI S.A.	180.131.904,00	240.482.604,00
860.072.172	EMPACOR S.A.	9.804.536,00	42.047.378,00
890.320.250	COLOMBIANA DE MOLDEADOS	55.181.070,00	41.017.200,00
900406158	EMPAQUES INDUSTRIALES S.A.S	91.151.677,00	113.371.537,00
900717454	METALES Y EXC RECUPERADOS A.S.	2.663.800,00	4.351.700,00
890.905.893	SULFOQUIMICA S.A.	22.475.907,00	214.949.933,00
890900118	CRISTALERIA PELDAR S.A	2.063.639,00	1.335.886,00
901077005	BIOFIBRAS SAS	3.697.270,00	3.697.270,00
890900161	PRODUCTOS FAMILIA	17.750.992,00	7.525.629,00
900338040	ECOMANGUERAS SAS		3.057.330,00
900021826	INVERSIONES ISAPKAST Y CIA LTDA	2.000.000,00	8.900.000,00
900573371	TETAPLAST SAS	249.900,00	6.675.900,00
71338228	GUSTAVO ADOLFO TRUJILLO		7.504.735,00
40393610	OLGA LUCIA TORO	3.097.231,00	
900664974	C.I. CENTROEXPORT	116.890,00	
901187487	HEFESTO FUNDICION	24.442.303,00	
900853515	COMERCIALIZADORA METAEXPORT	73.566.820,00	
TOTAL CLIENTES		823.263.539,00	1.073.670.610,00

ANTICIPOS

3553208	JHON HERRERA	300000
8012213	IVAN DARIO LONDONO	1600000
11938351	LUIS FERNANDO MOSQUERA	800000
42688337	YANWD DE JESUS AGUIELO	100000
43750235	LUIZ AMPA MARIN	936060
43780957	BEATRIZ ELENA GARCIA	2000000
43841994	ELVA CATALINA ROJAS	12182890
43988208	DIANA CAROLINA SALDANA	2207000
44005105	ADRIANA MARCELA OSORIO	1000000
70052008	SAUL DE JESUS PAREJA	2930220
70601713		500000
70727403		600000
71920013		450000
71227264		3376300
71333194		900000
71660357		249400
71669514		291600
71691449		2000000
71722255		400000

71748239	620000	
71782039	1516000	
91434610	2469600	
98557809	723110	
98590313	80000	
98592556	11780521	
98705585	2350070	
800004865	4000000	
811009788	257434	
890904769	139230	
900368365	59357040	
900448835	1260000	
900722643	380000000	
900749626	4888970	
900852515	33430	
901069460	3500000	
901150691	2149190	
901182654	4000000	
1017195800	9000000	
1020400845	21000000	
1128387110	2350000	
1128397985	29000000	
1146434049	57000000	
40393610 OLGA LUCIA TORO	11.950.000.00	
71691449 NAUN ANTONIO GOMEZ BEDOYA	-847.135.00	
900418274 TRANS SAS	8.309.200.00	
900624620 COMER RECUPERAMBIENTE	5.813.110.00	
900852515 RECYCOL SAS	10.138.480.00	
901069460 ECOPROCEDIMIENTOS SAS	1.762.796.00	
TOTAL ANTICIPOS	190.782.965	37.126.451
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		
890905893 SULFOQUIMICA S.A	7.905.067	4.601.642
890916155 INDUGEVI S.A	88.362.555	83.337.860
890900161 PRODUCTOS FAMILIA S.A.	9.019.306	7.483.087
	105.286.928	95.422.589
DEUDORES VARIOS PRESTAMOS EMPLEADOS		
8012036 LUIS FDO HINCAPIE RIVERA	39.393.566	70.145.837
71.293.026 JHON FABER AGUDELO	2.080.000	300.000
	540.000	620.000

3.414.709	GABRIEL JAIME VELASQUEZ GRANDA		1.798.733
37344936	SURLAY ALARCON SERNA	940.000	840.749
8.432.061	OMAR ESTEBAN ARBOLEDA		4.205.783
71.360.428	JULIO CESAR NIÑO		1.000.000
9.857.595	ORLANDO CALDERON MARIN		1.117.330
71.793.034	ROBINSON ANTONIO GIRALDO		346.947
43.117.286	NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN	2.000.000	20.256.003
71.330.808	JOSE LUIS GUTIERREZ USMA		380.000
78.305.459	JIMMI JUNI CASTRO	2.580.000	920.000
71.753.735	ALBEIRO SIERRA	2.742.436	2.188.910
71.773.427	JHON ALEXANDER CARDONA CARO	320.000	1.310.000
71.793.078	JAYSON ANDRES MORENO RIVERA	2.080.000	3.827.553
71576577	GUSTAVO ALAFONSO CAMPILLO	2.981.200	567.635
71227229	EDUAR ALEXANDER RAMIREZ		50.151
75032563	IVAN HERNANDEZ	1.060.000	20.000
79.690.765	GEOVANNY RONDON ZAPATA	747.430	2.142.570
98704136	JHON BAIRON BRAND	430.000	0
71656304	HUGO DE JESUS ROMAN	2.170.000	900.000
98555221	JUAN DE JESUS DE GIOMEZ		1.500.000
3.399.762	ALEXANDER URIBE		930.000
1042060868	CESAR AUGUSTO HURTADO	490.000	1.720.000
1037071527	BRAYAN CORTES ARENAS		120.000
1152451029	DANIEL FELIPE OSORIO CRUZ		1.260.000
8.129.651	GUSTAVO ADOLFO SANTA	3.148.000	3.608.000
1020431752	CASTAÑEDA YEPES JUAN DAVID		1.560.000
16.055.800	FAUSTO ALEXANDER LOPERA	440.000	0
37.343.962	LUZ ADRIANA GRACIANO	648.500	5.078.500
43.734.864	MARIA PATRICIA OLARTE	460.000	750.000
70.323.560	CARLOS ALBERTO MESA	380.000	782.500
43270089	DEISY ADRIANA MARIN		300.000
43463618	SANDRA PATRICIA ARISTIZABAL		1.000.000
98584773	WILSON FERNEY JARAMILLO	2.346.000	3.166.000
1109292964	GERMAN EDUARDO RAMIREZ	520.000	80.000
1128384232	ABEL ANTONIO GARCIA	590.000	1.190.000
1128399428	JHARINSON MURILLO		840.000
70164913	LUIS CARLOS HINCAPIE		300.000

71173250 ALBEIRO RESTREPO	1.500.000
90044835 TRANSPORTES AGUILA VELOZ	40.473
1037661127 JUAN JOSE ECHAVARRIA	1.290.000
43920624 ROSA AMPARO RUEDA	
8070487 ANDERSON ARLEY VELEZ	40.000
70420484 ANCIZAR DE JESUS OSPINA	680.000
70433486 JUAN DE DIOS GONZALEZ	620.000
1020399592 JORGE IVAN CAMARGO	3.660.000
1024464906 DEICY CAROLINA VELASQUEZ H	700.000
1128387403 LIBARDO DE JESUS QUINTERO	2.200.000
1152205277 CRISTIAN DAVID CANO	440.000
1192770054 FABER ARLEY NIÑO	680.000
1128417242 EDUAR ANDRES LOAIZA	120.000
	560.000
	340.000

NOTA 3

INVENTARIOS.

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

Saldos a Diciembre 31	239.186.625	410.756.023
-----------------------	-------------	-------------

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Agrupación de 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.

MUEBLES Y ENSERES	11.503.898	11.503.898
EQUIPO DE COMPUTACION	5.126.586	5.126.586
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	311.017.160	311.017.160
MAQUINARIA Y EQUIPO	98.379.465	72.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA	-336.280.051	-301.480.051
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89.747.058	98.167.593

NOTA 5

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Saldo de las obligaciones con entidades financieras,incluyendo sobregiros.

SOBREGIROS	
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890.300.279	11.426.370
BANCO DE COLOMBIA NIT 890.903.938	
LEASING FINANCIERO	
LEASING BANCOLOMBIA NIT 860.059.294	83.054.951
PAGARES	
BANCOLOMBIA	324.722.326
TARJETAS DE CREDITO	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	389.201.679
NOTA 6	

PROVEEDORES

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

3581127 FRANCISCO GOMEZ BUILES	4.876.685
3583418 ROBERTO ABAD SALAZAR	355.300
2211500 OLGA LUCIA VAHOS PINO	12.864.600
3361066 GILBERTO DE JESUS AMARILESM	2.721.570
3587481 HERIBERTO VALENCIA	618.130
15335081 ERASMO ANTONIO VALENCIA	12.703.200
3396510 WILSON QUINTREO OROZCO	368.480
3553208 JHON HERRERA	2.577.000
6208025 OSCAR ULPIANO GOMEZ	4.993.180
8011358 JULIO CESDAR RODRIGUEZ	932.950
3598673 PORFIRIO DE JESUS OCHOA M	1.184.440
3603031 NICOLAS ANTONIO MONTOMAS LUNA	693.750
4137166 ARMANDO GOMEZ IBANEZ	14.638.012
8363993 HUBERT ANTONIO FLORES ARRIETA	12.020.216
8398242 ALCIDES DE JESUS SANCHEZ URIBE	11.890.560
8401346 DARIO DE JESUS LONDOÑO GOMEZ	1.726.670
4337357 HECTOR IGNACIO SOSA MEDINA	1.718.000
15484654 ARNOLDO ANTONIO ARBOLEDA MOLINA	1.716.980
	4.725.973
	3.844.470

4338980	KELMAN DE JESUS QUINTANA VILLA	869.000
4567647	JOSE EDILSON MIÑOZ O	3.747.878
4587946	ALONSO CORRALES GIRALDO	-13.300
7453681	DAIRON LOPEZ	2.288.650
39446234	ELDA MARYCELY GIL CORTEZ	12.282.998
8011763	ARGIRO DE JESUS QUIROZ C	1.542.950
8064760	YOVANNY CARO GALLEGO	12.878.000
8102403	EISEN CARDONA	-303.600
70123196	RAUL RESTREPO SANTAMARIA	3.607.466
8012213	IVAN DARIO LONDOÑO	1.439.740
8105211	JUAN CAMILO RESTREPO	11.364.000
15325768	JAVIER AREIZA	1.033.010
70900222	MAURO DE JESUS LOPEZ	1.456.610
8291866	LUIS ALBEIRO RESTREPO T	6.489.620
79440063	WILLIAMS DE JESUS	1.704.000
8316795	HERIBERTO DE JESUS ZULUAGA	447.300
8401076	JOHN JAIRO TOBON GUZMAN	2.301.330
44005105	ADRAIANA MARCELA OSORIO	11.728.800
8411156	RICARDO ANTONIO GIRALDO BORJA	4.295.000
800022367	CODESARROLLO	595.290
890904769	COIMPRESORES DE COLOMBIA	40.427.820
8433512	DANIEL FERNANDO RAMIREZ	5.892.050
900382590	CORPORACION ABURRA LIMPIO	9.719.560
39389768	LEIDY YYULIANA MARIN	72.000.000
900722643	ECOAMBIENTAL SGL SAS	12.974.400
8472094	JOREGE ARMANDO LOPEZ Z	815.285.640
901150691	FUNDACION RECUPERAMBIENTE	178.000
900.749.626	EXCEDENTES ITAGUI	8.195.810
8152927	LEOBARDO DE JESUS ARANGO	61.977.764
8385232	LUIS HERNAN ROJAS	13.820.750
15961435	FABER OROZCO	-32.126.030
9857268	OSCAR EMILIO GONZALEZ	3.394.490
15271653	JHOVANY MONTOYA LOPEZ	-221.000
15354652	UBEIMAR ANTONIO CASTRO OSORIO	10.000
15378941	GERARDO DE JESUS GARCES GOMEZ	859.000
21632887	GLORIA CECILIA HENAO	1.929.220
		5.351.100
		1.141.250
		174.300

15456110	ORLANDO DE JESUS TABORDA GOMEZ		4,111.348
15500915	RAFAEL DE JESUS MEJIA	1.692.000	
21690525	MARIA ELOISA USUGA OSORIO		664.000
43056721	DORA ALBA RESTREPO SALINAS		4.296.000
43264955	JULIANA MANRIQUE	12.698.000	
43545571	ADRIANA MARIA MUNERA	859.320	
43841994	ELVA CATALINA ROJAS	9.669.490	
51703908	ADRIANA MARIA RODRIGUEZ T		7.058.350
70052008	SAUL DE JESUS PAREJA	1.430.220	
70977286	ROBER ALCIDES MUÑOZ		1.099.160
71118346	MANUEL ALEJANDRO CASTRO		725.100
71264427	ALVARO DE JESUS GUARIN MORALES		6.515.537
71526870	ANDRES JULIAN VASQUEZ	25.080.600	
71581705	JORGE ALBERTO ALVAREZ		
71665788	NICOLAS JIMENEZ PATINO		5.154.000
71679070	FRANCISCO FABIAN CARDENAS		1.860.000
71722255	CRISTIAN JIMENEZ CARDONA		2.283.920
71748239	FABIAN ALBERTO ROJAS		3.619.800
75052142	LUIS JULIO GONZALEZ		3.819.000
98456589	ALBEIRO RAMOS BUITRAGO		8.130.300
98475564	HECTOR CAMILO BASTOS		336.100
98557809	GILBERTO GARCIA ESTRADA	342.745	
98705585	JOSE ALEJANDRO VARGAS	1.352.070	
98707738	JHORDAN A VARGAS	334.490	
800241686	ARRECICLAR	7.206.700	
900916121	INDUSTRIA AMBIENTAL	498.053	
1037619506	DIEGO FERNANDO GOMEZ		2.222.598
1152702376	KEVIN STIVEN HIGUITA	750.850	
1128446432	LEIDY DANIELA JIMENEZ	6.600.800	
1128387110	DIEGO ANDRES MORALES		11.516.430
9238216	WILSON ANGARITA		1.089.280
10004824	LUIS FERNANDO GALVIS B		12.915.000
10195894	JUAN ANTONIO ARENAS G		602.560
11938358	LUIS FERNANDO MOSQUERA		368.480
14246176	VICTOR MANUEL LOPEZ VASQUEZ		1.718.000
15271799	JHON JAIRO MIRA Z		3.024.200

15272467	VICTOR GONZALEZ	3.379.360
15325702	EDUARDO DE JESUS RESTREPO	869.000
15325768	JAVIER AREIZA	1.033.010
15346888	JAIME DE JESUS GIRALDO	869.000
15484646	JAIR ALONSO COSSIO CANO	20.863.970
15500915	RAFAEL DE JESUS MEJIA RIVERA	1.200.000
15502834	CONRADO DE JESUS FRANCO OROZCO	1.718.000
15514912	SERGIO ANDRES CADAVID ANGEL	458.730
15520225	MANUEL DE JESUS TABORDA SIERRA	3.436.000
15527737	ALBERO ANTONIO MEJIA PATINP	166.180
15961435	FABER OROZCO	2.174.160
16948990	URIEL DE JESUS CIRO GOMEZ	1.519.000
18533339	ELDER DE JESUS GONZALEZ	2.200.910
21491933	FLOR ALBA PIEDRAHITA	1.198.876
21609935	MARIA CELINA RODRIGUEZ	5.016.200
21667763	NELLY HERMINIA ALZATE	8.509.535
21708991	MARTHA OFELIA TOBON	447.925
21818651	DIANA YENED AREIZA U	13.717.200
22104017	MARTHA MARTINEZ	1.279.620
40393610	OLGA LUCIZ TORO TORRES	6.000.000
42655353	MARTHA CECILIA VILOTIA	51.501.600
42688337	YANED DE JESUS AGUDELO M	11.690.890
43018447	MARIA ANGELA CALLE VERA	1.179.000
43050543	DIANA PATRICIA SANCHEZ	859.000
43062157	MARIA NELLY GALEANO	244.100
43160051	GLORIA AMPARO PULGARIN	13.723.200
43184566	LADY DIANA URIBE	12.871.200
43185198	DIANA MARCELA AGUDELO	12.864.600
43191491	JANNETH EUGENIA CASTAÑO	25.735.800
43203737	MONICA PALACIO	12.871.200
43254955	JULIANA MANRIQUE ARCILA	12.698.000
43288870	MONICA PATRICIA SALDARRIAGA	176.800
43431881	DIANA CRISTINA LONDOÑO	12.879.000
43454554	MARYURI ANDREA MEJIA LOPEZ	3.657.380
43545571	ADRIANA MARIA MUNERA NARANJO	859.320
43687807	MONICA ADRIANA CORREA MAZO	12.695.000

43734864	MARIA PATRICIA OLARTE		3.438.000
43801523	ALBA NELLY GARCIA ARREDONDO		12.879.000
43815889	DIANA LUCIA GONZALEZ USUGA		1.174.640
43824064	LUZ NANCY RESTREPO OCAMPO		12.346.200
43971365	ERIKA CHAVERRA		1.281.000
43988208	DIANA CAROLINA SالدARRIAGA		-12.245.776
44000953	LEYDY JOHANA RAMIREZ OSPINA	856.800	856.800
67012484	MARIA YEIMI CALERO OYOLA		12.695.000
70041049	HORACIO DE JESUS ZULUAGA		859.000
70061598	ALBERTO EMILIOM VANEGAS LOPEZ		594.590
70075738	AICARDO AGUIRRRE		4.242.410
70086897	IVAN DARIO GOMEZ OSPINA		1.718.000
70091094	ALIRIO OCAMPO OSORIO	2.360.900	7.989.870
70141800	RUBEN DARIO ECHEVERRI MARIN	1.718.640	1.718.640
70164223	ELIECER DE JESUS MARTINEZ E		3.509.890
70285440	JHON JAIME ALVAREZ		746.880
70288440	JHON JAIME ALVAREZ		677.810
70414140	JOSE NORBERTO TORO QUICENO		12.013.200
70415357	BERNARDO DE JESUS HIGUITA		859.000
70518896	CARLOS MARIO MESA GRAJALES		2.664.900
70551844	JOSE DIONISIO ARANGO VELEZ,		5.154.000
70556707	JORGE DE JESUS MOSQUERA		366.520
70601713	MANUEL JOSE IBARRA SANCHEZ		12.743.895
70730941	GILBERTO DE JESUS MARIN VALENCIA		1.718.000
70950673	MARIO DE JESUS BURITICA DUQUE		972.300
71000793	EDUARDO VALENCIA		859.000
71021744	LUIS BERNARDO SANCHEZ MIRA		2.984.600
71186672	CARLOS ALBERTO RIOS LONDOÑO		3.436.000
71212954	ALVARO JARAMILLO ZAPATA		-1.321.600
71227264	LUIS ALEXANDER CADAVID FLOREZ		-818.000
71229263	CESAR AUGUSTO NARVAEZ OSORIO		1.386.850
71269475	JHON JAIME VALENCUIA TORRES		12.871.200
71275930	JUAN DIEGO USUGA VELASQUEZ		12.879.000
71317258	JORGE ELIECER HERRERA		5.164.960
71362553	CARLOS ALBERTO RUIZ CHAVERRA		81.000
71490846	ANIBAL DE JESUS DIOSA ARENAS		-24.776.110

71597488	HORACIO DE JESUS MUÑOZ QUINTERO	3.438.000
71598119	OMAR ANTONIO BEDOYA	11.240.381
71609112	SANTIAGO EMILIO SALDARRIAGA	859.000
71677775	GEROEL TABARES	1.752.460
71680586	MARIANO ALBERTO POSDA	13.553.000
71685844	GERARDO ARTURO GUTIERREZ O	7.704.150
71703482	WILSON DE JESUS AGUDELO SANCHEZ	859.000
71707154	WILLIAM FERNANDO TORRES	945.464
71707741	YOVANY DE JESUS SALDARRIAGA	3.083.110
71712025	FERNANDO JAVIER VILLEGAS	12.879.000
71743895	WILSON AYALA MARIN	2.504.050
79440063	WILLIAM DE JESUS ALCARAZ ZAPATA	1.704.000
71136758	JUAN CAMILO RODRIGUEZ	859.000
97610269	JAIME GIRALDO RIVERA	2.348.925
98450267	ANCIZAR DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ	6.571.120
98461956	SANTIAGO EMILIO GRANDA ARBOLEDA	2.242.200
98465036	JULIAN ROBERTO MONTOYA VASQUEZ	5.656.995
98465538	DARIO ANTONIO VILLADA DIOSA	995.830
98472127	WILSON DE JESUS MONSALVE RESTREPO	837.000
98473692	WALTER ORREGO	649.110
98487351	EDIER DE JESUS MAZO AREIZA	1.832.080
98490691	JAIR BENJUMEA	5.092.770
98503509	ROBINSON ALDANA	1.730.980
98522216	MANUEL LONDOÑO RESTREPO	859.000
98534390	SANTIAGO BARERA VALENCIA	4.353.800
98579716	CARLOS ARTURO OCHOA MUNERA	1.635.400
98589680	HERNAN DARIO SANCHEZ	859.000
98621925	JHON FREDY PAREJA ARIAS	1.718.000
98664225	CAMILO ANTONIO GARCIA LOPEZ	906.160
98668704	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE	9.965.151
98676639	JHON FREDY HIDALGO GRISALES	1.213.370
153678941	GERARDO DE JESUS GARGES	602.810
900368365	CORNOAMBIENTE	1.173.512
900381570	ECONCIENCIA SAS	420.200
900667696	ASG EXCEDENTES	359.344.899
900703722	CIA DE RECICLAJE Y PROTECCION	234.000

900852515	RECYCOL SAS	-274.000
900916121	INDUSTRIA AMBIENTAL SAS	5.133.385
901069460	ECOPROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	2.948.400
1002089227	JEAN CARLOS SALAZAR M	8.887.600
1002089227	JEAN CARLOS SALAZAR M	12.879.000
1017129374	YULI ANDREA FERNANDEZ	2.716.700
1017130396	ERIKA VIVIANA TORRES MUÑOZ	846.000
1020400845	ADRIAN ALONSO MONTOYA Z	2.400.000
1020407296	YAIR ERMIDE BAHOS CASTRILLON	3.295.544
1020432770	ESTEFANIA ARANGO LONDOÑO	12.879.000
1024417173	JOSE LIBARDO BOHORQUEZ O	2.447.760
1035415186	JULIAN SANTAMARIA	207.230
1035423824	FERNANDO GONZALEZ C	4.796.689
1036625771	WILDER FERNEY RESTREPO F	12.695.000
1036632093	JESSICA MARIA HERNANDEZ T	12.871.200
1036640334	MARIA ALEJANDRA GAVIRIA D	12.871.200
1036645779	SANDRA DALILA restrepo guzmán	12.871.200
1037609070	YEIFER ALEXIS PARRA P	209.700
1039454442	JONATHAN YECID RENDON F	6.516.230
1042768317	EDISON ESTEBAN VASQUEZ P	8.298.516
1046913604	KELLY YURANI RAMIREZ	6.420.155
1047965667	CLAUDIA BUITRAGO CHICA	9.257.979
1070780524	YOVANY SEPULVEDA GIRALDO	2.577.000
1099550322	YASSET GERSAIN RODRIGUEZ	859.000
1102834108	CAROLINA ANDREA ECHEVERRI	25.734.600
1128392522	JEISON ALONSO SOTO V	1.832.690
1128397985	ALEXANDER MORALES	2.219.760
1128437741	ADRIANA MARCELA DE HOYOS	12.879.000
1128458273	YURANI AGUDELO RESTREPO	12.871.200
1152186137	EDISON ARLEY MONTOYA	-21.711.900
1152436202	DIANA PATRICIA GALVIS	12.879.000
1152683296	CAMILO ANDRES PEREZ	2.577.000
1152686847	JULIAN ALZATE RODRIGUEZ	2.805.661
1214719130	MONICA ALEJANDRA GARCIA	858.800
222222222	OTROS MENORES	9.543.500
900057736	ASOCIACION AMBIENTAL	1.474.800
TOTAL PROVEEDORES		1.080.067.806
		1.376.812.769

**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.

43018447 MAEIA ANGELA CALLE VERA	589.500		
811035961 HATOVIEJO LTDA	147.800		
900448835 TRANSPORTES EL AGUILA VVELOZ S.A	43.362		18.663.480
800004865 POSTELECTRAS DISHIERROS	5.000.000		5.000.000
890903993 AGEBCIAS NACIONALES LTDA			6.091.492
890916269 ESPUMAS PLASTICAS	9.572.750		
900359518 INDUSTRIAS FATELARES	1.942.500		
890900608 ALMACENES ÉXITO SA	3.904.692		
TOTAL ACREEDORES	21.200.604		29.754.972
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 descuentos de cada año y la retencion por ICA			
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	5.932.480		3.848.000
IVA GENERADO MENOS IVA DESCONTABLE	383.000		457.000
RETEICA			
TOTAL DE IMPUESTOS	6.315.480		4.305.000
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.			

APORTES A ENTIDADES DE SALUD	5.223.900	4.931.800
APORTES A ARP	1.019.800	948.200
APORTES A PARAFISCALES	3.767.400	3.462.300
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	6.719.300	6.343.700
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.730.400	15.885.000

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.

SALARIOS POR PAGAR	41.588.057	31.768.812
CESANTIAS	4.766.337	3.646.799
INTERESES A LAS CESANTIAS	46.354.394	35.415.611
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		

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 ánimo de lucro, sin devolver suma alguna a los Corporados, reinvirtiéndose en su propio objeto social o en beneficio de la comunidad en general.

EXCEDENTES DEL AÑO	28.952.151,00	26.620.534
--------------------	---------------	------------

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.

	ANO 2018	ANO 2017
VENTA DE CHATARRA	4.409.991.955	2.865.821.980

VENTA DE CARTON	14.705.859.760	13.317.947.270
VENTA DE PERIODICO	645.137.000	492.062.980
VENTA DE ARCHIVO	5.068.449.841	3.460.639.550
VENTA OTROS MENORES	136.578.550	311.730.000
MENOS DEVOLUCIONES	25.219.210	27.552.740
TOTAL INGRESOS POR VENTA	24.940.797.896	20.420.649.020

Nota 13

GASTOS OPERACIONALES

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 2018	AÑO 2017
INDEMNIZACIONES		
SUELDO	490.901.762	377.114.840
AUXILIO DE TRANSPORTE	36.564.381	28.184.160
CESANTIAS	42.919.083	33.605.128
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.936.349	3.787.030
PRIMA DE SERVICIOS	42.287.569	33.877.847
VACACIONES	20.473.613	15.735.735
BONIFICACIONES		35.000.000
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	13.905.550	25.781.016
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.950.000	15.076.476
APORTES ARP	12.253.100	9.171.500
APORTES EPS	42.679.996	31.996.656
APORTES FONDOS DE PENSIONES	60.547.425	46.173.000
APORTES CAJA DE COMPENSACION	20.110.700	15.260.819
APORTES AL ICBF	15.078.400	11.440.740
APORTES SENA	10.075.300	7.621.800
HONO RARIOS	9.074.000	18.775.019
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	186.203.286	56.695.524
ARRENDAMIENTOS EDIFICACIONES	85.042.927	84.013.348

SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA	752.163	710.217
SERVICIOS PUBLICOS	55.636.977	45.905.916
SERVICIOS DE TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO	604.434.580	515.846.010
GASTOS DE VIAJE	10.204.200	
GASTOS LEGALES	1.671.700	1.298.473
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	200.000	382.500
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	28.429.506	13.911.364
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	4.766.640	557.918
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	2.517.173	6.800.787
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56.417.229	7.109.787
ADECUACIONES LOCATIVAS	3.181.649	
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		
AMORTIZACIONES		1.632.958
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TTE	25.000.000	38.319.360
CASINO Y RESTAURANTE	2.389.969	19.094.496
GASTOS DE REPRESENTACION	5.433.492	18.681.144
ASEO Y CAFETERIA	40.719.582	14.466.376
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	11.465.261	6.154.468
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106.161.169	79.650.731
ENVASES Y EMPAQUES	92.728.988	52.690.332
ASISTENCIA TECNICA		680.334
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.486.200
SEGUROS Y OTROS	15.080.358	13.506.267
OTROS DIVERSOS	2.300.265	14.490.974
IMPUESTO DE VEHICULOS		74.174
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.304.000	586.000
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	9.800.000	
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	418.900	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.179.017.242	1.703.346.924

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.

	AÑO 2018	AÑO 2017
GASTOS FINANCIEROS(COMIS.CHEQUERAS))	44.084.987	26.136.421
INTERESES	48.881.066	42.745.174
IMPUESTO 4 X 1000	100.807.669	75.338.469
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		5.523.576
IMPUESTOS ASUMIDOS	4.829.064	34.300
DESCUENTOS COMERCIALES	15.562	653
DONACIONES	4.514.492	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	203.132.840	149.778.593

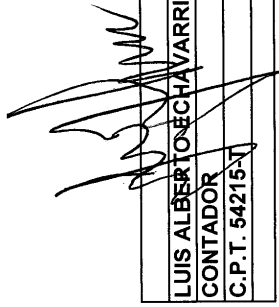
NOTA 15

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.

	AÑO 2018	AÑO 2017
DESCUENTOS COMERCIALES		
APROVECHAMIENTOS		
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	34.452.745	52.233.410
TOTAL INGRESOS NO OPERAC.	34.452.745	52.233.410
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA	22.564.148.408	18.593.136.379
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	28.952.151	26.620.534

NIDIA ALBANY SANCHEZ MARIN	MARIA ANGELA CALLE VERA
REPRESENTANTE LEGAL	REVISORA FISCAL
	CPT 97201-T


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