

ASOCIACION ECOALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES - ECOALIANZA
NIT 900509332-1

1. Estado de Situacion Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo (Nota 5)	2,485,516,351	2,401,808,951	1,462,291,287	155.64%
caja	100,000	100,000	0	0.00%
bancos	2,485,416,351	2,401,708,951	1,462,291,287	155.66%
Inventarios (Nota6)	222,094,183	179,016,671	107,242,403	149.42%
Material reciclable	222,094,183	179,016,671	107,242,403	149.42%
Cartera de creditos (Nota 7)	868,691,858	723,764,129	723,764,129	
comercial	868,691,858	723,764,129	723,764,129	
Cuentas por Cobrar (Nota 8)	53,045,756	865,506,606	94,897,356	12.31%
Anticipo de Impuestos	53,045,756	771,404,126	627,924,126	437.64%
Otras cuentas por cobrar		94,102,480	-533,026,770	-84.99%
Activos Materiales (Nota 9)	1,643,324,533	1,681,446,133	-38,121,600	-2.22%
Propiedades planta y equipos	1,733,616,000	1,733,616,000	0	0.00%
Construcciones y Edificaciones	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0.00%
Maquinaria y Equipo	9,200,000	9,200,000	0	0.00%
Equipo de Oficina	7,600,000	7,600,000	0	0.00%
Equipos computo y comunicaciones	16,816,000	16,816,000	0	0.00%
Menos: Depreciacion Acumulada	-90,291,467	-52,169,867	-38,121,600	271.36%
Activos no Corrientes (Nota 10)	13,099,998	1,260,000	-660,000	-34.38%
Pagina web	13,599,998	1,100,000	0	0.00%
Licencia Software	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
Menos: Amortizacion Acumulada	-2,700,000	-2,040,000	-660,000	47.83%
Total Activo	5,285,772,680	5,852,802,490	2,349,413,574	67.06%

Magda B.

MAGDA QUISQUELLA BARINAS VILLAMIZAR
 Representante Legal
 C.C. 52.218.860

Manuel Alfonso Peña Manjarres

MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
 Contador Publico
 T.P. 42211-T

ASOCIACION EOALIANZA ESTRATEGICA DE REICLADORES - ECOALIANZA
NIT 900509332-1

1. Estado de Situacion Financiera Individual
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
PASIVO				
Cuentas por Pagar y otras (Nota 11)	60,860,756	2,670,287,494	584,178,307	28.00%
Costos y gastos por pagar	57,554,761	2,666,918,494	582,915,307	27.97%
Retencion en la Fuente	2,441,925	2,388,000	1,019,000	74.43%
Retencion de ica	864,070	981,000	244,000	33.11%
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)	18,263,000	67,805,000	25,057,000	58.62%
Renta y complementarios			0	
Impuesto a las ventas por pagar (IVA)	0	0	0	
Industria y comercio	18,263,000	67,805,000	25,057,000	58.62%
Otros pasivos (Nota 13)	4,224,762,466	2,189,373,767	1,686,314,755	335.21%
Ingresos recibidos para terceros	4,224,762,466	2,189,373,767	1,686,314,755	335.21%
Total Pasivo	4,303,886,222	4,927,466,261	2,295,550,062	87.22%
PATRIMONIO				
Capital Social (Nota 14)	10,889,638	10,889,638	0	0.00%
Reservas (Nota 14,1)	787,532,922	787,532,922	0	0.00%
Reservas	787,532,922	787,532,922	0	0.00%
Fondo Destinoacion Especifica (Nota 15)	30,046,106	30,046,106	100	0.00%
Fondo especial	30,046,106	30,046,106	100	0.00%
Excedentes del periodo	153,417,792	96,867,563	53,863,413	125.25%
Total Patrimonio	981,886,458	925,336,229	53,863,513	6.18%
Total Pasivo + Patrimonio	5,285,772,680	5,852,802,490	2,349,413,575	67.06%

Magda B.

MAGDA QUISQUELLA BARINAS VILLAMIZAR
 Representante Legal
 C.C. 52.218.860

Manuel Alfonso Peña Manjarres

MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
 Contador Publico
 T.P. 42211-T

ASOCIACION ECOALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES - ECOALIANZA
NIT 900509332-1

2. Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021	variacion	% CTO
INGRESOS				
Ingresos de Actividades ordinarias	44,588,893,079	34,648,372,690	21,426,080,690	162.05%
Ventas material reciclable	44,588,893,079	34,648,372,690	21,426,080,690	162.05%
Costo de Ventas	42,203,540,740	30,850,050,889	20,642,441,465	202.23%
Costo de venta Material Reciclable	42,203,540,740	30,850,050,889	20,642,441,465	202.23%
EXCEDENTES BRUTOS	2,385,352,339	3,798,321,802	783,639,226	25.99%
GASTOS				
Gastos Operacionales	2,070,176,902	3,560,863,549	591,075,529	19.90%
Gastos	2,070,176,902	3,560,863,549	591,075,529	19.90%
honorarios	0	15,903,691	-72,915,109	-82.09%
Impuestos	0	382,518,000	225,796,000	144.07%
Arrendamientos bodega-maquinaria y equipo	0	291,582,924	13,027,884	4.68%
Seguros	0		-36,181,589	-100.00%
Servicios	1,775,036,054	1,719,074,794	619,114,959	56.29%
Gastos Legales	0	1,823,150	-40,933,495	-95.74%
Mantenimiento y Adecuaciones	175,056,481	51,458,209	-138,227,207	-72.87%
Adecuaciones e Instalaciones	0	25,843,674	-34,616,130	-57.25%
Gastos de Viaje	0	750,000	-27,722,252	-97.37%
Depreciaciones	38,121,600	39,428,139	29,639,872	302.81%
Anortizaciones	660,000	660,000	0	0.00%
Diversos	81,302,767	1,031,820,968	54,092,596	5.53%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	315,175,437	237,458,253	192,563,696	428.92%
Otros Ingresos	342,199	1,019,199	540,799	113.04%
financieros	342,199	1,019,199	540,799	113.04%
Otros Gastos	162,099,844	141,609,888	139,241,082	5878.11%
Financieros	160,337,117	132,392,125	130,023,319	5488.98%
diversos	1,762,727	9,217,763	9,217,763	
EXCEDENTE NETO	153,417,792	96,867,564	53,863,413	125.25%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	153,417,792	96,867,564	53,863,413	179.3%

MAGDA QUISQUELLA BARINAS VILLAMIZAR
 Representante Legal
 C.C. 52.218.860

MANUEL ALFONSO PEÑA MANJARRES
 Contador Publico
 T.P. 42211-T

activo