

COOPERATIVA DE RECICLADORES PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE COLOMBIANO ESP

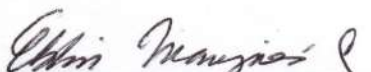
NIT. 900.417.174-9


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017)

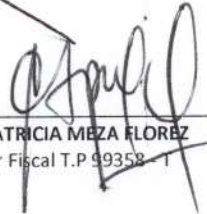
(Valores expresados en pesos Colombianos)

Elaborado bajo normas internacionales de información financiera

	NOTAS	Dic / 2018	Dic / 2017	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	109.995.511	9.589.795	100.405.716	1047%
INVENTARIOS	2	4.246.095	14.080.802	-9.834.707	-70%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	115.025.748	42.103.019	72.922.729	173%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229.267.354	65.773.616	163.493.738	249%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	139.661.901	132.337.001	7.324.900	6%
DEPRECIACION ACUMULADA		-33.664.332	-1.600.003	-32.064.329	2004%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		105.997.569	130.736.998	-24.739.429	-19%
TOTAL ACTIVOS		335.264.923	196.510.614	138.754.309	71%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS	5	0	145.353.978	-145.353.978	-100%
CUENTAS POR PAGAR	6	10.169.561	15.114.500	-4.944.939	-33%
FONDOS SOCIALES		18.000.000	0	18.000.000	100%
OTROS PASIVOS	7	45.393.678	12.818.108	32.575.570	254%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.563.239	173.286.586	-99.723.347	-58%
TOTAL PASIVO		73.563.239	173.286.586	-99.723.347	-58%
TOTAL PATRIMONIO	8	261.701.684	23.224.028	238.477.656	1027%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		335.264.923	196.510.614	138.754.309	71%


EBLIN MANJARRES CASTRO
Representante Legal


BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T


CATIA PATRICIA MEZA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 99358-T

**COOPERATIVA DE RECICLADORES PARA LA PRESERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE COLOMBIANO ESP**

NIT: 900.417.174-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2017)

(Valores expresados en pesos Colombianos)

Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

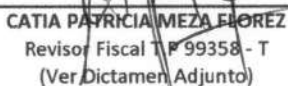
	NOTAS	Dic / 2018	Dic / 2017	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	693.937.431	439.188.207	254.749.224	58%
COSTO DE VENTA	10	572.584.691	386.485.622	186.099.069	48%
EXCEDENTES BRUTOS		121.352.740	52.702.585	68.650.155	130%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11	255.662.449	52.111.320	203.551.129	391%
COSTOS FINANCIEROS	12	14.637.124	0	14.637.124	100%
OTROS GASTOS	13	3.404.542	0	3.404.542	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-152.351.375	591.265	-152.942.640	-25867%
OTROS INGRESOS	14	328.227.581	0	328.227.581	100%
EXCEDENTE DEL AÑO		175.876.206	591.265	175.284.941	29646%
EXCEDENTE DEL PERIODO		175.876.206	591.265	175.284.941	29646%



EBLIN CONCEPCION MANJARRES CASTRO
Representante Legal



BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 198310 - T





CATIA PATRICIA MEZA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 99358 - T
(Ver Dictamen Adjunto)

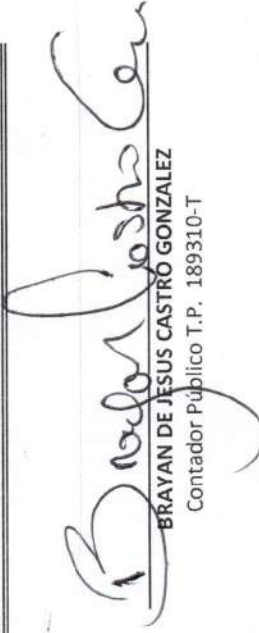
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017)**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de información financiera

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	FONDO DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD	FONDO SOCIAL DE MEJORAMIENTO POR CCS	EXCEDENTE DEL PERIODO	FONDO SOCIAL IRREPARTIBLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo final al 31 de Diciembre de 2017	80.000	2.880.000	4.320.000	8.906.433	591.265	6.446.330	23.224.028
Cambios en el patrimonio:							
Resultado de período	0	0	0	0	175.876.206	0	175.876.206
Aumento de Capital	0	0	0	62.601.450	0	0	62.601.450
Acumulación de Excedentes	0	0	0	0	-591.265	591.265	0
Saldo final al 31 de Diciembre de 2018	80.000	2.880.000	4.320.000	71.507.883	175.876.206	7.037.595	261.701.684


EBLIN CONCEPCION MANJARRÉS CASTRO
Representante Legal


CATIA PATRICIA MEZA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 99358 - T
(Ver Dictamen Adjunto)


BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Publico T.P. 189310-T

**COOPERATIVA DE RECICLADORES PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
COLOMBIANO ESP
NIT. 900.417.174-9**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

AÑO 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+/-) GANANCIA (PÉRDIDA)	175.876.206
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA (PÉRDIDA)	
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32.064.329
(+) IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>207.940.535</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+) DISMINUCION DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	9.834.707
(+) AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
(+) AUMENTO IMPUESTOS CORRIENTES	0
(+) AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
(-) AUMENTO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-100.405.716
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0
(-) DISMINUCIÓN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-72.922.729
(-) DISMINUCION IMPUESTOS CORRIENTES	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-163.493.738</u>
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) COMPRA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.324.900
(-) COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>7.324.900</u>
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+) IMPORTES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS	50.575.570
(+) IMPORTES RECIBIDOS CON RESTRICCIONES AL PATRIMONIO	62.601.450
(-) REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS	-64.543.001
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>48.634.019</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>100.405.716</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>9.589.795</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>109.995.511</u>

Eblin Manjarres Castro

EBLIN CONCEPCIÓN MANJARRES CASTRO
Representante Legal

Brayan de Jesus Castro Gonzalez

BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T

Catía Patricia Meza Florez

CATIA PATRICIA MEZA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 99358 -T
(Ver Dictamen Adjunto)