

FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA
N.I.T. 901,463,917 - 3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Diciembre 31 de 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

Saldo del Periodo

INGRESO

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Donacion Aportes en Especie	\$	30.538.593
Donacion Aportes en Efectivo y Equipo	\$	137.550.454
Donacion Aportes en Alimentos	\$	<u>2.830.309</u>

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS **\$ 170.919.356**

GASTOS

Gastos de Administracion

Gasto de Personal	\$	92.159.216
Gasto de Alimento y Aseo Operación	\$	17.004.119
Donacion Gastos de Alimentacion	\$	3.214.076
Gastos Legales	\$	955.464
Honorarios	\$	16.970.000
Donacion Honorarios	\$	7.565.328
Impuestos	\$	1.424.164
Impuestos Asumidos (Retencion Ica)	\$	2.165
Arrendamiento	\$	35.327.752
Seguro (Soat)	\$	1.050.200
Servicios Publicos	\$	16.478.244
Servicios Administrativos	\$	1.500.000
Mantenimiento y Reparacion	\$	420.000
Licencia Dominio	\$	214.200
Donacion Mantenimiento y Reparacion	\$	18.210.000
Depreciacion	\$	4.600.000
Donacion Mobiliario	\$	739.383
Diversos (Emi y otros)	\$	<u>1.221.894</u>

\$ 219.056.205

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ 219.056.205

INGRESOS FINANCIEROS

\$ 312

GASTOS FINANCIEROS (PLAN DE CUENTA, IVA DE PLAN Y 4X1000)

\$ 3.380.091

GANANCIA (PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS)

\$ (51.516.628)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature of GINA PATRICIA SUAREZ BARRIOS]

Carlos Vera
→

GINA PATRICIA SUAREZ BARRIOS
Representante Legal
C.C. 52086822

JOHANA ANDREA DIAZ MOISES
Contador Publico
T.P. 227649-T

CARLOS ARIEL VERA BOJACA
Revisor Fiscal
T.P. 37563 -T

FUNDACION RECYCLEKIDS CAPITULO COLOMBIA

N.I.T. 901,463,917 - 3

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022

(Expresado en Pesos Colombianos)

Saldo del Periodo

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al efectivo Caja	\$	33.626
Efectivo y Equivalentes al efectivo Itau Cuenta Ahorros	\$	1.733.863
Efectivo y Equivalentes al efectivo Itau Cuenta Corriente	\$	317.479
	\$	2.084.968
Anticipo a Proveedores	\$	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 2.084.968

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y Equipo de Oficina (Computadores)	\$	3.500.000
Propiedad planta y Equipo Muebles y Enseres (Nevecon)	\$	2.000.000
Propiedad planta y Equipo Muebles y Enseres (Televisor)	\$	2.400.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 7.900.000

TOTAL ACTIVO

\$ 9.984.968

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras		
Acreedores comerciales y otras cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar-Mercado septiembre 2022-Trasferencia devuelta por Banco	\$	386.900
Pasivos por impuestos corrientes Ret Ica	\$	42.147
Pasivos para Aportes Parafiscales	\$	675.700
Cuentas por Pagar Nomina- Salario Gina S. Diciembre 2022	\$	2.760.000
Beneficios a empleados por Pagar Cesantias-Intereses-Vacaciones	\$	4.860.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 8.724.747

TOTAL PASIVO

\$ 8.724.747

PATRIMONIO

Capital Emitido	\$	40.000.000
Donacion Activos (Computadores,televisor y nevecon)	\$	12.500.000
Resultado del Ejercicio	\$	(51.516.628)
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	276.849

TOTAL PATRIMONIO

\$ 1.260.221

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 9.984.968



GINA PATRICIA SUAREZ BARRIOS
Representante Legal
C.C. 52086822



JOHANA ANDREA DIAZ MOISES
Contador Publico
T.P. 227649-T



CARLOS ARIEL VERA BOJACA
Revisor Fiscal
T.P. 37563 -T