

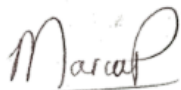
***CORPORACION COLOMBIANA
DE RECIKLAJE
COLRECIKLO***

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2025

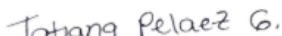
I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVOS		31/12/2025	31/12/2024
ACTIVOS CORRIENTES		31/12/2025	31/12/2024
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	3.493.525	1.000.000
Deudores Comerciales	2	26.042.050	
Mercancía no fabricada por la empresa	3	468.685.441	554.620.870
Total activos corrientes		498.221.016	555.620.870
TOTAL ACTIVOS		498.221.016	555.620.870
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	4	491.658.416	554.620.870
Pasivos por Impuestos Corrientes	4	21.000	0
Beneficios a Empleados	4	3.541.600	0
		495.221.016	554.620.870
PATRIMONIO			
Patrimonio Inicial		1.000.000	1.000.000
Utilidad del ejercicio para reinversion (ganacia o perdida acumulada)	7	2.000.000	0
Patrimonio		3.000.000	1.000.000
Total patrimonio		3.000.000	1.000.000
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		498.221.016	555.620.870



MARIA JOSE PASTRANA PABON
C.C.1.017.926.836
Representante legal

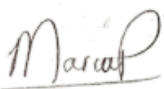


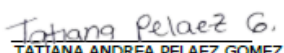
TATIANA ANDREA PELAEZ GOMEZ
C.C 1.128.415.292 TP 280661-T
Contadora Publica

II. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por función del gasto)
Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle		31/12/2025	31/12/2024
Ingresos de actividades ordinarias	5	1.892.861.080	0
Costo de ventas	6	1.867.580.164	0
Ganancia bruta		25.280.916	0
Gastos de administración	6	23.280.916	0
Otros Gastos		0	0
Ganancia (pérdida) antes de impuesto		2.000.000	0
Utilidad del ejercicio para reinversión (ganancia o pérdida acumulada)		2.000.000	0
Ganancia (pérdida)		2.000.000	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos			
Otro resultado integral		0	0
Total resultado integral		2.000.000	0


MARIA JOSE PASTRANA PABON
C.C.1.017.926.836
Representante legal


TATIANA ANDREA PELAEZ GOMEZ
C.C 1.128.415.292 TP 280661-T
Contadora Publica

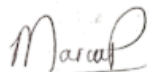
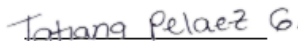
CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos colombianos)

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO**
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos

		Capital suscrito y pagado	Ganancias (pérdidas)		Patrimonio total
			Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	
Patrimonio al comienzo	31/12/2025	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000
Cambios en patrimonio					
Resultado integral					
Ganancia (pérdida)			0	(2.000.000)	(2.000.000)
Total resultado integral		(1.000.000)	0	(2.000.000)	(3.000.000)
Apropiaciones		(1.000.000)		(2.000.000)	(3.000.000)
Total incremento (disminución) patrimonio		(1.000.000)	0	(2.000.000)	(3.000.000)
Patrimonio al final	31/12/2025	(1.000.000)	0	(2.000.000)	(3.000.000)

MARIA JOSE PASTRANA PABON
C.C.1.017.926.836
Representante legalTATIANA ANDREA PELAEZ GOMEZ
C.C.1.128.415.292 TP 280661-T
Contadora Publica

CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos colombianos)

- A. La CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO es una entidad constituida como persona jurídica de Derecho Privado, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal será ser una red de apoyo humano que promueva y financie las investigaciones, campañas, proyectos, movimientos e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, la biodiversidad y la regeneración del medio ambiente.
- B. Los hechos económicos serán reconocidos según la moneda en la cual se percibe principalmente sus ingresos, además tendrá en cuenta la forma como realiza los pagos que soportan las erogaciones necesarias para percibir tales ingresos, la moneda funcional se expresará, en pesos colombianos.
- C. Corresponde a la Gerencia analizar todas las inquietudes que se presenten en materia contable y tributaria. En caso de que esto origine una nueva política contable se debe informar al Área Contable.
- D. Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la corporación para la elaboración y presentación de los estados financieros esta política se regirá, por lo establecido, en orden descendente por: a) por lo señalado en el Régimen de Contabilidad Pública en lo referente a las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación Y Presentación De Los Hechos Económicos, b) en las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y del Marco Conceptual de tales estándares, c) o modelo contable de igual valor normativo a nivel internacional. Serán aplicadas por la fundación de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones.
- E. Los funcionarios responsables del proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros deberán asegurar el cumplimiento de sus características y sus principios que garanticen la calidad, comparabilidad y transparencia de la información financiera.

1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Teniendo en cuenta las políticas contables definidas el efectivo y equivalente al efectivo se compone del dinero reportado en banco, la composición del efectivo y equivalente al efectivo presenta la siguiente composición:

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo	
Efectivo	31/12/2025
Efectivo en entidades financieras	3.493.525
Total efectivo.	3.493.525
Total	3.493.525

2. Deudores comerciales (cuentas por cobrar)

Corresponde al activo financieros que surgen de un contrato que está pendiente de pago por un cliente.

Deudores comerciales	
Concepto	31/12/2025
Cuentas por cobrar	26.042.050
Total	26.042.050

3. Mercancía no fabricada por la empresa

Corresponde al inventario en bodega que posee la Corporación

Mercancia no fabricada por la empresa

Concepto	31/12/2025
Inventario	468.685.441
Total	468.685.441

4. Cuentas por pagar, proveedores

las deudas que posee la corporación con sus proveedores o acreedores por productos comprados a crédito.

Pasivos Corrientes

Concepto	31/12/2025
Proveedores	\$ 495.221.016
Cuentas por pagar	\$ 491.658.416
Pasivos por Impuestos	\$ 21.000
Beneficios Empleados	\$ 3.541.600
Total	\$ 495.221.016

5. Ingresos de actividades ordinarias

En consideración con el marco normativo contable aceptado en Colombia, se verificará el principio de realización para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, presentados en el año 2025 los cuales se relacionan a continuación:

Ingresos de actividades ordinarias	
Concepto	31/12/2025
Ventas	1.892.861.080
Ventas de material aprovechable 	1.892.861.080
Total	1.892.861.080

6. Costos y gastos

Para dar cumplimiento al concepto de relación entre gastos e ingresos, conocido como asociación, se determina que los gastos y costos asociados a la corporación se consideran razonablemente necesarios para generar los ingresos, y que los gastos a pesar de no tener la característica de recuperables, son necesarios para el complemento administrativo y comercial. Los costos y gastos incurridos en 2025 son:

Costos y gastos	
Concepto	31/12/2025
DIVERSOS 	23.280.916
COMPRA DE MERCANCIAS 	1.867.580.164
Total	1.890.861.080

CORPORACION COLOMBIANA DE RECIKLAJE COLRECIKLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos colombianos)

7. Ganancia de operaciones

Una vez realizada las operaciones de descuento de los costos y gastos procedentes para el normal funcionamiento de la corporación, podemos evidenciar el aumento de la utilidad con respecto al año anterior, esta utilidad será reinvertida en la corporación para el funcionamiento y apoyo a los recuperadores.

**Utilidad del ejercicio para
reinversion (ganacia o
perdida acumulada)**

2.000.000

8. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se presentan.