

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINÀ

NIT. 810 003 064 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

(En Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja		
Bancos	149.842.703	
Certificados de depósito a término	166.042	
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo	150.008.744	
DEUDORES		
Compañías Aseguradoras SOAT	6.869.720	
Cuentas por Cobrar a Particulares	78.056.241	
Anticipo de Impuestos	1.512.605	
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	5.152.239	
Otras Cuentas por Cobrar	2.250.000	
Total Deudores	93.840.805	
Total del Activo Corriente	243.849.549	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Flota y Equipo de Transporte	1.112.316.598	
Maquinaria y Equipo	139.797.407	
Equipo de Oficina	96.398.344	
Equipo de Computo y Comunicación	68.731.352	
Depreciación Acumulada	149.697.508	
Total Activo No Corriente	1.267.546.193	
TOTAL ACTIVO	1.511.395.742	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	5.743.561	
Costos y gastos por pagar	33.952.863	
Pasivo por Impuestos	21.527.728	
Retenciones y aportes de nómina	21.286.008	
Beneficios de Empleados	58.544.538	
Total Pasivo Corriente	141.054.698	
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	285.468.495	
Otras obligaciones (Directivos)	75.699.626	
Total Pasivo No Corriente	361.168.121	
TOTAL PASIVO	502.222.819	
PATRIMONIO		
Capital Social	156.472.283	
Superávit de Capital	240.195.272	
Pérdida del Ejercicio	50.451.917	
Resultados de Ejercicios Anteriores	662.957.285	
TOTAL PATRIMONIO	1.009.172.923	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.511.395.742	

GERMÁN JARAMILLO COTE
Comandante
Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINA	
NIT. 810 003 064 - 3	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:	
(En Pesos Colombianos)	
	DICIEMBRE 2019
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bomberil	700.000.000
Transporte de ambulancias	925.265.337
Total Ingresos Operacionales	1.625.265.337
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	
Gastos de Personal	937.853.512
Honorarios	66.109.918
Impuestos	39.824.570
Seguros	61.212.277
Servicios	135.584.747
Gastos Legales	10.017.636
Mantenimiento y Reparaciones	133.733.177
Adecuaciones e Instalaciones	25.862.942
Gastos de Viaje	15.551.386
Depreciaciones y Amortizaciones	37.002.334
Diversos	148.389.313
Total Gastos de Administración	1.611.141.812
Excedente o déficit Operacional	14.123.525
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Donación	5.779.000
Financieros	1.816.851
Recuperaciones	8.198.595
Otros	615.432
Total Ingresos No Operacionales	16.409.877
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	49.357.557
Pérdida en venta y retiros de bienes	35.121
Impuesto Asumido	15.176.537
Diversos	10.637.104
Multas, sanciones y litigios	5.779.000
Total Gastos No Operacionales	80.985.319
DEFICIT NETO	50.451.917
<i>[Handwritten signature]</i>	
GERMÁN JARAMILLO COTE	
Comandante	
Representante Legal	
<i>[Handwritten signature]</i>	
BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ	
Revisora Fiscal	
TP-234733-T	