

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINÁ

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 EFFECTIVO	
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
Superavit 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 ADMINISTRACION	
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 deficit 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
 GERMÁN JARAMILLO COTE Comandante Representante Legal	
 BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ Revisora Fiscal TP-234733-T	