

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINA

NIT. 810 003 064 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS:

A 30 DE SEPTIEMBRE 2020



SEPTIEMBRE 30

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Caja	\$	2.000.001,00
Bancos		287.300.450,00
Certificados de depósito a término	\$	170.356,00
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo	\$	289.470.807,00

DEUDORES

Compañías Aseguradoras SOAT	\$	40.936.000,00
Cuentas por Cobrar a Particulares	\$	9.826.600,00
Anticipo de Impuestos	\$	802.970,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$	4.095.524,00
Otras Cuentas por Cobrar	\$	28.499,00
Total Deudores	\$	55.689.593,00

Total del Activo Corriente	\$	345.160.400,00
-----------------------------------	-----------	-----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Flota y Equipo de Transporte	\$	1.090.909.758,00
Maquinaria y Equipo	\$	140.297.407,00
Equipo de Oficina	\$	98.705.744,00
Equipo de Computo y Comunicación	\$	68.731.352,00
Depreciación Acumulada	-\$	154.932.267,00

Total Activo No Corriente	\$	1.243.711.994,00
----------------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL ACTIVO	\$	1.588.872.394,00
---------------------	-----------	-------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras	\$	-
Costos y gastos por pagar	\$	6.096.916,00
Pasivo por impuestos	\$	291.995,00
Retenciones y aportes de nómina	\$	19.977.826,00
Beneficios a empleados	\$	60.530.985,00
Total Pasivo Corriente	\$	86.897.722,00

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras	\$	375.177.056,00
Total Pasivo No Corriente	\$	375.177.056,00

TOTAL PASIVO	\$	462.074.778,00
---------------------	-----------	-----------------------

PATRIMONIO

Capital Social	\$	156.472.283,00
Superavit de Capital	\$	240.195.272,00
Utilidad del ejercicio	\$	117.624.693,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	612.505.368,00

TOTAL PATRIMONIO	\$	1.126.797.616,00
-------------------------	-----------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	1.588.872.394,00
----------------------------------	-----------	-------------------------

GERMÁN J. AMILLO COTE
Comandante

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:

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



	SEPTIEMBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bomberil	\$ 606.229.084
Transporte en Ambulancia	\$ 420.666.734
Total Ingresos Operacionales	\$ 1.026.895.818
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
Gastos de Personal	\$ 639.204.982
Honorarios	\$ 58.097.401
Impuestos	\$ 33.286.582
Seguros	\$ 20.912.212
Servicios	\$ 53.852.340
Gastos Legales	\$ 3.029.086
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 40.697.586
Gastos de Viaje	\$ 563.968
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 5.234.759
Diversos	\$ 44.325.528
Total Gastos de Administración	\$ 899.204.444
Excedente o déficit Operacional	\$ 127.691.374
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	\$ 750.596
Utilidad en ventas de propiedad, planta y equipo	\$ 16.012.083
Recuperaciones	\$ 581.094
Otros	\$ 5.344.559
Auxilio PAEF	\$ 36.687.000
Total Ingresos No Operacionales	\$ 59.375.332
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	\$ 48.364.416
Pérdida en venta y retiros de bienes	\$ 6.832.641
Impuesto Asumido	\$ 10.149.956
Otros gastos	\$ 2.585.000
Donaciones	\$ 1.510.000
Total Gastos No Operacionales	\$ 69.442.013
EXCEDENTE NETO	\$ 117.624.693

GERMÁN J. RAMILLO COTE
Comandante
Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T