

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINA
NIT. 810 003 064 - 3



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
A 30 de Abril de 2021
(En Pesos Colombianos)

		ABRIL 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Caja		2,184,500
Bancos		532,433,229
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo		534,617,729
DEUDORES		
Compañías Aseguradoras SOAT		39,110,772
Cuentas por Cobrar a Particulares		9,668,538
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		8,500,730
Anticipo de Impuestos		1,561,235
Otras Cuentas por Cobrar		-
Deterioro Cuentas por Cobrar		4,140,600
Total Deudores		54,700,675
Total del Activo Corriente		589,318,404
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Flota y Equipo de Transporte		1,090,909,758
Maquinaria y Equipo		140,297,407
Equipo de Oficina		98,705,744
Equipo de Computo y Comunicación		70,381,352
Depreciación Acumulada		168,402,667
Total Activo No Corriente		1,231,891,594
TOTAL ACTIVO		1,821,209,998
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		-
Beneficios de Empleados		54,329,766
Retenciones y aportes de nómina		5,648,930
Costos y gastos por pagar		18,178,794
Pasivo por impuestos		5,886,068
Otras cuentas por pagar		2,400
Total Pasivo Corriente		84,045,959
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		331,538,074
Otras obligaciones (Directivos)		
Total Pasivo No Corriente		331,538,074
TOTAL PASIVO		415,584,032
PATRIMONIO		
Capital Social		156,472,283
Superávit de Capital		240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio		362,697,509
Resultados de Ejercicios Anteriores		646,260,901
TOTAL PATRIMONIO		1,405,625,965
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,821,209,998

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 RESULTADOS INTEGRAL INTERMEDIO
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2021
(En Pesos Colombianos)

	ABRIL 2021
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bombero	576,002,114
Recarga y venta de extintores	10,640,924
Venta de otros productos	21,276,684
Transporte de ambulancias	154,860,501
Capacitaciones y otros	8,206,000
Convenios con Entidades	10,078,046
Devolución en servicios gravados y excluidos	2,389,789
Total Ingresos Operacionales	778,674,480
COSTOS DE VENTAS	
Recarga de extintores y cilindros de oxígeno	10,471,337
Compra de otros productos	665,000
Costos de capacitaciones	-
Implementos primeros auxilios	3,045,281
Total Costos de Ventas	14,181,618
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
Gastos de Personal	270,846,445
Honorarios	20,042,477
Impuestos	48,588,014
Seguros	4,160,810
Servicios	11,163,581
Gastos Legales	-
Mantenimiento y Reparaciones	27,846,062
Reparaciones Locativas	126,027
Gastos de Transporte	104,500
Combustibles y Lubricantes	14,394,011
Otros Gastos	6,736,992
Depreciaciones y Amortizaciones	4,043,196
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
Total Gastos de Administración	408,052,115
Ganancia y/o Pérdida Operacional	356,440,747
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	707,892
Recuperaciones	509,250
Incapacidades	211,989
Otros	45,991
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-
Subsidio programa de apoyo al empleo formal (covid-19)	23,208,000
Total Ingresos No Operacionales	24,683,122
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	17,465,388
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	345,972
Impuesto de renta y complementarios	615,000
Total Gastos No Operacionales	18,426,360
GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA	362,697,509

GERMÁN JARAMILLO COTE
Comandante
Representante Legal

Nicolef

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T