

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINA	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO	
A 31 de Agosto de 2021	
(En Pesos Colombianos)	
	AGOSTO 2021
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	
Caja	2,474,200
Bancos	407,229,933
<b>Total efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	<b>409,704,133</b>
Deudores	
Compañías Aseguradoras SOAT	50,825,889
Cuentas por Cobrar a Particulares	17,050,443
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	7,410,474
Anticipo de Impuestos	1,963,754
Otras Cuentas por Cobrar	-
Deterioro Cuentas por Cobrar	4,140,600
<b>Total Deudores</b>	<b>73,109,960</b>
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>482,814,093</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Propiedad Planta y Equipo	
Flota y Equipo de Transporte	973,589,548
Maquinaria y Equipo	222,617,617
Equipo de Oficina	100,466,144
Equipo de Computo y Comunicación	91,486,719
Depreciación Acumulada	138,593,446
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1,249,566,582</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,732,380,676</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones financieras	
Beneficios de Empleados	69,843,536
Retenciones y aportes de nómina	6,471,899
Costos y gastos por pagar	11,432,592
Pasivo por impuestos	4,524,623
Otras cuentas por pagar	455
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>92,273,105</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones financieras	289,749,972
Otras obligaciones (Directivos)	
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>289,749,972</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>382,023,077</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	156,472,283
Superávit de Capital	240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio	307,429,143
Resultados de Ejercicios Anteriores	646,260,901
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,350,357,599</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,732,380,676</b>
<b>GERMÁN JARAMILLO COTE</b>	
Comandante	
Representante Legal	
<i>[Signature]</i>	
<b>BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ</b>	
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 31 de Agosto de 2021  
(En Pesos Colombianos)

	AGOSTO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Sobretasa Bomberil	701,119,444
Recarga y venta de extintores	21,399,740
Venta de otros productos	35,260,498
Transporte de ambulancias	329,103,094
Capacitaciones y otros	35,935,500
Convenios con Entidades	20,423,740
Devolución en servicios gravados y excluidos	5,505,233
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1,137,736,783</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
Recarga de extintores y cilindros de oxígeno	21,911,037
Compra de otros productos	665,000
Costos de capacitaciones	2,918,676
Implementos primeros auxilios	6,999,729
<b>Total Costos de Ventas</b>	<b>32,494,442</b>
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	
Gastos de Personal	578,907,474
Honorarios	38,313,389
Impuestos	62,022,784
Contribuciones y Afiliaciones	1,292,284
Seguros	10,583,810
Servicios	21,993,393
Gastos Legales	2,800,000
Mantenimiento y Reparaciones	52,186,429
Reparaciones Locativas	575,783
Gastos de Transporte	205,700
Combustibles y Lubricantes	28,194,030
Otros Gastos	16,689,316
Depreciaciones y Amortizaciones	9,233,975
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>822,998,366</b>
<b>Ganancia y/o Pérdida Operacional</b>	<b>282,243,975</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	973,506
Recuperaciones	722,805
Incapacidades	211,989
Otros	96,886
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	35,000,000
Subsidio programa de apoyo al empleo formal (covid-19)	23,208,000
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>60,213,186</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	34,047,060
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	365,958
Impuesto de renta y complementarios	615,000
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>35,028,018</b>
<b>GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA</b>	<b>307,429,143</b>
<b>GERMÁN JARAMILLO COTE</b> Comandante Representante Legal	
BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ Revisora Fiscal TP-234733-T	