
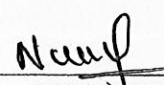




CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHINCHINA
NIT. 810 003 064 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
A 31 de Enero de 2021
(En Pesos Colombianos)

		ENERO 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja		2,000,000
Bancos		158,127,165
Certificados de depósito a término		170,679
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo		160,297,844
DEUDORES		
Compañías Aseguradoras SOAT		51,796,489
Cuentas por Cobrar a Particulares		18,456,572
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		5,922,862
Anticipo de Impuestos		1,341,088
Otras Cuentas por Cobrar		-
Deterior Cuentas por Cobrar		4,140,600
Total Deudores		73,376,411
Total del Activo Corriente		233,674,255
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		68,731,352
Depreciación Acumulada		165,347,353
Total Activo No Corriente		1,233,296,908
TOTAL ACTIVO		1,466,971,163
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		-
Beneficios de Empleados		75,954,288
Retenciones y aportes de nómina		5,715,561
Costos y gastos por pagar		23,299,263
Pasivo por impuestos		1,443,601
Otras cuentas por pagar		468,461
Total Pasivo Corriente		106,881,174
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		354,957,137
Total Pasivo No Corriente		354,957,137
TOTAL PASIVO		461,838,311
PATRIMONIO		
Capital Social		156,472,283
Superavit de Capital		240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio		37,795,605
Resultados de Ejercicios Anteriores		646,260,901
TOTAL PATRIMONIO		1,005,132,852
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,466,971,163
		0
 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
AL 31 de Enero de 2021
(En Pesos Colombianos)

	ENERO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bomberil	11,059,414
Recarga y venta de extintores	1,569,749
Venta de otros productos	2,319,662
Transporte de ambulancias	43,687,958
Capacitaciones y otros	-
Convenios con Entidades	6,351,156
Devolución en servicios gravados y excluidos	1,144,680
Total Ingresos Operacionales	63,843,259
COSTOS DE VENTAS	
Recarga de extintores y cilindros de oxigeno	1,330,672
Costos de capacitaciones	-
Implementos primeros auxilios	1,469,428
Total Costos de Ventas	2,800,100
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
Gastos de Personal	69,709,840
Honorarios	5,213,418
Impuestos	6,304,004
Seguros	934,678
Servicios	4,424,460
Gastos Legales	-
Mantenimiento y Reparaciones	2,382,772
Reparaciones Locativas	33,614
Gastos de Transporte	24,200
Combustibles y Lubricantes	3,727,834
Otros Gastos	2,020,001
Depreciaciones y Amortizaciones	987,882
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
Total Gastos de Administración	95,762,703
Ganancia y/o Pérdida Operacional	- 34,719,544
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	7,847
Recuperaciones	276,040
Incapacidades	-
Otros	3,458
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-
Subsidio programa de apoyo al empleo formal (covid-19)	-
Total Ingresos No Operacionales	287,345
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	3,300,367
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	63,038
Total Gastos No Operacionales	3,363,405
GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA	- 37,795,605

GERMÁN RAMILLO COTE
Comandante
Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T