

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



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

	JUNIO 2021
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	
Caja	2,166,999
Bancos	520,217,118
<b>Total efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	<b>522,384,117</b>
<b>DEUDORES</b>	
Compañías Aseguradoras SOAT	31,566,572
Cuentas por Cobrar a Particulares	14,601,531
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	6,737,210
Anticipo de Impuestos	1,752,120
Otras Cuentas por Cobrar	4,140,600
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
<b>Total Deudores</b>	<b>50,516,833</b>
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>572,900,950</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
Flota y Equipo de Transporte	973,589,548
Maquinaria y Equipo	222,617,617
Equipo de Oficina	98,705,744
Equipo de Computo y Comunicación	70,381,352
Depreciación Acumulada	135,470,098
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1,229,824,163</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,802,725,113</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Obligaciones financieras	-
Beneficios de Empleados	50,338,195
Retenciones y aportes de nómina	6,177,623
Costos y gastos por pagar	13,527,535
Pasivo por Impuestos	307,361
Otras cuentas por pagar	15,750
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>69,751,743</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones financieras	309,598,672
Otras obligaciones (Directivos)	-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>309,598,672</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>379,350,415</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	156,472,283
Superávit de Capital	240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio	380,446,241
Resultados de Ejercicios Anteriores	646,260,901
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,423,374,698</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,802,725,113</b>
 <b>GERMAN JARAMILLO COTE</b> Comandante Representante Legal	
 <i>Natalia</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 30 de Junio de 2021  
(En Pesos Colombianos)

	JUNIO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Sobretasa Bomberil	676,266,176
Recarga y venta de extintores	15,864,361
Venta de otros productos	25,544,077
Transporte de ambulancias	220,877,090
Capacitaciones y otros	28,335,500
Convenios con Entidades	16,729,202
Devolución en servicios gravados y excluidos	5,063,973
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>978,552,433</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
Recarga de extintores y cilindros de oxígeno	13,830,837
Compra de otros productos	665,000
Costos de capacitaciones	816,778
Implementos primeros auxilios	5,762,280
<b>Total Costos de Ventas</b>	<b>21,074,895</b>
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	
Gastos de Personal	418,047,073
Honorarios	28,882,683
Impuestos	56,074,012
Contribuciones y Afiliaciones	1,292,284
Seguros	9,474,560
Servicios	16,061,438
Gastos Legales	587,000
Mantenimiento y Reparaciones	40,366,182
Reparaciones Locativas	220,527
Gastos de Transporte	104,500
Combustibles y Lubricantes	20,855,603
Otros Gastos	11,883,741
Depreciaciones y Amortizaciones	6,110,627
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>609,960,231</b>
<b>Ganancia y/o Pérdida Operacional</b>	<b>347,517,307</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	850,555
Recuperaciones	476,905
Incapacidades	211,989
Otros	96,885
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>59,844,334</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	25,953,857
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	346,543
Impuesto de renta y complementarios	615,000
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>26,915,400</b>
<b>GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA</b>	<b>380,446,241</b>
<b>GERMÁN JARA MILLÓ COTE</b> Comandante Representante Legal	
<b>BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ</b> Revisora Fiscal TP-234733-T	