



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

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

		MAYO 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja		2,565,000
Bancos		545,892,344
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo		548,457,344
DEUDORES		
Compañías Aseguradoras SOAT		43,074,492
Cuentas por Cobrar a Particulares		5,070,869
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		7,408,970
Anticipo de Impuestos		1,657,126
Otras Cuentas por Cobrar		-
Deterior Cuentas por Cobrar		4,140,600
Total Deudores		53,070,857
Total del Activo Corriente		601,528,201
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		169,436,383
Total Activo No Corriente		1,230,857,878
TOTAL ACTIVO		1,832,386,080
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		-
Beneficios de Empleados		62,977,433
Retenciones y aportes de nómina		6,042,656
Costos y gastos por pagar		15,536,047
Pasivo por Impuestos		613,440
Otras cuentas por pagar		15,750
Total Pasivo Corriente		83,958,445
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras		319,460,368
Otras obligaciones (Directivos)		-
Total Pasivo No Corriente		319,460,368
TOTAL PASIVO		403,418,813
PATRIMONIO		
Capital Social		156,472,283
Superavit de Capital		240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio		386,038,810
Resultados de Ejercicios Anteriores		646,260,901
TOTAL PATRIMONIO		1,428,967,266
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,832,386,080

GERMÁN J. RAMILLO 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 31 de Mayo de 2021
(En Pesos Colombianos)

	MAYO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bomberil	657,236,226
Recarga y venta de extintores	12,644,318
Venta de otros productos	23,535,844
Transporte de ambulancias	195,735,702
Capacitaciones y otros	23,578,050
Convenios con Entidades	10,278,046
Devolución en servicios gravados y excluidos	2,842,629
Total Ingresos Operacionales	920,165,557
COSTOS DE VENTAS	
Recarga de extintores y cilindros de oxigeno	12,268,837
Compra de otros productos	665,000
Costos de capacitaciones	416,052
Implementos primeros auxilios	3,346,407
Total Costos de Ventas	16,696,296
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
Gastos de Personal	351,283,243
Honorarios	23,900,330
Impuestos	54,353,638
Seguros	5,778,109
Servicios	13,408,960
Gastos Legales	-
Mantenimiento y Reparaciones	36,522,901
Reparaciones Locativas	126,027
Gastos de Transporte	104,500
Combustibles y Lubricantes	17,900,795
Otros Gastos	9,887,558
Depreciaciones y Amortizaciones	5,076,912
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
Total Gastos de Administración	518,342,973
Ganancia y/o Pérdida Operacional	385,126,288
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	707,892
Recuperaciones	587,150
Incapacidades	211,989
Otros	65,785
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-
Subsidio programa de apoyo al empleo formal (covid-19)	23,208,000
Total Ingresos No Operacionales	24,780,816
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	22,907,069
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	346,225
Impuesto de renta y complementarios	615,000
Total Gastos No Operacionales	23,868,295
GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA	386,038,810

GERMÁN JARAMILLO COTE
Comandante
Representante legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T