



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

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

SEPTIEMBRE 2021	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
Caja	2,024,000
Bancos	307,982,352
Total efectivo y Equivalentes del Efectivo	310,006,352
DEUDORES	
Compañías Aseguradoras SOAT	50,660,969
Cuentas por Cobrar a Particulares	66,151,754
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	7,506,570
Anticipo de Impuestos	2,127,659
Otras Cuentas por Cobrar	-
Deterior Cuentas por Cobrar	4,140,600
Total Deudores	122,306,352
Total del Activo Corriente	432,312,704
ACTIVO NO CORRIENTE	
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	95,236,719
Depreciación Acumulada	140,393,498
Total Activo No Corriente	1,251,516,530
TOTAL ACTIVO	1,683,829,234
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones financieras	-
Beneficios de Empleados	79,952,565
Retenciones y aportes de nómina	6,807,241
Costos y gastos por pagar	9,589,093
Pasivo por Impuestos	258,570
Otras cuentas por pagar	-
Total Pasivo Corriente	96,607,469
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones financieras	280,760,537
Otras obligaciones (Directivos)	-
Total Pasivo No Corriente	280,760,537
TOTAL PASIVO	377,368,006
PATRIMONIO	
Capital Social	156,472,283
Superavit de Capital	240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio	263,532,772
Resultados de Ejercicios Anteriores	646,260,901
TOTAL PATRIMONIO	1,306,461,229
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,683,829,234

GERMÁN JARAMILLO COTE
Comandante
Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
TP-234733-T



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INTERMEDIO

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2021

(En Pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES	
Sobretasa Bomberil	710,850,789
Recarga y venta de extintores	26,691,925
Venta de otros productos	39,389,467
Transporte de ambulancias	390,052,463
Capacitaciones y otros	78,760,500
Convenios con Entidades	21,223,740
Devolución en servicios gravados y excluidos	15,577,584
Total Ingresos Operacionales	1,251,391,300
COSTOS DE VENTAS	
Recarga de extintores y cilindros de oxígeno	25,530,737
Compra de otros productos	670,000
Costos de capacitaciones	6,930,576
Implementos primeros auxilios	8,640,571
Total Costos de Ventas	41,771,884
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
Gastos de Personal	667,963,809
Honorarios	42,770,742
Impuestos	63,326,012
Contribuciones y Afiliaciones	1,292,284
Seguros	22,064,160
Servicios	44,115,557
Gastos Legales	3,774,348
Mantenimiento y Reparaciones	58,705,090
Reparaciones Locativas	575,783
Gastos de Transporte	229,900
Combustibles y Lubrificantes	31,279,246
Otros Gastos	20,845,958
Depreciaciones y Amortizaciones	11,034,027
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
Total Gastos de Administración	967,976,916
Ganancia y/o Pérdida Operacional	241,642,500
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	1,293,463
Recuperaciones	1,227,423
Incapacidades	211,989
Otros	96,988
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	35,000,000
Subsidio programa de apoyo al empleo formal (covid-19)	23,208,000
Total Ingresos No Operacionales	61,037,863
GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	38,166,580
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	366,012
Impuesto de renta y complementarios	615,000
Total Gastos No Operacionales	39,147,591
GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA	263,532,772

GERMÁN JARAMILLO COTE

Comandante

Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ

Revisora Fiscal

TP-234733-T