

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



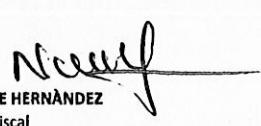
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO**  
A 30 de Septiembre de 2021  
(En Pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	
Caja	2,024,000
Bancos	307,982,352
<b>Total efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>	<b>310,006,352</b>
<b>DEUDORES</b>	
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	-
Deterioro Cuentas por Cobrar	4,140,600
<b>Total Deudores</b>	<b>122,306,352</b>
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>432,312,704</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	100,466,144
Equipo de Computo y Comunicación	95,236,719
Depreciación Acumulada	140,393,498
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1,251,516,530</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,683,829,234</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
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	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>96,607,469</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones financieras	280,760,537
Otras obligaciones (Directivos)	-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>280,760,537</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>377,368,006</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	156,472,283
Superávit de Capital	240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio	263,532,772
Resultados de Ejercicios Anteriores	646,260,901
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,306,461,229</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,683,829,234</b>
<b>GERMÁN RAMILLO COTE</b> Comandante Representante Legal	<i>Natalia</i>
	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 30 de Septiembre de 2021  
(En Pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
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
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1,251,391,300</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
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
<b>Total Costos de Ventas</b>	<b>41,771,884</b>
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	
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 Lubricantes	31,279,246
Otros Gastos	20,845,958
Depreciaciones y Amortizaciones	11,034,027
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>967,976,916</b>
<b>Ganancia y/o Pérdida Operacional</b>	<b>241,642,500</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>61,037,863</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	38,166,580
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	366,012
Impuesto de renta y complementarios	615,000
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>39,147,591</b>
<b>GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA</b>	<b>263,532,772</b>
<b>GERMÁN JARAMILLO COTE</b> Comandante Representante Legal	 <b>BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ</b> Revisora Fiscal TP-234733-T