



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

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

		JULIO 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
Caja		2,000,000
Bancos		463,889,160
<b>Total efectivo y Equivalentes del Efectivo</b>		<b>465,889,160</b>
<b>DEUDORES</b>		
Compañías Aseguradoras SOAT		61,292,173
Cuentas por Cobrar a Particulares		17,050,171
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		6,664,378
Anticipo de Impuestos		1,855,563
Otras Cuentas por Cobrar		-
Deterior Cuentas por Cobrar	-	4,140,600
<b>Total Deudores</b>		<b>82,721,685</b>
<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>548,610,845</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		70,381,352
Depreciación Acumulada	-	136,855,894
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1,230,198,767</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,778,809,612</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones financieras		-
Beneficios de Empleados		60,292,120
Retenciones y aportes de nómina		6,343,132
Costos y gastos por pagar		13,733,715
Pasivo por impuestos		916,478
Otras cuentas por pagar		8,281,725
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>89,567,170</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones financieras		299,695,362
Otras obligaciones (Directivos)		-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>299,695,362</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>389,262,532</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social		156,472,283
Superavit de Capital		240,195,272
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio		346,618,624
Resultados de Ejercicios Anteriores		646,260,901
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,389,547,080</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1,778,809,612</b>

GERMAN 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**  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021  
(En Pesos Colombianos)

	JULIO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Sobretasa Bomberil	690,626,974
Recarga y venta de extintores	19,525,285
Venta de otros productos	31,265,539
Transporte de ambulancias	281,274,478
Capacitaciones y otros	28,335,500
Convenios con Entidades	19,223,740
Devolución en servicios gravados y excluidos	5,355,233
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1,064,896,283</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
Recarga de extintores y cilindros de oxígeno	18,155,937
Compra de otros productos	665,000
Costos de capacitaciones	1,910,474
Implementos primeros auxilios	6,456,882
<b>Total Costos de Ventas</b>	<b>27,188,293</b>
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION</b>	
Gastos de Personal	504,892,057
Honorarios	34,337,536
Impuestos	57,718,954
Contribuciones y Afiliaciones	1,292,284
Seguros	10,583,810
Servicios	18,519,820
Gastos Legales	640,000
Mantenimiento y Reparaciones	46,500,348
Reparaciones Locativas	575,783
Gastos de Transporte	139,700
Combustibles y Lubricantes	24,584,924
Otros Gastos	13,941,662
Depreciaciones y Amortizaciones	7,496,423
Deterioro Cuentas por Cobrar	-
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>721,223,301</b>
<b>Ganancia y/o Pérdida Operacional</b>	<b>316,484,689</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	954,174
Recuperaciones	476,905
Incapacidades	211,989
Otros	96,886
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>59,947,954</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Financieros	28,845,816
Pérdida en venta y retiros de bienes	-
Impuesto Asumido	353,203
Impuesto de renta y complementarios	615,000
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>29,814,019</b>
<b>GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA</b>	<b>346,618,624</b>

GERMÁN JARAMILLO COTE  
Comandante  
Representante Legal

BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ  
Revisora Fiscal  
TP-234733-T