



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 |
|---|--|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | |
| Caja | | 2,000,000 |
| Bancos | | 463,889,160 |
| Total efectivo y Equivalentes del Efectivo | | 465,889,160 |
| DEUDORES | | |
| 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 | | - |
| Deterioro Cuentas por Cobrar | | 4,140,600 |
| Total Deudores | | 82,721,685 |
| Total del Activo Corriente | | 548,610,845 |
| 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 | | 70,381,352 |
| Depreciación Acumulada | | 136,855,894 |
| Total Activo No Corriente | | 1,230,198,767 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,778,809,612 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| 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 |
| Total Pasivo Corriente | | 89,567,170 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Obligaciones financieras | | 299,695,362 |
| Otras obligaciones (Directivos) | | - |
| Total Pasivo No Corriente | | 299,695,362 |
| TOTAL PASIVO | | 389,262,532 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Social | | 156,472,283 |
| Superávit de Capital | | 240,195,272 |
| Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio | | 346,618,624 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 646,260,901 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,389,547,080 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1,778,809,612 |
| GERMÁN JARAMILLO COTE Comandante Representante Legal | | <i>Natalia</i> |
| 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 31 de Julio de 2021 | |
| (En Pesos Colombianos) | |
| | JULIO 2021 |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| 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 |
| Total Ingresos Operacionales | 1,064,896,283 |
| COSTOS DE VENTAS | |
| 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 |
| Total Costos de Ventas | 27,188,293 |
| GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN | |
| 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 | - |
| Total Gastos de Administración | 721,223,301 |
| Ganancia y/o Pérdida Operacional | 316,484,689 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 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 |
| Total Ingresos No Operacionales | 59,947,954 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Financieros | 28,845,816 |
| Pérdida en venta y retiros de bienes | - |
| Impuesto Asumido | 353,203 |
| Impuesto de renta y complementarios | 615,000 |
| Total Gastos No Operacionales | 29,814,019 |
| GANANCIA Y/O PÉRDIDA NETA | 346,618,624 |
| GERMÁN JARAMILLO COTE | |
| Comandante | |
| Representante Legal | |
| BLANCA NIDIA CALLE HERNÁNDEZ | |
| Revisora Fiscal | |
| TP-234733-T | |