



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	CUENTAS	DIC. 31 2019	DIC. 31 2018	VR.ABS.	HORIZONTAL
	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 50.357	\$ 54.106	\$ (3.749)	-6,93%
2	Cuentas Comerciales por Cobrar	\$ 400.853	\$ 443.581	\$ (42.728)	-9,63%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 451.210	\$ 497.687	\$ (46.477)	-9,34%
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
3	PROPIEDAD PLANTA DE EQUIPO				
	Construcciones y Edificaciones	\$ 1.104.214	\$ 1.116.961	\$ (12.747)	-1,14%
	Maquinaria y Equipo	\$ 118.234	\$ 119.201	\$ (967)	-0,81%
	Equipo de Oficina	\$ 5.826	\$ 5.235	\$ 591	11,29%
	Equipo de Computación y Comunicación	\$ 17.116	\$ 16.396	\$ 720	4,39%
	Equipos medicos ambulancias	\$ 18.640	\$ 19.831	\$ (1.191)	-6,01%
	Flota y Equipo de Transporte y Maquinas	\$ 271.044	\$ 305.305	\$ (34.261)	-11,22%
	Flota y Equipo Fluvial	\$ 771	\$ 771	\$ -	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO	\$ 1.535.845	\$ 1.583.700	\$ (47.855)	-3,02%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 7.398	\$ 10.942	\$ (3.544)	-32,39%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.994.453	\$ 2.092.329	\$ (97.876)	-4,68%

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164002-T

LUZ DELLY JIMENEZ ALVAREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 94931-T



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

PASIVOS	A.HORIZONTAL			
4 CORRIENTE				
Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 176.381	\$ 214.045	\$ (37.664)	-17,60%
Proveedores	\$ 5.654	\$ 68.749	\$ (63.095)	-91,78%
Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 21.227	\$ 35.752	\$ (14.525)	-40,63%
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 156	\$ 22.160	\$ (22.004)	-99,30%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc.	\$ 78.647	\$ 80.553	\$ (1.906)	-2,37%
Otros pasivos	\$ 1.748	\$ -	\$ 1.748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 283.813	\$ 421.259	\$ (137.446)	-32,63%
5 PATRIMONIO				
Capital	\$ 1.424.087	\$ 1.407.804	\$ 16.283	1,16%
Ajustes por Convergencia - Esfa	\$ 246.983	\$ 246.983	\$ -	0,00%
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 39.570	\$ 16.283	\$ 23.287	143,01%
	\$ 1.710.640	\$ 1.671.070	\$ 39.570	2,37%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.994.453	\$ 2.092.329	\$ (97.876)	-4,68%
	\$ -	\$ -	\$ -	

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 164002-T

LUZ DELLY JIMENEZ ALVAREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 94931-T



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
EN MILES DE PESOS (\$)

DETALLE	DIC. 31 2019	DIC,31 2018	VRA.ABS.	VR%
INGRESOS OPERACIONALES				
RECURSOS PROPIOS:				
Agua	\$ 12.099	\$ 9.454	\$ 2.645	27,98%
Parqueadero	\$ 29.151	\$ 23.189	\$ 5.962	25,71%
Traslado asistencial basico	\$ 209.077	\$ 201.346	\$ 7.731	3,84%
Soat	\$ 286.356	\$ 294.116	\$ (7.760)	-2,64%
Inspecciones de seguridad	\$ 175.300	\$ 160.993	\$ 14.307	8,89%
Alquiler Equipos	\$ -	\$ 196	\$ (196)	-100,00%
Remates	\$ 930	\$ 1.140	\$ (210)	-18,42%
Contribuciones	\$ 7.473	\$ 6.395	\$ 1.078	16,86%
Trabajos Ejecutados	\$ 14.478	\$ 13.344	\$ 1.134	8,50%
Conferencias	\$ 5.235	\$ 2.521	\$ 2.714	107,66%
Documentos y modificaciones	\$ 109	\$ 63	\$ 46	73,02%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 740.208	\$ 712.757	\$ 27.451	3,85%
OTROS RECURSOS NO OPERACIONALES:				
Sobre Tasa Predial e Industria y Comercio	\$ 910.246	\$ 648.521	\$ 261.725	40,36%
Rendimientos Financieros	\$ 3.445	\$ 2.895	\$ 550	19,00%
Arrendamientos	\$ 4.692	\$ 4.062	\$ 630	15,51%
Incapacidades	\$ 10.472	\$ 6.253	\$ 4.219	67,47%
Recuperación de costos ejercicio anterior	\$ -	\$ 231	\$ (231)	-100,00%
Utilidad en venta de activos fijos	\$ 20.000	\$ 36.889	\$ (16.889)	-45,78%
Servicios por contratos - Convenios CVC	\$ 7.449	\$ 8.161	\$ (712)	-8,72%
	\$ 956.304	\$ 707.012	\$ 249.292	35,26%
Ingresos Rifa	\$ 248.050	\$ 795.080	\$ (547.030)	-68,80%
Ingresos Netos Rifa	\$ 248.050	\$ 795.080	\$ (547.030)	-68,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.204.354	\$ 1.502.092	\$ (297.738)	-19,82%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	\$ 1.944.562	\$ 2.214.849	\$ (270.287)	-12,20%
Premios	\$ 106.472	\$ 342.164	\$ (235.692)	-68,88%
TOTAL COSTO PREMIOS RIFA	\$ 106.472	\$ 342.164	\$ (235.692)	-68,88%



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal:

Operativos:

Sueldos	\$ 285.548	\$ 266.870	\$ 18.678	7,00%
Recargos, dominicales y festivos	\$ 109.709	\$ 106.914	\$ 2.795	2,61%
Incapacidades	\$ 11.860	\$ 13.903	\$ (2.043)	-14,69%
Auxilio de Transporte	\$ 30.503	\$ 27.465	\$ 3.038	11,06%
Cesantías	\$ 37.847	\$ 35.331	\$ 2.516	7,12%
Intereses de Cesantías	\$ 4.171	\$ 4.110	\$ 61	1,48%
Primas de servicio	\$ 37.856	\$ 35.565	\$ 2.291	6,44%
Vacaciones	\$ 23.010	\$ 19.863	\$ 3.147	15,84%
Aportes Seguridad Social	\$ 155.323	\$ 146.223	\$ 9.100	6,22%
Aportes para fiscales	\$ 38.300	\$ 35.536	\$ 2.764	7,78%
	\$ 734.127	\$ 691.780	\$ 42.347	6,12%

Administrativos:

Sueldos	\$ 96.408	\$ 101.277	\$ (4.869)	-4,81%
Incapacidades	\$ 8.082	\$ -	\$ 8.082	
Auxilio de Transporte	\$ 4.280	\$ 5.661	\$ (1.381)	-24,39%
Cesantías	\$ 8.726	\$ 8.839	\$ (113)	-1,28%
Intereses de cesantías	\$ 972	\$ 1.035	\$ (63)	-6,09%
Primas	\$ 8.140	\$ 8.794	\$ (654)	-7,44%
Vacaciones	\$ 4.704	\$ 4.833	\$ (129)	-2,67%
Primas extralegales	\$ 4.712	\$ 5.332	\$ (620)	-11,63%
Aportes Seguridad Social	\$ 27.044	\$ 28.632	\$ (1.588)	-5,55%
Aportes para fiscales	\$ 8.796	\$ 9.171	\$ (375)	-4,09%
	\$ 171.864	\$ 173.574	\$ (1.710)	-0,99%

Otros Gastos de Personal:

Auxilios(Pension, estudio y exequiales)	\$ 830	\$ -	\$ 830	
Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 28.090	\$ 36.110	\$ (8.020)	-22,21%
Capacitación al personal(cursos y practicas aspirantes, seminarios, etc.)	\$ 11.585	\$ 9.793	\$ 1.792	18,30%
Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 1.941	\$ 5.660	\$ (3.719)	-65,71%
Gastos deportivos y de recreación	\$ 964	\$ 1.807	\$ (843)	-46,65%
Gastos medicos y medicamentos	\$ 8	\$ 51	\$ (43)	-84,31%
Bonificaciones	\$ 2.526	\$ 5.536	\$ (3.010)	-54,37%
	\$ 45.944	\$ 58.957	\$ (13.013)	-22,07%

TOTAL PAGOS AL PERSONAL

	\$ 951.935	\$ 924.311	\$ 27.624	2,99%
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

Honorarios

Revisoría fiscal	\$ 9.937	\$ 9.244	\$ 693	7,50%
Asesoría jurídica:				
Rafael Arango Vasquez	\$ 1.000	\$ 25.000	\$ (24.000)	-96,00%
José Walther Patiño Aguirre	\$ 1.220	\$ -	\$ 1.220	
Asesoría Contable y tributaria	\$ 12.251	\$ 11.558	\$ 693	6,00%
Asesoría Técnica-				
Juan Manuel Lotero	\$ 1.837	\$ 1.509	\$ 328	21,74%
Kevin Arley Agudelo Osorio	\$ 590	\$ -	\$ 590	
otros				
Amparo Montoya -Auditora Interna	\$ 9.600	\$ 9.600	\$ (9.600)	-100,00%
Luis Fernando Uchima -Seguridad y Salud	\$ 8.069	\$ 6.978	\$ 1.091	15,63%
Edison Delgado Martínez	\$ 6.109			
Andrea Macías Acevedo	\$ 1.500			
Katherine Ortiz Romero	\$ 2.600			
Rozo y Asociados S.A.S.	\$ -	\$ 850		
Facturación Soat Sea Colombia S.A.S.	\$ 14.188	\$ 17.083	\$ (2.895)	-16,95%
	\$ 68.901	\$ 81.822	\$ (12.921)	-15,79%

Impuestos

Impuesto de vehiculos	\$ 1.018	\$ 1.272	\$ (254)	-19,97%
Gravamen Financiero	\$ 8.914	\$ 9.554	\$ (640)	-6,70%
	\$ 9.932	\$ 10.826	\$ (894)	-8,26%

Arrendamientos

Terreno repetidora	\$ 2.862	\$ 2.765	\$ 97	3,51%
	\$ 2.862	\$ 2.765	\$ 97	3,51%

Contribuciones y Afiliaciones

	\$ 1.792	\$ 2.665	\$ (873)	-32,76%
--	----------	----------	----------	---------

Seguros

Manejo(Polizas Tesorería y Comandancia)				
Poliza Cumplimiento Aseguradora Solidaria	\$ 2.548	\$ 1.165	\$ 1.383	118,71%
Cumplimiento contrato sobre tasa	\$ 2.277	\$ 2.360	\$ (83)	-3,52%
Responsabilidad civil y extracontractual:				
Unidad de Rescate - Ambulancia 3	\$ 14.645	\$ 12.939	\$ 1.706	13,18%
Obligatorio Accidente de Transito S. del Estado	\$ 6.684	\$ 8.830	\$ (2.146)	-24,30%
	\$ 26.154	\$ 25.294	\$ 860	3,40%



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

Servicios:

Acueducto y alcantarillado	\$ 5.587	\$ 4.754	\$ 833	17,52%
Energía eléctrica	\$ 10.354	\$ 9.029	\$ 1.325	14,67%
Telefonos	\$ 6.904	\$ 6.530	\$ 374	5,73%
Correos y portes	\$ 803	\$ 741	\$ 62	8,37%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 219	\$ 2.288	\$ (2.069)	-90,43%
Pocesamiento Electronico de Datos	\$ 20	\$ -	\$ 20	
Otros: 513595				
Apoyo secretaria consejo	\$ 480	\$ 450	\$ 30	6,67%
Turnos de los sabados y reemplazos vacac.	\$ 46.781	\$ 54.533	\$ (7.752)	-14,22%
Comisiones transporte agua	\$ 359	\$ 615	\$ (256)	-41,63%
Alquiler lancha para busqueda	\$ -	\$ -	\$ -	
Pruebas del Sistema contra incendios	\$ -	\$ 553	\$ (553)	-100,00%
Comisión Depto. Capacitación	\$ 1.520	\$ 783	\$ 737	94,13%
Visitas de seguridad	\$ 42.569	\$ 37.185	\$ 5.384	14,48%
Acompañamiento eventos	\$ 4.134	\$ 7.254	\$ (3.120)	-43,01%
Apoyo Remisiones	\$ 3.800	\$ 3.047	\$ 753	24,71%
Viaticos Campamento (lancha)	\$ -	\$ 150	\$ (150)	-100,00%
	\$ 123.530	\$ 127.912	\$ (4.985)	-3,90%

Gastos legales

	\$ 43	\$ 21	\$ 22	104,76%
--	-------	-------	-------	---------

Mantenimiento y reparacion

Construcciones y edificaciones	\$ 7.191	\$ 2.245	\$ 4.946	220,31%
Maquinaria y Equipo	\$ 11.054	\$ 4.172	\$ 6.882	164,96%
Equipo de oficina	\$ 781	\$ 71	\$ 710	1000,00%
Equipo de computación y Comunicación	\$ 5.896	\$ 4.810	\$ 1.086	22,58%
Flota y equipo de transporte:				
Repuestos (maquinas y ambulancias)	\$ 29.175	\$ 25.817	\$ 3.358	13,01%
Mano de obra(maquinas y ambulancias)	\$ 14.107	\$ 13.265	\$ 842	6,35%
Equipo medico científico	\$ 1.000	\$ 1.102	\$ (102)	-9,26%
Equipo Fluvial	\$ -	\$ 169	\$ (169)	-100,00%
Equipo Gimnasio	\$ 670	\$ -	\$ 670	
	\$ 69.874	\$ 51.651	\$ 18.223	35,28%

Qum



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

Adecuación e Instalación	\$	595	\$	330	\$	265	80,30%
Arreglos Ornamentales	\$	15.940	\$	19.387	\$	(3.447)	-17,78%
Gastos de viaje	\$	69.098	\$	62.627	\$	6.471	10,33%
Depreciaciones	\$	-	\$	2.690	\$	(2.690)	-100,00%
Deterioro de Cartera	\$	69.098	\$	65.317	\$	3.781	5,79%
Diversos:							
Gastos de Representación y relaciones	\$	1.163	\$	7.178	\$	(6.015)	-83,80%
Elementos de Aseo y cafetería	\$	16.251	\$	14.509	\$	1.742	12,01%
Útiles, Papelería y fotocopias	\$	4.458	\$	5.423	\$	(965)	-17,79%
Combustibles y lubricantes	\$	53.698	\$	50.602	\$	3.096	6,12%
Parqueaderos	\$	3	\$	-	\$	3	
Indemnizaciones	\$	2.663	\$	126	\$	2.537	2013,49%
Auxilios a voluntarios	\$	18.989	\$	15.720	\$	3.269	20,80%
Suministros ambulancias	\$	14.473	\$	16.586	\$	(2.113)	-12,74%
Ramos y Obsequios	\$	3.783	\$	1.588	\$	2.195	138,22%
Otros gastos - control de abejas	\$	713	\$	352	\$	361	102,56%
Gastos de Navidad	\$	5.463	\$	1.596	\$	3.867	242,29%
Gastos de Aniversario	\$	9.683	\$	2.731	\$	6.952	254,56%
Día del Bombero	\$	2.977	\$	1.648	\$	1.329	80,64%
Día de la Madre	\$	300	\$	-	\$	300	
Encuadernación y enmarcación	\$	-	\$	35	\$	(35)	-100,00%
	\$	134.617	\$	118.094	\$	16.523	13,99%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	1.475.273	\$	1.430.395	\$	44.878	3,14%



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

Rifa:

OPERACIONALES DE VENTAS:

Gastos de Personal	\$ 100.302	\$ 120.557	\$ (20.255)	-16,80%
Servicios:				
Telefono	\$ 285	\$ 572	\$ (287)	-50,17%
Correos y Portes	\$ 10	\$ 16	\$ (6)	-37,50%
Corretaje	\$ 78.900	\$ 238.260	\$ (159.360)	-66,88%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 372	\$ 1.470	\$ (1.098)	-74,69%
Diversos:				
Utiles Papelería y fotocopias	\$ 2.532	\$ 15.027	\$ (12.495)	-83,15%
Aseo y Cafetería	\$ 52	\$ 332	\$ (280)	-84,34%
	<u>\$ 182.453</u>	<u>\$ 376.234</u>	<u>\$ (193.781)</u>	<u>-51,51%</u>

No Operacionales:

Gastos Financieros				
Gastos Bancarios	\$ 2.761	\$ 2.895	\$ (134)	-4,63%
Comisiones bancarias	\$ 2.946	\$ 3.358	\$ (412)	-12,27%
Intereses sobre prestamos	\$ 24.002	\$ 17.947	\$ 6.055	33,74%
Impuestos asumidos	\$ 121	\$ 147	\$ (26)	-17,69%
	<u>\$ 29.830</u>	<u>\$ 24.347</u>	<u>\$ 5.483</u>	<u>22,52%</u>

PERDIDAS Y GANACIAS

	<u>\$ 92.490</u>	<u>\$ 349</u>	<u>\$ 92.141</u>	<u>26401,43%</u>
--	------------------	---------------	------------------	------------------

DIVERSOS

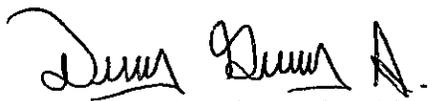
Impuestos asumidos	\$ 18.330	\$ 25.077	\$ (6.747)	-26,91%
Otros gastos	\$ 144	\$ -	\$ 144	
	<u>\$ 18.474</u>	<u>\$ 25.077</u>	<u>\$ (6.603)</u>	<u>-26,33%</u>

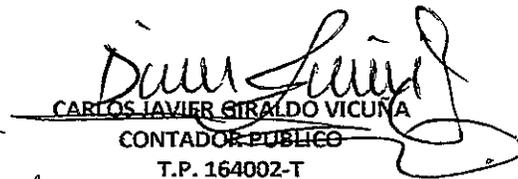
TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS

	<u>\$ 1.904.992</u>	<u>\$ 2.198.566</u>	<u>\$ (293.574)</u>	<u>-13,35%</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

	<u>\$ 39.570</u>	<u>\$ 16.283</u>	<u>\$ 23.287</u>	<u>143,01%</u>
--	------------------	------------------	------------------	----------------


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
 COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 164002-T


LUZ DELLY JIMENEZ ALVAREZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 94931-T



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CARTAGO
NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019
EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	ACTIVO CORRIENTE	DIC. 31 2019	DIC. 31 2018
1	El efectivo y Equivalentes está representado, así:		
	Caja general:		
	Oficial	\$ 272	\$ 463
	Rifa	\$ -	\$ 790
		<u>\$ 272</u>	<u>\$ 1.253</u>
	Caja Menor		
	Fondo Propio	\$ 2.000	\$ 2.000
	Guardia	\$ 280	\$ 200
	Viaticos	\$ 1.000	\$ 1.000
		<u>\$ 3.280</u>	<u>\$ 3.200</u>
	Depositos en Instituciones Financieras y Coop.		
	Cuentas Corrientes		
	Banco de Occidente Cta. 049688	\$ 2.200	\$ -
	Banco de Occidente Cta. 048599	\$ 249	\$ 11.179
	Banco Popular Cta. 14107-8	\$ 405	\$ 5.786
	Banco Popular Cta. 14108-6	\$ -	\$ 8.582
	Banco Popular Cta. 14110-2	\$ 26.530	\$ 1.075
	Bancolombia Cta. 10286	\$ 2.140	\$ 619
	Banco de Occidente Cta. 055-048573	\$ 6	\$ 6
	Banco Popular Cta. 94110660141094	\$ 48	\$ 3.842
		<u>\$ 31.578</u>	<u>\$ 31.089</u>
	Ahorros:		
	Bancolombia Cta. 7128143	\$ 7	\$ 5.196
	Banco Popular Cta. 17861-7	\$ 5.092	\$ 1.147
	Banco Popular Cta. 17862-5	\$ 446	\$ 446
		<u>\$ 5.545</u>	<u>\$ 6.789</u>
	Cooperativas:		
	Cuentas de Ahorro		
	Avanza Cta. 1130010	\$ 2.348	\$ 7.161
		\$ -	\$ -
		<u>\$ 2.348</u>	<u>\$ 7.161</u>
	Equivalentes de Efectivo:		
	Otras Inversiones a Corto Plazo		
	Aportes en Cooperativa	\$ 7.334	\$ 4.614
		<u>\$ 7.334</u>	<u>\$ 4.614</u>
		<u>\$ 50.357</u>	<u>\$ 54.106</u>

D-100



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

2 Las cuentas Comerciales por cobrar corresponden a partidas operacionales relacionadas con la empresa y de fácil recuperación

Clientes

Parqueadero	\$	2.210	\$	1.652
Transporte de agua	\$	-	\$	240
Servicio de Ambulancia	\$	58.416	\$	42.918
Tab Soat	\$	95.299	\$	134.496
Deterioro	\$	(2.690)	\$	(2.690)
Trabajos ejecutados	\$	1.280	\$	1.081
Contribuciones	\$	40	\$	-
Edison Restrepo Jimenez	\$	6.814	\$	115.360
Inspecciones de seguridad	\$	421	\$	220
Municipio de Cartago Sobretasa	\$	204.514	\$	110.163
Arrendamiento	\$	4.903	\$	7.910
Otros - Gestión de Seguridad Electronica	\$	787	\$	610
	\$	<u>371.994</u>	\$	<u>411.960</u>

Anticipos y avances

A proveedores

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

Préstamos a empleados

Medicos, Odontologicos y similares

Prestamos

\$	1.818	\$	1.298
\$	27.041	\$	30.323
\$	<u>28.859</u>	\$	<u>31.621</u>

Total Cuentas Comerciales por cobrar \$ 400.853 \$ 443.581

3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta propiedad planta equipo es registrada de acuerdo con el manual de políticas contables elaborado recientemente bajo el nuevo marco normativo y los metodos de depreciación en ella establecidos

Construcciones y Edificaciones

Corresponden a las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos en general.

Terrenos

Construcciones y Edificaciones

Menos Depreciación

\$	310.204	\$	310.204
\$	845.903	\$	845.903
\$	(51.893)	\$	(39.146)
\$	<u>1.104.214</u>	\$	<u>1.116.961</u>



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
 Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
 NIT. 891.900.360-1

Maquinaria y Equipo	\$	184.307	\$	169.854
Equipos Menores	\$	6.263	\$	6.263
Menos Depreciación	\$	(72.336)	\$	(56.916)
	\$	118.234	\$	119.201
Equipo de Oficina	\$	16.451	\$	14.434
Menos depreciación	\$	(10.625)	\$	(9.199)
	\$	5.826	\$	5.235
Equipo de Procesamiento de Datos	\$	10.986	\$	8.927
Equipo de Telecomunicaciones	\$	12.878	\$	12.878
Menos depreciación	\$	(6.748)	\$	(5.409)
	\$	17.116	\$	16.396
Equipo Medico y Científico	\$	27.044	\$	27.043
Menos Depreciación	\$	(8.404)	\$	(7.212)
Flota y Equipo de Transporte:	\$	18.640	\$	19.831
Autos, Camionetas y Camperos	\$	442.973	\$	440.260
Motocicletas	\$	6.215	\$	6.215
Menos depreciación	\$	(178.144)	\$	(141.170)
	\$	271.044	\$	305.305
Flota y Equipo Fluvial				
Lancha	\$	4.217	\$	4.217
Equipos menores	\$	360	\$	360
Menos depreciación	\$	(3.806)	\$	(3.806)
	\$	771	\$	771
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
Retención en la Fuente	\$	4.581	\$	3.128
Impuesto a las Ventas Retenido	\$	29	\$	-
Retención de Ica	\$	74	\$	-
Impuesto a las Ventas a Favor	\$	2.714	\$	7.814
	\$	7.398	\$	10.942
4 PASIVO CORRIENTE:	\$	282.065	\$	421.259
Obligaciones Financieras e Inst. derivados:				
Pagare con la entidad financiera Avanza para la adquisición de Ambulancia, Cesantías y otros	\$	112.688	\$	119.359
Bancolombia	\$	60.293	\$	94.444
Inv. Comerciales San German SA Comercial	\$	3.274	\$	-
	\$	176.255	\$	213.803
Sobregiros :				
Banco de Occidente	\$	-	\$	242
Banco Popular	\$	126	\$	-
	\$	126	\$	242
Total Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$	176.381	\$	214.045
Proveedores nacionales				
Construcciones Restrepo Restrepo S.A.S	\$	-	\$	65.036
Zero Riesgos S.A.S	\$	5.654	\$	3.713
	\$	5.654	\$	68.749

Dmy



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

Cuentas Comerciales por Pagar

Estos son los saldos que arroja las cuentas por pagar al final del periodo, así:

Costos y Gastos por Pagar:

MantenimientoRepuestos y mano de obra	\$	4.055	\$	5.919
Honorarios	\$	-	\$	8.222
Arrendamientos	\$	-	\$	548
Servicios publicos	\$	175	\$	273
Seguros	\$	-	\$	635
Gastos de viaje	\$	221	\$	27
Gastos de representacion	\$	-	\$	125
Dotación y suministros	\$	1.323	\$	2.376
Papelería	\$	782	\$	1.078
Conservación cuartel	\$	248	\$	66
Combustibles y lubricantes	\$	1.139	\$	2.633
Otros:				
Banco de Occidente T.C.	\$	-	\$	1.166
Repuestos y Mano de Obra	\$	-	\$	495
Aprovinet	\$	-	\$	20
Aseo y Cafetería	\$	-	\$	1.481
Edison Restrepo Jiménez	\$	982	\$	-
Cristian David Galvez Velez	\$	17	\$	-
Monica Marcela Corrales Muñoz	\$	65	\$	-
Arbey de Jesus Aguirre Montoya	\$	13	\$	-
Ruby Alba Betancourt Garcia	\$	8	\$	-
Esnoraldo Antonio Cardona Pedraza	\$	56	\$	-
Josefina Diaz Lazo	\$	44	\$	-
Distribuciones MVM SAS	\$	243	\$	-
Andres Alexander Gutierrez Zapata	\$	45	\$	-
Jackeline Lasprilla Quintana	\$	55	\$	-
Sandra Milena Londoño Palacio	\$	55	\$	-
Edgar Lozada	\$	55	\$	-
Jose Reinaldo Marin Cano	\$	21	\$	-
Keyla Lieth Marles Garcia	\$	55	\$	-
Lizz Yaneth Martinez Granada	\$	56	\$	-
Yazned Marulanda	\$	101	\$	-
Henry Yassir Montoya Patiño	\$	55	\$	-
Manuel Arturo Ortíz Calvo	\$	2	\$	-
Luis Anibal Perez Garcia	\$	44	\$	-
Leidy Johana Pineda Pelaez	\$	44	\$	-
Jessia Ramirez Hernandez	\$	73	\$	-
Jose Henry Ramirez Ocampo	\$	5	\$	-
Sebastian Ruiz Martínez	\$	278	\$	-
Omar de Jesus Salazar	\$	33	\$	-
Systel Comunicaciones SAS	\$	145	\$	-
Wilson Adolfo Torres Toro	\$	44	\$	-
María Adriana Vega Lasprilla	\$	9	\$	-
Rocío Velez Valencia	\$	10	\$	-
Alexander Villamil Restrepo	\$	44	\$	-
Visitas Seguridad	\$	-	\$	233
	\$	10.600	\$	25.297
Acreeedores Varios (Aportes a Pensión)	\$	10.627	\$	10.455



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

Total Cuentas Comerciales por Pagar \$ 21.227 \$ 35.752

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retenciones en la Fuente \$ 156 \$ 22.160
\$ 156 \$ 22.160

Beneficios a los Empleados

Retenciones y Aportes de Nómina \$ 12.903 \$ 13.082
Obligaciones Laborales \$ 65.744 \$ 67.471
\$ 78.647 \$ 80.553

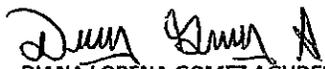
Otros Pasivos

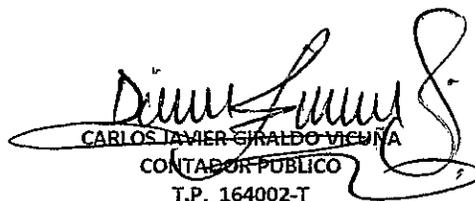
Liberty de Seguros Sa \$ 624 \$ -
La Equidad Seguros Generales \$ 544 \$ -
Seguros Generales Suramericana SA \$ 580 \$ -
\$ 1.748 \$ -

PATRIMONIO

Capital Fondo Social \$ 1.424.087 \$ 1.407.804
Ajustes por Convergencia \$ 246.983 \$ 246.983
Resultados o Excedentes del Ejercicio \$ 39.570 \$ 16.283

5 Las variaciones sufridas en el Patrimonio corresponden a traslados realizados al Capital, de excedentes y Reservas para Asignación destinadas a la Inversión en Propiedad Planta y Equipo.


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE Y REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164002-T


LUZ DELLY JIMENEZ ALVAREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 94931-T