



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 2020 EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	CUENTAS	DIC. 31 2020	DIC. 31 2019	VR.ABS.	HORIZONTAL
	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 28.744	\$ 50.357	-\$ 21.613	-42,92%
2	Cuentas Comerciales por Cobrar	\$ 423.471	\$ 400.853	\$ 22.618	5,64%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 452.215	\$ 451.210	\$ 1.005	0,22%
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
3	PROPIEDAD PLANTA DE EQUIPO				
	Construcciones y Edificaciones	\$ 1.091.468	\$ 1.104.214	-\$ 12.746	-1,15%
	Maquinaria y Equipo	\$ 123.941	\$ 118.234	\$ 5.707	4,83%
	Equipo de Oficina	\$ 5.922	\$ 5.826	\$ 96	1,65%
	Equipo de Computación y Comunicación	\$ 15.664	\$ 17.116	-\$ 1.452	-8,48%
	Equipos médicos ambulancias	\$ 17.597	\$ 18.640	-\$ 1.043	-5,60%
	Flota y Equipo de Transporte y Maquinas	\$ 752.537	\$ 271.044	\$ 481.493	177,64%
	Flota y Equipo Fluvial	\$ 771	\$ 771	\$ -	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO	\$ 2.007.900	\$ 1.535.845	\$ 472.055	30,74%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 11.843	\$ 7.398	\$ 4.445	60,08%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.471.958	\$ 1.994.453	\$ 477.505	23,94%
	PASIVOS				
4	CORRIENTE				
	Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 113.415	\$ 176.381	-\$ 62.966	-35,70%
	Proveedores	\$ 16.213	\$ 5.654	\$ 10.559	186,75%
	Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 45.165	\$ 21.227	\$ 23.938	112,77%
	Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 1.590	\$ 156	\$ 1.434	919,23%
	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	\$ 92.949	\$ 78.647	\$ 14.302	18,19%
	Otros pasivos	\$ 4.448	\$ 1.748	\$ 2.700	154,46%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 273.780	\$ 283.813	-\$ 10.033	-3,54%

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago

Fundado el 5 de Mayo de 1953

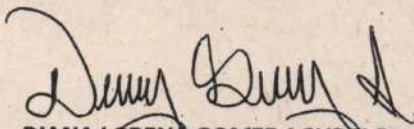
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954

NIT. 891.900.360-1

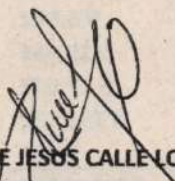


5 PATRIMONIO

Capital	\$ 1.463.657	\$ 1.424.087	\$ 39.570	2,78%
Ajustes por Convergencia - Esfa	\$ 246.983	\$ 246.983	\$ -	0,00%
Donación Maquina 1 Dirección Nacional de Bomberos	\$ 439.700	\$ -	\$ 439.700	
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 47.838	\$ 39.570	\$ 8.268	20,89%
	\$ 2.198.178	\$ 1.710.640	\$ 487.538	28,50%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.471.958	\$ 1.994.453	\$ 477.505	23,94%
	\$ -	\$ -		


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE


CARLOS JAVIER GIRARDO VICUNA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164002-T


HUBERT DE JESUS CALLE LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-T

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.



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 2020 EN MILES DE PESOS (\$)

DETALLE	DIC. 31 2020	DIC,31 2019	VRA.ABS.	VR%
INGRESOS OPERACIONALES				
RECURSOS PROPIOS:				
Agua	\$ 30.057	\$ 12.099	\$ 17.958	148,43%
Parqueadero	\$ 14.687	\$ 29.151	-\$ 14.464	-49,62%
Traslado asistencial básico	\$ 151.142	\$ 209.077	-\$ 57.935	-27,71%
Soat	\$ 119.190	\$ 286.356	-\$ 167.166	-58,38%
Inspecciones de seguridad	\$ 156.725	\$ 175.300	-\$ 18.575	-10,60%
Remates	\$ -	\$ 930	-\$ 930	-100,00%
Contribuciones	\$ 814	\$ 7.473	-\$ 6.659	-89,11%
Trabajos Ejecutados	\$ 7.058	\$ 14.478	-\$ 7.420	-51,25%
Conferencias	\$ 6.755	\$ 5.235	\$ 1.520	29,04%
Documentos y modificaciones	\$ 126	\$ 109	\$ 17	15,60%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 486.554	\$ 740.208	-\$ 253.654	-34,27%
OTROS RECURSOS NO OPERACIONALES:				
Sobre Tasa Predial e Industria y Comercio	\$ 929.253	\$ 910.246	\$ 19.007	2,09%
Rendimientos Financieros	\$ 1.959	\$ 3.445	-\$ 1.486	-43,13%
Arrendamientos	\$ 3.989	\$ 4.692	-\$ 703	-14,98%
Incapacidades	\$ 14.368	\$ 10.472	\$ 3.896	37,20%
Utilidad en venta de activos fijos	\$ 5.554	\$ 20.000	-\$ 14.446	-72,23%
Servicios por contratos - Convenios CVC	\$ 9.939	\$ 7.449	\$ 2.490	33,43%
PAEF Y PAP Ministerio de Hacienda y Crédito	\$ 91.530	\$ -	\$ 91.530	
Contrato Municipio Maquina 3	\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000	
	\$ 1.116.592	\$ 956.304	\$ 8.758	0,92%
Ingresos Rifa	\$ 415.620	\$ 248.050	\$ 167.570	67,55%
Ingresos Netos Rifa	\$ 415.620	\$ 248.050	\$ 167.570	67,55%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.532.212	\$ 1.204.354	\$ 327.858	27,22%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	\$ 2.018.766	\$ 1.944.562	\$ 74.204	3,82%
Premios	\$ 153.927	\$ 106.472	\$ 47.455	44,57%
TOTAL COSTO PREMIOS RIFA	\$ 153.927	\$ 106.472	\$ 47.455	44,57%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal:				
Operativos:				
Sueldos	\$ 305.182	\$ 285.548	\$ 19.634	6,88%
Recargos, dominicales y festivos	\$ 120.525	\$ 109.709	\$ 10.816	9,86%
Incapacidades	\$ 21.415	\$ 11.860	\$ 9.555	80,56%
Auxilio de Transporte	\$ 30.755	\$ 30.503	\$ 252	0,83%

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119

Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



Cesantías	\$ 41.504	\$ 37.847	\$ 3.657	9,66%
Intereses de Cesantías	\$ 4.593	\$ 4.171	\$ 422	10,12%
Primas de servicio	\$ 41.207	\$ 37.856	\$ 3.351	8,85%
Vacaciones	\$ 33.079	\$ 23.010	\$ 10.069	43,76%
Aportes Seguridad Social	\$ 157.717	\$ 155.323	\$ 2.394	1,54%
Aportes para fiscales	\$ 41.842	\$ 38.300	\$ 3.542	9,25%
	\$ 797.819	\$ 734.127	\$ 63.692	8,68%

Administrativos:

Sueldos	\$ 109.749	\$ 96.408	\$ 13.341	13,84%
Incapacidades	\$ 3.056	\$ 8.082	-\$ 5.026	
Auxilio de Transporte	\$ 4.932	\$ 4.280	\$ 652	15,23%
Cesantías	\$ 8.969	\$ 8.726	\$ 243	2,78%
Intereses de cesantías	\$ 1.095	\$ 972	\$ 123	12,65%
Primas	\$ 8.969	\$ 8.140	\$ 829	10,18%
Vacaciones	\$ 7.051	\$ 4.704	\$ 2.347	49,89%
Primas extralegales	\$ 4.858	\$ 4.712	\$ 146	3,10%
Aportes Seguridad Social	\$ 30.607	\$ 27.044	\$ 3.563	13,17%
Aportes para fiscales	\$ 8.948	\$ 8.796	\$ 152	1,73%
	\$ 188.234	\$ 171.864	\$ 16.370	9,52%

Otros Gastos de Personal:

Auxilios(Pensión, estudio y exequiales)	\$ -	\$ 830	-\$ 830	
Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 21.292	\$ 28.090	-\$ 6.798	-24,20%
Capacitación al personal (cursos y prácticas aspirantes, seminarios, etc.)	\$ 3.709	\$ 11.585	-\$ 7.876	-67,98%
Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 2.100	\$ 1.941	\$ 159	8,19%
Gastos deportivos y de recreación	\$ 850	\$ 964	-\$ 114	-11,83%
Gastos médicos y medicamentos	\$ 796	\$ 8	\$ 788	9850,00%
Bonificaciones	\$ 11.552	\$ 2.526	\$ 9.026	357,32%
	\$ 40.299	\$ 45.944	-\$ 5.645	-12,29%

TOTAL PAGOS AL PERSONAL

\$ 1.026.352	\$ 951.935	\$ 74.417	7,82%
--------------	------------	-----------	-------

Honorarios

Revisoría fiscal	\$ 10.534	\$ 9.937	\$ 597	6,01%
Asesoría jurídica:				
Rafael Arango Vasquez	\$ 10.000	\$ 1.000	\$ 9.000	900,00%
José Walther Patiño Aguirre	\$ 420	\$ 1.220	-\$ 800	
Asesoría Contable y tributaria	\$ 12.986	\$ 12.251	\$ 735	6,00%
Asesoría Técnica:				
Juan Manuel Lotero	\$ -	\$ 1.837	-\$ 1.837	-100,00%
Kevin Arley Agudelo Osorio	\$ -	\$ 590	-\$ 590	
Otros				
Amparo Montoya -Auditora Interna	\$ 10.176	\$ 9.600	\$ 576	6,00%
Luis Fernando Uchima -Seguridad y Salud	\$ 8.553	\$ 8.069	\$ 484	6,00%
Edison Delgado Martínez	\$ -	\$ 6.109	-\$ 6.109	-100,00%
Andrea Macías Acevedo	\$ -	\$ 1.500	-\$ 1.500	-100,00%
Katherine Ortiz Romero	\$ 14.300	\$ 2.600	\$ 11.700	450,00%

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



Jhon Alexander Acevedo	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	
Facturación Soat Sea Colombia S.A.S.	\$ -	\$ 14.188	-\$ 14.188	-100,00%
	\$ 68.969	\$ 68.901	\$ 68	0,10%
Impuestos				
Impuesto de vehículos	\$ 977	\$ 1.018	-\$ 41	-4,03%
Gravamen Financiero	\$ 8.550	\$ 8.914	-\$ 364	-4,08%
	\$ 9.527	\$ 9.932	-\$ 405	-4,08%
Arrendamientos				
Terreno repetidora	\$ 2.496	\$ 2.862	-\$ 366	-12,79%
	\$ 2.496	\$ 2.862	-\$ 366	-12,79%
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 1.068	\$ 1.792	-\$ 724	-40,40%
Seguros				
Manejo(Pólizas Tesorería y Comandancia)				
Póliza Cumplimiento Aseguradora Solidaria	\$ 4.522	\$ 2.548	\$ 1.974	77,47%
Cumplimiento contrato sobre tasa	\$ -	\$ 2.277	-\$ 2.277	-100,00%
Responsabilidad civil y extracontractual:				
Unidad de Rescate - Ambulancia 3	\$ 21.180	\$ 14.645	\$ 6.535	44,62%
Obligatorio Accidente de Tránsito S. del Estado	\$ 8.314	\$ 6.684	\$ 1.630	24,39%
	\$ 34.016	\$ 26.154	\$ 7.862	30,06%
Servicios:				
Acueducto y alcantarillado	\$ 6.115	\$ 5.587	\$ 528	9,45%
Energía eléctrica	\$ 13.040	\$ 10.354	\$ 2.686	25,94%
Teléfonos	\$ 6.901	\$ 6.904	-\$ 3	-0,04%
Correos y portes	\$ 413	\$ 803	-\$ 390	-48,57%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 300	\$ 219	\$ 81	36,99%
Procesamiento Electrónico de Datos	\$ 164	\$ 20	\$ 144	720,00%
Otros:				
Apoyo secretaria consejo	\$ 240	\$ 480	-\$ 240	-50,00%
Turnos de los sábados y reemplazos vacaciones	\$ 49.588	\$ 46.781	\$ 2.807	6,00%
Comisiones transporte agua	\$ 775	\$ 359	\$ 416	115,88%
Comisión Depto. Capacitación	\$ 1.680	\$ 1.520	\$ 160	10,53%
Visitas de seguridad	\$ 31.345	\$ 42.569	-\$ 11.224	-26,37%
Acompañamiento eventos	\$ -	\$ 4.134	-\$ 4.134	-100,00%
Apoyo Remisiones	\$ 4.028	\$ 3.800	\$ 228	6,00%
Varios	\$ 16.736	\$ -	\$ 16.736	
	\$ 131.325	\$ 123.530	-\$ 9.169	-7,42%
Gastos legales	\$ 43	\$ 43	\$ -	0,00%
Mantenimiento y reparación				
Construcciones y edificaciones	\$ 12.439	\$ 7.191	\$ 5.248	72,98%
Maquinaria y Equipo	\$ 13.065	\$ 11.054	\$ 2.011	18,19%
Equipo de oficina	\$ 895	\$ 781	\$ 114	14,60%
Equipo de computación y Comunicación	\$ 8.819	\$ 5.896	\$ 2.923	49,58%

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



Flota y equipo de transporte:

Repuestos (máquinas y ambulancias)	\$ 20.804	\$ 29.175	-\$ 8.371	-28,69%
Mano de obra(máquinas y ambulancias)	\$ 11.727	\$ 14.107	-\$ 2.380	-16,87%
Equipo médico científico	\$ 1.304	\$ 1.000	\$ 304	30,40%
Equipo Gimnasio	\$ -	\$ 670	-\$ 670	-100,00%
	\$ 69.053	\$ 69.874	-\$ 821	-1,17%

Adecuación e Instalación

Arreglos Ornamentales	\$ 440	\$ 595	-\$ 155	-26,05%
-----------------------	--------	--------	---------	---------

Gastos de viaje

	\$ 11.901	\$ 15.940	-\$ 4.039	-25,34%
--	-----------	-----------	-----------	---------

Depreciaciones

	\$ 75.214	\$ 69.098	\$ 6.116	8,85%
	\$ 75.214	\$ 69.098	\$ 6.116	8,85%

Diversos:

Gastos de Representación y relaciones	\$ 1.550	\$ 1.163	\$ 387	33,28%
Libros, suscripciones y periódicos	\$ 50			
Elementos de Aseo y cafetería	\$ 19.740	\$ 16.251	\$ 3.489	21,47%
Útiles, Papelería y fotocopias	\$ 4.677	\$ 4.458	\$ 219	4,91%
Combustibles y lubricantes	\$ 56.401	\$ 53.698	\$ 2.703	5,03%
Parqueaderos	\$ 3	\$ 3	\$ -	
Indemnizaciones	\$ 1.100	\$ 2.663	-\$ 1.563	-58,69%
Auxilios a voluntarios	\$ 14.160	\$ 18.989	-\$ 4.829	-25,43%
Suministros ambulancias	\$ 34.798	\$ 14.473	\$ 20.325	140,43%
Ramos y Obsequios	\$ 2.664	\$ 3.783	-\$ 1.119	-29,58%
Otros gastos - control de abejas	\$ 2	\$ 713	-\$ 711	-99,72%
Gastos de Navidad	\$ 9.805	\$ 5.463	\$ 4.342	79,48%
Gastos de Aniversario	\$ 6.123	\$ 9.683	-\$ 3.560	-36,77%
Día del Bombero	\$ 331	\$ 2.977	-\$ 2.646	-88,88%
Día de la Madre	\$ 30	\$ 300	-\$ 270	
	\$ 151.434	\$ 134.617	\$ 16.767	12,46%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

	\$ 1.581.838	\$ 1.475.273	\$ 106.565	7,22%
--	--------------	--------------	------------	-------

Rifa:

OPERACIONALES DE VENTAS:

Gastos de Personal	\$ 82.355	\$ 100.302	-\$ 17.947	-17,89%
--------------------	-----------	------------	------------	---------

Servicios:

Teléfono	\$ 25	\$ 285	-\$ 260	-91,23%
----------	-------	--------	---------	---------

Correos y Portes	\$ 22	\$ 10	\$ 12	120,00%
------------------	-------	-------	-------	---------

Corretaje	\$ 124.686	\$ 78.900	\$ 45.786	58,03%
-----------	------------	-----------	-----------	--------

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 1.570	\$ 372	\$ 1.198	322,04%
------------------------------	----------	--------	----------	---------

Diversos:

Útiles Papelería y fotocopias	\$ 2.676	\$ 2.532	\$ 144	5,69%
-------------------------------	----------	----------	--------	-------

Aseo y Cafetería	\$ 250	\$ 52	\$ 198	380,77%
------------------	--------	-------	--------	---------

Otros	\$ 18	\$ -	\$ 18	
-------	-------	------	-------	--

	\$ 211.602	\$ 182.453	\$ 29.149	15,98%
--	------------	------------	-----------	--------

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

BOMBEROS FIJADOS COMUNITARIOS CON COLOMBIA



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



No Operacionales:

Gastos Financieros

Gastos Bancarios

Comisiones bancarias

Intereses sobre prestamos

Impuestos asumidos

\$ 1.233 \$ 2.761 -\$ 1.528 -55,34%

\$ 2.456 \$ 2.946 -\$ 490 -16,63%

\$ 17.970 \$ 24.002 -\$ 6.032 -25,13%

\$ 262 \$ 121 \$ 141 116,53%

\$ 21.921 \$ 29.830 -\$ 7.909 -26,51%

PERDIDAS Y GANACIAS

\$ 600 \$ 92.490 -\$ 91.890 -99,35%

DIVERSOS

Impuestos asumidos

\$ 1.040 \$ 18.330 -\$ 17.290 -94,33%

Otros gastos

\$ - \$ 144 -\$ 144

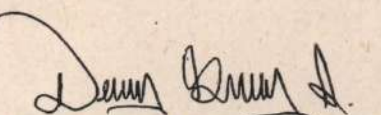
\$ 1.040 \$ 18.474 -\$ 17.434 -94,37%

TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS

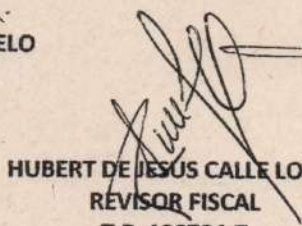
\$ 1.970.928 \$ 1.904.992 \$ 65.936 3,46%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

\$ 47.838 \$ 39.570 \$ 8.268 20,89%


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE


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


HUBERT DE JESUS CALLE LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-T

N //

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

BOMBEROS SIEMPRE COMPROMETIDOS CON COLOMBIA



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 2020 EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	ACTIVO CORRIENTE	DIC. 31 2020	DIC. 31 2019
1	El efectivo y Equivalentes está representado, así:		
	Caja general		
	Oficial	\$ 461	\$ 272
		\$ 461	\$ 272
	Caja Menor		
	Fondo Propio	\$ 2.000	\$ 2.000
	Guardia	\$ 280	\$ 280
	Viáticos	\$ 1.000	\$ 1.000
		\$ 3.280	\$ 3.280
	Depósitos en Instituciones Financieras y Coop.		
	Cuentas Corrientes		
	Banco de Occidente Cta. 049688	\$ -	\$ 2.200
	Banco de Occidente Cta. 048599	\$ 86	\$ 249
	Banco Popular Cta. 14107-8	\$ -	\$ 405
	Banco Popular Cta. 14108-6	\$ -	\$ -
	Banco Popular Cta. 14110-2	\$ 422	\$ 26.530
	Bancolombia Cta. 10286	\$ 466	\$ 2.140
	Banco de Occidente Cta. 055-048573	\$ 6	\$ 6
	Banco Popular Cta. 94110660141094	\$ -	\$ 48
		\$ 980	\$ 31.578
	Ahorros:		
	Bancolombia Cta. 7128143	\$ 1.258	\$ 7
	Banco Popular Cta. 17861-7	\$ 620	\$ 5.092
	Banco Popular Cta. 17862-5	\$ 446	\$ 446
		\$ 2.324	\$ 5.545
	Cooperativas:		
	Cuentas de Ahorro		
	Avanza Cta. 1130010	\$ 14.245	\$ 2.348
		\$ 14.245	\$ 2.348
	Equivalentes de Efectivo:		
	Otras Inversiones a Corto Plazo		
	Aportes en Cooperativa	\$ 7.454	\$ 7.334
		\$ 7.454	\$ 7.334
		\$ 28.744	\$ 50.357
	Las cuentas Comerciales por cobrar corresponden a partidas		
2	operacionales relacionadas con la empresa y de fácil recuperación		
	Cientes		
	Parqueadero	\$ 2.596	\$ 2.210

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Página Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

BOMBEROS SIEMPRE COMBATIENDO CON COLOMBIA



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



Transporte de agua	\$ 322	\$ -
Servicio de Ambulancia	\$ 48.578	\$ 58.416
Tab Soat	\$ 158.112	\$ 95.299
Deterioro	\$ (2.690)	\$ (2.690)
Trabajos ejecutados	\$ 3.313	\$ 1.280
Conferencias	\$ 2.606	\$ -
Contribuciones	\$ 40	\$ 40
Edison Restrepo Jiménez	\$ 49.445	\$ 6.814
Inspecciones de seguridad	\$ 1.614	\$ 421
Municipio de Cartago Sobretasa	\$ 129.975	\$ 204.514
Arrendamiento	\$ 1.178	\$ 4.903
Otros - Gestión de Seguridad Electrónica	\$ 11	\$ 787
	<u>\$ 395.100</u>	<u>\$ 371.994</u>

Anticipos y avances

A proveedores

Omar de Jesús Laverde Henao

\$ 3.000 \$ -

\$ 3.000 \$ -

Préstamos a empleados

Médicos, Odontológicos y similares

\$ 480 \$ 1.818

Prestamos

\$ 24.891 \$ 27.041

\$ 25.371 \$ 28.859

Total Cuentas Comerciales por cobrar

\$ 423.471 \$ 400.853

3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

\$ 2.007.900 \$ 1.535.845

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

Construcciones y Edificaciones

Corresponden a las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos en general

Terrenos

\$ 310.204 \$ 310.204

Construcciones y Edificaciones

\$ 845.903 \$ 845.903

Menos Depreciación

\$ (64.639) \$ (51.893)

\$ 1.091.468 \$ 1.104.214

Maquinaria y Equipo

\$ 207.111 \$ 184.307

Equipos Menores

\$ 6.263 \$ 6.263

Menos Depreciación

\$ (89.433) \$ (72.336)

\$ 123.941 \$ 118.234

Equipo de Oficina

\$ 18.533 \$ 16.451

Menos depreciación

\$ (12.611) \$ (10.625)

\$ 5.922 \$ 5.826

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119

Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO



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



Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 10.986	\$ 10.986
Equipo de Telecomunicaciones	\$ 12.878	\$ 12.878
Menos depreciación	\$ (8.200)	\$ (6.748)
	\$ 15.664	\$ 17.116
Equipo Médico y Científico	\$ 27.044	\$ 27.044
Menos Depreciación	\$ (9.447)	\$ (8.404)
	\$ 17.597	\$ 18.640
Autos, Camionetas y Camperos	\$ 963.801	\$ 442.973
Motocicletas	\$ 6.215	\$ 6.215
Menos depreciación	\$ (217.479)	\$ (178.144)
	\$ 752.537	\$ 271.044
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	\$ 5.594	\$ 4.581
Impuesto a las Ventas Retenido	\$ -	\$ 29
Retención de Ica	\$ 127	\$ 74
Impuesto a las Ventas	\$ 6.122	\$ 2.714
	\$ 11.843	\$ 7.398
4 PASIVO CORRIENTE:	\$ 269.332	\$ 282.065
Obligaciones Financieras e Inst. derivados:		
Pagare con la entidad financiera Avanza para la Nomina y prestaciones	\$ 71.644	\$ 112.688
Bancolombia	\$ 31.771	\$ 60.293
Pagare	\$ 10.000	\$ 126
Inv. Comerciales San German SA Comercial	\$ -	\$ 3.274
	\$ 113.415	\$ 176.255
Total Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 113.415	\$ 176.381
Proveedores nacionales		
Accesorios y Sistemas SA bomba Maq. 3	\$ 10.698	\$ -
Occupational Safety And Heanth SAS	\$ 5.515	\$ -
Zero Riesgos S.A.S	\$ -	\$ 5.654
	\$ 16.213	\$ 5.654

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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:

Libros suscripciones y periódicos	\$ 50	\$ -
Honorarios	\$ 6.200	\$ -
Mantenimiento Repuestos y mano de obra	\$ 5.014	\$ 4.055
Servicios públicos	\$ 204	\$ 175
Gastos de viaje	\$ 992	\$ 221
Gastos de representación	\$ 203	\$ -
Dotación y suministros	\$ 4.384	\$ 1.323
Papelería	\$ 539	\$ 782
Conservación cuartel	\$ 193	\$ 248
Combustibles y lubricantes	\$ 9.920	\$ 1.139
Otros:	\$ 5.247	\$ 2.657
	<u>\$ 32.946</u>	<u>\$ 10.600</u>

Acreedores Varios (Aportes a Pensión)

<u>\$ 12.219</u>	<u>\$ 10.627</u>
------------------	------------------

Total Cuentas Comerciales por Pagar	<u>\$ 45.165</u>	<u>\$ 21.227</u>
--	-------------------------	-------------------------

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retenciones en la Fuente	\$ 1.590	\$ 156
	<u>\$ 1.590</u>	<u>\$ 156</u>

Beneficios a los Empleados

Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 13.807	\$ 12.903
Obligaciones Laborales	\$ 79.142	\$ 65.744
	<u>\$ 92.949</u>	<u>\$ 78.647</u>

Otros Pasivos

Liberty de Seguros Sa	\$ 624	\$ 624
Compañía Mundial de Seguros	\$ 271	\$ -
La Previsora SA Compañía de Seguros	\$ 94	\$ -
Mafre Seguros Generales de Colombia SA	\$ 2.699	\$ -
La Equidad Seguros Generales	\$ 273	\$ 544
Seguros Generales Suramericana SA	\$ 487	\$ 580
	<u>\$ 4.448</u>	<u>\$ 1.748</u>

PATRIMONIO

Capital Fondo Social	\$ 1.463.657	\$ 1.424.087
Ajustes por Convergencia	\$ 246.983	\$ 246.983
Donación Maquina 1 Dirección Nacional de Bomberos	\$ 439.700	\$ -
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 47.838	\$ 39.570

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119

Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



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

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
COMANDANTE

HUBERT DE JESUS CALLE LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-T

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

Dirección: Calle 9. Cra 3. Esquina. -Tels.: (092) 2125783-2136149-2178012 Alarma: 119
Correo Electrónico: bomberosctgo@yahoo.es - Pagina Web: <http://bomberoscartago.org/>
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

BOMBEROS SIEMPRE COMPROBAMOS CON COLOMBIA