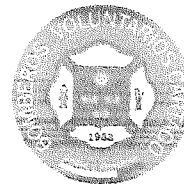




Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago

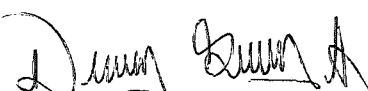


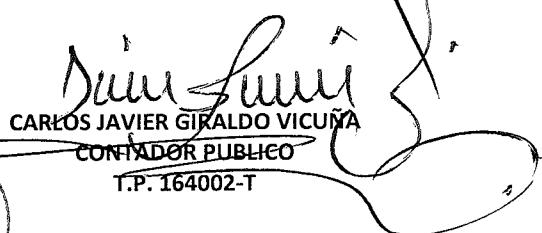
Fundado el 5 de Mayo de 1953

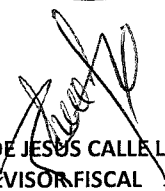
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2021 EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	CUENTAS	DIC. 31 2021	DIC. 31 2020	VR.ABS.	HORIZONTAL
	ACTIVOS				
	CORRIENTE				
1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 55.563	\$ 28.744	\$ 26.819	93,30%
2	Cuentas Comerciales por Cobrar	\$ 498.139	\$ 423.471	\$ 74.668	17,63%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 553.702	\$ 452.215	\$ 101.487	22,44%
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
3	PROPIEDAD PLANTA DE EQUIPO				
	Construcciones y Edificaciones	\$ 1.078.721	\$ 1.091.468	-\$ 12.747	-1,17%
	Maquinaria y Equipo	\$ 114.437	\$ 123.941	-\$ 9.504	-7,67%
	Equipo de Oficina	\$ 4.630	\$ 5.922	-\$ 1.292	-21,82%
	Equipo de Computación y Comunicación	\$ 22.509	\$ 15.664	\$ 6.845	43,70%
	Equipos medicos ambulancias	\$ 21.496	\$ 17.597	\$ 3.899	22,16%
	Flota y Equipo de Transporte y Maquinas	\$ 804.853	\$ 752.537	\$ 52.316	6,95%
	Flota y Equipo Fluvial	\$ 771	\$ 771	\$ -	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO	\$ 2.047.417	\$ 2.007.900	\$ 39.517	1,97%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 36.889	\$ 11.843	\$ 25.046	211,48%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.638.008	\$ 2.471.958	\$ 166.050	6,72%


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL


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


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

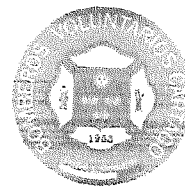
Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: contabilidad@cbvc.org.co - Pagina Web: www.cbvc.org.co

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago

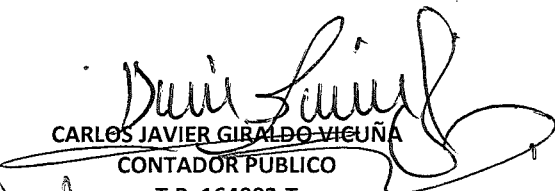


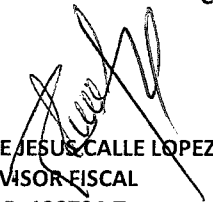
Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

PASIVOS	A.HORIZONTAL			
4 CORRIENTE				
Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 125.202	\$ 113.415	\$ 11.787	10,39%
Proveedores	\$ 7.904	\$ 16.213	-\$ 8.309	-51,25%
Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 162.054	\$ 45.165	\$ 116.889	258,80%
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 3.431	\$ 1.590	\$ 1.841	115,79%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc.	\$ 113.827	\$ 92.949	\$ 20.878	22,46%
Otros pasivos	\$ 5.151	\$ 4.448	\$ 703	15,80%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 417.569	\$ 273.780	\$ 143.789	52,52%
5 PATRIMONIO				
Capital	\$ 1.511.495	\$ 1.463.657	\$ 47.838	3,27%
Ajustes por Convergencia - Esfa	\$ 246.983	\$ 246.983	\$ -	0,00%
Donación Maquina 1 Dirección Nacional de Bom	\$ 439.321	\$ 439.700	-\$ 379	-0,09%
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 22.640	\$ 47.838	-\$ 25.198	-52,67%
	\$ 2.220.439	\$ 2.198.178	\$ 22.261	1,01%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.638.008	\$ 2.471.958	\$ 166.050	6,72%
	\$ -	\$ -		

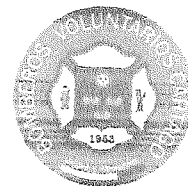

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL


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


HUBERT DE JESUS CALLE LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-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 2020 - 2021 EN MILES DE PESOS (\$)

DETALLE	DIC. 31 2021	DIC,31 2020	VRA.ABS.	VR%
INGRESOS OPERACIONALES				
RECURSOS PROPIOS:				
Agua	\$ 35.100	\$ 30.057	\$ 5.043	16,78%
Parqueadero	\$ 12.651	\$ 14.687	-\$ 2.036	-13,86%
Traslado asistencial basico	\$ 148.112	\$ 151.142	-\$ 3.030	-2,00%
Soat	\$ 139.850	\$ 119.190	\$ 20.660	17,33%
Inspecciones de seguridad	\$ 170.783	\$ 156.725	\$ 14.058	8,97%
Remates	\$ 1	\$ -	\$ 1	0,00%
Contribuciones	\$ 5.769	\$ 814	\$ 4.955	608,72%
Trabajos Ejecutados	\$ 3.859	\$ 7.058	-\$ 3.199	-45,32%
Conferencias	\$ 11.026	\$ 6.755	\$ 4.271	63,23%
Documentos y modificaciones	\$ 118	\$ 126	-\$ 8	-6,35%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 527.269	\$ 486.554	\$ 40.715	8,37%
OTROS RECURSOS NO OPERACIONALES:				
Sobre Tasa Predial e Industria y Comercio	\$ 1.092.836	\$ 929.253	\$ 163.583	17,60%
Rendimientos Financieros	\$ 2.738	\$ 1.959	\$ 779	39,77%
Arrendamientos	\$ 4.544	\$ 3.989	\$ 555	13,91%
Incapacidades	\$ 9.263	\$ 14.368	-\$ 5.105	-35,53%
Utilidad en venta de activos fijos	\$ 10.500	\$ 5.554	\$ 4.946	89,05%
Servicios por contratos - Convenios CVC	\$ 5.013	\$ 9.939	-\$ 4.926	-49,56%
PAEF Y PAP Ministerio de Hacienda y Crédito	\$ 39.595	\$ 91.530	-\$ 51.935	-56,74%
Contrato Municipio Maquina 3	\$ -	\$ 60.000	-\$ 60.000	-100,00%
	\$ 1.164.489	\$ 1.116.592	\$ 159.832	14,31%
Ingresos Rifa	\$ 817.950	\$ 415.620	\$ 402.330	96,80%
Ingresos Netos Rifa	\$ 817.950	\$ 415.620	\$ 402.330	96,80%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.982.439	\$ 1.532.212	\$ 450.227	29,38%
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	\$ 2.509.708	\$ 2.018.766	\$ 490.942	24,32%
Premios	\$ 553.514	\$ 153.927	\$ 399.587	259,60%
TOTAL COSTO PREMIOS RIFA	\$ 553.514	\$ 153.927	\$ 399.587	259,60%

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: cbvc@cbvc.org.co - Pagina Web: www.cbvc.org.co

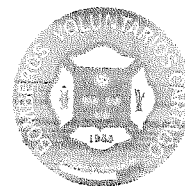
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal:

Operativos:

Sueldos	\$ 326.690	\$ 305.182	\$ 21.508	7,05%
Recargos, dominicales y festivos	\$ 125.102	\$ 120.525	\$ 4.577	3,80%
Incapacidades	\$ 14.765	\$ 21.415	-\$ 6.650	-31,05%
Auxilio de Transporte	\$ 34.143	\$ 30.755	\$ 3.388	11,02%
Cesantías	\$ 43.309	\$ 41.504	\$ 1.805	4,35%
Intereses de Cesantías	\$ 5.109	\$ 4.593	\$ 516	11,23%
Primas de servicio	\$ 43.578	\$ 41.207	\$ 2.371	5,75%
Vacaciones	\$ 25.699	\$ 33.079	-\$ 7.380	-22,31%
Aportes Seguridad Social	\$ 196.397	\$ 157.717	\$ 38.680	24,52%
Aportes para fiscales	\$ 45.239	\$ 41.842	\$ 3.397	8,12%
	\$ 860.031	\$ 797.819	\$ 62.212	7,80%

Administrativos:

Sueldos	\$ 99.954	\$ 109.749	-\$ 9.795	-8,92%
Incapacidades	\$ 2.996	\$ 3.056	-\$ 60	-1,96%
Auxilio de Transporte	\$ 4.986	\$ 4.932	\$ 54	1,09%
Cesantías	\$ 8.858	\$ 8.969	-\$ 111	-1,24%
Intereses de cesantías	\$ 1.024	\$ 1.095	-\$ 71	-6,48%
Primas	\$ 8.858	\$ 8.969	-\$ 111	-1,24%
Vacaciones	\$ 6.513	\$ 7.051	-\$ 538	-7,63%
Primas extralegales	\$ 5.660	\$ 4.858	\$ 802	16,51%
Aportes Seguridad Social	\$ 22.359	\$ 30.607	-\$ 8.248	-26,95%
Aportes para fiscales	\$ 8.955	\$ 8.948	\$ 7	0,08%
	\$ 170.163	\$ 188.234	-\$ 18.071	-9,60%

Otros Gastos de Personal:

Auxilios(Pension, estudio y exequiales)	\$ 1.972	\$ -	\$ 1.972	0,00%
Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 14.357	\$ 21.292	-\$ 6.935	-32,57%
Capacitación al personal(cursos y practicas aspirantes, seminarios, etc.)	\$ 6.479	\$ 3.709	\$ 2.770	74,68%
Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 6.384	\$ 2.100	\$ 4.284	204,00%
Gastos deportivos y de recreación	\$ 111	\$ 850	-\$ 739	-86,94%
Gastos medicos y medicamentos	\$ 250	\$ 796	-\$ 546	-68,59%
Bonificaciones	\$ 16.477	\$ 11.552	\$ 4.925	42,63%
	\$ 46.030	\$ 40.299	\$ 5.731	14,22%

TOTAL PAGOS AL PERSONAL

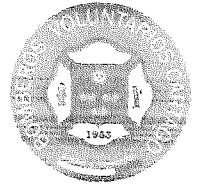
\$ 1.076.224	\$ 1.026.352	\$ 49.872	4,86%
--------------	--------------	-----------	-------

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119
Correo Electrónico: comando@bomberosvoluntarios.org.co - Pagina Web: www.bomberosvoluntarios.org.co

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

Honorarios				
Revisoría fiscal	\$ 10.902	\$ 10.534	\$ 368	3,49%
Asesoría jurídica:				
Rafael Arango Vasquez	\$ 1.900	\$ 10.000	-\$ 8.100	-81,00%
José Walther Patiño Aguirre	\$ -	\$ 420	-\$ 420	
Asesoría Contable y tributaria	\$ 18.000	\$ 12.986	\$ 5.014	38,61%
Asesoría Técnica-				
Juan Manuel Lotero	\$ 1.238	\$ -	\$ 1.238	0,00%
otros				
Amparo Montoya -Auditora Interna	\$ 11.532	\$ 10.176	\$ 1.356	13,33%
Luis Fernando Uchima -Seguridad y Salud	\$ 8.852	\$ 8.553	\$ 299	3,50%
Edison Delgado Martínez	\$ 12.513	\$ -	\$ 12.513	0,00%
Diego Fernando Ramirez Ocampo	\$ 3.000	\$ -	\$ 3.000	0,00%
Katherine Ortiz Romero	\$ 10.400	\$ 14.300	-\$ 3.900	-27,27%
Jhon Alexander Acevedo	\$ -	\$ 2.000	-\$ 2.000	-100,00%
Edgar Mauricio Manrique Palomino	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400	0,00%
	<u>\$ 80.737</u>	<u>\$ 68.969</u>	<u>\$ 11.768</u>	<u>17,06%</u>
Impuestos				
Impuesto de vehiculos	\$ 811	\$ 977	-\$ 166	-16,99%
Derechos sobre instrumentos publicos	\$ 14.213			
Gravamen Financiero	\$ 8.139	\$ 8.550	-\$ 411	-4,81%
	<u>\$ 23.163</u>	<u>\$ 9.527</u>	<u>\$ 13.636</u>	<u>143,13%</u>
Arrendamientos				
Terreno repetidora	\$ 2.950	\$ 2.496	\$ 454	18,19%
	<u>\$ 2.950</u>	<u>\$ 2.496</u>	<u>\$ 454</u>	<u>18,19%</u>
Contribuciones y Afiliaciones				
	<u>\$ 2.472</u>	<u>\$ 1.068</u>	<u>\$ 1.404</u>	<u>131,46%</u>
Seguros				
Manejo(Polizas Tesorería y Comandancia)				
Poliza Cumplimiento Aseguradora Solidaria	\$ 3.434	\$ 4.522	-\$ 1.088	-24,06%
Unidad de Rescate - Ambulancia 3	\$ 17.142	\$ 21.180	-\$ 4.038	-19,07%
Obligatorio Accidente de Transito S. del Estado	\$ 7.519	\$ 8.314	-\$ 795	-9,56%
	<u>\$ 28.095</u>	<u>\$ 34.016</u>	<u>-\$ 5.921</u>	<u>-17,41%</u>

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: cbvc@cartagovallecauca.gov.co - Pagina Web: www.cbvc.org.co

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

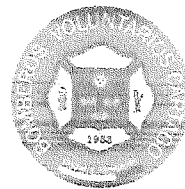


Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago

Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954

NIT. 891.900.360-1



Servicios:

Acueducto y alcantarillado	\$ 4.703	\$ 6.115	-\$ 1.412	-23,09%
Energía electrica	\$ 13.151	\$ 13.040	\$ 111	0,85%
Telefonos	\$ 8.421	\$ 6.901	\$ 1.520	22,03%
Correos y portes	\$ 7.915	\$ 413	\$ 7.502	1816,46%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 96	\$ 300	-\$ 204	-68,00%
Pocesamiento Electronico de Datos	\$ 6.617	\$ 164	\$ 6.453	3934,76%

Otros: 513595

Cristian David Galvez Velez -apoyo Consejo	\$ 385	\$ 240	\$ 145	60,42%
German Andres Ramirez Enciso	\$ 10.800	\$ -	\$ 10.800	0,00%
Turnos de los sabados y reemplazos vacac.	\$ 47.797	\$ 49.588	-\$ 1.791	-3,61%
Comisiones transporte agua	\$ 634	\$ 775	-\$ 141	-18,19%
Comisión Depto. Capacitación	\$ 3.082	\$ 1.680	\$ 1.402	83,45%
Visitas de seguridad	\$ 39.393	\$ 31.345	\$ 8.048	25,68%
Apoyo Remisiones	\$ 1.891	\$ 4.028	-\$ 2.137	-53,05%
Varios	\$ -	\$ 16.736	-\$ 16.736	-100,00%
	\$ 144.885	\$ 131.325	\$ 32.433	24,70%

Gastos legales

\$ 42	\$ 43	-\$ 1	-2,33%
-------	-------	-------	--------

Mantenimiento y reparacion

Construcciones y edificaciones	\$ 10.507	\$ 12.439	-\$ 1.932	-15,53%
Maquinaria y Equipo	\$ 9.262	\$ 13.065	-\$ 3.803	-29,11%
Equipo de oficina	\$ 809	\$ 895	-\$ 86	-9,61%
Equipo de computación y Comunicación	\$ 6.631	\$ 8.819	-\$ 2.188	-24,81%
Flota y equipo de transporte:				
Repuestos (maquinas y ambulancias)	\$ 20.151	\$ 20.804	-\$ 653	-3,14%
Mano de obra(maquinas y ambulancias)	\$ 15.040	\$ 11.727	\$ 3.313	28,25%
Equipo medico cientifico	\$ 1.008	\$ 1.304	-\$ 296	-22,70%
Equipo Gimnasio	\$ 617	\$ -	\$ 617	0,00%
	\$ 64.025	\$ 69.053	-\$ 5.028	-7,28%

Adecuación e Instalación

Arreglos Ornamentales	\$ 385	\$ 440	-\$ 55	-12,50%
-----------------------	--------	--------	--------	---------

Gastos de viaje

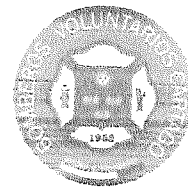
\$ 18.060	\$ 11.901	\$ 6.159	51,75%
-----------	-----------	----------	--------

Depreciaciones

\$ 98.356	\$ 75.214	\$ 23.142	30,77%
\$ 98.356	\$ 75.214	\$ 23.142	30,77%



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

Diversos:

Gastos de Representación y relaciones	\$ 3.330	\$ 1.550	\$ 1.780	114,84%
Libros, suscripciones y periodicos	\$ 431	\$ 50	\$ 381	762,00%
Elementos de Aseo y cafetería	\$ 16.410	\$ 19.740	-\$ 3.330	-16,87%
Útiles, Papelería y fotocopias	\$ 4.028	\$ 4.677	-\$ 649	-13,88%
Combustibles y lubricantes	\$ 46.028	\$ 56.401	-\$ 10.373	-18,39%
Parqueaderos	\$ -	\$ 3	-\$ 3	-100,00%
Indemnizaciones	\$ 82	\$ 1.100	-\$ 1.018	-92,55%
Auxilios a voluntarios	\$ 7.920	\$ 14.160	-\$ 6.240	-44,07%
Suministros ambulancias	\$ 31.379	\$ 34.798	-\$ 3.419	-9,83%
Ramos y Obsequios	\$ 6.029	\$ 2.664	\$ 3.365	126,31%
Otros gastos - control de abejas	\$ 30	\$ 2	\$ 28	1400,00%
Gastos de Navidad	\$ 10.699	\$ 9.805	\$ 894	9,12%
Gastos de Aniversario	\$ 6.295	\$ 6.123	\$ 172	2,81%
Día del Bombero	\$ 554	\$ 331	\$ 223	67,37%
Día de la Madre	\$ -	\$ 30	-\$ 30	-100,00%
	\$ 133.215	\$ 151.434	-\$ 18.219	-12,03%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 1.672.609	\$ 1.581.838	\$ 90.771	5,74%
--------------	--------------	-----------	-------

Rifa:

OPERACIONALES DE VENTAS:

Gastos de Personal	\$ 102.922	\$ 82.355	\$ 20.567	24,97%
--------------------	------------	-----------	-----------	--------

Servicios:

Obligatorio Accidente de Transito	\$ 2.601	\$ -	\$ 2.601	0,00%
-----------------------------------	----------	------	----------	-------

Telefono	\$ -	\$ 25	-\$ 25	-100,00%
----------	------	-------	--------	----------

Correos y Portes	\$ 28	\$ 22	\$ 6	27,27%
------------------	-------	-------	------	--------

Corretaje	\$ 120.793	\$ 124.686	-\$ 3.893	-3,12%
-----------	------------	------------	-----------	--------

Tramites y licencias	\$ 3.379	\$ -	\$ 3.379	0,00%
----------------------	----------	------	----------	-------

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 213	\$ 1.570	-\$ 1.357	-86,43%
------------------------------	--------	----------	-----------	---------

Diversos:

Útiles Papelería y fotocopias	\$ 3.141	\$ 2.676	\$ 465	17,38%
-------------------------------	----------	----------	--------	--------

Aseo y Cafetería	\$ 175	\$ 250	-\$ 75	-30,00%
------------------	--------	--------	--------	---------

Otros	\$ -	\$ 18	-\$ 18	-100,00%
-------	------	-------	--------	----------

\$ 233.252	\$ 211.602	\$ 21.650	10,23%
------------	------------	-----------	--------

No Operacionales:

Gastos Financieros

Gastos Bancarios	\$ 1.712	\$ 1.233	\$ 479	38,85%
------------------	----------	----------	--------	--------

Comisiones bancarias	\$ 5.468	\$ 2.456	\$ 3.012	122,64%
----------------------	----------	----------	----------	---------

Intereses sobre prestamos	\$ 16.342	\$ 17.970	-\$ 1.628	-9,06%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Impuestos asumidos	\$ 2.446	\$ 262	\$ 2.184	833,59%
--------------------	----------	--------	----------	---------

\$ 25.968	\$ 21.921	\$ 4.047	18,46%
-----------	-----------	----------	--------

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: cbv@cartagovallecauca.gov.co - Pagina Web: www.cartagovallecauca.gov.co

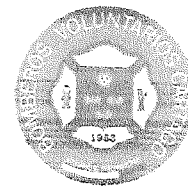
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



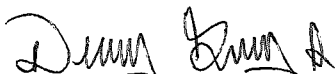
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago

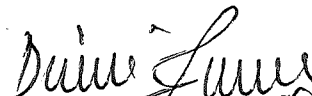
Fundado el 5 de Mayo de 1953

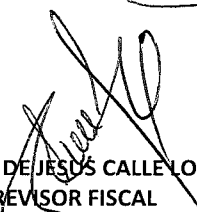
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1



PERDIDAS Y GANACIAS	\$ 105	\$ 600	-\$ 495	-82,50%
DIVERSOS				
Impuestos asumidos	\$ -	\$ 1.040	-\$ 1.040	-100,00%
Donaciones	\$ 1.620	\$ -	\$ 1.620	0,00%
	\$ 1.620	\$ 1.040	\$ 580	55,77%
 TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	 \$ 2.487.068	 \$ 1.970.928	 \$ 516.140	 26,19%
 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	 \$ 22.640	 \$ 47.838	 -\$ 25.198	 -52,67%

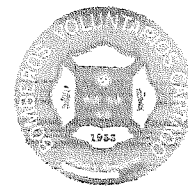

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL


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


HUBERT DE JESÚS CALLE LOPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-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 2020 - 2021
EN MILES DE PESOS (\$)

NOTAS	ACTIVO CORRIENTE	DIC. 31 2021	DIC. 31 2020
1	El efectivo y Equivalentes está representado, así:		
	Caja general:		
	Oficial	\$ 246	\$ 461
		\$ 246	\$ 461
	Caja Menor		
	Fondo Propio	\$ 2.000	\$ 2.000
	Guardia	\$ 280	\$ 280
	Viaticos	\$ 1.000	\$ 1.000
		\$ 3.280	\$ 3.280
	Depositos en Instituciones Financieras y Coop.		
	Cuentas Corrientes		
	Banco de Occidente Cta. 049688	\$ 19.059	\$ -
	Banco de Occidente Cta. 048599	\$ 7.633	\$ 86
	Banco Popular Cta. 14107-8	\$ 19	\$ -
	Banco Popular Cta. 14108-6	\$ 275	\$ -
	Banco Popular Cta. 14110-2	\$ 422	\$ 422
	Bancolombia Cta. 10286	\$ 1.497	\$ 466
	Banco de Occidente Cta. 055-048573	\$ 6	\$ 6
	Banco Popular Cta. 94110660141094	\$ 2.417	\$ -
		\$ 31.328	\$ 980
	Ahorros:		
	Bancolombia Cta. 7128143	\$ 4.348	\$ 1.258
	Bancolombia Donación 72800001914	\$ 7.178	\$ -
	Banco Popular Cta. 17861-7	\$ 620	\$ 620
	Banco Popular Cta. 17862-5	\$ 446	\$ 446
		\$ 12.592	\$ 2.324
	Cooperativas:		
	Cuentas de Ahorro		
	Avanza Cta. 1130010	\$ 663	\$ 14.245
		\$ 663	\$ 14.245
	Equivalentes de Efectivo:		
	Otras Inversiones a Corto Plazo		
	Aportes en Cooperativa	\$ 7.454	\$ 7.454
		\$ 7.454	\$ 7.454
		\$ 55.563	\$ 28.744

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: comunicacion@bomberosvoluntarioscartago.org - Pagina Web: www.bomberosvoluntarioscartago.org

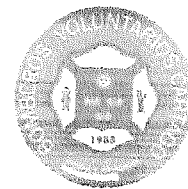
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



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

Cientes		
Parqueadero	\$ 1.362	\$ 2.596
Transporte de agua	\$ 562	\$ 322
Servicio de Ambulancia	\$ 51.843	\$ 48.578
Tab Soat	\$ 131.405	\$ 158.112
Deterioro	\$ (2.690)	\$ (2.690)
Trabajos ejecutados	\$ 3.536	\$ 3.313
Conferencias	\$ 1.050	\$ 2.606
Contribuciones	\$ 40	\$ 40
Edison Restrepo Jimenez	\$ -	\$ 49.445
Inspecciones de seguridad	\$ 1.486	\$ 1.614
Municipio de Cartago Sobretasa	\$ 175.839	\$ 129.975
Arrendamiento	\$ 3.699	\$ 1.178
Otros - Gestión de Seguridad Electronica	\$ 11	\$ 11
	<u>\$ 368.143</u>	<u>\$ 395.100</u>

Anticipos y avances

A proveedores		
Omar de Jesus Laverde Henao	\$ 3.000	\$ 3.000
Anticipo corretaje	\$ 110.144	\$ -
	<u>\$ 113.144</u>	<u>\$ 3.000</u>

Préstamos a empleados

Medicos, Odontológicos y similares	\$ 997	\$ 480
Prestamos	\$ 15.855	\$ 24.891
	<u>\$ 16.852</u>	<u>\$ 25.371</u>

Total Cuentas Comerciales por cobrar \$ 498.139 \$ 423.471

3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta propiedad planta equipo es registrada de acuerdo con el manual de politicas 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.

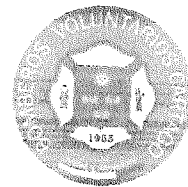
Terrenos	\$ 310.204	\$ 310.204
Construcciones y Edificaciones	\$ 845.903	\$ 845.903
Menos Depreciación	\$ (77.386)	\$ (64.639)
	<u>\$ 1.078.721</u>	<u>\$ 1.091.468</u>

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: seccionadministrativa@cbvc.org.co - Pagina Web: www.cbvc.org.co
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



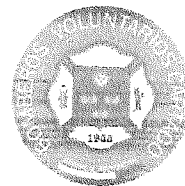
Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954
NIT. 891.900.360-1

Maquinaria y Equipo	\$ 207.111	\$ 207.111
Equipos Menores	\$ 15.435	\$ 6.263
Menos Depreciación	\$ (108.109)	\$ (89.433)
	<u>\$ 114.437</u>	<u>\$ 123.941</u>
Equipo de Oficina	\$ 18.533	\$ 18.533
Menos depreciación	\$ (13.903)	\$ (12.611)
	<u>\$ 4.630</u>	<u>\$ 5.922</u>
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 10.986	\$ 10.986
Equipo de Telecomunicaciones	\$ 20.237	\$ 12.878
Menos depreciación	\$ (8.714)	\$ (8.200)
	<u>\$ 22.509</u>	<u>\$ 15.664</u>
Equipo Medico y Científico	\$ 31.993	\$ 27.044
Menos Depreciación	\$ (10.497)	\$ (9.447)
	<u>\$ 21.496</u>	<u>\$ 17.597</u>
Autos, Camionetas y Camperos	\$ 1.080.195	\$ 963.801
Otros equipos	\$ 6.215	\$ 6.215
Menos depreciación	\$ (281.557)	\$ (217.479)
	<u>\$ 804.853</u>	<u>\$ 752.537</u>
Flota y Equipo Fluvial		
Lancha	\$ 4.217	\$ 4.217
Equipos menores	\$ 360	\$ 360
Menos depreciación	\$ (3.806)	\$ (3.806)
	<u>\$ 771</u>	<u>\$ 771</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Retención en la Fuente	\$ 3.552	\$ 5.594
Retención de Ica	\$ 261	\$ 127
Impuesto a las Ventas	\$ 33.076	\$ 6.122
	<u>\$ 36.889</u>	<u>\$ 11.843</u>
4 PASIVO CORRIENTE:	\$ 417.569	\$ 269.332
Obligaciones Financieras e Inst. derivados:		
Pagare con la entidad financiera Avanza para la		
Nominas y prestaciones	\$ 71.913	\$ 71.644
Bancolombia	\$ 53.289	\$ 31.771
Pagare	\$ -	\$ 10.000
	<u>\$ 125.202</u>	<u>\$ 113.415</u>
Sobregiros :		
Banco Popular	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
Total Obligaciones Financieras e Inst. derivados	<u>\$ 125.202</u>	<u>\$ 113.415</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

Proveedores nacionales

Accesorios y Sistemas SA bomba Maq. 3	\$ -	\$ 10.698
Occupational Safety And Health SAS	\$ -	\$ 5.515
Jose Ignacio Arias Aguilera	\$ 7.904	\$ -
	<u>\$ 7.904</u>	<u>\$ 16.213</u>

Cuentas Comerciales por Pagar

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

Costos y Gastos por Pagar:

Gastos legales	403 \$	-
Libros suscripciones y periodicos	\$ -	\$ 50
Honorarios	\$ 3.050	\$ 6.200
MantenimientoRepuestos y mano de obra	\$ 7.016	\$ 5.014
Servicios publicos	\$ -	\$ 204
Seguros	\$ 7.881	\$ -
Gastos de viaje	\$ 132	\$ 992
Gastos de representacion	\$ -	\$ 203
Dotación y suministros	\$ 2.854	\$ 4.384
Papelería	\$ 1.362	\$ 539
Conservación cuartel	\$ 1.319	\$ 193
Combustibles y lubricantes	\$ 2.380	\$ 9.920
Otros:		
Geovanny Agudelo Soto	\$ -	\$ 227
Bancolombia SA	\$ 4.570	\$ 397
Monica Marcela Corrales Muñoz	\$ 120	\$ 186
Cuerpo de Bomberos	\$ 150	\$ 150
Distribuciones MVM SAS	\$ 723	\$ 336
El Diamante Construcciones SAS	\$ 87.750	\$ -
Diana Lorena Gomez Agudelo	\$ 130	\$ -
Carlos Alberto Jimenez	\$ -	\$ 183
Macesa Motos SAS	\$ 15.075	
Yazned Marulanda Osorio	\$ 102	\$ 596
Luis Anibal Perez Garcia	\$ -	\$ 328
Protección Safety SAS	\$ 100	\$ -
Jessica Ramirez Hernandez	\$ 156	\$ -
Alvaro Rayo Arboleda	\$ -	\$ 152
Edison Restrepo Jimenez	\$ 12.689	\$ 982
María Adriana Vega Lasprilla	\$ -	\$ 369
Francisco Jose Velasquez Mejía	\$ -	\$ 200
Varios menores de \$100.000	\$ 299	\$ 1.141
	<u>\$ 148.261</u>	<u>\$ 32.946</u>

Acreedores Varios (Aportes a Pensión)

Total Cuentas Comerciales por Pagar

\$ 13.793	\$ 12.219
<u>\$ 162.054</u>	<u>\$ 45.165</u>

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: comite@bomberosvoluntarios.org - Pagina Web: www.bomberosvoluntarios.org

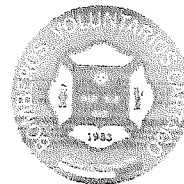
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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



PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retenciones en la Fuente

\$ 3.431

\$ 1.590

\$ 3.431

\$ 1.590

Beneficios a los Empleados

Retenciones y Aportes de Nómina

\$ 15.350

\$ 13.807

Obligaciones Laborales

\$ 98.477

\$ 79.142

\$ 113.827

\$ 92.949

Otros Pasivos

Aza Colpatría

\$ 303

\$ -

Liberty de Seguros Sa

\$ 624

\$ 624

Compañía Mundial de Seguros

\$ 563

\$ 271

La Previsora SA Compañía de Seguros

\$ 94

\$ 94

Mafre Seguros Generales de Colombia SA

\$ 2.699

\$ 2.699

La Equidad Seguros Generales

\$ 273

\$ 273

Seguros Generales Suramericana SA

\$ 595

\$ 487

\$ 5.151

\$ 4.448

PATRIMONIO

Capital Fondo Social

\$ 1.511.495

\$ 1.463.657

Ajustes por Convergencia

\$ 246.983

\$ 246.983

Donación Carro tanque

\$ 15.150

\$ -

Donación Maquina 1 Dirección Nacional de Bomberos

\$ 424.171

\$ 439.700

Resultados o Excedentes del Ejercicio

\$ 22.640

\$ 47.838

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
REPRESENTANTE LEGAL

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

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

Dirección: Calle 9. Con Cra 3. Esquina. -Tels.: (602) 2137036-2136149- Alarma: 119

Correo Electrónico: cbvc@cartagovallecauca.gov.co - Pagina Web: www.cartagovallecauca.gov.co

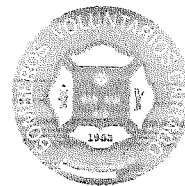
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA



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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente del período \$ 22.640

Partidas que no afectan el Efectivo:

Depreciación y deterioro año 2021 \$ 98.356 \$ 98.356

Efectivo generado en operación \$ 120.996

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en Cuentas por Cobrar \$ -74.668

Aumento Dism. Activos por Imp. Ctes. \$ -25.046

Disminución en el pasivo \$ 143.789 \$ 44.075

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 165.071

ACTIVIDADES DE INVERSION

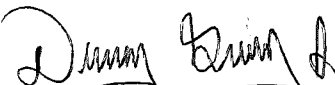
Inversión y compra de Propiedad Planta y Equipo \$ 138.252 \$ 138.252

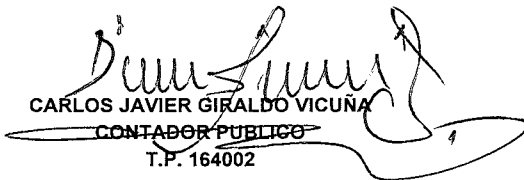
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION \$ 26.819

AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO

EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2020 \$ 28.744

EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2021 \$ 55.563


DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 164002


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

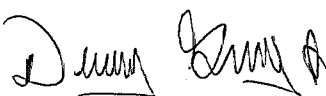


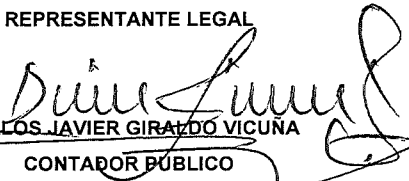
**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

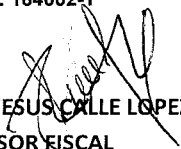
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 2.198.178
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE EL AÑO 2021	\$ 22.261
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	<u>\$ 2.220.439</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS DEL PERIODO	\$ 22.261
DONACIONES DEL PERIODO	\$ -379
VARIACION EN EL PATRIMONIO	<u>\$ 22.640</u>


DIANA LORENA GÓMEZ AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL


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


HUBERT DE JESÚS CALLE LÓPEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 120794-T