

Feb-27-2023

*** PAGINA : 1

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022
Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre 10:14 am

Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	

A C T I V O S

11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	48,613,195.18	2,052,669.72	-95.78
11-05	CAJA	166,827.37	0.00	-100.00
11-05-05	CAJA GENERAL	166,827.37	0.00	-100.00
11-10	BANCOS	43,056,957.34	13,738.42	-99.97
11-10-05	BANCOL.CORRIENTE 24053405191	43,056,957.34	13,738.42	-99.97
11-20	CUENTAS DE AHORRO	5,389,410.47	2,038,931.30	-62.17
11-20-05	BANCOL.AHORRO 24094941608	5,389,410.47	2,038,931.30	-62.17
13	CUENTAS POR COBRAR	43,230,736.00	78,269,437.52	81.05
13-05	CLIENTES	43,107,290.00	76,799,873.00	78.16
13-05-05	NACIONALES	43,107,290.00	76,799,873.00	78.16
13-30	ANTICIPOS Y AVANCES	0.00	223,895.00	100.00
13-30-05	A PROVEEDORES	0.00	223,895.00	100.00
13-50	RETENCION SOBRE CONTRATOS	20,246.00	0.00	-100.00
13-50-10	PRESTACION DE SERVICIOS	20,246.00	0.00	-100.00
13-55	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD	0.00	1,245,669.52	100.00
13-55-18	RTE ICA	0.00	9,244.00	100.00
13-55-19	IVA SALDO A FAVOR 2022	0.00	1,236,425.52	100.00
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	103,200.00	0.00	-100.00
13-65-95	C x C A OTROS	103,200.00	0.00	-100.00
13-90	DEUDA DIFICIL COBRO	22,669,589.00	22,669,589.00	0.00
13-90-01	CLIENTES DEUDA DIFICIL COBRO	22,669,589.00	22,669,589.00	0.00
13-99	PROVISION DEUDORES MOROSOS	-22,669,589.00	-22,669,589.00	0.00
13-99-05	DEUDORES MOROSOS	-22,669,589.00	-22,669,589.00	0.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	202,438,458.02	190,104,495.87	-6.09
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	144,347,764.90	136,067,823.02	-5.74

Feb-27-2023

*** PAGINA : 2

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022
Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre 10:14 am

		Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
		Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	
15-20-05	MAQUINARIA Y EQUIPO	144,347,764.90	136,067,823.02	-5.74
15-20-05-01	TRAGE ENCAPSULADO NIVEL A	8,572,294.73	6,669,496.73	-22.20
15-20-05-01-01	MOD.CTO TRAGE ENCAPSULADO NIVE	9,513,992.73	9,409,565.33	-1.10
15-20-05-01-15	DEP.TRAGE ENCAPSULADO NIVE (Cr	-941,698.00	-2,740,068.60	190.97
15-20-05-02	BOTAS BOMBEROS	3,226,850.67	0.00	-100.00
15-20-05-02-01	MOD.CTO BOTAS BOMBEROS	3,548,376.67	0.00	-100.00
15-20-05-02-15	DEP. BOTAS BOMBEROS (Cr)	-321,526.00	0.00	-100.00
15-20-05-03	MASCARA PLENA VISION SURVIVAIR	1,034,157.16	1,034,157.16	0.00
15-20-05-03-01	MOD.CTO MASCARA PLENA VISION S	1,147,762.16	1,147,762.16	0.00
15-20-05-03-15	DEP. MASCARA PLENA VISION (Cr)	-113,605.00	-113,605.00	0.00
15-20-05-04	GUANTES	944,545.25	0.00	-100.00
15-20-05-04-01	MOD.CTO GUANTES	1,048,307.25	0.00	-100.00
15-20-05-04-15	DEP. GUANTES (Cr)	-103,762.00	0.00	-100.00
15-20-05-05	OVEROLES	438,280.17	0.00	-100.00
15-20-05-05-01	MOD.CTO OVEROLES	486,426.17	0.00	-100.00
15-20-05-05-15	DEP. OVEROLES (Cr)	-48,146.00	0.00	-100.00
15-20-05-06	PALA ANTICHISPA POLIPROPILENO	84,384.90	84,384.90	0.00
15-20-05-06-01	MOD.CTO PALA ANTICHISPA POLIPR	93,654.90	93,654.90	0.00
15-20-05-06-15	DEP. PALA ANTICHISPA POLIP (Cr	-9,270.00	-9,270.00	0.00
15-20-05-07	CONO NARANJA REFRETIVO 70 CM	65,756.09	65,756.09	0.00
15-20-05-07-01	MOD.CTO CONO NARANJA REFRETIVO	72,979.09	72,979.09	0.00
15-20-05-07-15	DEP.CONO NARANJA REFRET (Cr)	-7,223.00	-7,223.00	0.00
15-20-05-09	KIT PROTEGE SCOTT COMPLETO	3,031,916.21	3,031,916.21	0.00
15-20-05-09-01	MOD.CTO KIT PROTEGE SCOTT COMP	3,364,983.21	3,364,983.21	0.00
15-20-05-09-15	DEP.KIT PROTEGE SCOTT CO (Cr	-333,067.00	-333,067.00	0.00
15-20-05-10	CHAQUETON COMANDO BOMBERO	13,495,036.63	13,495,036.63	0.00
15-20-05-10-01	MOD.CTO CHAQUETON COMANDO BOMB	14,977,514.63	14,977,514.63	0.00
15-20-05-10-15	DEP. CHAQUETON COMANDO B (Cr)	-1,482,478.00	-1,482,478.00	0.00
15-20-05-11	PANTALON COMANDO NORMA	11,812,470.21	11,812,470.21	0.00
15-20-05-11-01	MOD.CTO PANTALON COMANDO NORMA	13,110,113.21	13,110,113.21	0.00
15-20-05-11-15	DEP. PANTALON COMANDO NOR (Cr	-1,297,643.00	-1,297,643.00	0.00
15-20-05-12	PASAMONTAÑAS NOMEX CAPUCHA	1,632,314.79	0.00	-100.00
15-20-05-12-01	MOD.CTO PASAMONTAÑAS NOMEX CAP	1,757,913.79	0.00	-100.00
15-20-05-12-15	DEP.PASAMONTAÑAS NOMEX C (Cr	-125,599.00	0.00	-100.00
15-20-05-13	CASCO BOMBERO NFPA 1971	6,551,553.71	6,551,553.71	0.00
15-20-05-13-01	MOD.CTO CASCO BOMBERO NFPA 197	7,271,265.71	7,271,265.71	0.00
15-20-05-13-15	DEP. CASCO BOMBERO NFPA197 (Cr	-719,712.00	-719,712.00	0.00
15-20-05-14	MANGUERA DOBLE Y ACCESORIOS	1,410,893.06	1,410,893.06	0.00
15-20-05-14-01	MOD.CTO MANGUERA DOBLE Y ACCES	1,565,885.06	1,565,885.06	0.00
15-20-05-14-15	DEP.MANGUERA DOBLE Y ACCES (Cr	-154,992.00	-154,992.00	0.00
15-20-05-15	BOQUILLA TFT PISTOLA	1,364,736.61	1,364,736.61	0.00

Feb-27-2023

*** PAGINA : 3

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022
Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre 10:14 am

		Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
		Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	
15-20-05-15-01	MOD.CTO BOQUILLA TFT PISTOLA	1,514,657.61	1,514,657.61	0.00
15-20-05-15-15	DEP. BOQUILLA TFT PISTOLA (Cr	-149,921.00	-149,921.00	0.00
15-20-05-16	BINOCULARES	556,207.53	556,207.53	0.00
15-20-05-16-01	MOD.CTO BINOCULARES	617,308.53	617,308.53	0.00
15-20-05-16-15	DEP. BINOCULARES (Cr	-61,101.00	-61,101.00	0.00
15-20-05-17	EQUI. AUT.SCOTT AP50	52,681,456.18	52,681,456.18	0.00
15-20-05-17-01	MOD.CTO EQUI. AUT.SCOTT AP50	58,468,704.18	58,468,704.18	0.00
15-20-05-17-15	DEP. EQUI. AUT.SCOTT AP50N (Cr	-5,787,248.00	-5,787,248.00	0.00
15-20-05-18	CILINDRO FIBRA CARB	2,195,138.50	2,195,138.50	0.00
15-20-05-18-01	MOD.CTO CILINDRO FIBRA CARB	2,436,282.50	2,436,282.50	0.00
15-20-05-18-15	DEP.CILINDRO FIBRA CARB (Cr	-241,144.00	-241,144.00	0.00
15-20-05-19	CRONOMETROS	109,839.55	109,839.55	0.00
15-20-05-19-01	MOD.CTO CRONOMETROS	121,906.55	121,906.55	0.00
15-20-05-19-15	DEP.CRONOMETROS (Cr	-12,067.00	-12,067.00	0.00
15-20-05-20	MAGAFONO	165,307.82	165,307.82	0.00
15-20-05-20-01	MOD.CTO MAGAFONO	183,467.82	183,467.82	0.00
15-20-05-20-15	DEP. MAGAFONO	-18,160.00	-18,160.00	0.00
15-20-05-21	CAMILLA Y ACCESORIOS	4,573,001.13	4,573,001.13	0.00
15-20-05-21-01	MOD.CTO CAMILLA Y ACCESORIOS	4,855,654.13	4,855,654.13	0.00
15-20-05-21-15	DEP. CAMILLA Y ACCESORIOS (Cr	-282,653.00	-282,653.00	0.00
15-20-05-22	LINTERNA	135,153.00	0.00	-100.00
15-20-05-22-01	MOD.CTO LINTERNA	150,000.00	0.00	-100.00
15-20-05-22-15	DEP.LINTERNA (Cr	-14,847.00	0.00	-100.00
15-20-05-23	CONTROL DE ACCESO EP 300	598,871.00	598,871.00	0.00
15-20-05-23-01	MOD CTO CONTROL DE ACCESO EP 3	642,422.00	642,422.00	0.00
15-20-05-23-15	DEP. CONTROL DE ACCESO EP (Cr	-43,551.00	-43,551.00	0.00
15-20-05-27	LAVADORA HACEB	1,065,379.00	1,065,379.00	0.00
15-20-05-28	BATERIA Y ELECTRODOS DEA	1,793,000.00	1,793,000.00	0.00
15-20-05-30	COMPRESOR JUNIOR	26,809,221.00	26,809,221.00	0.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	5,272,423.27	1,218,403.00	-76.89
15-24-05	COSTO MUEBLES Y ENSERES	1,255,942.27	0.00	-100.00
15-24-05-01	MOD.CTO COSTO MUEBLES Y ENSERE	1,381,137.27	0.00	-100.00
15-24-05-15	DEP. COSTO MUEBLES Y ENSERE(Cr	-125,195.00	0.00	-100.00
15-24-95	COSTO OTROS(MENOR CUANTIA)	4,016,481.00	1,218,403.00	-69.66
15-24-95-01	MOD.CTO COSTO OTROS(MENOR CUAN	4,217,500.00	1,218,403.00	-71.11
15-24-95-15	DEP.COSTO OTROS(MENOR CUAN (Cr	-201,019.00	0.00	-100.00
15-28	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.	25,305,761.60	25,305,761.60	0.00

Feb-27-2023

*** PAGINA : 4

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022
Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre 10:14 am

		Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
		Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	
15-28-05	COSTO EQUIPO PROCESAM.DATOS	14,716,885.02	14,716,885.02	0.00
15-28-05-01	MOD.CTO COSTO EQUIPO PROCESAM.	16,001,851.02	16,001,851.02	0.00
15-28-05-15	DEP.COSTO EQUIPO PROCESAM.(Cr	-1,284,966.00	-1,284,966.00	0.00
15-28-10	COSTO EQUIPO TELECOMUNICACION	1,136,691.00	1,136,691.00	0.00
15-28-10-01	MOD.CTO COSTO EQUIPO TELECOMUN	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
15-28-10-15	DEP.COSTO EQUIPO TELECOMUN(Cr	-113,309.00	-113,309.00	0.00
15-28-15	EQUIPOS DE RADIO	9,452,185.58	9,452,185.58	0.00
15-28-15-01	MOD.CTO EQUIPOS DE RADIO	10,181,218.58	10,181,218.58	0.00
15-28-15-15	DEP.EQUIPOS DE RADIO (cr)	-729,033.00	-729,033.00	0.00
15-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,512,508.25	27,512,508.25	0.00
15-40-95	OTROS	27,512,508.25	27,512,508.25	0.00
15-40-95-01	CARRO BOMBERIL	13,549,360.00	13,549,360.00	0.00
15-40-95-01-01	MOD COSTO CARRO BOMBERIL	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00
15-40-95-01-15	DEPREC CARRO BOMBERIL (Cr)	-1,350,640.00	-1,350,640.00	0.00
15-40-95-02	MOTO	13,963,148.25	13,963,148.25	0.00
15-40-95-02-01	MOD. COSTO MOTO	15,355,035.23	15,355,035.23	0.00
15-40-95-02-15	DEPREC. MOTO (Cr)	-1,391,886.98	-1,391,886.98	0.00
17	INTANGIBLES	153,000.00	739,501.00	383.33
17-10	CARGOS DIFERIDOS	153,000.00	739,501.00	383.33
17-10-16	PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE	153,000.00	739,501.00	383.33
TOTAL ACTIVOS		294,435,389.20	271,166,104.11	-7.90

Feb-27-2023

*** PAGINA : 5

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022
Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre 10:14 am

		Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
		Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	
P A S I V O S				
22	PROVEEDORES	0.00	-60,999.00	100.00
22-05	PROVEEDORES NACIONALES	0.00	-60,999.00	100.00
22-05-15	PROVEEDORES DE MERCANCIAS	0.00	-60,999.00	100.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-39,462,618.00	-31,796,018.00	-19.43
23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-39,154,778.00	-30,915,215.00	-21.04
23-35-25	HONORARIOS	-13,290,000.00	-14,200,000.00	6.85
23-35-95	OTROS	-25,864,778.00	-16,715,215.00	-35.37
23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-307,840.00	-880,803.00	186.12
23-65-70	OTRAS RETENCIONES	-307,840.00	-880,803.00	186.12
23-65-70-10	CUENTA DE CIERRE	-307,840.00	-880,803.00	186.12
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-1,186,569.37	0.00	-100.00
24-04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-5,555,569.17	0.00	-100.00
24-04-10	VIGENCIAS FISCALES VIGENTES	-5,555,569.17	0.00	-100.00
24-08	IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR	4,368,999.80	0.00	-100.00
24-08-00	IVA PAGADO	4,368,999.80	0.00	-100.00
25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	-11,494,231.00	-12,164,986.00	5.84
25-05	SALARIOS POR PAGAR	-2,481,642.00	0.00	-100.00
25-05-01	SALARIOS POR PAGAR	-2,481,642.00	0.00	-100.00
25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-4,081,729.00	-7,072,450.00	73.27
25-10-10	LEY 50/1990 Y NORMAS POST.	-4,081,729.00	-7,072,450.00	73.27
25-15	INTERESES	-224,767.00	-495,455.00	120.43
25-15-01	INTERESES A CESANTIAS	-224,767.00	-495,455.00	120.43
25-20	PRIMA DE SERVICIOS	-1,128,263.00	0.00	-100.00
25-20-01	PRIMA DE SERVICIOS	-1,128,263.00	0.00	-100.00
25-25	VACACIONES	-3,577,830.00	-4,597,081.00	28.49

Feb-27-2023

*** PAGINA : 6

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera Comparativo (Periodo) - A 31 de Dic de 2022

Contai Multimes 2023-1b RT

Dic-31-2022 Cierre

10:14 am

		Periodo Año Anterior	Periodo Año Actual	Porcent.
		Hasta Enero de 1600	Hasta Enero de 1600	
25-25-01	VACACIONES CONSOLIDADAS	-3,577,830.00	-4,597,081.00	28.49
27	INGRESOS ANTICIPADOS	-4,427,334.00	-4,193,734.00	-5.28
27-05	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADOS	-4,427,334.00	-4,193,734.00	-5.28
27-05-10	CONSIGNAC. SIN IDENTIFICAR	-4,427,334.00	-4,193,734.00	-5.28
28	OTROS PASIVOS	0.00	-2,470,649.00	100.00
28-05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00	-2,470,649.00	100.00
28-05-05	DE CLIENTES	0.00	-2,470,649.00	100.00
31	CAPITAL SOCIAL	-27,037,511.22	-27,037,511.22	0.00
31-35	APORTES DEL ESTADO	-27,037,511.22	-27,037,511.22	0.00
31-35-01	APORTES ALCALDIA STA FE DE ANT	-27,037,511.22	-27,037,511.22	0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11,604,165.63	16,533,855.72	-242.48
36-05	REMANENTE DEL EJERCICIO	-11,604,165.63	0.00	-100.00
36-05-05	REMANENTE DEL EJERCICIO	-11,604,165.63	0.00	-100.00
36-10	DEFICIT DE EJERCICIO	0.00	16,533,855.72	100.00
36-10-05	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	16,533,855.72	100.00
37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE	-199,222,959.98	-209,976,062.61	5.40
37-05	REMANENTE O EXCED. ACUMULADOS	-306,675,601.37	-317,428,704.00	3.51
37-05-01	REMANENTES ACUMULADOS	-306,675,601.37	-317,428,704.00	3.51
37-10	DEFICIT ACUMULADOS	107,452,641.39	107,452,641.39	0.00
37-10-01	DEFICIT ACUMULADOS	107,452,641.39	107,452,641.39	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-294,435,389.20	-271,166,104.11	-7.90