

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	7,165,142.09	23	CUENTAS POR PAGAR	-33,581,932.00
11-10	BANCOS	2,212,463.54	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-33,512,539.00
11-10-05	BANCOL.CORRIENTE 24053405191	2,212,463.54	23-35-25	HONORARIOS	-19,529,000.00
			23-35-95	OTROS	-13,983,539.00
11-20	CUENTAS DE AHORRO	4,952,678.55			
11-20-05	BANCOL.AHORRO 24094941608	4,952,678.55	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-69,393.00
			23-65-70	OTRAS RETENCIONES	-69,393.00
13	CUENTAS POR COBRAR	42,244,752.00	23-65-70-10	CUENTA DE CIERRE	-69,393.00
13-05	CLIENTES	42,230,226.00	24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-1,761,091.65
13-05-05	NACIONALES	42,230,226.00			
			24-04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-7,692,091.65
13-55	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SAL	14,526.00	24-04-10	VIGENCIAS FISCALES VIGENTES	-7,692,091.65
13-55-17	IVA RETENIDO	10,753.00			
13-55-18	RTE ICA	3,773.00	24-08	IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGA	5,931,000.00
			24-08-00	IVA PAGADO	5,931,000.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	629,804,495.87			
			25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	-33,802,510.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	136,067,823.02			
15-20-05	MAQUINARIA Y EQUIPO	136,067,823.02	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-14,023,847.00
15-20-05-01	TRAGE ENCAPSULADO NIVEL A	6,669,496.73	25-05-01	SALARIOS POR PAGAR	-14,023,847.00
15-20-05-03	MASCARA PLENA VISION SURVIVAI	1,034,157.16			
15-20-05-06	PALA ANTICHISPA POLIPROPILENO	84,384.90	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-9,405,624.00
15-20-05-07	CONO NARANJA REFRETIVO 70 CM	65,756.09	25-10-10	LEY 50/1990 Y NORMAS POST.	-9,405,624.00
15-20-05-09	KIT PROTEGE SCOTT COMPLETO	3,031,916.21			
15-20-05-10	CHAQUETON COMANDO BOMBERO	13,495,036.63	25-15	INTERESES	-795,194.00
15-20-05-11	PANTALON COMANDO NORMA	11,812,470.21	25-15-01	INTERESES A CESANTIAS	-795,194.00
15-20-05-13	CASCO BOMBERO NFPA 1971	6,551,553.71			
15-20-05-14	MANGUERA DOBLE Y ACCESORIOS	1,410,893.06	25-20	PRIMA DE SERVICIOS	-2,560,909.00
15-20-05-15	BOQUILLA TFT PISTOLA	1,364,736.61	25-20-01	PRIMA DE SERVICIOS	-2,560,909.00
15-20-05-16	BINOCULARES	556,207.53			
15-20-05-17	EQUI. AUT.SCOTT AP50	52,681,456.18	25-25	VACACIONES	-7,016,936.00
15-20-05-18	CILINDRO FIBRA CARB	2,195,138.50	25-25-01	VACACIONES CONSOLIDADAS	-7,016,936.00
15-20-05-19	CRONOMETROS	109,839.55			
15-20-05-20	MAGAFONO	165,307.82	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.	-1,671,663.00
15-20-05-21	CAMILLA Y ACCESORIOS	4,573,001.13			
15-20-05-23	CONTROL DE ACCESO EP 300	598,871.00	26-05	PARA COSTOS Y GASTOS	-1,671,663.00
15-20-05-27	LAVADORA HACEB	1,065,379.00	26-05-35	SERVICIOS PUBLICOS	-1,671,663.00
15-20-05-28	BATERIA Y ELECTRODOS DEA	1,793,000.00			
15-20-05-30	COMPRESOR JUNIOR	26,809,221.00	31	CAPITAL SOCIAL	-27,037,511.22
15-24	EQUIPO DE OFICINA	1,218,403.00	31-35	APORTES DEL ESTADO	-27,037,511.22
15-24-95	COSTO OTROS(MENOR CUANTIA)	1,218,403.00	31-35-01	APORTES ALCALDIA STA FE DE AN	-27,037,511.22
15-24-95-01	MOD.CTO COSTO OTROS(MENOR CUA	1,218,403.00			
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-439,700,000.00
15-28	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.	25,305,761.60			
15-28-05	COSTO EQUIPO PROCESAM.DATOS	14,716,885.02	32-10	DONACIONES	-439,700,000.00
15-28-05-01	MOD.CTO COSTO EQUIPO PROCESAM	16,001,851.02	32-10-15	BINES MUEBLES	-439,700,000.00
15-28-05-15	DEP.COSTO EQUIPO PROCESAM.(Cr	-1,284,966.00	32-10-15-01	CARRO CISTENA	-439,700,000.00
15-28-10	COSTO EQUIPO TELECOMUNICACION	1,136,691.00			

Feb-07-2024

*** PAGINA : 2

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2023-1e RT Dic-31-2023 Cierre

11:16 am

A 31 de Dic de 2023

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

15-28-10-01	MOD.CTO COSTO EQUIPO TELECOMU	1,250,000.00
15-28-10-15	DEF.COSTO EQUIPO TELECOMUN(Cr	-113,309.00
15-28-15	EQUIPOS DE RADIO	9,452,185.58
15-28-15-01	MOD.CTO EQUIPOS DE RADIO	10,181,218.58
15-28-15-15	DEF.EQUIPOS DE RADIO (cr)	-729,033.00
15-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	467,212,508.25
15-40-30	MOTOCICLETAS	439,700,000.00
15-40-30-05	CARRO CISTERNA	439,700,000.00
15-40-95	OTROS	27,512,508.25
15-40-95-01	CARRO BOMBERIL	13,549,360.00
15-40-95-02	MOTO	13,963,148.25

36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	51,782,524.80
36-10	DEFICIT DE EJERCICIO	51,782,524.80
36-10-05	DEFICIT DEL EJERCICIO	51,782,524.80
37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIOR	-193,442,206.89
37-05	REMANENTE O EXCED. ACUMULADOS	-317,428,704.00
37-05-01	REMANENTES ACUMULADOS	-317,428,704.00
37-10	DEFICIT ACUMULADOS	123,986,497.11
37-10-01	DEFICIT ACUMULADOS	123,986,497.11

EXCEDENTE EN EL EJERCICIO 0.00

Total Activos:

679,214,389.96

Total Pasivos + Patrimonio:

-679,214,389.96

Liria Morales

LIRIA ROSA MORALES SANCH
Representante Legal
C.C: 32100650

HECTOR EMILIO GARCIA RESP
Contador
T.P: 30673-T

Wilson Alirio Serna Ortiz

WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P: 114534-T

Feb-07-2024

*** PAGINA : 1

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-1e RT

Dic-31-2023

10:40 am

Del 01-Ene-2023 al 31-Dic-2023

INGRESOS OPERACIONALES

		(225,519,279.00)
41-35-95-01	MANT. Y RECARGA DE EXTING	(27,073,142.00)
41-35-95-02	VENTA DE EXTINTORES	(7,361,350.00)
41-35-95-03	VENTA BASE EXTINTOR	(481,934.00)
41-35-95-06	MANOMETROS	(354,622.00)
41-35-95-07	CILINDRO	(733,617.00)
41-35-95-08	TASA BOMBERIL	(180,000,000.00)
41-35-95-09	AVISOS	(509,245.00)
41-35-95-11	PINES, BOQUILLAS, EMPAQUE	(88,645.00)
41-35-95-13	COMBO VALVULAS	(350,421.00)
41-35-95-14	VISITA TECNICA BOMBERIL	(7,212,942.00)
41-35-95-15	MANGUERA	(32,774.00)
41-35-95-16	VASTAGO	(13,445.00)
41-35-95-17	LAMPARA DE EMERGENCIA	(218,488.00)
41-35-95-18	DETECTOR DE HUMO	(310,924.00)
41-35-95-19	CAMILLA ESPINA LARGA	(655,462.00)
41-35-95-20	RESORTE	(1,260.00)
41-35-95-21	CORREA	(4,201.00)
41-35-95-22	CONOS SEÑALIZACION CARRE	(8,403.00)
41-35-95-23	GAB. CONTRA INCENDIO EXT	(470,589.00)
41-35-95-24	GAB. CONTRA INCENDIOS EXT	(134,454.00)
41-35-95-25	KIT DE CARRETERA	(54,622.00)
41-75-05	DEVOLUCIONES EN VENTAS	551,261.00

COSTO DE VENTAS

		11,615,828.00
62-05-01	BULTO PQS ABC	328,000.00
62-05-02	MANOMETROS	212,500.00
62-05-03	SELLOS Y STIKERS	114,000.00
62-05-05	ANILLOS	288,000.00
62-05-06	EMPAQUES	108,000.00
62-05-07	PINES	21,000.00
62-05-08	COMBOS VALVULAS	104,000.00
62-05-09	EXTINTORES	4,925,000.00
62-05-11	CILINDROS	1,176,000.00
62-05-12	SOPORTE	306,500.00
62-05-14	AVISOS	460,200.00
62-05-15	BOQUILLA	20,000.00
62-05-18	VASTAGO PARA EXTINTOR	16,000.00
62-05-19	BOTIQUIN	398,500.00
62-05-20	ORIG DE SALLAMIENTO	130,000.00
62-05-23	LAMPARA DE EMERGENCIA	212,000.00
62-05-24	DETECTOR DE HUMO	253,000.00
62-05-25	CAMILLA ESPINA LARGA	400,000.00
62-05-26	COMBO EXTINTOR ABC 10 LB	891,000.00
62-05-27	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO	552,128.00
62-05-28	KIT DE CARRETERA SENCILL	86,000.00
62-05-29	CONO DE SEÑALIZACION VIA	4,000.00
62-05-30	CANASTILLA EXTINTOR 20 L	50,000.00
62-05-31	GAB. CONTRA INCENDIO EXT 1	560,000.00

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN C

62-25-01	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	(298,307.00)
----------	-------------------------	--------------

TOTAL COSTO DE VENTA

11,317,521.00

REMANENTE BRUTO EN VENTA

(214,201,758.00)

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-1e RT

Dic-31-2023

10:40 am

Del 01-Ene-2023 al 31-Dic-2023

GASTOS DE ADMON Y VENTAS	275,333,029.00
52-05-06 SUELDOS	104,900,000.00
52-05-24 INCAPACIDADES	3,773,385.00
52-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE	5,628,926.00
52-05-30 CESANTIAS	9,997,879.00
52-05-33 INTERESE A LAS CESANTIAS	809,108.00
52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS	9,948,643.00
52-05-39 VACACIONES	4,581,521.00
52-05-51 DOTACION TRABAJADORES	36,000.00
52-05-63 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	2,700,000.00
52-05-68 RIESGOS PROFESIONALES AR	7,302,400.00
52-05-69 APORTES SALUD EPS	9,258,464.00
52-05-70 FONDOS DE PENSIONES	13,067,564.00
52-05-72 CAJA DE COMPENSACION FAM	4,419,800.00
52-05-75 APORTES AL ICBF	3,315,400.00
52-05-78 SENA	2,210,400.00
52-05-84 MEDICOS Y DROGAS	1,698,000.00
52-05-95-01 AUXILIO DE MOVILIDAD	368,000.00
52-10-10 REVISORIA FISCAL	7,700,000.00
52-10-11 CONTABILIDAD	8,352,000.00
52-10-15 PROFESIONALES	13,350,000.00
52-15-70-08 IMPOCONSUMO 8%	46,616.00
52-15-70-09 IMPUESTO A LA BOLSA PLAS	341.00
52-15-70-11 IPM CONSUMO LICORES	5,244.00
52-15-95-01 ALUMBRADO PUBLICO	470,340.00
52-15-95-04 TASA DE ASEO	513,323.00
52-20-15 MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00
52-30-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	2,964,700.00
52-30-95 OTROS	240,044.00
52-35-15 ASISTENCIA TECNICA	15,279,000.00
52-35-30 ENERGIA ELECTRICA	6,147,652.00
52-35-35 TELEFONO	2,746,908.00
52-35-50 TRANSPORTE, FLETES Y ACA	2,080,000.00
52-35-60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	278,600.00
52-35-95-01 RECARGA EXTINTORES	385,000.00
52-40-15 TRAMITES Y LICENCIAS	116,200.00
52-45-15 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,130,708.00
52-45-25 EQUIPO DE COMPUTACION Y	145,000.00
52-45-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	918,883.00
52-50-10 ARREGLOS ORNAMENTALES	7,563.00
52-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS	395,418.00
52-55-05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIO	404,116.00
52-55-25 PASAJES TERRESTRES	40,000.00
52-64-10 INTANGIBLES	1,850,203.00
52-95-20 GASTOS DE REPR. Y RELAC.	800,000.00
52-95-25 ELEMENTOS DE ASEO	350,572.00
52-95-26 CAFETERIA	1,336,097.00
52-95-28 SUMINISTROS VARIOS	50,400.00
52-95-30 UTILES Y PAPELERIA	1,608,500.00
52-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,709,588.00
52-95-45 TAXIS Y BUSES	5,800.00
52-95-50 ESTAMPILLAS	9,911,761.00
52-95-60 RESTAURANTES	3,907,980.00
52-95-65 PARQUEADEROS	44,244.00
52-95-95-01 ALIMENTACION SEMOVIENTES	1,063,810.00
52-95-95-05 INSUMOS PRIMEROS AUXILIO	61,386.00

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-1e RT

Dic-31-2023

10:40 am

Del 01-Ene-2023 al 31-Dic-2023

52-95-95-06	CELEBRACIONES ESPECIALES	693,542.00
52-95-95-07	MEDICAMENTOS ANIMALES	171,000.00

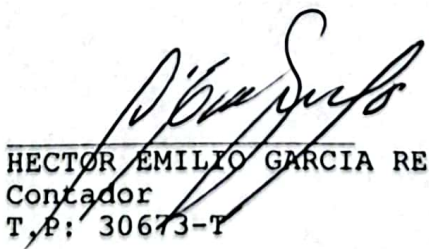
RESULTADO DE OPERACION	61,131,271.00
------------------------	---------------

OTROS INGRESOS	(11,710,171.86)
42-10-05	INTERESES (1,882.65)
42-10-40	DUCTOS CIALES CONDICIONAD (67,920.00)
42-10-95-01	CONSIGNACIONES NO IDENTI (6,664,383.00)
42-35-95-01	POR CAPACITACION (722,688.00)
42-35-95-08	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO (886,552.00)
42-35-95-17	SERVICIO DE ACOMPAÑAMEN (84,034.00)
42-35-95-19	TRANSPORTE CARRO CISTERN (2,084,036.00)
42-35-95-20	ALQUILER SALON DE CAPACI (201,681.00)
42-55-40	POR INCAPACIDADES ISS (309,333.00)
42-95-05	APROVECHAMIENTOS (335,983.21)
42-95-10	DONACIONES DE TERCEROS (350,000.00)
42-95-81	AJUSTE A MILES (1,679.00)

OTROS EGRESOS	2,361,425.66
53-05-05	GASTOS BANCARIOS 397,896.00
53-05-10	GMF 1,033,293.92
53-05-15	COMISIONES FINANCIERAS 816,446.35
53-05-20	INTERESES FINANCIEROS 2,599.87
53-05-21	INTERESES DE MORA 39,200.00
53-05-95-01	AJUSTE AL PESO 2,267.00
53-15-15	DE EJERCICIOS ANTERIORES 46,425.52
53-15-20	IMPUESTOS ASUMIDOS 23,297.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	51,782,524.80
-------------------------	---------------


LIRIA ROSA MORALES SANCH
Representante Legal
C.C: 32100650


HECTOR EMILIO GARCIA RESP
Contador
T.P: 30673-T


WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ
Revisor Fiscal
T.P: 114534-T

NOTA: EL EXCEDENTE SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().