

Feb-27-2023

*** PAGINA : 1

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre

10:03 am

A 31 de Dic de 2022

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	2,052,669.72	22	PROVEEDORES	-60,999.00
11-10	BANCOS	13,738.42	22-05	PROVEEDORES NACIONALES	-60,999.00
11-20	CUENTAS DE AHORRO	2,038,931.30	23	CUENTAS POR PAGAR	-31,796,018.00
13	CUENTAS POR COBRAR	78,269,437.52	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-30,915,215.00
13-05	CLIENTES	76,799,873.00	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-880,803.00
13-30	ANTICIPOS Y AVANCES	223,895.00	25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	-12,164,986.00
13-55	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SAL	1,245,669.52	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-7,072,450.00
13-90 *	DEUDA DIFICIL COBRO	22,669,589.00	25-15	INTERESES	-495,455.00
13-99	PROVISION DEUDORES MOROSOS	-22,669,589.00	25-25	VACACIONES	-4,597,081.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	190,104,495.87	27	INGRESOS ANTICIPADOS	-4,193,734.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	136,067,823.02	27-05	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADO	-4,193,734.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	1,218,403.00	28	OTROS PASIVOS	-2,470,649.00
15-28	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.	25,305,761.60	28-05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-2,470,649.00
15-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,512,508.25	31	CAPITAL SOCIAL	-27,037,511.22
17	INTANGIBLES	739,501.00	31-35	APORTES DEL ESTADO	-27,037,511.22
17-10	CARGOS DIFERIDOS	739,501.00	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,533,855.72
			36-10	DEFICIT DE EJERCICIO	16,533,855.72
			37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIOR	-209,976,062.61
			37-05	REMANENTE O EXCED. ACUMULADOS	-317,428,704.00
			37-10	DEFICIT ACUMULADOS	107,452,641.39
				EN EL EJERCICIO	0.00
Total Activos:		271,166,104.11	Total Pasivos + Patrimonio:		-271,166,104.11

Feb-27-2023

*** PAGINA : 2

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2023-1b RT Dic-31-2022 Cierre

10:03 am

A 31 de Dic de 2022

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

Liria Morales

LIRIA ROSA MORALES SANCH
Representante Legal
C.C: 32100650

Hector Emilio Garcia
HECTOR EMILIO GARCIA RESP
Contador
T.P: 30673-T

Wilson Alirio Serna Ortiz

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

Feb-27-2023

*** PAGINA : 1

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-1b RT

Dic-31-2022

10:02 am

Del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2022

INGRESOS OPERACIONALES		(227,592,008.00)
41-35-95-01	MANT. Y RECARGA DE EXTIN	(22,772,477.00)
41-35-95-02	VENTA DE EXTINTORES	(5,381,519.00)
41-35-95-03	VENTA BASE EXTINTOR	(235,715.00)
41-35-95-05	LLENADA PISCINA	(1,002,102.00)
41-35-95-06	MANOMETROS	(318,489.00)
41-35-95-07	CILINDRO	(967,233.00)
41-35-95-08	TASA BOMBERIL	(187,009,269.00)
41-35-95-09	AVISOS	(882,328.00)
41-35-95-11	PINES, BOQUILLAS,EMPAQUE	(67,638.00)
41-35-95-12	CERTIFICADOS	(2,496,494.00)
41-35-95-13	COMBO VALVULAS	(110,924.00)
41-35-95-14	VISITA TECNICA BOMBERIL	(6,431,856.00)
41-35-95-15	MANGUERA	(32,774.00)
41-35-95-17	LAMPARA DE EMERGENCIA	(873,952.00)
41-35-95-18	DETECTOR DE HUMO	(302,520.00)
41-35-95-19	CAMILLA ESPINA LARGA	(369,748.00)
41-75-05	DEVOLUCIONES EN VENTAS	1,663,030.00
COSTO DE VENTAS		10,096,004.00
62-05-01	BULTO PQS ABC	611,000.00
62-05-02	MANOMETROS	215,000.00
62-05-03	SELLOS Y STIKERS	155,000.00
62-05-05	ANILLOS	12,000.00
62-05-06	EMPAQUES	64,000.00
62-05-07	PINES	6,000.00
62-05-09	EXTINTORES	3,808,200.00
62-05-11	CILINDROS	1,144,000.00
62-05-12	SOPORTE	247,000.00
62-05-13	CHAZO,CLAVO,TORNILLOS, V	40,757.00
62-05-14	AVISOS	987,400.00
62-05-15	BOQUILLA	26,000.00
62-05-16	MANGUERA PARA EXTINTOR	60,000.00
62-05-19	BOTIQUIN	843,747.00
62-05-20	ORIG DE SALLAMIENTO	237,000.00
62-05-23	LAMPARA DE EMERGENCIA	906,000.00
62-05-24	DETECTOR DE HUMO	391,000.00
62-05-26	COMBO EXTINTOR ABC 10 LB	150,000.00
62-05-27	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO	191,900.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN C		(86,000.00)
62-25-01	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	(86,000.00)
TOTAL COSTO DE VENTA		10,010,004.00
REMANENTE BRUTO EN VENTA		(217,582,004.00)
GASTOS DE ADMON Y VENTAS		266,561,179.15
52-05-06	SUELDOS	91,941,000.00
52-05-15	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1,149,417.00
52-05-27	AUXILIO DE TRANSPORTE	882,697.00
52-05-30	CESANTIAS	8,078,289.00
52-05-33	INTERESE A LAS CESANTIAS	456,585.00
52-05-36	PRIMA DE SERVICIOS	7,957,074.00
52-05-39	VACACIONES	3,301,103.00
52-05-51	DOTACION TRABAJADORES	8,596,700.00
52-05-63	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	1,200,000.00

11/01/2023

Feb-27-2023

*** PAGINA : 2

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-lb RT

Dic-31-2022

10:02 am

Del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2022

52-05-68	RIESGOS PROFESIONALES AR	6,118,800.00
52-05-69	APORTES SALUD EPS	7,837,420.00
52-05-70	FONDOS DE PENSIONES	11,096,820.00
52-05-72	CAJA DE COMPENSACION FAM	3,952,500.00
52-05-75	APORTES AL ICBF	2,593,400.00
52-05-78	SENA	1,976,400.00
52-05-84	MEDICOS Y DROGAS	971,800.00
52-05-95-01	AGUINALDO	1.00
52-10-05	ASESORIA CONTABLE	600,000.00
52-10-10	REVISORIA FISCAL	6,600,000.00
52-10-11	CONTABILIDAD	6,600,000.00
52-10-15	PROFESIONALES	13,424,571.00
52-15-40	DE VEHICULOS	198,826.00
52-15-70-05	IVA MAYOR VALOR DE GASTO	367,728.00
52-15-70-06	IMPOCONSUMO 4%	9,790.00
52-15-70-08	IMPOCONSUMO 8%	32,558.00
52-15-70-09	IMPUESTO A LA BOLSA PLAS	624.00
52-15-95-01	ALUMBRADO PUBLICO	186,152.00
52-15-95-04	TASA DE ASEO	281,643.00
52-30-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	1,660,600.00
52-35-15	ASISTENCIA TECNICA	14,313,327.00
52-35-25	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	137,376.00
52-35-30	ENERGIA ELECTRICA	2,233,832.00
52-35-35	TELEFONO	2,035,736.00
52-35-50	TRANSPORTE, FLETES Y ACA	1,402,000.00
52-35-60	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	579,800.00
52-40-10	REGISTRO MERCANTIL	133,400.00
52-40-15	TRAMITES Y LICENCIAS	175,300.00
52-40-95	OTROS	937,178.00
52-45-15	MAQUINARIA Y EQUIPO	421,697.00
52-45-25	EQUIPO DE COMPUTACION Y	20,000.00
52-45-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	20,914,430.00
52-45-41	MANT.EQUIPOS AMBULANCIA	11,300.00
52-50-05	INSTALACIONES ELECTRICAS	266,168.00
52-50-10	ARREGLOS ORNAMENTALES	177,450.00
52-50-11	OTROS ELEMENTOS Y ADECUA	6,537,212.00
52-50-15	REPARACIONES LOCATIVAS	585,800.00
52-50-20	OTROS ELEMENTOS Y ADECUA	130,000.00
52-55-25	PASAJES TERRESTRES	134,000.00
52-55-95	PEAJES	199,100.00
52-60-10	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,333,962.15
52-60-35	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	1,870,400.00
52-95-20	GASTOS DE REPR. Y RELAC.	300,185.00
52-95-25	ELEMENTOS DE ASEO	418,642.00
52-95-26	CAFETERIA	3,337,579.00
52-95-27	UTENSILIOS	247,058.00
52-95-28	SUMINISTROS VARIOS	327,707.00
52-95-30	UTILES Y PAPELERIA	1,051,800.00
52-95-31	FOTOCOPIAS	15,200.00
52-95-35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,883,108.00
52-95-40	ENVASES Y EMPAQUES	31,800.00
52-95-45	TAXIS Y BUSES	696,000.00
52-95-50	ESTAMPILLAS	11,484.00
52-95-60	RESTAURANTES	219,721.00
52-95-70	DAÑOS A TERCEROS	21,093.00
52-95-95-01	ALIMENTACION SEMOVIENTES	907,667.00

Feb-27-2023

*** PAGINA : 3

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2023-1b RT

Dic-31-2022

10:02 am

Del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2022

52-95-95-05	INSUMOS PRIMEROS AUXILIO	305,169.00
52-95-95-06	CELEBRACIONES ESPECIALES	165,000.00

RESULTADO DE OPERACION 48,979,175.15

OTROS INGRESOS		(35,140,302.42)
42-10-05	INTERESES	(14,511.79)
42-35-95-01	POR CAPACITACION	(4,327,729.00)
42-35-95-04	LLENADO DE PISCINA	(600,000.00)
42-35-95-05	TAB (TRASLADO ASISTENCIALB	(605,684.00)
42-35-95-08	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO	(1,155,456.00)
42-35-95-16	ALQUILER EQUIPO DE BOMBE	(252,102.00)
42-35-95-18	INTERV. SISTEMA CONTRA IN	(11,016,639.00)
42-50-30	DESCUENTOS CONCEDIDOS	(64,000.00)
42-50-50	REINTEGRO DE OTROS COSTO	(10,716,217.63)
42-55-40	POR INCAPACIDADES ISS	(6,300,000.00)
42-95-05	APROVECHAMIENTOS	(78,214.00)
42-95-81	AJUSTE A MILES	(9,749.00)

OTROS EGRESOS		2,694,982.99
53-05-05	GASTOS BANCARIOS	737,160.00
53-05-10	GMF	1,086,106.90
53-05-15	COMISIONES FINANCIERAS	492,023.73
53-05-20	INTERESES FINANCIEROS	104.36
53-05-21	INTERESES DE MORA	29,273.00
53-05-95-01	AJUSTE AL PESO	8,851.00
53-05-95-02	GASTOS NO DEDUCIBLES	150,586.00
53-15-20	IMPUESTOS ASUMIDOS	7,754.00
53-95-25	DONACIONES	104,124.00
54-05-05	IMPUESTO DE RENTA Y COMP	79,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 16,533,855.72

Liria Morales

LIRIA ROSA MORALES
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

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