

Ene-31-2025

*** PAGINA : 1

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2024-2c RT Dic-31-2024 Cierre

11:18 am

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	3,639,467.47	23	CUENTAS POR PAGAR	-40,056,084.00
11-10	BANCOS	1,264.71	23-35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-40,013,996.00
11-20	CUENTAS DE AHORRO	3,638,202.76	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-42,088.00
13	CUENTAS POR COBRAR	42,050,536.00	24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAGAS	-6,190,473.42
13-05	CLIENTES	41,976,226.00	24-04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-20,168,037.07
13-65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJAD	74,310.00	24-08	IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGA	13,977,563.65
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	629,804,495.87	25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	-59,412,737.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	136,067,823.02	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-14,173,305.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	1,218,403.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-17,274,916.00
15-28	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.	25,305,761.60	25-15	INTERESES	-1,990,736.00
15-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	467,212,508.25	25-20	PRIMA DE SERVICIOS	-11,075,786.00
17	INTANGIBLES	1,019,064.00	25-25	VACACIONES	-14,897,994.00
17-10	CARGOS DIFERIDOS	1,019,064.00	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.	-581,566.00
			26-05	PARA COSTOS Y GASTOS	-581,566.00
			27	INGRESOS ANTICIPADOS	-355,000.00
			27-05	INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADO	-355,000.00
			31	CAPITAL SOCIAL	-27,037,511.22
			31-35	APORTES DEL ESTADO	-27,037,511.22
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-439,700,000.00
			32-10	DONACIONES	-439,700,000.00
			36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	38,479,490.39
			36-10	DEFICIT DE EJERCICIO 2024	38,479,490.39
			37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIOR	-141,659,682.09
			37-05	REMANENTE O EXCED. ACUMULADOS	-317,428,704.00
			37-10	DEFICIT ACUMULADOS	175,769,021.91

ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO0.00
Total Activos:676,513,563.34	Total Pasivos + Patrimonio:-676,513,563.34

Liria Morales

LIRIA ROSA MORALES

Representante Legal

C.C: 32100650

SANCH HECTOR EMILIO GARCIA RESP

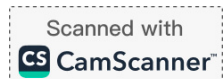
Contador

T.P: 30673-T

WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P: 114534-T



Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

INGRESOS OPERACIONALES		(394,433,178.00)
41-35-95-01	MANT. Y RECARGA DE EXTIN	(29,352,093.00)
41-35-95-02	VENTA DE EXTINTORES	(13,288,243.00)
41-35-95-03	VENTA BASE EXTINTOR	(1,113,031.00)
41-35-95-06	MANOMETROS	(294,958.00)
41-35-95-07	CILINDRO	(852,947.00)
41-35-95-08	TASA BOMBERIL	(330,000,000.00)
41-35-95-09	AVISOS	(721,849.00)
41-35-95-11	PINES, BOQUILLAS,EMPAQUE	(129,426.00)
41-35-95-13	COMBO VALVULAS	(239,496.00)
41-35-95-14	VISITA TECNICA BOMBERIL	(15,983,989.00)
41-35-95-16	VASTAGO	(840.00)
41-35-95-17	LAMPARA DE EMERGENCIA	(1,037,817.00)
41-35-95-18	DETECTOR DE HUMO	(823,529.00)
41-35-95-19	CAMILLA ESPINA LARGA	(470,588.00)
41-35-95-21	CORREA	(5,882.00)
41-35-95-22	CONOS SEÑALIZACION CARRE	(50,421.00)
41-35-95-25	KIT DE CARRETERA	(382,354.00)
41-35-95-26	FLOTADOR DE PISCINA	(252,101.00)
41-35-95-27	GANCGO DE PISCINA 3 M	(134,454.00)
41-75-05	DEVOLUCIONES EN VENTAS	700,840.00

COSTO DE VENTAS		20,414,426.00
62-05-01	BULTO PQS ABC	924,000.00
62-05-02	MANOMETROS	196,000.00
62-05-03	SELLOS Y STIKERS	105,000.00
62-05-05	ANILLOS	152,000.00
62-05-06	EMPAQUES	97,000.00
62-05-07	PINES	7,000.00
62-05-08	COMBOS VALVULAS	95,000.00
62-05-09	EXTINTORES	8,739,900.00
62-05-11	CILINDROS	2,010,000.00
62-05-12	SOPORTE	986,000.00
62-05-14	AVISOS	716,600.00
62-05-15	BOQUILLA	30,000.00
62-05-18	VASTAGO PARA EXTINTOR	63,000.00
62-05-19	BOTIQUIN	1,204,000.00
62-05-20	ORIG DE SALLAMIENTO	317,000.00
62-05-23	LAMPARA DE EMERGENCIA	1,228,200.00
62-05-24	DETECTOR DE HUMO	721,800.00
62-05-25	CAMILLA ESPINA LARGA	630,000.00
62-05-26	COMBO EXTINTOR ABC 10 LB	510,000.00
62-05-27	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO	929,926.00
62-05-28	KIT DE CARRETERA SENCILL	365,000.00
62-05-29	CONO DE SEÑALIZACION VIA	45,000.00
62-05-31	GAB.CONTRAINCENDIO EXT 1	17,000.00
62-05-33	GANCHO PISCINA 3 M	115,000.00
62-05-34	ARO SALVAVIDAS	210,000.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN C		0.00

TOTAL COSTO DE VENTA	20,414,426.00
REMANENTE BRUTO EN VENTA	(374,018,752.00)
GASTOS DE ADMON Y VENTAS	422,808,356.00
52-05-06 SUELDOS	199,506,486.00

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2024-2c RT

Dic-31-2024

11:13 am

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

52-05-24	INCAPACIDADES	1,196,405.00
52-05-27	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,883,400.00
52-05-30	CESANTIAS	18,475,716.00
52-05-33	INTERESE A LAS CESANTIAS	2,050,776.00
52-05-36	PRIMA DE SERVICIOS	18,445,700.00
52-05-39	VACACIONES	10,761,041.00
52-05-51	DOTACION TRABAJADORES	3,615,500.00
52-05-63	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	640,000.00
52-05-68	RIESGOS PROFESIONALES AR	13,799,800.00
52-05-69	APORTES SALUD EPS	15,874,050.00
52-05-70	FONDOS DE PENSIONES	24,350,296.00
52-05-72	CAJA DE COMPENSACION FAM	8,096,400.00
52-05-75	APORTES AL ICBF	6,072,600.00
52-05-78	SENA	4,028,900.00
52-05-84	MEDICOS Y DROGAS	109,200.00
52-10-10	REVISORIA FISCAL	7,800,000.00
52-10-11	CONTABILIDAD	8,352,000.00
52-10-15	PROFESIONALES	18,625,000.00
52-15-40	DE VEHICULOS	654,800.00
52-15-70-08	IMPOCONSUMO 8%	100,373.00
52-15-70-09	IMPUESTO A LA BOLSA PLAS	2,041.00
52-15-80	IMPUESTO ICUI BEBIDAS A	1,464.00
52-30-10	CUMPLIMIENTO	416,154.00
52-30-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	830,100.00
52-30-60	RESP. CIVIL EXTRACONTRAC	286,554.00
52-35-15	ASISTENCIA TECNICA	12,157,900.00
52-35-35	TELEFONO	2,330,132.00
52-35-50	TRANSPORTE, FLETES Y ACA	4,023,600.00
52-35-60	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	295,000.00
52-35-95-01	RECARGA EXTINTORES	380,000.00
52-40-15	TRAMITES Y LICENCIAS	21,700.00
52-45-10-04	MTTO AIRE ACONDICIONADO	90,000.00
52-45-15	MAQUINARIA Y EQUIPO	147,731.00
52-45-25	EQUIPO DE COMPUTACION Y	20,000.00
52-45-40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	917,855.00
52-50-10	ARREGLOS ORNAMENTALES	17,395.00
52-50-15	REPARACIONES LOCATIVAS	94,329.00
52-50-20	OTROS ELEMENTOS Y ADECUA	690,252.00
52-55-05	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIO	700,000.00
52-55-25	PASAJES TERRESTRES	213,050.00
52-55-95	PEAJES	118,100.00
52-64-10	INTANGIBLES	252,900.00
52-95-20	GASTOS DE REPR. Y RELAC.	504,000.00
52-95-25	ELEMENTOS DE ASEO	585,777.00
52-95-26	CAFETERIA	1,037,395.00
52-95-28	SUMINISTROS VARIOS	98,000.00
52-95-30	UTILES Y PAPELERIA	1,622,950.00
52-95-31	FOTOCOPIAS	37,100.00
52-95-35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,527,587.00
52-95-50	ESTAMPILLAS	6,194,625.00
52-95-60	RESTAURANTES	2,195,433.00
52-95-65	PARQUEADEROS	304,124.00
52-95-95-01	ALIMENTACION SEMOVIENTES	1,491,430.00
52-95-95-05	INSUMOS PRIMEROS AUXILIO	157,105.00
52-95-95-06	CELEBRACIONES ESPECIALES	608,130.00

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS STA FE ANT - 811.027.750-5

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2024-2c RT

Dic-31-2024

11:13 am

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

RESULTADO DE OPERACION

48,789,604.00

OTROS INGRESOS		(14,092,778.37)
42-10-05	INTERESES	(2,234.36)
42-10-40	DCTOS CIALES CONDICIONAD	(165,800.00)
42-35-95-01	POR CAPACITACION	(2,663,862.00)
42-35-95-08	INSUMOS BOTIQUIN PRIMERO	(1,802,519.00)
42-35-95-17	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEN	(4,453,782.00)
42-35-95-18	INTERV.SISTEMA CONTRA IN	(126,050.00)
42-35-95-19	TRANSPORTE CARRO CISTERN	(1,176,471.00)
42-35-95-20	ALQUILER SALON DE CAPACI	(84,034.00)
42-50-30	DESCUENTOS CONCEDIDOS	(30.00)
42-50-50	REINTEGRO DE OTROS COSTO	(69,923.00)
42-55-40	POR INCAPACIDADES ISS	(1,146,667.00)
42-95-10	DONACIONES DE TERCEROS	(2,400,000.00)
42-95-81	AJUSTE A MILES	(1,406.01)

OTROS EGRESOS		3,782,664.76
53-05-05	GASTOS BANCARIOS	419,604.00
53-05-10	GMF	1,707,980.76
53-05-15	COMISIONES FINANCIERAS	1,428,689.10
53-05-20	INTERESES FINANCIEROS	(0.45)
53-05-21	INTERESES DE MORA	24,400.00
53-05-95-01	AJUSTE AL PESO	2,836.00
53-05-95-02	GASTOS NO DEDUCIBLES	35,300.00
53-15-20	IMPUESTOS ASUMIDOS	13,855.35
53-95-25	DONACIONES	150,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

38,479,490.39

Liria Morales

LIRIA ROSA MORALES

Representante Legal

C.C: 32100650

HECTOR EMILIO GARCIA

Contador

T.P: 70673-T

WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ

Revisor Fiscal

T.P: 114534-T

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

