



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

NIT. 891.380.032-8

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO

NIT. 891.380.032-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

CIFRAS EXPRESADAS EN MILESE DE PESOS COLOMBIANOS

PERIODOS	31/12/2021	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Efectivo y equivalente de efectivo	110.099	73.235
DISPONIBLE	110.099	73.235
DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTROS		
Cientes Nacionales	133.944	161.402
Sobretasa Bomberil	14.150	8.336
Anticipo de impuestos	4.552	1.349
Anticipo a proveedores	117.000	
A trabajadores	16.282	7.700
Otras cuentas por Cobrar	60	60
TOTAL DEUDORES	285.988	178.847
INVENTARIOS		
Mercancia no fab. Por la emp.	30.257	30.482
TOTAL INVENTARIOS	30.257	30.482
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426.344	282.564
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	64.429	64.429
Maquinaria y Equipo en montaje		
Edificaciones	78.976	78.976
Maquinaria y Equipo	658.171	708.504
Equipo de Oficina	31.987	34.953
Eq. De computo y comunic.	113.537	115.192
Equipo Medico cientifico	10.775	10.775
Flota y equipo de transporte	855.064	1.044.767
Acueducto, redes y Alcantarillado	6.653	6.653
Depreciacion Acumulada	- 981.860	- 1.188.747
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	837.732	875.502
OTROS ACTIVOS		
Diferidos	13.040	14.537
Valorizaciones	1.386.503	1.386.503
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.399.543	1.401.040
TOTAL ACTIVOS	2.663.619	2.559.106



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

Nit. 871.380.032-8

PASIVO	31/12/2021	31/12/2022
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro bancario	0	-
Obligaciones financieras	40.000	54.167
Tarjetas de credito	-	
Proveedores	80.385	37.472
Costos y Gastos por pagar	3.620	10.523
Retencion en la Fuente	3.663	2.971
Aportes de nomina	4.961	5.116
Acreedores varios	4.452	4.620
Impuesto a las ventas por pagar	33.439	34.264
Beneficio empleados	23.131	20.688
Otros pasivos	5.972	5.973
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.623	175.794
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligación financiera	85.000	150.000
TOTAL NO CORRIENTE	85.000	150.000
TOTAL PASIVOS	284.623	325.794
PATRIMONIO		
Donaciones	533.632	533.632
Revalorizacion del Patrimonio	96.907	96.907
Excedentes Acumulados	201.615	361.954
Valorizaciones	1.386.503	1.386.503
Excedentes del Ejercicio	160.339	145.684
TOTAL PATRIMONIO	2.378.996	2.233.312
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.663.619	2.559.106



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

Nit. 872.380.032-8

Anexo

Los activos totales al 31 de diciembre del 2.022 están en dos mil quinientos cincuenta y nueve millones ciento seis mil pesos (\$2.559.106.000) que se encuentran distribuidos así:

Corrientes	282.564.000	11%
Prop. Planta y Eq.	875.502.000	34%
Otros Activos	1.401.040.000	55%

En los activos corrientes se encuentra el efectivo y equivalente de efectivo que son la suma de setenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil pesos (\$73.235.000) que están representados en caja y banco con el 3% y 97% respectivamente.

En los deudores comerciales y otros hay la suma de ciento setenta y ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos (\$178.847.000), que representa el 63% de los activos corrientes, de los cuales el 90% corresponden a cartera de los clientes que ascendieron a ciento sesenta y un millones cuatrocientos dos mil pesos (\$161.402.000), siendo los clientes más relevantes ingenio providencia, Seguros del Estado y Sísmica S.A.S por servicios prestados, estos tres la cuenta por cobrar llega a ciento nueve millones setecientos veintiún mil pesos (\$109.721.000) que equivale a un 68% de este rubro clientes.



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

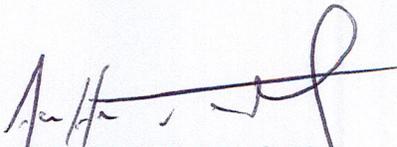
Nit. 891.380.032-8

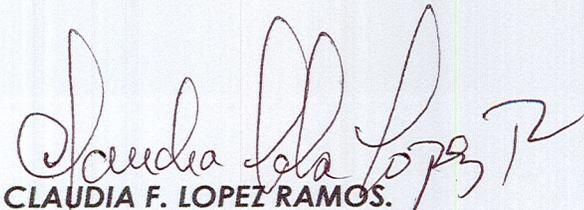
En los activos no corrientes el más representativo es maquinaria y equipo y flota y equipo de transporte.

En los otros activos están las valorizaciones que suman mil trescientos ochenta y seis millones quinientos tres mil pesos (\$1.386.503.000) que equivale al 99% de este rubro.

En cuanto a los pasivos estos representan el 13% de los activos totales que equivalen a trescientos veinticinco millones setecientos noventa y cuatro mil pesos (\$325.794.000), siendo los más representativos las deudas con el sector financiero que representan el 17%, deudas con proveedores que representan el 12%, impuesto a las ventas por pagar que equivale el 11%.

El patrimonio al 31 de diciembre del año 2.022 está en dos mil doscientos treinta y tres millones trescientos doce mil pesos (\$2.233.312.000) que es el 87% de los activos, siendo el más representativo las valorizaciones que equivale al 62%, cifra que se puede apreciar en el balance.


ARBEBY H. TRUJILLO M.
C.C. No 16.860.012
Representante Legal


CLAUDIA F. LOPEZ RAMOS.
T.P. No 59837-T
Revisora fiscal


ELIDER FAJARDO ERAZO
T.P. No 32324-T
Contador

CALLE 7 CON CARRERA 6 ESQUINA TEL. 2565333 - 2586650