

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO				
NIT. 891.380.032-8				
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA				
CIFRAS EXPRESADAS EN MILESE PESOS COLOMBIANOS				
PERIODOS	31/12/2023		31/12/2022	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
Efectivo y equivalente de efectivo	9.988		73.235	
DISPONIBLE	9.988	6	73.235	26
DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTROS				
Cientes Nacionales	146.977	83	161.402	90
Sobretasa Bomberil	10.500	6	8.336	5
Anticipo de impuestos	3.554	2	1.349	1
Anticipo a proveedores				
A trabajadores	300	0	7.700	4
Otras cuentas por Cobrar	60	0	60	0
TOTAL DEUDORES	161.391	91	178.847	63
INVENTARIOS				
Mercancía no fab. Por la emp.	6.205	3	30.482	
TOTAL INVENTARIOS	6.205		30.482	11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.584	7	282.564	11
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos	64.429	7	64.429	7
Maquinaria y Equipo en montaje				
Edificaciones	78.976	9	78.976	9
Maquinaria y Equipo	708.504	78	708.504	81
Equipo de Oficina	34.953	4	34.953	4
Eq. De cómputo y comunic.	122.008	13	115.192	13
Equipo Médico científico	10.775	1	10.775	1
Flota y equipo de transporte	1.006.674	111	1.044.767	119
Acueducto, redes y Alcantarillado	6.653	1	6.653	1
Depreciación Acumulada	- 1.128.819	- 125	- 1.188.747	- 136
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	904.153	36	875.502	34
OTROS ACTIVOS				
Diferidos	20.609	1	14.537	
Valorizaciones	1.386.503	99	1.386.503	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.407.112	57	1.401.040	55
TOTAL ACTIVOS	2.488.849		2.559.106	

PASIVO	31/12/2023		31/12/2022	
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiro bancario	0		-	
Obligaciones financieras	29.312	10	54.167	17
Tarjetas de crédito	-			-
Proveedores	49.599	17	37.472	12
Costos y Gastos por pagar	26.076	9	10.524	3
Retención en la Fuente	529	0	2.970	1
Aportes de nomina	6.617	2	5.116	2
Acreedores varios	6.103	2	4.620	1
Impuesto a las ventas por pagar	51.392	18	34.264	11
Beneficio empleados	31.280	11	20.688	6
Otros pasivos	5.934	2	5.973	2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.842	72	175.794	54
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligación financiera	80.000	28	150.000	46
TOTAL NO CORRIENTE	80.000		150.000	46
TOTAL PASIVOS	286.842	12	325.794	13
PATRIMONIO				
Donaciones	533.632		533.632	
Revalorización del Patrimonio	96.907		96.907	
Excedentes Acumulados	216.271		361.954	
Valorizaciones	1.386.503	63	1.386.503	
Excedentes del Ejercicio	-31.306		-145.684	
TOTAL PATRIMONIO	2.202.007	88	2.233.312	87
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.488.849		2.559.106	

Anexo

Los activos totales al 31 de diciembre del 2.023 están en dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos (\$2.488.849.000) que se encuentran distribuidos así:

Corrientes	177.584.000	7%
Prop. Planta y Eq.	904.153.000	36%
Otros Activos	1.407.112.000	57%

En los activos corrientes se encuentra el efectivo y equivalente de efectivo que son la suma de nueve millones novecientos ochenta y ocho mil pesos (\$9.988.000) que están representados en caja y banco con el 30% y 70% respectivamente.

En los deudores comerciales y otros hay la suma de ciento sesenta y un millones trescientos noventa y un mil pesos (\$161.391.000), que representa el 91% de los activos corrientes, de los cuales el 83% corresponden a cartera de los clientes que ascendieron a ciento cuarenta y seis millones novecientos setenta y siete mil pesos (\$146.977.000), siendo los clientes más relevantes ingenio providencia, ingenio pichichi, Seguros del Estado y Sísmica S.A.S por servicios prestados, estos cuatro tienen una cuenta por cobrar de noventa y nueve millones seiscientos noventa y seis mil pesos (\$99.696.000) que equivale a un 68% de este rubro clientes.

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.

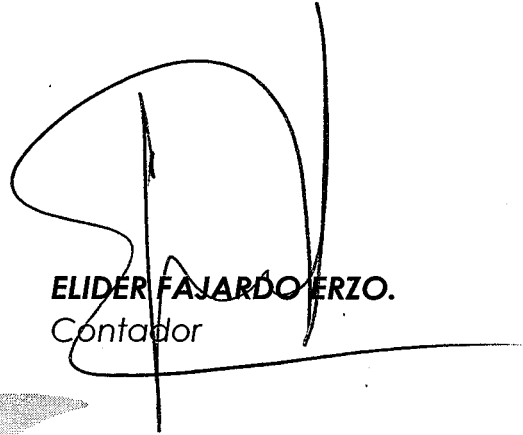
En cuanto a los pasivos estos representan el 12% de los activos totales que equivalen a doscientos ochenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos (\$286.842.000), siendo los más representativos las deudas con el sector financiero que representan el 38%, deudas con proveedores que representan el 17%, impuesto a las ventas por pagar que equivale el 18%.

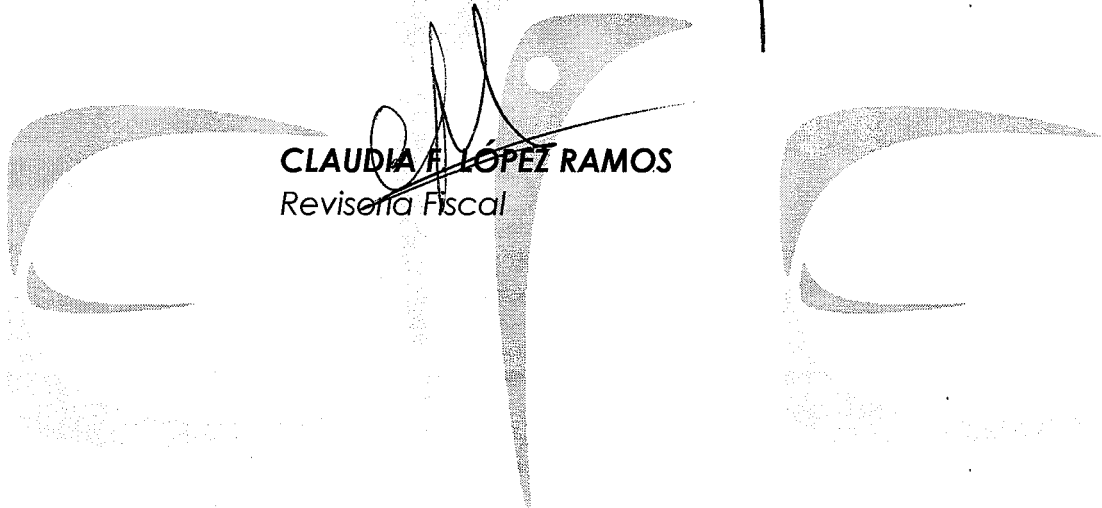
El patrimonio al 31 de diciembre del año 2.023 está en dos mil doscientos dos millones siete mil pesos (\$2.202.007.000) que es el 88% de los activos, siendo el más

representativo las valorizaciones que equivale al 63%, cifra que se puede apreciar en el balance.

Atentamente,


MARICEL GONZALES QUINTERO
Representante Legal


ELIDER FAJARDO RAZO.
Contador




CLAUDIA F. LÓPEZ RAMOS
Revisora Fiscal