



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	31/12/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja	3.567	2.104
Bancos cuenta corriente	105.036	14.985
Cuentas de ahorro	1.496	1.194
DISPONIBLE	110.099	18.283
DEUDORES COMERCIALES POR COBRAR Y OTROS		
Cientes Nacionales	133.944	77.638
Sobretasa Bomberil	14.150	22.039
Anticipo de impuestos	4.552	2.724
Anticipo a proveedores	117.000	1.281
A trabajadores	16.282	364
Otras cuentas por Cobrar	60	60
TOTAL DEUDORES	285.988	104.106
INVENTARIOS		
Mercancia no fab. Por la emp.	30.257	32.237
TOTAL INVENTARIOS	30.257	32.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426.344	154.626
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	64.429	64.429
Maquinaria y Equipo en montaje		47.500
Edificaciones	78.976	78.976
Maquinaria y Equipo	658.171	616.720
Equipo de Oficina	31.987	23.914
Eq. De computo y comunic.	113.537	111.263
Equipo Medico cientifico	10.775	10.775
Flota y equipo de transporte	855.064	801.704
Acueducto, redes y Alcantarillado	6.653	6.653
Depreciacion Acumulada	- 981.860 -	965.827
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	837.732	796.107
OTROS ACTIVOS		
Diferidos	13.040	15.716
Valorizaciones	1.386.503	1.386.503
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.399.543	1.402.219
TOTAL ACTIVOS	2.663.619	2.352.952

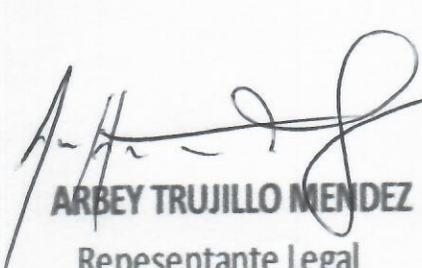


Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

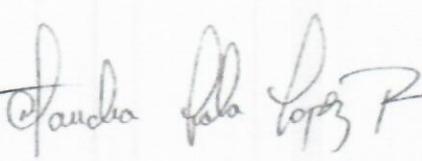
Nit. 891.380.032-8

PASIVO	31/12/2021	31/12/2020
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro bancario	0	-
Obligaciones financieras	40.000	58.565
Tarjetas de credito	-	-
Proveedores	80.385	22.821
Costos y Gastos por pagar	3.620	3.548
Retencion en la Fuente	3.663	1.066
Aportes de nomina	4.961	7.520
Acreedores varios	4.452	6.066
Impuesto a las ventas por pagar	33.439	17.153
Beneficio empleados	23.131	17.556
Otros pasivos	5.972	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.623	134.295
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligación financiera	85.000	-
TOTAL NO CORRIENTE	85.000	-
TOTAL PASIVOS	284.623	134.295
PATRIMONIO		
Aportes Gestores	533.632	533.632
Revalorizacion del Patrimonio	96.907	96.907
Excedentes Acumulados	201.615	175.445
Valorizaciones	1.386.503	1.386.503
Excedentes del Ejercicio	160.339	26.170
TOTAL PATRIMONIO	2.378.996	2.218.657
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.663.619	2.352.952


ARBAY TRUJILLO MENDEZ

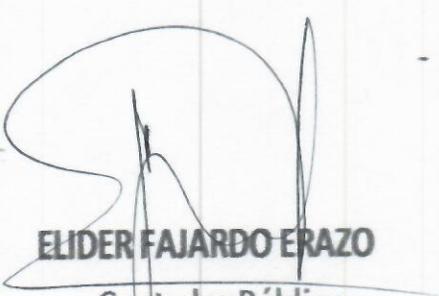
Representante Legal

C.C. No 16.860.012


CLAUDIA FERNANDA LOPEZ

Revisora Fiscal

T.P.No 59837-T


ELIDER FAJARDO ERAZO

Contador Público

T.P.No 32324-T



Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

El Cerrito - Valle - Colombia

Nit. 871.380.032-8

Anexo

Los activos totales al 31 de diciembre del 2021 están en dos mil seiscientos sesenta y tres millones seiscientos diecinueve mil pesos (\$2.663.619.000) que se encuentran distribuidos así:

Corrientes	426.344.000	16%
Prop. Planta y Eq.	837.732.000	31%
Otros Activos	1.399.543.000	53%

En los activos corrientes se encuentra el efectivo y equivalente de efectivo que son la suma de ciento diez millones noventa y nueve mil pesos (\$110.099.000) que están representados en caja y banco como se puede visualizar en el balance.

En los deudores comerciales y otros hay la suma de doscientos ochenta y cinco millones novecientos sesenta y ocho mil pesos (\$285.968.000), de los cuales el 47% corresponden a cartera de los clientes que ascendieron a ciento treinta y tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil pesos (\$133.944.000), siendo los clientes más relevantes los ingenios pichichi y providencia, Seguros del Estado y Sísmica S.A.S por servicios prestados, estos cuatro últimos la deuda llega a sesenta y seis millones novecientos setenta y cinco mil pesos (\$66.975.000) que equivale a un 51% de este rubro clientes.

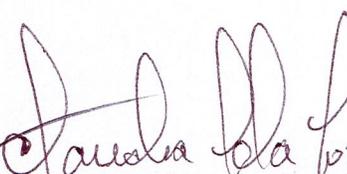
En los activos no corrientes el más representativo es maquinaria y equipo y flota y equipo de transporte.

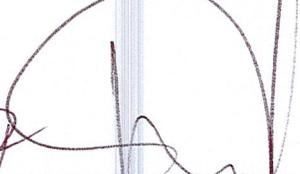
En los otros activos están las valorizaciones que suman mil trescientos ochenta y seis millones quinientos tres mil pesos (\$1.386.503.000) que equivale al 98% de este rubro.

En cuanto a los pasivos estos representan el 11% de los activos totales que equivalen a doscientos ochenta y cuatro millones seiscientos veinte tres mil pesos (\$284.623.000), siendo los más representativos las deudas con el sector financiero que representan el 70%, deudas con proveedores que representan el 40%, impuesto a las ventas por pagar que equivale el 17%.

El patrimonio al 31 de diciembre del año 2021 está en dos mil trescientos setenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil pesos (\$2.378.996.000) que es el 89% de los activos, siendo el más representativo las valorizaciones que equivale al 58%, cifra que se puede apreciar en el balance.


ARBAY TRUJILLO MENDEZ
Representante Legal
C.C. No 16.860.012


CLAUDIA FERNANDA LOPEZ
Revisora Fiscal
T.P.No 59837-T


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