

H-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO NIT. 891.380.032-8 ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO 2024 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS								
INGRESOS ORDINARIOS	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO	
Venta de Otros Productos	15.918	16	10.666	6	11.728	5	193.069	9
Costo de ventas	6.390	40	7.830	73	5.875	50	62.303	32
<b>INGRESOS NETOS EN VTAS DE PROD.</b>	<b>9.528</b>	<b>10</b>	<b>2.836</b>	<b>2</b>	<b>5.853</b>	<b>2</b>	<b>130.766</b>	<b>6</b>
<b>INGRESOS POR SERV PRESTADOS</b>								
Parqueaderos	11.084	9	11.784	10	12.339	13	131.601	7
Alquiler de edificio	269	0	84	0	-	-	2.301	0
Alquiler maquinaria	37.824	32	87.907	74	37.824	39	505.415	28
Activ. de serv. a la comunidad	18.369	15	39.531	33	20.132	21	212.431	12
Trabajos realizados	4.855	4	9.499	8	7.093	7	272.643	15
Sobretasa Bomberil	12.449	10	6.980	6	14.378	15	635.590	35
Servicio Soat	3.715	3	11.557	10	6.191	6	73.231	4
<b>Total Ingresos por Servicios</b>	<b>88.565</b>	<b>91</b>	<b>167.342</b>	<b>98</b>	<b>97.957</b>	<b>39</b>	<b>1.833.212</b>	<b>88</b>
(-) Devolucion por Servicios	508	1	219	0	208	0	75.809	4
<b>TOTAL ING NETO POR SERV ORDIN.</b>	<b>88.057</b>	<b>90</b>	<b>167.123</b>	<b>97</b>	<b>97.749</b>	<b>39</b>	<b>1.757.403</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL INGRESOS NETOS ORDIN.</b>	<b>97.585</b>	<b>100</b>	<b>169.959</b>	<b>99</b>	<b>103.602</b>	<b>41</b>	<b>1.888.169</b>	<b>91</b>
OTROS INGRESOS		-	1.606	1	149.334	59	185.374	9
<b>TOTAL EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>97.585</b>		<b>171.565</b>		<b>252.936</b>		<b>2.073.543</b>	
(-) GASTOS								
Gastos de Administracion								
Gastos de Personal	38.934	27	43.178	30	71.483	36	547.288	33
Honorarios	3.286	2	3.286	2	3.286	2	39.882	2
Impuestos	47	0	11.987	8	31	0	13.061	1
Arrendo	539	0	539	0	539	0	6.421	0
Contribuciones y afiliaciones		-		-		-	1.655	0
Seguros	4.305	3	4.323	3	5.341	3	58.536	4
Servicios	10.708	8	3.153	2	3.427	2	82.614	5
Gastos legales		-	211	0		-	425	0
Mantenimiento y reparaciones	25.088	18	36.535	26	32.105	16	221.041	13
Adecuaciones		-	69	0	83	0	1.798	0
Viajes	217	0	62	0	72	0	1.521	0
Depreciaciones	15.914	11	15.914	11	15.914	8	190.971	12
Diversos	28.701	20	26.564	19	58.014	29	446.182	27
Financieros	562	0	362	0	5.686	3	25.711	2
Extraordinarios	589	0	609	0	2.355	1	19.330	1
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>128.890</b>	<b>132</b>	<b>146.792</b>	<b>86</b>	<b>198.336</b>	<b>78</b>	<b>1.656.436</b>	<b>80</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>- 31.305</b>	<b>- 32</b>	<b>24.773</b>	<b>14</b>	<b>54.600</b>	<b>22</b>	<b>417.107</b>	<b>20</b>

Carrera 1B # 3A - 44 El Cerrito - Valle

Cel: 315 505 7099 / Tel: (2) 257 0168 / Email: actefe@hotmail.com

H-2

### **ANEXO AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Los ingresos netos de diciembre año 2.024 ascendieron a ciento tres millones seiscientos dos mil pesos (\$103.602.000).

Los rubros más representativos fueron el alquiler de maquinaria, parqueaderos, actividades de servicio a la comunidad y sobretasa bomberil que llegaron a treinta y siete millones ochocientos veinticuatro mil pesos (\$37.824.000), doce millones trescientos treinta y nueve mil pesos (\$12.339.000), veinte millones ciento treinta y dos mil pesos (20.132.000) y catorce millones trescientos setenta y ocho mil pesos (\$14.378.000) que representan el 39%, 13%, 21% y 15% de los ingresos por servicios respectivamente.

En cuanto a los gastos generales estos ascendieron a ciento noventa y ocho millones trescientos treinta y seis mil pesos (\$198.336.000), que es equivalente al 78% del excedente.

De estos gastos los más representativos son los de personal, mantenimiento y diversos que equivalen a 36%, 16 y 29% respectivamente.

En el rubro de personal están registradas todas las erogaciones que tienen que ver con los empleados de nómina, como son sueldos, horas extras, recargo nocturno, provisión prestaciones sociales, seguridad social etc.

El gasto de mantenimientos ascendió a treinta y dos millones ciento cinco mil pesos (32.105.000) siendo la maquina número 2, 4 y 6 las más representativas con un 86% de este rubro.

**H-3**

En cuanto a los diversos se encuentran registrados el combustible que ascendió a ocho millones ciento veintiún mil pesos (\$8.121.000), equivalente al 14% de los diversos.

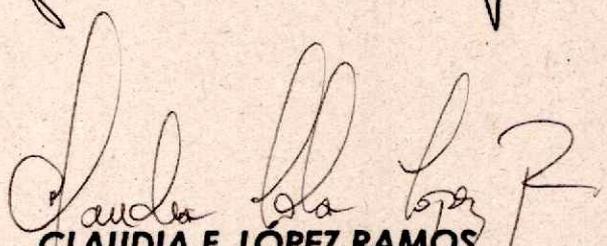
También están registradas en este rubro las actividades de recreación y bienestar social y actividades bomberiles que ascienden a treinta y cuatro millones seiscientos setenta y un mil pesos (\$34.671.000) que representa el 60% de los diversos

El presente ejercicio tuvo excedentes de cincuenta y cuatro millones seiscientos mil pesos (\$54.600.000); acumulando de enero a diciembre de 2024 una utilidad de cuatrocientos diecisiete millones ciento siete mil pesos (\$417.107.000)

Atentamente,

  
**ARBAY TRUJILLO MENDEZ**  
Representante Legal

  
**ELIDER FAJARDO ERAZO.**  
Contador

  
**CLAUDIA F. LOPEZ RAMOS**  
Revisoría Fiscal

H-4

<b>CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO</b>				
<b>NIT. 891.380.032-8</b>				
<b>ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA</b>				
<b>CIFRAS EXPRESADAS EN MILESE PESOS COLOMBIANOS</b>				
<b>PERIODOS</b>	<b>30/11/2024</b>		<b>30/12/2024</b>	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	11.738		11.109	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>11.738</b>	<b>2</b>	<b>11.109</b>	<b>2</b>
<b>INVERSIONES</b>				
Certificados de deposito a termino	300.000			
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>54</b>	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERC Y OTRAS</b>				
Cientes Nacionales	191.832	78	163.347	95
Anticipo a proveedores	1.858	1	221.858	1
Sobretasa Bomberil	6.980	6	14.378	3
Anticipo de impuestos	4.321	1	6.427	2
Otras cuentas por Cobrar	3.110	2	2.710	2
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>208.101</b>	<b>37</b>	<b>408.720</b>	<b>89</b>
<b>INVENTARIOS</b>				
Mercancia no fab. Por la emp.	35.247		38.023	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>35.247</b>	<b>6</b>	<b>38.023</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>555.086</b>	<b>19</b>	<b>457.852</b>	<b>16</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
Terrenos	64.429	7	64.429	7
Edificaciones	78.976	10	78.976	10
Maquinaria y equipo en montaje	3.900	0	3.900	0
Maquinaria y Equipo	724.399	92	724.399	92
Equipo de Oficina	38.735	5	38.735	5
Eq. De computo y comunic.	128.078	16	128.078	16
Equipo Medico cientifico	10.775	1	10.775	1
Flota y equipo de transporte	1.155.993	128	929.226	147
Acueducto, redes y Alcantarillado	6.653	1	6.653	1
Depreciacion Acumulada	(1.303.877)	(164)	(1.083.791)	(166)
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.</b>	<b>908.061</b>	<b>32</b>	<b>901.380</b>	<b>32</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Diferidos	26.967	2	29.376	2
Valorizaciones	1.386.503	98	1.386.503	98
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.413.470</b>	<b>49</b>	<b>1.415.879</b>	<b>51</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.876.617</b>		<b>2.775.111</b>	

Carrera 1B # 3A - 44 El Cerrito - Valle  
 Cel: 315 505 7099 / Tel: (2) 257 0168 / Email: actefe@hotmail.com

H-5

PASIVO	30/11/2024		30/12/2024	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiro bancario	2.340	1	-	-
Obligaciones financieras	37.917	22	32.736	19
Proveedores	19.675	11	295	0
Cuentas comerciales	109.013			
Costos y Gastos por pagar	6.769	4	8.921	5
Acreedores oficiales		0		0
Retencion en la Fuente	1.273	1	1.931	1
Reteica por pagar	176	0	351	0
Aportes de nomina	6.431	4	6.273	4
Acreedores varios	6.116	4	6.383	4
Impuesto a las ventas por pagar	39.599	23	44.851	26
Beneficio empleados	62.828	37	31.514	18
Otros pasivos	5.342	3	5.342	3
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>297.479</b>	<b>10</b>	<b>138.597</b>	<b>5</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Obligación financiera				
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>297.479</b>	<b>10</b>	<b>138.597</b>	<b>5</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Donaciones	533.632	21	533.632	21
Revalorizacion del Patrimonio	96.907	4	96.907	4
Excedentes Acumulados	537.323	21	564.872	22
Valorizaciones	1.386.503	54	1.386.503	54
Excedentes del Ejercicio	24.773	1	54.600	2
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.579.138</b>	<b>90</b>	<b>2.636.514</b>	<b>95</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.876.617</b>		<b>2.775.111</b>	

H-6

**Anexo**

Los activos totales al 31 de diciembre del 2024 están en dos mil setecientos setenta y cinco millones ciento once mil pesos (\$2.775.111.000) que se encuentran distribuidos así:

Corrientes	457.852.000	16%
Prop. Planta y Eq.	901.380.000	32%
Otros Activos	1.413.470.000	51%

En los activos corrientes se encuentra el efectivo y equivalente de efectivo que son la suma de once millones ciento nueve mil pesos (\$11.109.000) que están representados en caja y bancos.)

En los deudores comerciales y otros hay la suma de cuatrocientos ocho millones setecientos veinte mil pesos (\$408.720.000), que representa el 89% de los activos corrientes.

De esta cifra tenemos catorce millones trescientos setenta y ocho mil pesos (\$14.378.000) corresponden a dineros de la sobretasa bomberil; se tienen anticipos a proveedores por valor de doscientos veinte un millones ochocientos cincuenta y ocho (\$221.858.000) de los cuales el 99% es para Vehículos de rescate y atención, igual tenemos clientes como el Ingenio Providencia, Ingenio Pichichi, Suramericana de Seguros, Sísmedica, Seguros comerciales Bolívar, La previsora, Seguros del Estado que sumándolos adeudan ciento treinta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil pesos (\$134.589.000) que representan el 82% de cuentas por cobrar 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.

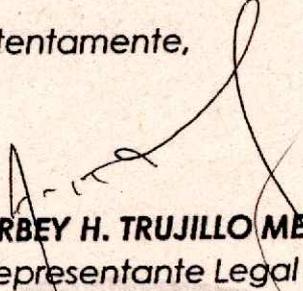
En cuanto a los pasivos estos representan el 5% de los activos totales que equivalen a ciento treinta y ocho millones quinientos noventa y siete mil pesos (\$138.597.000).

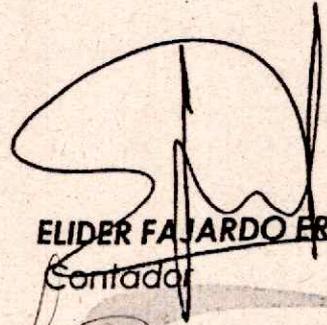
H-7

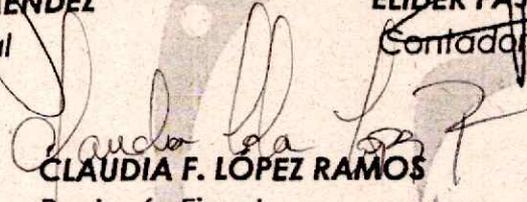
Las deudas con el sector financiero representan el 19%, impuesto por pagar con un 26% y beneficio a empleados con un 18%, siendo estos los más representativos

El patrimonio al 31 de diciembre del año 2024 está en dos mil seiscientos treinta y seis millones quinientos catorce mil pesos (\$2.636.514.000) que es el 95% de los activos, siendo el más representativo las valorizaciones que equivale al 54%, cifra que se puede apreciar en el balance.

Atentamente,

  
**ARBAY H. TRUJILLO MENDEZ**  
Representante Legal

  
**ELIDER FAJARDO ERAZO.**  
Contador

  
**CLAUDIA F. LÓPEZ RAMOS**  
Revisoría Fiscal