

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA
NIT:900,409,683-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	A DICIEMBRE 31-2021	A DICIEMBRE 31-2020	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 28.208.555,12	\$ 27.850.638,77	357.916,35	1,3%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 28.208.555,12	\$ 17.495.238,77	10.713.316,35	61,2%
1105 CAJA	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	-	0,0%
1110 BANCOS	\$ 27.591.610,12	\$ 16.879.189,77	10.712.420,35	63,5%
1120 CUENTAS DE AHORROS	\$ 116.945,00	\$ 116.049,00	896,00	0,8%
13 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 10.355.400,00	- 10.355.400,00	-100,0%
1355 ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ -	\$ 311.000,00	- 311.000,00	-100,0%
1380 DEUDORES VARIOS	\$ -	\$ 10.044.400,00	- 10.044.400,00	-100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 494.598.928,00	\$ 485.554.623,00	9.044.305,00	1,9%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 494.598.928,00	\$ 485.554.623,00	9.044.305,00	1,9%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 325.918.927,00	\$ 311.556.233,00	14.362.694,00	4,6%
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.475.670,00	\$ 9.475.670,00	-	0,0%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 7.950.000,00	\$ 6.600.000,00	1.350.000,00	20,5%
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 270.701.098,00	\$ 270.701.098,00	-	0,0%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 119.446.767,00	-\$ 112.778.378,00	- 6.668.389,00	5,9%
TOTAL ACTIVO	\$ 522.807.483,12	\$ 513.405.261,77	9.402.221,35	1,8%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 4.410.118,00	\$ 4.401.272,00	8.846,00	0,2%
23 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 2.342.178,00	\$ 579.282,00	1.762.896,00	304,3%
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.066.808,00	\$ 425.700,00	1.641.108,00	385,5%
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 275.370,00	\$ 153.582,00	121.788,00	79,3%
24 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 168.000,00	\$ 1.140.000,00	- 972.000,00	-85,3%
2404 DE RENTA	\$ 168.000,00	\$ 1.140.000,00	- 972.000,00	-85,3%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.899.940,00	\$ 2.681.990,00	- 782.050,00	-29,2%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 1.496.454,00	\$ 2.218.905,00	- 722.451,00	-32,6%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 403.486,00	\$ 463.085,00	- 59.599,00	-12,9%
TOTAL PASIVO	\$ 4.410.118,00	\$ 4.401.272,00	8.846,00	0,2%
PATRIMONIO				
31 FONDO SOCIAL	\$ 292.526.009,00	\$ 292.526.009,00	-	0,0%
3140 FONDO SOCIAL	\$ 292.526.009,00	\$ 292.526.009,00	-	0,0%
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 257.500.000,00	\$ 257.500.000,00	-	0,0%
3210 DONACIONES	\$ 257.500.000,00	\$ 257.500.000,00	-	0,0%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 9.393.375,35	-\$ 8.969.493,00	18.362.868,35	-204,7%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 9.393.375,35	\$ -	9.393.375,35	-
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	-\$ 8.969.493,00	8.969.493,00	-100,0%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 41.022.019,23	-\$ 32.052.526,23	- 8.969.493,00	28,0%
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-\$ 41.022.019,23	-\$ 32.052.526,23	- 8.969.493,00	28,0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 518.397.365,12	\$ 509.003.989,77	9.393.375,35	1,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 522.807.483,12	\$ 513.405.261,77	9.402.221,35	1,8%

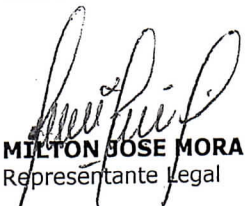

MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ZAPATOCA SANTANDER
NIT:900,409,683-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
De enero 1º a diciembre 31 de 2021 - 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	2.021	2.020	VARIACION	%
TOTAL INGRESOS	\$ 179.292.534,00	\$ 150.000.056,00	\$ 29.292.478,00	19,5%
DE ACTIVIDADES ORDINARIOS	\$ 178.890.420,00	\$ 150.000.000,00	\$ 28.890.420,00	19,3%
SOBRETASA BOMBERIL	\$ 178.890.420,00	\$ 150.000.000,00	\$ 28.890.420,00	19,3%
OTROS INGRESOS	\$ 402.114,00	\$ 56,00	\$ 402.058,00	717960,7%
FINANCIEROS	\$ 24,00	\$ 56,00	-\$ 32,00	-57,1%
RECUPERACIONES	\$ 298.000,00	\$ 0,00	\$ 298.000,00	
DIVERSOS	\$ 104.090,00	\$ 0,00	\$ 104.090,00	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	\$ 169.420.158,65	\$ 158.140.549,00	\$ 11.279.609,65	7,1%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 167.281.241,00	\$ 157.009.928,00	\$ 10.271.313,00	6,5%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 40.814.775,00	\$ 51.542.140,00	-\$ 10.727.365,00	-20,8%
HONORARIOS	\$ 16.033.327,00	\$ 9.277.776,00	\$ 6.755.551,00	72,8%
IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ -	\$ -	
ARRENDAMIENTOS	\$ 6.888.000,00	\$ 6.759.587,00	\$ 128.413,00	1,9%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	
SEGUROS	\$ 1.220.803,00	\$ 2.123.950,00	-\$ 903.147,00	-42,5%
SERVICIOS	\$ 34.385.436,00	\$ 24.811.969,00	\$ 9.573.467,00	38,6%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 36.715.099,00	\$ 34.258.606,00	\$ 2.456.493,00	7,2%
GASTOS DE VIAJE	\$ 2.492.909,00	\$ 2.277.466,00	\$ 215.443,00	9,5%
DEPRECIACIONES	\$ 6.668.389,00	\$ 5.303.202,00	\$ 1.365.187,00	25,7%
DIVERSOS	\$ 21.862.503,00	\$ 20.655.232,00	\$ 1.207.271,00	5,8%
OTROS GASTOS	\$ 2.138.917,65	\$ 1.130.621,00	\$ 1.008.296,65	89,2%
FINANCIEROS	\$ 2.040.296,65	\$ 1.127.756,00	\$ 912.540,65	80,9%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 98.621,00	\$ 2.865,00	\$ 95.756,00	3342,3%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9.872.375,35	-\$ 8.140.493,00	\$ 18.012.868,35	-221,3%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 479.000,00	\$ 829.000,00	-\$ 350.000,00	-42,2%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	9.393.375,35	-8.969.493,00	\$ 18.362.868,35	

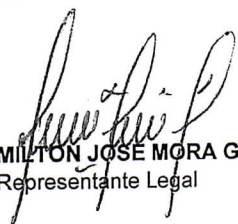

MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA
NIT:900,409,683-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Fondo Social	Superavit de Capital	Resultado del Ejercicio	Resultado de Ejercicios Ant.	Patrimonio Total
Saldo inicial periodo 01-01-2020	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ -	-\$ 32.052.526,23	\$ 517.973.482,77
Resultado del Ejercicio			-\$ 8.969.493,00		-\$ 8.969.493,00
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	-\$ 8.969.493,00	-\$ 32.052.526,23	\$ 509.003.989,77
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
Resultado del Ejercicio			\$ 9.393.375,35		\$ 9.393.375,35
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ 423.882,35		\$ 518.397.365,12


MILTON JOSÉ MORA GOMEZ
Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.63700-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA

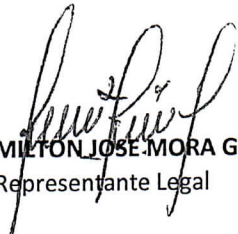
NIT: 900.409,683-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 9.393.375,35	-\$ 8.969.493,00
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 18.362.868,35	\$ 6.054.815,71
Excedentes acumulados	-\$ 8.969.493,00	-\$ 15.024.308,71
Cuentas comerciales y por cobrar	\$ 10.355.400,00	-\$ 10.355.400,00
Otros Activos		\$ 2.072.540,00
Cuentas por pagar	\$ 1.762.896,00	-\$ 1.202.539,00
Otros pasivos	-\$ 1.754.050,00	\$ 231.239,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 19.757.621,35</u>	<u>-\$ 18.223.653,00</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 9.044.305,00	\$ 5.303.202,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 9.044.305,00</u>	<u>\$ 5.303.202,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 10.713.316,35	-\$ 12.920.451,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 17.495.238,77	\$ 30.415.690,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 28.208.555,12</u>	<u>\$ 17.495.239,00</u>


MILTON JOSÉ MORA GOMEZ
Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-T