



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2022 EN MILES DE PESOS (\$)

CUENTAS	DIC. 31 2022	DIC. 31 2021	VR.ABS.	HORIZONTAL
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 45.595	\$ 55.563	-\$ 9.968	-17,94%
2 Cuentas Comerciales por Cobrar	\$ 345.808	\$ 498.139	-\$ 152.331	-30,58%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 391.403</b>	<b>\$ 553.702</b>	<b>-\$ 162.299</b>	<b>-29,31%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>3 PROPIEDAD PLANTA DE EQUIPO</b>				
Construcciones y Edificaciones	\$ 1.225.974	\$ 1.078.721	\$ 147.253	13,65%
Maquinaria y Equipo	\$ 275.620	\$ 114.437	\$ 161.183	140,85%
Equipo de Oficina	\$ 5.870	\$ 4.630	\$ 1.240	26,78%
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 31.968	\$ 22.509	\$ 9.459	42,02%
Equipos medicos ambulancias	\$ 19.314	\$ 21.496	-\$ 2.182	-10,15%
Flota y Equipo de Transporte y Maquinas	\$ 862.898	\$ 804.853	\$ 58.045	7,21%
Flota y Equipo Fluvial	\$ 771	\$ 771	\$ -	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO</b>	<b>\$ 2.422.415</b>	<b>\$ 2.047.417</b>	<b>\$ 374.998</b>	<b>18,32%</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 17.012</b>	<b>\$ 36.889</b>	<b>-\$ 19.877</b>	<b>-53,88%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 2.830.830</b>	<b>\$ 2.638.008</b>	<b>\$ 192.822</b>	<b>7,31%</b>

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO  
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JAVIER GIRALDO VICUNA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 164002-T

GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 170950-T



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago




Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

PASIVOS	A.HORIZONTAL			
<b>4 CORRIENTE</b>				
Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 12.565	\$ 125.202	-\$ 112.637	-89,96%
Proveedores	\$ 6.405	\$ 7.904	-\$ 1.499	-18,97%
Cuentas Comerciales por Pagar	\$ 208.334	\$ 162.054	\$ 46.280	28,56%
Pasivos por Impuestos Corrientes	\$ 24.666	\$ 3.431	\$ 21.235	618,92%
Obligaciones Laborales y de Seguridad Soc.	\$ 103.836	\$ 113.827	-\$ 9.991	-8,78%
Otros pasivos	\$ 323	\$ 5.151	-\$ 4.828	-93,73%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 356.129</b>	<b>\$ 417.569</b>	<b>-\$ 61.440</b>	<b>-14,71%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 72.073	\$ -	\$ 72.073	0,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 428.202</b>	<b>\$ 417.569</b>	<b>\$ 10.633</b>	<b>2,55%</b>
<b>5 PATRIMONIO</b>				
Capital	\$ 1.534.135	\$ 1.511.495	\$ 22.640	1,50%
Ajustes por Convergencia - Esfa	\$ 246.983	\$ 246.983	\$ -	0,00%
Donación Maquina 1 Dirección Nacional de	\$ 439.321	\$ 439.321	\$ -	0,00%
Donación Dirección Nal. De Bomberos	\$ 177.880	\$ -	\$ 177.880	
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 4.309	\$ 22.640	-\$ 18.331	-80,97%
	\$ 2.402.628	\$ 2.220.439	\$ 182.189	8,21%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.830.830</b>	<b>\$ 2.638.008</b>	<b>\$ 192.822</b>	<b>7,31%</b>
	\$ -	\$ -		

  
**DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 164002-T

*Gustavo A. Gonzalez*  
**GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 170950-T



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2022 EN MILES DE PESOS (\$)

DETALLE	DIC. 31 2022	DIC,31 2021	VRA.ABS.	VR%	MARG.CONT	MARG.CONT.
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>RECURSOS PROPIOS:</b>						
Agua	\$ 59.894	\$ 35.100	\$ 24.794	70,64%	1,95%	1,40%
Parqueadero	\$ 20.190	\$ 12.651	\$ 7.539	59,59%	0,66%	0,50%
Traslado asistencial basico	\$ 85.692	\$ 148.112	-\$ 62.420	-42,14%	2,79%	5,90%
Soat	\$ 231.194	\$ 139.850	\$ 91.344	65,32%	7,52%	5,57%
Inspecciones de seguridad	\$ 199.908	\$ 170.783	\$ 29.125	17,05%	6,51%	6,80%
Remates	\$ 1	\$ 1	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
Contribuciones	\$ 14.966	\$ 5.769	\$ 9.197	159,42%	0,49%	0,23%
Trabajos Ejecutados	\$ 5.337	\$ 3.859	\$ 1.478	38,30%	0,17%	0,15%
Conferencias	\$ 4.487	\$ 11.026	-\$ 6.539	-59,31%	0,15%	0,44%
Documentos y modificaciones	\$ 109	\$ 118	-\$ 9	-7,63%	0,00%	0,00%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 621.778</b>	<b>\$ 527.269</b>	<b>\$ 94.509</b>	<b>17,92%</b>	<b>20,24%</b>	<b>21,01%</b>
<b>OTROS RECURSOS NO OPERACIONALES:</b>						
Sobre Tasa Predial e Industria y Comercio	\$ 1.116.391	\$ 1.092.836	\$ 23.555	2,16%	36,33%	43,54%
Rendimientos Financieros	\$ 1.895	\$ 2.738	-\$ 843	-30,79%	0,06%	0,11%
Arrendamientos	\$ 5.378	\$ 4.544	\$ 834	18,35%	0,18%	0,18%
Incapacidades	\$ 4.623	\$ 9.263	-\$ 4.640	-50,09%	0,15%	0,37%
Utilidad en venta de activos fijos	\$ 9.600	\$ 10.500	-\$ 900	-8,57%	0,31%	0,42%
Servicios por contratos - Convenio	\$ 5.296	\$ 5.013	\$ 283	5,65%	0,17%	0,20%
PAEF Y PAP Ministerio de Hacienda	\$ -	\$ 39.595	-\$ 39.595	-100,00%	0,00%	1,58%
Ajuste al peso	\$ 793	\$ -	\$ 793	0,00%	0,03%	0,00%
Aprovechamientos	\$ 13.114	\$ -	\$ 13.114	0,00%	0,43%	0,00%
	<b>\$ 1.157.090</b>	<b>\$ 1.164.489</b>	<b>-\$ 7.399</b>	<b>-0,64%</b>	<b>37,66%</b>	<b>46,40%</b>
Ingresos Rifa	\$ 1.293.790	\$ 817.950	\$ 475.840	58,17%	42,11%	32,59%
Ingresos Netos Rifa	\$ 1.293.790	\$ 817.950	\$ 475.840	58,17%	42,11%	32,59%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 2.450.880</b>	<b>\$ 1.982.439</b>	<b>\$ 468.441</b>	<b>23,63%</b>	<b>79,76%</b>	<b>78,99%</b>
<b>TOTAL INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>\$ 3.072.658</b>	<b>\$ 2.509.708</b>	<b>\$ 562.950</b>	<b>22,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Premios	\$ 673.728	\$ 553.514	\$ 120.214	21,72%	21,93%	22,05%
<b>TOTAL COSTO PREMIOS RIFA</b>	<b>\$ 673.728</b>	<b>\$ 553.514</b>	<b>\$ 120.214</b>	<b>21,72%</b>	<b>21,93%</b>	<b>22,05%</b>



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

### Gastos de Personal:

#### Operativos:

Sueldos	\$ 318.413	\$ 326.690	-\$ 8.277	-2,53%	10,36%	13,02%
Recargos, dominicales y festivos	\$ 126.650	\$ 125.102	\$ 1.548	1,24%	4,12%	4,98%
Incapacidades	\$ 9.309	\$ 14.765	-\$ 5.456	-36,95%	0,30%	0,59%
Auxilio de Transporte	\$ 35.390	\$ 34.143	\$ 1.247	3,65%	1,15%	1,36%
Cesantías	\$ 42.153	\$ 43.309	-\$ 1.156	-2,67%	1,37%	1,73%
Intereses de Cesantías	\$ 4.756	\$ 5.109	-\$ 353	-6,91%	0,15%	0,20%
Primas de servicio	\$ 42.441	\$ 43.578	-\$ 1.137	-2,61%	1,38%	1,74%
Vacaciones	\$ 15.420	\$ 25.699	-\$ 10.279	-40,00%	0,50%	1,02%
Aportes Seguridad Social	\$ 201.005	\$ 196.397	\$ 4.608	2,35%	6,54%	7,83%
Aportes para fiscales	\$ 44.189	\$ 45.239	-\$ 1.050	-2,32%	1,44%	1,80%
	<b>\$ 839.726</b>	<b>\$ 860.031</b>	<b>-\$ 20.305</b>	<b>-2,36%</b>	<b>27,33%</b>	<b>34,27%</b>

#### Administrativos:

Sueldos	\$ 128.545	\$ 99.954	\$ 28.591	28,60%	0,00%	3,98%
Incapacidades	\$ -	\$ 2.996	-\$ 2.996	-100,00%	0,00%	0,12%
Auxilio de Transporte	\$ 5.390	\$ 4.986	\$ 404	8,10%	0,00%	0,20%
Cesantías	\$ 11.162	\$ 8.858	\$ 2.304	26,01%	0,00%	0,35%
Intereses de cesantias	\$ 1.340	\$ 1.024	\$ 316	30,86%	0,00%	0,04%
Primas	\$ 11.162	\$ 8.858	\$ 2.304	26,01%	0,00%	0,35%
Vacaciones	\$ 5.360	\$ 6.513	-\$ 1.153	-17,70%	0,00%	0,26%
Primas extralegales	\$ 6.061	\$ 5.660	\$ 401	7,08%	0,00%	0,23%
Aportes Seguridad Social	\$ 33.764	\$ 22.359	\$ 11.405	51,01%	0,00%	0,89%
Aportes para fiscales	\$ 11.066	\$ 8.955	\$ 2.111	23,57%	0,00%	0,36%
	<b>\$ 213.850</b>	<b>\$ 170.163</b>	<b>\$ 43.687</b>	<b>25,67%</b>	<b>6,96%</b>	<b>6,78%</b>



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## Otros Gastos de Personal:

Auxilios( estudio y exequiales)	\$ 1.020	\$ 1.972	-\$ 952	0,00%	0,03%	0,08%
Dotación y Suministro a trabajad	\$ 33.114	\$ 14.357	\$ 18.757	130,65%	1,08%	0,57%
Capacitación al personal(cursos y	\$ 34.522	\$ 6.479	\$ 28.043	432,83%	1,12%	0,26%
Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 14.366	\$ 6.495	\$ 7.871	121,19%	0,47%	0,26%
Cobro ARL Sura por accidente lab	\$ 4.633	\$ 250	\$ 4.383	1753,20%	0,15%	0,01%
Bonificaciones	\$ 22.477	\$ 16.477	\$ 6.000	36,41%	0,73%	0,66%
	\$ 110.132	\$ 46.030	\$ 64.102	139,26%	3,58%	1,83%

<b>TOTAL PAGOS AL PERSONAL</b>	<b>\$ 1.163.708</b>	<b>\$ 1.076.224</b>	<b>\$ 87.484</b>	<b>8,13%</b>	<b>37,87%</b>	<b>42,88%</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------	---------------	---------------

## Honorarios

Revisoría fiscal	\$ 13.647	\$ 10.902	\$ 2.745	25,18%	0,44%	0,43%
Asesoría Jurídica	\$ 400	\$ 1.900	-\$ 1.500	-78,95%	0,01%	0,08%
Asesoría Contable y tributaria	\$ 19.440	\$ 18.000	\$ 1.440	8,00%	0,63%	0,72%
Plataforma página Bomberos	\$ 1.640	\$ 1.238	\$ 402	0,00%	0,05%	0,05%
Auditora Interna	\$ 11.397	\$ 11.532	-\$ 135	-1,17%	0,37%	0,46%
Inspecciones tecnicas y de seguri	\$ 9.539	\$ 8.852	\$ 687	7,76%	0,31%	0,35%
Gestión Soat aseguradoras	\$ 23.281	\$ 22.913	\$ 368	0,00%	0,76%	0,91%
Reporte Supesalud	\$ 1.050	\$ 3.000	-\$ 1.950	0,00%	0,03%	0,12%
Curso reanimación cardiopulmon	\$ -	\$ 2.400	-\$ 2.400	0,00%	0,00%	0,10%
	\$ 80.394	\$ 80.737	-\$ 343	-0,42%	2,62%	3,22%

## Impuestos

Impuesto de vehiculos	\$ 621	\$ 811	-\$ 190	-23,43%	0,02%	0,03%
Impuestos asumidos (Ganancia o	\$ -	\$ 14.213	-\$ 14.213	0,00%	0,00%	0,57%
Gravamen Financiero	\$ 10.615	\$ 8.139	\$ 2.476	30,42%	0,35%	0,32%
	\$ 11.236	\$ 23.163	-\$ 11.927	-51,49%	0,37%	0,92%

## Arrendamientos

Terreno repetidora	\$ 3.324	\$ 2.950	\$ 374	12,68%	0,11%	0,12%
	\$ 3.324	\$ 2.950	\$ 374	12,68%	0,11%	0,12%

Contribuciones y Afiliaciones	\$ 3.527	\$ 2.472	\$ 1.055	42,68%	0,11%	0,10%
-------------------------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

A



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## Seguros

Polizas de manejo y cumpliment	\$ 5.618	\$ 3.434	\$ 2.184	63,60%	0,18%	0,14%
Polizas de responsabilidad civil	\$ 22.510	\$ 17.142	\$ 5.368	31,31%	0,73%	0,68%
Seguro Obligatorio Accidente de T	\$ 9.099	\$ 7.519	\$ 1.580	21,01%	0,30%	0,30%
	<b>\$ 37.227</b>	<b>\$ 28.095</b>	<b>\$ 9.132</b>	<b>32,50%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,12%</b>

## Servicios:

Acueducto y alcantarillado	\$ 5.926	\$ 4.703	\$ 1.223	26,00%	0,19%	0,19%
Energía electrica	\$ 14.429	\$ 13.151	\$ 1.278	9,72%	0,47%	0,52%
Telefonos	\$ 5.856	\$ 8.421	-\$ 2.565	-30,46%	0,19%	0,34%
Correos y portes	\$ 840	\$ 7.915	-\$ 7.075	-89,39%	0,03%	0,32%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 66	\$ 96	-\$ 30	-31,25%	0,00%	0,00%
Procesamiento Electronico de Da	\$ 8	\$ 6.617	-\$ 6.609	-99,88%	0,00%	0,26%
Departamento de prensa	\$ 4.002	\$ 10.800	-\$ 6.798	0,00%	0,13%	0,43%
Dia descanso permanentes y ree	\$ 55.229	\$ 47.797	\$ 7.432	15,55%	1,80%	1,90%
Dpto. Capacitación	\$ 3.155	\$ 3.082	\$ 73	2,37%	0,10%	0,12%
Inspecciones tecnicas y de seguri	\$ 46.713	\$ 39.393	\$ 7.320	18,58%	1,52%	1,57%
Apoyo Remisiones, eventos, otro	\$ 2.624	\$ 2.910	-\$ 286	-9,83%	0,09%	0,12%
	<b>\$ 138.848</b>	<b>\$ 144.885</b>	<b>-\$ 6.037</b>	<b>-4,17%</b>	<b>4,52%</b>	<b>5,77%</b>

## Gastos legales

	<b>\$ 985</b>	<b>\$ 42</b>	<b>\$ 943</b>	<b>2245,24%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
--	---------------	--------------	---------------	-----------------	--------------	--------------

## Mantenimiento y reparacion

Construcciones y edificaciones	\$ 12.587	\$ 10.507	\$ 2.080	19,80%	0,41%	0,42%
Maquinaria y Equipo	\$ 14.517	\$ 9.262	\$ 5.255	56,74%	0,47%	0,37%
Equipo de oficina	\$ 98	\$ 809	-\$ 711	-87,89%	0,00%	0,03%
Equipo de computación y Comun	\$ 8.830	\$ 6.631	\$ 2.199	33,16%	0,29%	0,26%
Repuestos (maquinas y ambulanc	\$ 45.576	\$ 20.151	\$ 25.425	126,17%	1,48%	0,80%
Mano de obra(maquinas y ambul	\$ 34.480	\$ 15.040	\$ 19.440	129,26%	1,12%	0,60%
Equipo medico cientifico	\$ 1.008	\$ 1.008	\$ -	0,00%	0,03%	0,04%
Equipo Gimnasio	\$ 2.336	\$ 617	\$ 1.719	0,00%	0,08%	0,02%
	<b>\$ 119.432</b>	<b>\$ 64.025</b>	<b>\$ 55.407</b>	<b>86,54%</b>	<b>3,89%</b>	<b>2,55%</b>

## Adecuación e Instalación

Arreglos Ornamentales	<b>\$ 445</b>	<b>\$ 385</b>	<b>\$ 60</b>	<b>15,58%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

Gastos de viaje	\$ 10.253	\$ 18.060	-\$ 7.807	-43,23%	0,33%	0,72%
Depreciaciones	\$ 118.386	\$ 98.356	\$ 20.030	20,36%	3,85%	3,92%
	\$ 118.386	\$ 98.356	\$ 20.030	20,36%	3,85%	3,92%
<b>Diversos:</b>						
Gastos de Representación y relac	\$ 3.285	\$ 3.330	-\$ 45	-1,35%	0,11%	0,13%
Libros, suscripciones y periodicos	\$ 268	\$ 431	-\$ 163	-37,82%	0,01%	0,02%
Elementos de Aseo y cafetería	\$ 19.601	\$ 16.410	\$ 3.191	19,45%	0,64%	0,65%
Utiles, Papelería y fotocopias	\$ 4.005	\$ 4.028	-\$ 23	-0,57%	0,13%	0,16%
Combustibles y lubricantes	\$ 47.445	\$ 46.028	\$ 1.417	3,08%	1,54%	1,83%
Indemnizaciones	\$ 20	\$ 82	-\$ 62	-75,61%	0,00%	0,00%
Auxilios a voluntarios	\$ 11.084	\$ 7.920	\$ 3.164	39,95%	0,36%	0,32%
Suministros ambulancias	\$ 15.436	\$ 31.379	-\$ 15.943	-50,81%	0,50%	1,25%
Ramos y Obsequios	\$ 7.366	\$ 6.029	\$ 1.337	22,18%	0,24%	0,24%
Gastos de Navidad	\$ 12.060	\$ 10.699	\$ 1.361	12,72%	0,39%	0,43%
Gastos de Aniversario	\$ 5.448	\$ 6.295	-\$ 847	-13,46%	0,18%	0,25%
Día del Bombero	\$ 4.008	\$ 584	\$ 3.424	586,30%	0,13%	0,02%
	\$ 130.026	\$ 133.215	-\$ 3.189	-2,39%	4,23%	5,31%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC</b>	<b>\$ 1.817.791</b>	<b>\$ 1.672.609</b>	<b>\$ 145.182</b>	<b>8,68%</b>	<b>59,16%</b>	<b>66,65%</b>
<b>RIFA OPERACIONALES DE VENTAS:</b>						
Gastos de Personal	\$ 134.468	\$ 102.922	\$ 31.546	30,65%	4,38%	4,10%
<b>Servicios:</b>						
Obligatorio Accidente de Transito	\$ 3.710	\$ 2.601	\$ 1.109	0,00%	0,12%	0,10%
Transportes	\$ 10	\$ -	\$ 10	0,00%	0,00%	0,00%
Impuestos	\$ 14	\$ -	\$ 14	0,00%	0,00%	0,00%
Correos y Portes	\$ 103	\$ 28	\$ 75	267,86%	0,00%	0,00%
Corretaje	\$ 387.193	\$ 120.793	\$ 266.400	220,54%	12,60%	4,81%
Tramites y licencias	\$ 1.933	\$ 3.379	-\$ 1.446	0,00%	0,06%	0,13%
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 2.023	\$ 213	\$ 1.810	849,77%	0,07%	0,01%
<b>Diversos:</b>						
Utiles Papelería y fotocopias	\$ 9.355	\$ 3.141	\$ 6.214	197,84%	0,30%	0,13%
Aseo y Cafetería	\$ 134	\$ 175	-\$ 41	-23,43%	0,00%	0,01%
	\$ 538.943	\$ 233.252	\$ 305.691	131,06%	17,54%	9,29%



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## No Operacionales:

### Gastos Financieros

Gastos Bancarios	\$ 1.620	\$ 1.712	-\$ 92	-5,37%	0,05%	0,07%
Comisiones bancarias	\$ 4.318	\$ 5.468	-\$ 1.150	-21,03%	0,14%	0,22%
Intereses sobre prestamos	\$ 23.859	\$ 16.342	\$ 7.517	46,00%	0,78%	0,65%
Impuestos asumidos	\$ 1.893	\$ 2.446	-\$ 553	-22,61%	0,06%	0,10%
	<b>\$ 31.690</b>	<b>\$ 25.968</b>	<b>\$ 5.722</b>	<b>22,03%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,03%</b>

PERDIDAS Y GANACIAS	\$ -	\$ 105	-\$ 105	-100,00%	0,00%	0,00%
---------------------	------	--------	---------	----------	-------	-------

### DIVERSOS

Donaciones	\$ -	\$ 1.620	-\$ 1.620	0,00%	0,00%	0,06%
	\$ -	\$ 1.620	-\$ 1.620	-100,00%	0,00%	0,06%

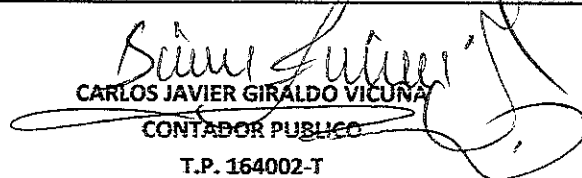
TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 3.062.152	\$ 2.487.068	\$ 575.084	23,12%	99,66%	99,10%
----------------------------	--------------	--------------	------------	--------	--------	--------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 10.506	\$ 22.640	-\$ 12.134	-53,60%	0,34%	0,90%
-----------------------------------	-----------	-----------	------------	---------	-------	-------

Menos Provision para Impuestos	\$ 6.197	\$ -	\$ 6.197	0,00%	0,20%	0,00%
--------------------------------	----------	------	----------	-------	-------	-------

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 4.309	\$ 22.640	-\$ 18.331	-80,97%	0,14%	0,90%
------------------------------	----------	-----------	------------	---------	-------	-------

  
DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 164002-T

*Gustavo A Gonzalez*  
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO  
REVISOR FISCAL  
T.P.170950-T





# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CARTAGO**  
**NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2022**  
**EN MILES DE PESOS (\$)**

NOTAS	ACTIVO CORRIENTE	DIC. 31 2022	DIC. 31 2021
1	El efectivo y Equivalentes está representado, así:		
	Caja general:		
	Oficial	\$ 1.665	\$ 246
		<u>\$ 1.665</u>	<u>\$ 246</u>
	Caja Menor		
	Fondo Propio	\$ 2.000	\$ 2.000
	Guardia	\$ 280	\$ 280
	Viaticos	\$ 1.000	\$ 1.000
		<u>\$ 3.280</u>	<u>\$ 3.280</u>
	Depositos en Instituciones Financieras y Coop.		
	Cuentas Corrientes		
	Banco de Occidente Cta. 049688	\$ 985	\$ 19.059
	Banco de Occidente Cta. 048599	\$ 1.812	\$ 7.633
	Banco Popular Cta. 14107-8	\$ 183	\$ 19
	Banco Popular Cta. 14108-6	\$ -	\$ 275
	Banco Popular Cta. 14110-2	\$ 422	\$ 422
	Bancolombia Cta. 10286	\$ 2.463	\$ 1.497
	Banco de Occidente Cta. 055-048573	\$ -	\$ 6
	Banco Popular Cta. 94110660141094	\$ 2.470	\$ 2.417
		<u>\$ 8.335</u>	<u>\$ 31.328</u>
	Ahorros:		
	Bancolombia Cta. 7128143	\$ 6.964	\$ 4.348
	Bancolombia Donación 72800001914	\$ -	\$ 7.178
	Banco Popular Cta. 17861-7	\$ 16.371	\$ 620
	Banco Popular Cta. 17862-5	\$ 446	\$ 446
		<u>\$ 23.781</u>	<u>\$ 12.592</u>
	Cooperativas:		
	Cuentas de Ahorro		
	Avanza Cta. 1130010	\$ 1.080	\$ 663
		<u>\$ 1.080</u>	<u>\$ 663</u>
	Equivalentes de Efectivo:		
	Otras Inversiones a Corto Plazo		
	Aportes en Cooperativa	\$ 7.454	\$ 7.454
		<u>\$ 7.454</u>	<u>\$ 7.454</u>
		<u>\$ 45.595</u>	<u>\$ 55.563</u>



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954

NIT. 891.900.360-1

2 Las cuentas Comerciales por cobrar corresponden a partidas operacionales relacionadas con la empresa y de fácil recuperación

Clientes

Parqueadero	\$ 1.286	\$ 1.362
Transporte de agua	\$ 562	\$ 562
Servicio de Ambulancia	\$ 39.727	\$ 51.843
Tab Soat	\$ 160.985	\$ 131.405
Deterioro	\$ (2.690)	\$ (2.690)
Trabajos ejecutados	\$ 1.886	\$ 3.536
Conferencias	\$ 240	\$ 1.050
Contribuciones	\$ 120	\$ 40
Edison Restrepo Jimenez	\$ 9.231	\$ -
Inspecciones de seguridad	\$ 1.507	\$ 1.486
Municipio de Cartago Sobretasa	\$ 12.044	\$ 175.839
Arrendamiento	\$ 4.794	\$ 3.699
Otros - Gestión de Seguridad Electronica	\$ 11	\$ 11
	<u>\$ 229.703</u>	<u>\$ 368.143</u>

Anticipos a proveedores

Proveedores	\$ 11.930	\$ 3.000
Anticipo corretaje	\$ 3.489	\$ 110.144
	<u>\$ 15.419</u>	<u>\$ 113.144</u>

Préstamos a empleados

Medicos, Odontologicos y similares	\$ 535	\$ 997
Prestamos	\$ 25.864	\$ 15.855
	<u>\$ 26.399</u>	<u>\$ 16.852</u>

INGRESOS POR COBRAR

134595 Otros	\$ 74.287	\$ -
--------------	-----------	------

**Total Cuentas Comerciales por cobrar** \$ 345.808 \$ 498.139

3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Esta propiedad planta equipo es registrada de acuerdo con el manual de políticas contables elaborado recientemente bajo el nuevo marco normativo y los metodos de depreciación en ella establecidos

Construcciones y Edificaciones

Corresponden a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en general.

Terrenos	\$ 380.204	\$ 310.204
Construcciones y Edificaciones	\$ 935.903	\$ 845.903
Menos Depreciación	\$ (90.133)	\$ (77.386)
	<u>\$ 1.225.974</u>	<u>\$ 1.078.721</u>



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

	Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954 NIT. 891.900.360-1	
Maquinaria y Equipo	\$ 207.111	\$ 207.111
Equipos Menores	\$ 17.115	\$ 15.435
Quijada de la vida, donación	\$ 177.880	\$ -
Menos Depreciación	\$ (126.486)	\$ (108.109)
	<u>\$ 275.620</u>	<u>\$ 114.437</u>
Equipo de Oficina	\$ 22.223	\$ 18.533
Menos depreciación	\$ (16.353)	\$ (13.903)
	<u>\$ 5.870</u>	<u>\$ 4.630</u>
Equipo de Procesamiento de Datos	\$ 10.986	\$ 10.986
Equipo de Telecomunicaciones	\$ 20.237	\$ 20.237
Otros	\$ 13.136	\$ -
Menos depreciación	\$ (12.391)	\$ (8.714)
	<u>\$ 31.968</u>	<u>\$ 22.509</u>
Equipo Médico y Científico	\$ 31.993	\$ 31.993
Menos Depreciación	\$ (12.679)	\$ (10.497)
	<u>\$ 19.314</u>	<u>\$ 21.496</u>
Autos, Camionetas y Camperos	\$ 1.217.193	\$ 1.080.195
Otros equipos	\$ 6.215	\$ 6.215
Menos depreciación	\$ (360.510)	\$ (281.557)
	<u>\$ 862.898</u>	<u>\$ 804.853</u>
Flota y Equipo Fluvial		
Lancha	\$ 4.217	\$ 4.217
Equipos menores	\$ 360	\$ 360
Menos depreciación	\$ (3.806)	\$ (3.806)
	<u>\$ 771</u>	<u>\$ 771</u>
<b>4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
Retención en la Fuente	\$ 3.551	\$ 3.552
Retención de Ica	\$ 595	\$ 261
135520 Impuesto a las Ventas	\$ 12.866	\$ 33.076
	<u>\$ 17.012</u>	<u>\$ 36.889</u>
<b>5 PASIVO CORRIENTE:</b>	\$ 356.129	\$ 412.418
Obligaciones Financieras e Inst. derivados:		
Pagare con la entidad financiera Avanza para la		
Nominas y prestaciones	\$ 11.796	\$ 71.913
Bancolombia	\$ -	\$ 53.289
	<u>\$ 11.796</u>	<u>\$ 125.202</u>
Sobregiros :		
Banco Popular Cta. 14108-6	\$ 769	\$ -
	<u>\$ 769</u>	<u>\$ -</u>
Total Obligaciones Financieras e Inst. derivados	\$ 12.565	\$ 125.202
Proveedores nacionales		
Proveedores	\$ 6.405	\$ 7.904
	<u>\$ 6.405</u>	<u>\$ 7.904</u>

*[Handwritten signature]*



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954

NIT. 891.900.360-1

## Cuentas Comerciales por Pagar

Estos son los saldos que arroja las cuentas por pagar al final del periodo, así:

### Costos y Gastos por Pagar:

Gastos legales	0 \$	403
Honorarios	\$ 3.214	\$ 3.050
MantenimientoRepuestos y mano de obra	\$ 11.018	\$ 7.016
Seguros	\$ 8.513	\$ 7.881
Gastos de viaje	\$ 248	\$ 132
Gastos de representacion	\$ 191	\$ -
Dotación y suministros	\$ 2.348	\$ 2.854
Papelería	\$ 1.153	\$ 1.362
Conservación cuartel	\$ -	\$ 1.319
Combustibles y lubricantes	\$ 493	\$ 2.380
Otros:		
Kevin Arley Agudelo	\$ 177	\$ -
Carlos Alberto Cisery Cruz	\$ 158	\$ -
Jairo Duque Castaño	\$ 475	\$ -
Bancolombia SA	\$ 9.327	\$ 4.570
Monica Marcela Corrales Muñoz	\$ -	\$ 120
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira	\$ 520	\$ 150
Edison Restrepo Jimenez	\$ 67.833	\$ -
Distribuciones MVM SAS	\$ 884	\$ 723
El Diamante Construcciones SAS	\$ 80.625	\$ 87.750
Cecilia Maria Muñoz Gaviria	\$ 140	\$ -
Manuel Arturo Ortiz Calvo	\$ 230	\$ -
Diana Lorena Gomez Agudelo	\$ -	\$ 130
Macesa Motos SAS	\$ -	\$ 15.075
Yazned Marulanda Osorio	\$ -	\$ 102
Protección Safety SAS	\$ -	\$ 100
Jessica Ramirez Hernandez	\$ -	\$ 156
Edison Restrepo Jimenez	\$ 982	\$ 12.689
Seguros de Vida Suaramerica SA	\$ 3.475	\$ -
Veronica Alejandra Tabares Vasco	\$ 180	\$ -
Luis Fernando Uchima Agudelo	\$ 154	\$ -
Rubio Walter Villaquiran	\$ 940	\$ -
Leopoldo Zapata Zapata	\$ 176	\$ -
Varios menores de \$100.000	\$ 666	\$ 299
	<u>\$ 194.120</u>	<u>\$ 148.261</u>
Acreedores Varios ( Aportes a Pensión)	<u>\$ 14.214</u>	<u>\$ 13.793</u>
Total Cuentas Comerciales por Pagar	<u>\$ 208.334</u>	<u>\$ 162.054</u>



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

### Acreedores Oficiales

Retenciones en la Fuente	\$ 3.325	\$ 3.431
Retención Ganancia Ocasional	\$ 18.000	\$ -
Impuesto Renta 2022	\$ 3.341	\$ -
	<u>\$ 24.666</u>	<u>\$ 3.431</u>

### Beneficios a los Empleados

Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 15.730	\$ 15.350
Obligaciones Laborales	\$ 88.106	\$ 98.477
	<u>\$ 103.836</u>	<u>\$ 113.827</u>

### Otros Pasivos

Aseguradoras	\$ 323	\$ 5.151
	<u>\$ 323</u>	<u>\$ 5.151</u>

## PASIVOS NO CORRIENTES

### Obligaciones Financieras

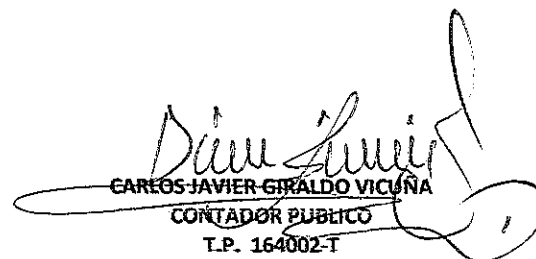
Pagare con la entidad financiera Avanza para la	<u>\$ 72.073</u>	<u>\$ -</u>
---	------------------	-------------


## 6 PATRIMONIO

Capital Fondo Social	\$ 1.534.135	\$ 1.511.495
Ajustes por Convergencia	\$ 246.983	\$ 246.983
Donacion Carrotanque	\$ 15.150	\$ 15.150
Donación Maquina 1 Dirección Nacional de Bomberos	\$ 424.171	\$ 424.171
Donación Dirección Nacional	\$ 177.880	\$ -
Resultados o Excedentes del Ejercicio	\$ 10.506	\$ 22.640

Las variaciones sufridas en el Patrimonio corresponden a traslados realizados al Capital, de excedentes y Reservas para Asignación destinadas a la Inversión en Propiedad Planta y Equipo.

  
DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 164002-T

  
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 170950-T



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente del periodo \$ 4.309

#### Partidas que no afectan el Efectivo:

Depreciación y deterioro año 2022 \$ 118.386

Efectivo generado en operación \$ 122.695

#### CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento(Disminución) en Cuentas por Cobrar \$ 152.331

Aumento(Disminución) Activos por Imp. Ctes. \$ 19.877

Aumento(Disminución) en Actividades Financiación e Inv. \$ 72.073

Aumento(Disminución) otras Actividades Financiación \$ -112.637

Aumento(Disminución) Otras Cuentas por Pagar \$ 51.197

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 305.536

### ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversión y compra de Propiedad Planta y Equipo \$ -315.504

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$ -9.968

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO \$ -9.968

EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2021 \$ 55.563

EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 \$ 45.595

DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO  
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JAVIER GIRALDO VICUÑA  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 164002

Gustavo A Gonzalez  
GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 170950-T



# Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cartago



Fundado el 5 de Mayo de 1953

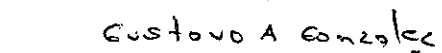
Personería Jurídica No. 1041 del 20 de Abril de 1954  
NIT. 891.900.360-1

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARTAGO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 2.220.439
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE EL AÑO 2022	\$ 182.189
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 2.402.628
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
INCREMENTOS DEL PERIODO	\$ 182.189
DONACIONES DEL PERIODO	\$ 177.880
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 4.309

  
 DIANA LORENA GOMEZ AGUDELO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CARLOS JAVIER GIRALDO VICUNA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 164002-T

  
 GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ CASTAÑO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 170950-T