

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA
NIT N° 900.409.683-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** \$ 36,924,180.00

-Caja \$ 500,000.00

-Bancos \$ 36,109,417.00

-Cuentas de Ahorro \$ 314,763.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTROS \$ 3,709,897.00

-Ingresos Por Cobrar \$ 3,709,897.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 40,634,077.00**ACTIVOS NO CORRIENTES****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** \$ 494,972,791.00

- Maquinaria Equipo \$ 308,487,233.00

-Equipo de Oficina \$ 3,089,400.00

-Equipo de Computación y Comunicación \$ 1,950,000.00

-Flota y Equipo de Transporte \$ 267,244,220.00

-Depreciación Acumulada \$ (85,798,062.00)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$ 494,972,791.00**TOTAL ACTIVOS** \$ 535,606,868.00**PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES** \$ (520,827.00)

-Otras Cuentas por Pagar \$ (465,500.00)

-Retención en la Fuente \$ (55,327.00)

BENEFICIOS EMPLEADOS \$ (2,088,250.00)

-Cesantías Consolidadas \$ (1,323,708.00)

-Intereses Sobre Cesantías \$ (135,240.00)

-Vacaciones Consolidadas \$ (629,302.00)

TOTAL PASIVO \$ (2,609,077.00)



REPUBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA

NIT N° 900.409.683-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PATRIMONIO

\$ (532,997,792.00)

FONDO SOCIAL

\$ (292,526,009.00)

-Fondo Social

\$ (292,526,009.00)

SUPERAVIT DE CAPITAL

\$ (257,500,000.00)

-Donaciones

\$ (257,500,000.00)

RESULTADOS DEL EJERCICIO.

\$ 1,143,146.00

-Perdidas Acumuladas

\$ 1,143,146.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR

\$ 15,885,071.00

-Perdidas Acumuladas


\$ 15,885,071.00


TOTAL PATRIMONIO

\$ (532,997,792.00)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ (535,606,869.00)


MILTON JOSE MORA GOMEZ
C.C.N° 1.516.477 DE ZAPATOCA
Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
C.C.N.91.432.557
Revisor Fiscal T.P.66040-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

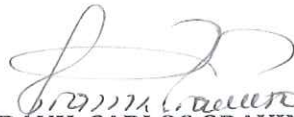
Nit: 900.409.683-2



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZAPATOCA
NIT N° 900.409.683-2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS		\$ 127,389,809.00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 127,222,703.00	
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		
- Sobretasa Bomberil	\$ 127,222,703.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 167,106.00	
- Financieros	\$ 368.00	
- Aprovechamiento	\$ 165,116.00	
-Ajuste al Peso	\$ 1,622.00	
TOTAL GASTOS		\$ 126,283,049.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 126,283,049.00	
- Gastos de Personal	\$ 30,618,733.00	
- Honorarios	\$ 8,227,772.00	
- Seguros	\$ 1,859,379.00	
- Servicios	\$ 3,890,706.00	
- Gastos Legales	\$ 4,284.00	
- Mantenimiento y reparaciones	\$ 31,851,363.00	
- Gastos de Viaje	\$ 10,570,060.00	
- Depreciacion Acumulada	\$ 21,472,085.00	
- Diversos	\$ 17,788,667.00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 2,249,906.00
NO OPERACIONALES	\$ 2,249,906.00	
- Financieros	\$ 891,857.00	
- Gastos Extraordinarios	\$ 1,358,049.00	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		\$ (1,143,146.00)


MILTON JOSE MORA GOMEZ
 C.C.N° 13.516.477 DE ZAPATOCA
 Representante Legal


FRANK CARLOS GRAVINO A.
 C.C.N.91.432.557
 Revisor Fiscal T.P.66040-T