



REPUBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	A DICIEMBRE 31-2022	A DICIEMBRE 31-2021	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 19.297.790,12	\$ 28.208.555,12	- 8.910.765,00	-32%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 1.718.048,12	\$ 28.208.555,12	- 26.490.507,00	-94%
CAJA	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	-	0%
BANCOS	\$ 722.078,00	\$ 27.591.610,12	- 26.869.532,12	-97%
CUENTAS DE AHORROS	\$ 495.970,12	\$ 116.945,00	379.025,12	324%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 17.579.742,00	\$ -	17.579.742,00	
DEUDORES VARIOS	\$ 17.579.742,00	\$ -	17.579.742,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 685.690.792,00	\$ 494.598.928,00	191.091.864,00	39%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 685.690.792,00	\$ 494.598.928,00	191.091.864,00	39%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 38.000.000,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 498.790.977,00	\$ 325.918.927,00	172.872.050,00	53%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.475.670,00	\$ 9.475.670,00	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 8.702.900,00	\$ 7.950.000,00	752.900,00	9%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 270.701.098,00	\$ 270.701.098,00	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 139.979.853,00	\$ 119.446.767,00	- 20.533.086,00	17%
TOTAL ACTIVO	\$ 704.988.582,12	\$ 522.807.483,12	182.181.099,00	35%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 7.594.732,00	\$ 4.410.118,00	3.184.614,00	72%
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 4.597.692,00	\$ 2.342.178,00	2.255.514,00	96%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.415.513,00	\$ 2.066.808,00	2.348.705,00	114%
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 182.179,00	\$ 275.370,00	- 93.191,00	-34%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 269.000,00	\$ 168.000,00	101.000,00	60%
DE RENTA	\$ 269.000,00	\$ 168.000,00	101.000,00	60%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 2.728.040,00	\$ 1.899.940,00	828.100,00	44%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 1.917.000,00	\$ 1.496.454,00	420.546,00	28%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 230.040,00			
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 58.500,00			
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 522.500,00	\$ 403.486,00	119.014,00	29%
TOTAL PASIVO	\$ 7.594.732,00	\$ 4.410.118,00	3.184.614,00	72%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	\$ 292.526.009,00	\$ 292.526.009,00	-	0%
FONDO SOCIAL	\$ 292.526.009,00	\$ 292.526.009,00	-	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 257.500.000,00	\$ 257.500.000,00	-	0%
DONACIONES	\$ 257.500.000,00	\$ 257.500.000,00	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 188.389.860,35	\$ 9.393.375,35	178.996.485,00	1906%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 188.389.860,35	\$ 9.393.375,35	178.996.485,00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 41.022.019,23	\$ 41.022.019,23	-	0%
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 41.022.019,23	\$ 41.022.019,23	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 697.393.850,12	\$ 518.397.365,12	178.996.485,00	35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 704.988.582,12	\$ 522.807.483,12	182.181.099,00	35%

MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal

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

CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal T.P.98527-T

Voluntarios - Salvaguardia - Servicio y Disciplina
Calle 25 B No. 14-10 San Vicentico - (57) 312 5797958
e-mail: bomberosvoluntarioszapatoca@hotmail.com

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
De enero 1° a diciembre 31 de 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	2.022	2.021	VARIACION	%
INGRESOS	\$ 370.663.226,00	\$ 179.292.534,00	\$ 191.370.692,00	107%
DE ACTIVIDADES ORDINARIOS	\$ 172.137.119,00	\$ 178.890.420,00	-\$ 6.753.301,00	-4%
SOBRETASA BOMBERIL	\$ 172.137.119,00	\$ 178.890.420,00	-\$ 6.753.301,00	-4%
OTROS INGRESOS	\$ 198.526.107,00	\$ 402.114,00	\$ 198.123.993,00	49271%
FINANCIEROS	\$ 57,00	\$ 24,00	\$ 33,00	138%
RECUPERACIONES		\$ 298.000,00	-\$ 298.000,00	
DONACIONES	\$ 198.526.050,00			
DIVERSOS		\$ 104.090,00	-\$ 104.090,00	
GASTOS ORDINARIOS	\$ 182.004.365,65	\$ 169.420.158,65	\$ 12.584.207,00	7%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 180.126.590,65	\$ 167.281.241,00	\$ 12.845.349,65	8%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 41.026.814,00	\$ 40.814.775,00	\$ 212.039,00	1%
HONORARIOS	\$ 20.344.439,00	\$ 16.033.327,00	\$ 4.311.112,00	27%
IMPUESTOS		0,00	\$ -	
ARRENDAMIENTOS	\$ 7.357.000,00	\$ 6.888.000,00	\$ 469.000,00	7%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 200.000,00	-\$ 200.000,00	
SEGUROS	\$ 2.211.178,00	\$ 1.220.803,00	\$ 990.375,00	81%
SERVICIOS	\$ 49.022.957,65	\$ 34.385.436,00	\$ 14.637.521,65	43%
GASTOS LEGALES	\$ 4.998,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 9.554.131,00	\$ 36.715.099,00	-\$ 27.160.968,00	-74%
GASTOS DE VIAJE	\$ 1.140.243,00	\$ 2.492.909,00	-\$ 1.352.666,00	-54%
DEPRECIACIONES	\$ 20.533.086,00	\$ 6.668.389,00	\$ 13.864.697,00	208%
DIVERSOS	\$ 28.931.744,00	\$ 21.862.503,00	\$ 7.069.241,00	32%
OTROS GASTOS	\$ 1.877.775,00	\$ 2.138.917,65	-\$ 261.142,65	-12%
FINANCIEROS	\$ 1.831.447,00	\$ 2.040.296,65	-\$ 208.849,65	-10%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 46.328,00	\$ 98.621,00	-\$ 52.293,00	-53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 188.658.860,35	\$ 9.872.375,35	\$ 178.786.485,00	1811%
IMPUESTO DE RENTA	269.000,00	479.000,00	-\$ 210.000,00	-44%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	188.389.860,35	9.393.375,35	\$ 178.996.485,00	1906%


MILTON JOSÉ MORA GOMEZ
Representante Legal
FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-T
CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal. T.P.99527-T

Voluntarios – Salvaguardia – Servicio y Disciplina
Calle 25 B No. 14-10 San Vicentico – (57) 312 5797958
e-mail: bomberosvoluntarioszapatoca@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Fondo Social	Superavit de Capital	Resultado Ejercicio	del Resultado Ejercicios Ant.	de Patrimonio Total
Saldo inicial periodo 01-01-2021	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ -	-\$ 41.022.019,23	\$ 509.003.989,77
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	\$ 9.393.375,35	-\$ 41.022.019,23	\$ 518.397.365,12
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO					
Resultado del Ejercicio			\$ 178.996.485,00		\$ 178.996.485,00
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ 188.389.860,35	-\$ 41.022.019,23	\$ 697.393.850,12

MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal

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

CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal. T.P.99527-T

Voluntarios – Salvaguardia – Servicio y Disciplina
Calle 25 B No. 14-10 San Vicentico – (57) 312 5797958
e-mail: bomberosvoluntarioszapatoca@hotmail.com

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

Nit: 900.409.683-2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****Al 31 de diciembre de 2022**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2022	31 de diciembre 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 188.389.860,35	\$ 9.393.375,35
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	\$ 178.996.485,00	\$ 18.362.868,35
Excedentes acumulados	\$ -	-\$ 8.969.493,00
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 17.579.742,00	\$ 10.355.400,00
Otros Activos		
Cuentas por pagar	\$ 2.255.514,00	\$ 1.762.896,00
Otros pasivos	\$ 929.100,00	-\$ 1.754.050,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 164.601.357,00</u>	<u>\$ 19.757.621,35</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 191.091.864,00	-\$ 9.044.305,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 191.091.864,00</u>	<u>-\$ 9.044.305,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	-\$ 26.490.507,00	\$ 10.713.316,35
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 28.208.555,12	\$ 17.495.238,77
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 1.718.048,12</u>	<u>\$ 28.208.555,12</u>



MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal



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



CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal. T.P.99527-T

Voluntarios – Salvaguardia – Servicio y Disciplina
Calle 25 B No. 14-10 San Vicentico – (57) 312 5797958
e-mail: bomberosvoluntarioszapatoca@hotmail.com