

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

NIT:900,409,683-2

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

De enero 1° de 2023 a diciembre 31 de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	A DICIEMBRE 31-2023	A DICIEMBRE 31-2022	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 28.564.877,12	\$ 19.297.790,12	\$ 9.267.087,00	48%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 28.502.701,12	\$ 1.718.048,12	\$ 26.784.653,00	1559%
CAJA	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ -	0%
BANCOS	\$ 27.758.120,00	\$ 722.078,00	\$ 27.036.042,00	3744%
CUENTAS DE AHORROS	\$ 244.581,12	\$ 495.970,12	\$ -251.389,00	-51%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.176,00	\$ 17.579.742,00	\$ -17.517.566,00	
DEUDORES VARIOS	\$ 62.176,00	\$ 17.579.742,00	\$ -17.517.566,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 675.679.170,00	\$ 685.690.792,00	\$ -10.011.622,00	-1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 675.679.170,00	\$ 685.690.792,00	\$ -10.011.622,00	-1%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ -	\$ 38.000.000,00	\$ -38.000.000,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 55.141.444,00	\$ -	\$ 55.141.444,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 498.790.977,00	\$ 498.790.977,00	\$ -	0%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 9.475.670,00	\$ 9.475.670,00	\$ -	0%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 8.702.900,00	\$ 8.702.900,00	\$ -	0%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 270.701.098,00	\$ 270.701.098,00	\$ -	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -167.132.919,00	\$ -139.979.853,00	\$ -27.153.066,00	19%
TOTAL ACTIVO	\$ 704.244.047,12	\$ 704.988.582,12	\$ -744.535,00	0%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 8.281.357,00	\$ 7.594.732,00	\$ 686.625,00	9%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.900.865,00	\$ 4.597.692,00	\$ -1.696.827,00	-37%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.435.865,00	\$ 4.415.513,00	\$ -1.979.648,00	-45%
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 465.000,00	\$ 182.179,00	\$ 282.821,00	155%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 355.000,00	\$ 269.000,00	\$ 86.000,00	32%
DE RENTA	\$ 355.000,00	\$ 269.000,00	\$ 86.000,00	32%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.025.492,00	\$ 2.728.040,00	\$ 2.297.452,00	84%
SALARIOS POR PAGAR	\$ 7.360,00	\$ -	\$ 7.360,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 3.420.433,00	\$ 1.917.000,00	\$ 1.503.433,00	78%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 398.532,00	\$ 230.040,00	\$ 168.492,00	73%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 58.500,00	\$ 58.500,00	\$ -	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 1.140.667,00	\$ 522.500,00	\$ 618.167,00	118%
TOTAL PASIVO	\$ 8.281.357,00	\$ 7.594.732,00	\$ 686.625,00	9%
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	\$ 9.977.650,00	\$ 188.389.860,35	\$ -178.412.210,35	-95%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 9.977.650,00	\$ 188.389.860,35	\$ -178.412.210,35	-95%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -41.022.019,23	\$ -41.022.019,23	\$ -	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ -	\$ -	
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -41.022.019,23	\$ -41.022.019,23	\$ -	0%
RESERVAS	\$ 176.981.050,35	\$ -	\$ 176.981.050,35	
RESERVA PARA REINVERSION DE EXCEDENTES	\$ 176.981.050,35	\$ -	\$ 176.981.050,35	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 695.962.690,12	\$ 697.393.850,12	\$ -1.431.160,00	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 704.244.047,12	\$ 704.988.582,12	\$ -744.535,00	0%

MILTON JOSÉ MORA GÓMEZ
Representante LegalFRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-TCLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal T.P.99520-T



REPUBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

NIT:900,409,683-2



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

De enero 1º a diciembre 31 de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	2.023	2.022	VARIACION	%
INGRESOS	\$ 219.139.264,88	\$ 370.663.226,00	-\$ 151.523.961,12	-41%
DE ACTIVIDADES ORDINARIOS	\$ 202.533.295,00	\$ 172.137.119,00	\$ 30.396.176,00	18%
SOBRETASA BOMBERIL	\$ 202.533.295,00	\$ 172.137.119,00	\$ 30.396.176,00	18%
OTROS INGRESOS	\$ 16.605.969,88	\$ 198.526.107,00	-\$ 181.920.137,12	-92%
FINANCIEROS	\$ 3.668,00	\$ 57,00	\$ 3.611,00	6335%
DONACIONES	\$ 16.600.000,00	\$ 198.526.050,00	-\$ 181.926.050,00	-92%
DIVERSOS	\$ 2.301,88	\$	\$ 2.301,88	
GASTOS ORDINARIOS	\$ 208.806.614,88	\$ 182.004.365,65	\$ 26.802.249,23	15%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 206.608.338,94	\$ 180.126.590,65	\$ 26.481.748,29	15%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 71.528.385,00	\$ 41.026.814,00	\$ 30.501.571,00	74%
HONORARIOS	\$ 20.100.000,00	\$ 20.344.439,00	-\$ 244.439,00	-1%
ARRENDAMIENTOS	\$ 5.940.000,00	\$ 7.357.000,00	-\$ 1.417.000,00	-19%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 460.090,00	\$	\$ 460.090,00	
SEGUROS	\$ 3.036.421,00	\$ 2.211.178,00	\$ 825.243,00	37%
SERVICIOS	\$ 11.291.304,44	\$ 49.022.957,65	-\$ 37.731.653,21	-77%
GASTOS LEGALES	\$	\$ 4.998,00	-\$ 4.998,00	-100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 40.455.912,00	\$ 9.554.131,00	\$ 30.901.781,00	323%
GASTOS DE VIAJE	\$ 1.426.240,00	\$ 1.140.243,00	\$ 285.997,00	25%
DEPRECIACIONES	\$ 27.153.066,00	\$ 20.533.086,00	\$ 6.619.980,00	32%
DIVERSOS	\$ 25.216.920,50	\$ 28.931.744,00	-\$ 3.714.823,50	-13%
OTROS GASTOS	\$ 2.198.275,94	\$ 1.877.775,00	\$ 320.500,94	17%
FINANCIEROS	\$ 2.192.847,00	\$ 1.831.447,00	\$ 361.400,00	20%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 5.428,94	\$ 46.328,00	-\$ 40.899,06	-88%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 10.332.650,00	\$ 188.658.860,35	-\$ 178.326.210,35	-95%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 355.000,00	\$ 269.000,00	\$ 86.000,00	32%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 9.977.650,00	\$ 188.389.860,35	-\$ 178.412.210,35	-95%

MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal

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

CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal T.P.99627-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

NIT:900,409,683-2

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Fondo Social	Superavit de Capital	Resultado Ejercicio	del Resultado Ejercicios Ant.	de Reservas	Patrimonio Total
Saldo inicial periodo 01-01-2022	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ -	-\$ 41.022.019,23		\$ 509.003.989,77
Resultado del Ejercicio			\$ 188.389.860,35			\$ 188.389.860,35
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
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO			-\$ 188.389.860,35			-\$ 188.389.860,35
Resultado del Ejercicio			\$ 9.977.650,00		\$ 176.981.050,35	\$ 186.958.700,35
SALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 292.526.009,00	\$ 257.500.000,00	\$ 9.977.650,00	-\$ 41.022.019,23	\$ 176.981.050,35	\$ 695.962.690,12


MILTON JOSE MORA GOMEZ
Representante Legal
CLAUDIA PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal T.P.99517-T
FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA
Contador Público T.P.66040-T



REPUBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca

Santander

NIT:900,409,683-2

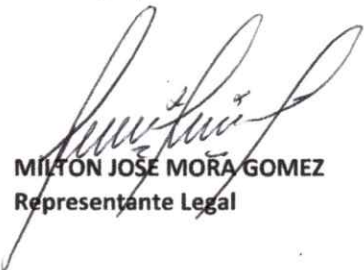


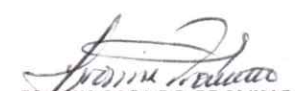
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Al 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 9.977.650,00	\$ 188.389.860,35
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	-\$ 178.412.210,00	\$ 178.996.485,00
Excedentes acumulados	\$ -	\$ -
Reservas	\$ 176.981.050,35	
Cuentas comerciales y por cobrar	\$ 17.517.566,00	-\$ 17.579.742,00
Otros Activos		
Cuentas por pagar	-\$ 1.696.827,00	\$ 2.255.514,00
Beneficios a empleados	\$ 2.297.452,00	\$ -
Otros pasivos	\$ 86.000,00	\$ 929.100,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 16.773.031,35</u>	<u>\$ 164.601.357,00</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades, planta y Equipo	\$ 10.011.622,00	-\$ 191.091.864,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>\$ 10.011.622,00</u>	<u>-\$ 191.091.864,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 26.784.653,35	-\$ 26.490.507,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 1.718.048,12	\$ 28.208.555,12
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 28.502.701,47</u>	<u>\$ 1.718.048,12</u>


MILTON JOSÉ MORA GÓMEZ
Representante Legal


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


CLAUDIA-PIEDAD SANCHEZ TORRES
Revisora Fiscal T.P.99520-T