

## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA TEBAIDA

NIFFCOMERCIAL

NIT.890.000.590-3

Tebaida, Quindio

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Nro. de C	Descripcion de cuenta	Saldo Anterior \$	Debito \$	Credito \$	Total \$
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	\$ 2.908.782.649	\$ -	\$ -	\$ 2.583.200.568
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 243.184.955	\$ -	\$ -	\$ 23.322.985
1105	CAJA	\$ 245.000	\$ -	\$ -	\$ 910.588
110505	CAJA GENERAL	\$ 245.000	\$ 9.987.991	\$ 9.322.403	\$ 910.588
1110	BANCOS	\$ 224.842.121	\$ -	\$ -	\$ 6.909.301
111005	CTA CTE DAVIVIENDA #138169999438 ALCALDIA	\$ 194.272.688	\$ 478.328.295	\$ 668.640.787	\$ 3.960.196
111006	CTA CTE BANCO AGRARIO #4083	\$ 30.569.433	\$ 273.157.761	\$ 300.778.088	\$ 2.949.106
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 18.097.834	\$ -	\$ -	\$ 15.503.096
112004	CTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA #138170005860	\$ 13.434.237	\$ 904.725	\$ 13.377.998	\$ 960.965
112005	CTA AHORROS BANCO AGRARIO #7841	\$ 4.663.597	\$ 73.096.347	\$ 63.217.813	\$ 14.542.131
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
133095	OTROS	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 180.000.000	\$ -
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
136595	A TRABAJADORES	\$ -	\$ 764.896	\$ 764.896	\$ -
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.485.597.694	\$ -	\$ -	\$ 2.559.877.583
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESCATE	\$ 557.848.784	\$ -	\$ -	\$ 557.848.784
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$ 20.008.710	\$ -	\$ -	\$ 20.008.710
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS	\$ 13.010.000	\$ -	\$ -	\$ 13.010.000
154005	VEHICULOS	\$ 1.951.149.400	\$ 83.831.889	\$ -	\$ 2.034.981.289
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 37.315.200	\$ -	\$ -	\$ 37.315.200
159215	EQUIPO DE OFICINA	-\$ 6.368.000	\$ -	\$ 3.184.000	\$ 9.552.000
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-\$ 6.368.000	\$ -	\$ 3.184.000	\$ 9.552.000
159235	VEHICULOS	-\$ 6.368.000	\$ -	\$ 3.184.000	\$ 9.552.000
					=====
					\$ 2.583.200.568
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	-\$ 784.428.588	\$ -	\$ -	\$ 349.069.333
21	SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
210505	CREDITO RCJ COLOMBIA # 1002181410	\$ -	\$ 11.331.212	\$ 200.048.000	\$ 188.716.788
22	PROVEEDORES	-\$ 192.751.354	\$ -	\$ -	\$ 20.316.028
220505	PROVEEDORES NACIONALES	-\$ 192.751.354	\$ 192.751.354	\$ 20.316.028	\$ 20.316.028
23	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 43.252.930	\$ -	\$ -	\$ 87.594.349
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-\$ 14.400.000	\$ -	\$ -	\$ 14.400.000
233525	HONORARIOS	-\$ 14.400.000	\$ -	\$ -	\$ 14.400.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-\$ 6.127.646	\$ -	\$ -	\$ 5.697.000
236515	HONORARIOS	-\$ 978.943	\$ 4.223.943	\$ 3.925.000	\$ 680.000
236525	SERVICIOS	-\$ 306.432	\$ 306.432	\$ 126.000	\$ 126.000
236540	COMPRAS	-\$ 4.842.271	\$ 4.842.271	\$ 4.891.000	\$ 4.891.000
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-\$ 15.883.684	\$ -	\$ -	\$ 54.120.549
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	-\$ 3.712.600	\$ 45.719.000	\$ 49.715.700	\$ 7.709.300
237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	-\$ 2.067.700	\$ 25.463.100	\$ 27.689.000	\$ 4.293.600
237010	APORTES CAJA COMPENSACION	-\$ 1.188.800	\$ 14.624.100	\$ 15.913.400	\$ 2.478.100
237011	APORTES ICBF	-\$ 891.900	\$ 10.981.000	\$ 11.940.800	\$ 1.851.700
237012	APORTES SENA	-\$ 595.000	\$ 7.326.100	\$ 7.966.500	\$ 1.235.400
237030	ALIANZA	-\$ 5.699.940	\$ 8.335.601	\$ 14.792.250	\$ 12.156.589
237040	COOPERATIVA AVANZA	-\$ 1.506.344	\$ 32.819.972	\$ 53.861.588	\$ 22.547.960
237045	FUNERARIA	-\$ 221.400	\$ 924.600	\$ 2.551.100	\$ 1.847.900
2380	ACREEDORES VARIOS	-\$ 6.841.600	\$ -	\$ -	\$ 13.376.800
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	-\$ 6.841.600	\$ 63.369.400	\$ 69.904.600	\$ 13.376.800
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-\$ 70.000	\$ -	\$ -	\$ 539.000
240805	IVA GENERADO	-\$ 70.000	\$ 881.000	\$ 1.350.000	\$ 539.000
25	OBLIGACIONES LABORALES	-\$ 177.354.304	\$ -	\$ -	\$ 240.619.956
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-\$ 128.271.138	\$ -	\$ -	\$ 164.439.961
251010	LEY 50 DE L990 Y NORMAS POSTERIORES	-\$ 128.271.138	\$ -	\$ 36.168.823	\$ 164.439.961
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-\$ 5.848.415	\$ -	\$ -	\$ 10.188.674
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-\$ 5.848.415	\$ -	\$ 4.340.259	\$ 10.188.674
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-\$ 12.910.622	\$ -	\$ -	\$ 18.985.028
252005	PRIMA DE SERVICIOS	-\$ 12.910.622	\$ 11.686.168	\$ 17.760.574	\$ 18.985.028
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-\$ 30.324.129	\$ -	\$ -	\$ 47.006.293
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	-\$ 30.324.129	\$ 500.000	\$ 17.182.164	\$ 47.006.293
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-\$ 371.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
280595	OTROS	-\$ 371.000.000	\$ 371.000.000	\$ -	\$ -

Contabilidad general

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA TEBAIDA**

NIT.890.000.590-3

Tebaida, Quindio

Pag.2

NIFFCOMERCIAL

		=====			=====
		-\$	784.428.588		-\$ 349.069.333
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-\$	<b>2.124.354.061</b>		-\$ 2.234.131.235
31	CAPITAL SOCIAL	-\$	2.124.109.061		-\$ 2.254.202.263
314001	CAPITAL SOCIAL	-\$	2.124.109.061 \$	- \$ 130.093.202	-\$ 2.254.202.263
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	245.000		\$ 20.071.028
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$	245.000 \$	20.316.028 \$	- \$ 20.071.028
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	-\$	<b>2.908.782.649</b>		-\$ <b>2.583.200.568</b>

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA TEBAIDA

NIT.890.000.590-3

FABIO ANDRES GUTIERREZ M.

C.C. # 80,095,856

TP. #117181-T

Contabilidad general

S.A.G.I. Contabilidad (576)3330626