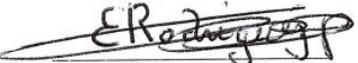
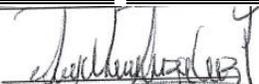


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUINQUIRA

NIT 820.002.237 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	DIC. 31/2024	DIC. 31/2023
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo, Caja	\$	-	\$ -
Bancos Nacionales (Banco Davivienda No. 03504-7)	\$	77.100.078,33	\$ 17.658.174,62
Bancos Nacionales (Banco Caja Social No. 99274-6)	\$	3.635.557,80	\$ 2.154.363,00
Bancos Nacionales (Banco Davivienda No. 03864-5)	\$	10.651.441,72	\$ 48.894.748,85
Bancos Nacionales (Banco Caja Social No. 010)	\$	-	\$ -
Bancos Nacionales (Banco Caja Social No. 027)	\$	996.894,00	\$ 996.894,00
Cuentas por Cobrar (Alcaldía de Chiquinquirá)	\$	41.645.957,87	\$ -
Cuentas por Cobrar (Alcaldía de Saboyá)	\$	-	\$ -
Cuentas por Cobrar (Clientes Varios CSH)	\$	1.383.807,00	\$ 1.191.500,00
Anticipo y Avances (A Proveedores y Contratistas)	\$	-	\$ -
Anticipo y Avances (A Trabajadores)	\$	3.350.000,00	\$ 7.850.000,00
Anticipo y Avances (Otros)	\$	63.900,00	\$ 63.900,00
Retención en la Fuente, Reteiva, Saldos a Favor	\$	38.629.930,51	\$ 32.327.412,00
(-) Provisiones	-\$	63.400,00	-\$ 63.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3	\$ 177.394.167,23	\$ 111.073.592,47
ACTIVO NO CORRIENTE			
Terrenos Urbanos (Lote)	\$	32.386.000,00	\$ 32.386.000,00
Construcciones y Edificaciones	\$	82.292.470,00	\$ 82.292.470,00
Maquinaria y Equipo	\$	162.735.205,48	\$ 160.959.071,03
Equipo de Oficina (Muebles y Enseres)	\$	5.174.290,00	\$ 5.174.290,00
Equipo de Computacion y Comunicación	\$	72.215.613,00	\$ 69.919.613,00
Flota y Equipo de Transporte	\$	1.128.205.465,00	\$ 1.128.205.465,00
(-) Depreciación Acumulada	-\$	389.595.974,00	-\$ 512.175.158,00
Diferidos (Programas para Computador)	\$	-	\$ -
Valorizaciones (Terrenos-Lote)	\$	81.260.000,00	\$ 81.260.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4	\$ 1.174.673.069,48	\$ 1.048.021.751,03
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.352.067.236,71	\$ 1.159.095.343,50
CUENTAS DE CONTINGENCIA O DE ORDEN ACREEDORAS (Contratos de Bienes Recibidos en Comodato)			
		\$ 586.959.826,00	\$ 586.959.826,00
PASIVO CORRIENTE			
Otras Obligaciones (Particulares)	\$	20.000.000,00	\$ -
Costos y Gastos por Pagar (Servicios Publicos)	\$	577.390,00	\$ 517.559,00
Costos y Gastos por Pagar (Honorarios)	\$	-	\$ -
Costos y Gastos por Pagar (Servicios de Mantenimiento, Otros)	\$	3.896.804,00	\$ 1.664.986,00
Retencion en la Fuente por Pagar	\$	164.164,00	\$ 182.731,00
Retenciones y Aportes de Nomina y Acreedores Varios (Fondo de Pensiones y Cesantias)	\$	10.313.513,00	\$ 398.113,00
Impuesto a las Ventas por Pagar	\$	40.518.858,00	\$ 26.412.871,92
Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y Provisiones (Prestaciones Sociales)	\$	35.346.839,00	\$ 29.297.797,00
Anticipos y Avances Recibidos (Clientes, Otros)	\$	2.000.000,00	\$ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 112.817.568,00	\$ 58.474.057,92
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos Estimados y Provisiones (Obligaciones Laborales a Largo Plazo)	\$	1.272.000,00	\$ 1.272.000,00
Otros Pasivos (Depositos Recibidos - Fondo de Reserva y Retenciones a terceros sobre Contratos)	\$	-	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5	\$ 1.272.000,00	\$ 1.272.000,00
TOTAL PASIVOS		\$ 114.089.568,00	\$ 59.746.057,92
PATRIMONIO			
Superavit de Capital (Flota y Equipo de Transporte)	\$	1.132.692.776,85	\$ 1.132.692.776,85
Superavit de Capital (En Bienes Inmuebles)	\$	32.386.000,00	\$ 32.386.000,00
(-) Deterioro en Flota y Equipo de Transporte	\$	-	-\$ 138.262.000,00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$	366.383,13	-\$ 8.727.491,27
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	8.727.491,27	\$ -
Superavit por Valorizaciones (En Bienes Inmuebles)	\$	81.260.000,00	\$ 81.260.000,00
TOTAL PATRIMONIO	6	\$ 1.237.977.668,71	\$ 1.099.349.285,58
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		\$ 1.352.067.236,71	\$ 1.159.095.343,50
CUENTAS DE CONTINGENCIA O DE ORDEN ACREEDORAS (Contratos de Bienes Recibidos en Comodato)			
		\$ 586.959.826,00	\$ 586.959.826,00
 Cl. Luis Martín Acero Benítez C.C 7.304.856 de Chiquinquirá, Boyacá Representante Legal			
 EDUARDO IGNACIO RODRIGUEZ P. Revisor Fiscal T.P 3076-T			
 JENY MARITZA GÓMEZ VIRGÚEZ Contador Público T.P.179789-T Especialista en Finanzas			
Carrera 9 No.12-20 Of.306 - Conjunto Residencial Veranitas jenygomez18@hotmail.com - Cel. 3133005791 Chiquinquirá, (Boyacá)			

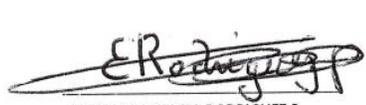
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUINQUIRA

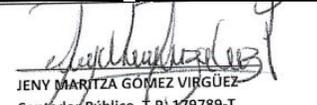
NIT 820.002.237 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	NOTAS	DIC. 31/2024	DIC. 31/2023
INGRESOS OPERACIONALES			
Servicios Bomberiles (Convenio Alcaldía de Chiquinquirá)	\$	529.040.916,87	\$ 445.746.216,00
Servicios Bomberiles (Certificados de Seguridad Humana)	\$	88.227.726,00	\$ 54.436.967,00
Servicios Bomberiles (Certificados de Seguridad Humana de Estaciones de Servicio)	\$	5.210.085,00	\$ 1.806.722,00
Servicios Bomberiles (Capacitaciones)	\$	2.268.908,00	\$ 3.235.294,00
Servicios Bomberiles (Otros Servicios)	\$	1.304.202,00	\$ 2.773.109,00
Servicios Bomberiles (Servicio Transporte de Agua)	\$	-	\$ 847.899,00
Servicios Bomberiles (Convenio Alcaldía Saboya)	\$	63.025.209,00	\$ 57.142.857,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 689.077.046,87	\$ 565.989.064,00
COSTOS OPERACIONALES			
	\$	-	\$ -
UTILIDAD BRUTA		\$ 689.077.046,87	\$ 565.989.064,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses o Rendimientos Financieros	\$	1.459.950,51	\$ 6.648.932,01
Ingresos por Descuentos Comerciales Condicionados	\$	451.832,00	\$ 288.456,00
Ingresos por Utilidad en Venta de Propiedad, Planta y Equipo (Flota y Equipo de Transporte)	\$	-	\$ -
Otros Ingresos (Contrato No.2020-337 del 23-11-20)	\$	-	\$ -
Reintegro de Provisiones, Otros Costos y Pagos	\$	928.471,00	\$ 14.113.390,84
Indemnizaciones por Incapacidades (EPS)	\$	-	\$ 4.060.001,00
Diversos (Excedentes y Ajustes al peso)	\$	946,15	\$ 2.699,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7	\$ 2.841.199,66	\$ 25.113.478,85
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal (Sueldos, Auxilios de Transporte, Dotaciones, Auxilios, Viaticos y Otros)	\$	323.292.222,00	\$ 265.029.078,00
Gastos de Personal (Prestaciones Sociales)	\$	67.190.740,00	\$ 58.337.104,00
Gastos de Personal (Aportes a Seguridad Social)	\$	71.536.320,00	\$ 60.009.903,00
Gastos de Personal (Aportes a Parafiscales)	\$	23.828.500,00	\$ 19.657.900,00
Gastos de Honorarios (Asesoría Jurídica, Tesorería, Contabilidad, Revisoría Fiscal y Otros)	\$	48.512.000,00	\$ 47.797.012,00
Gastos de Impuestos (Vehículos)	\$	262.900,00	\$ 315.800,00
Gastos de Arrendamientos (Antenas de Comunicación, Maquinaria y Equipo)	\$	-	\$ 600.000,00
Gastos de Contribuciones y Afiliaciones	\$	50.315.000,00	\$ 36.858.000,00
Gastos de Seguros (Flota y Equipo de Transporte)	\$	8.531.829,00	\$ 6.712.294,00
Gastos de Servicios (Asistencia Técnica, Telef. Fijo, Celular, Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Gas, Otros)	\$	18.102.748,25	\$ 13.128.484,37
Gastos Legales	\$	500.100,00	\$ 760.899,00
Gastos de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones (Maquinaria y Equipo, Construcciones y Edificaciones, Flota y Equipo de Transporte y Equipo de Oficina, Computación y Comunicación)	\$	11.379.466,00	\$ 16.638.198,00
Gastos de Adecuación (Cámaras de Seguridad)	\$	560.000,00	\$ -
Gastos de Viaje (Manutención, Pasajes Terrestres, Combustible, Peajes)	\$	450.000,00	\$ 39.200,00
Gastos de Depreciaciones	\$	15.682.816,00	\$ 18.006.392,00
Gastos Diversos (Gastos de Representación y Relaciones Públicas)	\$	57.601,00	\$ 1.895.354,00
Gastos Diversos (Elementos de Aseo y Cafetería)	\$	1.807.526,90	\$ 1.666.845,57
Gastos Diversos (Útiles, Papelería y Fotocopias)	\$	2.179.631,13	\$ 1.063.198,07
Gastos Diversos (Combustible y Lubricantes)	\$	22.357.480,00	\$ 21.262.120,00
Gastos Diversos (Envases y Empaques, Casino y Restaurante)	\$	5.219.841,59	\$ 7.379.546,00
Gastos Diversos (Hospedaje y Alojamiento)	\$	184.800,00	\$ -
Gastos Diversos (IVA en Gastos Diversos)	\$	762.002,46	\$ 440.475,22
Gastos Diversos (Otros)	\$	10.476.440,62	\$ 11.879.348,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8	\$ 683.189.964,95	\$ 589.477.151,37
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$ 8.728.281,58	\$ 1.625.391,48
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros (Gastos Bancarios, Comisiones Bancarias, Chequeras, GMF y Otros)	\$	4.611.765,36	\$ 3.998.873,68
Gastos Diversos y Extraordinarios (Impuestos Asumidos, Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores, Otros)	\$	3.750.133,09	\$ 6.354.009,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9	\$ 8.361.898,45	\$ 10.352.882,75
UTILIDAD O PERDIDA NETA	10	\$ 366.383,13	-\$ 8.727.491,27


 Ct. Luis Martín Acero Benítez
 C.C 7.304.858 de Chiquinquirá, Boyacá
 Representante Legal


 EDUARDO IGNACIO RODRIGUEZ P.
 Revisor Fiscal T.P 3076-T


 JENY MARTIZA GÓMEZ VIRGÚEZ
 Contador Público T.P. 179789-T
 Especialista en Finanzas