

Estado de situación financiera

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT
809006816-5

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	1.012.883.809,38
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	164.294.015,09
1110	Bancos	164.294.015,09
111005	Moneda nacional	119.701.762,37
11100501	Moneda nacional	119.701.762,37
1110050101	Bancolombia. Cta Cte No.446-038017-08	119.701.762,37
111006	Cuenta de Ahorro	44.592.252,72
11100601	Bancolombia. Cta Ahorros No.446-073988-8	44.592.252,72
13	Deudores comerciales y otras cuentas por c	14.507.237,29
1305	Clientes nacionales	13.557.237,29
130505	Clientes nacionales	13.557.237,29
13050501	Clientes nacionales	13.557.237,29
1305050101	MUNICIPIO DE LIBANO	13.557.237,29
1330	Anticipos y avances	950.000,00
133010	A contratistas	950.000,00
13301001	A contratistas	950.000,00
15	Propiedad planta y equipo	834.082.557,00
1516	Construcciones y edificaciones	321.731.000,00
151605	Edificios	319.777.000,00
15160501	Edificios	319.777.000,00
151610	Edificios	1.954.000,00
15161001	Oficinas	1.954.000,00
1524	Equipo de oficina	22.682.558,00
152410	Equipos	22.682.558,00
15241001	Equipos	22.682.558,00
1528	Equipo de computación y comunicación	3.364.000,00
152805	Equipos de procesamiento de datos	3.364.000,00
15280501	Equipos de procesamiento de datos	3.364.000,00
1540	Flota y equipo de transporte	639.570.268,00
154005	Vehículos en leasing	639.570.268,00
15400502	Equipos de Transporte	639.570.268,00
1592	Depreciación acumulada	-153.265.269,00
159235	Flota y equipo de transporte	-153.265.269,00
15923501	Flota y equipo de transporte	-153.265.269,00
2	Pasivo	-2.842.758,28
23	Acreedores comerciales y otras cuentas po	-2.842.758,28
2335	Costos y gastos por pagar	-50.000,00
233525	Honorarios	-50.000,00
23352501	Honorarios	-50.000,00
2365	Retenciones en la fuente	-19.958,28
236540	Retención por compras	-19.958,28

Estado de situación financiera

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT
809006816-5

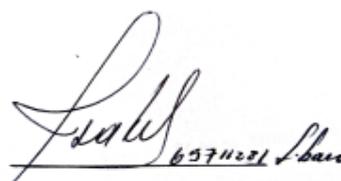
De Diciembre 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
23654001	Retención por compras 2,5%	-19.958,70
23654004	Retención por compras 3,5%	0,42
2370	Aportes a empresas promotoras de salud e	-1.775.200,00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud e	-779.400,00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud ep	-779.400,00
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensaci	-561.700,00
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensació	-436.800,00
23701002	Sena	-124.900,00
237015	Aportes arl	-434.100,00
23701501	Aportes arl	-434.100,00
2380	Acreedores varios	-997.600,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-997.600,00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-997.600,00
3	Patrimonio	-1.010.041.051,10
31	Capital social	-1.010.041.051,10
3105	Capital suscrito y pagado	-20.412.279,00
310505	Capital suscrito y pagado	-20.412.279,00
31050501	Capital autorizado	-20.412.279,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-460.107.071,73
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	-460.107.071,73
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-529.521.700,37
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-529.521.700,37

Procesado en: Marzo 08 2023 17:54



HENRY MURILLO LOPEZ
Representante Legal



ISABEL PACHON VALLEJO
Contador Publico
T.P.267523_T