

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance gen

| Datos    |  |                     |                              |                   |                     |
|----------|--|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Cuenta   |  | 30/11/2017          | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |                   | Saldos a 31/12/2017 |
| Cód.     | Nombre   | Saldo Ant.          | Débitos                      | Créditos          | Saldo actual        |
| 1        | <b>ACTIVO</b>                                  | \$ 1.340.419.887,64 | \$ 185.776.534,31            | \$ 220.639.980,00 | \$ 1.305.556.441,95 |
| 11       | Disponible                                     | \$ 247.051.143,64   | \$ 136.311.326,31            | \$ 169.985.210,00 | \$ 213.377.259,95   |
| 1105     | Caja   | \$ 1.280.800,00     | \$ 4.642.000,00              | \$ 4.370.000,00   | \$ 1.552.800,00     |
| 110505   | Caja general                                   | \$ 780.800,00       | \$ 4.642.000,00              | \$ 4.370.000,00   | \$ 1.052.800,00     |
| 110510   | Cajas menores                                  | \$ 500.000,00       |                              |                   | \$ 500.000,00       |
| 1110     | Bancos   | \$ 245.769.657,70   | \$ 131.669.326,00            | \$ 165.615.210,00 | \$ 211.823.773,70   |
| 111005   | Moneda nacional                                | \$ 245.769.657,70   | \$ 131.669.326,00            | \$ 165.615.210,00 | \$ 211.823.773,70   |
| 11100501 | Banco Occidente Fondos Comunes                 | \$ 31.644.938,81    | \$ 9.910.000,00              | \$ 35.900.000,00  | \$ 5.654.938,81     |
| 11100502 | Banco Occidente Ambulancia                     | \$ 85.476.636,46    | \$ 36.145.905,00             | \$ 35.900.000,00  | \$ 85.722.541,46    |
| 11100503 | Banco Occidente Convenio                       | \$ 835,74           |                              |                   | \$ 835,74           |
| 11100504 | Banco Caja Social CTA Corriente #2100342670    | \$ 65.679.488,64    | \$ 7.708.161,00              | \$ 675.567,00     | \$ 72.712.082,64    |
| 11100505 | Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49        | \$ 9.771.227,15     | \$ 15.778.032,00             | \$ 29.351.203,00  | (\$ 3.801.943,85)   |
| 11100506 | Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambr     | \$ 38.937.762,79    | \$ 19.159.568,00             | \$ 44.318.592,00  | \$ 13.778.738,79    |
| 11100507 | Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondc    | \$ 14.258.768,11    | \$ 42.967.660,00             | \$ 19.469.848,00  | \$ 37.756.580,11    |
| 1120     | Cuentas de ahorro                              | \$ 685,94           | \$ 0,31                      |                   | \$ 686,25           |
| 112005   | Bancos   | \$ 685,94           | \$ 0,31                      |                   | \$ 686,25           |
| 11200501 | Banco de Occidente                             | \$ 685,94           | \$ 0,31                      |                   | \$ 686,25           |
| 12       | Inversiones                                    | \$ 14.400.000,00    |                              |                   | \$ 14.400.000,00    |
| 1220     | Cédulas  | \$ 14.400.000,00    |                              |                   | \$ 14.400.000,00    |
| 122005   | Cédulas de capitalización                      | \$ 14.400.000,00    |                              |                   | \$ 14.400.000,00    |
| 12200501 | Cédula de capitalización Colpatría 094165556-5 | \$ 7.200.000,00     |                              |                   | \$ 7.200.000,00     |
| 12200505 | Cédulas de capitalización                      | \$ 7.200.000,00     |                              |                   | \$ 7.200.000,00     |
| 13       | Deudores ( C x C )                             | \$ 89.705.494,00    | \$ 49.465.208,00             | \$ 50.654.770,00  | \$ 88.515.932,00    |
| 1305     | Clientes                                       | \$ 86.038.042,00    | \$ 49.465.208,00             | \$ 50.089.770,00  | \$ 85.413.480,00    |
| 130505   | Nacionales                                     | \$ 86.038.042,00    | \$ 49.465.208,00             | \$ 50.089.770,00  | \$ 85.413.480,00    |
| 1330     | Anticipos y avances                            | \$ 1.250.000,00     |                              |                   | \$ 1.250.000,00     |
| 133005   | A proveedores                                  | \$ 1.250.000,00     |                              |                   | \$ 1.250.000,00     |
| 1365     | Cuentas por cobrar a trabajadores              | \$ 2.417.452,00     |                              | \$ 565.000,00     | \$ 1.852.452,00     |
| 136530   | Responsabilidades                              | \$ 2.417.452,00     |                              | \$ 565.000,00     | \$ 1.852.452,00     |
| 15       | Propiedades planta y equipo                    | \$ 989.263.250,00   |                              |                   | \$ 989.263.250,00   |
| 1504     | Terrenos                                       | \$ 36.241.789,00    |                              |                   | \$ 36.241.789,00    |
| 150405   | Urbanos  | \$ 30.881.000,00    |                              |                   | \$ 30.881.000,00    |
| 150499   | Ajustes por inflación                          | \$ 5.360.789,00     |                              |                   | \$ 5.360.789,00     |
| 1516     | Construcciones y edificaciones                 | \$ 258.861.331,00   |                              |                   | \$ 258.861.331,00   |
| 151605   | Edificios                                      | \$ 184.019.083,00   |                              |                   | \$ 184.019.083,00   |
| 151699   | Ajustes por inflación                          | \$ 74.842.248,00    |                              |                   | \$ 74.842.248,00    |
| 1520     | Maquinaria y equipo                            | \$ 5.835.000,00     |                              |                   | \$ 5.835.000,00     |
| 152005   | Planta Eléctrica Honda 2200                    | \$ 1.200.000,00     |                              |                   | \$ 1.200.000,00     |
| 152006   | MOTOR DIESEL Y BOMBA DE PRESION 4*3            | \$ 2.300.000,00     |                              |                   | \$ 2.300.000,00     |
| 152007   | Motobomba Diesel 10HP-F400W Autoceadante       | \$ 2.335.000,00     |                              |                   | \$ 2.335.000,00     |
| 1524     | Equipo de oficina                              | \$ 48.900.243,00    |                              |                   | \$ 48.900.243,00    |
| 152405   | Muebles y enseres                              | \$ 13.771.528,00    |                              |                   | \$ 13.771.528,00    |
| 152410   | Equipos  | \$ 32.367.671,00    |                              |                   | \$ 32.367.671,00    |
| 152499   | Ajustes por inflación                          | \$ 2.761.044,00     |                              |                   | \$ 2.761.044,00     |
| 1528     | Equipo de computación y comunicación           | \$ 21.987.777,00    |                              |                   | \$ 21.987.777,00    |
| 152805   | Equipo de procesamiento de datos               | \$ 8.297.800,00     |                              |                   | \$ 8.297.800,00     |
| 152815   | Equipos de radio                               | \$ 1.000.000,00     |                              |                   | \$ 1.000.000,00     |
| 152820   | Satélites y antenas                            | \$ 4.555.000,00     |                              |                   | \$ 4.555.000,00     |
| 152825   | Líneas telefónicas                             | \$ 3.041.940,00     |                              |                   | \$ 3.041.940,00     |
| 152895   | Otros  | \$ 2.174.000,00     |                              |                   | \$ 2.174.000,00     |
| 152899   | Ajustes por inflación                          | \$ 2.919.037,00     |                              |                   | \$ 2.919.037,00     |
| 1532     | Equipo médico - científico                     | \$ 7.080.600,00     |                              |                   | \$ 7.080.600,00     |
| 153220   | Instrumental                                   | \$ 7.080.600,00     |                              |                   | \$ 7.080.600,00     |
| 1540     | Flota y equipo de transporte                   | \$ 610.356.510,00   |                              |                   | \$ 610.356.510,00   |
| 154005   | Autos, camionetas y campers                    | \$ 610.356.510,00   |                              |                   | \$ 610.356.510,00   |

<Filtro Vacío>

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance gen

| Datos    |  |                       |                              |                  |                       |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Cuenta   |  | 30/11/2017            | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |                  | Saldos a 31/12/2017   |
| Cód.     | Nombre   | Saldo Ant.            | Débitos                      | Créditos         | Saldo actual          |
| 15400501 | Maquina Extintora M1                           | \$ 1.682.642,00       |                              |                  | \$ 1.682.642,00       |
| 15400502 | Maquina Extintora M2                           | \$ 13.745.805,00      |                              |                  | \$ 13.745.805,00      |
| 15400503 | Carro tanque M4                                | \$ 63.381.697,00      |                              |                  | \$ 63.381.697,00      |
| 15400504 | Camion Pegasso M3                              | \$ 2.200.000,00       |                              |                  | \$ 2.200.000,00       |
| 15400505 | Maquina Extintora M5                           | \$ 105.000.000,00     |                              |                  | \$ 105.000.000,00     |
| 15400506 | Equipo de Extricacion Vehicular                | \$ 38.761.680,00      |                              |                  | \$ 38.761.680,00      |
| 15400507 | Ambulancia M8                                  | \$ 81.497.800,00      |                              |                  | \$ 81.497.800,00      |
| 15400508 | Ambulancia M10                                 | \$ 77.723.564,00      |                              |                  | \$ 77.723.564,00      |
| 15400509 | Camioneta Chevrolet 4x4 Blanca M7              | \$ 48.348.000,00      |                              |                  | \$ 48.348.000,00      |
| 15400510 | AMBULANCIA M-6                                 | \$ 125.382.758,00     |                              |                  | \$ 125.382.758,00     |
| 15400599 | Ajustes por Inflacion                          | \$ 52.632.564,00      |                              |                  | \$ 52.632.564,00      |
| 2        | <b>PASIVO</b>                                  | (\$ 45.506.554,00)    | \$ 11.532.822,00             | \$ 7.116.206,00  | (\$ 41.089.938,00)    |
| 21       | Obligaciones financieras                       | (\$ 22.443.051,00)    | \$ 1.698.614,00              |                  | (\$ 20.744.437,00)    |
| 2195     | Otras obligaciones                             | (\$ 22.443.051,00)    | \$ 1.698.614,00              |                  | (\$ 20.744.437,00)    |
| 219595   | Otras  | (\$ 22.443.051,00)    | \$ 1.698.614,00              |                  | (\$ 20.744.437,00)    |
| 23       | Cuentas por pagar                              | (\$ 1.976.139,00)     | \$ 1.612.844,00              | \$ 2.090.688,00  | (\$ 2.453.983,00)     |
| 2365     | Retención en la fuente                         | (\$ 916.256,00)       | \$ 552.961,00                | \$ 1.214.620,00  | (\$ 1.577.915,00)     |
| 236525   | Servicios                                      | (\$ 451.634,00)       | \$ 292.113,00                | \$ 568.559,00    | (\$ 728.080,00)       |
| 236540   | Compras  | (\$ 464.622,00)       | \$ 260.848,00                | \$ 646.061,00    | (\$ 849.835,00)       |
| 2370     | Retenciones y aportes de nómina                | (\$ 551.296,00)       | \$ 551.296,00                | \$ 460.579,00    | (\$ 460.579,00)       |
| 237005   | Aportes a entidades promotoras de salud EPS    | (\$ 551.296,00)       | \$ 551.296,00                | \$ 460.579,00    | (\$ 460.579,00)       |
| 23700501 | Aportes a entidades promotoras de salud EPS C  | (\$ 304.863,00)       | \$ 304.863,00                | \$ 197.491,00    | (\$ 197.491,00)       |
| 23700502 | Aportes a entidades promotoras de salud EPS A1 | (\$ 246.433,00)       | \$ 246.433,00                | \$ 263.088,00    | (\$ 263.088,00)       |
| 2380     | Acreedores varios                              | (\$ 508.587,00)       | \$ 508.587,00                | \$ 415.489,00    | (\$ 415.489,00)       |
| 238030   | Fondos de cesantías y/o pensiones              | (\$ 508.587,00)       | \$ 508.587,00                | \$ 415.489,00    | (\$ 415.489,00)       |
| 23803001 | Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO     | (\$ 304.854,00)       | \$ 304.854,00                | \$ 197.495,00    | (\$ 197.495,00)       |
| 23803002 | Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANC     | (\$ 203.733,00)       | \$ 203.733,00                | \$ 217.994,00    | (\$ 217.994,00)       |
| 24       | Impuestos, gravámenes y tasas                  | (\$ 1.949.876,00)     |                              | \$ 598.104,00    | (\$ 2.547.980,00)     |
| 2408     | Impuesto sobre las ventas por pagar            | (\$ 1.949.876,00)     |                              | \$ 598.104,00    | (\$ 2.547.980,00)     |
| 240801   | IVA generado en ingresos                       | (\$ 1.949.876,00)     |                              | \$ 598.104,00    | (\$ 2.547.980,00)     |
| 24080119 | IVA generado en ingresos 19%                   | (\$ 1.949.876,00)     |                              | \$ 598.104,00    | (\$ 2.547.980,00)     |
| 25       | Obligaciones laborales                         |                       |                              | \$ 130.925,00    | (\$ 130.925,00)       |
| 2505     | Salarios por pagar                             |                       |                              | \$ 130.925,00    | (\$ 130.925,00)       |
| 250501   | Salarios por pagar                             |                       |                              | \$ 130.925,00    | (\$ 130.925,00)       |
| 26       | Pasivos estimados y provisiones                | (\$ 19.056.277,00)    | \$ 8.160.103,00              | \$ 4.270.239,00  | (\$ 15.166.413,00)    |
| 2610     | Para obligaciones laborales                    | (\$ 19.056.277,00)    | \$ 8.160.103,00              | \$ 4.270.239,00  | (\$ 15.166.413,00)    |
| 261005   | Cesantías                                      | (\$ 6.445.496,00)     | \$ 1.100.795,00              | \$ 1.031.870,00  | (\$ 6.376.571,00)     |
| 261010   | Intereses sobre cesantías                      | (\$ 777.981,00)       | \$ 45.337,00                 | \$ 103.187,00    | (\$ 835.831,00)       |
| 261015   | Vacaciones                                     | (\$ 8.426.746,00)     | \$ 952.886,00                | \$ 480.151,00    | (\$ 7.954.011,00)     |
| 261020   | Prima de servicios                             | (\$ 3.406.054,00)     | \$ 6.061.085,00              | \$ 2.655.031,00  | (\$ 1.700.000,00)     |
| 28       | Otros pasivos                                  | (\$ 81.211,00)        | \$ 61.261,00                 | \$ 26.250,00     | (\$ 46.200,00)        |
| 2830     | Embargos judiciales                            | (\$ 81.211,00)        | \$ 61.261,00                 | \$ 26.250,00     | (\$ 46.200,00)        |
| 283010   | Depósitos judiciales                           | (\$ 81.211,00)        | \$ 61.261,00                 | \$ 26.250,00     | (\$ 46.200,00)        |
| 3        | <b>PATRIMONIO</b>                              | (\$ 1.294.913.333,64) | \$ 84.302.835,00             | \$ 53.856.005,31 | (\$ 1.264.466.503,95) |
| 31       | Capital social                                 | (\$ 470.410.977,47)   |                              |                  | (\$ 470.410.977,47)   |
| 3115     | Aportes sociales                               | (\$ 470.410.977,47)   |                              |                  | (\$ 470.410.977,47)   |
| 311505   | Cuotas o partes de interés social              | (\$ 470.410.977,47)   |                              |                  | (\$ 470.410.977,47)   |
| 33       | Reservas                                       | (\$ 104.015.515,00)   |                              |                  | (\$ 104.015.515,00)   |
| 3315     | Reservas ocasionales                           | (\$ 104.015.515,00)   |                              |                  | (\$ 104.015.515,00)   |
| 331595   | Otras  | (\$ 104.015.515,00)   |                              |                  | (\$ 104.015.515,00)   |
| 33159501 | Reserva Para Comunicaciones                    | (\$ 13.411.600,00)    |                              |                  | (\$ 13.411.600,00)    |
| 33159502 | Reserva Para Equipo Bomberil                   | (\$ 48.986.900,00)    |                              |                  | (\$ 48.986.900,00)    |
| 33159503 | Reserva Para Recreacion y Deporte              | (\$ 12.268,00)        |                              |                  | (\$ 12.268,00)        |
| 33159504 | Reserva Para Equipo de Oficina y Tecnologia Si | (\$ 8.069.624,00)     |                              |                  | (\$ 8.069.624,00)     |
| 33159505 | Reserva Para Reparaciones Locativas            | (\$ 33.535.123,00)    |                              |                  | (\$ 33.535.123,00)    |

Título Vacío>

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance gen

| Datos  |  |                       |                              |                    |                       |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Cód.   | Cuenta<br>Nombre                       | 30/11/2017            | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |                    | Saldos a 31/12/2017   |
|        |  | Saldo Ant.            | Débitos                      | Créditos           | Saldo actual          |
| 34     | Revalorización del patrimonio          | (\$ 138.546.874,00)   |                              |                    | (\$ 138.546.874,00)   |
| 3405   | Ajustes por inflación                  | (\$ 138.546.874,00)   |                              |                    | (\$ 138.546.874,00)   |
| 340505 | De capital social                      | (\$ 120.947.975,00)   |                              |                    | (\$ 120.947.975,00)   |
| 340520 | De resultados de ejercicios anteriores | (\$ 17.598.899,00)    |                              |                    | (\$ 17.598.899,00)    |
| 36     | Resultados del ejercicio               | (\$ 174.894.362,11)   | \$ 84.302.835,00             | \$ 53.856.005,31   | (\$ 144.447.532,42)   |
| 3605   | Excedente del ejercicio                | (\$ 174.894.362,11)   | \$ 84.302.835,00             | \$ 53.856.005,31   | (\$ 144.447.532,42)   |
| 360501 | Excedente del ejercicio                | (\$ 174.894.362,11)   | \$ 84.302.835,00             | \$ 53.856.005,31   | (\$ 144.447.532,42)   |
| 3610   | Pérdida del ejercicio                  |                       |                              |                    |                       |
| 361001 | Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **  |                       |                              |                    |                       |
| 37     | Resultados de ejercicios anteriores    | (\$ 407.045.605,06)   |                              |                    | (\$ 407.045.605,06)   |
| 3705   | Excedentes acumuladas                  | (\$ 407.045.605,06)   |                              |                    | (\$ 407.045.605,06)   |
| 370501 | Excedentes Acumulados                  | (\$ 407.045.605,06)   |                              |                    | (\$ 407.045.605,06)   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO :</b>                  | \$ 1.340.419.887,64   | \$ 185.776.534,31            | \$ 220.639.980,00  | \$ 1.305.556.441,95   |
|        | <b>TOTAL PASIVO :</b>                  | (\$ 45.506.554,00)    | \$ 11.532.822,00             | \$ 7.116.206,00    | (\$ 41.089.938,00)    |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO :</b>              | (\$ 1.294.913.333,64) | \$ 84.302.835,00             | \$ 53.856.005,31   | (\$ 1.264.466.503,95) |
|        | <b>PASIVO + PATRIMONIO :</b>           | (\$ 1.340.419.887,64) | \$ 95.835.657,00             | \$ 60.972.211,31   | (\$ 1.305.556.441,95) |
|        | <b>Resultado ejercicio :</b>           | \$ 174.894.362,11     | (\$ 84.302.835,00)           | (\$ 53.856.005,31) | \$ 144.447.532,42     |

<Filtro Vacío>

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: estado de re

| Datos    |   |                     |                              |                  |                     |
|----------|---|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| Cuenta   |   | 30/11/2017          | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |                  | Saldos a 31/12/2017 |
| Cód.     | Nombre  | Saldo Ant.          | Débitos                      | Créditos         | Saldo actual        |
| 4        | INGRESOS  | (\$ 684.290.837,96) |                              | \$ 53.709.104,31 | (\$ 737.999.942,27) |
| 41       | Operacionales   | (\$ 503.006.697,00) |                              | \$ 28.309.247,00 | (\$ 531.315.944,00) |
| 4165     | Servicios sociales y de salud                         | (\$ 461.868.634,00) |                              | \$ 25.165.351,00 | (\$ 487.033.985,00) |
| 416530   | Actividades de servicios sociales                     | (\$ 298.133.634,00) |                              | \$ 15.835.351,00 | (\$ 313.968.985,00) |
| 41653001 | Ingresos Ambulancia M8 SOAT                           | (\$ 104.019.173,00) |                              |                  | (\$ 104.019.173,00) |
| 41653002 | Ingresos Ambulancia M10 FONDOS COMUNE                 | (\$ 24.215.600,00)  |                              | \$ 390.000,00    | (\$ 24.605.600,00)  |
| 41653003 | Ingresos Ambulancia M9 PISA                           | (\$ 169.898.861,00) |                              | \$ 15.445.351,00 | (\$ 185.344.212,00) |
| 416595   | Actividades conexas                                   | (\$ 163.735.000,00) |                              | \$ 9.330.000,00  | (\$ 173.065.000,00) |
| 41659501 | Ingresos Carroタンque M-4                               | (\$ 94.135.000,00)  |                              | \$ 3.550.000,00  | (\$ 97.685.000,00)  |
| 41659502 | Ingresos Camion Pegasso M-3                           | (\$ 69.300.000,00)  |                              | \$ 5.780.000,00  | (\$ 75.080.000,00)  |
| 41659504 | Ingresos Maquina Extintora M5                         | (\$ 300.000,00)     |                              |                  | (\$ 300.000,00)     |
| 4170     | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales | (\$ 41.138.063,00)  |                              | \$ 3.143.896,00  | (\$ 44.281.959,00)  |
| 417095   | Actividades conexas                                   | (\$ 41.138.063,00)  |                              | \$ 3.143.896,00  | (\$ 44.281.959,00)  |
| 41709501 | Parqueo Diario  | (\$ 25.894.227,00)  |                              | \$ 2.386.753,00  | (\$ 28.280.980,00)  |
| 41709502 | Parqueo Detenidos                                     | (\$ 9.429.836,00)   |                              | \$ 757.143,00    | (\$ 10.186.979,00)  |
| 41709503 | Certificados de Prevencion y Seguridad                | (\$ 5.814.000,00)   |                              |                  | (\$ 5.814.000,00)   |
| 42       | No operacionales                                      | (\$ 181.284.140,96) |                              | \$ 25.399.857,31 | (\$ 206.683.998,27) |
| 4210     | Financieros   | (\$ 79.587,96)      |                              | \$ 0,31          | (\$ 79.588,27)      |
| 421005   | Intereses   | (\$ 79.587,96)      |                              | \$ 0,31          | (\$ 79.588,27)      |
| 4250     | Recuperaciones  |                     |                              | \$ 200.000,00    | (\$ 200.000,00)     |
| 425030   | Descuentos concedidos                                 |                     |                              | \$ 200.000,00    | (\$ 200.000,00)     |
| 4255     | Indemnizaciones                                       | (\$ 952.736,00)     |                              |                  | (\$ 952.736,00)     |
| 425540   | Por incapacidades i.s.s.                              | (\$ 952.736,00)     |                              |                  | (\$ 952.736,00)     |
| 4295     | Diversos  | (\$ 180.251.817,00) |                              | \$ 25.199.857,00 | (\$ 205.451.674,00) |
| 429595   | Otros   | (\$ 180.251.817,00) |                              | \$ 25.199.857,00 | (\$ 205.451.674,00) |
| 42959501 | Lcy 322 Sobretasa Impuesto Predial                    | (\$ 140.010.000,00) |                              | \$ 6.649.857,00  | (\$ 146.659.857,00) |
| 42959502 | Contribuciones y Donaciones                           | (\$ 650.000,00)     |                              |                  | (\$ 650.000,00)     |
| 42959503 | GESTION DEL RIESGO ALCALDIA                           | (\$ 32.050.000,00)  |                              | \$ 17.950.000,00 | (\$ 50.000.000,00)  |
| 42959590 | Salon Eventos   | (\$ 5.322.017,00)   |                              | \$ 600.000,00    | (\$ 5.922.017,00)   |
| 42959599 | Otros(Chatarra etc)                                   | (\$ 2.219.800,00)   |                              |                  | (\$ 2.219.800,00)   |
| 5        | GASTOS  | \$ 509.396.475,85   | \$ 84.302.835,00             | \$ 146.901,00    | \$ 593.552.409,85   |
| 51       | Operacionales de administración                       | \$ 506.004.589,25   | \$ 84.240.665,00             | \$ 26.940,00     | \$ 590.218.314,25   |
| 5105     | Gastos de personal                                    | \$ 228.108.352,00   | \$ 45.065.745,00             |                  | \$ 273.174.097,00   |
| 510506   | Sueldos   | \$ 92.321.077,00    | \$ 8.904.898,00              |                  | \$ 101.225.975,00   |
| 510515   | Horas extras y recargos                               | \$ 24.668.087,00    | \$ 2.609.521,00              |                  | \$ 27.277.608,00    |
| 510521   | Viáticos  | \$ 5.418.815,00     |                              |                  | \$ 5.418.815,00     |
| 510527   | Auxilio de transporte                                 | \$ 9.270.100,00     | \$ 872.970,00                |                  | \$ 10.143.070,00    |
| 510530   | Cesantías   | \$ 9.616.408,00     | \$ 1.031.870,00              |                  | \$ 10.648.278,00    |
| 510533   | Intereses sobre cesantías                             | \$ 961.641,00       | \$ 103.187,00                |                  | \$ 1.064.828,00     |
| 510536   | Prima de servicios                                    | \$ 9.616.408,00     | \$ 2.655.031,00              |                  | \$ 12.271.439,00    |
| 510539   | Vacaciones  | \$ 4.493.169,00     | \$ 480.151,00                |                  | \$ 4.973.320,00     |
| 510548   | Bonificaciones  | \$ 410.000,00       |                              |                  | \$ 410.000,00       |
| 510551   | Dotación y suministro a trabajadores                  | \$ 24.698.368,00    | \$ 23.523.620,00             |                  | \$ 48.221.988,00    |
| 510563   | Capacitación al personal                              | \$ 5.695.500,00     | \$ 1.259.680,00              |                  | \$ 6.955.180,00     |
| 510568   | Aportes a administradoras de riesgos profesionales    | \$ 13.526.887,00    | \$ 1.127.213,00              |                  | \$ 14.654.100,00    |
| 510569   | Aportes a entidades promotoras de salud eps           | \$ 10.492.872,00    | \$ 860.104,00                |                  | \$ 11.352.976,00    |
| 510570   | Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías           | \$ 7.148.300,00     | \$ 713.900,00                |                  | \$ 7.862.200,00     |
| 510572   | Aportes cajas de compensación familiar                | \$ 4.348.940,00     | \$ 410.400,00                |                  | \$ 4.759.340,00     |
| 510575   | Aportes i.c.b.f.                                      | \$ 3.252.480,00     | \$ 307.900,00                |                  | \$ 3.560.380,00     |
| 510578   | Sena  | \$ 2.169.300,00     | \$ 205.300,00                |                  | \$ 2.374.600,00     |
| 5110     | Honorarios  | \$ 30.031.416,00    | \$ 1.990.174,00              |                  | \$ 32.021.590,00    |
| 511010   | Revisoría fiscal                                      | \$ 7.000.000,00     | \$ 1.400.000,00              |                  | \$ 8.400.000,00     |
| 511025   | Asesoría jurídica                                     | \$ 23.031.416,00    | \$ 590.174,00                |                  | \$ 23.621.590,00    |
| 5115     | Impuestos   | \$ 2.750.728,25     | \$ 1.374.654,00              |                  | \$ 4.125.382,25     |
| 511515   | A la propiedad raíz                                   |                     | \$ 1.374.654,00              |                  | \$ 1.374.654,00     |

<Filtro Vacío>

# CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: estado de re

| Datos    |  |                  |                              |              |                     |
|----------|--|------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Cuenta   |  | 30/11/2017       | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |              | Saldos a 31/12/2017 |
| Cód.     | Nombre   | Saldo Ant.       | Débitos                      | Créditos     | Saldo actual        |
| 511595   | Otros (4x1000)                                 | \$ 2.750.728,25  |                              |              | \$ 2.750.728,25     |
| 5120     | Arrendamientos                                 |                  | \$ 50.000,00                 |              | \$ 50.000,00        |
| 512020   | Equipo de oficina                              |                  | \$ 50.000,00                 |              | \$ 50.000,00        |
| 5125     | Contribuciones y afiliaciones                  | \$ 1.038.859,00  |                              |              | \$ 1.038.859,00     |
| 512510   | Afiliaciones y sostenimiento                   | \$ 1.038.859,00  |                              |              | \$ 1.038.859,00     |
| 5130     | Seguros  | \$ 15.208.782,00 | \$ 986.354,00                |              | \$ 16.195.136,00    |
| 513040   | Flota y equipo de transporte                   | \$ 14.105.984,00 | \$ 986.354,00                |              | \$ 15.092.338,00    |
| 513060   | Responsabilidad civil y extracontractual       | \$ 1.102.798,00  |                              |              | \$ 1.102.798,00     |
| 5135     | Servicios                                      | \$ 74.067.177,00 | \$ 5.932.047,00              | \$ 26.940,00 | \$ 79.972.284,00    |
| 513505   | Aseo y vigilancia                              | \$ 12.683.600,00 | \$ 1.849.000,00              |              | \$ 14.532.600,00    |
| 513515   | Asistencia técnica                             | \$ 2.819.925,00  |                              |              | \$ 2.819.925,00     |
| 513520   | Procesamiento electrónico de datos             | \$ 9.407.565,00  | \$ 700.000,00                |              | \$ 10.107.565,00    |
| 513525   | Acueducto y alcantarillado                     | \$ 1.906.530,00  | \$ 286.790,00                |              | \$ 2.193.320,00     |
| 513530   | Energía eléctrica                              | \$ 3.870.080,00  | \$ 39.770,00                 |              | \$ 3.909.850,00     |
| 513535   | Teléfono                                       | \$ 3.832.377,00  | \$ 402.887,00                |              | \$ 4.235.264,00     |
| 513540   | Correo, portes y telegramas                    | \$ 800.600,00    | \$ 86.600,00                 |              | \$ 887.200,00       |
| 513550   | Transportes, fletes y acarreo                  | \$ 38.076.100,00 | \$ 2.567.000,00              | \$ 26.940,00 | \$ 40.616.160,00    |
| 513555   | Gas  | \$ 205.400,00    |                              |              | \$ 205.400,00       |
| 513560   | Propaganda                                     | \$ 135.000,00    |                              |              | \$ 135.000,00       |
| 513595   | Otros  | \$ 330.000,00    |                              |              | \$ 330.000,00       |
| 5140     | Gastos legales                                 | \$ 6.625.531,00  |                              |              | \$ 6.625.531,00     |
| 514015   | Trámites y licencias                           | \$ 6.625.531,00  |                              |              | \$ 6.625.531,00     |
| 5145     | Mantenimiento y reparaciones                   | \$ 84.361.266,00 | \$ 14.356.644,00             |              | \$ 98.717.910,00    |
| 514510   | Construcciones y edificaciones                 | \$ 33.770.965,00 | \$ 7.005.244,00              |              | \$ 40.776.209,00    |
| 514515   | Maquinaria y equipo                            | \$ 10.679.858,00 | \$ 996.000,00                |              | \$ 11.675.858,00    |
| 514520   | Equipo de oficina                              | \$ 2.451.450,00  | \$ 493.500,00                |              | \$ 2.944.950,00     |
| 514525   | Equipo de computación y comunicación           | \$ 3.664.266,00  | \$ 180.000,00                |              | \$ 3.844.266,00     |
| 514530   | Equipo médico - científico                     |                  | \$ 315.000,00                |              | \$ 315.000,00       |
| 514540   | Flota y equipo de transportes                  | \$ 33.794.727,00 | \$ 5.366.900,00              |              | \$ 39.161.627,00    |
| 51454002 | Maquina Extintora M-2                          | \$ 732.061,00    |                              |              | \$ 732.061,00       |
| 51454003 | Camion Pegasso M-3                             | \$ 2.896.453,00  | \$ 3.573.300,00              |              | \$ 6.469.753,00     |
| 51454004 | Carrotaque M-4                                 | \$ 10.644.424,00 | \$ 198.000,00                |              | \$ 10.842.424,00    |
| 51454005 | Maquina Extintora M-5                          | \$ 1.546.867,00  | \$ 376.000,00                |              | \$ 1.922.867,00     |
| 51454006 | Camioneta de Rescate M-7                       | \$ 3.736.575,00  | \$ 481.000,00                |              | \$ 4.217.575,00     |
| 51454007 | Ambulancia M-8                                 | \$ 2.539.649,00  |                              |              | \$ 2.539.649,00     |
| 51454008 | Ambulancia M-10                                | \$ 5.566.366,00  |                              |              | \$ 5.566.366,00     |
| 51454009 | AMBULANCIA M-9                                 | \$ 6.132.332,00  | \$ 738.600,00                |              | \$ 6.870.932,00     |
| 5150     | Adecuación e instalación                       | \$ 2.358.749,00  | \$ 1.434.298,00              |              | \$ 3.793.047,00     |
| 515005   | Instalaciones eléctricas                       | \$ 2.358.749,00  | \$ 1.434.298,00              |              | \$ 3.793.047,00     |
| 5195     | Diversos                                       | \$ 61.453.729,00 | \$ 13.050.749,00             |              | \$ 74.504.478,00    |
| 519515   | Música ambiental                               |                  | \$ 35.000,00                 |              | \$ 35.000,00        |
| 519520   | Gastos de representación y relaciones públicas | \$ 5.555.412,00  | \$ 930.850,00                |              | \$ 6.486.262,00     |
| 519525   | Elementos de aseo y cafetería                  | \$ 2.986.116,00  | \$ 181.500,00                |              | \$ 3.167.616,00     |
| 519530   | Útiles, papelería y fotocopias                 | \$ 4.721.138,00  | \$ 214.050,00                |              | \$ 4.935.188,00     |
| 519535   | Combustibles y lubricantes                     | \$ 32.707.968,00 | \$ 2.275.963,00              |              | \$ 34.983.931,00    |
| 51953501 | Combustibles y lubricantes M10                 | \$ 2.993.732,00  | \$ 269.325,00                |              | \$ 3.263.057,00     |
| 51953502 | Combustibles y lubricantes M7                  | \$ 3.271.345,00  | \$ 296.255,00                |              | \$ 3.567.600,00     |
| 51953503 | Combustibles y lubricantes M5                  | \$ 1.049.570,00  |                              |              | \$ 1.049.570,00     |
| 51953504 | Combustibles y lubricantes M1                  | \$ 178.360,00    |                              |              | \$ 178.360,00       |
| 51953505 | Combustibles y lubricantes M2                  | \$ 480.113,00    |                              |              | \$ 480.113,00       |
| 51953507 | Combustibles y lubricantes M3                  | \$ 4.203.000,00  | \$ 706.000,00                |              | \$ 4.909.000,00     |
| 51953508 | Combustibles y lubricantes M8                  | \$ 3.748.785,00  | \$ 114.063,00                |              | \$ 3.862.848,00     |
| 51953509 | Combustible M9                                 | \$ 7.232.728,00  | \$ 610.320,00                |              | \$ 7.843.048,00     |
| 51953510 | Combustibles y lubricantes M4                  | \$ 9.367.507,00  | \$ 250.000,00                |              | \$ 9.617.507,00     |
| 51953515 | Combustibles y lubricantes OTROS VEHICUL       | \$ 20.000,00     | \$ 30.000,00                 |              | \$ 50.000,00        |

<Filtro Vacío>

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA** Consulta de cons: estado de re

| Datos                 |  |                     |                              |                    |                     |   |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Cuenta                |  | 30/11/2017          | Mov. 01/12/2017 a 31/12/2017 |                    | Saldos a 31/12/2017 |   |
| Cód.                  | Nombre                                       | Saldo Ant.          | Débitos                      | Créditos           | Saldo actual        |   |
| 51953516              | Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y C     | \$ 162.828,00       |                              |                    | \$ 162.828,00       | → |
| 519545                | Taxis y buses                                | \$ 1.199.900,00     | \$ 156.500,00                |                    | \$ 1.356.400,00     | → |
| 519550                | Peajes                                       | \$ 1.093.000,00     | \$ 86.400,00                 |                    | \$ 1.179.400,00     | → |
| 519555                | Microfilmación                               | \$ 150.000,00       | \$ 330.000,00                |                    | \$ 480.000,00       | ↑ |
| 519560                | Casino y restaurante                         | \$ 10.138.408,00    | \$ 3.713.527,00              |                    | \$ 13.851.935,00    | ↑ |
| 519565                | Parqueaderos                                 | \$ 13.500,00        |                              |                    | \$ 13.500,00        | → |
| 519580                | Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulanc | \$ 2.540.787,00     | \$ 182.299,00                |                    | \$ 2.723.086,00     | → |
| 519595                | Otros  | \$ 347.500,00       | \$ 4.944.660,00              |                    | \$ 5.292.160,00     | ↑ |
| 52                    | Operacionales de ventas                      | \$ 199.782,00       |                              |                    | \$ 199.782,00       | → |
| 5235                  | Servicios                                    | \$ 199.782,00       |                              |                    | \$ 199.782,00       | → |
| 523560                | Publicidad, propaganda y promoción           | \$ 199.782,00       |                              |                    | \$ 199.782,00       | → |
| 53                    | No operacionales                             | \$ 3.192.104,60     | \$ 62.170,00                 | \$ 119.961,00      | \$ 3.134.313,60     | → |
| 5305                  | Financieros                                  | \$ 2.925.575,74     | \$ 62.169,00                 |                    | \$ 2.987.744,74     | → |
| 530505                | Gastos bancarios                             | \$ 1.904.755,74     |                              |                    | \$ 1.904.755,74     | → |
| 530520                | Intereses                                    | \$ 1.020.820,00     | \$ 62.169,00                 |                    | \$ 1.082.989,00     | → |
| 5315                  | Gastos extraordinarios                       | \$ 266.528,86       | \$ 1,00                      | \$ 119.961,00      | \$ 146.568,86       | ↓ |
| 531520                | Impuestos asumidos                           | \$ 266.528,86       | \$ 1,00                      | \$ 119.961,00      | \$ 146.568,86       | ↓ |
| Total Ingresos :      |  | \$ 684.290.837,96   |                              | (\$ 53.709.104,31) | \$ 737.999.942,27   | → |
| Total Egresos :       |  | (\$ 509.396.475,85) | (\$ 84.302.835,00)           | (\$ 146.901,00)    | (\$ 593.552.409,85) | → |
| Resultado ejercicio : |  | \$ 174.894.362,11   | (\$ 84.302.835,00)           | (\$ 53.856.005,31) | \$ 144.447.532,42   | → |

<Filtro Vacío>