

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

Datos					
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
4	INGRESOS	(\$ 745.157.925,03)	\$ 0,30	\$ 73.686.638,00	(\$ 818.844.562,73)
41	Operacionales	(\$ 474.598.527,00)		\$ 53.889.680,00	(\$ 528.488.207,00)
4165	Servicios sociales y de salud	(\$ 419.317.720,00)		\$ 45.982.234,00	(\$ 465.299.954,00)
416530	Actividades de servicios sociales	(\$ 281.644.720,00)		\$ 41.582.234,00	(\$ 323.226.954,00)
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	(\$ 11.841.694,00)			(\$ 11.841.694,00)
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	(\$ 72.939.282,00)		\$ 23.685.530,00	(\$ 96.624.812,00)
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	(\$ 196.863.744,00)		\$ 17.896.704,00	(\$ 214.760.448,00)
416595	Actividades conexas	(\$ 137.673.000,00)		\$ 4.400.000,00	(\$ 142.073.000,00)
41659501	Ingresos Carroタンque M-4	(\$ 15.090.000,00)			(\$ 15.090.000,00)
41659502	Ingresos Camion Pegasso M-3	(\$ 15.230.000,00)			(\$ 15.230.000,00)
41659503	Ingresos Maquina Extintora M2	(\$ 110.000,00)			(\$ 110.000,00)
41659506	CAMION M-6	(\$ 107.243.000,00)		\$ 4.400.000,00	(\$ 111.643.000,00)
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y pers	(\$ 55.280.807,00)		\$ 7.907.446,00	(\$ 63.188.253,00)
417095	Actividades conexas	(\$ 55.280.807,00)		\$ 7.907.446,00	(\$ 63.188.253,00)
41709501	Parqueo Diario	(\$ 17.225.897,00)		\$ 1.268.900,00	(\$ 18.494.797,00)
41709502	Parqueo Detenidos	(\$ 10.878.681,00)		\$ 782.346,00	(\$ 11.661.027,00)
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	(\$ 27.176.229,00)		\$ 5.856.200,00	(\$ 33.032.429,00)
42	No operacionales	(\$ 270.559.398,03)	\$ 0,30	\$ 19.796.958,00	(\$ 290.356.355,73)
4210	Financieros	(\$ 126,03)	\$ 0,30		(\$ 125,73)
421005	Intereses	(\$ 126,03)	\$ 0,30		(\$ 125,73)
4250	Recuperaciones	(\$ 3.027.000,00)			(\$ 3.027.000,00)
425030	Descuentos concedidos	(\$ 3.027.000,00)			(\$ 3.027.000,00)
4255	Indemnizaciones	(\$ 171.660,00)			(\$ 171.660,00)
425540	Por incapacidades i.s.s.	(\$ 171.660,00)			(\$ 171.660,00)
4295	Diversos	(\$ 267.360.612,00)		\$ 19.796.958,00	(\$ 287.157.570,00)
429559	Capacitación a la Comunidad en General	(\$ 10.000.000,00)			(\$ 10.000.000,00)
429595	Otros	(\$ 257.360.612,00)		\$ 19.796.958,00	(\$ 277.157.570,00)
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	(\$ 231.948.612,00)		\$ 19.626.958,00	(\$ 251.575.570,00)
42959505	Dotacion Equipos Maquina Extintora M-11Convenio	(\$ 20.000.000,00)			(\$ 20.000.000,00)
42959590	Salon Eventos	(\$ 3.565.000,00)		\$ 170.000,00	(\$ 3.735.000,00)
42959591	Salon Reuniones	(\$ 410.000,00)			(\$ 410.000,00)
42959599	Otros(Chatarra etc)	(\$ 1.437.000,00)			(\$ 1.437.000,00)
5	GASTOS	\$ 695.206.447,15	\$ 64.033.553,59	\$ 122,00	\$ 759.239.878,74
51	Operacionales de administración	\$ 691.663.165,50	\$ 58.450.252,99		\$ 750.113.418,49
5105	Gastos de personal	\$ 330.056.494,00	\$ 26.930.960,00		\$ 356.987.454,00
510506	Sueldos	\$ 135.981.486,00	\$ 11.952.474,00		\$ 147.933.960,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 35.683.084,00	\$ 3.191.867,00		\$ 38.874.951,00
510521	Viáticos	\$ 6.472.732,00	\$ 335.800,00		\$ 6.808.532,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 15.483.124,00	\$ 1.303.463,00		\$ 16.786.587,00
510530	Cesantías	\$ 15.560.705,00	\$ 1.370.102,00		\$ 16.930.807,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 1.556.070,00	\$ 137.010,00		\$ 1.693.080,00
510536	Prima de servicios	\$ 14.557.463,00	\$ 1.370.102,00		\$ 15.927.565,00
510539	Vacaciones	\$ 7.557.025,00	\$ 631.519,00		\$ 8.188.544,00
510548	Bonificaciones	\$ 321.000,00			\$ 321.000,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 20.977.740,00	\$ 1.118.400,00		\$ 22.096.140,00
510563	Capacitación al personal	\$ 14.265.200,00	\$ 350.000,00		\$ 14.615.200,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 15.002.722,00	\$ 948.700,00		\$ 15.951.422,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 14.936.963,00	\$ 1.279.069,00		\$ 16.216.032,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 14.970.780,00	\$ 1.661.254,00		\$ 16.632.034,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 6.373.400,00	\$ 569.300,00		\$ 6.942.700,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 3.959.550,00	\$ 355.950,00		\$ 4.315.500,00
510578	Sena	\$ 3.981.450,00	\$ 355.950,00		\$ 4.337.400,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 2.416.000,00			\$ 2.416.000,00
5110	Honorarios	\$ 10.607.000,00	\$ 1.074.000,00		\$ 11.681.000,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 9.312.000,00	\$ 774.000,00		\$ 10.086.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 925.000,00	\$ 300.000,00		\$ 1.225.000,00
511035	Asesoría técnica	\$ 100.000,00			\$ 100.000,00
511095	Otros	\$ 270.000,00			\$ 270.000,00
5115	Impuestos	\$ 2.969.353,50	\$ 235.651,99		\$ 3.205.005,49
511515	A la propiedad raiz	\$ 506.515,00			\$ 506.515,00
511595	Otros (4x1000)	\$ 2.462.838,50	\$ 235.651,99		\$ 2.698.490,49
5120	Arrendamientos	\$ 3.252.250,00	\$ 265.000,00		\$ 3.517.250,00
512005	Terrenos	\$ 3.180.000,00	\$ 265.000,00		\$ 3.445.000,00
512020	Equipo de oficina	\$ 10.000,00			\$ 10.000,00
512030	Equipo médico - científico	\$ 62.250,00			\$ 62.250,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 1.326.902,00			\$ 1.326.902,00
512505	Contribuciones	\$ 414.072,00			\$ 414.072,00
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 912.830,00			\$ 912.830,00
5130	Seguros	\$ 25.684.982,00			\$ 25.684.982,00
513010	Cumplimiento	\$ 230.034,00			\$ 230.034,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 19.922.923,00			\$ 19.922.923,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 4.942.025,00			\$ 4.942.025,00
513095	Otros	\$ 590.000,00			\$ 590.000,00
5135	Servicios	\$ 89.149.512,00	\$ 4.746.866,00		\$ 93.896.378,00
513505	Asco y vigilancia	\$ 7.823.380,00	\$ 877.000,00		\$ 8.700.380,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 5.433.000,00	\$ 459.000,00		\$ 5.892.000,00




<Filtro Vacío>

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

Datos					
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
51350502	Aseo	\$ 154.380,00			\$ 154.380,00
51350503	Disponibles	\$ 2.236.000,00	\$ 418.000,00		\$ 2.654.000,00
513515	Asistencia técnica	\$ 28.832.389,00	\$ 1.668.000,00		\$ 30.500.389,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 5.295.000,00	\$ 445.000,00		\$ 5.740.000,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 2.600.900,00	\$ 170.640,00		\$ 2.771.540,00
513530	Energía eléctrica	\$ 6.885.240,00	\$ 622.080,00		\$ 7.507.320,00
513535	Teléfono	\$ 4.156.801,00	\$ 293.863,00		\$ 4.450.664,00
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 2.413.152,00	\$ 205.283,00		\$ 2.618.435,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 30.516.500,00	\$ 465.000,00		\$ 30.981.500,00
51355001	Conductor	\$ 15.539.500,00	\$ 198.000,00		\$ 15.737.500,00
51355002	Auxiliares	\$ 14.977.000,00	\$ 267.000,00		\$ 15.244.000,00
513555	Gas	\$ 70.000,00			\$ 70.000,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 526.750,00			\$ 526.750,00
513595	Otros	\$ 29.400,00			\$ 29.400,00
5140	Gastos legales	\$ 4.653.800,00	\$ 40.300,00		\$ 4.694.100,00
514005	Notariales	\$ 54.000,00			\$ 54.000,00
514015	Trámites y licencias	\$ 4.599.800,00	\$ 40.300,00		\$ 4.640.100,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 138.755.656,00	\$ 8.500.748,00		\$ 147.256.404,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 4.603.229,00	\$ 472.200,00		\$ 5.075.429,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 39.551.814,00	\$ 358.000,00		\$ 39.909.814,00
514520	Equipo de oficina	\$ 4.093.779,00	\$ 25.000,00		\$ 4.118.779,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 2.565.180,00	\$ 2.000,00		\$ 2.567.180,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 87.941.654,00	\$ 7.643.548,00		\$ 95.585.202,00
51454001	Maquina Extintora M-1	\$ 385.000,00	\$ 100.000,00		\$ 485.000,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 4.369.780,00	\$ 590.000,00		\$ 4.959.780,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 2.538.105,00			\$ 2.538.105,00
51454004	Carro tanque M-4	\$ 9.477.569,00	\$ 3.989.601,00		\$ 13.467.170,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 2.759.378,00	\$ 14.000,00		\$ 2.773.378,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 4.224.599,00	\$ 545.000,00		\$ 4.769.599,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 1.543.103,00			\$ 1.543.103,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 374.500,00			\$ 374.500,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 6.174.554,00	\$ 114.000,00		\$ 6.288.554,00
51454011	Carro tanque M-6	\$ 12.161.410,00	\$ 1.780.448,00		\$ 13.941.858,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 43.933.656,00	\$ 510.499,00		\$ 44.444.155,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 410.000,00			\$ 410.000,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 410.000,00			\$ 410.000,00
5155	Gastos de viaje	\$ 2.842.350,00			\$ 2.842.350,00
515505	Alojamiento y manutención	\$ 2.642.350,00			\$ 2.642.350,00
515595	Otros	\$ 200.000,00			\$ 200.000,00
5195	Diversos	\$ 81.954.866,00	\$ 16.656.727,00		\$ 98.611.593,00
519505	Comisiones	\$ 2.871.848,00			\$ 2.871.848,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 11.050.499,00	\$ 2.952.500,00		\$ 14.002.999,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 7.128.337,00	\$ 901.964,00		\$ 8.030.301,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 7.878.432,00	\$ 4.833.370,00		\$ 12.711.802,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 38.876.139,00	\$ 2.659.732,00		\$ 41.535.871,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 4.114.147,00	\$ 384.260,00		\$ 4.498.407,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 6.746.478,00	\$ 562.592,00		\$ 7.309.070,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 750.205,00	\$ 121.636,00		\$ 871.841,00
51953504	Combustibles y lubricantes M1	\$ 46.535,00			\$ 46.535,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 452.911,00			\$ 452.911,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 172.312,00	\$ 248.679,00		\$ 420.991,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 2.348.272,00			\$ 2.348.272,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 2.532.741,00	\$ 95.014,00		\$ 2.627.755,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 7.702.452,00	\$ 548.813,00		\$ 8.251.265,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 1.595.009,00			\$ 1.595.009,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 12.309.046,00	\$ 698.738,00		\$ 13.007.784,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 15.000,00			\$ 15.000,00
51953516	Combustibles y lubricantes MOTOBOMBA Y OTROS	\$ 91.031,00			\$ 91.031,00
519545	Taxis y buses	\$ 650.610,00			\$ 650.610,00
519560	Casino y restaurante	\$ 9.214.624,00	\$ 5.232.661,00		\$ 14.447.285,00
519565	Parqueaderos	\$ 70.000,00			\$ 70.000,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 4.051.377,00	\$ 76.500,00		\$ 4.127.877,00
519595	Otros	\$ 163.000,00			\$ 163.000,00
52	Operacionales de ventas	\$ 232.300,00			\$ 232.300,00
5295	Diversos	\$ 232.300,00			\$ 232.300,00
529525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 30.100,00			\$ 30.100,00
529530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 104.900,00			\$ 104.900,00
529545	Taxis y buses	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
529560	Casino y restaurante	\$ 83.300,00			\$ 83.300,00
53	No operacionales	\$ 3.310.981,65	\$ 5.583.300,60	\$ 122,00	\$ 8.894.160,25
5305	Financieros	\$ 3.444.289,65	\$ 387.832,80		\$ 3.832.122,45
530505	Gastos bancarios	\$ 3.444.289,65	\$ 387.832,80		\$ 3.832.122,45
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes		\$ 5.103.980,00		\$ 5.103.980,00
531095	Otros		\$ 5.103.980,00		\$ 5.103.980,00
5315	Gastos extraordinarios	(\$ 133.308,00)	\$ 91.487,80	\$ 122,00	(\$ 41.942,20)
531520	Impuestos	(\$ 133.308,00)	\$ 91.487,80	\$ 122,00	(\$ 41.942,20)

<Filtro Vacío>

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

Datos					
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
	Total Ingresos :	\$ 745.157.925,03	(\$ 0,30)	(\$ 73.686.638,00)	\$ 818.844.562,73 
	Total Egresos :	(\$ 695.206.447,15)	(\$ 64.033.553,59)	(\$ 122,00)	(\$ 759.239.878,74) 
	Resultado ejercicio :	\$ 49.951.477,88	(\$ 64.033.553,89)	(\$ 73.686.760,00)	\$ 59.604.683,99 
<Filtro Vacío>					

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance g

Datos						
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019	
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual	
1	ACTIVO	\$ 1.366.968.591,56	\$ 133.657.432,00	\$ 133.011.574,09	\$ 1.367.614.449,47	
11	Disponible	\$ 53.094.090,91	\$ 67.440.590,00	\$ 86.636.538,09	\$ 33.898.142,82	
1105	Caja	\$ 1.963.240,00	\$ 8.217.200,00	\$ 8.588.328,00	\$ 1.592.112,00	
110505	Caja general	\$ 1.463.240,00	\$ 8.217.200,00	\$ 8.588.328,00	\$ 1.092.112,00	
110510	Cajas menores	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00	
1110	Bancos	\$ 51.130.850,91	\$ 59.223.390,00	\$ 78.048.210,09	\$ 32.306.030,82	
111005	Moneda nacional	\$ 51.130.850,91	\$ 59.223.390,00	\$ 78.048.210,09	\$ 32.306.030,82	
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #2100342670	\$ 5.138.484,64		\$ 568.028,36	\$ 4.570.456,28	
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49	\$ 12.106.033,32	\$ 31.156.686,00	\$ 39.608.568,97	\$ 3.654.150,35	
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambu	\$ 18.235.870,07	\$ 19.956.704,00	\$ 18.280.753,06	\$ 19.911.821,01	
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondc	\$ 15.650.462,88	\$ 8.110.000,00	\$ 19.590.859,70	\$ 4.169.603,18	
13	Deudores (C x C)	\$ 105.452.616,65	\$ 66.216.842,00	\$ 46.375.036,00	\$ 125.294.422,65	
1305	Clientes	\$ 99.499.661,65	\$ 65.859.192,00	\$ 44.178.330,00	\$ 121.180.523,65	
130505	Nacionales	\$ 99.499.661,65	\$ 65.859.192,00	\$ 44.178.330,00	\$ 121.180.523,65	
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	\$ 4.702.955,00	\$ 357.650,00	\$ 2.196.706,00	\$ 2.863.899,00	
136530	Responsabilidades	\$ 4.702.955,00	\$ 357.650,00	\$ 2.196.706,00	\$ 2.863.899,00	
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.208.421.884,00			\$ 1.208.421.884,00	
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	\$ 260.376.225,00			\$ 260.376.225,00	
151605	Edificios	\$ 185.533.977,00			\$ 185.533.977,00	
151699	Ajustes por inflación	\$ 74.842.248,00			\$ 74.842.248,00	
1520	Maquinaria y equipo	\$ 9.251.500,00			\$ 9.251.500,00	
152005	Planta Electrica 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 AutoCEDANTE	\$ 2.335.000,00			\$ 2.335.000,00	
152008	Motobomba Diesel 10HP con arranque electrico	\$ 3.416.500,00			\$ 3.416.500,00	
1524	Equipo de oficina	\$ 58.269.134,00			\$ 58.269.134,00	
152405	Muebles y enseres	\$ 21.490.419,00			\$ 21.490.419,00	
152410	Equipos	\$ 34.017.671,00			\$ 34.017.671,00	
152499	Ajustes por inflación	\$ 2.761.044,00			\$ 2.761.044,00	
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 24.963.485,00			\$ 24.963.485,00	
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 9.709.735,00			\$ 9.709.735,00	
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	\$ 3.737.773,00			\$ 3.737.773,00	
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	\$ 812.239.151,00			\$ 812.239.151,00	
154005	Autos, camionetas y camperos	\$ 812.239.151,00			\$ 812.239.151,00	
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	\$ 80.081.697,00			\$ 80.081.697,00	
15400504	Camion Pegasso M3	\$ 2.375.000,00			\$ 2.375.000,00	
15400505	Maquina Extintora M5	\$ 105.032.000,00			\$ 105.032.000,00	
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	
15400511	Maquina Extintora M-11	\$ 41.045.641,00			\$ 41.045.641,00	
15400512	Carro tanque M-6	\$ 143.930.000,00			\$ 143.930.000,00	
15400599	Ajustes por Inflacion	\$ 52.632.564,00			\$ 52.632.564,00	
2	PASIVO	(\$ 51.979.418,00)	\$ 72.386.659,00	\$ 63.379.310,80	(\$ 42.972.069,80)	
21	Obligaciones financieras	(\$ 1.725.188,00)			(\$ 1.725.188,00)	
2195	Otras obligaciones	(\$ 1.725.188,00)			(\$ 1.725.188,00)	






<Filtro Vacío>

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance g

Datos						
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019	
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual	
219595	Otras	(\$ 1.725.188,00)			(\$ 1.725.188,00)	→
22	Proveedores	(\$ 13.245.201,80)	\$ 34.745.221,00	\$ 32.432.493,00	(\$ 10.932.473,80)	↔
2205	Nacionales	(\$ 13.245.201,80)	\$ 34.745.221,00	\$ 32.432.493,00	(\$ 10.932.473,80)	↔
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	(\$ 13.245.201,80)	\$ 34.745.221,00	\$ 32.432.493,00	(\$ 10.932.473,80)	↔
23	Cuentas por pagar	(\$ 3.618.786,20)	\$ 1.650.099,00	\$ 1.614.616,80	(\$ 3.583.304,00)	→
2365	Retención en la fuente	(\$ 423.820,20)	\$ 495.122,00	\$ 448.769,80	(\$ 377.468,00)	↔
236515	Honorarios			\$ 30.000,00	(\$ 30.000,00)	→
236525	Servicios	(\$ 342.882,20)	\$ 415.444,00	\$ 359.599,80	(\$ 287.038,00)	↔
236540	Compras	(\$ 80.938,00)	\$ 79.678,00	\$ 59.170,00	(\$ 60.430,00)	↔
2370	Retenciones y aportes de nómina	(\$ 1.719.662,00)	\$ 601.431,00	\$ 605.777,00	(\$ 1.724.008,00)	→
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS	(\$ 1.719.662,00)	\$ 601.431,00	\$ 605.777,00	(\$ 1.724.008,00)	→
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS C	(\$ 973.095,00)	\$ 315.656,00	\$ 299.064,00	(\$ 956.503,00)	→
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS A	(\$ 746.567,00)	\$ 285.775,00	\$ 306.713,00	(\$ 767.505,00)	→
2380	Acreedores varios	(\$ 1.475.304,00)	\$ 553.546,00	\$ 560.070,00	(\$ 1.481.828,00)	→
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	(\$ 1.475.304,00)	\$ 553.546,00	\$ 560.070,00	(\$ 1.481.828,00)	→
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	(\$ 956.538,00)	\$ 315.662,00	\$ 299.061,00	(\$ 939.937,00)	→
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANC	(\$ 518.766,00)	\$ 237.884,00	\$ 261.009,00	(\$ 541.891,00)	→
24	Impuestos, gravámenes y tasas	(\$ 1.165.511,00)		\$ 389.754,00	(\$ 1.555.265,00)	↑
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	(\$ 1.165.511,00)		\$ 389.754,00	(\$ 1.555.265,00)	↑
240801	IVA generado en ingresos	(\$ 1.165.511,00)		\$ 389.754,00	(\$ 1.555.265,00)	↑
24080119	IVA generado en ingresos 19%	(\$ 1.165.511,00)		\$ 389.754,00	(\$ 1.555.265,00)	↑
25	Obligaciones laborales	(\$ 3.690.407,00)	\$ 25.389.582,00	\$ 25.389.582,00	(\$ 3.690.407,00)	→
2505	Salarios por pagar	(\$ 3.690.407,00)	\$ 17.476.280,00	\$ 17.476.280,00	(\$ 3.690.407,00)	→
250501	Salarios por pagar	(\$ 3.690.407,00)	\$ 17.476.280,00	\$ 17.476.280,00	(\$ 3.690.407,00)	→
2520	Prima de servicios		\$ 7.388.829,00	\$ 7.388.829,00		→
252001	Prima de servicios		\$ 7.388.829,00	\$ 7.388.829,00		→
2525	Vacaciones consolidadas		\$ 524.473,00	\$ 524.473,00		→
252501	Vacaciones consolidadas		\$ 524.473,00	\$ 524.473,00		→
26	Pasivos estimados y provisiones	(\$ 28.145.053,00)	\$ 10.601.757,00	\$ 3.508.733,00	(\$ 21.052.029,00)	↔
2610	Para obligaciones laborales	(\$ 28.145.053,00)	\$ 10.601.757,00	\$ 3.508.733,00	(\$ 21.052.029,00)	↔
261005	Cesantías	(\$ 8.420.584,00)	\$ 1.880.702,00	\$ 1.370.102,00	(\$ 7.909.984,00)	↔
261010	Intereses sobre cesantías	(\$ 1.165.132,00)	\$ 100.408,00	\$ 137.010,00	(\$ 1.201.734,00)	→
261015	Vacaciones	(\$ 12.354.121,00)	\$ 1.231.818,00	\$ 631.519,00	(\$ 11.753.822,00)	→
261020	Prima de servicios	(\$ 6.205.216,00)	\$ 7.388.829,00	\$ 1.370.102,00	(\$ 186.489,00)	↔
28	Otros pasivos	(\$ 389.271,00)		\$ 44.132,00	(\$ 433.403,00)	↔
2830	Embargos judiciales	(\$ 389.271,00)		\$ 44.132,00	(\$ 433.403,00)	↔
283010	Depósitos judiciales	(\$ 389.271,00)		\$ 44.132,00	(\$ 433.403,00)	↔
3	PATRIMONIO	(\$ 1.459.098.297,35)	\$ 64.033.553,89	\$ 73.686.760,00	(\$ 1.468.751.503,46)	→
31	Capital social	(\$ 466.538.438,80)			(\$ 466.538.438,80)	→
3115	Aportes sociales	(\$ 466.538.438,80)			(\$ 466.538.438,80)	→
311505	Cuotas o partes de interés social	(\$ 466.538.438,80)			(\$ 466.538.438,80)	→
33	Reservas	(\$ 61.367.548,00)			(\$ 61.367.548,00)	→
3315	Reservas ocasionales	(\$ 61.367.548,00)			(\$ 61.367.548,00)	→
331595	Otras	(\$ 61.367.548,00)			(\$ 61.367.548,00)	→
33159501	Reserva Para Comunicaciones	(\$ 13.241.892,00)			(\$ 13.241.892,00)	→
33159502	Reserva Para Equipo Bomberil	\$ 1.491.359,00			\$ 1.491.359,00	→
33159503	Reserva Para Recreacion y Deporte	(\$ 8.012.268,00)			(\$ 8.012.268,00)	→
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)	→
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	(\$ 49.951.477,88)	\$ 64.033.553,89	\$ 73.686.760,00	(\$ 59.604.683,99)	↔
3605	Excedente del ejercicio	(\$ 49.951.477,88)	\$ 64.033.553,89	\$ 73.686.760,00	(\$ 59.604.683,99)	↔
360501	Excedente del ejercicio	(\$ 49.951.477,88)	\$ 64.033.553,89	\$ 73.686.760,00	(\$ 59.604.683,99)	↔
3610	Pérdida del ejercicio					→
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **					→
37	Resultados de ejercicios anteriores	(\$ 742.693.958,67)			(\$ 742.693.958,67)	→
3705	Excedentes acumuladas	(\$ 742.693.958,67)			(\$ 742.693.958,67)	→
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 742.693.958,67)			(\$ 742.693.958,67)	→

<Filtro Vacío>

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANDALUCIA Consulta de cons: balance g

Datos					
Cuenta		30/11/2019	Mov. 01/12/2019 a 31/12/2019		Saldos a 31/12/2019
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
	TOTAL ACTIVO :	\$ 1.366.968.591,56	\$ 133.657.432,00	\$ 133.011.574,09	\$ 1.367.614.449,47 
	TOTAL PASIVO :	(\$ 51.979.418,00)	\$ 72.386.659,00	\$ 63.379.310,80	(\$ 42.972.069,80) 
	TOTAL PATRIMONIO :	(\$ 1.459.098.297,35)	\$ 64.033.553,89	\$ 73.686.760,00	(\$ 1.468.751.503,46) 
	PASIVO+PATRIMONIO :	(\$ 1.511.077.715,35)	\$ 136.420.212,89	\$ 137.066.070,80	(\$ 1.511.723.573,26) 
	Resultado ejercicio :	\$ 49.951.477,88	(\$ 64.033.553,89)	(\$ 73.686.760,00)	\$ 59.604.683,99 

<Filtro Vacío>