

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

Datos					
Cuenta		30/11/2020	Mov. 01/12/2020 a 31/12/2020		Saldos a 31/12/2020
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
4	INGRESOS	(\$ 810.422.423,00)		\$ 58.032.843,00	(\$ 868.455.266,00)
41	Operacionales	(\$ 470.996.714,00)		\$ 38.174.116,00	(\$ 509.170.830,00)
4165	Servicios sociales y de salud	(\$ 433.240.144,00)		\$ 35.078.390,00	(\$ 468.318.534,00)
416530	Actividades de servicios sociales	(\$ 234.384.144,00)		\$ 29.348.390,00	(\$ 263.732.534,00)
41653001	Ingresos Ambulancia M8 CONVENIO ALCALDIA	(\$ 8.428.742,00)			(\$ 8.428.742,00)
41653002	Ingresos Ambulancia M10 SOAT	(\$ 16.711.197,00)		\$ 10.377.884,00	(\$ 27.089.081,00)
41653003	Ingresos Ambulancia M9 PISA	(\$ 209.244.205,00)		\$ 18.970.506,00	(\$ 228.214.711,00)
416595	Actividades conexas	(\$ 198.856.000,00)		\$ 5.730.000,00	(\$ 204.586.000,00)
41659501	Ingresos Carrotanque M-4	(\$ 70.886.000,00)			(\$ 70.886.000,00)
41659502	Ingresos Camion Pegasso M-3	(\$ 12.140.000,00)		\$ 920.000,00	(\$ 13.060.000,00)
41659503	Ingresos Maquina Extintora M2			\$ 1.230.000,00	(\$ 1.230.000,00)
41659506	CAMION M-6	(\$ 115.830.000,00)		\$ 3.580.000,00	(\$ 119.410.000,00)
4170	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y pers	(\$ 37.756.570,00)		\$ 3.095.726,00	(\$ 40.852.296,00)
417095	Actividades conexas	(\$ 37.756.570,00)		\$ 3.095.726,00	(\$ 40.852.296,00)
41709501	Parqueo Diario	(\$ 18.566.559,00)		\$ 1.970.981,00	(\$ 20.537.540,00)
41709502	Parqueo Detenidos	(\$ 6.530.166,00)		\$ 369.745,00	(\$ 6.899.911,00)
41709503	Certificados de Prevencion y Seguridad	(\$ 12.659.845,00)		\$ 755.000,00	(\$ 13.414.845,00)
42	No operacionales	(\$ 339.425.709,00)		\$ 19.858.727,00	(\$ 359.284.436,00)
4250	Recuperaciones	(\$ 261.750,00)			(\$ 261.750,00)
425030	Descuentos concedidos	(\$ 261.750,00)			(\$ 261.750,00)
4295	Diversos	(\$ 339.163.959,00)		\$ 19.858.727,00	(\$ 359.022.686,00)
429595	Otros	(\$ 339.163.959,00)		\$ 19.858.727,00	(\$ 359.022.686,00)
42959501	Ley 1575 Sobretasa Impuesto Predial	(\$ 320.552.764,00)		\$ 18.939.577,00	(\$ 339.492.341,00)
42959502	Contribuciones y Donaciones	(\$ 13.641.000,00)			(\$ 13.641.000,00)
42959590	Salon Eventos	(\$ 712.857,00)			(\$ 712.857,00)
42959591	Salon Reuniones	(\$ 96.806,00)			(\$ 96.806,00)
42959599	Otros(Chatarra etc)	(\$ 4.160.532,00)		\$ 919.150,00	(\$ 5.079.682,00)
5	GASTOS	\$ 684.964.966,98	\$ 65.013.546,83	\$ 336.615,32	\$ 749.641.898,49
51	Operacionales de administración	\$ 644.728.253,52	\$ 63.820.128,00		\$ 708.548.381,52
5105	Gastos de personal	\$ 310.914.073,00	\$ 28.028.835,00		\$ 338.942.908,00
510506	Sueldos	\$ 138.400.425,00	\$ 11.031.070,00		\$ 149.431.495,00
510515	Horas extras y recargos	\$ 29.670.531,00	\$ 3.751.145,00		\$ 33.421.676,00
510521	Viáticos	\$ 2.528.500,00			\$ 2.528.500,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 14.985.820,00	\$ 1.189.678,00		\$ 16.175.498,00
510530	Cesantías	\$ 15.239.512,00	\$ 1.330.459,00		\$ 16.569.971,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 1.524.767,00	\$ 133.046,00		\$ 1.657.813,00
510536	Prima de servicios	\$ 15.239.512,00	\$ 1.330.459,00		\$ 16.569.971,00
510539	Vacaciones	\$ 7.026.851,00	\$ 616.418,00		\$ 7.643.269,00
510548	Bonificaciones	\$ 60.545,00	\$ 31.481,00		\$ 92.026,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 20.003.705,00	\$ 2.715.000,00		\$ 22.718.705,00
510563	Capacitación al personal	\$ 4.346.067,00			\$ 4.346.067,00
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 11.982.791,00	\$ 1.051.300,00		\$ 13.034.091,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 15.367.018,00	\$ 1.422.692,00		\$ 16.789.710,00
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 17.269.528,00	\$ 1.996.587,00		\$ 19.266.115,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 7.063.556,00	\$ 635.100,00		\$ 7.698.656,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 4.258.117,00	\$ 397.200,00		\$ 4.655.317,00
510578	Sena	\$ 4.245.228,00	\$ 397.200,00		\$ 4.642.428,00
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 1.399.500,00			\$ 1.399.500,00
510595	Otros	\$ 302.100,00			\$ 302.100,00
5110	Honorarios	\$ 9.599.556,00	\$ 774.000,00		\$ 10.373.556,00
511010	Revisoría fiscal	\$ 8.514.000,00	\$ 774.000,00		\$ 9.288.000,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 1.085.556,00			\$ 1.085.556,00
5115	Impuestos	\$ 2.973.977,52			\$ 2.973.977,52
511515	A la propiedad raiz	\$ 16.590,00			\$ 16.590,00
511540	De vehiculos	\$ 1.073.800,00			\$ 1.073.800,00
511595	Otros (4x1000)	\$ 1.883.587,52			\$ 1.883.587,52
5120	Arrendamientos	\$ 3.380.000,00	\$ 50.000,00		\$ 3.430.000,00
512005	Terrenos	\$ 3.330.000,00			\$ 3.330.000,00
512020	Equipo de oficina	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00		\$ 100.000,00
5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 1.134.907,00			\$ 1.134.907,00
512505	Contribuciones	\$ 520.395,00			\$ 520.395,00
512510	Afiliaciones y sostenimiento	\$ 614.512,00			\$ 614.512,00
5130	Seguros	\$ 32.450.193,00	\$ 919.500,00		\$ 33.369.693,00
513010	Cumplimiento	\$ 103.585,00			\$ 103.585,00
513040	Flota y equipo de transporte	\$ 25.741.525,00	\$ 919.500,00		\$ 26.661.025,00
513060	Responsabilidad civil y extracontractual	\$ 6.605.083,00			\$ 6.605.083,00
5135	Servicios	\$ 99.091.143,00	\$ 7.586.500,00		\$ 106.677.643,00
513505	Asco y vigilancia	\$ 14.751.876,00	\$ 1.925.822,00		\$ 16.677.698,00
51350501	Reemplazo de Guardia	\$ 7.259.500,00	\$ 1.451.500,00		\$ 8.711.000,00
51350502	Asco	\$ 323.376,00	\$ 94.322,00		\$ 417.698,00
51350503	Disponible	\$ 7.169.000,00	\$ 380.000,00		\$ 7.549.000,00
513515	Asistencia técnica	\$ 20.220.716,00	\$ 1.436.963,00		\$ 21.657.679,00
513520	Procesamiento electrónico de datos	\$ 15.325.700,00	\$ 1.500.000,00		\$ 16.825.700,00
513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 1.972.910,00	\$ 206.370,00		\$ 2.179.280,00
513530	Energía eléctrica	\$ 6.086.590,00	\$ 547.510,00		\$ 6.634.100,00
513535	Teléfono	\$ 3.013.073,00	\$ 432.513,00		\$ 3.445.586,00

<Filtro Vacío>

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

Datos					
Cuenta		30/11/2020	Mov. 01/12/2020 a 31/12/2020		Saldos a 31/12/2020
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual
513540	Correo, portes y telegramas	\$ 512.194,00	\$ 22.100,00		\$ 534.294,00
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 36.701.000,00	\$ 1.293.000,00		\$ 37.994.000,00
51355001	Conductor	\$ 17.886.000,00	\$ 690.000,00		\$ 18.576.000,00
51355002	Auxiliares	\$ 18.815.000,00	\$ 603.000,00		\$ 19.418.000,00
513560	Publicidad en Prevencion	\$ 341.084,00	\$ 222.222,00		\$ 563.306,00
513595	Otros	\$ 166.000,00			\$ 166.000,00
5140	Gastos legales	\$ 2.035.600,00	\$ 6.000.000,00		\$ 8.035.600,00
514015	Trámites y licencias	\$ 2.035.600,00	\$ 6.000.000,00		\$ 8.035.600,00
5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 132.474.086,00	\$ 9.897.361,00		\$ 142.371.447,00
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 1.253.600,00			\$ 1.253.600,00
514515	Maquinaria y equipo	\$ 58.937.582,00	\$ 2.695.225,00		\$ 61.632.807,00
514520	Equipo de oficina	\$ 1.279.000,00			\$ 1.279.000,00
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 2.278.849,00	\$ 680.200,00		\$ 2.959.049,00
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 68.725.055,00	\$ 6.521.936,00		\$ 75.246.991,00
51454002	Maquina Extintora M-2	\$ 10.085.000,00			\$ 10.085.000,00
51454003	Camion Pegasso M-3	\$ 294.800,00			\$ 294.800,00
51454004	Carrotaque M-4	\$ 19.211.214,00	\$ 4.234.300,00		\$ 23.445.514,00
51454005	Maquina Extintora M-5	\$ 2.267.998,00			\$ 2.267.998,00
51454006	Camioneta de Rescate M-7	\$ 7.587.492,00	\$ 20.000,00		\$ 7.607.492,00
51454007	Ambulancia M-8	\$ 2.127.040,00	\$ 750.000,00		\$ 2.877.040,00
51454008	Ambulancia M-10	\$ 1.199.000,00			\$ 1.199.000,00
51454009	Ambulancia M-9	\$ 4.850.117,00	\$ 1.517.636,00		\$ 6.367.753,00
51454011	Carrotaque M-6	\$ 7.442.383,00			\$ 7.442.383,00
51454012	Maquina Extintora M-11	\$ 13.660.011,00			\$ 13.660.011,00
5150	Adecuación e instalación	\$ 515.000,00	\$ 1.500.000,00		\$ 2.015.000,00
515005	Instalaciones eléctricas	\$ 515.000,00	\$ 1.500.000,00		\$ 2.015.000,00
5155	Gastos de viaje	\$ 669.900,00			\$ 669.900,00
515505	Alojamiento y manutención	\$ 140.000,00			\$ 140.000,00
515515	Pasajes aéreos	\$ 529.900,00			\$ 529.900,00
5195	Diversos	\$ 49.489.818,00	\$ 9.063.932,00		\$ 58.553.750,00
519505	Comisiones	\$ 1.000.000,00			\$ 1.000.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 602.800,00	\$ 2.984.010,00		\$ 3.586.810,00
519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 3.924.284,00	\$ 100.400,00		\$ 4.024.684,00
519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 3.630.501,00	\$ 394.700,00		\$ 4.025.201,00
519535	Combustibles y lubricantes	\$ 30.231.318,00	\$ 2.344.622,00		\$ 32.575.940,00
51953501	Combustibles y lubricantes M10	\$ 1.607.843,00	\$ 380.138,00		\$ 1.987.981,00
51953502	Combustibles y lubricantes M7	\$ 2.620.366,00	\$ 267.217,00		\$ 2.887.583,00
51953503	Combustibles y lubricantes M5	\$ 1.086.366,00			\$ 1.086.366,00
51953505	Combustibles y lubricantes M2	\$ 334.202,00			\$ 334.202,00
51953506	Combustibles y lubricantes M-11	\$ 650.000,00			\$ 650.000,00
51953507	Combustibles y lubricantes M3	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00		\$ 600.000,00
51953508	Combustibles y lubricantes M8	\$ 2.020.372,00	\$ 127.085,00		\$ 2.147.457,00
51953509	Combustibles y Lubricantes M9	\$ 6.011.995,00	\$ 720.182,00		\$ 6.732.177,00
51953510	Combustibles y lubricantes M4	\$ 7.230.151,00			\$ 7.230.151,00
51953511	Combustibles y lubricantes M6	\$ 8.250.023,00	\$ 600.000,00		\$ 8.850.023,00
51953515	Combustibles y lubricantes OTROS VEHICULOS	\$ 20.000,00	\$ 50.000,00		\$ 70.000,00
519545	Taxis y buses	\$ 561.800,00	\$ 51.900,00		\$ 613.700,00
519560	Casino y restaurante	\$ 6.012.697,00	\$ 402.600,00		\$ 6.415.297,00
519565	Parqueaderos	\$ 14.000,00			\$ 14.000,00
519580	Insumos Implementos Drogas Dotacion Ambulancias	\$ 3.002.818,00	\$ 2.785.700,00		\$ 5.788.518,00
519595	Otros	\$ 509.600,00			\$ 509.600,00
52	Operacionales de ventas	\$ 40.000,00			\$ 40.000,00
5235	Servicios	\$ 40.000,00			\$ 40.000,00
523560	Publicidad, propaganda y promoción	\$ 40.000,00			\$ 40.000,00
53	No operacionales	\$ 40.196.713,46	\$ 1.193.418,83	\$ 336.615,32	\$ 41.053.516,97
5305	Financieros	\$ 5.662.197,81	\$ 1.193.418,83	\$ 10.551,32	\$ 6.845.065,32
530505	Gastos bancarios	\$ 1.830.396,81	\$ 825.789,83	\$ 10.551,32	\$ 2.645.635,32
530520	Intereses	\$ 3.831.801,00	\$ 367.629,00		\$ 4.199.430,00
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	\$ 33.793.759,65			\$ 33.793.759,65
531095	Otros	\$ 33.793.759,65			\$ 33.793.759,65
5315	Gastos extraordinarios	\$ 740.756,00		\$ 326.064,00	\$ 414.692,00
531520	Impuestos	\$ 740.756,00		\$ 326.064,00	\$ 414.692,00
	Total Ingresos :	\$ 810.422.423,00		(\$ 58.032.843,00)	\$ 868.455.266,00
	Total Egresos :	(\$ 684.964.966,98)	(\$ 65.013.546,83)	(\$ 336.615,32)	(\$ 749.641.898,49)
	Resultado ejercicio :	\$ 125.457.456,02	(\$ 65.013.546,83)	(\$ 58.369.458,32)	\$ 118.813.367,51

<Filtro Vacío>

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

Datos								
Cód.	Nombre	Cuenta	30/11/2020		Mov. 01/12/2020 a 31/12/2020		Saldos a 31/12/2020	
			Saldo Ant.		Débitos	Créditos	Saldo actual	
1	ACTIVO		\$ 1.660.854.547,77		\$ 191.353.178,32	\$ 221.323.683,83	\$ 1.630.884.042,26	
11	Disponible		\$ 117.469.624,77		\$ 129.850.858,32	\$ 93.863.160,83	\$ 153.457.322,26	
1105	Caja		\$ 774.960,92		\$ 8.213.000,00	\$ 7.138.000,00	\$ 1.849.960,92	
110505	Caja general		\$ 274.960,92		\$ 8.213.000,00	\$ 7.138.000,00	\$ 1.349.960,92	
110510	Cajas menores		\$ 500.000,00				\$ 500.000,00	
1110	Bancos		\$ 116.694.663,85		\$ 121.637.858,32	\$ 86.725.160,83	\$ 151.607.361,34	
111005	Moneda nacional		\$ 116.694.663,85		\$ 121.637.858,32	\$ 86.725.160,83	\$ 151.607.361,34	
11100504	Banco Caja Social CTA Corriente #21003426709		\$ 18.892.019,64			\$ 380.138,00	\$ 18.511.881,64	
11100505	Bancolombia Cta Corriente 854-761076-49		\$ 5.854.159,29		\$ 49.403.563,00	\$ 23.868.307,90	\$ 31.389.414,39	
11100506	Bancolombia Cta Corriente 85476108078 Ambulancia Pisa		\$ 47.327.877,69		\$ 15.419.544,00	\$ 36.063.228,45	\$ 26.684.193,24	
11100507	Bancolombia Cta Corriente 85476401565 Fondos Comunes		\$ 44.620.607,23		\$ 56.814.751,32	\$ 26.413.486,48	\$ 75.021.872,07	
13	Deudores (C x C)		\$ 178.793.139,00		\$ 57.587.320,00	\$ 127.460.523,00	\$ 108.919.936,00	
1305	Clientes		\$ 172.633.845,00		\$ 55.377.117,00	\$ 125.903.269,00	\$ 102.107.693,00	
130505	Nacionales		\$ 171.756.042,00		\$ 55.377.117,00	\$ 125.903.269,00	\$ 101.229.890,00	
130506	CXC SOAT		\$ 877.803,00				\$ 877.803,00	
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		\$ 4.909.294,00		\$ 2.210.203,00	\$ 1.557.254,00	\$ 5.562.243,00	
136530	Responsabilidades		\$ 4.909.294,00		\$ 2.210.203,00	\$ 1.557.254,00	\$ 5.562.243,00	
15	Propiedades planta y equipo		\$ 1.364.591.784,00		\$ 3.915.000,00		\$ 1.368.506.784,00	
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		\$ 15.421.400,00				\$ 15.421.400,00	
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **		\$ 1.609.900,00				\$ 1.609.900,00	
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	
152009	MOTOBOMBA DIESEL 4X3 10HP ARRANQUE ELECT MANGUERA 3X6		\$ 4.560.000,00				\$ 4.560.000,00	
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		\$ 3.915.000,00		\$ 10.995.600,00	
153205	Médico				\$ 3.915.000,00		\$ 3.915.000,00	
153220	Instrumental		\$ 7.080.600,00				\$ 7.080.600,00	
1540	Flota y equipo de transporte		\$ 962.239.151,00				\$ 962.239.151,00	
154005	Autos, camionetas y camperos		\$ 962.239.151,00				\$ 962.239.151,00	
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	
15400513	Carro tanque M-12		\$ 150.000.000,00				\$ 150.000.000,00	
15400599	Ajustes por Inflacion		\$ 52.632.564,00				\$ 52.632.564,00	
2	PASIVO		(\$ 210.952.831,72)		\$ 105.262.714,92	\$ 81.556.996,92	(\$ 187.247.113,72)	
21	Obligaciones financieras		(\$ 115.858.332,00)		\$ 4.043.333,00		(\$ 111.814.999,00)	
2195	Otras obligaciones		(\$ 115.858.332,00)		\$ 4.043.333,00		(\$ 111.814.999,00)	
219595	Otras		(\$ 115.858.332,00)		\$ 4.043.333,00		(\$ 111.814.999,00)	
22	Proveedores		(\$ 51.753.112,80)		\$ 61.974.972,00	\$ 60.666.680,00	(\$ 50.444.820,80)	
2205	Nacionales		(\$ 51.753.112,80)		\$ 61.974.972,00	\$ 60.666.680,00	(\$ 50.444.820,80)	
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **		(\$ 51.753.112,80)		\$ 61.974.972,00	\$ 60.666.680,00	(\$ 50.444.820,80)	
23	Cuentas por pagar		(\$ 6.083.249,00)		\$ 6.300.190,92	\$ 2.002.933,92	(\$ 1.785.992,00)	
2365	Retención en la fuente		(\$ 3.446.061,00)		\$ 3.446.061,00	\$ 567.880,00	(\$ 567.880,00)	
236515	Honorarios		(\$ 362.067,00)		\$ 362.067,00	\$ 22.222,00	(\$ 22.222,00)	
236525	Servicios		(\$ 2.630.018,00)		\$ 2.630.018,00	\$ 543.363,00	(\$ 543.363,00)	
236540	Compras		(\$ 453.976,00)		\$ 453.976,00	\$ 2.295,00	(\$ 2.295,00)	
2370	Retenciones y aportes de nómina		(\$ 1.857.879,92)		\$ 1.860.475,92	\$ 628.138,00	(\$ 625.542,00)	
237005	Aportes a entidades promotoras de salud EPS		(\$ 1.788.275,92)		\$ 1.788.275,92	\$ 592.550,00	(\$ 592.550,00)	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud EPS CONVENIO		(\$ 1.132.897,00)		\$ 1.132.897,00	\$ 249.913,00	(\$ 249.913,00)	
23700502	Aportes a entidades promotoras de salud EPS AMBULANCIA		(\$ 655.378,92)		\$ 655.378,92	\$ 342.637,00	(\$ 342.637,00)	
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp		\$ 6.509,00				\$ 6.509,00	
237010	Aportes al i.c.b.f. sena y cajas compensación		(\$ 39.501,00)				(\$ 39.501,00)	
237025	Embargos judiciales		(\$ 36.612,00)		\$ 72.200,00	\$ 35.588,00		
2380	Acreedores varios		(\$ 779.308,08)		\$ 993.654,00	\$ 806.915,92	(\$ 592.570,00)	
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones		(\$ 779.308,08)		\$ 993.654,00	\$ 806.915,92	(\$ 592.570,00)	

<Filtro Vacío>

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

Datos						
Cuenta		30/11/2020		Mov. 01/12/2020 a 31/12/2020		Saldos a 31/12/2020
Cód.	Nombre	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo actual	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones CONVENIO	(\$ 682.091,00)	\$ 682.091,00	\$ 249.922,00	(\$ 249.922,00)	↓
23803002	Fondos de cesantías y/o pensiones AMBULANCIA	(\$ 97.217,08)	\$ 311.563,00	\$ 556.993,92	(\$ 342.648,00)	↑
24	Impuestos, gravámenes y tasas	(\$ 3.054.496,92)		\$ 412.274,00	(\$ 3.466.770,92)	↓
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	(\$ 3.054.496,92)		\$ 412.274,00	(\$ 3.466.770,92)	↓
240801	IVA generado en ingresos	(\$ 3.054.496,92)		\$ 412.274,00	(\$ 3.466.770,92)	↓
24080119	IVA generado en ingresos 19%	(\$ 3.054.496,92)		\$ 412.274,00	(\$ 3.466.770,92)	↓
25	Obligaciones laborales	(\$ 7.602.463,00)	\$ 21.351.892,00	\$ 14.046.064,00	(\$ 296.635,00)	↓
2505	Salarios por pagar	(\$ 7.602.463,00)	\$ 21.351.892,00	\$ 14.046.064,00	(\$ 296.635,00)	↓
250501	Salarios por pagar	(\$ 7.602.463,00)	\$ 21.351.892,00	\$ 14.046.064,00	(\$ 296.635,00)	↓
26	Pasivos estimados y provisiones	(\$ 26.098.607,00)	\$ 11.592.327,00	\$ 4.429.045,00	(\$ 18.935.325,00)	↓
2610	Para obligaciones laborales	(\$ 26.098.607,00)	\$ 11.592.327,00	\$ 4.429.045,00	(\$ 18.935.325,00)	↓
261005	Cesantías	(\$ 7.839.690,00)	\$ 2.886.683,00	\$ 1.330.459,00	(\$ 6.283.466,00)	↓
261010	Intereses sobre cesantías	(\$ 1.184.254,00)	\$ 1.554.954,00	\$ 370.700,00	(\$ 1.368.508,00)	↓
261015	Vacaciones	(\$ 12.996.629,00)	\$ 976.589,00	\$ 631.819,00	(\$ 12.651.859,00)	↓
261020	Prima de servicios	(\$ 4.078.034,00)	\$ 6.174.101,00	\$ 2.096.067,00	(\$ 19.058.142,00)	↓
28	Otros pasivos	(\$ 502.571,00)			(\$ 502.571,00)	↓
2830	Embargos judiciales	(\$ 502.571,00)			(\$ 502.571,00)	↓
283010	Depósitos judiciales	(\$ 502.571,00)			(\$ 502.571,00)	↓
3	PATRIMONIO	(\$ 1.594.010.839,84)	\$ 66.504.905,83	\$ 60.240.118,32	(\$ 1.587.746.052,33)	↓
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)	\$ 1.491.359,00	\$ 1.870.660,00	(\$ 61.746.849,00)	↓
3315	Reservas ocasionales	(\$ 61.367.548,00)	\$ 1.491.359,00	\$ 1.870.660,00	(\$ 61.746.849,00)	↓
331595	Otras	(\$ 61.367.548,00)	\$ 1.491.359,00	\$ 1.870.660,00	(\$ 61.746.849,00)	↓
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	(\$ 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 Sistemas	(\$ 8.069.624,00)			(\$ 8.069.624,00)	↓
33159505	Reserva Para Reparaciones Locativas	(\$ 33.535.123,00)	\$ 1.491.359,00	\$ 379.301,00	(\$ 32.423.065,00)	↓
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	(\$ 125.457.456,02)	\$ 65.013.546,83	\$ 58.369.458,32	(\$ 118.813.367,51)	↓
3605	Excedente del ejercicio	(\$ 125.457.456,02)	\$ 65.013.546,83	\$ 58.369.458,32	(\$ 118.813.367,51)	↓
360501	Excedente del ejercicio	(\$ 125.457.456,02)	\$ 65.013.546,83	\$ 58.369.458,32	(\$ 118.813.367,51)	↓
3610	Pérdida del ejercicio					↓
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **					↓
37	Resultados de ejercicios anteriores	(\$ 802.100.523,02)			(\$ 802.100.523,02)	↓
3705	Excedentes acumuladas	(\$ 802.100.523,02)			(\$ 802.100.523,02)	↓
370501	Excedentes Acumulados	(\$ 802.100.523,02)			(\$ 802.100.523,02)	↓
TOTAL ACTIVO :		\$ 1.660.854.547,77	\$ 191.353.178,32	\$ 221.323.683,83	\$ 1.630.884.042,26	↓
TOTAL PASIVO :		(\$ 210.952.831,72)	\$ 105.262.714,92	\$ 81.556.996,92	(\$ 187.247.113,72)	↓
TOTAL PATRIMONIO :		(\$ 1.594.010.839,84)	\$ 66.504.905,83	\$ 60.240.118,32	(\$ 1.587.746.052,33)	↓
PASIVO + PATRIMONIO :		(\$ 1.804.963.671,56)	\$ 171.767.620,75	\$ 141.797.115,24	(\$ 1.774.993.166,05)	↓
Resultado ejercicio :		\$ 125.457.456,02	(\$ 65.013.546,83)	(\$ 58.369.458,32)	\$ 118.813.367,51	↓

<Filtro Vacío>