

Siigo - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO NIIFDES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

NIT 800,079,285-4

VIGILADO SUPERSALUD

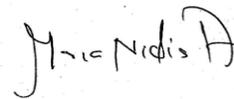
EXPRESION DE CIFRAS EN PESOS

FECHA DE CIERRE: DIC 31/2019

NOMBRE CUENTA	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS			768.499.825
OPERACIONALES		590.042.584	
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	82.399.009,00		
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	103.951.071,00		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITAR	410.986.504,00		
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-7.294.000,00		
NO OPERACIONALES		178.427.830	
FINANCIEROS	13.795.436,00		
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	-420.168,00		
DIVERSOS	165.052.562,00		
AJUSTES POR INFLACION		29.411	
CORRECCION MONETARIA	29.411,00		
TOTAL GASTOS			712.884.144
OPERACIONES DE ADMINISTRACION		24.661.270	
ADECUACION E INSTALACION	155.598,80		
DEPRECIACIONES	24.505.670,85		
OPERACIONALES DE VENTAS		644.006.955	
GASTOS DE PERSONAL	220.687.487,00		
SEGUROS	18.918.254,00		
SERVICIOS	54.437.079,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.194.757,00		
GASTOS DE VIAJES	7.837.997,00		
DIVERSOS	291.687.116,00		
PROVISIONES	7.244.265,00		
NO OPERACIONALES		44.215.919	
FINANCIEROS	7.734.312,00		
IMPUESTOS ASUMIDOS	36.481.607,00		
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER			23.514.941
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI		23.514.941	
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	23.514.941,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			32.100.740



Representante Legal



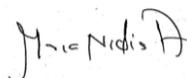
Revisor Fiscal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019****NIT : 800079285-4****VIGILADO SUPERSALUD****EXPRESION DE CIFRAS EN PESOS****FECHA DE CIERRE: DIC 31/2019**

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			155.058.460
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		61.012.204	
1105 CAJA	6.689.552,00		
1120 CUENTAS DE AHORROS	54.322.652,00		
12 INVERSIONES		2.006.200	
1295 OTRAS INVERSIONES	2.006.200,00		
13 DEUDORES		79.069.507	
1305 CLIENTES	57.730.771,00		
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	19.972.000,00		
1350 ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.964.161,00		
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	(96.642,00)		
1398 DETERIORO CARTERA	(3.433.713,00)		
1399 OTROS DEUDORES	932.930,00		
14 INVENTARIOS		12.970.549	
1418 INVENTARIOS	(19.221.124,00)		
1435 INVENTARIOS	32.191.673,00		
ACTIVO FIJO			776.822.674
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		776.822.674	
1504 TERRENOS	75.000.000,00		
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	175.000.000,00		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	594.758.534,00		
1524 EQUIPO DE OFICINA	117.324.265,00		
1528 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.627.344,00		
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	246.424.161,00		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(441.311.630,00)		
INTANGIBLES			3.548.750
16 INTANGIBLES		3.548.750	
1635 LICENCIAS	3.548.750,00		
TOTAL ACTIVO			935.429.884
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			(163.156.752)
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		(119.577.927)	
2195 OTRAS OBLIGACIONES	(119.577.927,00)		
22 CUENTAS POR PAGAR		(14.714.071)	
2205 NACIONALES	(14.714.071,00)		
23 CUENTAS POR PAGAR		(9.616.350)	
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	(188.420,00)		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(1.871.000,00)		
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	(2.271.530,00)		
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(5.285.400,00)		
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		(3.261.045)	
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	(3.261.045,00)		
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.945.450	
2505 SALARIOS POR PAGAR	358.184,00		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.304.234,00		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	53.413,00		
2520 PRIMA DE SERVICIOS	444.784,00		
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(1.215.165,00)		
26 PARA OBLIGACIONES LABORALES		(18.932.809)	
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	(18.932.809,00)		
TOTAL PASIVO			(163.156.752)
PATRIMONIO			
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		(351.829.244)	
3210 DONACIONES	(351.829.244,00)		
33 RESERVAS		0	
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(32.100.740)	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(32.100.740,00)		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50.341.531	
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	50.341.531,00		
39 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NI		(438.684.679)	
3905 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NI	(438.684.679,00)		
TOTAL PATRIMONIO			(772.273.132)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(935.500.890)



Representante Legal



Revisor Fiscal