
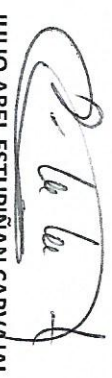


NOMBRE DE LA CUENTA	2015	2014	VARIACION	%
4 INGRESOS				
41 INGRESOS OPERACIONALES	442017	236217	205800	187
4170 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	440584	231503	209081	190
42 NO OPERACIONALES	440584	231503	209081	190
4210 FINANCIEROS	1433	4714	-3281	30
4295 DIVERSOS	1433	4714	-3281	30
	0	0	0	0
5 GASTOS				
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	433145	233337	199808	186
5105 GASTOS DE PERSONAL	431141	232621	198520	185
5110 HONORARIOS	346791	177400	169391	195
5115 IMPUESTOS	15646	3446	12200	454
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0
5130 SEGUROS	0	0	0	0
5135 SERVICIOS	10933	2131	8802	513
5140 GASTOS LEGALES	0	0	0	0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44491	36407	8084	122
5150 ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	0
5155 MEDICAMENTOS	11244	0	11244	0
5160 DEPRECIACIONES	0	12611	-12611	0
5195 DIVERSOS	2036	626	1410	325
53 NO OPERACIONALES	2004	716	1288	280
5305 FINANCIEROS	2004	716	1288	280
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
5395 DIVERSOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	442017	236217		
TOTAL EGRESOS	433145	233337		
59 EXCEDENTES	8872	2881	199808	186


 MARIA SANTOS TINUJACA TORRES
 Representante legal


 JULIO ABEL ESTUPIÑAN CARVAJAL
 Contador
 T.P. 21978-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
NIT. 800119135-0
Cifras en Miles de Pesos
Fecha de publicación Octubre 31 de 2016

	2015	2014	VARIACION	%
1 ACTIVO	489588	463221	26367	106
11 DISPONIBLE	58452	11819	46633	495
1105 CAJA	250	250	0	100
1110 BANCOS	58202	11569	46633	503
1120 CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	0
12 INVERSIONES	149261	149261	0	100
1225 CERTIFICADOS	149261	149261	0	100
13 DEUDORES	122467	89422	33045	137
1305 CLIENTES	122467	89422	33045	137
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	0	0	0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151208	204519	-53311	74
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	104530	104530	0	100
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	199065	178377	20688	112
1524 EQUIPO DE OFICINA	15051	15051	0	100
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	35871	33422	2449	107
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	21576	21576	0	0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	196143	196143	0	100
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	53497	53497	0	100
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-474525	-398077	-76448	119
17 DIFERIDOS	8200	8200	0	100
CARGOS DIFERIDOS	8200	8200	0	100
TOTAL ACTIVO	489588	463221	26367	106

Maria Santos Tinjaca Torres
MARIA SANTOS TINJACA TORRES
 Representante legal

Julio Abel Estupinan Carvajal
JULIO ABEL ESTUPINAN CARVAJAL
 Contador
 T.P. 21978-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
 NIT. 800119135-0
 Cifras en Miles de Pesos
 Fecha de publicación Octubre 31 de 2016

	2015	2014	VARIACION	%
2 PASIVO	46996	29501	17495	159
22 PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	0
2205 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14049	7871	6178	178
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12528	0	12528	0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1521	2300	-779	66
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0
2380 ACREEDORES VARIOS	0	5571	-5571	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	32947	21630	11317	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	15575	14035	1540	0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1794	1683	111	0
2520 PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6009	5912	97	0
2530 OTROS	9569	0	9569	0
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0	0	0	0
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	0	0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
3 PATRIMONIO	442592	433720	8872	102
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	8872	2881	5991	308
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8872	2881	5991	308
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	433720	430839	2881	101
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	433720	430839	2881	101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489588	463221	26367	106


 MARIA SANTOS TINJACA TORRES
 Representante legal


 JUHGABEL ESTUPINAN CARVAJAL
 Contador
 T.P. 21978-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA**NIT 800.119.135-0****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A DICIEMBRE
31 DE 2015-2014****Fecha de publicación Octubre 31 de 2016****Cifras en Miles de Pesos****Vigilado Supersalud**

NOTA 1.- Entidad Reportante. EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA, es persona Jurídica sin ánimo de lucro, con NIT No. 800.119.135-0, es agente retenedor y es responsable de efectuar retenciones en la fuente, esta entidad posee Personería Jurídica del Ministerio de Justicia según Resolución No. 3985 de septiembre 21 de 1975.

NOTA 2.- Principales Políticas y prácticas Contables

El Cuerpo de Bomberos voluntarios de Chía, observa las disposiciones contenidas en el Reglamento General de la Contabilidad en Colombia; Decreto 2649 de 1993 y las normas que lo modifiquen o aclaren; además observa y aplica las Orientaciones Profesionales expedidas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y Gobierno Nacional.

Las principales Políticas contables aplicadas son: a) la base de reconocimiento utilizada para la contabilización de los ingresos y gastos es la de causación, b) se causan las provisiones, y se utiliza la depreciación en línea recta para el cálculo en sus registros.

NOTA 3: DISPONIBLE

El efectivo de la Entidad a diciembre 31 se refleja en los siguientes rubros:

	Año 2015	Año 2014
Caja General	\$ 0	\$ 0
Caja Menor	\$ 250	\$ 250
Banco de Bogotá Cuenta Ahorros	\$ 58.202	\$ 11.569
	<u>\$ 58.452</u>	<u>\$ 11.819</u>

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta corresponde a las sumas adeudadas por los clientes por los servicios de asistencia básica.

	Año 2015	Año 2014
Alianz Seguros S.A.	\$ 429	\$ 0
Aseguradora Solidaria de Col.	\$ 850	\$ 0
Seguros Colpatria	\$ 15.750	\$ 17.294
Gardif Colombia Seguros	\$ 2.120	\$ 0
Clínica Chia	\$ 40.358	\$ 0
Compañía Mundial de Seguros S.A.	\$ 2.937	\$ 2.833
La Previsora S.A.	\$ 3.379	\$ 6.943
Liberty Seguros S.A.	\$ 6.434	\$ 5.243
Mapfre Seguros de Col.	\$ 1.074	\$ 0
QBE Seguros S.A.	\$ 8.792	\$ 14.474
Seguros del Estado S.A.	\$ 24.105	\$ 30.294
Seguros Generales Suramericana S.A.	\$ 16.239	\$ 12.341
	<u>\$ 122.467</u>	<u>\$ 89.422</u>

NOTA 5: INVERSIONES

Certificados de depósito a término.

	Año 2015	Año 2014
CDT 703402	\$ 25.580	\$ 25.580
CDT 827588	61.812	61.812
CDT 676498	61.869	61.869
	<u>\$ 149.261</u>	<u>\$ 149.261</u>

NOTA 6: ACTIVOS FIJOS

Las inversiones en activos fijos corresponden a años anteriores y compras de este año

	Año 2015	Año 2014
Construcciones y Edificaciones:		
Oficinas	\$ 90.060	\$ 90.060
Bodegas	14.470	14.470
	<u>\$ 104.530</u>	<u>\$ 104.530</u>
Menos Depreciación Acumulada	-91.433	-81.373
Maquinaria y Equipo		
Equipo automotor	\$ 149.910	\$ 149.910
Herramientas	40.572	24.584
Equipo de Apicultura	473	473
Escalera	8.110	3.410
	<u>\$ 199.065</u>	<u>\$ 178.377</u>
Menos Depreciación Acumulada	-139.298	-121.601
Equipo de Oficina		
Muebles y enseres	\$ 15.051	\$ 15.051
	<u>-13.500</u>	<u>-10.800</u>
Menos Depreciación Acumulada	-13.500	-10.800
Equipo de Computación y Comunicaciones:		
Equipo de Computo	\$ 33.315	\$ 30.866
Radios	2.556	2.556
	<u>\$ 35.871</u>	<u>\$ 33.422</u>
Menos Depreciación Acumulada	-26.045	-22.714
Flota y Equipo de Transporte:		
Autos-Camionetas y Camperos	196.143	\$ 196.143
	<u>-148.990</u>	<u>-133.274</u>
Menos Depreciación Acumulada	-148.990	-133.274
Acueductos Plantas y Redes:		
Macromedidor	\$ 22.628	\$ 22.628
Plantas de Generación	30.869	30.869
	<u>\$ 53.497</u>	<u>\$ 53.497</u>
Menos Depreciación Acumulada	-46.628	-24.000

Equipo Médico Científico:

Medico	\$ 21.576	\$ 21.576
Menos Depreciación Acumulada	<u>-8.630</u>	<u>-4.315</u>

El método de depreciación que se utiliza es por el sistema de línea recta.

NOTA 7: DIFERIDOS

El saldo corresponde a la adquisición de los programas de: Contabilidad, nómina y gestión de ventas.

	Año 2015	Año 2014
Software Contable	\$ 8.200	\$ 8.200
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta a 30 de diciembre comprende lo siguiente:

	Año 2015	Año 2014
Comerciales	\$ 12.528	\$ 5.571
Retenciones en la Fuente	\$ 1.521	2.300
	<u>\$ 14.049</u>	<u>\$ 7.871</u>

NOTA 9: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El saldo corresponde a la Provisión de Seguridad Social, Pensiones y Obligaciones Laborales

	Año 2015	Año 2014
Seguridad Social	\$ 9.569	\$ 0
Obligaciones Laborales	23.378	21.630
	<u>\$ 32.947</u>	<u>\$ 21.630</u>

NOTA 10: PATRIMONIO

	Año 2015	Año 2014
Excedentes del Ejercicio	\$ 8.872	\$ 2.881
Excedentes Acumulados	\$ 433.720	\$ 430.839
	<u>\$ 442.591</u>	<u>\$ 433.720</u>

NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES

El monto de este grupo corresponde al total de los ingresos causados del 1 enero a diciembre 31 así:

	Año 2015	Año 2014
Por asistencia básica	\$ 440.584	\$ 231.503
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

NOTA 12: INGRESOS NO OPERACIONALES

	Año 2015	Año 2014
Financieros	\$ 1.433	\$ 4.714
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES:

El saldo corresponde a los gastos ejecutados durante la vigencia de enero 1 a diciembre 31.

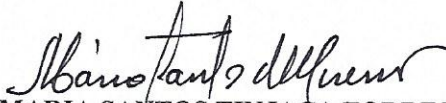
	Año 2015	Año 2014
Personal	\$ 346.791	\$ 177.400
Honorarios	15.646	3.446
Servicios	10.933	2.131
Mantenimiento Vehículos	22.499	15.818
Combustibles	21.992	20.589
Insumos y Medicamentos	11.244	12.611
Diversos	2.036	626
	<u>\$ 431.141</u>	<u>\$ 232.621</u>

NOTA 14: GASTOS NO OPERACIONALES

Estos Gastos corresponden a gastos bancarios:

	Año 2015	Año 2014
Gastos Bancarios	\$ 2.004	\$ 716

Vigilada Supersalud


MARIA SANTOS TINJACA TORRES
Representante Legal


JULIO ABEL ESTUPIÑAN CARVAJAL
Contador
T.P.21978-T