

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

NIT. 800119135-0
 Cifras en Miles de Pesos

No de version 01
 Última actualización abril de 2017
 Fecha de publicación abril 28 de 2017

	2016	2015	VARIACION	%
1 ACTIVO	420182	489588	-69406	86
11 DISPONIBLE	4091	58452	-54361	7
1105 CAJA	0	250	-250	0
1110 BANCOS	4091	58202	-54111	7
1120 CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	0
12 INVERSIONES	149261	149261	0	100
1225 CERTIFICADOS	149261	149261	0	100
13 DEUDORES	104127	122467	-18340	85
1305 CLIENTES	104127	122467	-18340	85
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	154503	151208	3295	102
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	104530	104530	0	100
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	199065	199065	0	100
1524 EQUIPO DE OFICINA	15051	15051	0	100
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	35871	35871	0	100
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	24871	21576	3295	0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	196143	196143	0	100
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	53497	53497	0	100
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-474525	-474525	0	100
17 DIFERIDOS	8200	8200	0	100
1710 CARGOS DIFERIDOS	8200	8200	0	100
TOTAL ACTIVO	420182	489588	-69406	86


JAIRO ALBERTO GARZON NIVIA
 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 2016-2015

NIT. 800119135-0

Cifras en Miles de Pesos

No de versión 01

Ultima actualización abril de 2017

Fecha de publicación abril 28 de 2017

	2016	2015	VARIACION	%
2 PASIVO	10744	46996	-36252	23
22 PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	0
2205 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1808	14049	-12241	13
2335 RETENCION EN LA FUENTE	0	12528	-12528	0
2365 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1808	1521	287	119
2370 ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0
2380 OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	8936	32947	-24011	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	6917	15575	-8658	0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	830	1794	-964	0
2520 PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	1189	6009	-4820	0
2530 OTROS	0	9569	-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	409438	442592	-33154	93
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1036	8872	-7836	12
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1036	8872	-7836	12
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	408402	433720	-25318	94
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	408402	433720	-25318	94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420182	489588	-69406	86


JAIRO ALBERTO GARZON NIVIA
Representante legal


JULIO ABET ESTUPINAN CARVAJAL
Contador
T.P. 21978-T

VIGILADO Supersalud



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
NIT. 800119135-0

Cifras en Miles de Pesos

No. De versión 01

Última actualización abril de 2017

Fecha de publicación abril 28 de 2017

Página 1

NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2015	VARIACION	%
4 INGRESOS				
411 INGRESOS OPERACIONALES	239127	442017	-202890	54
4170 SERVICIOS A LA COMUNIDAD	238059	440584	-202525	54
42 NO OPERACIONALES	1068	1433	-365	75
4210 FINANCIEROS	1068	1433	-365	75
4295 DIVERSOS	0	0	0	0
5 GASTOS				
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	238091	433145	-195054	55
5105 GASTOS DE PERSONAL	235837	431141	-195304	55
5110 HONORARIOS	178365	346791	-168426	51
5115 IMPUESTOS	15026	15646	-620	96
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0
5130 SEGUROS	0	0	0	0
5135 SERVICIOS	2593	0	2593	0
5140 GASTOS LEGALES	1875	10933	-9058	17
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0
5150 ADECUACION E INSTALACION	29857	44491	-14634	67
5155 MEDICAMENTOS	0	0	0	0
5160 DEPRECIACIONES	7251	11244	-3993	0
5195 DIVERSOS	0	0	0	0
53 NO OPERACIONALES	870	2036	-1166	43
5305 FINANCIEROS	2254	2004	250	112
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2254	2004	250	112
5395 DIVERSOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	239127	442017		
TOTAL EGRESOS	238091	433145	-195054	55
59 EXCEDENTES	1036	8872		

Jaime Alberto Garzon Nivia
Representante legal

Julio Abel Estupiñan Cavajal
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 2016-2015**

Fecha de publicación abril 28 de 2017

Cifras en Miles de Pesos

No de versión 01

Última actualización abril de 2017

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 2016	Año 2015
Caja General	\$ 0	\$ 0
Caja Menor	\$ 0	\$ 250
Banco de Bogotá Cuenta Ahorros	\$ 4.091	\$ 58.202
	<u>\$ 4.091</u>	<u>\$ 58.452</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 2016	Año 2015
Alianz Seguros S.A.	\$ 0	\$ 429
Aseguradora Solidaria de Col.	\$ 1.079	\$ 850
Seguros Colpatria	\$ 12.091	\$ 15.750
Gardif Colombia Seguros	\$ 4.817	\$ 2.120
Clínica Chía	\$ 17.419	\$ 40.358
Compañía Mundial de Seguros S.A.	\$ 4.361	\$ 2.937
Desarrolladora Fontanar SAS	\$ 800	\$ 0
La Previsora S.A.	\$ 2.918	\$ 3.379
Liberty Seguros S.A.	\$ 8.273	\$ 6.434
Mapfre Seguros de Col.	\$ 1.518	\$ 1.074
Pura Vida Fundación	\$ 150	\$ 0
QBE Seguros S.A.	\$ 9.557	\$ 8.792
Seguros Bolivar	\$ 689	\$ 0

Seguros del Estado S.A.	\$	24.116	\$	24.105
Seguros Generales Suramericana S.A.	\$	14.960	\$	16.239
Seguros la Equidad	\$	1.379	\$	0
	\$	<u>104.127</u>	\$	<u>122.467</u>

NOTA 5: INVERSIONES

Certificados de depósito a término.

	Año 2016	Año 2015
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

Presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo como son la contabilización de los activos, la determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

	Año 2016	Año 2015
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
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
Menos Depreciación Acumulada	-148.990	-133.274

Acueductos Plantas y Redes:		
Macromedidor	\$ 22.628	\$ 22.628
Plantas de Generación	30.869	30.869
	<hr/>	<hr/>
Menos Depreciación Acumulada	\$ 53.497 -46.628	\$ 53.497 -24.000

Equipo Médico Científico:		
Medico	\$ 24.871	\$ 21.576
	<hr/>	<hr/>
Menos Depreciación Acumulada	-8.630	-4.315

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 2016	Año 2015
Software Contable	\$ 8.200	\$ 8.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

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

	Año 2016	Año 2015
Comerciales	\$ 0	\$ 12.528
Retenciones en la Fuente	\$ 1.808	1.521
	<hr/>	<hr/>
	\$ 1.808	\$ 14.049

NOTA 9: PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

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

	Año 2016	Año 2015
Seguridad Social	\$ 0	\$ 9.569
Obligaciones Laborales (Cesantías, Int. Cesan-Vac)	10.744	23.378
	<hr/>	<hr/>
	\$ 10.744	\$ 21.630

NOTA 10: PATRIMONIO

	Año 2016	Año 2015
Excedentes del Ejercicio	\$ 1.036	\$ 8.872
Excedentes Acumulados	\$ 408.402	\$ 433.720
	<hr/>	<hr/>
	\$ 409.438	\$ 442.591

NOTA 11: INGRESOS OPERACIONALES

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

	Año 2016	Año 2015
Por asistencia básica	\$ 238.059	\$ 440.584
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

NOTA 12: INGRESOS NO OPERACIONALES

	Año 2016	Año 2015
Financieros	\$ 1.068	\$ 1.433
	<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 2016	Año 2015
Personal	\$ 178.365	\$ 346.791
Honorarios	15.026	15.646
Seguros	2.593	0
Servicios	1.875	10.933
Mantenimiento Vehículos	17.367	22.499
Combustibles	12.490	21.992
Insumos y Medicamentos	7.251	11.244
Diversos	870	2.036
	<u>=====</u>	<u>=====</u>
	\$ 235.837	\$ 431.141

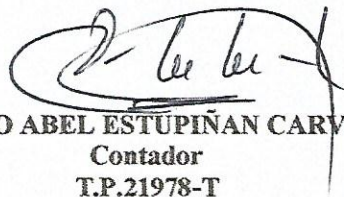
NOTA 14: GASTOS NO OPERACIONALES

Estos Gastos corresponden a gastos bancarios:

	Año 2015	Año 2015
Gastos Bancarios	\$ 2.254	\$ 2.004
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

Vigilada Supersalud


JAIRO ALBERTO GARZON NIVIA
 Representante Legal


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