

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A
 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

NIT. 800119135-0


Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.

No de version 01

Ultima actualización abril de 2021


Fecha de publicación abril 30 de 2021

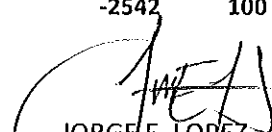
Página 1/2


 VIGILADO Supersalud

| | NOTAS | 2020 | 2019 | VARIACION | % |
|---|-------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1 ACTIVO | | 2167423 | 2169965 | -2542 | 100 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3 | 249547 | 362124 | -112577 | 69 |
| 1101 CAJA | | 250 | 250 | 0 | 100 |
| 1101 BANCOS | | 249297 | 361874 | -112577 | 69 |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 INVERSIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 CERTIFICADOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 DEUDORES | 4 | 1431508 | 1141995 | 289513 | 125 |
| 1301 CLIENTES | | 98739 | 161394 | -62655 | 61 |
| 1313 ANTICIPOS Y AVANCES | | 1332769 | 980601 | 352168 | 0 |
| ANTICIPO DE IMPORTACIONES | | 1310769 | 958601 | 352168 | 0 |
| ANTICIPO CONTRATISTAS | | 22000 | 22000 | 0 | 0 |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 5 | 478168 | 657646 | -179478 | 73 |
| 1502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 220000 | 220000 | 0 | 100 |
| 1502 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 326364 | 326364 | 0 | 100 |
| 1502 EQUIPO DE OFICINA | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | | 29254 | 29254 | 0 | 100 |
| 1502 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO | | 6984 | 6984 | 0 | 0 |
| 1502 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 390000 | 390000 | 0 | 100 |
| 1502 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 DEPRECIACION ACUMULADA | | -494434 | -314956 | -179478 | 157 |
| 17 DIFERIDOS | 6 | 8200 | 8200 | 0 | 100 |
| 1701 CARGOS DIFERIDOS | | 8200 | 8200 | 0 | 100 |
| TOTAL ACTIVO | | 2167423 | 2169965 | -2542 | 100 |


 JAIRO GARZON
 Representante Legal


 JULIO ESTUPIÑAN
 Revisor Fiscal
 TP-N. 21.978-T


 JORGE E. LOPEZ
 Contador
 TP-N. 217-353-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A
31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

NIT. 800119135-0

Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.

No de versión 01

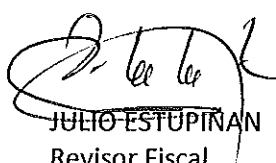
Ultima actualización abril de 2021

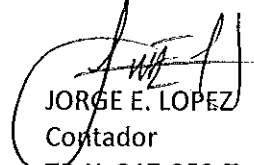
Fecha de publicación abril 30 de 2021

Página 2/2

| | NOTAS | 2020 | 2019 | VARIACION | % |
|---|-------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 2 PASIVO | 7 | 45636 | 49329 | -3693 | 93 |
| 21 PROVEEDORES | | 1526 | 1816 | -290 | 0 |
| 2106 NACIONALES | | 1526 | 1816 | -290 | 0 |
| 22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | 9952 | 12035 | -2083 | 83 |
| 2201 RETENCION EN LA FUENTE | | 9952 | 5268 | 4684 | 189 |
| 2201 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | 0 | 6767 | -6767 | 0 |
| 23 OBLIGACIONES LABORALES | 8 | 34158 | 35478 | -1320 | 0 |
| 2301 CESANTIAS CONSOLIDADAS | | 19410 | 20489 | -1079 | 0 |
| 2301 INTERESES SOBRE CESANTIAS | | 2083 | 2443 | -360 | 0 |
| 2301 PRIMA DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2301 VACACIONES CONSOLIDADAS | | 12665 | 12546 | 119 | 0 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARA COSTOS Y GASTOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARA OBLIGACIONES LABORALES | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 PATRIMONIO | 9 | 2121787 | 2120636 | 1151 | 100 |
| 35 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 1151 | 4899 | -3748 | 23 |
| 3501 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 1151 | 4899 | -3748 | 23 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2120636 | 2115737 | 4899 | 100 |
| 3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | | 2120636 | 2115737 | 4899 | 100 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2167423 | 2169965 | -2542 | 100 |


JAIRO GARZON
Representante Legal


JULIO ESTUPIÑAN
Revisor Fiscal
TP-N. 21.978-T


JORGE E. LOPEZ
Contador
TP-N. 217-353-T

VIGILADO Supersalud

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
 NIT. 800119135-0


Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.

No. De versión 01

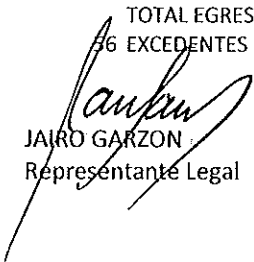
Ultima actualización abril de 2021


Fecha de publicación abril 30 de 2021

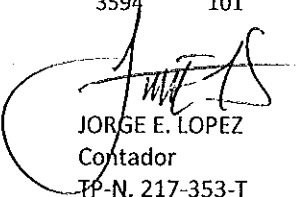
Página 1


 VIGIADO Supersalud

| NOMBRE DE LA CUENTA | NOTA | 2020 | 2019 | VARIACION | % |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| 4 INGRESOS | 10 | 527059 | 527213 | -154 | 100 |
| 41 INGRESOS OPERACIONALES | | 526855 | 527213 | -358 | 100 |
| 4101 ASISTENCIA BASICA | | 526855 | 527213 | -358 | 100 |
| 42 NO OPERACIONALES | 11 | 204 | 0 | 204 | # DIV/0! |
| 4201 FINANCIEROS | | 204 | 0 | 204 | # DIV/0! |
| DIVERSOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 GASTOS | 12 | 525908 | 522314 | 3594 | 101 |
| 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 523274 | 522314 | 960 | 100 |
| 5103 GASTOS DE PERSONAL | | 406734 | 391447 | 15287 | 104 |
| 5107 HONORARIOS | | 7483 | 14854 | -7371 | 50 |
| 5115 IMPUESTOS | | 371 | 0 | 371 | 0 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | | 438 | 0 | 438 | 0 |
| 5112 SEGUROS | | 1806 | 1791 | 15 | 0 |
| 5113 SERVICIOS | | 8382 | 14808 | -6426 | 57 |
| 5113 GASTOS LEGALES | | 0 | 1309 | -1309 | 0 |
| 5115 MANTENIMIENTO EQUIPOS | | 12342 | 11783 | 559 | |
| 5115 MANTENIMIENTO VEHICULOS | | 17517 | 23780 | -6263 | 74 |
| ADECUACION E INSTALACION | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5115 COMBUSTIBLES | | 16835 | 24260 | -7425 | |
| 5136 MEDICAMENTOS | | 28273 | 15990 | 12283 | 0 |
| 5180 DEPRECIACIONES | | 22000 | 22000 | 0 | 0 |
| 5136 DIVERSOS | | 1093 | 292 | 801 | 374 |
| 53 NO OPERACIONALES | | 2634 | 0 | 2634 | # DIV/0! |
| 5301 FINANCIEROS | 13 | 0 | 0 | 0 | # DIV/0! |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIVERSOS | | 2634 | 0 | 2634 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | | 527059 | 527213 | | |
| TOTAL EGRESOS | | 525908 | 522314 | 3594 | 101 |
| 36 EXCEDENTES | | 1151 | 4899 | | |


 JAIRO GARZON
 Representante Legal


 JULIO ESTUPIÑAN
 Revisor Fiscal
 TP-N. 21.978-T


 JORGE E. LOPEZ
 Contador
 TP-N. 217-353-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA
NIT 800.119.135-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.

| | Año 2020 | Año 2019 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| PATRIMONIO | | |
| Adopción por 1a. Vez | | |
| Slido al 31 de dic. De 2019 | 734,292 | 734,292 |
| Ajustes en el año 2020 | 0 | 0 |
| Saldo al final del periodo | 734,292 | 734,292 |
| Excedentes acumulados | | |
| Saldo inicial | 1,386,344 | 1,381,445 |
| Excedentes del periodo | 1,151 | 4,899 |
| Excedentes acumulados | 1,387,495 | 1,386,344 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,121,787 | 2,120,636 |




VIGILADO Supersalud


JORGE E. LOPEZ
Contador
TP-N. 217-353-T


CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA
NIT 800.119.135-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2020

Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.


VIGILADO Supersalud

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 1 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| | Excedentes del ejercicio | 1,151 |
| | Depreciación | 22,000 |
| | Cuentas por cobrar | -139,421 |
| | Cuentas por pagar | 2,373 |
| | Obligaciones laborales | 1,320 |
| | Efectivo neto en actividades de operación | -112,577 |
| 2 | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| | Equipo de computo | 0 |
| | Equipo médico | 0 |
| | Efectivo neto en actividades de inversión | 0 |
| 3 | ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| | Inversiones | 0 |
| | Efectivo neto en actividades de financiación | 0 |
| | Ingreso neto en efectivo (1+2+3) | -112,577 |
| | Efectivo neto al comienzo del periodo | 362,124 |
| | Efectivo neto al finalizar el periodo | 249,547 |


JORGE E. LOPEZ
 Contador
 TP-N/217-353-T

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA - CUNDINAMARCA

NIT 800.119.135-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019

Fecha de publicación abril 30 de 2021

Cifras en Miles de Pesos, Sin Decimales.

No de versión 01

Última actualización abril de 2021

Vigilado Supersalud

NOTA 1.- Información General. 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, se encuentra nombrado como Representante Legal el Sr. Jairo Alberto Garzón Nivia, su domicilio principal es el Municipio de Chía. (Cundinamarca).

NOTA 2.- Principales Políticas y prácticas Contables

Los Estados Financieros se han elaborado teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Empresas (NIIF para PYMES) según lo indica Ley 1314 de 2009, decreto 3022 de 2013 y decreto 2129 de 2014. El objetivo de esta política es establecer los componentes de un conjunto completo de estados financieros, comprender cómo se identifican y distinguen estos componentes de otra información presentada en el mismo documento publicado. También establecer los requerimientos generales para los estados financieros a fin de presentar razonablemente la situación financiera.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA presentará el siguiente conjunto completo de estados financieros:

- Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
- Un solo estado del resultado integral.
- Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
- Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
- Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas.

POLITICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS Y OTROS

El objetivo de esta política es determinar las bases apropiadas para el reconocimiento, la medición Inicial y posterior, reconocimiento de la baja en cuentas, así como también establecer la información básica y complementaria a revelar de los Instrumentos Financieros.

POLITICA DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Establecer el tratamiento contable, en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y revelación respecto de los beneficios a los empleados, para **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** relacionados con la prestación de sus servicios dentro de cuatro tipos de beneficios diferentes (beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo, otros beneficios a largo plazo y beneficios por terminación).

POLITICA DE COSTOS POR PRÉSTAMOS

POLITICA DE HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Identificar los requerimientos de información financiera correspondientes a los hechos o sucesos que ocurren entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** para la publicación.

MONEDA FUNCIONAL

La moneda funcional de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** es la moneda del entorno económico principal en la que opera la entidad (es decir donde se genera y se emplea el efectivo) y los factores más importantes que **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** considera al determinar su moneda funcional son los siguientes:

El objetivo principal es prescribir como se incorporan, en los estados financieros de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, además como convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida.

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción en moneda extranjera, **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** registrará aplicando al importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de la transacción.

POLÍTICAS PARA PASIVOS Y PATRIMONIO

El objetivo de esta política es establecer los principios para clasificar los instrumentos financieros emitidos por **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** como **pasivos** o como **patrimonio**, y como tratar la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para las partes que actúan en calidad de propietarios.

POLÍTICA PARA INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Establecer en **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** el tratamiento contable de los ingresos por actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos que generen efectivo o equivalentes al efectivo.

Se establece como deben ser reconocidos estos ingresos por actividades ordinarias, es decir, cuando será probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y si estos pueden ser medidos con fiabilidad.

También identifica que circunstancias y/o criterios son necesarios que se cumplan para que los ingresos por actividades ordinarias sean reconocidos.

POLITICA PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de esta política es establecer en **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** la contabilización de los activos que caben dentro de la definición de propiedades planta y equipo, de tal forma que los usuarios de los estados financieros de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA** puedan conocer la información acerca de la propiedad, planta y equipo e información sobre los cambios generados.

Presenta el reconocimiento contable de propiedades planta y equipo como son la contabilización de los activos, la

NOTA 3: DISPONIBLE

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

| | | 2020 | 2019 |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| CAJA GENERAL | | - | - |
| CAJA MENOR | 1101 | 250 | 250 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 1101 | 249.297 | 361.874 |
| TOTAL | | 249.547 | 362.124 |

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

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

| | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------|---------------|----------------|
| LA PREVISORA | 1301 | 1.106 | 3.847 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 1301 | 861 | 2.744 |
| AXACOLPATRIA SEGUROS | 1301 | 1.137 | 15.182 |
| CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES SA | 1301 | 246 | 1.262 |
| CLINICA CHIA SA | 1301 | 27.635 | 22.168 |
| CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 1301 | 3.793 | 7.655 |
| COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS | 1301 | 4.240 | 9.554 |
| LIBERTY SEGUROS SA | 1301 | - | 14.555 |
| MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA | 1301 | 845 | 1.354 |
| QBE SEGUROS SA | 1301 | - | 9.684 |
| SEGUROS BOLIVAR | 1301 | 552 | 2.749 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 1301 | 12.623 | 45.385 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 1301 | 2.584 | 21.621 |
| SEGUROS LA EQUIDAD | 1301 | 842 | 2.701 |
| DESARROLLADORA CC FONTANAR | 1301 | 2.774 | 932 |
| CLINICA MARLY | 1301 | 1.100 | - |
| ALMACENES ÉXITO SA | 1301 | 38.400 | - |
| TOTAL | | 98.739 | 161.395 |

NOTA 5: 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.

| | | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1502 | 220.000 | 220.000 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1502 | 326.364 | 326.364 |
| EQUIPO DE OFICINA | 1502 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 1502 | 29.254 | 29.254 |
| EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO | 1502 | 6.984 | 6.984 |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1502 | 390.000 | 390.000 |
| ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES | 1502 | - | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 1504 | - 494.434 - | 314.956 |
| TOTAL | | 478.168 | 657.646 |

NOTA 6: DIFERIDOS

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

| | | 2020 | 2019 |
|------------------|------|--------------|--------------|
| CARGOS DIFERIDOS | 1701 | 8.200 | 8.200 |
| TOTAL | | 8.200 | 8.200 |

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre comprende lo siguiente:

| | | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|
| PROVEEDORES | 2106 | 1.526 | 1.816 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 2201 | 9.952 | 5.268 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 2380 | - | 6.767 |
| TOTAL | | 11.478 | 13.851 |

NOTA 8: OBLIGACIONES LABORALES

El saldo corresponde a la Provisión de Seguridad Social, Pensiones.

NOTA 9: PATRIMONIO

| | | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3501 | 1.151 | 4.899 |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 3502 | 2.120.636 | 2.115.737 |
| TOTAL | | 2.121.787 | 2.120.636 |

NOTA 10: INGRESOS OPERACIONALES

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

| | | 2020 | 2019 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| POR ASISTENCIA BASICA | 4101 | 526.855 | 527.213 |
| TOTAL | | 526.855 | 527.213 |

NOTA 11: INGRESOS NO OPERACIONALES

| | | 2020 | 2019 |
|--------------|------|------------|----------|
| FINANCIEROS | 4201 | 204 | - |
| TOTAL | | 204 | - |

NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES:

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

| | | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| GASTOS DE PERSONAL | 5103 | 406.734 | 391.447 |
| HONORARIOS | 5107 | 7.483 | 14.854 |
| IMPUESTOS | 5115 | 371 | - |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 5115 | 438 | - |
| SEGUROS | 5112 | 1.806 | 1.791 |
| SERVICIOS | 5113 | 8.382 | 14.808 |
| GASTOS LEGALES | 5115 | - | 1.309 |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS | 5115 | 12.342 | 11783 |

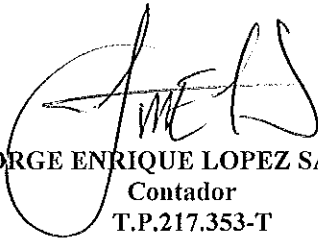
NOTA 13: GASTOS NO OPERACIONALES

Estos Gastos corresponden a gastos bancarios:

| | 2020 | 2019 |
|--------------|--------------|----------|
| FINANCIEROS | 2.634 | - |
| TOTAL | 2.634 | - |

Vigilada Supersalud


JAIRO ALBERTO GARZON NIVIA
Representante Legal


JORGE ENRIQUE LOPEZ SAAVEDRA
Contador
T.P.217.353-T