

# Estado de situación financiera

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT  
809006816-5

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022  
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1.012.883.809,38</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>164.294.015,09</b>
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	<b>164.294.015,09</b>
<b>111005</b>	<b>Moneda nacional</b>	<b>119.701.762,37</b>
<b>11100501</b>	<b>Moneda nacional</b>	<b>119.701.762,37</b>
1110050101	Bancolombia. Cta Cte No.446-038017-08	119.701.762,37
<b>111006</b>	<b>Cuenta de Ahorro</b>	<b>44.592.252,72</b>
11100601	Bancolombia. Cta Ahorros No.446-073988-8	44.592.252,72
<b>13</b>	<b>Deudores comerciales y otras cuentas por c</b>	<b>14.507.237,29</b>
<b>1305</b>	<b>Clientes nacionales</b>	<b>13.557.237,29</b>
<b>130505</b>	<b>Clientes nacionales</b>	<b>13.557.237,29</b>
<b>13050501</b>	<b>Clientes nacionales</b>	<b>13.557.237,29</b>
1305050101	MUNICIPIO DE LIBANO	13.557.237,29
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>950.000,00</b>
<b>133010</b>	<b>A contratistas</b>	<b>950.000,00</b>
13301001	A contratistas	950.000,00
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>834.082.557,00</b>
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	<b>321.731.000,00</b>
<b>151605</b>	<b>Edificios</b>	<b>319.777.000,00</b>
15160501	Edificios	319.777.000,00
<b>151610</b>	<b>Edificios</b>	<b>1.954.000,00</b>
15161001	Oficinas	1.954.000,00
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>22.682.558,00</b>
<b>152410</b>	<b>Equipos</b>	<b>22.682.558,00</b>
15241001	Equipos	22.682.558,00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>3.364.000,00</b>
<b>152805</b>	<b>Equipos de procesamiento de datos</b>	<b>3.364.000,00</b>
15280501	Equipos de procesamiento de datos	3.364.000,00
<b>1540</b>	<b>Flota y equipo de transporte</b>	<b>639.570.268,00</b>
<b>154005</b>	<b>Vehículos en leasing</b>	<b>639.570.268,00</b>
15400502	Equipos de Transporte	639.570.268,00
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-153.265.269,00</b>
<b>159235</b>	<b>Flota y equipo de transporte</b>	<b>-153.265.269,00</b>
15923501	Flota y equipo de transporte	-153.265.269,00
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>-2.842.758,28</b>
<b>23</b>	<b>Acreedores comerciales y otras cuentas po</b>	<b>-2.842.758,28</b>
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>233525</b>	<b>Honorarios</b>	<b>-50.000,00</b>
23352501	Honorarios	-50.000,00
<b>2365</b>	<b>Retenciones en la fuente</b>	<b>-19.958,28</b>
<b>236540</b>	<b>Retención por compras</b>	<b>-19.958,28</b>


# Estado de situación financiera

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT  
809006816-5

De Diciembre 2022 a Diciembre 2022  
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
23654001	Retención por compras 2,5%	-19.958,70
23654004	Retención por compras 3,5%	0,42
<b>2370</b>	<b>Aportes a empresas promotoras de salud e</b>	<b>-1.775.200,00</b>
<b>237005</b>	<b>Aportes a entidades promotoras de salud e</b>	<b>-779.400,00</b>
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud ep	-779.400,00
<b>237010</b>	<b>Aportes al icbf Sena y cajas de compensaci</b>	<b>-561.700,00</b>
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensació	-436.800,00
23701002	Sena	-124.900,00
<b>237015</b>	<b>Aportes arl</b>	<b>-434.100,00</b>
23701501	Aportes arl	-434.100,00
<b>2380</b>	<b>Acreedores varios</b>	<b>-997.600,00</b>
<b>238030</b>	<b>Fondos de cesantías y/o pensiones</b>	<b>-997.600,00</b>
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-997.600,00
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-1.010.041.051,10</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>-1.010.041.051,10</b>
<b>3105</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-20.412.279,00</b>
<b>310505</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-20.412.279,00</b>
31050501	Capital autorizado	-20.412.279,00
<b>3109</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-460.107.071,73</b>
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	-460.107.071,73
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-529.521.700,37</b>
311001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-529.521.700,37

Procesado en: Marzo 08 2023 17:54



**HENRY MURILLO LOPEZ**  
Representante Legal



**ISABEL PACHON VALLEJO**  
Contador Publico  
T.P.267523\_T