

# Balance de prueba general

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT

809006816-5

De Enero 2022 a Diciembre 2022 (Incluye cierre)

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                 | Saldo inicial         | Movimiento débito     | Movimiento crédito    | Saldo final             |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>               | <b>ACTIVO</b>                          | <b>480.679.350,73</b> | <b>929.951.615,89</b> | <b>397.747.157,24</b> | <b>1.012.883.809,38</b> |
| 11                     | Efectivo y equivalentes de efectivo    | 87.081.249,83         | 427.701.592,60        | 350.488.827,34        | 164.294.015,09          |
| 1105                   | Caja                                   | 0,00                  | 7.100.000,00          | 7.100.000,00          | 0,00                    |
| 110502                 | Caja Menor                             | 0,00                  | 7.100.000,00          | 7.100.000,00          | 0,00                    |
| 1110                   | Bancos                                 | 87.081.249,83         | 420.601.592,60        | 343.388.827,34        | 164.294.015,09          |
| 111005                 | Moneda nacional                        | 64.500.926,81         | 365.466.698,90        | 310.265.863,34        | 119.701.762,37          |
| 11100501               | Moneda nacional                        | 64.500.926,81         | 365.466.698,90        | 310.265.863,34        | 119.701.762,37          |
| 1110050101             | Bancolombia. Cta Cte No.446-038017-0   | 64.500.926,81         | 365.466.698,90        | 310.265.863,34        | 119.701.762,37          |
| 111006                 | Cuenta de Ahorro                       | 22.580.323,02         | 55.134.893,70         | 33.122.964,00         | 44.592.252,72           |
| 11100601               | Bancolombia. Cta Ahorros No.446-0739   | 22.580.323,02         | 55.134.893,70         | 33.122.964,00         | 44.592.252,72           |
| 13                     | Deudores comerciales y otras cuentas p | 47.258.100,90         | 14.507.466,29         | 47.258.329,90         | 14.507.237,29           |
| 1305                   | Clientes nacionales                    | 47.258.100,90         | 13.557.237,29         | 47.258.100,90         | 13.557.237,29           |
| 130505                 | Clientes nacionales                    | 47.258.100,90         | 13.557.237,29         | 47.258.100,90         | 13.557.237,29           |
| 13050501               | Clientes nacionales                    | 47.258.100,90         | 13.557.237,29         | 47.258.100,90         | 13.557.237,29           |
| 1305050101             | MUNICIPIO DE LIBANO                    | 45.758.100,90         | 13.557.237,29         | 45.758.100,90         | 13.557.237,29           |
| 1305050102             | BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN SEBAST        | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00                    |
| 1330                   | Anticipos y avances                    | 0,00                  | 950.229,00            | 229,00                | 950.000,00              |
| 133010                 | A contratistas                         | 0,00                  | 950.000,00            | 0,00                  | 950.000,00              |
| 13301001               | A contratistas                         | 0,00                  | 950.000,00            | 0,00                  | 950.000,00              |
| 133095                 | Otros                                  | 0,00                  | 229,00                | 229,00                | 0,00                    |
| 13309501               | Otros                                  | 0,00                  | 229,00                | 229,00                | 0,00                    |
| 15                     | Propiedad planta y equipo              | 346.340.000,00        | 487.742.557,00        | 0,00                  | 834.082.557,00          |
| 1516                   | Construcciones y edificaciones         | 321.731.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 321.731.000,00          |
| 151605                 | Edificios                              | 319.777.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 319.777.000,00          |
| 15160501               | Edificios                              | 319.777.000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 319.777.000,00          |
| 151610                 | Edificios                              | 1.954.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.954.000,00            |
| 15161001               | Oficinas                               | 1.954.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.954.000,00            |
| 1524                   | Equipo de oficina                      | 4.939.000,00          | 17.743.558,00         | 0,00                  | 22.682.558,00           |
| 152410                 | Equipos                                | 4.939.000,00          | 17.743.558,00         | 0,00                  | 22.682.558,00           |
| 15241001               | Equipos                                | 4.939.000,00          | 17.743.558,00         | 0,00                  | 22.682.558,00           |
| 1528                   | Equipo de computación y comunicación   | 3.364.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 3.364.000,00            |
| 152805                 | Equipos de procesamiento de datos      | 3.364.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 3.364.000,00            |
| 15280501               | Equipos de procesamiento de datos      | 3.364.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 3.364.000,00            |
| 1540                   | Flota y equipo de transporte           | 169.571.269,00        | 469.998.999,00        | 0,00                  | 639.570.268,00          |
| 154005                 | Vehículos en leasing                   | 169.571.269,00        | 469.998.999,00        | 0,00                  | 639.570.268,00          |
| 15400502               | Equipos de Transporte                  | 169.571.269,00        | 469.998.999,00        | 0,00                  | 639.570.268,00          |
| 1592                   | Depreciación acumulada                 | -153.265.269,00       | 0,00                  | 0,00                  | -153.265.269,00         |
| 159235                 | Flota y equipo de transporte           | -153.265.269,00       | 0,00                  | 0,00                  | -153.265.269,00         |
| 15923501               | Flota y equipo de transporte           | -153.265.269,00       | 0,00                  | 0,00                  | -153.265.269,00         |
| <b>2</b>               | <b>PASIVO</b>                          | <b>-342.000,00</b>    | <b>8.492.856,72</b>   | <b>10.993.615,00</b>  | <b>-2.842.758,28</b>    |
| 23                     | Acreedores comerciales y otras cuentas | -342.000,00           | 8.492.856,72          | 10.993.615,00         | -2.842.758,28           |
| 2335                   | Costos y gastos por pagar              | 0,00                  | 100.000,00            | 150.000,00            | -50.000,00              |
| 233525                 | Honorarios                             | 0,00                  | 100.000,00            | 150.000,00            | -50.000,00              |
| 23352501               | Honorarios                             | 0,00                  | 100.000,00            | 150.000,00            | -50.000,00              |
| 2365                   | Retenciones en la fuente               | -342.000,00           | 1.533.744,72          | 1.211.703,00          | -19.958,28              |
| 236515                 | Honorarios                             | -342.000,00           | 792.000,00            | 450.000,00            | 0,00                    |
| 23651505               | Retención 10%                          | -342.000,00           | 792.000,00            | 450.000,00            | 0,00                    |

# Balance de prueba general

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT

809006816-5

De Enero 2022 a Diciembre 2022 (Incluye cierre)

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                       | Saldo inicial          | Movimiento débito     | Movimiento crédito    | Saldo final              |
|------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 236525                 | Servicios                                    | 0,00                   | 210.000,00            | 210.000,00            | 0,00                     |
| 23652503               | Servicios 4%                                 | 0,00                   | 210.000,00            | 210.000,00            | 0,00                     |
| 236540                 | Retención por compras                        | 0,00                   | 531.744,72            | 551.703,00            | -19.958,28               |
| 23654001               | Retención por compras 2,5%                   | 0,00                   | 282.834,30            | 302.793,00            | -19.958,70               |
| 23654004               | Retención por compras 3,5%                   | 0,00                   | 248.910,42            | 248.910,00            | 0,42                     |
| 2370                   | Aportes a empresas promotoras de salud       | 0,00                   | 3.429.559,00          | 5.204.759,00          | -1.775.200,00            |
| 237005                 | Aportes a entidades promotoras de salud      | 0,00                   | 3.429.559,00          | 4.208.959,00          | -779.400,00              |
| 23700501               | Aportes a entidades promotoras de salud      | 0,00                   | 3.429.559,00          | 4.208.959,00          | -779.400,00              |
| 237010                 | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0,00                   | 0,00                  | 561.700,00            | -561.700,00              |
| 23701001               | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 0,00                   | 0,00                  | 436.800,00            | -436.800,00              |
| 23701002               | Sena   | 0,00                   | 0,00                  | 124.900,00            | -124.900,00              |
| 237015                 | Aportes arl                                  | 0,00                   | 0,00                  | 434.100,00            | -434.100,00              |
| 23701501               | Aportes arl                                  | 0,00                   | 0,00                  | 434.100,00            | -434.100,00              |
| 2380                   | Acreedores varios                            | 0,00                   | 3.429.553,00          | 4.427.153,00          | -997.600,00              |
| 238030                 | Fondos de cesantías y/o pensiones            | 0,00                   | 3.429.553,00          | 4.427.153,00          | -997.600,00              |
| 23803001               | Fondos de cesantías y/o pensiones            | 0,00                   | 3.429.553,00          | 4.427.153,00          | -997.600,00              |
| <b>3</b>               | <b>PATRIMONIO</b>                            | <b>-480.337.350,73</b> | <b>50.625.766,73</b>  | <b>580.329.467,10</b> | <b>-1.010.041.051,10</b> |
| 31                     | Capital social                               | -480.337.350,73        | 50.625.766,73         | 580.329.467,10        | -1.010.041.051,10        |
| 3105                   | Capital suscrito y pagado                    | -20.412.279,00         | 0,00                  | 0,00                  | -20.412.279,00           |
| 310505                 | Capital suscrito y pagado                    | -20.412.279,00         | 0,00                  | 0,00                  | -20.412.279,00           |
| 31050501               | Capital autorizado                           | -20.412.279,00         | 0,00                  | 0,00                  | -20.412.279,00           |
| 3109                   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES           | -409.299.305,00        | 0,00                  | 50.807.766,73         | -460.107.071,73          |
| 310901                 | Utilidad o Excedentes Acumulados             | -409.299.305,00        | 0,00                  | 50.807.766,73         | -460.107.071,73          |
| 3110                   | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | -50.625.766,73         | 50.625.766,73         | 529.521.700,37        | -529.521.700,37          |
| 311001                 | Utilidad o Excedente del Ejercicio           | -50.625.766,73         | 50.625.766,73         | 529.521.700,37        | -529.521.700,37          |
| <b>4</b>               | <b>INGRESOS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>376.000,00</b>     | <b>856.900.385,99</b> | <b>-856.524.385,99</b>   |
| 41                     | Ingresos de actividades ordinarias           | 0,00                   | 376.000,00            | 22.163.310,00         | -21.787.310,00           |
| 4175                   | Devolución en ventas                         | 0,00                   | 376.000,00            | 0,00                  | 376.000,00               |
| 417505                 | Devolución                                   | 0,00                   | 376.000,00            | 0,00                  | 376.000,00               |
| 41750503               | Devolución en descuentos                     | 0,00                   | 376.000,00            | 0,00                  | 376.000,00               |
| 4180                   | Servicios                                    | 0,00                   | 0,00                  | 22.163.310,00         | -22.163.310,00           |
| 418001                 | Servicios                                    | 0,00                   | 0,00                  | 20.963.310,00         | -20.963.310,00           |
| 41800101               | Servicios                                    | 0,00                   | 0,00                  | 20.963.310,00         | -20.963.310,00           |
| 418003                 | Capacitaciones                               | 0,00                   | 0,00                  | 1.200.000,00          | -1.200.000,00            |
| 42                     | Otros ingresos de actividades ordinaria      | 0,00                   | 0,00                  | 834.737.075,99        | -834.737.075,99          |
| 4210                   | Financieros                                  | 0,00                   | 0,00                  | 23.893,70             | -23.893,70               |
| 421040                 | Descuentos comerciales condicionados         | 0,00                   | 0,00                  | 23.893,70             | -23.893,70               |
| 42104002               | Rendimientos Financieros                     | 0,00                   | 0,00                  | 23.893,70             | -23.893,70               |
| 4295                   | Diversos                                     | 0,00                   | 0,00                  | 834.713.182,29        | -834.713.182,29          |
| 429505                 | Aprovechamientos                             | 0,00                   | 0,00                  | 72.658,00             | -72.658,00               |
| 42950501               | Aprovechamientos                             | 0,00                   | 0,00                  | 72.658,00             | -72.658,00               |
| 429510                 | Ingresos Bonos Solidaridad                   | 0,00                   | 0,00                  | 24.154.000,00         | -24.154.000,00           |
| 429515                 | Donaciones                                   | 0,00                   | 0,00                  | 469.998.999,00        | -469.998.999,00          |
| 429595                 | Ingresos diversos POS                        | 0,00                   | 0,00                  | 340.487.525,29        | -340.487.525,29          |
| <b>5</b>               | <b>GASTOS</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>856.524.385,99</b> | <b>0,00</b>           | <b>856.524.385,99</b>    |
| 51                     | Administrativos                              | 0,00                   | 321.682.451,00        | 0,00                  | 321.682.451,00           |
| 5105                   | Gastos de personal                           | 0,00                   | 179.804.474,00        | 0,00                  | 179.804.474,00           |

# Balance de prueba general

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT

809006816-5

De Enero 2022 a Diciembre 2022 (Incluye cierre)

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                  | Saldo inicial | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo final   |
|------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 510506                 | Sueldos                                 | 0,00          | 86.606.623,00     | 0,00               | 86.606.623,00 |
| 51050601               | Sueldos                                 | 0,00          | 86.606.623,00     | 0,00               | 86.606.623,00 |
| 510524                 | Incapacidades                           | 0,00          | 97.816,00         | 0,00               | 97.816,00     |
| 51052401               | Incapacidades                           | 0,00          | 97.816,00         | 0,00               | 97.816,00     |
| 510527                 | Auxilio de transporte                   | 0,00          | 6.084.000,00      | 0,00               | 6.084.000,00  |
| 51052701               | Auxilio de transporte                   | 0,00          | 6.084.000,00      | 0,00               | 6.084.000,00  |
| 510530                 | Cesantías                               | 0,00          | 6.993.060,00      | 0,00               | 6.993.060,00  |
| 51053001               | Cesantías                               | 0,00          | 6.993.060,00      | 0,00               | 6.993.060,00  |
| 510533                 | Intereses sobre cesantías               | 0,00          | 961.957,00        | 0,00               | 961.957,00    |
| 51053301               | Intereses sobre cesantías               | 0,00          | 961.957,00        | 0,00               | 961.957,00    |
| 510536                 | Prima de servicios                      | 0,00          | 7.774.850,00      | 0,00               | 7.774.850,00  |
| 51053601               | Prima de servicios                      | 0,00          | 7.774.850,00      | 0,00               | 7.774.850,00  |
| 510539                 | Vacaciones                              | 0,00          | 4.242.368,00      | 0,00               | 4.242.368,00  |
| 51053901               | Vacaciones                              | 0,00          | 4.242.368,00      | 0,00               | 4.242.368,00  |
| 510545                 | Auxilios                                | 0,00          | 585.000,00        | 0,00               | 585.000,00    |
| 51054502               | Auxilio transporte                      | 0,00          | 585.000,00        | 0,00               | 585.000,00    |
| 510548                 | Bonificaciones                          | 0,00          | 3.089.700,00      | 0,00               | 3.089.700,00  |
| 51054801               | Bonificaciones                          | 0,00          | 3.089.700,00      | 0,00               | 3.089.700,00  |
| 510551                 | Dotación y suministro a trabajadores    | 0,00          | 17.744.200,00     | 0,00               | 17.744.200,00 |
| 51055101               | Dotación y suministro a trabajadores    | 0,00          | 17.744.200,00     | 0,00               | 17.744.200,00 |
| 510563                 | Capacitación al personal                | 0,00          | 6.298.012,00      | 0,00               | 6.298.012,00  |
| 51056301               | Capacitación al personal                | 0,00          | 6.298.012,00      | 0,00               | 6.298.012,00  |
| 510566                 | Gastos deportivos y de recreación       | 0,00          | 3.750.000,00      | 0,00               | 3.750.000,00  |
| 51056601               | Gastos deportivos y de recreación       | 0,00          | 3.750.000,00      | 0,00               | 3.750.000,00  |
| 510568                 | Aportes a administradora de riesgos lab | 0,00          | 6.745.200,00      | 0,00               | 6.745.200,00  |
| 51056801               | Aportes a administradora de riesgos lab | 0,00          | 6.745.200,00      | 0,00               | 6.745.200,00  |
| 510569                 | Aportes a entidades promotoras de sal   | 0,00          | 8.400.142,00      | 0,00               | 8.400.142,00  |
| 51056901               | Aportes a entidades promotoras de sal   | 0,00          | 8.400.142,00      | 0,00               | 8.400.142,00  |
| 510570                 | Aporte a fondos de pensión y/o cesantí  | 0,00          | 11.829.946,00     | 0,00               | 11.829.946,00 |
| 51057001               | Aporte a fondos de pensión y/o cesantí  | 0,00          | 11.829.946,00     | 0,00               | 11.829.946,00 |
| 510572                 | Aportes cajas de compensación familiar  | 0,00          | 3.805.500,00      | 0,00               | 3.805.500,00  |
| 51057201               | Aportes cajas de compensación familiar  | 0,00          | 3.805.500,00      | 0,00               | 3.805.500,00  |
| 510575                 | Aportes icbf                            | 0,00          | 2.853.300,00      | 0,00               | 2.853.300,00  |
| 51057501               | Aportes icbf                            | 0,00          | 2.853.300,00      | 0,00               | 2.853.300,00  |
| 510578                 | Aportes Sena                            | 0,00          | 1.903.400,00      | 0,00               | 1.903.400,00  |
| 51057801               | Aportes Sena                            | 0,00          | 1.903.400,00      | 0,00               | 1.903.400,00  |
| 510584                 | Gastos médicos y drogas                 | 0,00          | 39.400,00         | 0,00               | 39.400,00     |
| 51058401               | Gastos médicos y drogas                 | 0,00          | 39.400,00         | 0,00               | 39.400,00     |
| 5110                   | Honorarios                              | 0,00          | 66.684.370,00     | 0,00               | 66.684.370,00 |
| 511010                 | Revisoría fiscal                        | 0,00          | 6.000.000,00      | 0,00               | 6.000.000,00  |
| 51101001               | Honorarios - Revisoría fiscal           | 0,00          | 6.000.000,00      | 0,00               | 6.000.000,00  |
| 511030                 | Prestacion de Servicios                 | 0,00          | 60.684.370,00     | 0,00               | 60.684.370,00 |
| 5130                   | Seguros                                 | 0,00          | 16.192.516,00     | 0,00               | 16.192.516,00 |
| 513030                 | Terremoto                               | 0,00          | 1.176.876,00      | 0,00               | 1.176.876,00  |
| 51303001               | Seguros - Terremoto                     | 0,00          | 1.176.876,00      | 0,00               | 1.176.876,00  |
| 513080                 | Póliza Contra Todo Riesgo               | 0,00          | 15.015.640,00     | 0,00               | 15.015.640,00 |
| 5135                   | Servicios                               | 0,00          | 10.071.972,00     | 0,00               | 10.071.972,00 |
| 513505                 | Aseo y vigilancia                       | 0,00          | 56.700,00         | 0,00               | 56.700,00     |

# Balance de prueba general

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT

809006816-5

De Enero 2022 a Diciembre 2022 (Incluye cierre)

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                  | Saldo inicial | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo final   |
|------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 51350502               | Envío correspondencia                   | 0,00          | 56.700,00         | 0,00               | 56.700,00     |
| 513520                 | Procesamiento electrónico de datos      | 0,00          | 2.765.100,00      | 0,00               | 2.765.100,00  |
| 51352001               | Servicios - Procesamiento electrónico d | 0,00          | 2.765.100,00      | 0,00               | 2.765.100,00  |
| 513530                 | Energía eléctrica                       | 0,00          | 2.782.873,00      | 0,00               | 2.782.873,00  |
| 51353001               | Servicios públicos - Energía eléctrica  | 0,00          | 2.782.873,00      | 0,00               | 2.782.873,00  |
| 513535                 | Teléfono                                | 0,00          | 4.165.909,00      | 0,00               | 4.165.909,00  |
| 51353501               | Servicios públicos - Teléfono           | 0,00          | 705.736,00        | 0,00               | 705.736,00    |
| 51353502               | Servicios públicos - Celular            | 0,00          | 3.460.173,00      | 0,00               | 3.460.173,00  |
| 513555                 | Gas                                     | 0,00          | 301.390,00        | 0,00               | 301.390,00    |
| 51355501               | Servicios públicos - Gas                | 0,00          | 301.390,00        | 0,00               | 301.390,00    |
| 5140                   | Gastos legales                          | 0,00          | 1.060.240,00      | 0,00               | 1.060.240,00  |
| 514020                 | Aporte Confederación Cuerpo Bombero     | 0,00          | 211.240,00        | 0,00               | 211.240,00    |
| 514025                 | Impuestos de Vehiculos                  | 0,00          | 849.000,00        | 0,00               | 849.000,00    |
| 5145                   | Mantenimiento y reparaciones            | 0,00          | 19.087.887,00     | 0,00               | 19.087.887,00 |
| 514510                 | Construcciones y edificaciones          | 0,00          | 5.479.040,00      | 0,00               | 5.479.040,00  |
| 51451001               | Mantenimientos - Construcciones y edi   | 0,00          | 5.479.040,00      | 0,00               | 5.479.040,00  |
| 514525                 | Equipo de computación y comunicación    | 0,00          | 684.199,00        | 0,00               | 684.199,00    |
| 51452501               | Mantenimiento - Equipo de computació    | 0,00          | 684.199,00        | 0,00               | 684.199,00    |
| 514540                 | Flota y equipo de transporte            | 0,00          | 12.924.648,00     | 0,00               | 12.924.648,00 |
| 51454002               | Mantenimiento maquinaria                | 0,00          | 8.193.330,00      | 0,00               | 8.193.330,00  |
| 51454003               | Equipos de transporte. Vehiculos        | 0,00          | 4.731.318,00      | 0,00               | 4.731.318,00  |
| 5155                   | Gastos de viaje                         | 0,00          | 5.423.100,00      | 0,00               | 5.423.100,00  |
| 515505                 | Alojamiento y manutención               | 0,00          | 5.309.900,00      | 0,00               | 5.309.900,00  |
| 51550501               | Gastos de viaje - Alojamiento y manute  | 0,00          | 5.309.900,00      | 0,00               | 5.309.900,00  |
| 515520                 | Pasajes terrestres                      | 0,00          | 113.200,00        | 0,00               | 113.200,00    |
| 51552001               | Gastos de viaje - Pasajes terrestres    | 0,00          | 113.200,00        | 0,00               | 113.200,00    |
| 5195                   | Diversos                                | 0,00          | 23.357.892,00     | 0,00               | 23.357.892,00 |
| 519515                 | Elementos de Proteccion                 | 0,00          | 514.500,00        | 0,00               | 514.500,00    |
| 519525                 | Elementos de aseo y cafetería           | 0,00          | 2.878.812,00      | 0,00               | 2.878.812,00  |
| 51952501               | Elementos de aseo y cafetería           | 0,00          | 2.878.812,00      | 0,00               | 2.878.812,00  |
| 519530                 | Útiles papelería y fotocopias           | 0,00          | 3.371.202,00      | 0,00               | 3.371.202,00  |
| 51953001               | Útiles papelería y fotocopias           | 0,00          | 3.371.202,00      | 0,00               | 3.371.202,00  |
| 519535                 | Combustibles y lubricantes              | 0,00          | 8.529.982,00      | 0,00               | 8.529.982,00  |
| 51953501               | Combustibles y lubricantes              | 0,00          | 8.529.982,00      | 0,00               | 8.529.982,00  |
| 519540                 | Materiales y suministros                | 0,00          | 5.252.546,00      | 0,00               | 5.252.546,00  |
| 519560                 | Casino y restaurante                    | 0,00          | 2.798.850,00      | 0,00               | 2.798.850,00  |
| 51956001               | Casino y restaurante                    | 0,00          | 2.798.850,00      | 0,00               | 2.798.850,00  |
| 519565                 | Parqueaderos                            | 0,00          | 12.000,00         | 0,00               | 12.000,00     |
| 51956501               | Parqueaderos                            | 0,00          | 12.000,00         | 0,00               | 12.000,00     |
| 52                     | Ventas                                  | 0,00          | 4.319.676,34      | 0,00               | 4.319.676,34  |
| 5295                   | Diversos                                | 0,00          | 4.319.676,34      | 0,00               | 4.319.676,34  |
| 529505                 | Comisiones                              | 0,00          | 4.319.676,34      | 0,00               | 4.319.676,34  |
| 52950501               | Comisiones                              | 0,00          | 3.877.326,48      | 0,00               | 3.877.326,48  |
| 5295050101             | Descuentos 4x1000                       | 0,00          | 1.460.315,34      | 0,00               | 1.460.315,34  |
| 5295050102             | Cuota manejo sucursal virtual           | 0,00          | 373.680,00        | 0,00               | 373.680,00    |
| 5295050103             | Iva cuota de manejo                     | 0,00          | 72.842,52         | 0,00               | 72.842,52     |
| 5295050104             | Comision pago a proveedores             | 0,00          | 991.541,53        | 0,00               | 991.541,53    |
| 5295050105             | Iva pago automatico                     | 0,00          | 222.427,31        | 0,00               | 222.427,31    |

# Balance de prueba general

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT

809006816-5

De Enero 2022 a Diciembre 2022 (Incluye cierre)

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable                 | Saldo inicial | Movimiento débito       | Movimiento crédito      | Saldo final    |
|------------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 5295050106             | Comision ACH                           | 0,00          | 386.974,20              | 0,00                    | 386.974,20     |
| 5295050107             | Comision Nequi                         | 0,00          | 190.814,78              | 0,00                    | 190.814,78     |
| 5295050108             | Comisión de Nomina                     | 0,00          | 69.088,11               | 0,00                    | 69.088,11      |
| 5295050110             | Comisión a otros Bancos                | 0,00          | 109.642,69              | 0,00                    | 109.642,69     |
| 52950508               | Comision Nomina                        | 0,00          | 442.349,86              | 0,00                    | 442.349,86     |
| 5295050809             | Comisión Swift Giro                    | 0,00          | 442.349,86              | 0,00                    | 442.349,86     |
| 53                     | Otros gastos de actividades ordinarias | 0,00          | 1.000.558,28            | 0,00                    | 1.000.558,28   |
| 5305                   | Financieros                            | 0,00          | 255,28                  | 0,00                    | 255,28         |
| 530535                 | Descuentos comerciales condicionados   | 0,00          | 255,28                  | 0,00                    | 255,28         |
| 53053501               | Descuentos comerciales condicionados   | 0,00          | 255,28                  | 0,00                    | 255,28         |
| 5395                   | Gastos diversos                        | 0,00          | 1.000.303,00            | 0,00                    | 1.000.303,00   |
| 539595                 | Otros                                  | 0,00          | 1.000.303,00            | 0,00                    | 1.000.303,00   |
| 53959501               | Otros                                  | 0,00          | 1.000.303,00            | 0,00                    | 1.000.303,00   |
| 54                     | Impuesto de renta y complementarios    | 0,00          | 529.521.700,37          | 0,00                    | 529.521.700,37 |
| 5405                   | Impuesto de renta y complementarios    | 0,00          | 529.521.700,37          | 0,00                    | 529.521.700,37 |
| 540501                 | Resultado del Ejercicio                | 0,00          | 529.521.700,37          | 0,00                    | 529.521.700,37 |
| 54050101               | Excedente o Superavit del Ejercicio    | 0,00          | 529.521.700,37          | 0,00                    | 529.521.700,37 |
|                        |  |               | <b>1.845.970.625,33</b> | <b>1.845.970.625,33</b> |                |

Procesado en: Marzo 08 2023 17:28



**HENRY MURILLO LOPEZ**  
Representante Legal



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