



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN
NIT 891.500.227-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2019
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 1,192,061,375.94</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 248,433,444.48</u>
EFFECTIVO EQUIVALENTE	\$ 480,180,221.88	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 24,445,111.00
Caja	\$ 2,423,000.00	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 1,628,100.00
Bancos	\$ 477,757,221.88	CUENTAS POR PAGAR	\$ 93,290,027.14
INVERSIONES	\$ 120,000,000.00	Costos y Gastos por Pagar	\$ 56,385,670.14
CDT	\$ 120,000,000.00	Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 36,235,086.00
DEUDORES	\$ 536,411,727.06	Acreedores varios	\$ 669,271.00
Clientes	\$ 494,896,276.05	PASIVOS FISCALES	\$ 22,103,694.32
Anticipos y Avances	\$ 35,335,387.00	Impuesto Sobre las Ventas	\$ 18,234,620.52
Ingresos por Cobrar	\$ 0.00	Retención en la Fuente	\$ 3,869,073.80
Anticipo de Impuestos	\$ 482,854.72	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 97,635,399.02
Cuentas por Cobrar a Terceros	\$ 16,465,433.00	Cesantías	\$ 73,209,844.02
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,327,606.00	Intereses a las Cesantías	\$ 8,617,870.00
Provision de Clientes	-\$ 12,095,829.71	Vacaciones	\$ 15,721,394.00
INVENTARIOS	\$ 55,469,427.00	Prima de servicios	\$ 86,291.00
Mercancías no Fabricadas por la Empresa	\$ 55,469,427.00	OTROS PASIVOS	\$ 9,331,113.00
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 4,241,784,301.61</u>	Anticipos Recibidos	\$ 9,331,113.00
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,233,209,501.61	PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 971,110,444.56</u>
Terrenos	\$ 656,104,001.21	OBLIGACION FINANCIERA	\$ 971,110,444.56
Construcciones en Curso	\$ 1,453,654,526.00	Credito Davivienda	\$ 971,110,444.56
Construcciones y Edificaciones	\$ 452,786,468.79	TOTAL PASIVO	\$ 1,219,543,889.03
Maquinaria y Equipo	\$ 1,203,405,513.36	PATRIMONIO	\$ 4,214,301,788.52
Equipo de Oficina	\$ 123,592,684.00	Capital Social	\$ 3,650,200,180.80
Equipo de Computación	\$ 307,571,517.36	Superavit de Capital	\$ 150,300,000.00
Equipo Médico	\$ 42,371,607.04	Resultado del Ejercicio	\$ 413,801,607.72
Flota y Equipo de Transporte	\$ 2,290,927,952.00	TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,214,301,788.52
Depreciación Acumulada	-\$ 2,297,204,768.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 5,433,845,677.55</u>
INTANGIBLES	\$ 8,574,800.00		
Licencia Delta	\$ 8,574,800.00		
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 5,433,845,677.55</u>		

JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO
 Representante Legal
 C.C. 44.009.980 Buga - Valle

NESTOR SALVADOR ANDRADE
 Contador
 T.P. No. 65627-T

JORGE EDUARDO OROZCO ALVAREZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 70248-T



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPOPAYAN
NIT 891.500.227-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



ACTIVO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACION \$	%	PASIVO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACION \$	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1,539,048,494.53	\$ 1,192,061,375.94	-\$ 346,987,118.59	-23%	PASIVO CORRIENTE	\$ 395,964,183.53	\$ 248,433,444.48	-\$ 147,530,739.05	-37%
EFFECTIVO EQUIVALENTE	\$ 886,874,674.74	\$ 480,180,221.88	-\$ 406,694,452.86	-46%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 24,445,111.00	\$ 24,445,111.00	100%
1.1.1 Caja	\$ 835,900.29	\$ 2,433,000.00	\$ 1,597,099.71	352%	6 PROVEEDORES	\$ 6,636,745.69	\$ 1,628,100.00	-\$ 5,008,645.69	-75%
1.1.2 Bancos	\$ 886,138,774.45	\$ 477,757,221.88	-\$ 408,381,552.57	-46%	7 CUENTAS POR PAGAR	\$ 280,422,107.67	\$ 93,280,027.14	-\$ 187,132,080.53	-67%
1.2 INVERSIONES	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	0%	7.1 Costos y Gastos por Pagar	\$ 86,385,670.14	\$ 186,376,833.83	\$ 99,991,163.69	115%
1.2.1 CDT	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	0%	7.2 Retenciones y Aportes de Nómina	\$ 37,085,303.00	\$ 36,235,088.00	-\$ 850,217.00	-2%
1.3 DEUDORES	\$ 495,758,394.79	\$ 536,411,727.06	\$ 40,653,332.27	8%	7.3 Reintegros por Pagar	\$ 574,801.00	\$ 669,271.00	\$ 94,470.00	16%
1.3.1 Clientes	\$ 1,600,000.00	\$ 85,335,387.00	\$ 83,735,387.00	49%	8 PASIVOS FISCALES	\$ 20,463,308.15	\$ 22,103,684.32	\$ 1,640,376.17	8%
1.3.2 Anticipos y Avances	\$ 183,050,372.00	\$ 482,854.72	-\$ 182,567,517.28	-100%	8.1 Impuesto Sobre las Ventas	\$ 16,292,177.14	\$ 18,234,620.52	\$ 1,942,443.38	12%
1.3.3 Ingresos por Cobrar	\$ 1,680,779.40	\$ 16,485,433.00	\$ 14,804,653.60	879%	8.2 Retención en la Fuente	\$ 4,171,131.01	\$ 3,869,073.80	-\$ 302,057.21	-7%
1.3.4 Anticipo de Impuestos	\$ 24,038,108.00	\$ 16,485,433.00	-\$ 7,552,675.00	-32%	9 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 88,131,502.02	\$ 97,635,399.02	\$ 9,503,897.00	11%
1.3.5 Cuentas por Cobrar a Terceros	\$ 10,265,118.00	\$ 1,327,608.00	-\$ 8,937,509.00	-87%	9.1 Salarios	\$ 286,485.00	\$ 0.00	-\$ 286,485.00	-100%
1.3.6 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 57,714,933.89	\$ 12,085,829.71	-\$ 45,629,104.18	-79%	9.2 Cesantías	\$ 68,167,102.02	\$ 73,209,844.02	\$ 5,042,742.00	7%
1.3.7 Provision de Clientes	\$ 36,615,425.00	\$ 55,469,427.00	\$ 18,854,002.00	51%	9.3 Intereses a las Cesantías	\$ 8,617,870.00	\$ 8,617,870.00	\$ 0.00	0%
2 INVENTARIOS	\$ 36,615,425.00	\$ 55,469,427.00	\$ 18,854,002.00	51%	9.4 Prima de Servicios	\$ 11,625,155.00	\$ 86,291.00	-\$ 11,538,864.00	-100%
2.1 Mercancías no Fabricadas por la Empresa	\$ 36,615,425.00	\$ 55,469,427.00	\$ 18,854,002.00	51%	9.5 Vacaciones	\$ 16,721,394.00	\$ 16,721,394.00	\$ 0.00	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3,184,319,315.34	\$ 4,241,784,301.61	\$ 1,057,464,986.27	33%	10 OTROS PASIVOS	\$ 310,520.00	\$ 9,331,113.00	\$ 9,020,593.00	2905%
3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3,175,744,515.34	\$ 4,233,209,501.61	\$ 1,057,464,986.27	33%	10.1 Anticipos Recibidos	\$ 310,520.00	\$ 9,331,113.00	\$ 9,020,593.00	2905%
3.1 Terrenos	\$ 656,104,001.21	\$ 656,104,001.21	\$ 0.00	0%	11 PASIVO NO CORRIENTE	\$ 819,857,988.93	\$ 971,110,444.56	\$ 151,252,455.63	18%
3.2 Construcciones en Curso	\$ 847,506,618.00	\$ 1,453,654,526.00	\$ 606,147,908.00	71%	11.1 OBLIGACION FINANCIERA	\$ 800,000,000.00	\$ 971,110,444.56	\$ 171,110,444.56	21%
3.3 Construcciones y Edificaciones	\$ 452,759,288.79	\$ 452,786,468.79	\$ 27,177.00	6%	Credito Davivienda	\$ 800,000,000.00	\$ 971,110,444.56	\$ 171,110,444.56	21%
3.4 Maquinaria y Equipo	\$ 1,266,357,935.55	\$ 1,203,405,513.36	-\$ 62,952,422.19	-5%	11.2 DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 19,857,988.92	\$ 0.00	-\$ 19,857,988.92	-100%
3.5 Equipo de Oficina	\$ 114,890,106.20	\$ 123,592,684.00	\$ 8,702,577.80	8%	12 TOTAL PASIVO	\$ 1,215,822,172.46	\$ 1,219,543,889.03	\$ 3,721,716.57	0.3%
3.6 Equipo de Computación	\$ 296,681,884.16	\$ 307,571,517.36	\$ 10,889,633.20	4%	12.1 Capital Social	\$ 3,507,545,637.41	\$ 4,214,301,788.52	\$ 706,756,151.11	20%
3.7 Equipo Médico	\$ 42,371,607.04	\$ 42,371,607.04	\$ 0.00	0%	12.2 Superavit de Capital	\$ 3,272,403,400.57	\$ 3,650,200,180.80	\$ 377,796,780.23	12%
3.8 Flota y Equipo de Transporte	\$ 1,884,967,239.00	\$ 2,290,927,952.00	\$ 405,960,713.00	22%	12.3 Resultado del Ejercicio	\$ 120,434,628.00	\$ 150,300,000.00	\$ 29,865,374.00	25%
3.9 Depreciación Acumulada	\$ 2,189,594,144.61	\$ 2,287,204,769.18	\$ 97,610,624.57	4%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 114,707,610.84	\$ 413,801,607.72	\$ 299,093,996.88	261%
4 INTANGIBLES	\$ 8,574,800.00	\$ 8,574,800.00	\$ 0.00	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4,723,367,809.87	\$ 5,433,845,677.55	\$ 710,477,867.68	15%
4.1 Licencia Delta	\$ 8,574,800.00	\$ 8,574,800.00	\$ 0.00	0%					

Jorge Eduardo Orozco
JORGE EDUARDO OROZCO
 Contador Fiscal
 T.P. No. 70248-T

Nestor Salvador Andrade
NESTOR SALVADOR ANDRADE
 Contador
 T.P. No. 85627-T

Juan Carlos Ganán Murillo
JUAN CARLOS GANAN MURILLO
 Representante Legal
 C.C 14.889.840 Buga - Valle

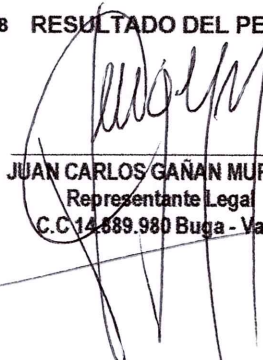


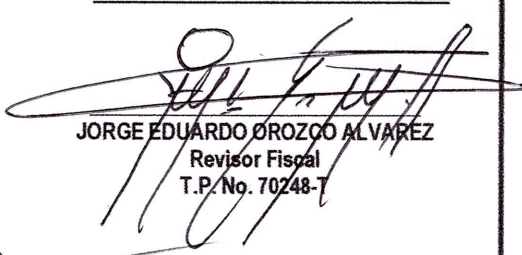
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN
NIT 891.500.227-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS




NT

13	INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2,188,810,351.45
	INGRESOS COMERCIAL	\$ 383,958,728.69
	INGRESOS CAPACITACION	\$ 278,448,998.06
	INGRESOS TECNICA	\$ 833,214,406.21
	INGRESOS OPERATIVA	\$ 20,812,218.49
	INGRESOS UEPAPH	\$ 672,376,000.00
	DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$ 110,301,453.31
	AREA COMERCIAL	\$ 9,200,848.43
	AREA CAPACITACION	\$ 13,161,837.36
	AREA TECNICA	\$ 52,670,565.00
	AREA UEPAPH	\$ 33,806,900.00
	AREA OPERATIVA	\$ 1,461,302.52
	INGRESOS ORDINARIOS NETOS	\$ 2,078,508,898.14
14	COSTOS	\$ 709,738,242.39
	COSTO DE VENTAS	\$ 161,803,976.65
	COSTOS DIRECTOS	\$ 55,528,495.39
	MANO DE OBRA CAPACITACION	\$ 37,196,671.00
	MANO DE OBRA TECNICA	\$ 180,525,310.35
	MANO DE OBRA OPERATIVA	\$ 0.00
	MANO DE OBRA UEPAPH	\$ 274,683,789.00
	UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 1,368,770,655.75
15	GASTOS OPERACIONALES	\$ 894,664,192.79
	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 254,828,183.00
	GASTOS DE VENTAS	\$ 104,672,126.79
	GASTOS CAPACITACION	\$ 86,058,450.71
	GASTOS TECNICA	\$ 40,776,900.92
	GASTOS OPERATIVA	\$ 288,701,282.16
	GASTOS UEPAPH	\$ 119,627,249.21
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 474,106,462.96
16	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 63,166,881.06
17	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 123,471,736.30
18	RESULTADO DEL PERIODO	\$ 413,801,607.72


JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO
Representante Legal
C.C. 14.689.980 Buga - Valle


JORGE EDUARDO OROZCO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 70248-T


NESTOR SALVADOR ANDRADE
Contador
T.P. No. 65627-T



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN
NIT 891.500.227-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VAR %
INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1,764,503,111.44	\$ 2,188,810,351.45	\$ 424,307,240.01	24.0%
INGRESOS COMERCIAL	\$ 336,149,491.98	\$ 383,958,728.69	\$ 47,809,236.71	2.7%
INGRESOS CAPACITACION	\$ 259,380,142.81	\$ 278,448,998.06	\$ 19,068,855.25	1.1%
INGRESOS TECNICA	\$ 512,794,859.00	\$ 833,214,406.21	\$ 320,419,547.21	18.2%
INGRESOS OPERATIVA	\$ 15,722,117.65	\$ 20,812,218.49	\$ 5,090,100.84	0.3%
INGRESOS UEPAPH	\$ 640,456,500.00	\$ 672,376,000.00	\$ 31,919,500.00	1.8%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	\$ 42,042,562.92	\$ 110,301,453.31	\$ 68,258,890.39	3.9%
AREA COMERCIAL	\$ 2,729,121.85	\$ 9,200,848.43	\$ 6,471,726.58	0.4%
AREA CAPACITACION	\$ 18,153,168.07	\$ 13,161,837.36	-\$ 4,991,330.71	-0.3%
AREA TECNICA	\$ 21,105,251.00	\$ 52,670,565.00	\$ 31,565,314.00	1.8%
AREA UEPAPH	\$ 0.00	\$ 33,806,900.00	\$ 33,806,900.00	1.9%
AREA OPERATIVA	\$ 55,022.00	\$ 1,461,302.52	\$ 1,406,280.52	0.1%
INGRESOS ORDINARIOS NETOS	\$ 1,722,460,548.52	\$ 2,078,508,898.14	\$ 356,048,349.62	20.2%
				0.0%
COSTOS	\$ 704,693,492.69	\$ 709,738,242.39	\$ 5,044,749.70	0.3%
COSTO DE VENTAS	\$ 133,179,108.59	\$ 161,803,976.65	\$ 28,624,868.06	1.6%
COSTOS DIRECTOS	\$ 67,969,546.68	\$ 55,528,495.39	-\$ 12,441,051.29	-0.7%
MANO DE OBRA CAPACITACION	\$ 49,050,776.00	\$ 37,196,671.00	-\$ 11,854,105.00	-0.7%
MANO DE OBRA TECNICA	\$ 159,568,836.50	\$ 180,525,310.35	\$ 20,956,473.85	1.2%
MANO DE OBRA OPERATIVA	\$ 13,848,891.92	\$ 0.00	-\$ 13,848,891.92	-0.8%
MANO DE OBRA UEPAPH	\$ 281,076,333.00	\$ 274,683,789.00	-\$ 6,392,544.00	-0.4%
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	\$ 1,017,767,055.83	\$ 1,368,770,655.75	\$ 351,003,599.92	19.9%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 917,472,345.98	\$ 894,664,192.79	-\$ 22,808,153.19	-1.3%
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 240,100,309.12	\$ 254,828,183.00	\$ 14,727,873.88	0.8%
GASTOS DE VENTAS	\$ 94,375,201.54	\$ 104,672,126.79	\$ 10,296,925.25	0.6%
GASTOS CAPACITACION	\$ 85,917,619.67	\$ 86,058,450.71	\$ 140,831.04	0.0%
GASTOS TECNICA	\$ 47,252,624.47	\$ 40,776,900.92	-\$ 6,475,723.55	-0.4%
GASTOS OPERATIVA	\$ 325,336,192.19	\$ 288,701,282.16	-\$ 36,634,910.03	-2.1%
GASTOS UEPAPH	\$ 124,490,398.99	\$ 119,627,249.21	-\$ 4,863,149.78	-0.3%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 100,294,709.85	\$ 474,106,462.96	\$ 373,811,753.11	21.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 64,140,032.32	\$ 63,166,881.06	-\$ 973,151.26	-0.1%
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 49,727,131.33	\$ 123,471,736.30	\$ 73,744,604.97	4.2%
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 114,707,610.84	\$ 413,801,607.72	\$ 299,093,996.88	17.0%

JUAN CARLOS GANAN MURILLO
Representante Legal
C.C. 4.489.980 Buga - Valle

NESTOR SALVADOR ANDRADE
Contador
T.P. No. 65627-T

JORGE EDUARDO OROZCO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 70248-T



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN

NIT 891.500.227-3

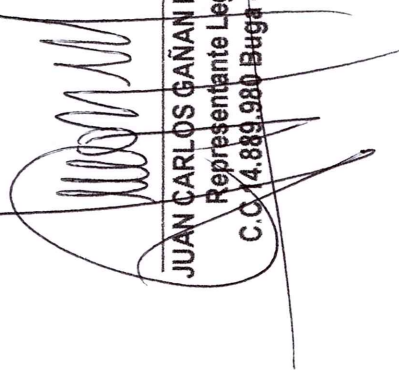
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

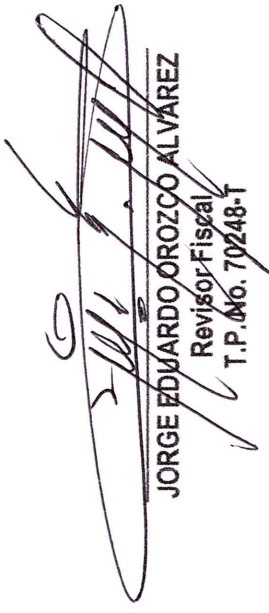
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS



CONCEPTO	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CAPITAL SOCIAL	\$ 3,272,403,400.57	\$ 411,752,557.23	\$ 33,955,777.00	\$ 3,650,200,180.80
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 120,434,626.00	\$ 151,735,000.00	\$ 121,869,626.00	\$ 150,300,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 114,707,610.84	\$ 451,063,222.97	\$ 151,969,226.09	\$ 413,801,607.72
TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 3,507,545,637.41	\$ 1,014,550,780.20	\$ 307,794,629.09	\$ 4,214,301,788.52


JUAN CARLOS GANAN MURILLO
 Representante Legal
 C.O. 4.889.980 Buga - Valle


NESTOR SALVADOR ANDRADE
 Contador
 T.P. No. 65627-T


JORGE EDUARDO OROZCO ALVAREZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 70248-T