

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VENADILLO

Nit: 809010197-1

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2019

| | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 159,876,520.40 |
| 11 | DISPONIBLE | | 40,235,195.40 |
| 1105 | CAJA | 300,872.90 | |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | 39,934,322.50 | |
| 13 | DEUDORES | | 429,264.00 |
| 1305 | CLIENTES | 180,998.00 | |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 248,266.00 | |
| 14 | INVENTARIOS | | 2,920,370.00 |
| 1435 | MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA | 2,920,370.00 | |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 114,944,191.00 |
| 1512 | MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE | 3,845,000.00 | |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 83,923,000.00 | |
| 1520 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,461,227.00 | |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | 2,705,900.00 | |
| 1528 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2,975,540.00 | |
| 1540 | FLOTA Y EQUIPO TRANSP. | 22,576,824.00 | |
| 1592 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (3,543,300.00) | |
| 17 | DIFERERIDOS | | 1,347,500.00 |
| 1710 | CARGOS DIFERIDOS | 1,347,500.00 | |
| 2 | PASIVO | | 2,957,648.40 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,314,928.40 |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 0.00 | |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 40,627.00 | |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA | 1,456,500.20 | |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 817,801.20 | |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | | 642,720.00 |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 642,720.00 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 156,918,872.00 |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | 135,836,145.00 |
| 3115 | APORTES SOCIALES | 135,836,145.00 | |
| 36 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (582,960.00) |
| 3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5,327,552.00 | |

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VENADILLO
Nit: 809010197-1

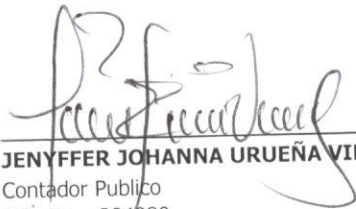
BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2019

| | | | |
|------|--|-----------------|----------------------|
| 3610 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (5,910,512.00) | |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 21,665,687.00 |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | 21,665,687.00 | |



LUZ YAMILE HERNANDEZ OBANDO
Representante Legal
CC No 28537999



JENYFFER JOHANNA URUEÑA VILLALOBOS
Contador Publico
T.P. No 204980