



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código: F-CON-SGC-200-013

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 200-16.1

Página 1 de 2

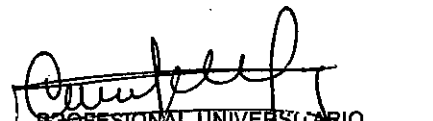
A 31 DE MAYO DE 2023

NIT 800.022.620-3

Cifras en pesos Colombianos

|                                      | 2023-05               | 2022-05               | VARIACION |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>1 ACTIVO</b>                      |                       |                       |           |
| <i>Activo Corriente</i>              | <b>32,193,002,164</b> | <b>25,662,285,485</b> | 25.45%    |
| 11 Efectivo y Equivalentes           | 24,944,557,252        | 15,921,708,608        | 56.67%    |
| 13 Cuentas Por Cobrar                | 4,093,168,572         | 9,519,154,103         | -57.00%   |
| 15 Inventarios                       | 79,668,029            | 29,310,865            | 0.00%     |
| 19 Otros Activos Corrientes          | 3,075,608,311         | 192,111,909           | 1500.95%  |
| <i>Activo No Corriente</i>           | <b>12,085,685,274</b> | <b>12,592,209,436</b> | -4.02%    |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo      | 12,060,074,682        | 12,591,373,327        | -4.22%    |
| 19 Otros Activos no corrientes       | 25,610,592            | 836,109               | 0.00%     |
| <b>Total Activo</b>                  | <b>44,278,687,438</b> | <b>38,254,494,921</b> | 15.75%    |
| <b>2 PASIVO</b>                      | <b>9,739,275,215</b>  | <b>14,897,756,832</b> | -34.63%   |
| <i>Pasivo Corriente</i>              | <b>9,239,275,215</b>  | <b>9,867,350,258</b>  | -6.37%    |
| 24 Cuentas Por Pagar                 | 627,774,217           | 496,775,276           | 26.37%    |
| 25 Obligaciones Laborales            | 8,540,062,460         | 9,281,347,453         | -7.99%    |
| 29 Otros pasivos                     | 71,438,538            | 89,227,529            |           |
| <i>Pasivo No Corriente</i>           | <b>500,000,000</b>    | <b>5,030,406,574</b>  | -90.06%   |
| 27 Pasivos Estimados                 | 500,000,000           | 5,030,406,574         | -90.06%   |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                  | <b>34,539,412,223</b> | <b>23,356,738,089</b> | 47.88%    |
| 31 Hacienda Publica                  | 25,449,065,639        | 17,860,691,352        | 42.49%    |
| Resultado del Ejercicio              | 9,090,346,584         | 5,496,046,738         | 100.00%   |
| <b>Total Pasivo + patrimonio</b>     | <b>44,278,687,438</b> | <b>38,254,494,921</b> | 15.75%    |
| <b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b> |                       |                       |           |
| 91 Cuentas de Orden Acreedoras       | 133,559,057           | 56,353,309            |           |
| 99 Acreedoras por Contra             | 133,559,057           | 56,353,309            |           |

  
DIRECTOR GENERAL  
YELITZA OLIVEROS RAMIREZ  
C.C. 63.536.268

  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
CARLOS ANDRES ARIZA HERNANDEZ  
C.C. 1.094.244.189  
TP-171402-T

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13  
Bucaramanga, Santander  
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119-129-139  
Telefax: Dirección General: 6522220



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Código: F-CON-SGC-200-013

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD

200-16.1

Página 1 de 2

A 31 DE MAYO DE 2023  
NIT 800.022.620-3  
Cifras en pesos colombianos

|      | NOTAS                                                         | 2023-05               | 2022-05<br>REEXPRESADO |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1    | <b>Activos</b>                                                |                       |                        |
|      | <b>Activo Corriente</b>                                       | <b>32,193,002,164</b> | <b>25,662,285,485</b>  |
| 11   | Efectivo y Equivalentes                                       | 24,944,557,252        | 15,921,708,608         |
| 1105 | Caja                                                          | 2,610,000             | 2,583,333              |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras                        | 14,100,346,480        | 11,763,944,986         |
| 1133 | Equivalentes al Efectivo                                      | 10,841,600,772        | 4,155,180,289          |
| 13   | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                                     | <b>4,093,168,572</b>  | <b>9,519,154,103</b>   |
| 1305 | Impuesto de Industria y Comercio RETEICA                      | 8,885,901             | 1,913,908              |
| 1337 | Transferencias por cobrar                                     | 3,851,604,543         | -                      |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar                                      | 232,678,127           | 9,517,240,195          |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo                         | 151,164,443           | 165,208,364            |
| 1388 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar                     | 151,164,443           | 165,208,364            |
| 15   | <b>Inventarios</b>                                            | <b>79,668,029</b>     | <b>29,310,865</b>      |
| 1514 | Materiales y Suministros                                      | 79,668,029            | 29,310,865             |
| 19   | <b>Otros Activos Corrientes</b>                               | <b>3,075,608,311</b>  | <b>192,111,909</b>     |
| 1905 | Bienes y servicios pagados                                    | 39,912,179            | 14,038,724             |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados                                | 3,026,083,540         | 5,144,203              |
| 1908 | Recursos entregados en Administración (fiducias)              | 9,612,592             | 172,928,982            |
|      | <b>Activo No Corriente</b>                                    | <b>12,085,685,274</b> | <b>12,592,209,436</b>  |
| 16   | <b>Propiedades, Planta y Equipo</b>                           | <b>12,060,074,682</b> | <b>12,591,373,327</b>  |
| 1605 | Terrenos                                                      | 124,373,000           | 124,373,000            |
| 1640 | Edificaciones                                                 | 3,091,104,102         | 3,091,104,102          |
| 1650 | Redes Líneas y Cables                                         | 200,112,760           | 200,112,760            |
| 1655 | Maquinaria y Equipo                                           | 6,325,766,795         | 5,974,537,332          |
| 1660 | Equipo Médico y Científico                                    | 12,180,551            | 12,180,551             |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos De Oficina                         | 943,364,840           | 827,268,440            |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación                          | 1,312,243,121         | 1,287,008,982          |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción Y Elevación                    | 10,926,565,354        | 10,926,565,354         |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría               | 42,077,398            | 42,077,398             |
| 1685 | Depreciación Acumulada                                        | 10,917,713,238        | 9,893,854,591          |
| 19   | <b>Otros Activos no corrientes</b>                            | <b>25,610,592</b>     | <b>836,109</b>         |
| 1970 | Intangibles                                                   | 527,389,111           | 621,406,547            |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles                         | 501,778,519           | 620,570,438            |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>44,278,687,438</b> | <b>38,254,494,921</b>  |
|      | <b>Pasivo Corriente</b>                                       | <b>9,239,275,215</b>  | <b>9,867,350,258</b>   |
| 24   | <b>Cuentas Por Pagar</b>                                      | <b>627,774,217</b>    | <b>496,775,276</b>     |
| 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales                  | 341,628,416           | 329,043,065            |
| 2407 | Recaudo a favor de terceros                                   | 125,060,627           | 24,903,549             |
| 2424 | Descuentos de nomina                                          | 44,243,348            | 111,788,020            |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                   | 71,680,751            | 5,408,777              |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado IVA                                | 15,743,175            | 6,226,065              |
| 2460 | Creditos judiciales                                           | 29,417,900            | -                      |
| 2490 | Otras cuentas por pagar                                       | -                     | 19,405,800             |
| 25   | <b>Obligaciones Laborales</b>                                 | <b>8,540,062,460</b>  | <b>9,281,347,453</b>   |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo                      | 755,989,321           | 1,230,459,184          |
| 2514 | Beneficios posempleo pensiones                                | 7,784,073,139         | 8,050,888,269          |
| 29   | <b>Otros pasivos</b>                                          | <b>71,438,538</b>     | <b>89,227,529</b>      |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado                             | 71,438,538            | 89,227,529             |
|      | <b>Pasivo No Corriente</b>                                    | <b>500,000,000</b>    | <b>5,030,406,574</b>   |
| 27   | <b>Pasivos Estimados</b>                                      | <b>500,000,000</b>    | <b>5,030,406,574</b>   |
| 2701 | Litigios y demandas                                           | 500,000,000           | 5,030,406,574          |
|      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                           | <b>9,739,275,215</b>  | <b>14,897,766,832</b>  |
| 3    | <b>Patrimonio</b>                                             | <b>34,539,412,223</b> | <b>23,356,738,089</b>  |
| 31   | <b>Hacienda Publica</b>                                       | <b>25,449,065,639</b> | <b>17,860,691,352</b>  |
| 3105 | Capital Fiscal                                                | 18,926,676,134        | 11,338,301,847         |
| 3151 | Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados | 6,522,389,505         | 6,522,389,505          |
|      | <b>Resultado del Ejercicio del mes</b>                        | <b>9,090,346,584</b>  | <b>5,496,046,738</b>   |
|      | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                                    | <b>44,278,687,438</b> | <b>38,254,494,921</b>  |
| 9    | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| 91   | <b>Responsabilidades Contingentes</b>                         | <b>125,000,000</b>    | <b>-</b>               |
| 9120 | Litigios y Demandas                                           | 125,000,000           | -                      |
| 93   | <b>Acreedoras de Control</b>                                  | <b>5,000,000</b>      | <b>-</b>               |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia                                  | 5,000,000             | -                      |
| 99   | <b>Acreedoras por Contra</b>                                  | <b>130,000,000</b>    | <b>-</b>               |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes por Contra                     | 125,000,000           | -                      |
| 9915 | Bienes Recibidos en Custodia                                  | 5,000,000             | -                      |

DIRECTOR GENERAL  
YELITZA OLIVEROS RAMIREZ  
C.C. 63.536.268

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
CARLOS ANDRÉS ARIZA HERNÁNDEZ  
C.C. 1.094.244.189  
TP-171402-T

EXCELENCIA Y COMPROMISO