



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

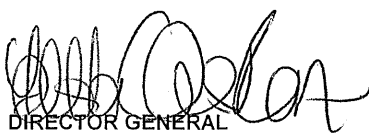
Página 1 de 2

A 30 DE JUNIO DE 2023

NIT 800.022.620-3

Cifras en pesos Colombianos

	2023-06	2022-06	VARIACION
		REEXPRESADO	
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>	33,048,596,995	26,162,746,033	26.32%
11 Efectivo y Equivalentes	23,206,317,786	17,752,735,165	30.72%
13 Cuentas Por Cobrar	6,486,082,372	8,175,242,544	-20.66%
15 Inventarios	73,944,192	44,883,747	0.00%
19 Otros Activos Corrientes	3,282,252,646	189,884,578	1628.55%
<i>Activo No Corriente</i>	12,039,553,213	12,860,224,876	-6.38%
16 Propiedades, Planta y Equipo	12,015,008,705	12,859,972,095	-6.57%
19 Otros Activos no corrientes	24,544,508	252,781	0.00%
Total Activo	<u>45,088,150,208</u>	<u>39,022,970,909</u>	15.54%
2 PASIVO	2,062,981,478	8,439,578,869	-75.56%
<i>Pasivo Corriente</i>	1,565,583,278	3,409,172,295	-54.08%
24 Cuentas Por Pagar	696,792,093	930,248,365	-25.10%
25 Obligaciones Laborales	800,963,100	2,381,078,832	-66.36%
29 Otros pasivos	67,828,085	97,845,098	
<i>Pasivo No Corriente</i>	497,398,200	5,030,406,574	-90.11%
27 Pasivos Estimados	497,398,200	5,030,406,574	-90.11%
3 PATRIMONIO	37,691,109,683	23,784,023,894	58.47%
31 Hacienda Publica	27,766,589,676	17,860,691,352	55.46%
Resultado del Ejercicio	9,924,520,006	5,923,332,542	100.00%
Total Pasivo + patrimonio	<u>39,754,091,161</u>	<u>32,223,602,762</u>	23.37%
9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	
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



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 30 DE JUNIO DE 2023
NIT 800.022.620-3
Cifras en pesos colombianos

		NOTAS	2023-05	2022-05 REEXPRESADO
1	Activos			
	Activo Corriente			
11	Efectivo y Equivalentes	5	33,048,596,995	26,162,746,033
1105	Caja		23,206,317,786	17,752,735,165
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		2,610,000	2,583,333
1133	Equivalentes al Efectivo		12,202,962,069	8,042,274,156
13	Cuentas Por Cobrar	6	11,000,745,716	9,707,877,676
1305	Impuesto de Industria y Comercio RETEICA		6,486,082,372	8,175,242,544
1337	Transferencias por cobrar		9,806,039	2,298,908
1384	Otras cuentas por cobrar		6,245,988,116	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		230,288,217	8,172,943,636
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		151,164,443	165,208,364
15	Inventarios	7	151,164,443	165,208,364
1514	Materiales y Suministros		73,944,192	44,883,747
19	Otros Activos Corrientes	8	73,944,192	44,883,747
1905	Bienes y servicios pagados		3,282,252,646	189,884,578
1906	Avances y Anticipos Entregados		223,631,593	8,096,698
1908	Recursos entregados en Administracion (fiducias)		3,048,929,954	8,178,080
	Activo No Corriente		9,691,098	173,609,800
16	Propiedades, Planta y Equipo	9	12,039,553,213	12,860,224,876
1605	Terrenos		12,015,008,705	12,859,972,095
1640	Edificaciones		124,373,000	124,373,000
1650	Redes Lineas y Cables		3,091,104,102	3,091,104,102
1655	Maquinaria y Equipo		200,112,760	200,112,760
1660	Equipo Médico y Científico		6,325,766,795	6,324,937,332
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		12,180,551	12,180,551
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion		943,364,840	827,268,440
1675	Equipo de Transporte, Traccion Y Elevación		1,312,243,121	1,313,367,482
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria		10,926,565,354	10,926,565,354
1685	Depreciación Acumulada		42,077,398	42,077,398
19	Otros Activos no corrientes	10	- 10,962,779,216	- 10,002,014,323
1970	Intangibles		24,544,508	252,781
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		527,389,111	621,406,547
	TOTAL ACTIVO		- 502,844,603	- 621,153,766
			45,088,150,208	39,022,970,909
	Pasivo Corriente		1,565,583,278	3,409,172,295
24	Cuentas Por Pagar	11	696,792,093	930,248,365
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales		404,856,528	711,403,168
2407	Recaudo a favor de terceros		43,147,260	21,962,759
2424	Descuentos de nomina		149,777,361	122,619,258
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		38,239,319	31,634,197
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA		31,059,057	12,723,483
2460	Creditos judiciales		29,417,900	-
2490	Otras cuentas por pagar		294,668	29,905,500
25	Obligaciones Laborales	12	800,963,100	2,381,078,832
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		800,963,100	1,165,480,629
2514	Beneficios posempleo pensiones		-	1,215,598,203
29	Otros pasivos	14	67,828,085	97,845,098
2910	Ingresos recibidos por anticipado		67,828,085	97,845,098
	Pasivo No Corriente		5,831,457,247	11,829,774,721
25	Obligaciones Laborales	12	5,334,059,047	6,799,368,147
2514	Beneficios posempleo pensiones		5,334,059,047	6,799,368,147
27	Pasivos Estimados	13	497,398,200	5,030,406,574
2701	Litigios y demandas		497,398,200	5,030,406,574
	TOTAL PASIVO		7,397,040,525	15,238,947,016
3	Patrimonio	15	37,691,109,683	23,784,023,894
31	Hacienda Publica		27,766,589,676	17,860,691,352
3105	Capital Fiscal		18,926,676,134	11,338,301,847
3151	Ganancias o perdidas por planes de beneficios a los empleados		8,839,913,542	6,522,389,505
	Resultado del Ejercicio del mes		9,924,520,006	5,923,332,542
	PASIVO + PATRIMONIO		45,088,150,208	39,022,970,909
9	Cuentas de Orden Acreedoras	21	-	-
91	Responsabilidades Contingentes		125,000,000	56,353,309
9120	Litigios y Demandas		125,000,000	56,353,309
93	Acreedoras de Control		5,000,000	-
9306	Bienes Recibidos en Custodia		5,000,000	-
99	Acreedoras por Contra		130,000,000	56,353,309
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra		125,000,000	56,353,309
9915	Bienes Recibidos en Custodia		5,000,000	-

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