



OFICIO



F1-D-1

Fecha de Emisión: 04/08/2016

Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA

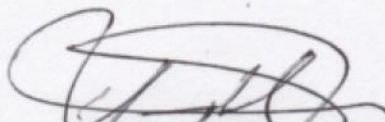
Versión: 01

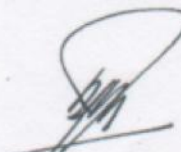
Página: 7 de 38

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
(Pesos Corrientes)



ACTIVOS	NOTA	2017	2016
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	763,241,398.04	662,144,866.83
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	7	606,450,663.90	701,233,153.70
Inventarios	8	33,532,350.86	49,327,675.02
Total Activo Corriente		1,403,224,412.80	1,412,705,695.55
Activo no Corriente			
Propiedades de Inversión	9	300,951,900.00	300,951,900.00
Propiedades, Planta y Equipo	9	7,394,850,499.21	6,982,995,326.07
Total Activo No Corriente		7,695,802,399.21	7,283,947,226.07
Intangibles		1,802,628.00	1,802,628.00
Otros Activos no Financieros -Diferidos	11	18,137,943.76	47,853,795.00
Activos por Impuestos Corrientes	10	2,337,762.11	1,888,064.00
Total Otros Activos		22,278,333.87	51,544,487.00
TOTAL ACTIVO		9,121,305,145.88	8,748,197,408.62

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. WILLIAM MOYA MARTINEZ
 Representante Legal


 FRANCISCO JAVIER ANDRADE
 Revisor Fiscal
 T.P 25867-T
 Ver Dictamen Adjunto

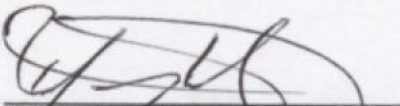

 HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Público
 T.P. 173704-T


	OFICIO 	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 8 de 38

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
(Pesos corrientes)




PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2017	2016
Pasivo Corriente			
Deudas Financieras	13	0.00	60,393,857.00
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00
Proveedores	13	55,613,449.02	161,420,141.02
Cuentas por Pagar	13	56,721,599.41	65,524,854.02
Ingresos Recibidos por Anticipado	15	9,161,505.00	13,636,883.00
Impuestos Corrientes por Pagar	14	28,507,999.99	26,300,999.98
Beneficios a Empleados	15	117,334,913.18	111,480,340.30
Total Pasivo Corriente		267,339,466.60	438,757,075.32
Total Pasivo		267,339,466.60	438,757,075.32
SECCION DE PATRIMONIO			
Donaciones	16	143,978,800.00	143,978,800.00
Reserva con destinación específica		1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
Resultados Acumulados		3,468,203,366.85	3,209,519,822.86
Resultado del Ejercicio		544,525,344.58	258,683,543.99
Ganancias Retenidas APV		2,997,258,164.25	2,997,258,164.25
Total Patrimonio		8,853,965,675.68	8,309,440,331.10
Total Pasivo y Patrimonio		9,121,305,142.28	8,748,197,406.42

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. WILLIAM MOYA MARTINEZ
 Representante Legal


 FRANCISCO JAVIER ANDRADE
 Revisor Fiscal
 T.P 25867-T
 Ver Dictamen Adjunto

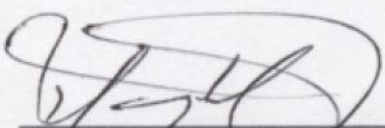

 HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Público
 T.P. 173704-T

	OFICIO  	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 9 de 38


BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:
(Pesos Corrientes)

INGRESOS	NOTA	2017	2106
Ingresos por Ventas	17	421,205,329.54	386,906,473.78
Ingresos por Servicios	17	565,250,714.38	546,389,273.00
Total Ingresos Ordinarios		986,456,043.92	933,295,746.78
COSTOS			
Costos de Venta	19	173,732,890.41	139,220,264.00
Total Costos		173,732,890.41	139,220,264.00
Margen Bruto		812,723,153.51	794,075,482.78
Otros Ingresos	18	41,589,947.51	13,145,850.19
Ingresos por Sobretasa Bomberil	17	2,886,732,313.00	2,638,621,457.20
Total Otros Ingresos		2,928,322,260.51	2,651,767,307.39
GASTOS			
De Administración	20	3,024,020,116.75	2,974,530,185.90
De Ventas	21	135,692,353.28	147,987,812.62
Financieros	22	6,561,914.01	9,153,569.23
Otros		30,245,685.40	55,487,678.43
TOTAL GASTOS		3,196,520,069.44	3,187,159,246.18
Resultados del Periodo		544,525,344.58	258,683,543.99

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros



C.T. WILLIAM MOYA MARTINEZ
 Representante Legal



FRANCISCO JAVIER ANDRADE
 Revisor Fiscal
 T.P 25867-T
 Ver Dictamen Adjunto



HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Público
 T.P. 173704-T



OFICIO



F1-D-1

Fecha de Emisión: 04/08/2016

Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA

Versión: 01

Página: 10 de 38

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS 2017 Y 2016
(Pesos Corrientes)




FLUJO DE EFECTIVO	NOTAS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedentes del Ejercicio		544,525,345	258,683,544
Partidas que no generan salidas de Efectivo y/o Equivalentes de Efectivo			
Depreciación	20.6	424,513,453	239,189,870
Amortización	11	22,208,127	25,995,574
SUBTOTAL		991,246,925	523,868,988

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****ENTRADAS**

Disminución en Inventarios	8	15,795,324	3,651,083
Disminución en Cuentas por Cobrar	7	94,782,490	-
Disminución en Diferidos		7,507,724	
Disminución en Otros Activos	10	-	-
Aumento Proveedores	13	-	111,075,819
Aumento Cuentas por Pagar	13		
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas.	14	2,207,000	-
Aumento Obligaciones Laborales	15	5,854,573	21,106,274
Aumento en otros Pasivos	15		
Total Entradas		126,147,111	135,833,176

SALIDAS

Aumento en Cuentas por Cobrar	7	-	259,351,783
Aumento en Diferidos	11	-	54,567,162
Aumento en Otros Activos	10	449,698	1,888,064
Disminución Proveedores	13	166,200,549	-
Disminución Cuentas por Pagar	13	8,803,255	973,201
Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas.	14	-	3,634,724
Disminución Otros Pasivos	15	4,475,378	970,815
Total Salidas		179,928,880	321,385,749
NETO CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		(53,781,769)	(185,552,573)

	OFICIO  	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 11 de 38

EFFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES

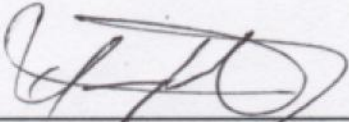
937,465,156

338,316,415

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS 2017 Y 2016
(Pesos Corrientes)




	NOTAS	2,017	2,016
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento Propiedad, planta y Equipo	9	836,368,626	1,284,854,130
FLUJO NETO DE EFECTIVO (USADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION		836,368,626	1,284,854,130
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
FLUJO NETO DE EFECTIVO (USADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y/O EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	6	662,144,867	1,608,682,578
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		763,241,397	662,144,864

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. WILLIAM MOYA MARTINEZ
 Representante Legal


 FRANCISCO JAVIER ANDRADE
 Revisor Fiscal
 T.P 25867-T
 Ver Dictamen Adjunto


 HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Público
 T.P. 173704-T


	OFICIO  	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 12 de 38

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO 2017
(Pesos Corrientes)

DETALLE	Donaciones	Reserva con destinación especifica	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Ganancias Retenidas APV	PATRIMONIO
Saldo a Diciembre 31 de 2016	143,978,800	1,700,000,000	3,209,519,823	258,683,544	2,997,258,164	8,309,440,331
Resultados de Ejercicios Anteriores				(258,683,544)		(258,683,544)
Resultados del Ejercicio			258,683,544	544,525,345		803,208,889
Reserva de Destinación Especifica						-
Saldo a Diciembre 31 de 2017	143,978,800	1,700,000,000	3,468,203,367	544,525,345	2,997,258,164	8,853,965,676

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. WILLIAM MOYA MARTINEZ
 Representante Legal


 FRANCISCO JAVIER ANDRADE
 Revisor Fiscal
 T.P 25867-T
 Ver Dictamen Adjunto


 HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Público
 T.P. 173704-T