



OFICIO



F1-D-1

Fecha de Emisión: 04/08/2016

Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA


Versión: 01


Página: 7 de 34


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




ACTIVOS	NOTA	2018	2017
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	834,947,068	763,241,398
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	7	885,639,865	606,450,664
Inventarios	8	37,925,366	33,532,351
Total Activo Corriente		1,758,512,300	1,403,224,413
Activo no Corriente			
Propiedades de Inversión	9	300,951,900	300,951,900
Propiedades, Planta y Equipo	9	7,480,521,353	7,394,850,499
Total Activo No Corriente		7,781,473,253	7,695,802,399
Intangibles	11	125,909,422	1,802,628
Otros Activos no Financieros - Diferidos	11	24,592,878	18,137,944
Activos por Impuestos Corrientes	10	1,326,073	2,337,762
Total Otros Activos		151,828,373	22,278,334
TOTAL ACTIVO		9,691,813,926	9,121,305,146

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. AYDA ELENA CORDOBA M.
 Representante Legal


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

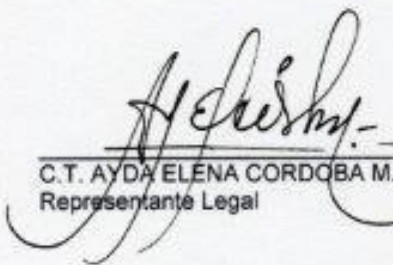

 HECTOR FABIO RIASCOS V.
 Contador Publico
 T.P. 173704-T


	OFICIO	 	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 8 de 34	

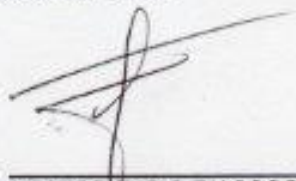
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE:
(Pesos corrientes)

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2018	2017
Pasivo Corriente			
Deudas Financieras	13	0	0
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar		0	0
Proveedores	13	57,035,354	55,613,449
Cuentas por Pagar	13	51,113,345	56,721,599
Ingresos Recibidos por Anticipado	15	3,862,944	9,161,505
Impuestos Corrientes por Pagar	14	57,100,000	28,508,000
Beneficios a Empleados	15	122,326,472	117,334,913
Total Pasivo Corriente		291,438,115	267,339,467
Total Pasivo		291,438,115	267,339,467
SECCION DE PATRIMONIO			
Donaciones	16	143,978,800	143,978,800
Reserva con destinación específica		1,700,000,000	1,700,000,000
Resultados Acumulados		4,012,728,712	3,468,203,367
Resultado del Ejercicio		546,410,132	544,525,345
Ganancias Retenidas APV		2,997,258,167	2,997,258,167
Total Patrimonio		9,400,375,811	8,853,965,679
Total Pasivo y Patrimonio		9,691,813,926	9,121,305,146

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


C.T. AYDA ELENA CORDOBA M.
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 34


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	2018	2017
Ingresos por Ventas	17	451,269,164	421,205,330
Ingresos por Servicios	17	879,006,789	565,250,714
Total Ingresos Ordinarios		1,330,275,953	986,456,044
COSTOS			
Costos de Venta	19	148,649,211	173,732,890
Total Costos		148,649,211	173,732,890
Margen Bruto		1,181,626,742	812,723,154
Otros Ingresos	18	37,977,005	41,589,948
Ingresos por Sobretasa Bomberil	17	2,926,948,183	2,886,732,313
Total Otros Ingresos		2,964,925,188	2,928,322,261
GASTOS			
De Administración	20	3,444,578,259	3,024,020,117
De Ventas	21	118,760,392	135,692,353
Financieros	22	6,501,516	6,561,914
Otros		30,301,632	30,245,685
TOTAL GASTOS		3,600,141,798	3,196,520,069
Resultados del Periodo		546,410,132	544,525,345

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros


 C.T. AYDA ELENA CORDOBA M.
 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: 00/00/0000

Versión: 01

Página: 10 de 34

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA

NIT 891.380.015-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS 2018 Y 2017

(Pesos Corrientes)

FLUJO DE EFECTIVO	NOTAS	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedentes del Ejercicio		546,410,132	544,525,345
Partidas que no generan salidas de Efectivo y/o Equivalentes de Efectivo			
Depreciación	20.8	440,461,200	424,513,453
Amortización	11	17,005,821	22,208,127
SUBTOTAL		1,003,877,153	991,246,925




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

Disminución en Inventarios	8	-	15,795,324
Disminución en Cuentas por Cobrar	7	-	94,782,490
Disminución en Diferidos		-	7,507,724
Disminución en Otros Activos	10	1,054,689	-
Aumento Proveedores	13	1,421,905	-
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas.	14	28,549,000	2,207,000
Aumento Obligaciones Laborales	15	4,991,559	5,854,573
Total Entradas		36,017,153	126,147,111

SALIDAS

Aumento en Cuentas por Cobrar	7	279,189,201	-
Aumento en Diferidos	11	4,393,015	-
Aumento en Diferidos		147,567,549	-
Aumento en Otros Activos	10	-	449,698
Disminución Proveedores	13	-	166,200,549
Disminución Cuentas por Pagar	13	5,608,254	8,803,255
Disminución Otros Pasivos	15	5,298,561	4,475,378
Total Salidas		442,056,581	179,928,880

NETO CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**(406,039,428)****(53,781,769)****EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES****597,837,725****937,465,156**

	OFICIO  	F1-D-1
Fecha de Emisión: 04/08/2016 Fecha de Revisión: DD/MM/AAAA	Versión: 01	Página: 11 de 34

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA
NIT 891.380.015-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS 2018 Y 2017
(Pesos Corrientes)

	NOTAS	2,018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento Propiedad, planta y Equipo	9	526,132,054	836,368,626
FLUJO NETO DE EFECTIVO (USADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION		526,132,054	836,368,626
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	763,241,398	662,144,868
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		834,947,068	763,241,398

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros

 C.T. AYDA ELENA CORDOBA M. Representante Legal	 FRANCISCO JAVIER ANDRADE Revisor Fiscal I.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 34

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA

NIT 891.380.015-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO 2018

(Pesos Corrientes)

DETALLE	Donaciones	Reserva con destinación especifica	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Ganancias Retenidas APV	PATRIMONIO
Saldo a Diciembre 31 de 2017	143,978,800	1,700,000,000	3,468,203,367	544,525,345	2,997,258,167	8,853,965,679
Resultados de Ejercicios Anteriores				(544,525,345)		(544,525,345)
Resultados del Ejercicio			544,525,345	546,410,132		1,090,935,477
Reserva de Destinación Especifica						-
Saldo a Diciembre 31 de 2018	143,978,800	1,700,000,000	4,012,728,712	546,410,132	2,997,258,167	9,400,375,811

Las Notas adjuntas, son parte integrante de los Estados Financieros

C.T. AYDA ELENA CORDOBA M.
Representante Legal

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

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