



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Quienes suscribimos el presente documento en calidad de Representante legal y Contador de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO**, declaramos que hemos preparado los siguientes estados financieros básicos:


- Balance general
- Estado de resultados


Todos se elaboraron con fecha de corte diciembre 31 de 2017, observando en su totalidad los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior de lo cual se puede certificar que presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre de 2017.

Expresamos además que:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales.
2. No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto sobre los estados financieros enunciados.
3. Aseguramos que la existencia de activos y pasivos así como los derechos y obligaciones están de acuerdo con el corte de documentos a diciembre 31 de 2017.
4. Se han causado la totalidad de los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico de 2017.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y las respectivas notas.
6. No se presentaron hechos al final del periodo que requieren ajustes o revelación en los estados financieros, en las notas consecuentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Pasto a los treinta y un días (31) del mes de marzo de 2018.

  
Ct. CHARLES W. BENAVEDES C.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 98.385.670

  
LORENA RUALES SANTACRUZ  
CONTADORA PÚBLICA  
C.C. 37.080.099  
T.P. 122367-T

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA


## CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO


NIT 891.200.727 - 7

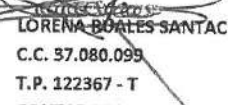
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS ORDINARIOS		2,957,625,004.16
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS -SOCIAL	2,093,092,720.00	
ACTIVIDAD INMOBILIARIA , DE ALQUILER	250,360,653.00	
OTRAS VENTAS	253,434,620.00	
SERVICIOS	358,411,622.00	
DIVERSOS	2,325,389.16	
Menos: DEVOLUCION EN VENTAS		
DEVOLUCION EN VENTAS		
MENOS: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		210,492,703.76
COSTO DE VENTAS	210,492,703.76	
<b>UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2,747,132,300.40</b>
<b>MENOS GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION	2,556,264,491.78	
PERSONAL	1,465,614,020.00	
HONORARIOS	45,900,000.00	
IMPUESTOS	6,508,217.00	
ARRENDAMIENTOS	2,272,000.00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,212,000.00	
SEGUROS	26,708,431.00	
SERVICIOS	122,598,185.00	
GASTOS LEGALES	639,632.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,673,673.00	
ADECUACION E INSTALACION	44,740,259.00	
GASTOS DE VIAJE	6,489,902.00	
DEPRECIACIONES	387,362,826.78	
DIVERSOS	315,545,346.00	
<b>UTILIDAD DE LA OPERACION</b>		<b>190,867,808.62</b>
<b>MAS: OTROS INGRESOS</b>		<b>230,515.91</b>
FINANCIEROS	230,515.91	
MENOS: OTROS GASTOS		
OPERACIONALES DE VENTAS		32,777,346.00
SERVICIOS	27,070,046.00	
DIVERSOS	5,707,300.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		143,852,609.28
FINANCIEROS	25,910,252.88	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,374,699.40	
DIVERSOS	92,567,657.00	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>14,468,369.25</b>

  
CHARLES W. BENAVIDES CASTILLO  
C.C. 98.385.670 Pasto  
COMANDANTE C.B.V.P.

  
MIGUEL ANGEL ACERO ARIAS  
C.C. 79.543.196  
T.P. 89235 - T  
REVISOR FISCAL

  
LORENA BOALES SANTACRUZ  
C.C. 97.080.099  
T.P. 122367 - T  
CONTADORA

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO  
NIT 891.200.727 - 7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2.017

ACTIVO		PASIVO	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
CAJA	166,097,125	SOBREREGROS	21,785,226
BANCOS	221,714,928	PROVEEDORES NACIONALES	34,770,301
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>387,812,054</b>	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	35,564,609
INVERSIONES		<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>97,520,136</b>
CEDEJAS	11,834,451	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,146,603
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>11,834,451</b>	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	516,671
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,721,198	IMPUESTO A LAS VENTAS Y COMERCIO RETENIDO	18,260,312
CLIENTES NACIONALES	6,763,430	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	41,490,547
ANTICIPO Y AVANQUES	139,500,000	<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>24,863,587</b>
INGRESOS POR COBRAR	31,689,754	RETEENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,699,505
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,811,601	ACREEDORES VARIOS	1,094,101
DEUDOS VARIOS	5,236,493	DEUDOS VARIOS	57,080,304
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>407,826,684</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,960,000
INVENTARIO GRAVADO 16%	173,393,414	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	117,394,234
TOTAL INVENTARIOS	173,393,414	DEPOSITOS RECIBIDOS	41,490,547
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>890,861,665</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>222,738,691</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340,122,414</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<b>PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	68,084,355	CAPITAL SOCIAL	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,300,000	FONDO SOCIAL	544,069,492
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,377,987,990	TOTAL CAPITAL SOCIAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,908,951,143	DONACIONES	
EQUIPO DE OFICINA	138,779,895	EN DINERO	534,090,038
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	186,020,293	TOTAL DONACIONES	
EQUIPO MEDICO QUIMICO	31,819,070	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	826,753,523
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	285,333,110	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(76,791,195)
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO	1,109,000	PERDIDAS ACUMULADAS	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2,444,649,590)	<b>TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>749,962,328</b>
IMPORTE DEPRECIACION ACUMULADA	41,136,000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA	41,136,000	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,294,011,118
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DIVERSOS		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,468,369
TOTAL OTROS ACTIVOS		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,256,601,345</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41,136,000</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3,596,723,760</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>931,997,665</b>		

*[Signature]*  
LORENA RUALES SANTACRUZ  
C.C. 37.080.099  
T.P. 122367 - T  
CONTADORA

*[Signature]*  
MIGUEL ANGEL ACERO ARIAS  
C.C. 79.543.196  
T.P. 89235 - T  
REVISOR FISCAL

*[Signature]*  
CHARLES W. BEINAVIRES CASTILLO  
C.C. 98.385.670 Pasto  
COMANDANTE C.B. Y.P.

Mejoramos Para Servir con excelencia

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

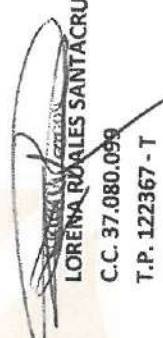
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO

NIT 891.200.727 - 7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

CONCEPTO	Enero-01-2017	Aumento	Disminucion	Diciembre-31-2017
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL DEL ESTADO	544,069,492			544,069,492
SUPERAVIT DE CAPITAL				
DONACIONES	650,226,338	3,863,700		654,090,038
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
PERDIDAS ACUMULADAS	-76,791,195			-76,791,195
UTILIDADES ACUMULADAS	784,967,752	41,785,770		826,753,522
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES				
ACCIONES				
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,943,945			8,943,945
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,285,067,174			1,285,067,174
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,785,770	14,468,369	41,785,770	14,468,369
PERDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PATRIMONIO	3,238,269,276	60,117,839	41,785,770	3,256,601,345

  
**CHARLES W. BENAVIDES CASTILLO**  
 C.C. 98.385.670 Pasto  
 COMANDANTE C.B.V.P.

  
**LORENA ROJAS SANTACRUZ**  
 C.C. 37.080.099  
 T.P. 122367 - T  
 CONTADORA

  
**MIGUEL ANGEL ACERO ARIAS**  
 C.C. 79.543.196  
 T.P. 89235 - T  
 REVISOR FISCAL

Mejoramos Para Servir con excelencia



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956  
SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

### CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO

NIT 891.200.727 - 7

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

<b>Actividad de Operación</b>	
Utilidad	14,468,369.25
Depreciación	387,357,493.45
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>401,825,862.70</b>
<b>Cambios en partida operacionales</b>	
Disminución Cuentas por Cobrar	2,640,162.52
Aumento en Inventarios	-5,504,299.24
Aumento en Diversos	-41,136,000.00
<b>Flujo efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>-44,000,136.72</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Aumento Propiedad, Planta y Equipo	-179,797,608.00
<b>Flujo efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-179,797,608.00</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	
Disminución cuentas comerciales por pagar	-56,835,397.67
Aumento en pasivos corrientes	4,113,097.00
Aumento otros pasivos	51,062,623.00
Aumento donaciones	3,863,700.00
<b>Flujo efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>2,204,022.33</b>
<b>Aumento en efectivo</b>	<b>180,232,140.31</b>
<b>Efectivo inicio de año 2016</b>	<b>207,574,913.00</b>
<b>Efectivo final del periodo año 2017</b>	<b>387,807,053.31</b>

CHARLES W. BENAVIDES CASTILLO  
C.C. 98.385.670 Pasto  
COMANDANTE C.B.V.P.

MIGUEL ANGEL ACERO ARIAS  
C.C. 79.543.196  
T.P. 89235 - T  
REVISOR FISCAL

LORENA ROJAS SANTACRUZ  
C.C. 37.080.099  
T.P. 122367 - T  
CONTADORA

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA


### CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO


NIT 891.200.727 - 7


### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017 Y DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

	1 ENE AL 31 DIC 2017	1 ENE AL 31 DIC 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS	2,957,825,004.16	2,708,042,954.40	249,882,049.76	9.22
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS -SOCIAL	2,093,092,720.00	1,700,156,817.00	392,935,903.00	23.11
ACTIVIDAD INMOBILIARIA, DE ALQUILER	250,360,653.00	215,421,913.00	34,938,740.00	16.22
OTRAS VENTAS	253,434,620.00	423,933,155.00	-170,498,535.00	-40.22
SERVICIOS	358,411,622.00	359,856,311.00	-1,444,689.00	-0.40
DIVERSOS	2,325,389.16	8,674,758.40	-6,349,369.24	-73.19
Menos: DEVOLUCION EN VENTAS	-	4,112,068.00	-4,112,068.00	-100.00
DEVOLUCION EN VENTAS	-	4,112,068.00	-4,112,068.00	-100.00
MENOS: COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	210,492,703.76	289,112,722.06	-78,620,018.30	-27.19
COSTO DE VENTAS	210,492,703.75	289,112,722.06	-78,620,018.30	-27.19
UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION DE SERVICIOS	2,747,132,300.40	2,414,818,164.34	332,314,136.06	13.76
MENOS GASTOS				
DE ADMINISTRACION	2,556,264,491.78	2,135,919,204.36	420,345,287.42	19.68
PERSONAL	1,465,614,020.00	1,196,751,055.00	268,862,965.00	22.47
HONORARIOS	45,900,000.00	32,100,000.00	13,800,000.00	42.99
IMPUESTOS	6,508,217.00	231,299.00	6,276,918.00	2713.77
ARRENDAMIENTOS	2,272,000.00	1,920,000.00	352,000.00	18.33
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,212,000.00	1,152,000.00	60,000.00	5.21
SEGUROS	26,708,431.00	26,584,128.00	124,303.00	0.47
SERVICIOS	122,598,185.00	125,170,171.00	-2,571,986.00	-2.05
GASTOS LEGALES	639,632.00	2,246,243.00	-1,606,611.00	-71.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,673,673.00	74,255,290.00	56,418,383.00	75.98
ADECUACION E INSTALACION	44,740,259.00	23,912,990.00	20,827,269.00	87.10
GASTOS DE VIAJE	6,489,902.00	22,879,117.00	-16,389,215.00	-71.63
DEPRECIACIONES	387,362,826.78	455,661,990.36	-68,299,163.58	-14.99
AMORTIZACION	-	70,000.00	-70,000.00	-100.00
DIVERSOS	315,545,346.00	172,984,921.00	142,560,425.00	82.41
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	190,867,806.62	278,898,959.98	-88,031,153.36	-31.56
MAS: OTROS INGRESOS	230,515.91	415,025.66	-184,509.75	-44.46
FINANCIEROS	230,515.91	415,025.66	-184,509.75	-44.46
MENOS: OTROS GASTOS				
OPERACIONALES DE VENTAS	32,777,346.00	73,187,457.00	-40,410,111.00	-55.21
SERVICIOS	27,070,046.00	41,924,077.00	-14,854,031.00	-35.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	160,000.00	-160,000.00	-100.00
DIVERSOS	5,707,300.00	31,103,380.00	-25,396,080.00	-81.65
GASTOS NO OPERACIONALES	143,852,609.28	164,340,758.94	-20,488,149.66	-12.47
FINANCIEROS	25,010,252.88	42,334,813.04	-17,324,560.16	-38.80
GASTOS EXTRAORDINARIOS	25,374,699.40	985,225.00	24,389,474.40	2475.52
DIVERSOS	92,567,657.00	121,020,720.00	-28,453,063.00	-23.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,468,369.25	41,785,769.70	-27,317,400.45	-65.37

  
CHARLES W. BENAVIDES CASTILLO  
C.C. 98.385.670 Pasto  
COMANDANTE C.B.V.P.

  
MIGUEL ANGEL ACERO ARIAS  
C.C. 79.543.196  
T.P. 89235 - T  
REVISOR FISCAL

  
LORENA RUJLES SANTACRUZ  
C.C. 37.080.099  
T.P. 122367 - T  
CONTADORA

Mejoramos Para Servir con excelencia

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# *Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios*

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Las notas que representan a continuación, sobre los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del año 2017, son parte integrante de los mismos y se presentan con el fin de explicar, aclarar y ampliar la información cuantitativa allí presentada.

### **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

Estas notas a los Estados financieros se adicionan como parte integrante de los mismos, con el fin de explicar, aclarar o ampliar la información cuantitativa allí presentada.

**NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO.**

#### **OBJETO SOCIAL**

El objeto social es la prestación de un servicio de calidad a la comunidad basado en minimizar riesgos de tal manera que se genere seguridad y confianza en los habitantes de ciudad.

La información que se revela en los Estados Financieros corresponde al periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

#### **POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados financieros, se tomo en cuenta la totalidad de la normatividad existente en materia contable. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplico la base de causación, utilizando como unidad de medida la moneda nacional. La empresa no aplico los ajustes integrales por inflación en el año 2017, conforme lo establece la resolución 6321 del 20 de diciembre de 2001, la cual elimino su aplicación.

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017. Se comparan los saldos acumulados a 31 de diciembre de los años 2016 y 2017, respecto del balance y saldos acumulados por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de los correspondientes ejercicios contables, en el estado de resultados.

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVO

Finaliza con un saldo por valor de \$ 3.596.723.760 pesos.

#### ACTIVO CORRIENTE

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

##### Nota 01. CAJA

CAJA GENERAL INSTITUCION	41,270,612
CAJA GENERAL ALMACEN	120,146,886
CAJA GENERAL CANCHAS SINTETICAS	3,134,628
CAJA GENERAL REDUCCION	1,540,000
<b>TOTAL</b>	<b>166,092,125</b>

##### NOTA 02. BANCOS

BANCO DE BOGOTA 175000348	35,599.28
BANCO DE BOGOTA 175000330 ALMACEN	9,100.01
BANCO DE OCCIDENTE 039100235	0.20
BANCO DE OCCIDENTE 039103874	6,548,918.67
CAFETERO CTA 5865	1,678,826.21
BANCO DE OCCIDENTE 039106158	0.06
BOGOTA 466573441 CORPONARIÑO	35,639.00
BANCO BBVA 19834 CONV	88,767,255.00
BANCO BBVA 19842 ALCALDIA	26,459,656.00
BANCO BBVA 19800 ALMACEN	20,968,243.55
BANCO BBVA 19818 CONV GOB	15,940,716.00
<b>TOTAL</b>	<b>160,443,953.98</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956  
SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

### Nota 03. CUENTAS DE AHORROS

BANCO DE BOGOTA 175003581	4,506,971.37
BANCO DE BOGOTA 175003599	410,016.34
BANCO DE BOGOTA 175039395	6,049.00
BANCO DE OCCIDENTE 039943360 ALMACEN	10,001,729.27
BANCO DE OCCIDENTE 039943352	3,170,675.62
CAFETERO SALUD CTA 50361-7	1,157,930.74
DAVIVIENDA1060 7031 2835	4,346,867.83
BANCO BBVA CTA AHORRO 54225	37,670,734.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,270,974.17</b>

Conformado por Caja General, y Bancos, termina con un saldo de \$ 387.807.054 pesos.

El saldo en Caja corresponde al fondo de caja general, al efectivo recibido por pago de cartera, y saldo en bancos representa los dineros en efectivo existentes el día 31 de diciembre de 2.017. Las diferentes cuentas de propiedad del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO** son debidamente controladas, las conciliaciones bancarias se realizan todos los meses, y no existen partidas pendientes de conciliar.

### INVERSIONES

Representada por \$ 11.834.451 correspondientes a cédulas de capitalización

### Nota 04. INVERSIONES

CEDULAS	11,834,451
<b>TOTAL</b>	<b>11,834,451</b>

### CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

### Nota 05. CLIENTES

900,794,885	CUERPO D E BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA UNION	2017/12/31	1,500,000.00
900,793,330	ORGANIZACION LA MERCED SAS	2017/12/31	175,000.00
900,768,933	BANCO MUNDO MUJER	2017/12/31	440,000.00
900,464,984	VITALMED	2017/12/31	8,039,850.00
900,208,836	FUNDACION MENTEFACTO	2017/12/31	500,000.00
900,207,244	ISC PLUS LTDA.	2017/12/31	780,000.00
891,280,008	COMFAMILIAR NARIÑO	2017/12/31	440,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

891,202,203	MONTAGAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILI	2017/12/31	7,500,000.00
891,201,450	BERLIMOTOS LTDA	2017/12/31	1,650,000.00
891,200,686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO SA ESP - EMPO	2017/12/31	61,000.00
891,200,372	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO	2017/12/31	9,000,000.00
830,081,460	FENIX MEDIA GROUP SAS	2017/12/31	1,000,000.00
830,033,206	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD SA BODYT	2017/12/31	1,300,000.00
814,006,620	ESE JUAN PABLO II	2017/12/31	766,000.00
814,006,380	CORPORACION IPS NARIÑO	2017/12/31	180,000.00
805,017,876	TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S.	2017/12/31	1,000,000.00
800,226,175	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.	2017/12/31	5,939,254.00
800,103,923	GOBERNACION DE NARIÑO	2017/12/31	5,925,000.00
830,511,623	CORPORACION DEL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS	2017/12/30	32,750,000.00
891,222,322	CORPORACION AUTONOMA REGIONALDE NARIÑO	2017/12/29	14,850,000.00
891,200,274	HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO	2017/12/26	1,083,000.00
98,399,256	ROQUE ROSERO DAVID WILLIAM	2017/12/05	20,000.00
860,503,159	P A S H SAS - FACOL 148 PASTO	2017/12/02	578,000.00
900,454,187	CENTROS COMERCIALES DEL SUR S.A.S.	2017/11/30	580,000.00
814,001,964	COMERCIALIZADORA TEXACO DEL SUR LTDA	2017/11/30	500,000.00
800,190,631	ENTRE OBRAS SAS	2017/11/30	360,000.00
12,996,700	OVIEDO MORA JOSE FRANCISCO	2017/11/30	1,000,000.00
814,004,822	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR S.A.S	2017/11/29	2,150,000.00
900,793,330	ORGANIZACION LA MERCED SAS	2017/11/17	775,000.00
890,900,608	ALMACENES EXITO SA	2017/11/15	2,137,118.00
5,239,665	REVELO CONCHA JOSE ANTONIO	2017/11/02	11,000.00
8,912,007,277	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PASTO	2017/11/01	3,996,000.00
900,454,187	CENTROS COMERCIALES DEL SUR S.A.S.	2017/11/01	2,380,000.00
860,007,760	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESU	2017/10/31	73,000.00
814,006,009	INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NARIÑO LIMITADA	2017/10/26	1,388,000.00
900,768,933	BANCO MUNDO MUJER	2017/10/23	17,000.00
890,900,943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA - ALKOSTO SA	2017/10/20	250,000.00
900,660,140	EDIFICIO TORRES DEL PARQUE PROPIEDAD HORIZONTAL	2017/10/19	314,000.00
900,372,642	TIERRA SANTA PASTO SAS	2017/10/18	96,000.00
890,300,279	BANCO DE OCCIDENTE	2017/10/18	254,000.00
29,582,403	CAICEDO BASTIDAD XANDRA PATRICIA	2017/10/05	34,000.00
891,200,642	CORPORACION DE TRANSPORTADORES NARIÑENSES SA	2017/09/28	1,892,000.00
59,795,343	RÓMERO MELO ESTER PAULA ANDREA - COLCHONES BELLA L	2017/09/27	2,928,000.00
900,848,664	CONJUNTO VILLA LUCIANA PROPIEDAD HORIZONTAL	2017/09/22	195,000.00
891,224,762	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO "AUNA	2017/09/19	1,485,000.00
900,260,544	TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LTDA	2017/09/14	431,000.00
800,153,993	COMCEL SAS	2017/09/14	430,000.00
830,033,206	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD SA BODYT	2017/08/29	440,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

900,903,687	INTITUCION CATDENAR	2017/08/23	48,000.00
1,085,339,997	KALEY SYSTEMS	2017/08/18	11,000.00
1,010,007,365	LAURA CATALINA MELO CASTILLO	2017/08/18	90,000.00
891,200,162	PUYO S.A.	2017/08/16	686,000.00
805,022,296	QUEST SAS	2017/08/16	68,000.00
800,146,425	ORGANIZACION SOLARTE	2017/08/16	402,000.00
98,379,693	IPIALES TIMANA JAIRO ERNESTO	2017/08/16	17,000.00
5,314,620	MADERAS Y MOLDURAS DE PASTO	2017/08/16	85,000.00
800,130,426	G Y J FERRETERIAS S A	2017/08/04	240,000.00
860,008,448	MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S	2017/08/03	515,000.00
900,091,143	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	2017/07/31	304,000.00
900,482,983	CONSTRUCTORA ENRIQUEZ ASOCIADOS SAS	2017/07/30	2,185,911.00
900,594,034	KUMARA	2017/07/28	1,074,000.00
900,109,521	ASOCIACION GREMIAL DE HOTELEROS DE PASTO	2017/07/28	2,656,000.00
860,078,828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A	2017/06/29	220,000.00
800,251,440	SANITAS	2017/06/29	220,000.00
830,002,366	BIMBO DE COLOMBIA SA	2017/06/15	464,000.00
900,134,497	CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EMPRESA S	2017/06/06	420,000.00
900,125,507	DESARROLLO VIAL DE NARIÑO	2017/06/06	70,000.00
900,018,975	CASS CONSTRUCTORES & CIA S C A	2017/06/06	1,330,000.00
814,000,704	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO	2017/06/06	530,000.00
800,184,080	CLINICA OFTALMOLOGICA PRAGA SAS	2017/06/06	51,000.00
800,065,180	FUNDACION MUNDO MUJER	2017/06/06	109,000.00
999	CLIENTES VARIOS DIFICIL IDENTIFICACION	2017/06/06	520,000.00
900,054,746	VICTORIA ADMINISTRADORES SAS	2017/06/02	6,885,801.00
891,201,080	AUTOMOTORES DE NARIÑO AUTODENAR SA	2017/05/18	4,292,000.00
999,154	LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO	2017/05/18	61,000.00
900,594,034	KUMARA	2017/05/17	300,000.00
891,201,165	AUTOMOTRIZ DEL SUR SAS	2017/05/15	190,000.00
814,003,583	JOSE PLUTARCO CUELLAR Z. S. EN C. S. "HOTEL CUELLA	2017/05/15	682,000.00
900,494,482	AGENCIA DE VIAJE TURITUR SAS	2017/04/30	435,000.00
900,383,704	CONDOMINIO TOROBAJO	2017/04/28	695,000.00
12,995,859	GUERRA BURBANO FABIAN - COSER & COSER	2017/04/19	438,000.00
814,003,050	SUPERGAS DE NARIÑO SA ESP	2017/04/17	3,230,000.00
37,080,099	RUALES SANTACRUZ NANCY LORENA	2017/04/12	25,000.00
800,216,942	MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL DE	2017/04/06	54,000.00
860,006,359	CAPITALIZADORA BOLIVAR SA	2017/04/03	60,000.00
860,002,503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A	2017/04/03	60,000.00
860,002,180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	2017/04/03	80,000.00
800,242,227	SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL	2017/03/21	3,655,000.00
12,980,919	GONZALES MORA JOSE ENRIQUE "CARNICOS SEVILLA"	2017/02/16	51,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

816,007,113	CRISALLTEX S.A.	2017/02/14	17,000.00
800,208,865	OMNILIFE DE COLOMBIA S A S	2017/02/14	100,000.00
814,000,812	INVECO	2017/02/10	156,000.00
12,966,703	ESCOBAR VILLAREAL EDUARDO GAITAN "DISTRIB ESCOBAR"	2017/01/30	3,665,000.00
814,001,131	NUEVO HORIZONTE SAS	2017/01/28	885,000.00
814,004,822	INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR S.A.S	2017/01/20	215,000.00
860,013,779	ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA P	2017/01/11	195,000.00
900,694,940	SYSO CONSULTORES S.A.S	2016/12/31	890,000.00
900,317,814	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PASTO	2016/12/31	220,000.00
899,999,034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2016/12/31	13,000,000.00
860,020,058	DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S	2016/12/31	160,000.00
830,055,643	CINEMARK COLOMBIA S.A.S.	2016/12/31	720,000.00
800,020,324	MUNICIPIO DE POLICARPA	2016/12/31	500,000.00
3,608,254	GOMEZ GOMEZ RICARDO LEON - GASOLINA EXTRA	2016/12/31	555,555.00
99,933	MADROÑERO DIANA	2016/12/31	300,000.00
900,153,346	CENTRO HOSPITAL SAN LUIS E. S. E.	2016/12/06	175,000.00
891,200,727	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO	2016/11/30	593,000.00
890,900,608	ALMACENES EXITO SA	2016/11/30	797,000.00
800,147,930	CORPORACION NARIÑO EMPRESAS Y FUTURO	2016/11/30	276,440.00
800,060,022	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EL ENCANO	2016/11/29	321,000.00
899,999,007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	2016/11/08	287,000.00
830,090,773	MASSY ENERGY	2016/10/27	505,000.00
814,002,486	CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL EL CAMPANERO	2016/10/20	170,000.00
1,085,248,750	BUCHELI ERASO YOVANNA YASMIN	2016/09/27	50,000.00
51,940,274	ADRIANA SANCHEZ	2016/09/06	175,000.00
900,409,913	IPS ISALUD TOTAL SAS	2016/08/31	160,000.00
900,060,332	EDIFICACIONES BOREAL LTDA	2016/08/31	1,321,140.00
891,200,240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	2016/08/31	10,900,000.00
891,200,032	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA S.A	2016/08/31	165,000.00
800,223,618	MEDINUCLEAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MED	2016/08/31	758,880.00
16,760,341	SIERRA GOMEZ PEDRO PABLO	2016/08/31	320,000.00
999	CLIENTES VARIOS DIFICIL IDENTIFICACION	2016/08/31	800,000.00
900,271,131	TW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	2016/08/11	545,000.00
800,197,463	POLLOS EL BUCANERO S.A.	2016/07/31	60,000.00
900,126,676	CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL ARCANGEL	2016/07/30	240,000.00
891,201,294	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LIMITAD	2016/06/29	1,790,000.00
900,142,446	ESE CENTRO DE SALUD LOS ANDES	2016/06/23	335,000.00
800,092,592	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CIUDAD DE PASTO	2016/06/08	310,000.00
860,002,400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2016/05/31	51,000.00
814,001,615	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO NARIÑO	2016/05/31	48,000.00
890,903,910	RADIO CADENA NACIONAL SA - RCN RADIO	2016/05/26	1,060,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

814,007,107	UNIDAD RENAL NEFRODIAL	2016/05/11	30,000.00
900,603,747	PRODUCTOS VIKY	2016/05/05	505,000.00
816,001,182	AUDIFARMA S.A.	2016/05/05	370,000.00
830,074,184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	2016/05/02	30,000.00
900,091,644	CEDIT DEL SUR LTDA	2016/04/30	300,000.00
830,074,184	SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	2016/04/30	140,000.00
800,085,349	SEGURIDAD DEL SUR LIMITADA	2016/04/30	1,280,000.00
30,735,114	DORADO NOGUERA MARGOTH DEL CARMEN	2016/04/13	220,000.00
830,129,289	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES	2016/04/06	1,975,000.00
890,300,625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES COO	2016/03/31	150,000.00
1,085,260,905	CAÑAR MANCHABAJAY JAMES	2016/03/23	30,000.00
59,824,425	ZENAIDA SANTANDER	2016/03/03	2,640,000.00
814,003,734	ALCALDIA DE NARIÑO	2016/02/29	100,000.00
891,201,588	KOACREMAT	2016/02/25	170,000.00
900,512,675	CACHARRERIA LA GANANCIA	2015/12/31	320,000.00
900,029,716	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TUMACO	2015/12/31	430,455.00
891,224,703	NSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL	2015/12/31	225,000.00
12,980,269	DIAZ OBANDO ALVARO GUILLERMO	2015/12/31	20,000.00
817,002,461	AGROPECUARIA LATINOAMERICANA S.A.	2015/12/30	2,893,000.00
800,099,100	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	2015/12/11	5,797,000.00
814,004,674	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL NARIÑO	2015/11/30	90,000.00
891,200,429	PASTO MOTORS LIMITADA	2015/10/31	140,000.00
16,378,280	MONCAYO FIGUEROA JHON MAURICIO	2015/10/31	50,000.00
12,970,282	ESPAÑA VICTOR HUGO - RESTAURANTE LA MERCED	2015/10/22	775,000.00
800,186,228	INGENIERIA DE VIAS	2015/10/19	60,000.00
891,200,581	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES URBANOS CIUDAD DE P	2015/09/30	30,000.00
800,091,076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	2015/09/30	52,000.00
830,008,686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO	2015/08/31	100,000.00
800,092,198	UNIVERSIDAD MARIANA	2015/08/13	600,000.00
900,087,783	PRESEA APARTADO SA ESP	2015/07/22	1,065,000.00
1,130,599,617	SONIA PATRICIA FLORES	2015/07/21	310,000.00
900,693,547	UNION TEMPORAL IGUAZU	2015/06/30	60,000.00
900,679,762	INGENIERÍA Y GESTIÓN EN TRABAJOS DE ALTO RIESGO	2015/06/30	400,000.00
900,674,765	CSG CONSULTORIA EN SISTEMAS DE GESTION Y RIESGOS S	2015/06/30	1,100,000.00
891,200,727	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO	2015/06/30	100,000.00
860,353,004	NORCO S A	2015/06/30	100,000.00
900,192,544	CENTRO HOSPITAL DE LA FLORIDA EMPRESA SOCIAL DEL E	2015/04/22	1,735,000.00
900,712,445	AGENCIA DE SEGUROS SANTAMARIA PEREZ LTDA	2015/04/15	225,000.00
814,006,325	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTIAGO	2015/03/25	32,000.00
891,200,880	EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR SAS	2015/03/10	200,000.00
899,999,026	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPREC	2015/02/04	846,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

1,032,412,010	LOPEZ PEDRO ALEJANDRO - CIRCO RUSO	2014/12/31	1,845,000.00
98,397,653	PINCHAO GUERRERO ROBERTO GEOVANNY	2014/10/18	45,000.00
846,000,229	INSTITUCION EDUCATIVA FRAY BARTOLOME	2014/09/29	239,000.00
900,693,542	UNION TEMPORAL IGUAZA NO	2014/09/01	220,000.00
79,139,015	MARTINEZ GARCIA JOSE FERNANDO	2014/08/31	605,000.00
900,335,692	CORPORACION PARA LA SALUD INTEGRAL SAS	2014/07/31	650,000.00
900,122,833	PREVENCION INGENIERIA Y PROCESOS S.A.S.	2014/07/31	185,000.00
891,500,227	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN	2014/07/31	620,000.00
891,300,382	HARINERA DEL VALLE S. A.	2014/07/31	180,000.00
800,255,075	CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA DE COMERCIO - PROPIED	2014/07/31	60,000.00
31,834,645	GUAPACHA MARTHA LIGIA "EL GRAN BAZAR"	2014/07/31	51,000.00
800,168,203	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INEM LUIS DELFIN I	2014/06/27	168,000.00
1,794,878	ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	2014/06/24	1,500,000.00
13,070,091	YAQUENO LUIS GERANDO	2014/05/29	115,000.00
12,999,856	GUATAPI JUAN CARLOS	2014/05/27	220,000.00
900,155,281	BOMBEROS COLON/ESEQUIEL BURBANO	2014/05/19	70,000.00
860,011,153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2014/04/02	220,000.00
900,387,876	SOCIEDAD MEDICA SURSALUD SAS	2014/02/25	559,000.00
890,301,067	TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S	2014/02/24	140,000.00
800,065,180	FUNDACION MUNDO MUJER	2014/02/20	185,000.00
93,361,727	GUTIERREZ AGUIRRE JOSE YESID	2014/02/20	26,000.00
30,736,520	MALQUIN ROSERO MARGOTH	2014/02/20	26,000.00
830,054,539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A S	2013/12/31	1,400,000.00
800,020,684	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LIMITADA	2013/11/19	800,000.00
15,814,660	MUÑOZ CHICAIZA JAMES ADRIANO	2013/11/19	1,295,000.00
830,011,670	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS CO	2013/11/08	17,000.00
30,736,189	RAMOS MONTEZUMA YOLANDA CECILIA "CERDOS ZARAGOZA"	2013/10/09	50,000.00
890,100,577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA - AVIANCA	2013/09/13	35,000.00
891,200,240	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	2013/09/05	1,431,000.00
805,017,697	DELTAVALLE S. A. S.	2013/09/03	51,000.00
900,513,019	CONEXIONES Y TURISMO POR COLOMBIA SAS	2013/07/31	630,000.00
860,508,392	SERVIOPTICA SAS	2013/07/31	215,000.00
900,491,011	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DIPOR SAS	2013/06/30	250,000.00
900,452,452	AHARA IPS Y HOME CARE SAS	2013/06/30	34,000.00
900,420,844	UNION TEMPORAL MEDIPO 12	2013/06/30	17,000.00
900,294,842	CONDominio TORRES DE LA AVENIDA PROPIEDAD HORIZONT	2013/06/30	102,000.00
900,156,264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2013/06/30	34,000.00
900,145,238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA	2013/06/30	51,000.00
900,121,152	HOSPITAL RICAURTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	2013/06/30	665,000.00
900,116,008	CADENA Y CADENA Y COMPAÑIA S.EN.C	2013/06/30	52,000.00
900,043,249	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO	2013/06/30	56,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119

bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

900,031,848	VASPORT S.A	2013/06/30	17,000.00
891,201,261	ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS	2013/06/30	170,000.00
891,200,880	EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR SAS	2013/06/30	800,000.00
891,200,372	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO	2013/06/30	168,130.00
891,200,200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO SA ESP	2013/06/30	440,000.00
891,200,032	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA S.A	2013/06/30	2,020,000.00
891,200,024	CHAVES LEON SAS	2013/06/30	24,000.00
890,309,118	G.C. INGENIEROS S. A.	2013/06/30	99,000.00
890,300,279	BANCO DE OCCIDENTE	2013/06/30	320,000.00
890,105,652	ROYAL FILMS S.A.S	2013/06/30	185,000.00
890,001,600	IVAN BOTERO GOMEZ S A	2013/06/30	27,000.00
860,034,594	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	2013/06/30	215,000.00
860,024,414	MACROFINANCIERA S.A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	2013/06/30	197,000.00
860,020,082	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIO	2013/06/30	276,000.00
860,013,704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA - CRYOGAS	2013/06/30	105,000.00
860,005,216	BANCO DE LA REPUBLICA	2013/06/30	440,000.00
860,002,964	BANCO DE BOGOTA	2013/06/30	415,000.00
837,000,715	CASA DEL GRANJERO S.A.	2013/06/30	140,000.00
830,087,666	LA ASCENSION S A	2013/06/30	184,000.00
830,080,649	DUANA Y CIA LTDA	2013/06/30	17,000.00
830,018,476	INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA LA CUAL TENDRA LA SI	2013/06/30	199,000.00
830,008,686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO	2013/06/30	389,664.00
814,006,908	CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME DE CORDOBA ESE	2013/06/30	1,166,000.00
814,006,664	SUPERMOTOS DE NARIÑO SAS	2013/06/30	220,000.00
814,006,315	CONDominio RINCON VALLE DE ATRIZ - PROPIEDAD HORIZ	2013/06/30	308,000.00
814,005,923	VILLONAR LTDA	2013/06/30	220,000.00
814,004,273	DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS SAS	2013/06/30	32,000.00
814,003,254	CENTRO DE SALUD INDIGENA RESGUARDO DE MALES SUBSED	2013/06/30	80,000.00
814,000,921	FRIGORIFICO JONGOVITO S.A. FRIGOVITO S.A.	2013/06/30	700,000.00
805,011,262	RTS S A S	2013/06/30	407,000.00
800,255,075	CENTRO ADMINISTRATIVO CAMARA DE COMERCIO - PROPIED	2013/06/30	175,000.00
800,241,682	ASISTIR LTDA	2013/06/30	220,000.00
800,200,439	UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCT	2013/06/30	1,333,000.00
800,188,665	C.P.A. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS S.A	2013/06/30	75,000.00
79,326,217	RENDON VELASQUEZ GERMAN HELI	2013/06/30	70,000.00
59,817,216	CIFUENTES CUCAITA AMANDA DEYANIRA	2013/06/30	50,000.00
36,753,246	TAPIERO RUALES NELLY BETSABE	2013/06/30	124,000.00
30,745,338	MORENO ESPAÑA MARIA VICTORIA	2013/06/30	35,000.00
30,313,028	TROYA MOSQUERA EDNA RUTH	2013/06/30	82,000.00
27,076,753	BRAVO MERINO LUZ ANGELICA	2013/06/30	113,000.00
27,060,068	SANTACRUZ MEJIA IRMA CECILIA	2013/06/30	30,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119  
bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

16,671,033	COCUY AMAYA HERY	2013/06/30	240,000.00
12,953,678	ENRIQUEZ DE LA ROSA ANIBAL - SERICENTRO JUANAMBU	2013/06/30	220,000.00
99,927	VALLEJO GRACE	2013/06/30	43,000.00
99,923	TIENDA NATURISTA CASA VERDE	2013/06/30	20,000.00
99,922	TENIAGRO	2013/06/30	67,000.00
99,921	SERVICENTRO REMOLINO	2013/06/30	220,000.00
99,920	SANTACRUZ BURBANO MARTIN	2013/06/30	57,000.00
99,919	SALON CALIDAD	2013/06/30	34,000.00
99,917	RESTAURANTE EL BUEN SAZON	2013/06/30	325,000.00
99,915	LABORATORIO CLINICO COEMSSANAR	2013/06/30	45,000.00
99,912	IPS SUR SALUD	2013/06/30	190,000.00
99,911	HOTEL VILLA DEL RIO	2013/06/30	34,000.00
99,910	FERIA DEL CARNAVAL	2013/06/30	738,000.00
99,909	ESTACION COBA NEGRA	2013/06/30	220,000.00
99,907	EDIFICIO MURANO	2013/06/30	17,000.00
99,906	DISCOTECA LOS REYES	2013/06/30	27,000.00
99,905	DIGITEL COMUNICACIONES	2013/06/30	500,000.00
99,903	CENTRO DE SALUD MALLAMAS	2013/06/30	20,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>252,721,198.00</b>

### Nota 06. ANTICIPOS Y AVANCES

A TRABAJADORES		
RUIZ MIRANDA JOSE FRANCISCO	2016/08/02	3,369,430.00
CASTRO GAMEZ JAIME GUILLERMO	2017/12/05	1,800,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5,169,430.00</b>
OTROS		
CLIENTES VARIOS DIFICIL IDENTIFICACION	2017/12/31	264,000.00
MIDEROS CAMPO	2013/06/30	200,000.00
YALUZAN JESUS EDMUNDO	2013/06/30	130,000.00
NUPAN CARLOS	2013/06/30	1,000,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,594,000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6,763,430.00</b>

### Nota 07. INGRESOS POR COBRAR

CONTRIBUCION BOMBERIL 2017	136,500,000
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>139,500,000</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

### Nota 08. ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB. SALDOS A FAVOR

RETENCION EN LA FUENTE	19,790,441
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	259,562
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	11,649,750
<b>TOTAL</b>	<b>31,699,754</b>

### Nota 09. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

<b>RESPONSABILIDADES</b>		
MONCAYO FIGUEROA JHON MAURICIO	2015/07/27	130,000.00
BENAVIDES BENAVIDES JACKELINE STELLA	2014/12/31	2,017,264.00
MENDEZ RODRIGUEZ RICHARD ALEXANDER	2015/07/27	130,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,277,264.00</b>
<b>OTROS</b>		
SOLICITUD PRESTAMOS		
QUINTERO CEBALLOS EDWARD IGNACIO	2017/11/22	375,000.00
RUIZ MIRANDA JOSE FRANCISCO	2017/10/09	3,500,000.00
MARTINEZ DE LA ESPRIELLA JAIME ALFREDO	2013/11/15	150,000.00
DIAZ OBANDO JORGE ARTURO	2014/05/10	14,904.00
DELGADO MOSQUERA JAIME	2017/11/22	800,000.00
HERNANDES MEDICIS JUAN CARLOS	2013/11/18	56,299.00
ESPINOZA APONTE RICHARD EDU	2017/08/28	400,000.00
VARGAS RODRIGUEZ JAIRO ARMANDO	2014/03/15	100,000.00
BENAVIDES BENAVIDES JACKELINE STELLA	2016/10/31	861,100.00
ROMERO MARIANA DE JESUS	2017/12/30	4,600,000.00
ROMERO MARIANA DE JESUS	2017/11/22	200,000.00
MAYA SANTACRUZ EDGAR WILSON	2015/01/16	2,467.00
PASCUAZA CAICEDO WIILIAM EDMUNDO	2015/01/16	37,000.00
PASCUAZA CAICEDO WIILIAM EDMUNDO	2017/11/22	1,000,000.00
ORTEGA RAMIREZ JHON FREDY	2013/07/18	250,000.00
PAZ PUERRES JESUS FERNANDO	2017/08/15	625,000.00
RIASCOS TORO VICTOR HUGO	2017/12/15	650,000.00
ORDOÑEZ BOLAÑOS ROMAN ALEXANDER	2017/11/22	455,000.00
BUCHELY BURGOS JHON RICARDO	2013/12/15	160,000.00
BUCHELY BURGOS JHON RICARDO	2014/07/10	150,000.00
ROJAS SANTACRUZ JAMES IVAN	2016/06/30	100,000.00
IMBACUAN JOJOA ROBINSON FERNANDO	2015/12/28	270,000.00
IMBACUAN JOJOA ROBINSON FERNANDO	2017/11/22	1,359,786.00
PORTILLA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA	2017/11/22	280,000.00
ESPAÑA VIVIAN	2014/04/16	180,000.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

CUARTAS IMBACUAN IVAN DARIO	2017/12/31	1,510,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17,534,337.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19,811,601.00</b>

### Nota 10. DEUDORES VARIOS

CAFETERO CTA 5401-7	47,546
CAFETERO CTA 204-2	41,930
CAFETERO CUENTA 297-50328-6	4,655,877
BANCO OCCIDENTE CTA 7981	12,335
CAFETERO CTA 297-50562-0	203,295
BBVA 568-058101 CONV. GOBERNACION	277,470
<b>TOTAL</b>	<b>5,238,453</b>

### Nota 11. PROVISIONES

CLIENTES	(42,669,299)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	(5,238,453)
<b>TOTAL</b>	<b>(47,907,752)</b>

### INVENTARIOS

### NOTA.12 PRODUCTO TERMINADO.

INVENTARIO GRAVADO 19%	173,393,414
<b>TOTAL</b>	<b>173,393,414</b>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 980.861.603 pesos.

### ACTIVO NO CORRIENTE

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde al siguiente inventario de activos fijos:

### Nota 13. TERRENOS

TERRENOS	68,084,355
<b>TOTAL</b>	<b>68,084,355</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 14. CONSTRUCCIONES EN CURSO

CENTRO INTEGRAL GESTIOS RIESGO	21,300,000
<b>TOTAL</b>	<b>21,300,000</b>

## NOTA.15 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ESTACION X-1 AV. SANTADER	718,484,000
ESTACION X-2 LORENZO	612,888,000
ESTACION X-4 ENCANO	46,615,790
<b>TOTAL</b>	<b>1,377,987,790</b>

La Estación de Lorenzo en el año 2017 tuvo un incremento en valor de \$ 90.368.000 debido a la adquisición y cambio del césped sintético, este valor se lo depreciara a 3 años.

## Nota 16. MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA		2,196,707,221
MAQUINARIA ESTACIONES	2,196,707,221	
EQUIPOS		712,243,921
EQUIPOS ESTACION X1	671,915,901	
EQUIPOS ESTACION X2	40,000,000	
EQUIPOS ESTACION X3	328,020	
<b>TOTAL</b>		<b>2,908,951,143</b>

## Nota 17. EQUIPOS DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES	116,666,200
EQUIPOS	14,227,600
ELECTRODOMESTICOS	7,886,195
<b>TOTAL</b>	<b>138,779,995</b>

## Nota 18. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	88,021,936
EQUIPOS DE RADIO	97,998,347
<b>TOTAL</b>	<b>186,020,283</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## NOTA 19. EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO

MEDICO	31,819,070
<b>TOTAL</b>	<b>31,819,070</b>

## NOTA 20. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHICULOS ESTACION X1	218,583,417
BUSES BOMBEROS	20,945,274
MOTOCICLETAS BOMBEROS	45,804,420
<b>TOTAL</b>	<b>285,333,110</b>

## NOTA 21. FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y /O MARITIMO

LANCHAS	600,000
BOTES	500,000
<b>TOTAL</b>	<b>1,100,000</b>

Representa el valor acumulado de terrenos, construcciones en curso, construcciones y edificaciones, muebles y enseres, equipo de oficina, equipos de computación y comunicación, equipo médico-científico, flota y equipo de transporte, flota y equipo fluvial o marítimo de propiedad del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO**.

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 5.019.375.747 pesos.

## Nota 22. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(361,473,515.09)
MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,580,077,272.46)
EQUIPO DE OFICINA	(74,277,255.96)
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(123,137,231.80)
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(22,539,190.18)
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(282,045,124.04)
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO	(1,100,000.00)
<b>TOTAL</b>	<b>(2,444,649,590)</b>

La depreciación para el año 2017 tuvo cambios en cuanto a: \* se aumentó la vida útil de la máquina de rescate M-9 de 60 meses a 120 meses la razón de su aumento es porque en el año 2017 no tuvo salidas de emergencia por lo tanto no hubo desgaste y no se realizó depreciación por este año.

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 23. OTROS ACTIVOS

INVENTARIO BOMBEROS	
TRAJES DE ACERCAMIENTO Y CASCOS	41.136.000.00
<b>TOTAL</b>	<b>41.136.000.00</b>

Corresponde a los trajes de acercamiento y cascos de los Bomberos que en el año 2018 pasan a la cuenta de Dotación y suministro a trabajadores.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 2.615.862.157.

## PASIVO

Finaliza con un saldo por valor de \$ 340.122.414 pesos.

### PASIVO CORRIENTE

#### CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## Nota 24. SOBREGIROS

BANCO DE OCCIDENTE	(21.785.226.00)
<b>TOTAL</b>	<b>(21.785.226.00)</b>

## Nota 25. PROVEEDORES NACIONALES

RAMOS GUERRERO EDUARDO - IMPRESION DIGITAL ARQUIPL	(1,798,810.00)
RAMIREZ CASTILLO DIEGO	(7,942,970.00)
RUIZ CEBALLOS PAOLA ROSA - SURTIEQUIPOS Y DOTACION	(3,836,000.00)
BENAVIDES CASTILLO CHARLES WILBER	(1,736,480.00)
ABC COMTOTAL S A S	(403,680.00)
OXIGENOS DEL SUR SAS	(32,127.00)
COMPAÑIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS	(650,000.00)
EKITEC GASES INDUSTRIALES REDES Y EQUIPOS SAS	(160,000.00)
EXTINTORES ALRAL SAS	(17,410,234.00)
PAZ TIMANA JOHN ESTEBAN	(800,000.00)
<b>TOTAL</b>	<b>(34,770,301.00)</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

### Nota 26. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HONORARIOS	(2,874,300.00)
DESCUENTOS DE NOMINA	(1,058,245.00)
OTROS	(32,032,064.14)
<b>TOTAL</b>	<b>(35,964,609.14)</b>

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 92.520.136 pesos.

### Nota 27. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE	(6,146,603)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	(516,671)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	(18,200,312)
<b>TOTAL</b>	<b>(24,863,587)</b>

### Nota 28. OTROS PASIVOS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	(842,005.00)
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	(241,900.00)
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y COMFAMILIAR	(615,600.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1,699,505.00)</b>
ACREEDORES VARIOS	
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	(1,094,101.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1,094,101.00)</b>
OBLIGACIONES LABORALES	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	(35,797,152.00)
INTERESES SOBRE CESANTIAS	(4,295,652.00)
VACACIONES CONSOLIDADAS	(16,987,500.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(57,080,304.00)</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
OTROS	(3,980,000.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(3,980,000.00)</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS	
CLIENTES VARIOS	(41,490,547.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(41,490,547.00)</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	
CONVENIO COMITE REGIONAL 483	(5,597,522.00)

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

PLAN FRONTERAS	(1,008,824.00)
PLAN FRONTERAS 2017	(25,302,565.00)
CONV. 20170960 - ARQ	(45,129,585.00)
CONVENIO 118216 - GOBERNACION	(7,097,376.00)
CONVENIO GOBERNACION 2017	(12,193,126.00)
CONV. CORPONARIÑO 316	(790,060.00)
CONVENIO CUASPUD	(7,396,900.00)
CONVENIO POLICARPA	(8,025,600.00)
OTROS	(4,852,676.00)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(117,394,234.00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(222,738,691.00)</b>

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 340.122.414.

### PATRIMONIO

#### Nota 29. CAPITAL SOCIAL

APORTES DEL ESTADO	(544,069,492)
<b>TOTAL</b>	<b>(544,069,492)</b>

#### Nota 30. DONACIONES

EN DINERO	(210,000,000)
EN BIENES MUEBLES	(444,090,038)
<b>TOTAL</b>	<b>(654,090,038)</b>

#### Nota 31. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS	(826,753,523)
PERDIDAS ACUMULADAS	76,791,195
<b>TOTAL</b>	<b>(749,962,328)</b>

#### Nota 32. SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

DE ACCIONES	(8,943,945)
SUPERAVIT PROPIEDAD PLANT Y EQUI.	(1,285,067,174)
<b>TOTAL</b>	<b>(1,294,011,118)</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 33. RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(14.468.369)
<b>TOTAL</b>	<b>(14.468.369)</b>

TOTAL PATRIMONIO \$ 3.256.601.345 pesos.

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### INGRESOS

#### INGRESOS ORDINARIOS

La actividad PRINCIPAL del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE PASTO hasta el 31 de diciembre del 2017 ha dejado un ingreso de \$ 2.957.625.004 discriminado de la siguiente manera:

#### Nota 34. SERVICIOS COMUNITARIOS-SOCIAL

PREVENCION Y SEGURIDAD	289,848,000
CONTRIBUCION BOMBERIL	1,758,479,720
INGRESOS POR EVENTOS	44,765,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,093,092,720</b>

#### Nota 35. ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y DE ALQUILER

ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	22,436,653
ALQUILER CANCHAS SINTETICAS	173,294,000
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	54,630,000
<b>TOTAL</b>	<b>250,360,653</b>

#### Nota 36. OTRAS VENTAS

VENTAS GRAVADAS 19%	253,434,620
<b>TOTAL</b>	<b>253,434,620</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

### Nota 37. SERVICIOS

SERVICIO DE RECARGA	170,155,501
SERVICIO DE RECARGA AUTOCONTENIDO	1,888,025
SERVICIO DE CAPACITACION	62,625,603
RED CONTRA INCENDIO FRA	118,943,470
OTROS INGRESOS	199,023
REVISTA 63 AÑOS	4,600,000
<b>TOTAL</b>	<b>358,411,622</b>

### Nota 38. DIVERSOS

RECUPERACIONES	1,753,033
INDEMNIZACIONES	443,333
DIVERSOS	129,023
<b>TOTAL</b>	<b>2,325,389</b>

### COSTO DE VENTAS

A diciembre 31 de 2017 presenta un saldo de \$210.492.704; lo que demuestra la acumulación de costos de recarga y ventas necesarios para la comercialización y servicio de productos que tienen relación directa de causalidad con los ingresos.

### Nota 39. COSTO DE VENTA

COSTO GRAVADO 19%	165,026,743
ADIMENTOS RECARGA	45,465,960
<b>TOTAL</b>	<b>210,492,704</b>

### GASTOS

#### GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro corresponde a las erogaciones en que incurre la empresa para cumplir sus actividades de administración. Los cuales se discriminan a continuación:

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 40. GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS	808,200,256.00
VIATICOS	860,000.00
INCAPACIDADES	1,823,151.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	52,962,950.00
CESANTIAS	81,292,820.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	9,489,058.00
PRIMA DE SERVICIOS	73,222,893.00
VACACIONES	46,862,893.00
AUXILIOS EDUCATIVOS	9,430,477.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	87,645,212.00
CAPACITACION AL PERSONAL	1,000,000.00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	605,000.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	45,322,531.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	70,985,204.00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	96,070,157.00
APORTES CAJAS DE COMPEACION FAMILIAR	33,225,919.00
APORTE I.C.B.F.	24,921,639.00
SENA	16,613,260.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	5,080,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,465,614,020.00</b>

## Nota 41. HONORARIOS

REVISORIA FISCAL	11,400,000
ASESORIA JURIDICA	11,400,000
ASESORIA FINANCIERA	23,100,000
<b>TOTAL</b>	<b>45,900,000</b>

## Nota 42. IMPUESTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO	5,278,817
TESORERIA MUNICIPAL	1,229,400
<b>TOTAL</b>	<b>6,508,217</b>

## Nota 43. ARRENDAMIENTOS

TERRENOS	2,272,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,272,000</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119

bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 44. CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1,212,000
<b>TOTAL</b>	<b>1,212,000</b>

## Nota 45. SEGUROS

CUMPLIMIENTO	9,043,631
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	17,664,800
<b>TOTAL</b>	<b>26,708,431</b>

## Nota 46. SERVICIOS

ASEO Y VIGILANCIA	387,000
TEMPORALES	58,534,470
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,243,070
ENERGIA ELECTRICA	20,940,210
TELEFONO	17,919,505
SERVICIO DE CELULAR	6,593,502
SERVICIO DE INTERNET	2,281,576
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	793,036
SUSCRIPCION POR CABLE	505,816
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	13,400,000
<b>TOTAL</b>	<b>122,598,185</b>

## Nota 47. GASTOS LEGALES

NOTARIALES	70,727
REGISTRO MERCANTIL	165,000
ESTAMPILLAS Y PUBLICACIONES	403,905
<b>TOTAL</b>	<b>639,632</b>

## Nota 48. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,012,654
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,320,611
EQUIPO DE OFICINA	479,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	50,362,008
CANCHAS SINTETICAS	1,499,400
<b>TOTAL</b>	<b>130,673,673</b>

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

## Nota 49. ADECUACIONES E INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS	2,452,874
REPARACIONES LOCATIVAS	25,678,985
CANCHAS SINTETICAS	16,608,400
<b>TOTAL</b>	<b>44,740,259</b>

## Nota 50. GASTOS DE VIAJES

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	80,000
PASAJES AEREOS	2,678,002
PASAJES TERRESTRES	3,269,000
PEAJES	462,900
<b>TOTAL</b>	<b>6,489,902</b>

## Nota 51. DEPRECIACIONES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	53,559,011.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	253,454,581.47
EQUIPO DE OFICINA	15,376,212.49
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	33,135,913.36
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	2,049,190.48
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,727,917.20
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>387,362,827</b>

## Nota 52. DIVERSOS

LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	512,000.00
RECONOCIMIENTO Y PLACAS	1,650,000.00
BIENESTAR SOCIAL	104,246,476.00
ARREGLOS FLORALES	3,100,000.00
REPRESENTACION LEGAL BOMBEROS	41,345,239.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,651,353.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	12,558,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,998,336.00
TAXIS Y BUSES	306,000.00
ALIMENTACION PNAL BOMBEROS	9,918,050.00
ALIMENTACION PNAL BOMBEROS VOLUNTARIOS	4,491,290.00
REFRIGERIO VISITAS A LA INSTITUCION	1,350,500.00

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119

bomberospasto@yahoo.com



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

**HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA**

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

SERVICIO DE COMEDOR CONSEJO DE OFICIALES	2,907,100.00
COMPRA DE AGUA	912,500.00
PARQUEADEROS	16,000.00
GASTOS PREVENCION Y SIMILARES	52,540,106.00
DOTACION ESTACIONES	600,000.00
VARIOS CANCHAS SINTETICAS	40,441,796.00
<b>TOTAL</b>	<b>315,545,346.00</b>

## OTROS INGRESOS

### Nota 53. FINANCIEROS

FINANCIEROS	230,516
<b>TOTAL</b>	<b>230,516</b>

## OTROS GASTOS

### GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

### Nota 54. SERVICIOS

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	9,568,233.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4,500,000.00
COMISIONES VENDEDORES	13,001,813.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,070,046.00</b>

### Nota 55. DIVERSOS

TAXIS Y BUSES	1,763,800
CALAMIDADES	3,943,500
<b>TOTAL</b>	<b>5,707,300</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

### Nota 56. FINANCIEROS

GMF	16,092,279.58
BANCARIOS INSTITUCION	7,419,875.70

*Mejoramos Para Servir con excelencia*



# Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios

## HONOR, ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Personería Jurídica 1967 / 22 de Junio 1956

SAN JUAN DE PASTO / NARIÑO / COLOMBIA

BANCARIOS ALMACEN	1,099,321.85
INTERESES	1,280,850.22
AJUSTE AL PESO	17,925.53
<b>TOTAL</b>	<b>25,910,252.88</b>

### Nota 57. GASTOS EXTRAORDINARIOS

RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,107,082
IMPUESTOS ASUMIDOS	18,267,617
<b>TOTAL</b>	<b>25,374,699.40</b>

### Nota 58. GASTOS DIVERSOS

DEMANDAS LABORALES	3,250,000.00
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	137,176.00
GASTOS DPTO DE CAPACITACION - EDUCACION	85,490,881.00
CONVENIOS	3,689,600.00
<b>TOTAL</b>	<b>92,567,657.00</b>

**LORENA RUALES SANTACRUZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**

*Mejoramos Para Servir con excelencia*

Calle 22 No. 23 - 10 Avenida Santander / Teléfono: 7244343 - EMERGENCIAS 119

bomberospasto@yahoo.com