

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PRADERA
NOTAS AL BALANCE Y AL ESTADO DE RESULTADOS**

DICIEMBRE 31 2019

NOTA - 1 CUENTAS POR COBRAR

Alcaldía Mepal Pradera	24.561.573
Compañía Mundial de Seguros s.a.	1.869.770
Hospital San Roque	11.272.700
Mayaguez s.a.	2.636.725
Riopaila Castilla s.a.	3.641.784
Santa Anita Nápoles s.a.	5.061.771
Seguros del Estado s.a.	3.755.816
Seguros Generales Suramericana s.a.	1.854.146
Otros varios	6.012.335
Dian- anticipos- retención en la fuente	3.195.999

63.862.619

NOTA - 2 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Terrenos cuerpo de bomberos 700.697.910

Edificaciones 358.136.238

Otras edificaciones 37.728.750

395.864.988

Equipo de transporte- Máquinas, ambulancia 648.223.841

Muebles enseres y equipos 4.266.100

Equipos de oficina 2.773.950

7.040.050

Equipo de computo y comunicaciones 10.992.350

1.762.819.139

DEPRECIACIONES

Muebles enseres y equipos -344.956.592

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO- NETO **1.417.862.547**

NOTA 3 -INGRESOS NO TRIBUTARIOS

ARRENDAMIENTOS 94.016.231

DONACIONES, CONVENIOS, CONTRATOS, OTROS 71.177.019

VENTA DE SERVICIOS 39.078.678

RECOBRO SOATS 27.639.545

DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD 44.987.311

SERVICIOS APH 2.192.000

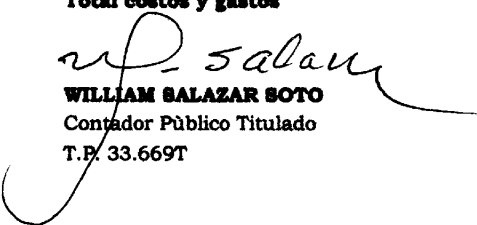
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS **279.090.784**

NOTA 4- COSTOS Y GASTOS

Sueldos de personal	76.490.314
Recargos y horas extras	15.945.562
Cesantias	8.449.528
Intereses cesantia	1.013.943
Prima de servicios	8.449.528
Vacaciones	4.224.257
Dotación y suministros a trabajadores	1.431.000
Gastos médicos y drogas	964.950
Parafiscales	8.469.700
Seguridad social	28.001.597
Auxilio de transporte	8.962.521
Subtotal gastos de personal	162.402.900

Gastos generales

Honorarios	28.743.750
Impuestos	6.066.343
Arrendamientos bienes muebles	3.600.000
Contribuciones y afiliaciones	414.058
Seguros y Pólizas	21.648.067
Servicios	31.229.136
Gastos legales	202.200
Mantenimiento y reparaciones	28.829.909
Adecuaciones e instalaciones	17.833.174
Viáticos y gastos de viaje	1.680.649
Amortizaciones	2.664.764
Depreciaciones	29.867.072
Implementos cafetería y aseo	1.794.115
Útiles- papelería y fotocopias	1.971.695
Combustibles y lubricantes	11.494.385
Casino y restaurante	3.237.348
Parqueaderos	4.453
Conmemoraciones y eventos	14.558.158
Bienestar social - integraciones y/o recreación	3.114.180
Elementos equipo y dotación bomberil	22.102.754
Disponibilidad bomberil	4.872.000
Capacitación a unidades bomberiles	6.015.670
Bonificaciones recobro Soat	6.245.788
Gastos prevención y seguridad	9.615.459
Gastos APH	5.549.739
Gastos Consejo Oficiales	814.000
Elementos de de seguridad	149.999
Otros diversos	9.471.238
Compra implementos para Dpto. de Seguridad y prevención	11.579.705
Total gastos generales	285.369.808
Total costos y gastos	447.772.708


WILLIAM SALAZAR SOTO
Contador Público Titulado
T.E. 33.669T