



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SOHO

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DICIEMBRE 2021



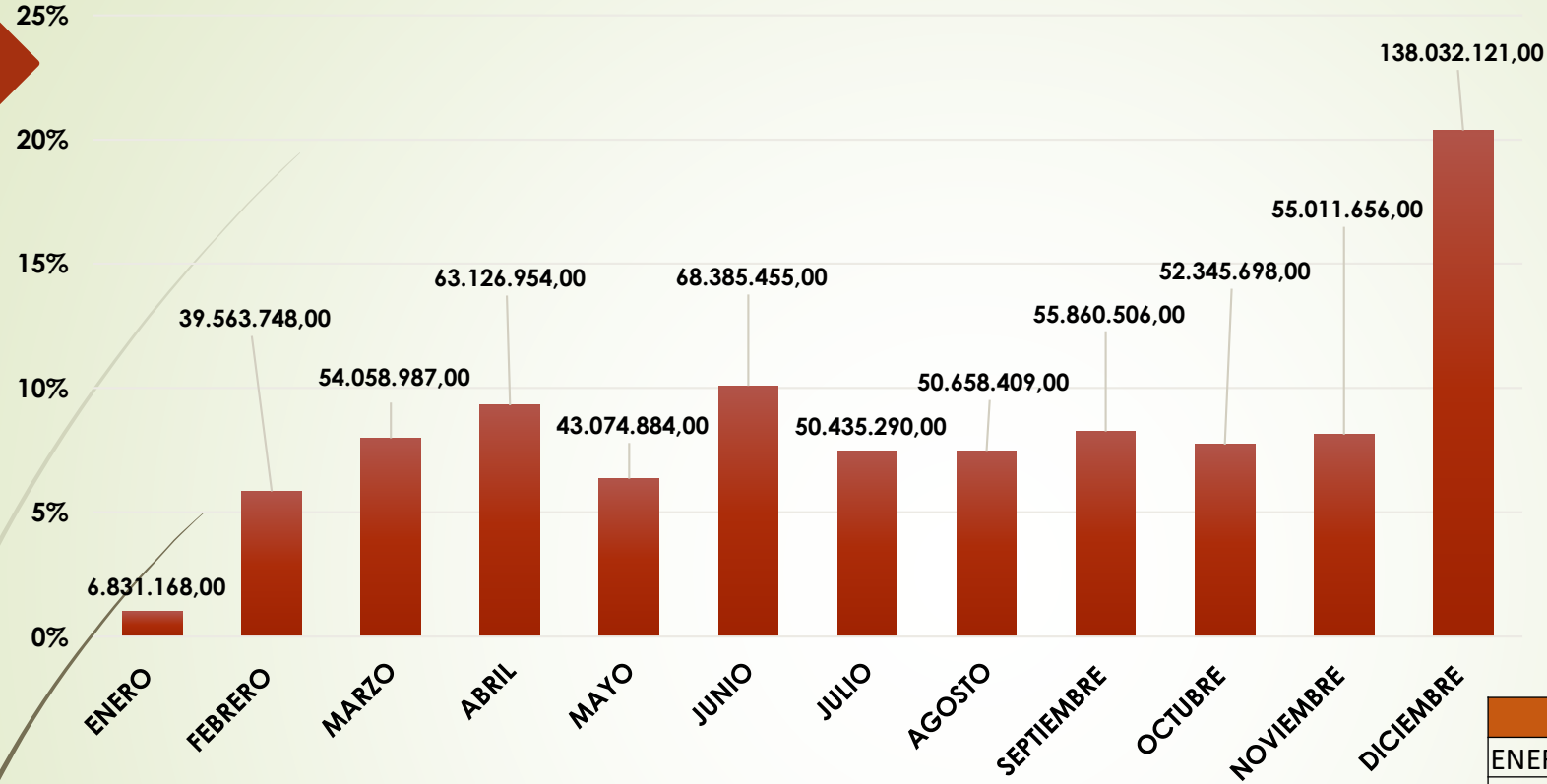
SEÑORES CONSEJO DE OFICIALES

Respetados miembros del consejo de oficiales:

Por medio de la presente presentamos ante ustedes los informes financieros y tesorería a corte de diciembre de 2021.



INGRESOS OPERACIONALES



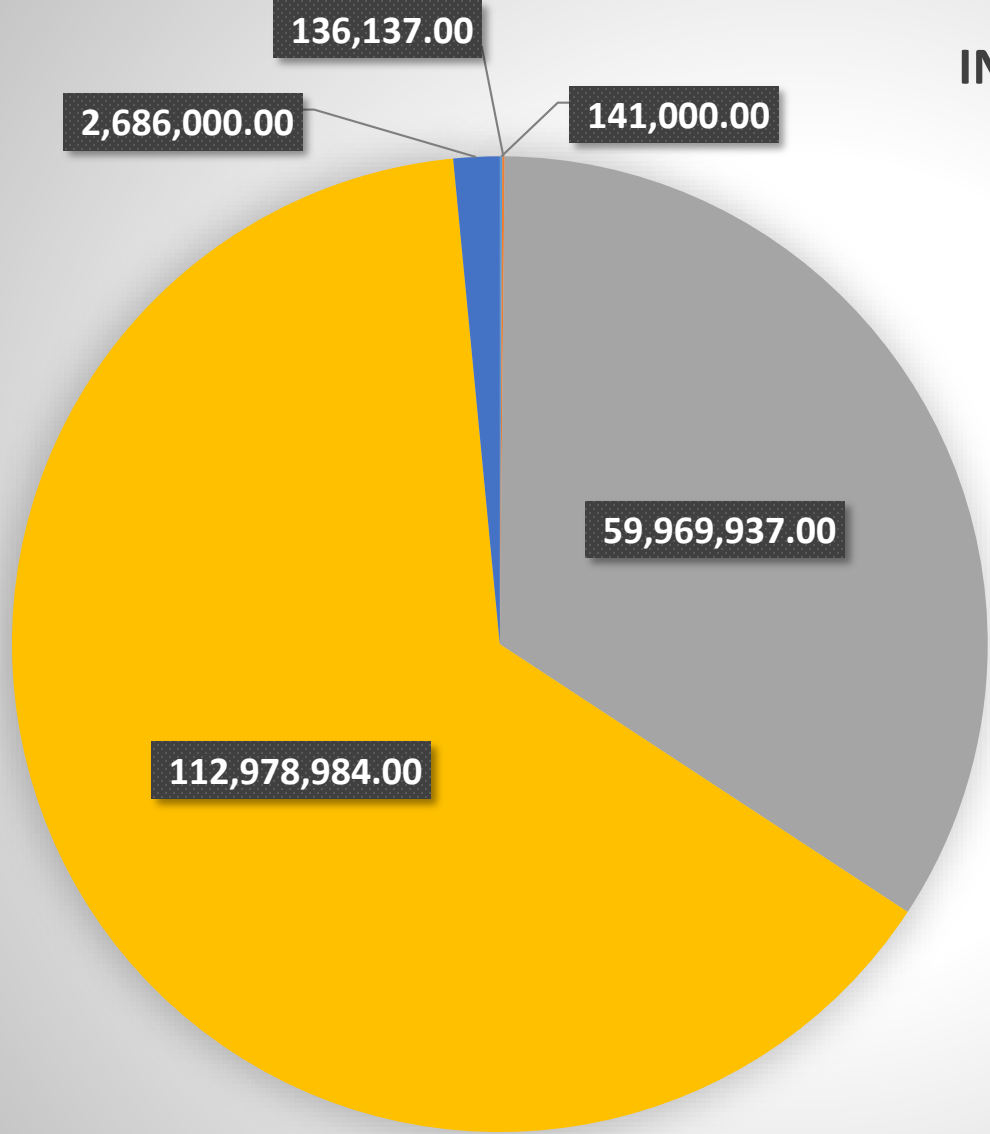
MES	VENTAS	%
ENERO	6.831.168,00	1%
FEBRERO	39.563.748,00	6%
MARZO	54.058.987,00	8%
ABRIL	63.126.954,00	9%
MAYO	43.074.884,00	6%
JUNIO	68.385.455,00	10%
JULIO	50.435.290,00	7%
AGOSTO	50.658.409,00	7%
SEPTIEMBRE	55.860.506,00	8%
OCTUBRE	52.345.698,00	8%
NOVIEMBRE	55.011.656,00	8%
DICIEMBRE	138.032.121,00	20%
TOTALES	677.384.876,00	100%

INGRESOS OPERACIONALES

4 TRIMESTRE 2021

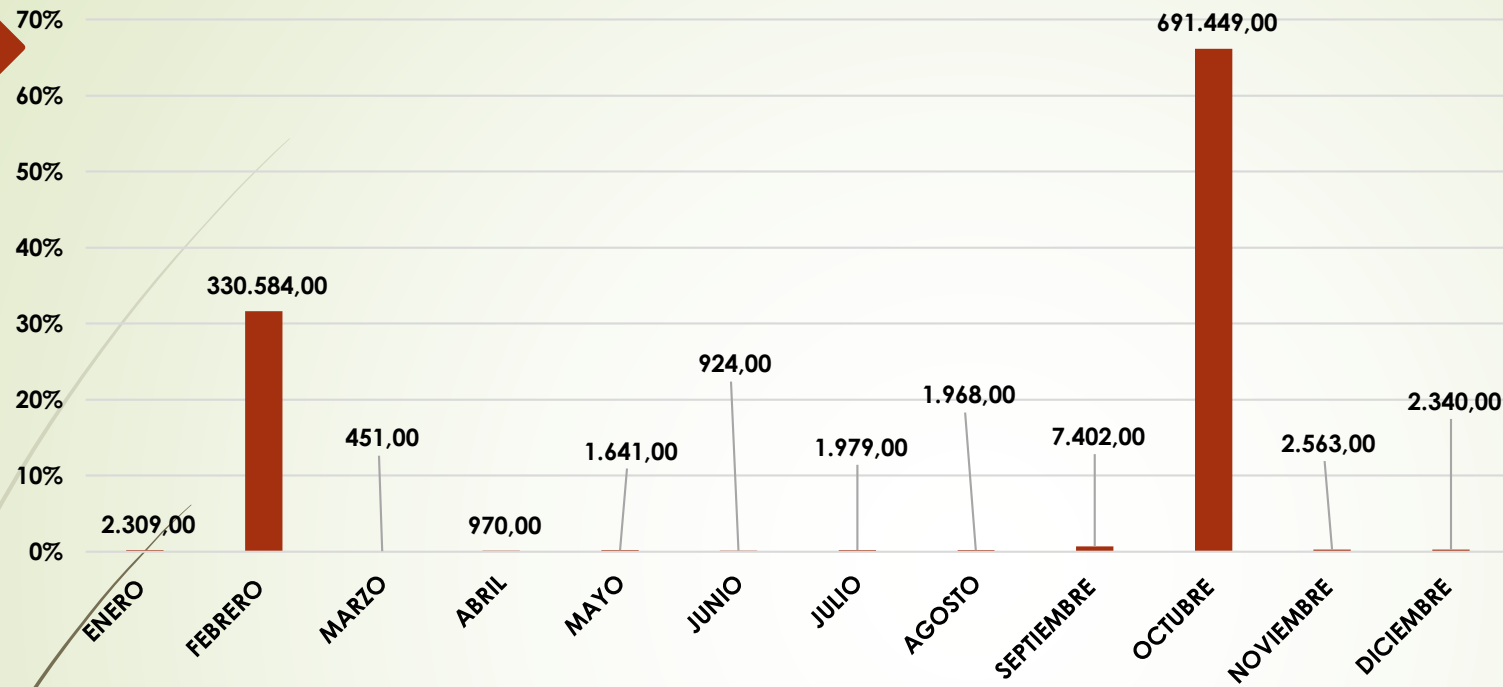
COD_CTA	NOM_CTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
4135	COMERCIAL AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	71.600	34.000	1.223.756	141.000	1.470.356
413505	VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA	71.600	34.000	1.223.756	141.000	1.470.356
41350501	Extintores		34.000	878.930	128.000	1.040.930
41350502	Accesorios Para Extintores	18.100		17.726		35.826
41350503	Botiquin E Insumos Médicos			311.500		311.500
41350504	Señalización	53.500		15.600	13.000	82.100
41350505	Repuesto De Extintores					-
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER}	15.126	121.008	136.134	136.137	408.405
415590	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	15.126	121.008	136.134	136.137	408.405
4160	ENZEÑANZA	7.521.268	6.932.110	3.204.836	59.969.937	77.628.151
416010	Apoyo Gestion Del Riesgo	2.952.736	5.022.110	1.201.835	56.189.937	65.366.618
416015	Conceptos Técnicos Bomberiles	4.568.532	1.910.000	2.003.001	3.780.000	12.261.533
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	85.863.940	44.151.922	46.830.210	112.978.984	289.825.056
416510	Capacitacion Brigadas De Emergencia. Primeros Aux.	17.095.000	7.683.697	9.025.000	11.950.000	45.753.697
416515	Contrato Alcaldia Sopo	68.768.940	36.468.225	37.805.210	100.858.984	243.901.359
41659					170.000	170.000
416595	Otras Ventas				170.000	170.000
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES	1.093.042	1.489.500	3.674.220	1.258.000	7.514.762
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	1.093.042	1.489.500	3.674.220	1.258.000	7.514.762
41709505	Servicio De Sellado, Troquelado Y Refilado					-
41709510	Recarga De Extintores	1.013.042	1.329.500	3.034.220	778.000	6.154.762
41709515	Servicio Ambulancia	80.000	160.000	640.000	480.000	1.360.000
417501	Devolucion En Ventas					-
417501	Devolucion En Ventas					-
417515	Servicios	-38.704.470	- 382.842	- 57.500	- 37.879.937	- 77.024.749
TOTALES INGRESOS OPERACIONALES		55.860.506	52.345.698	55.011.656	136.774.121	299.991.981

INGRESOS OPERACIONALES DICIEMBRE 2021



- VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER}
- ENZEÑANZA
- SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES



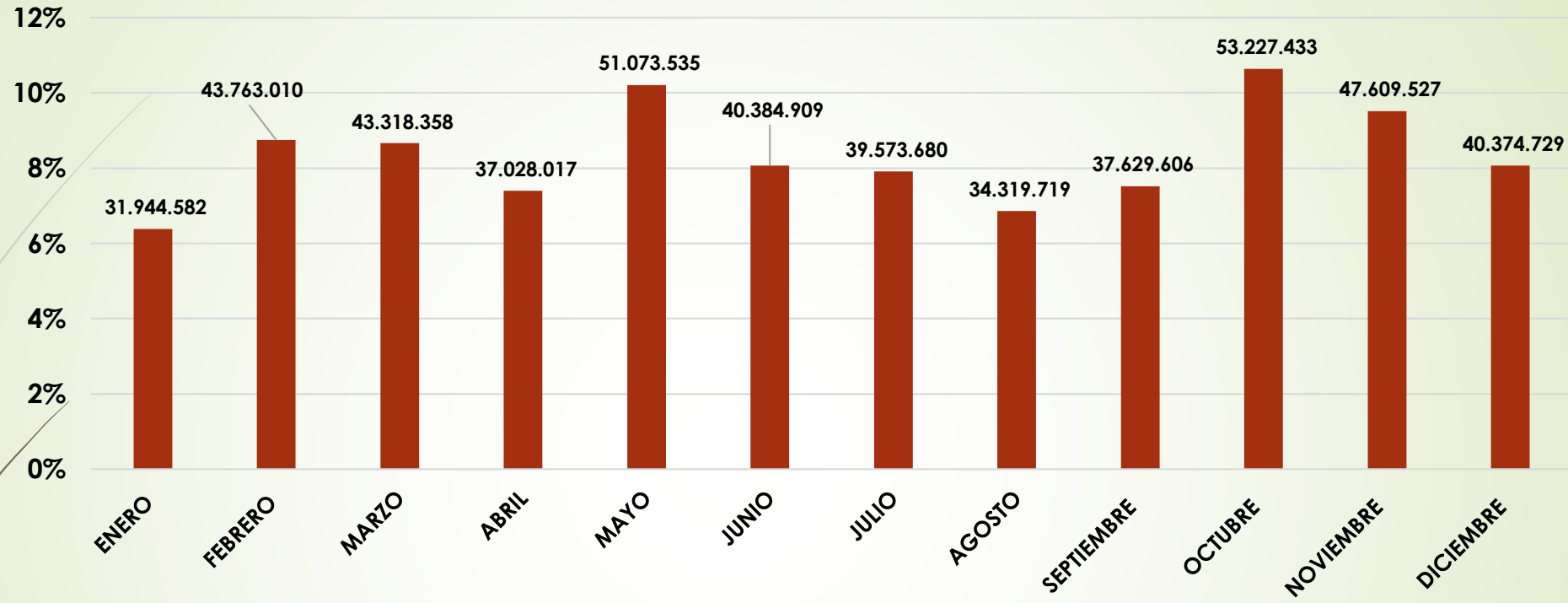
MES	INGRESOS	%
ENERO	2.309,00	0%
FEBRERO	330.584,00	32%
MARZO	451,00	0%
ABRIL	970,00	0%
MAYO	1.641,00	0%
JUNIO	924,00	0%
JULIO	1.979,00	0%
AGOSTO	1.968,00	0%
SEPTIEMBRE	7.402,00	1%
OCTUBRE	691.449,00	66%
NOVIEMBRE	2.563,00	0%
DICIEMBRE	2.340,00	0%
TOTALES	1.044.580,00	100%

INGRESOS NO OPERACIONALES

4TO TRIMESTRE

COD_CTA	NOM_CTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACOMULADO
4210	FINANCIEROS		688.908			688.908
421040	Descuento Por Pronto Pago		688.908			688.908
421040	Descuento Por Pronto Pago		688.908			688.908
429537	Otros Ingresos	1.123	2.541	2.563	2.340	8.567
429581	Ajustes Al Peso	41				41
429582	Ajuste Al Peso Impuestos	6.238				6.238
INGRESOS NO OPERACIONALES		7.402	691.449	2.563	2.340	703.754

Gastos operacionales



CONCEPTO	VALOR	%
ENERO	30.647.773	6%
FEBRERO	40.784.045	8%
MARZO	39.546.397	8%
ABRIL	35.343.264	7%
MAYO	46.935.404	10%
JUNIO	38.752.107	8%
JULIO	37.881.333	8%
AGOSTO	32.572.908	7%
SEPTIEMBRE	37.629.606	8%
OCTUBRE	53.227.433	11%
NOVIEMBRE	47.609.527	10%
DICIEMBRE	40.374.729	8%
TOTALES	481.304.526,31	100%

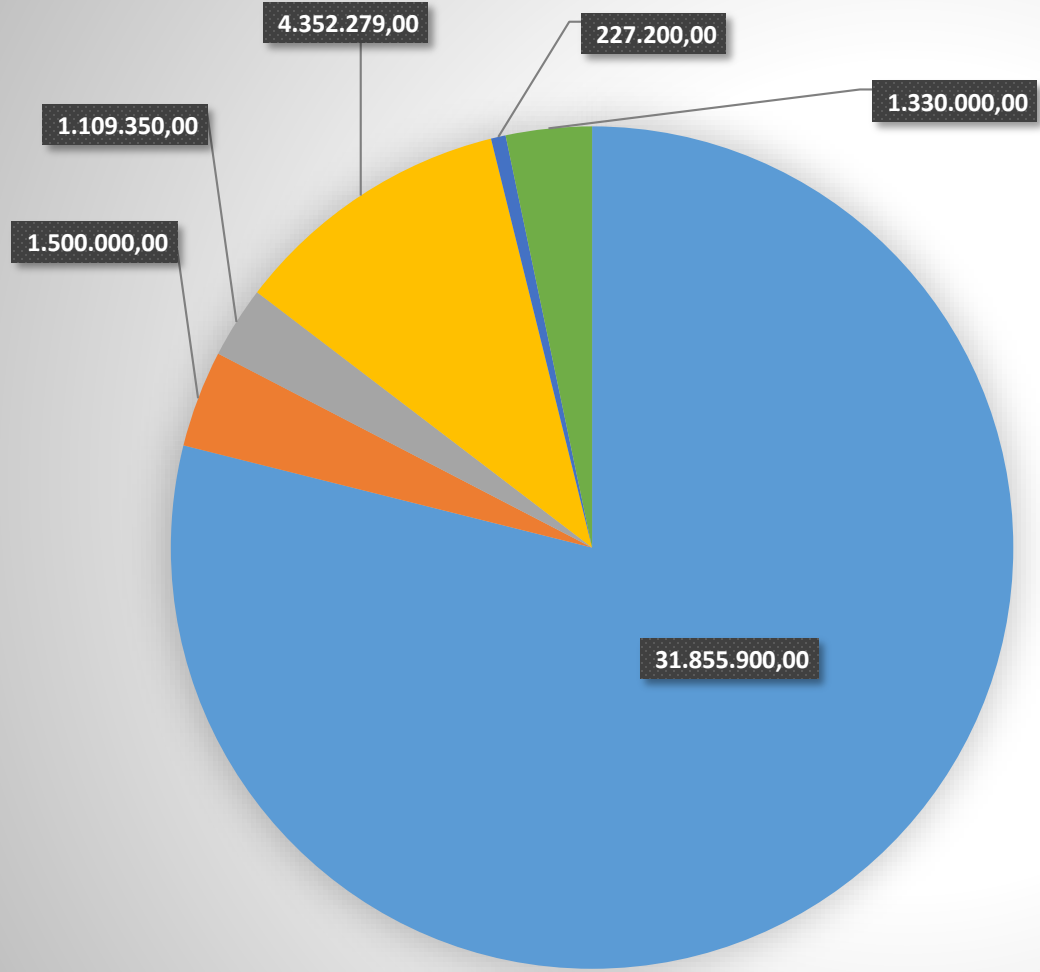
GASTOS OPERACIONALES 4TO TRIMESTRE

COD_CTA	NOM_CTA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
5105	GASTOS DE PERSONAL	32.104.807,00	30.859.222,00	32.963.900,00	31.855.900,00	127.783.829,00
510505	Sueldos	19.940.000,00	18.540.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	78.260.000,00
510530	Cesantias	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	6.812.000,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
510536	Prima De Servicios	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	1.703.000,00	6.812.000,00
510539	Vacaciones	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
510545	AUXILIOS					-
51054501	Auxilio De Transporte					-
510548	Bonificaciones	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.850.000,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	160.000,00		1.053.000,00		1.213.000,00
510555	Drogueria	214.807,00	127.422,00	55.000,00		397.229,00
510568	Aportes A Administradoras Riesgos Prof.(arp)	1.077.800,00	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00	4.419.500,00
510569	Aportes A Entidades Promotoras De Salud Eps	665.200,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	2.723.200,00
510570	Aportes A Fondos	4.075.800,00	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	16.747.800,00
510572	Aportes Cajas De Compensacion Familiar	665.200,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	2.723.200,00
510595	Otros		225.900,00			225.900,00
5110	HONORARIOS		150.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	7.650.000,00
511010	Revisoria Fiscal			6.000.000,00		6.000.000,00
511030	Asesoría Financiera				1.500.000,00	1.500.000,00
511095	Otros		150.000,00			150.000,00
5115	IMPUESTOS	22.417,00	34.351,00	13.637,00		70.405,00
511570	Iva Descontable	22.417,00	34.351,00	13.637,00		70.405,00
5130	SEGUROS		100.000,00	1.309.350,00	1.109.350,00	2.518.700,00
513025	Incendio		100.000,00			100.000,00
513040	Flota Y Equipo De Transporte			1.109.350,00	1.109.350,00	2.218.700,00
513060	Responsabilidad Civil Y Contractual			200.000,00		200.000,00
5135	SERVICIOS	994.549,00	9.150.009,00	2.287.703,00	4.352.279,00	16.784.540,00
513505	Aseo Y Vigilancia	69.311,00		299.500,00		368.811,00
513505	Aseo Y Vigilancia	69.311,00		299.500,00		368.811,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	160.930,00				160.930,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	160.930,00				160.930,00
513535	Telefono	148.000,00	143.300,00	209.094,00	114.070,00	614.464,00
513536	Celular	116.708,00	116.709,00	116.709,00	116.709,00	466.835,00
513550	Transporte, Fletes Y Acarreos	54.600,00	255.000,00	322.400,00		632.000,00
513560	Gastos De Publicidad				348.500,00	348.500,00
513595	Otros	445.000,00	8.635.000,00	1.340.000,00	3.773.000,00	14.193.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.895.989,00	6.001.966,00	42.017,00	227.200,00	8.167.172,00
514515	Maquinaria Y Equipo	981.600,00	2.990.260,00	42.017,00		4.013.877,00
514520	Equipo De Oficina	80.000,00				80.000,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	410.000,00	330.000,00			740.000,00
514540	Flota Y Equipo De Transporte	424.389,00	2.681.706,00		227.200,00	3.333.295,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	661.489,00	409.985,00	256.239,00		1.327.713,00
515015	Reparaciones Locativas	661.489,00	409.985,00	256.239,00		1.327.713,00
5155	GASTOS DE VIAJE	148.000,00	1.299.000,00	498.500,00		1.945.500,00
515505	Alojamiento Y Manutencion			309.500,00		309.500,00
515595	Otros	148.000,00	1.299.000,00	189.000,00		1.636.000,00
5195	DIVERSOS	1.802.355,00	5.222.900,00	4.238.181,00	1.330.000,00	12.593.436,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	310.496,00	269.161,00	448.543,00		1.028.200,00
519530	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	12.200,00	353.339,00	482.000,00		847.539,00
519535	Combustibles Y Lubricantes	263.000,00	1.265.000,00	136.688,00	480.000,00	2.144.688,00
519540	Envases Y Empaques	1.600,00	143.210,00	1.129.200,00		1.274.010,00
519560	Casino Y Restaurante	1.188.588,00	3.162.009,00	2.040.600,00	850.000,00	7.241.197,00
519565	Parqueaderos	26.471,00	30.181,00	1.150,00		57.802,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	37.629.606,00	53.227.433,00	47.609.527,00	40.374.729,00	178.841.295,00

Gastos Diversos 4TO TRIMESTRE 2021

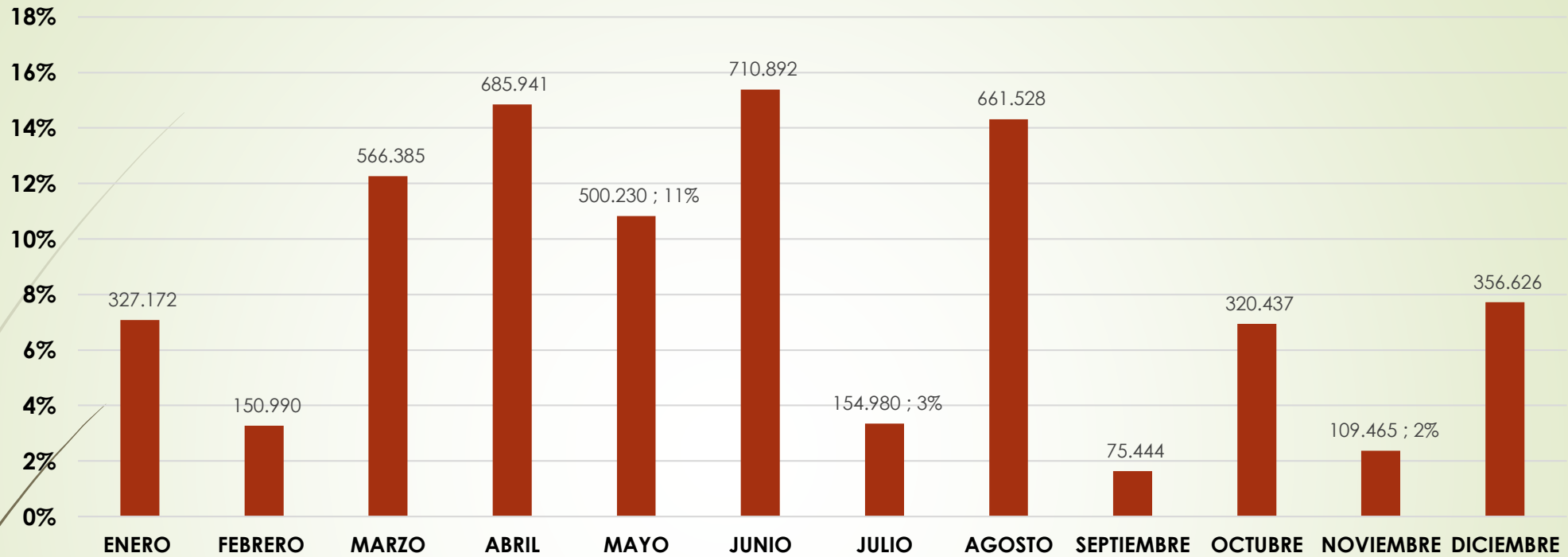
COD CTA	CUENTA	VALOR
519525	Elementos De Aseo Y Cafetería	1.028.200,00
519530	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	847.539,00
519535	Combustibles Y Lubricantes	2.144.688,00
519540	Envases Y Empaques	1.274.010,00
519560	Casino Y Restaurante	7.241.197,00
519565	Parqueaderos	57.802,00
5195	DIVERSOS	12.593.436,00

GASTOS OPERACIONALES DICIEMBRE 2021



- GASTOS DE PERSONAL
- HONORARIOS
- SEGUROS
- SERVICIOS
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- DIVERSOS

Gastos no operacionales

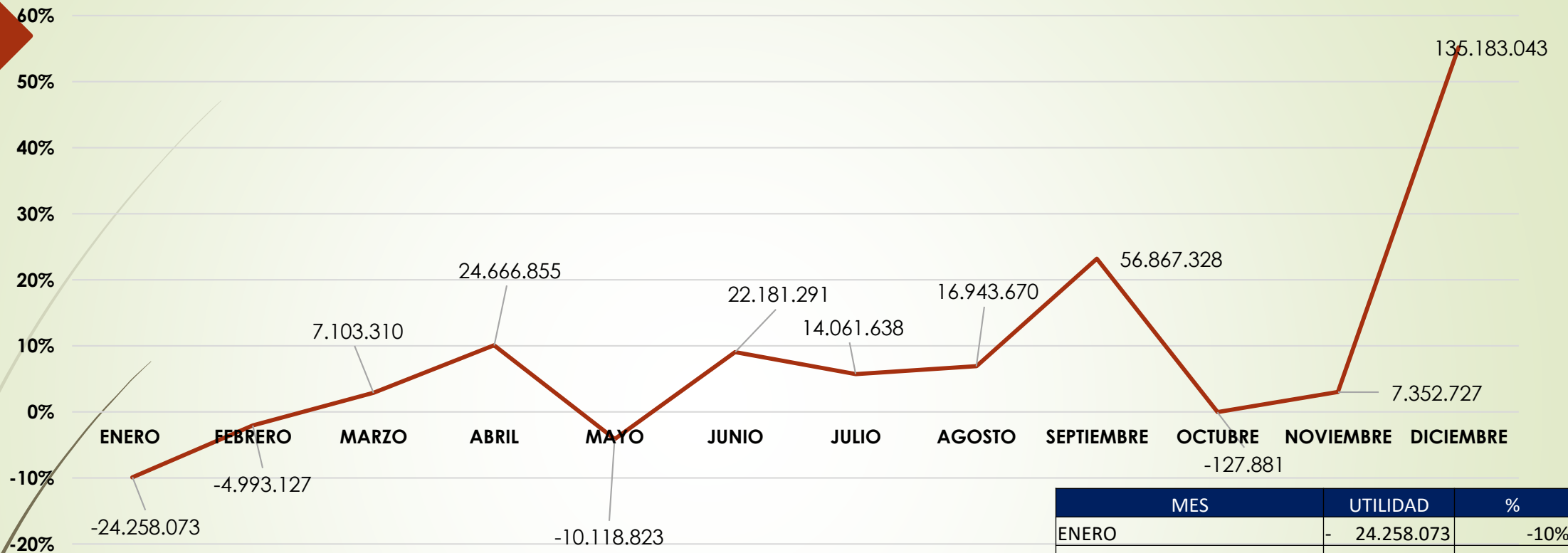


CONCEPTO	VALOR	%
ENERO	327.172,00	7%
FEBRERO	150.990,00	3%
MARZO	566.385,00	12%
ABRIL	685.941,00	15%
MAYO	500.230,00	11%
JUNIO	710.892,00	15%
JULIO	154.980,00	3%
AGOSTO	661.528,00	14%
SEPTIEMBRE	75.444,00	2%
OCTUBRE	320.437,00	7%
NOVIEMBRE	109.465,00	2%
DICIEMBRE	356.626,04	8%
TOTALES	4.620.090,04	100%

Concepto gastos no operacionales

COD_CTA	NOM_CTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
53	NO OPERACIONALES	327.172	150.990	566.385	685.941	500.230	710.892	154.980	739.528
5305	FINANCIEROS	327.172	150.990	185.025	304.581	118.870	203.905	154.980	317.683
530505	Gastos Bancarios	297.160	103.262	145.125	273.681	68.763	188.962	130.080	284.780
530515	Comisiones	17.000	34.100	27.000	18.000	36.000	2.000	12.000	20.000
530520	Intereses	112	728						
530540	Cuota Manejo	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
530595	Ajustes Al Peso					1.207	43		3
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			381.360	381.360	381.360	506.987		343.845
531520	Impuestos Asumidos			381.360	381.360	381.360	506.987		343.845
	TOTALES	327.172	150.990	566.385	685.941	500.230	710.892	154.980	739.528

UTILIDAD/O EXCEDENTES PARA REINVERSION




MES	UTILIDAD	%
ENERO	- 24.258.073	-10%
FEBRERO	- 4.993.127	-2%
MARZO	7.103.310	3%
ABRIL	24.666.855	10%
MAYO	- 10.118.823	-4%
JUNIO	22.181.291	9%
JULIO	14.061.638	6%
AGOSTO	16.943.670	7%
SEPTIEMBRE	56.867.328	23%
OCTUBRE	- 127.881	0%
NOVIEMBRE	7.352.727	3%
DICIEMBRE	135.183.043	55%
TOTALES	244.861.958	100%

CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	SALDO
RETENCION EN LA FUENTE	104.000,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.714.000,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	11.800.000,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.416.000,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	10.039.362,00
TOTALES	31.073.362,00

CUENTAS POR COBRAR

<u>ID</u>	<u>TERCERO</u>	<u>SALDO</u>
890900608	ALMACENES EXITO S.A.	22.500,00
900860284	BBI COLOMBIA S.A.S.	439.600,00
1019110812	BOHORQUEZ REY DANIEL MAURICIO	360.000,00
900208445	CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.	10.050,00
83068604	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE APOSENTOS S.A.S	100.000,00
860040816	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO	11.513,00
830086518	DIAKONIE APOYO DE EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA	15.893,00
900762297	ECHANDO GLOBOS SAS	149.600,00
899999468	EL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA	59.386.380,00
832003318	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO	31.893,00
900589531	FUNDACION RESCATE VITAL COLOMBIA	571.200,00
830097372	G.S.P LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S	351.400,00
901413215	IPS RESCATE VITAL COLOMBIA SAS	180.000,00
900759488	KISIWA RESTAURANT MANAGEMENT SAS	483.740,00
900760483	KOVERING S.A.S	48.470,00
900133753	LINEA DE VIDA LTA	65.450,00
1074414661	MARTIN VARGAS FREDDY ANDRES	150.000,00
832001155	PARCELACION APOSENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	575.000,00
1070022191	PATIÑO LOPEZ BRENDA LIZETH	175.000,00
900239671	PREXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA	1.829.315,00
800164351	PULPAFRUIT S.A.S	400.000,00
860033633	RAYO GAS S.A.	14.000,00
41678750	SANTANA SANTANA DORA JUDITH	43.445,00
860504882	TRNASER S.A.	60.000,00
830068119	VITALIS S.A.C.I.	20.000,00
901079460	ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA S.A.S.	93.160,00
TOTAL CARTERA		65.587.609,00



CUENTAS BANCARIAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
BANCO DE BOGOTA CTA CTE NO.597006162	286.658,50
BANCO DE BOGOTA CTA AHO. NO.597083120	54.369.271,96
TOTALES	54.655.930,46