



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SOHO

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE ENERO-MARZO
2022



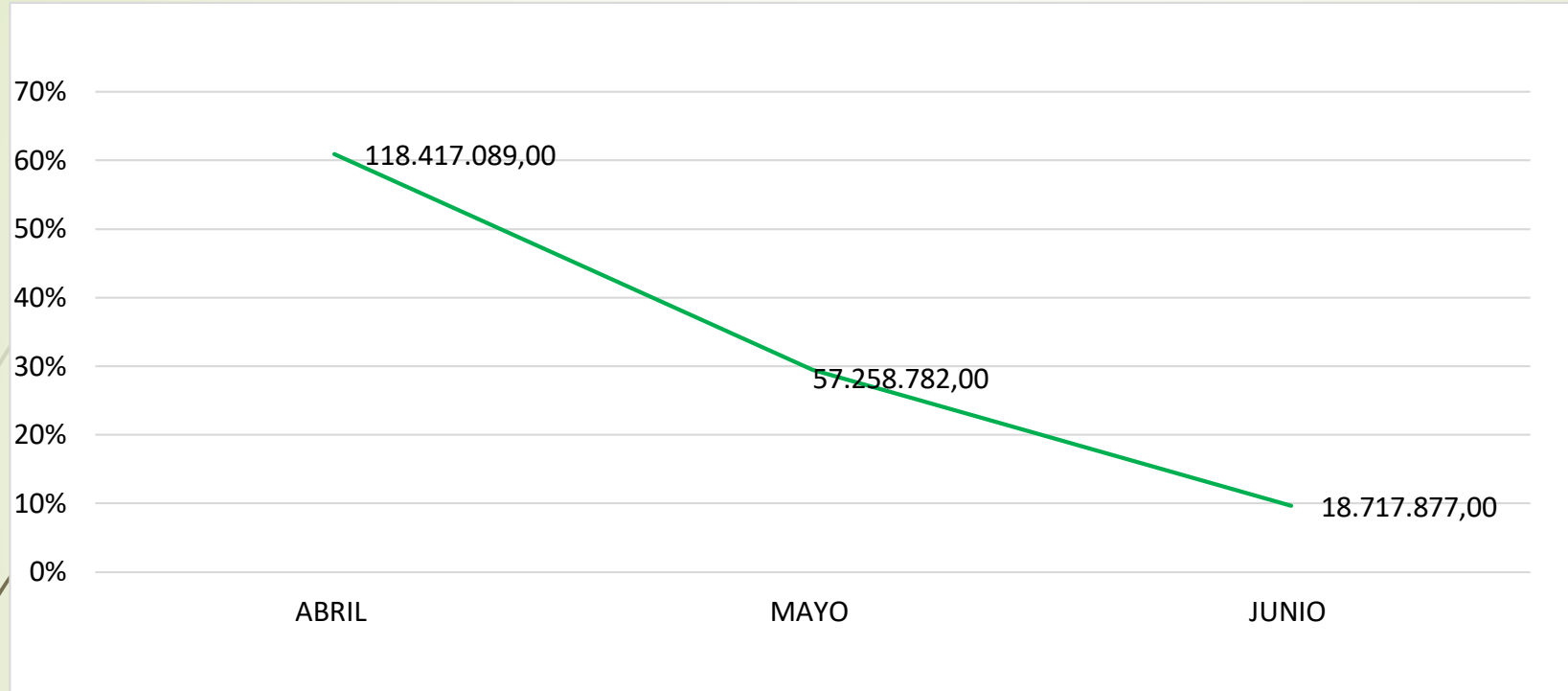
SEÑORES CONSEJO DE OFICIALES

Respetados miembros del consejo de oficiales:

Por medio de la presente presentamos ante ustedes los informes financieros y tesorería a corte de Junio de 2022.

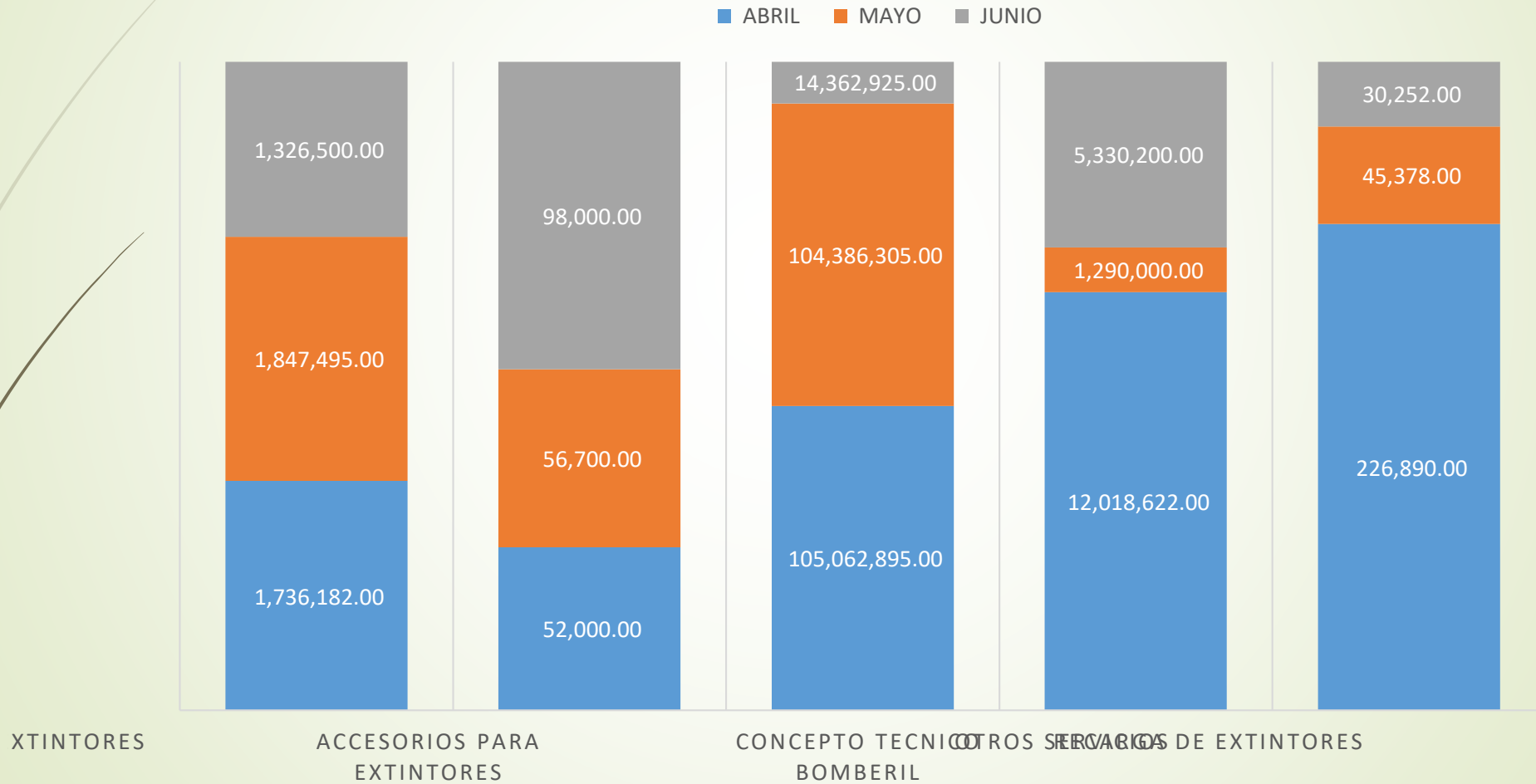


Ingresos operacionales

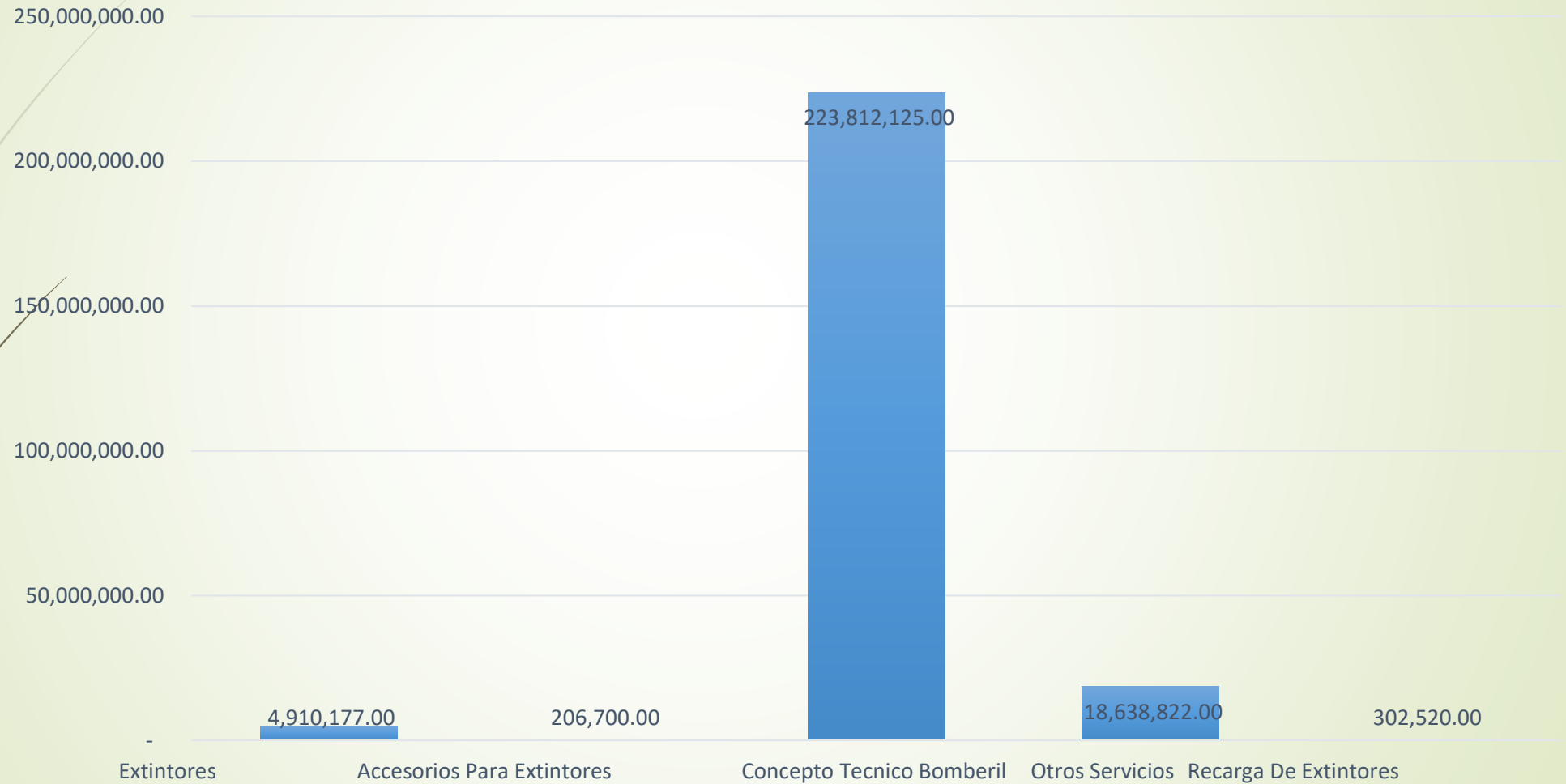


MES	VENTAS
ABRIL	118.417.089,00
MAYO	57.258.782,00
JUNIO	18.717.877,00
TOTALES	194.393.748,00

Ingresos operacionales



Ingresos consolidados por producto



Ventas Junio 2022

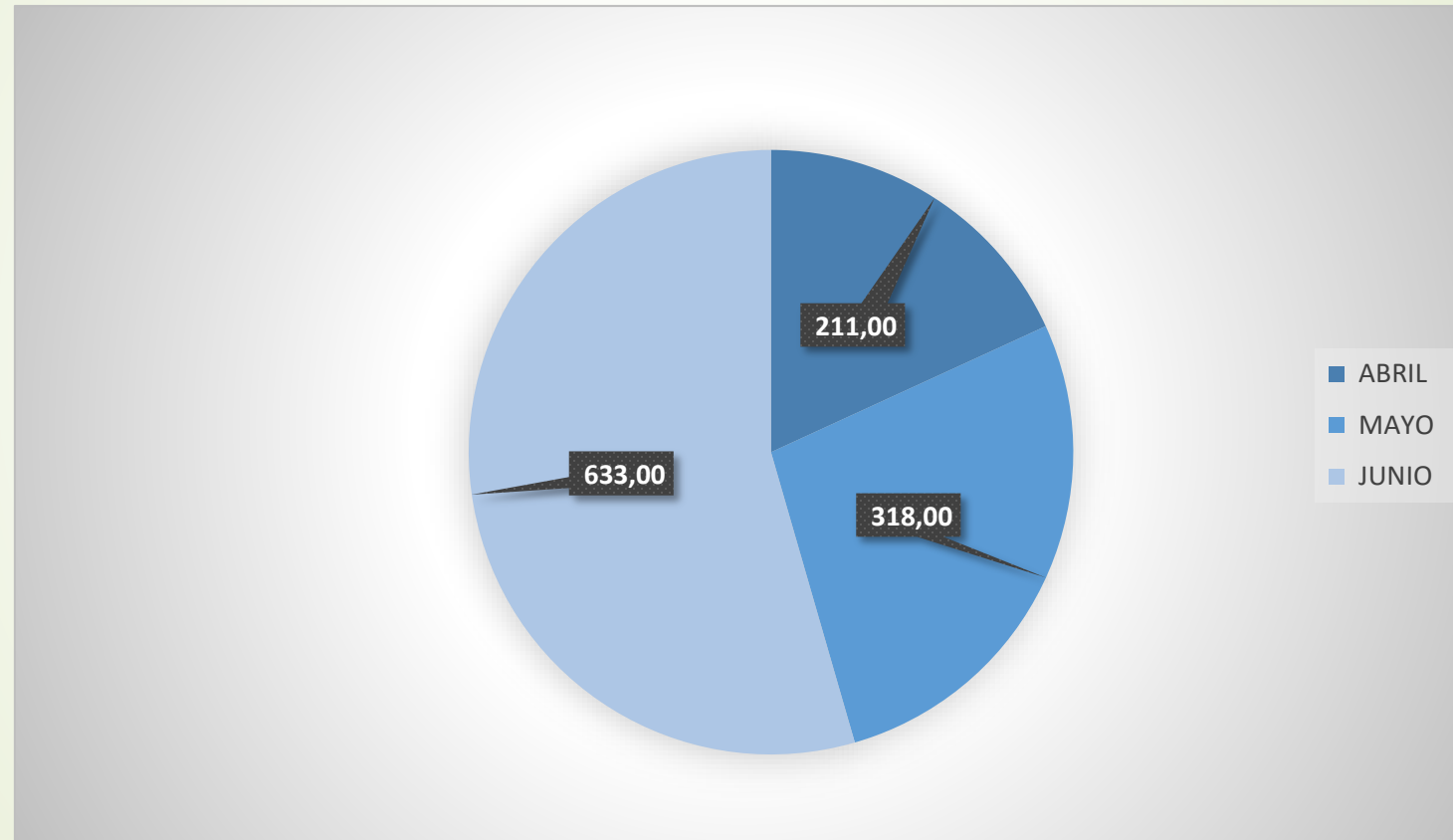


- VENTA DE MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES

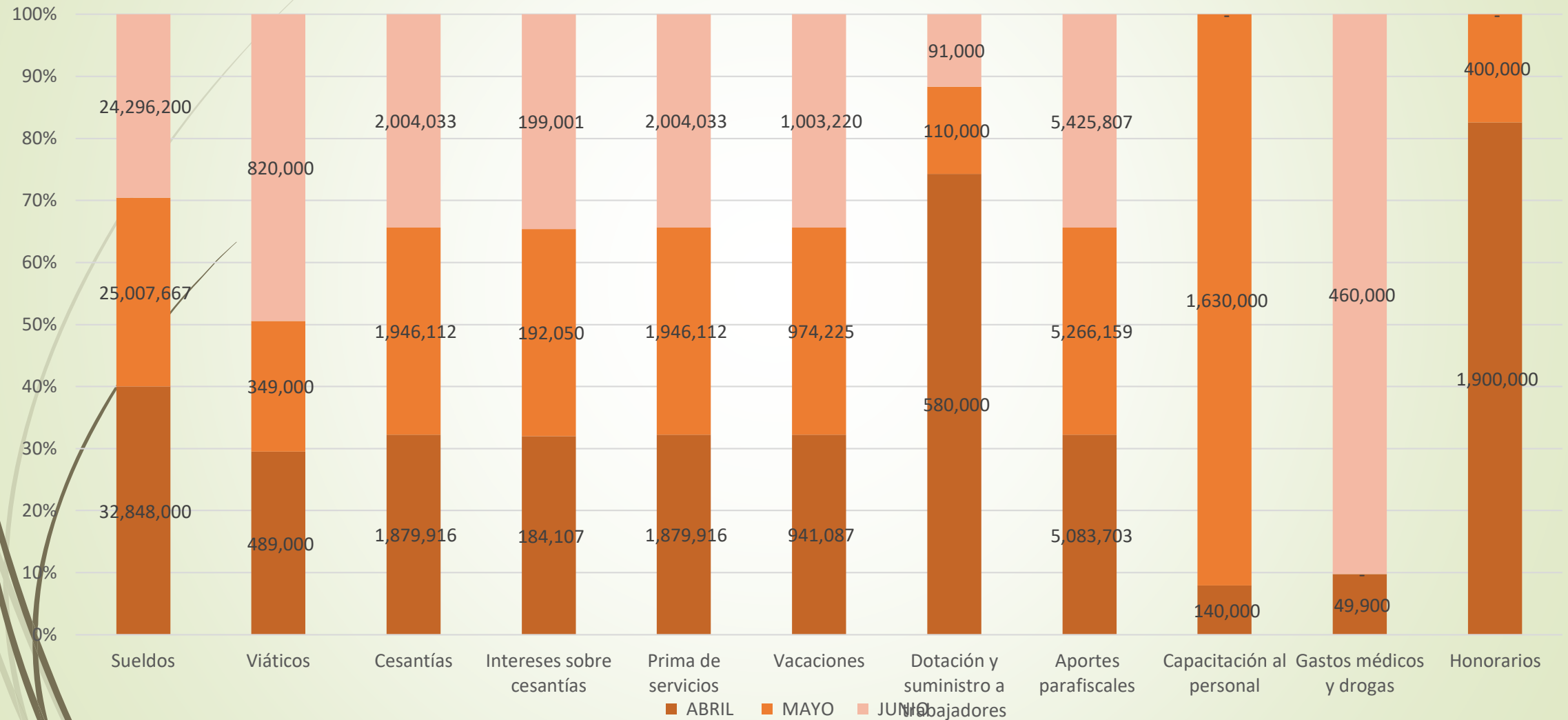
Ingresos Semestrales



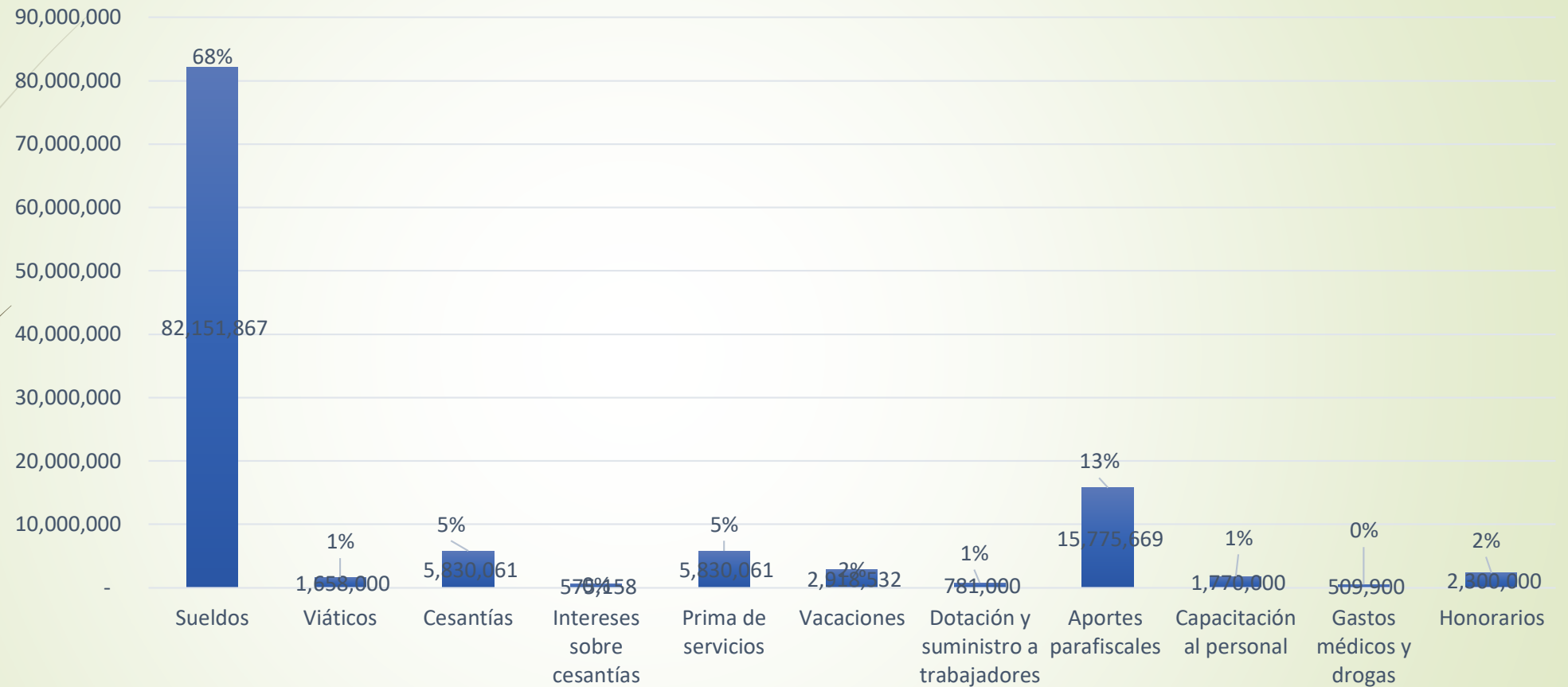
Ingresos no operacionales



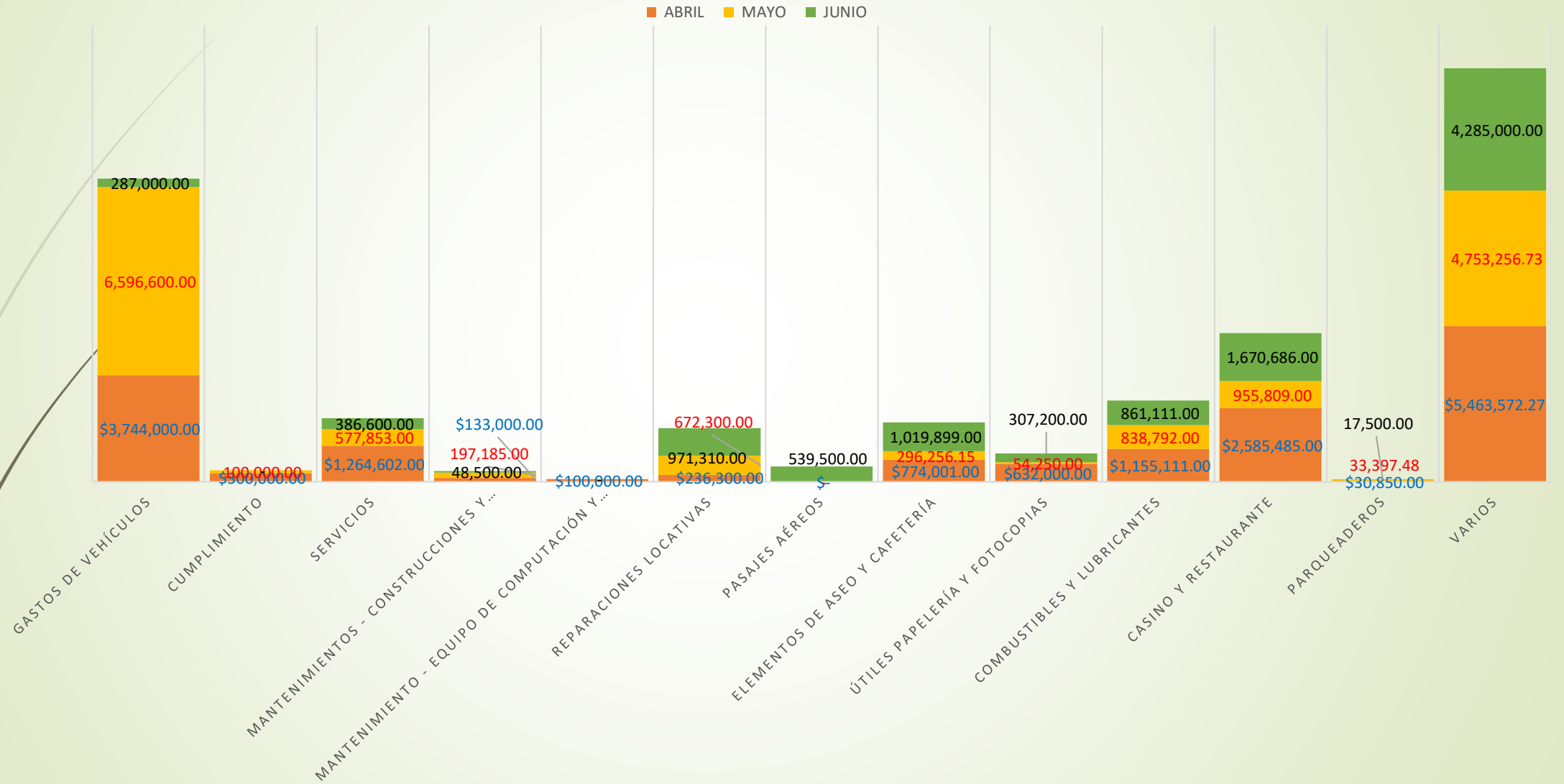
Gastos Administrativos



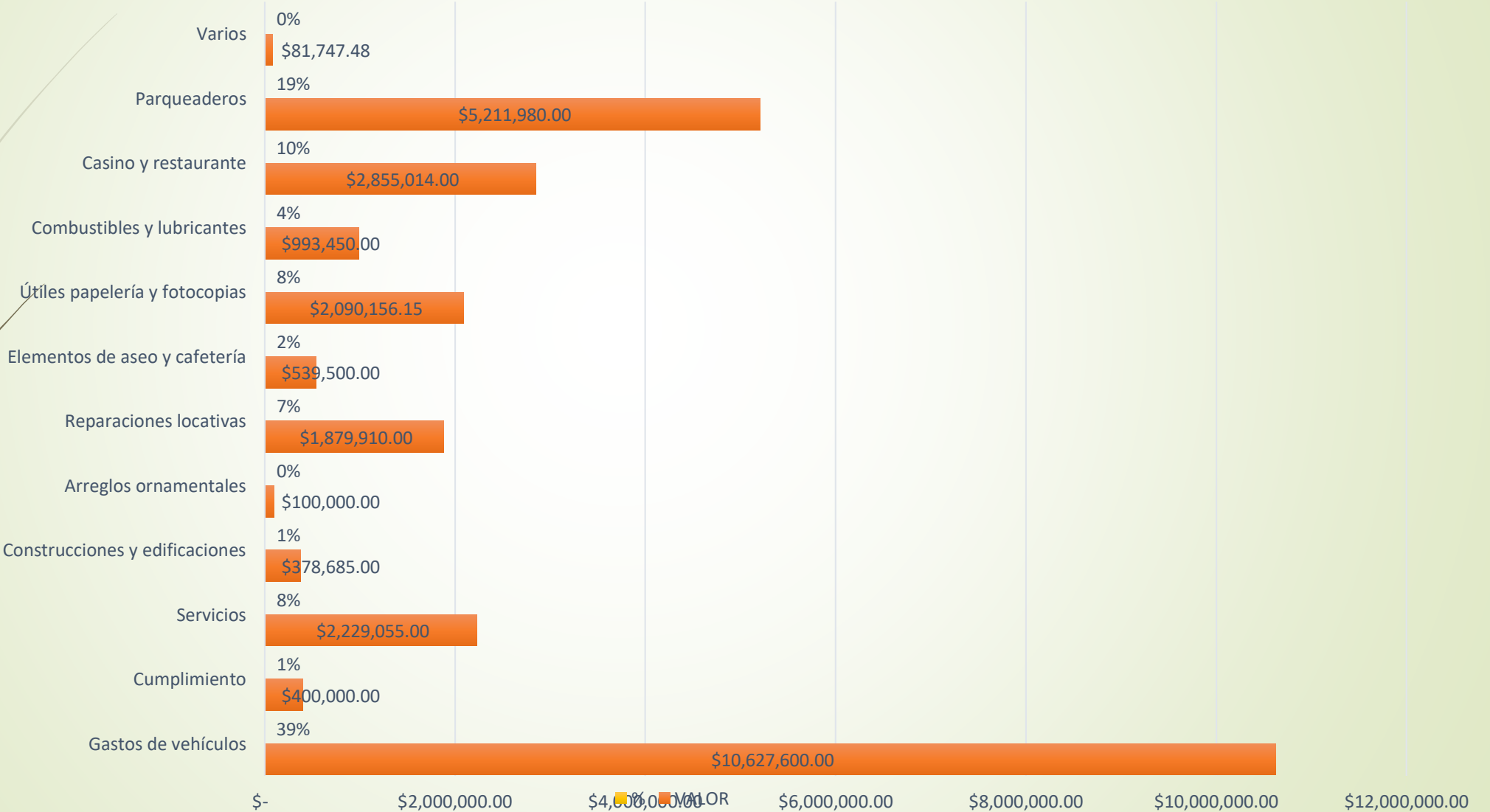
Consolidado gastos administrativos



Gastos operativos



Consolidado gastos operativos



Gastos no operacionales



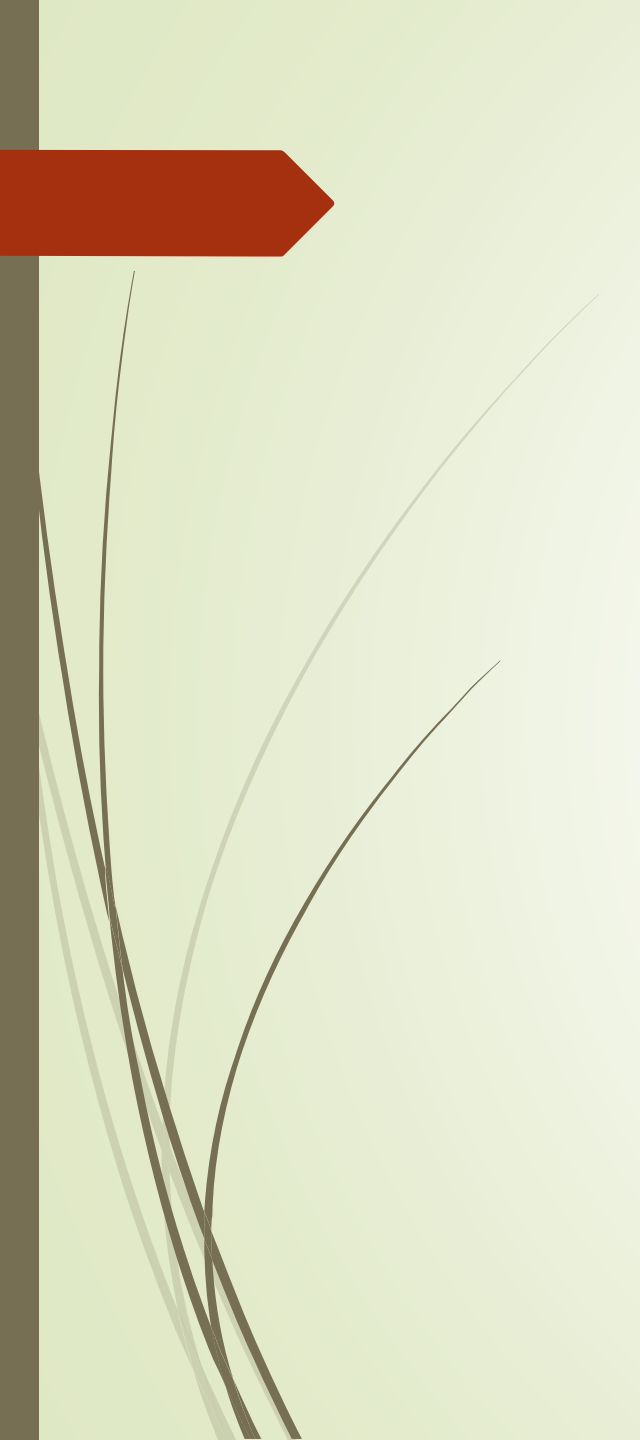
MES	VALOR
ABRIL	325.000
MAYO	283.010
JUNIO	231.587
TOTALES	839.597

CUENTAS POR PAGAR

COD_CTA	CONCEPTO	TERCERO	VALOR
233525	HONORARIOS		<u>2.000.000,00</u>
233525	Honorarios Por Pagar	MODESTO LOZANO JUAN CARLOS	2.000.000,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE		<u>104.000,00</u>
236590	Retefte Por Pagar	DIAN	104.000,00
2368	IMPUESTO IND Y COMERCIO RETENIDO		<u>-</u>
236890	Ica Retenido Por Pagar		-
2380	ACREEDORES VARIOS		<u>8.980.500,00</u>
238099	Seguridad Social Por Pagar	MI PLANILLA.COM	8.980.500,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		<u>1.270.521,00</u>
240890	IVA POR PAGAR BIMESTRE		<u>1.270.521,00</u>
24089001	Saldo por pagar 2DO cuatrimestre 2022		1.270.521,00
250595	PRESTACIONES SOCIALES A MARZO 2022		<u>21.512.226,00</u>
250595	Prestaciones sociales consolidadas		21.512.226,00
		TOTALES	35.137.768,00

CUENTAS POR COBRAR

TERCERO	VALOR
JOHANNA ALEXANDRA CRISTANCHO GUZMAN	330.000,00
DORA JUDITH SANTANA SANTANA	43.445,00
PULPAFRUIT S.A.S.	400.000,00
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD CONSULTORES S.A.S.	3.367.938,00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE APOSENTO S A S	100.000,00
GRUPO KOPELLE LIMITADA	-
DIAKONIE APOYO EN EMERGENCIAS PARA AMERICA LATINA	15.893,00
G.S.P. LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S.	351.400,00
ESTACION DE SERVICIO CUBILLOS ARIZA LTDA	280.840,00
PARCELACION APOSENTO PROPIEDAD HORIZONTAL	920.200,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO	31.893,00
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	2.400.000,00
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S.	2.573.460,00
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. BIC	5.449.000,00
RAYO GAS S.A.	25.772,00
BANCO DAVIVIENDA S.A.	-
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO	11.513,00
TRANSER S.A.	60.000,00
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.	-
ALMACENES EXITO S.A.	22.500,00
MUNICIPIO DE SOPO	12.065.528,00
ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA	863.900,00
LINEA DE VIDA LTDA	65.450,00
FUNDACION GENESIS DE COLOMBIA	-
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S.A.S.	3.658.060,00
CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S	10.050,00
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA	2.781.315,00
KISIWA RESTAURANT MANAGEMENT SAS	483.740,00
KOVERING S.A.S	48.470,00
ECHANDO GLOBOS S.A.S.	149.600,00
CONDOMINIO HATO GRANDE RESERVADO P.H.	22.171,00
BBI COLOMBIA S.A.S.	1.182.500,00
ZONA FRANCA CENTRAL CERVECERA SAS	93.160,00
VITAL COSMETICALAB S.A.S.	20.000,00
IPS RESCATE VITAL COLOMBIA SAS	180.000,00
MONTECITO SAS	3.813.950,00
TOTAL	41.821.748,00



COD_CTA	CUENTA BANCARIA	SALDO AL 30 DE JUNIO 2022
112005	Banco De Bogota N.597083120	88.483.369,00
	<u>TOTALES</u>	<u>88.483.369,00</u>