



BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO  
NIT: 832004312-1



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPÓ  
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE FACTURACIÓN**

**“DIRIGIDO A COMANDANTE”  
HÉCTOR HERNANDO PINZÓN NAVARRO  
CONTADOR: HECTOR MAURO PEÑA  
REVISORA FISCAL: SANDRA VARCARCEL**

**ELABORADO POR: ALEJANDRA MENDIETA SOLER  
JUNIO 2022**

07/07/2022



## INTRODUCCIÓN

Dentro del buen manejo de los procesos financieros y de control en el proceso de facturación, el presente informe se elabora dando un enfoque a las actividades desarrolladas durante **del segundo trimestre del año 2022**, dejando como evidencia este informe.

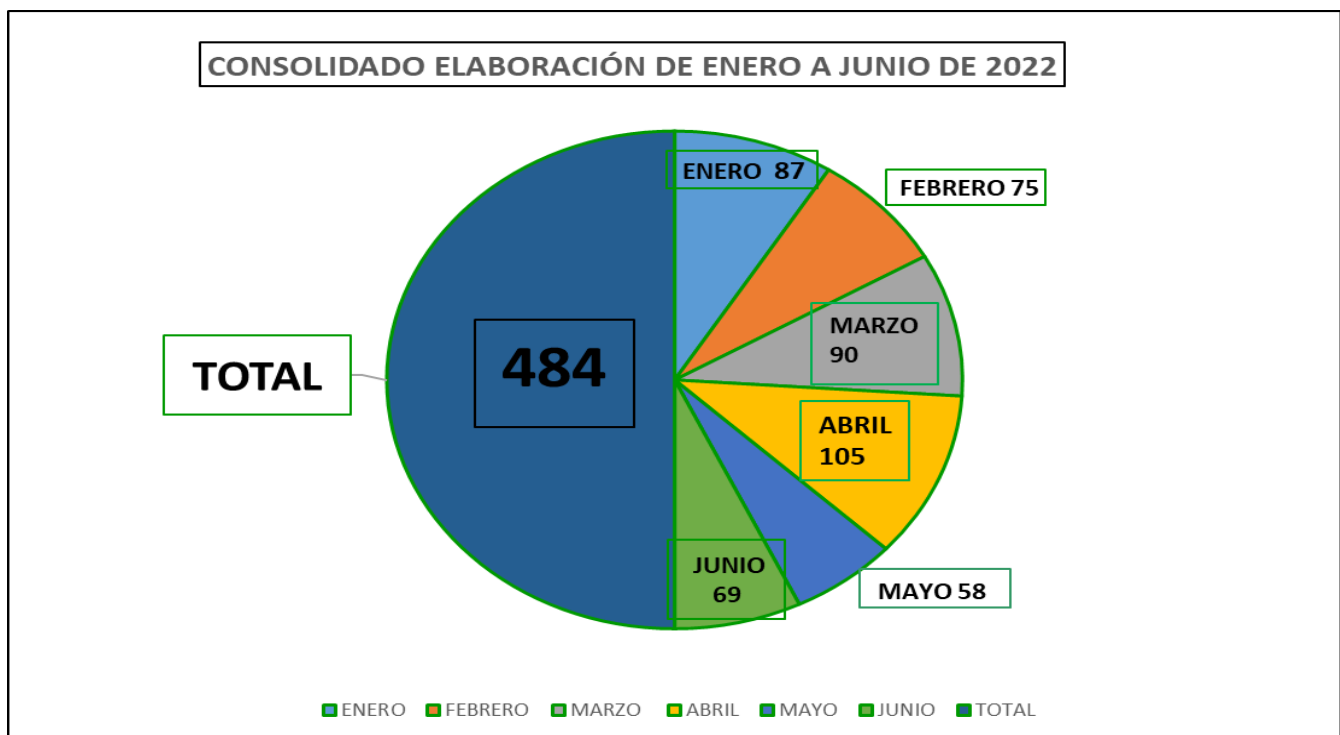
### 1. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022

#### MANEJO Y CONTROL DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

##### 1.1. ELABORACIÓN DE FACTURAS PRIMER TRIMESTRE

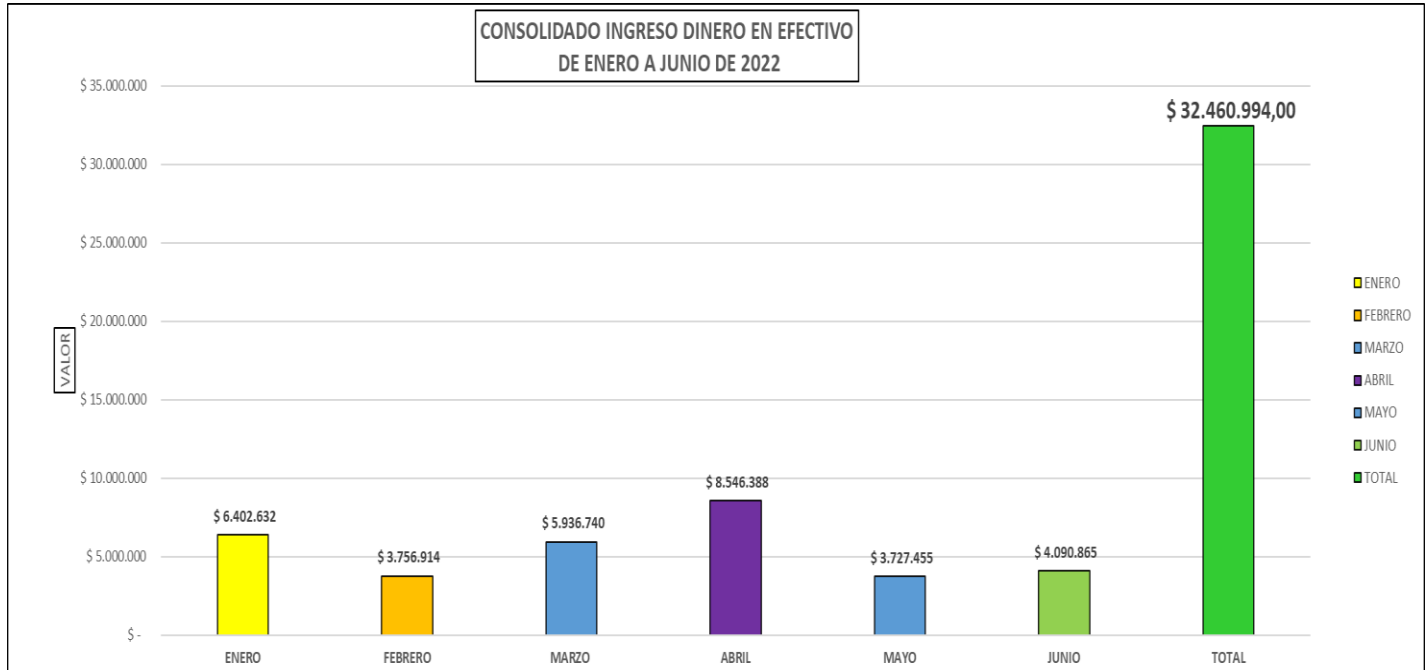
**Total**, Facturas elaboradas: **484**

ELABORACIÓN DE FACTURAS 2022																		
ENERO	INICIA No.	FINALIZA No.	FEBRERO	INICIA No.	FINALIZA No.	MARZO	INICIA No.	FINALIZA No.	ABRIL	INICIA No.	FINALIZA No.	MAYO	INICIA No.	FINALIZA No.	JUNIO	INICIA No.	FINALIZA No.	TOTAL FACTURAS ELABORADAS
87 FAC	FE-1622	FE-1709	75 FAC	FE-1710	FE-1783	90 FAC	FE-1784	FE-1874	105 FAC	FE-1875	FE-1980	58 FAC	FE-1981	FE-2039	69 FAC	FE-2040	FE-2108	484

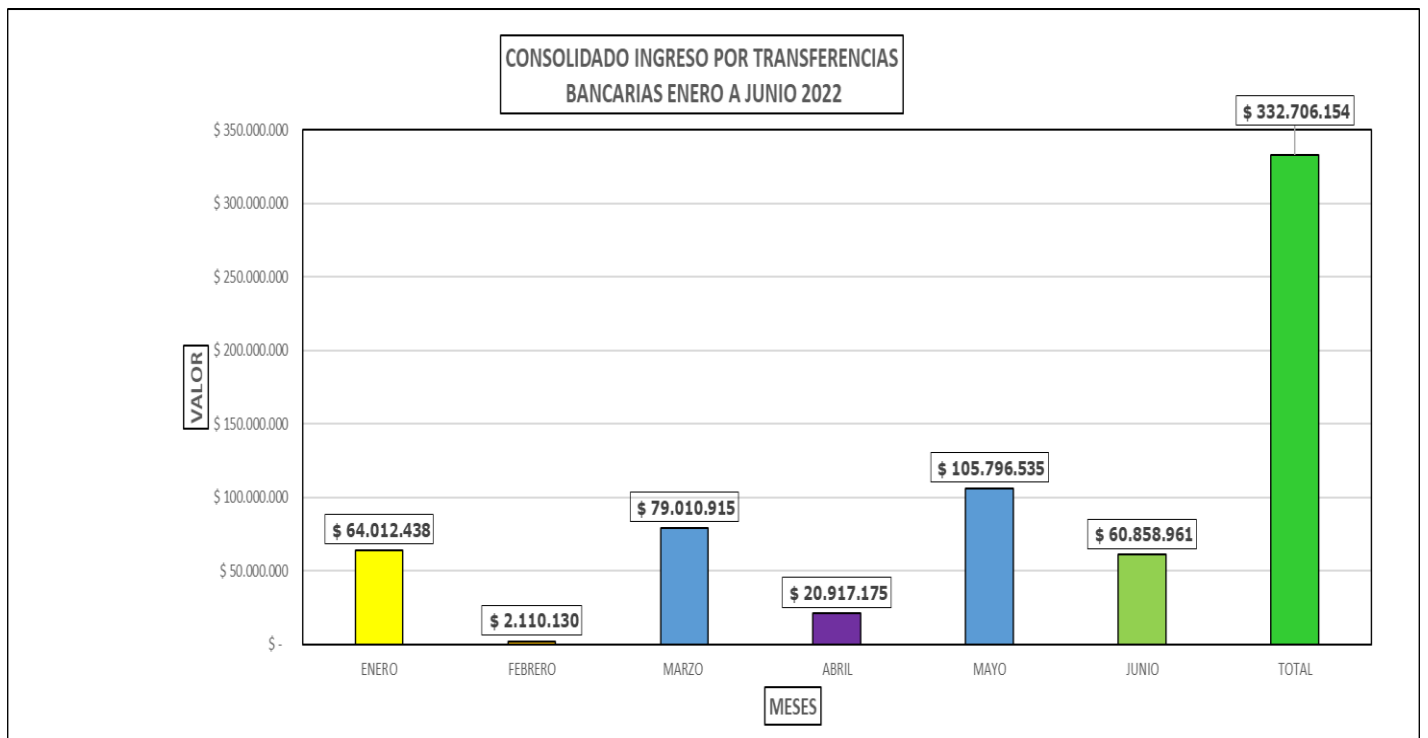




## 2. INFORME INGRESO DINERO EN EFECTIVO

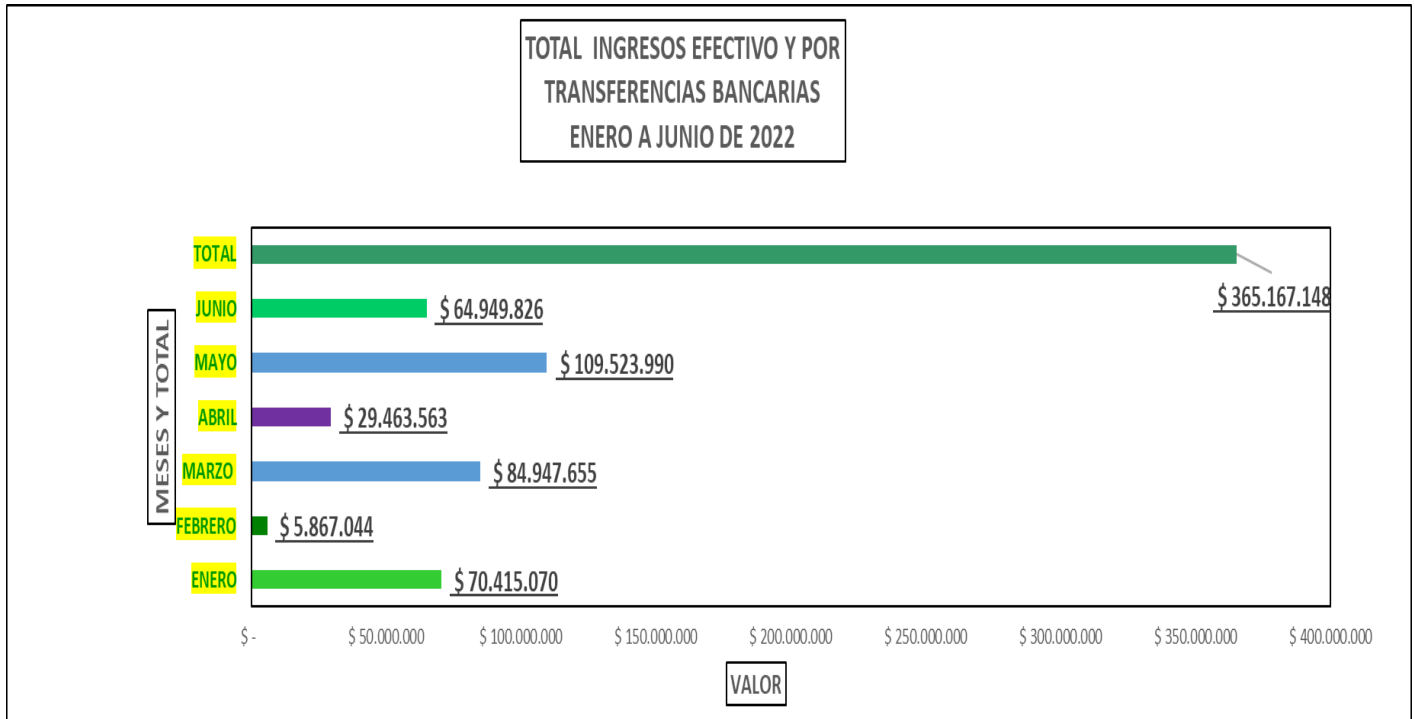


### 2.1. INFORME INGRESO TRANSFERENCIAS BANCARIAS

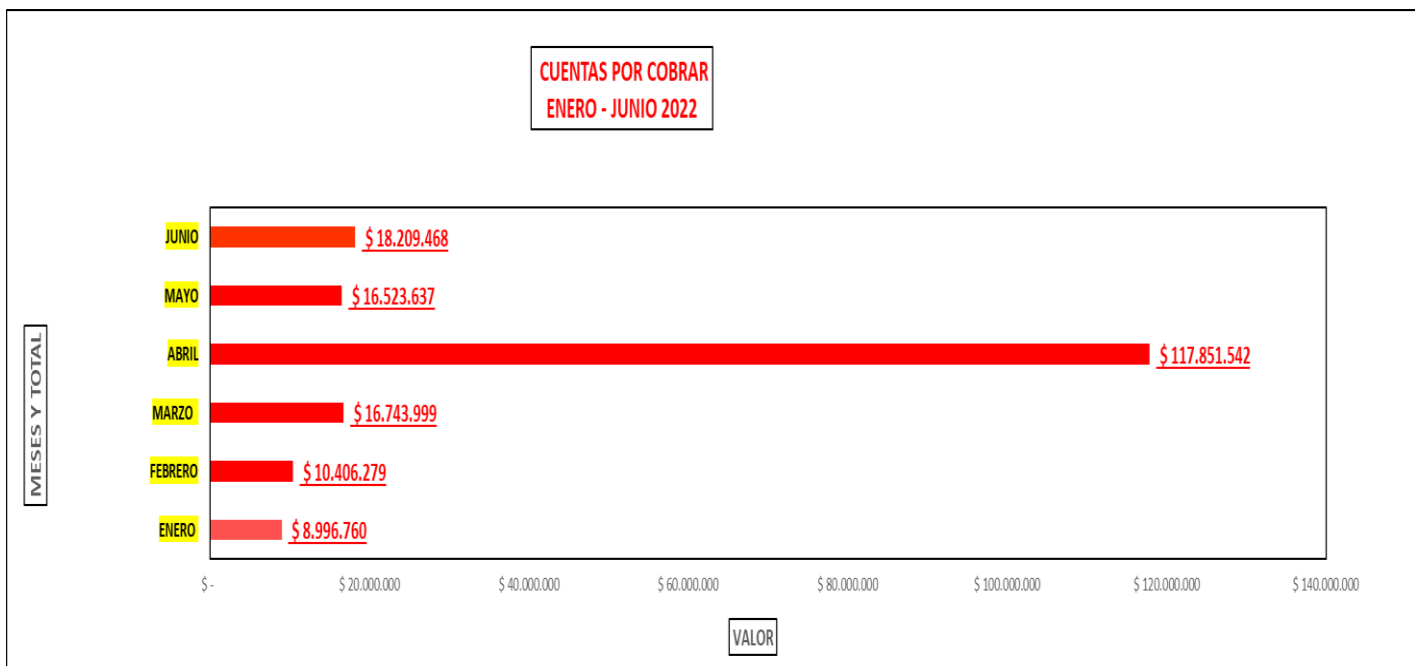




## 2.2. TOTAL, INGRESOS (EFECTIVO-TRANSFERENCIAS BANCARIAS)

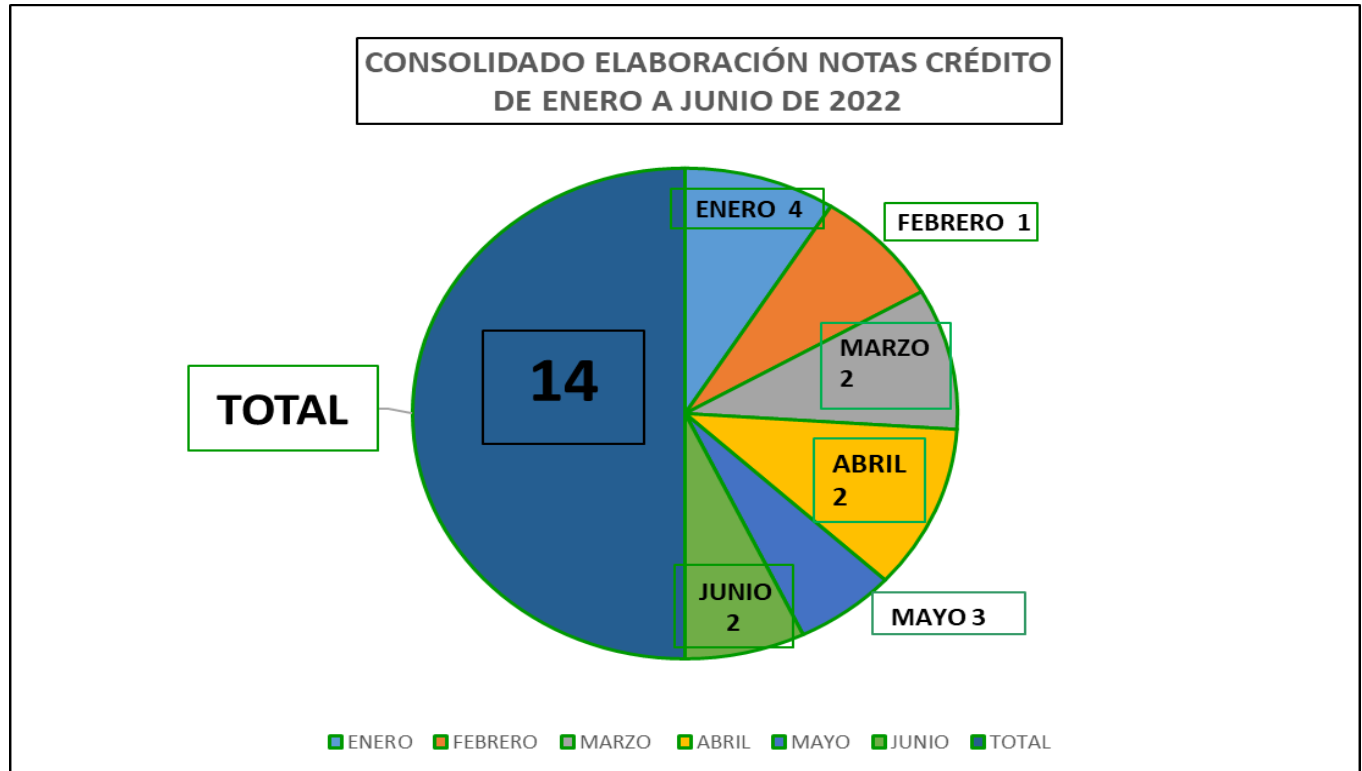


## 3. CUENTAS POR COBRAR A CIERRE DE CADA MES (INFORME SEMESTRAL) TOTAL, CXC A CIERRE DE JUNIO \$18.209.468





#### 4. FACTURAS ANULADAS ANTE LA DÍAN MEDIANTE NOTAS CRÉDITO



#### 5. RESUMEN EJECUTIVO: Se describe el análisis del Segundo Trimestre

##### 5.1 ABRIL:

###### DIAGNÓSTICO ABRIL:

TOTAL INGRESO EFECTIVO + TRANSFERENCIA BANCARIA: \$29.463.563

1. INGRESO EFECTIVO EN ABRIL: \$8.546.388 corresponde a servicios de recargas, conceptos técnicos, apoyo gestión del riesgo e.t.c.

2. TRANSFERENCIA BANCARIA TOTAL MES \$20.917.175 corresponde al pago de facturas en mora, capacitaciones, , recargas, conceptos, traslado de pacientes.

3. CXC TOTAL: \$117.851.542. De los cuáles:

3.1. \$4.564.210 corresponde a facturas en mora del último trimestre del año 2021. Se notifica que hay una factura del Cliente ARL BOLIVAR FE-1463 por un valor de \$2.400.000 que a la fecha no se ha hecho No se ha realizado Nota Crédito a espera de respuesta por parte de ellos.

3.2. \$113.287.332 facturas año 2022. De las cuáles:

- \$97.786.680 corresponde a 2 cuotas del Municipio de Sopó (CONVENIO-EN MORA)

- \$15.500.652 corresponde a facturas por conceptos de: Capacitaciones, conceptos técnicos y recargas.

NOTAS CRÉDITO: 2



## 5.2 MAYO:

### DIAGNÓSTICO MAYO:

#### TOTAL INGRESO EFECTIVO + TRANSFERENCIA BANCARIA: \$109.523.990

1. INGRESO EFECTIVO EN MAYO: \$3.727.455 corresponde a servicios de recargas, conceptos técnicos, apoyo gestión del riesgo e.t.c.

1.1. TRANSFERENCIA BANCARIA TOTAL MES \$105.796.535. DE LOS CUÁLES:

1.2. \$96.808.812 corresponde al pago de dos cuotas del convenio facturas FE-1880 Y FE-1883

1.3. \$8.987.723 corresponde a mi gestión: "Recaudo de Cartera" de facturas canceladas de los meses de enero, febrero y abril del presente año.

2. CXC TOTAL: \$16.523.637. De los cuáles:

2.1. \$4.564.210 corresponde a facturas en mora del último trimestre del año 2021. Se notifica que hay una factura del Cliente ARL BOLIVAR FE-1463 por un valor de \$2.400.000 que a la fecha no se ha hecho No se ha realizado Nota Crédito a espera de respuesta por parte de ellos.

2.2. \$11.959.427 facturas año 2022. Corresponde a facturas por conceptos de: Capacitaciones, conceptos técnicos y traslado de pacientes de la Empresa BBI (Tostao).

3. NOTAS CRÉDITO: 3

## 5.3 JUNIO:

### DIAGNÓSTICO JUNIO:

#### TOTAL INGRESO EFECTIVO + TRANSFERENCIA BANCARIA: \$64.949.826

1. INGRESO EFECTIVO EN MAYO: \$4.090.865 corresponde a servicios de recargas, conceptos técnicos, apoyo gestión del riesgo e.t.c.

1.1. TRANSFERENCIA BANCARIA TOTAL MES \$60.858.961. DE LOS CUÁLES:

1.2. \$48.404.406 corresponde al pago de cuota del convenio facturas FE-2038

1.3. \$12.454.555 corresponde a mi gestión: "Recaudo de Cartera" de facturas canceladas de los meses de enero, febrero y abril del presente año.

2. CXC TOTAL: \$18.209.468. De los cuáles:

2.1. \$2.404.210 corresponde a facturas en mora del último trimestre del año 2021. (SOAT, BBI, ARA, ROSAS DE SOPO)

2.2. \$12.107.320 facturas año 2022. (Capacitaciones, conceptos técnicos, pistas, planes de emergencia y ventas)

2.3. \$3.697.938. Este valor se debe cobrar hasta la segunda quincena de julio/22

3. NOTAS CRÉDITO: 2

6. **BASE DE DATOS:** Se adjunta a este informe la base de datos en Excel.

# ¡GRACIAS!

07/07/2022