

H-1

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO NIT. 891.380.032-8 ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO 2025 CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS										
INGRESOS ORDINARIOS	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ACUMULADO	
Venta de Otros Productos	17.194	15	11.787	19	10.015	7	10.946	12	184.618	10
Costo de ventas	7.210	42	2.799	24	5.906	59	4.053	37	76.350	41
INGRESOS NETOS EN VTAS DE PROD.	9.984	9	8.988	14	4.109	3	6.893	8	108.268	6
INGRESOS POR SERV PRESTADOS										
Parqueaderos	12.059	11	11.716	11	10.804	8	12.441	15	138.908	8
Alquiler de edificio	2	0	134	0	134	0	134	0	1.209	0
Alquiler maquinaria	39.794	36		-	79.581	58	39.792	47	475.520	29
Activ. de serv. a la comunidad	6.262	6	9.711	9	9.344	7	7.863	9	154.549	9
Trabajos realizados	4.563	4	10.035	9	9.572	7	7.465	9	134.448	8
Sobretasa Bomberil	26.755	24	13.839	13	19.265	14	13.064	15	688.008	41
Servicio Soat	19.918	18	7.861	7	8.735	6	4.367	5	71.175	4
Total Ingresos por Servicios	109.353	93	53.296	86	137.435	100	85.126	96	1.663.817	93
(-) Devolucion por Servicios	1.934	2	8	0	906	1	6.974	8	14.817	1
TOTAL ING NETO POR SERV ORDIN.	107.419	91	53.288	86	136.529	97	78.152	88	1.649.000	92
TOTAL INGRESOS NETOS ORDIN.	117.403	100	62.276	100	140.638	100	85.045	96	1.757.268	99
OTROS INGRESOS		-		-	97	0	3.733	4	25.888	1
TOTAL EXCEDENTE BRUTO	117.403		62.276		140.735		88.778		1.783.156	
(-) GASTOS										
Gastos de Administracion										
Gastos de Personal	50.038	40	59.042	47	44.811	42	50.174	38	611.884	40
Honorarios	3.753	3	3.753	3	3.753	4	3.753	3	44.452	3
Impuestos	61	0	107	0	25	0	137	0	797	0
Arrendo	567	0	567	0	567	1	567	0	7.176	0
Contribuciones y afiliaciones		-	270	0	100	0		-	2.387	0
Seguros	6.070	5	6.208	5	6.241	6	8.763	7	71.117	5
Servicios	4.181	3	7.402	6	4.591	4	4.894	4	74.201	5
Gastos legales		-		-		0		-	542	0
Mantenimiento y reparaciones	7.186	6	5.552	4	923	1	4.801	4	79.453	5
Adecuaciones	99	0	106	0	57	0	6	0	1.712	0
Viajes	71	0	3.159	3	34	0	67	0	4.778	0
Depreciaciones	15.914	13	15.914	13	15.914	15	15.914	12	190.969	13
Diversos	21.895	18	23.753	19	23.016	22	39.967	30	323.456	21
Financieros	13.981	11	6.403	5	6.029	6	2.872	2	63.813	4
Extraordinarios	494	0	520	0	397	0	631	0	39.408	3
TOTAL GASTOS	124.310	106	132.756	213	106.458	76	132.546	149	1.516.145	85
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 6.907	- 6	- 70.480	- 113	34.277	24	- 43.768	- 49	267.011	15

H-2

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los excedentes netos de diciembre del año 2.025 ascendieron a ochenta y ocho millones setecientos setenta y ocho mil pesos (\$88.778.000).

Los rubros más representativos fueron la sobretasa bomberil, alquiler maquinaria y parqueaderos que llegaron a sesenta y cinco millones doscientos noventa y siete mil pesos (\$65.297.000), que representan el 77% del total de los ingresos.

En cuanto a los gastos generales estos ascendieron a ciento treinta y dos millones quinientos cuarenta y seis mil pesos (\$132.546.000), que es equivalente al 149% del excedente bruto.

De estos gastos los más representativos son los de personal, depreciaciones y diversos que equivalen a 38%, 12% y 30% respectivamente.

En el rubro de personal están registradas todas las erogaciones que tienen que ver con los empleados de nómina, como son sueldos, horas extras, recargo nocturno, provisión prestaciones sociales, seguridad social etc.

Los servicios ascendieron a cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos (\$4.894.000) que representa el 4%, siendo los más representativos los servicios temporales, servicio de energía, servicio de teléfonos con 39%, el 36% y 23%

El gasto de mantenimiento ascendió a cuatro millones ochocientos un mil pesos (\$4.801.000) que representan el 4%, siendo el mantenimiento de extintores el más representativo con un 64% y la maquina #8 que representa el 24% de este rubro.

En cuanto a los diversos ascendieron a treinta y nueve millones novecientos sesenta y siete mil pesos (39.967.000) que representan el 30% de los gastos, se encuentran registrados el combustible que ascendió a seis millones setecientos treinta y siete mil pesos (\$6.737.000), equivalente al 17% de los diversos.

H-3

También están registradas en este rubro los gastos de representación y las actividades bomberillos que ascienden a ocho millones seiscientos sesenta y seis mil pesos (\$8.666.000) que representa el 22% y recreación y bienestar ascendió a catorce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos (\$14.485.000) que representa el 36% de los diversos

El presente ejercicio tuvo pérdida de cuarenta y tres millones setecientos sesenta y ocho mil pesos (\$43.768.000).

Atentamente,


ARBAY TRUJILLO MENDEZ
Representante Legal


ELIDER FAJARDO ERAZO.
Contador


CLAUDIA E. LÓPEZ RAMOS
Revisora Fiscal

H-4

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CERRITO NIT. 891.380.032-8 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS								
PERIODOS	30/09/2025		31/10/2025		30/11/2025		30/12/2025	
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
DISPONIBLE								
Efectivo y equivalente de efectivo	2.481		3.470		19.120		2.966	
TOTAL DISPONIBLE	2.481	1	3.470	2	19.120	8	2.966	2
C X C COMERC. Y OTRAS								
Clientes Nacionales	158.440	83	106.969	85	146.677	86	129.703	87
Anticipo a proveedores	-	-	-	-	0	0	-	-
Sobretasa Bomberil	26.756	8	13.839	11	19.266	11	13.064	9
Anticipo de impuestos	2.380	9	2.787	2	3.247	2	5.089	3
Otras cuentas por Cobrar		0	1.600	1	1.200	1	800	1
TOTAL DEUDORES	187.576	80	125.195	73	170.390	73	148.656	77
INVENTARIOS								
Mercancia no fab. Por la emp.	45.361		43.935		43.362		41.400	
TOTAL INVENTARIOS	45.361	19	43.935	25	43.362	19	41.400	21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235.418	7	172.600	5	232.872	7	193.022	6
ACTIVO NO CORRIENTE								
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
Terrenos	64.429	4	64.429	4	64.429	4	64.429	4
Edificaciones	78.976	5	78.976	5	78.976	5	78.976	5
Maquinaria y equipo en montaje	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
Maquinaria y Equipo	726.038	43	726.038	44	726.038	43	726.038	43
Equipo de Oficina	45.758	3	45.758	3	45.758	3	45.758	3
Eq. De computo y comunic.	130.950	8	130.950	8	130.950	8	130.950	8
Equipo Medico cientifico	10.775	1	10.775	1	10.775	1	10.775	1
Flota y equipo de transporte	1.790.842	107	1.790.842	109	1.790.842	107	1.790.842	107
Acueducto, redes y Alcantarillado	6.653	0	6.653	0	6.653	0	6.653	0
Depreciacion Acumulada	(1.196.019)	(70)	(1.211.934)	(74)	(1.227.849)	(75)	(1.243.763)	(73)
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	1.662.302	50	1.646.387	51	1.630.472	50	1.614.558	50
OTROS ACTIVOS								
Diferidos	44.459	4	39.756	3	33.515	2	33.126	2
Valorizaciones	1.386.503	96	1.386.503	97	1.386.503	98	1.386.503	98
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.430.962	43	1.426.259	44	1.420.018	43	1.419.629	44
TOTAL ACTIVOS	3.328.682		3.245.246		3.283.362		3.227.209	

H-5

PASIVO	30/09/2025		31/10/2025		30/11/2025		30/12/2025	
PASIVO CORRIENTE								
Sobregiro bancario	12.422	4	8.069	2	13.434	4	10.951	3
Obligaciones financieras	197.551	58	191.387	58	181.714	55	174.047	55
Proveedores	62.183	18	43.997	13	23.910	7	31.689	10
Cuentas comerciales				0		0		0
Costos y Gastos por pagar	8.705	3	8.338	3	9.397	3	6.662	2
Acreedores oficiales		0		0		0		0
Retencion en la Fuente	814	0	614	0	515	0	843	0
Reteica por pagar	78	0	147	0	59	0	186	0
Aportes de nomina	7.456	2	7.956	2	7.556	2	7.903	2
Acreedores varios	6.312	2	6.619	2	6.735	2	6.991	2
Impuesto a las ventas por pagar	10.287	3	13.983	4	32.868	10	39.740	12
Beneficio empleados	30.070	9	41.812	13	51.637	16	36.142	11
Otros pasivos	4.563	1	4.563	1	3.499	1	3.785	1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340.441	10	327.485	96	331.324	10	318.939	10
PASIVO NO CORRIENTE								
Obligación financiera								
TOTAL NO CORRIENTE								
TOTAL PASIVOS	340.441	10	327.485	10	331.324	10	318.939	10
PATRIMONIO								
Donaciones	533.632	18	533.632	18	533.632	18	533.632	18
Revalorizacion del Patrimonio	96.907	3	96.907	3	96.907	3	96.907	3
Excedentes Acumulados	978.106	33	971.199	33	900.719	31	934.996	32
Valorizaciones	1.386.503	46	1.386.503	48	1.386.503	47	1.386.503	48
Excedentes del Ejercicio	(6.907)	(0)	(70.480)	(2)	34.277	1	(43.768)	(2)
TOTAL PATRIMONIO	2.988.241	90	2.917.761	90	2.952.038	90	2.908.270	90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.328.682		3.245.246		3.283.362		3.227.209	

H-6

Anexo

Los activos totales al 31 de diciembre del 2.025 están en tres mil doscientos veintisiete millones doscientos nueve mil pesos (\$3.227.209.000) que se encuentran distribuidos así:

Corrientes	193.022.000	6%
Prop. Planta y Eq.	1.614.558.000	50%
Otros Activos	1.419.629.000	44%

En los activos corrientes se encuentra el efectivo y equivalente de efectivo que son la suma de dos millones novecientos sesenta y seis mil pesos (\$2.966.000) que están representados en caja y bancos.

En los deudores comerciales y otros hay la suma de ciento cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil pesos (\$148.656.000), que representa el 77% de los activos corrientes.

De esta cifra se tienen clientes como el Cuerpo de Bomberos Santa Elena, el Sismédica SAS, Seguros Bolívar SA, Axa Colpatria, La Previsora SA, Seguros del Estado SA, Compañía Mundial de Seguros SA, Suramericana de seguros SA, Ingenio Providencia e Ingenio Pichichi SA que sumándolos adeudan ciento veintidós millones cuatrocientos cuatro mil pesos (\$122.404.000) que representan el 82%% de cuentas por cobrar clientes.

En los activos no corrientes el más representativo es maquinaria y equipo y flota y equipo de transporte.

En los otros activos están las valorizaciones que suman mil trescientos ochenta y seis millones quinientos tres mil pesos (\$1.386.503.000) que equivale al 98% de este rubro.

En cuanto a los pasivos estos trescientos dieciocho millones novecientos treinta y nueve pesos (\$318.939.000).

Las deudas con el sector financiero representan el 58%, proveedores con el 10%, impuesto por pagar con un 12% y beneficio a empleados con un 11%, siendo estos los más representativos

H-7

El patrimonio al 31 de diciembre del año 2.025 está en dos mil novecientos ocho millones doscientos setenta mil pesos (\$2.908.270.000) que es el 90% de los activos, siendo el más representativo las valorizaciones que equivale al 48%, cifra que se puede apreciar en el balance.

Atentamente,


ARBHEY H. TRUJILLO MENDEZ
Representante Legal


ELIDER FAJARDO ERAZO.
Contador


CLAUDIA F. LÓPEZ RAMOS
Revisora Fiscal